

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 3.283.686,54 zł i wyniósł na 31 grudnia 2012 r. 23.585.523,25 zł, co stanowi wzrost o 16,2%.

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 22.460.731,04 zł, co stanowi 95,2% planu. W ogólnej kwocie dochodów - dochody majątkowe wyniosły 882.204,75 zł, dochody bieżące – 21.578.526,29 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	-	5.733.621,97 zł	25,5%
2) Dotacje celowe i środki z innych źródeł	-	8.126.256,07 zł	36,2%
3) Subwencje	-	8.600.853,00 zł	38,3%
R A Z E M	-	22.460.731,04 zł	100,0%

A.A. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych budżetu wyniosło na koniec grudnia 2012 r. 5.733.621,97 zł, co stanowi 87,5% 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 39,3% ogółu dochodów własnych (10,0% wszystkich dochodów).

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 2.255.379,89 zł – 86,3% planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych - 694.071,13 zł
- od osób fizycznych - 1.561.308,76 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 797.854,54 zł – 81,0% planu, podatek od środków transportowych – 45.457,90,00 zł - 87,9% planu i podatek od czynności cywilnoprawnych 94.746,59 zł – 102,1% 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 31 grudnia 2012 r. przedstawiają się następująco:

1) Podatek rolny	-	129.809,61 zł
2) Podatek od nieruchomości	-	1.953.683,77 zł
3) Podatek od środków transport.	-	8.394,10 zł
4) Wpływy z karty podatkowej	-	7.458,00 zł
5) Podatek leśny	-	1.079,70 zł
6) Podatek od spadków i darowizn	-	48,00 zł

RAZEM		2.100.473,18 zł
--------------	--	------------------------

- w tym podatki zahipotekowane 1.860.128,56 zł.

Ogółem do końca grudnia 2012 r. wpłynęły 64 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 2012 r. - 3.553,68 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły na koniec grudnia 2012 r. - 4.422,00 zł i dotyczyły: podatku od nieruchomości – 3.449,00 zł, podatku rolnego – 736,00 zł i odsetek – 237,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zobowiązań podatkowych wyniosły 211.751,80 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości 19,00 zł, podatku rolnego 208.108,80 zł i odsetek – 3.624,00 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 31 grudnia 2012 r. wyniosły 751.802,35 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości - 433.130,29 zł, podatku rolnego – 293.602,75 zł oraz podatku od środków transportowych – 25.069,31 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	-	124.596,41 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	-	139.029,75 zł
- najem lokali	-	17.039,36 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste	-	12.500,44 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	-	479,00 zł

RAZEM	-	293.644,96 zł
--------------	---	----------------------

Wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło 94,3 %.

Zaległości w spłacie dochodów z tych tytułów wynoszą łącznie 140.639,56 zł.

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

- działkę niezabudowaną w Różynie o pow. 862 m ² – tryb przetargowy	- 4.969,20 zł
- lokal mieszkalny w Sępopolu przy ul. 22 Lipca 9 dla najemcy	- 2.643,38 zł
- lokal mieszkalny w Sępopolu przy ul. Mostowej 2 dla najemcy	- 1.622,20 zł
- lokal mieszkalny w Stopkach Nr 12 dla najemcy	- 2.174,62 zł
- działkę niezabudowaną w Masunach o pow. 10 145 m ² dla firmy Farm-Faktor, bezprzetargowo - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	- 9.185,03 zł
- działkę niezabudowaną w Wiatrowcu o pow. 315 m ² , bezprzetargowo - na poprawę warunków zagospodarowani nieruchomości przyległych	- 2.839,53 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu, przy ul. Lipowej o pow. 5301m ² - tryb przetargowy	- 49.692,00 zł
- lokal mieszkalny w Sępopolu przy ul. Prusa 4 dla najemcy	- 1.794,21 zł
- działkę niezabudowaną w Różynie o pow. 200 m ² - tryb przetargowy	- 1.869,60 zł
- działkę niezabudowaną w Smolance o pow. 6000 m ² - tryb przetargowy	- 5.596,50 zł
- lokal mieszkalny w Sępopolu przy ul. Wojska Polskiego 25 – tryb przetargowy	- 25.250,00 zł
- lokal mieszkalny w Sępopolu przy ul. Wojska Polskiego 7 dla najemcy	- 1.437,63 zł
- lokal mieszkalny w Gierkinach Nr 4 dla najemcy	- 1.348,89 zł
- działkę niezabudowaną w Dietrichowie o pow. 1272 m ² - tryb przetargowy	- 12.300,00 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu, o pow. 442 m ² - tryb przetargowy	- 4.969,20 zł
- lokal mieszkalny w Liskach Nr 23, dla najemcy	- 1.558,13 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu przy ul. Prusa, o pow. 1388 m ² – tryb przetargowy	- 24.846,00 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu przy ul. Prusa, o pow. 205 m ² - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	- 1.860,93 zł
ŁĄCZNIE	- 155.957,05 zł

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r. wyniosły 1.409.611,00 zł, tj. 97,2% planu, w tym do końca grudnia otrzymano 1.374.070,00 zł.

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

Pozostałe dochody własne to przede wszystkim wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 78.930,38 zł, należne odsetki 56.197,75 zł i odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 9.490,31 zł.

Wpływy z opłat za przedszkole wyniosły 43.522,00 zł, odpłatność za obiady w szkołach – 228.165,35 zł. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosły 1.895,30 zł, za korzystanie ze środowiska - 19.932,09 zł, wpływy z opłaty produktowej – 660,59 zł.

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

Dotacje celowe otrzymane do końca grudnia 2012 r. wyniosły 7.615.506,07 zł. Wpłynęły one na realizację zadań własnych i zleconych.

Na zadania własne gminy otrzymano kwotę 1.927.856,02 zł, w tym:

- | | | |
|--|---|---------------|
| - na zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań własnych | - | 380.863,92 zł |
| - na sfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych gminy | - | 158.222,00 zł |
| - na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku | - | 12.866,00 zł |
| - na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | - | 620.867,00 zł |
| - na realizację zadań własnych gmin w ramach drugiej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny” | - | 30.000,00 zł |
| - na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) | - | 335.977,80 zł |
| - na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” | - | 22.157,50 zł |
| - na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | - | 29.588,59 zł |
| - na wypłatę zasiłków stałych | - | 337.313,21 zł |

Na zadania zlecone otrzymano kwotę 4.650.295,25 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 świadczenie pielęgnacyjne | - | 3.564.288,48 zł |
| - na zadania administracyjne z zakresu administracji rządowej (USC i ewidencja ludności) | - | 58.124,00 zł |

- | | | |
|---|---|-----------------|
| - na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców | - | 1.187,00 zł |
| - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sępólnie
zarządzonych na 24 czerwca 2012 r. | - | 4.063,00 zł |
| - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej | - | 1.022.632,77 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” | - | 174.786,52 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” | - | 27.980,49 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” | - | 146.530,95 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” | - | 7.757,06 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” | - | 116.517,57 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 | - | 27.382,76 zł |

- kompetencji w regionach” i działania 9.1: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”
- z Ministerstwa Finansów dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Poznanie przez działanie” 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” - 113.019,16 zł
 - od Samorządu Województwa dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Poznanie przez działanie” 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” - 18.214,88 zł
 - z Ministerstwa Finansów dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Równy start uczniów do wymagań XXI wieku” 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” - 61.239,52 zł
 - od Samorządu Województwa dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Równy start uczniów do wymagań XXI wieku” 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” - 9.552,77 zł
 - z Ministerstwa Finansów dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania szansą każdego ucznia” 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” - 70.543,20 zł
 - od Samorządu Województwa dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania szansą każdego ucznia” w zakresie priorytetu IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” i działania 9.1: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych” - 12.178,15 zł

- świadczonych w systemie oświaty”
- z Europejskiego Funduszu Rolnego środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na projekt „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Sępólnie” - 232.696,00 zł
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sępólnie” - 3.955,77 zł
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lipicy” - 15.000,00 zł

Ł A C Z N I E - 1.037.354,80 zł

Środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 510.750,00 zł, to:

- dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie do projektu pobytu młodzieży niemieckiej w Gminie Sępólnie - 15.750,00 zł
- dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie do remontu drogi gminnej w miejscowości Stopki Osada - 495.000,00 zł

A.C. Subwencje.

Subwencja ogólna na 31 grudnia 2012 r. wyniosła 8.600.853,00 zł, stanowiąc 38,3% dochodów budżetu.

Część oświatowa subwencji wyniosła 4.361.167,00 zł – 100,0% planu.

W trakcie roku budżetowego subwencja oświatowa została zwiększona o kwotę 57.864,00 zł tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 3.973.304,00 zł, tj. 100,0% 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 - 1.038.252,00 zł
- kwota podstawowa dla gmin, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju - 2.935.052,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 253.523,00 zł.

Ponadto otrzymano środki na uzupełnienie dochodów gmin - kwotę 12.859,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Powyższe środki zostały ustalone dla jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 r. do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, przyjmując stawkę na dziecko w wysokości 77,00 zł. Kwota z rezerwy subwencji nie może być mniejsza niż 1 tys. zł.

Uzyskane dochody budżetowe pobierane przez Gminę a należne do przekazania do budżetu państwa – z tytułu pobieranych opłat za udzielenie informacji adresowych wyniosły w 2012 r. – 372,00 zł, a z tytułu zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 40.425,93 zł. Dochody gminy z tego tytułu wyniosły 25.183,93 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 3.144.474,54 zł i wyniósł na koniec grudnia 2012 r. 24.761.712,58 zł, co stanowi wzrost o 14,5%.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 22.607.867,31 zł wynosząc 91,3% 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 | - | 1.843.035,28 zł | - | 8,2% |
| 2) Wydatki bieżące | - | 20.764.832,03 zł | - | 91,8% |

R A Z E M	-	22.607.867,31 zł	-	100,0%
------------------	---	------------------	---	--------

Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<u>DZIAŁ 010 ROLNICTWO</u>	271.372,00	148.827,35	54,8
<u>I ŁOWIECTWO</u>			
Budowa sieci wodociągowej na trasie Langanki – Boryty – Boryty kolonia – Długa kolonia	30.153,00	30.152,80	100,0
Budowa sieci wodociągowej na trasie Sępopol kolonia – Różyna kolonia	116.000,00	66.859,89	57,6
Budowa sieci wodociągowej na trasie Stopki Osada - Stopki kolonia	72.219,00	34.034,10	47,1
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Liskach	23.000,00	12.780,56	55,6
Opracowanie studium warunków hydrogeologicznych gminy Sępopol	1.000,00	-	-
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stopki-Osada wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej	29.000,00	5.000,00	17,2
<u>DZIAŁ 600 TRANSPORT</u>	983.429,00	704.894,81	71,7
<u>I ŁĄCZNOŚĆ</u>			
Modernizacja przepustu drogowego w Ostrym Bardzie	20.000,00	19.999,80	100,0
Modernizacja drogi gminnej w Stopkach-Osadzie	779.565,00	556.731,77	71,4
Wykonanie projektu modernizacji	50.000,00	12.000,00	24,0

ul. Kościuszki i Moniuszki w Sępopolu			
Wykonanie projektu modernizacji	20.000,00	18.000,00	90,0
ul. Leśnej w Sępopolu			
Wykonanie projektu modernizacji	15.000,00	-	-
wraz z instalacją burzową ul. Nowej			
w Sępopolu			
Wykonanie projektu modernizacji	8.000,00	8.000,00	100,0
drogi gminnej w Lwowcu			
Wykonanie projektu przebudowy	5.535,00	5.535,00	100,0
przepustu drogowego na rzece			
Mamlak w Lwowcu			
Zakup ciągnika o mocy do 50kW	56.000,00	56.000,00	100,0
Zakup pługu czołowego do	6.300,00	6.300,00	100,0
odśnieżania			
Zakup zagęszczarki	7.249,00	7.248,24	100,0
Zakup małej przyczepy do ciągnika	10.000,00	9.300,00	93,0
Zakup szczotki do czyszczenia ulic	5.780,00	5.780,00	100,0
DZIAŁ 700 GOSPODARKA	93.100,00	89.659,65	99,5
<u>MIESZKANIOWA</u>			
Dotacja celowa dla Zakładu Gospo-	23.000,00	23.000,00	100,0
darki Mieszkaniowej i Usług Komu-			
nalnych w Sępopolu na zakup agre-			
gatów pompowych Hydro Vacuum			
S.A. Grudziądz z przeznaczeniem do			
zamontowania w Stacji Uzdatniania			
Wody w Stopkach Osadzie oraz w			
Stacji Uzdatniania Wody w			
Langankach			
Dotacja celowa dla Zakładu Gospo-	11.000,00	11.000,00	100,0
darki Mieszkaniowej i Usług Komu-			
nalnych w Sępopolu na wykonanie			
i wymianę rozdzielni sterowniczej			
NN w Stacji Uzdatniania Wody w			
Stopkach Osadzie			
Dotacja celowa dla Zakładu Gospo-	14.100,00	14.100,00	100,0
darki Mieszkaniowej i Usług Komu-			
nalnych w Sępopolu na zakup pompy			
zatapialnej ABS AFP przeznaczonej			
do transportu ścieków na przepompowni			
w oczyszczalni ścieków w Sępopolu			
oraz na remont kapitalny mieszadła			
RW2022S13/4D			
Dotacja celowa dla Zakładu Gospo-	32.000,00	32.000,00	100,0
darki Mieszkaniowej i Usług Komu-			
nalnych w Sępopolu na zakup pojazdu			
samochodowego osobowo-ciężarowego			
do zadań konserwacyjno-eksploata-			
cyjnych w obiektach zarządzanych			
przez zakład			

Zakup działki Nr 107 o pow. 375 m ² obr. Nr 2 w Sępopolu przy ul. Prusa	13.000,00	9.559,65	73,5
<u>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA</u>	<u>160.968,00</u>	<u>152.123,06</u>	<u>94,5</u>
<u>PUBLICZNA</u>			
Zakup sprzętu audiowizualnego na potrzeby sesji Rady Miejskiej w Sępopolu	14.000,00	13.927,00	99,5
Budowa sieci teleinformatycznej w Urzędzie	50.000,00	49.918,46	99,8
Przebudowa wraz z termomoderni- zacją budynku Urzędu Miejskiego w Sępopolu (koncepcja i pełna inventaryzacja budynku oraz projekt)	27.500,00	20.869,00	75,9
Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu	5.000,00	4.257,00	85,1
Zakup programu komputerowego do map	5.950,00	5.950,00	100,0
Zakup programu komputerowego LEX Gamma dla Samorządu Terytorialnego	6.138,00	4.821,60	78,6
Zakup licencji programu IMPAX (Internetowy Manager Punktów Adresowych)	7.380,00	7.380,00	100,0
Zakup samochodu osobowego do Urzędu	45.000,00	45.000,00	100,0
<u>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO</u>	<u>43.300,00</u>	<u>42.684,00</u>	<u>98,6</u>
<u>PUBLICZNE I OCHRONA</u>			
<u>PRZECIWPOŻAROWA</u>			
Zakup motopompy pożarniczej do OSP Judyty	18.000,00	18.000,00	100,0
Zakup 2 aparatów powietrznych do OSP Lipica	6.000,00	5.472,00	91,2
Zakup 2 aparatów powietrznych do OSP Sępopol	5.500,00	5.472,00	99,5
Zakup agregatu prądotwórczego do OSP Lipica	6.000,00	5.940,00	99,0
Zakup systemu zdalnego alarmo- wania do OSP Lipica	7.800,00	7.800,00	100,0
<u>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WY-</u>	<u>258.000,00</u>	<u>91.148,22</u>	<u>35,3</u>
<u>CHOWANIE</u>			
Modernizacja kotłowni w budynku szkoły w Sępopolu	150.000,00	7.380,00	4,9
Termomodernizacja budynku głównego szkoły w Sępopolu (dach) – wykonanie projektu	50.000,00	45.888,23	91,8
Rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkole w Sępopolu	16.500,00	16.499,99	100,0
Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Ponikach – wymiana	27.500,00	7.380,00	26,8

1 pieca			
Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Ponikach	7.000,00	7.000,00	100,0
Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Dietrichowie	7.000,00	7.000,00	100,0
<u>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,0</u>
Dotacja celowa dla Powiatu Bartoszyckiego na modernizację Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Bartoszczach	20.000,00	20.000,00	100,0
<u>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>59.298,85</u>	<u>54.458,85</u>	<u>91,8</u>
Remont modernizacyjny schodów (wejście główne do budynku MGOPS)	38.000,00	33.160,00	87,3
Zakup wyposażenia na stołówki szkolne w ramach programu dożywiania uczniów	21.298,85	21.298,85	100,0
<u>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>239.000,00</u>	<u>172.631,23</u>	<u>72,2</u>
Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sępopolu	75.000,00	8.631,23	11,5
Wniesienie wkładów do spółki z o.o. pod nazwą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie	164.000,00	164.000,00	100,0
<u>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>410.991,00</u>	<u>357.313,41</u>	<u>86,9</u>
Zagospodarowanie świetlicy wiejskiej i otoczenia świetlicy w Dietrichowie, w tym: budowa sceny z zadaszeniem	22.809,00	22.755,52	99,8
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Romankowie	52.902,00	52.901,40	100,0
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach	34.533,00	34.532,40	100,0
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Szczurkowie	40.000,00	2.532,40	6,3
Wykonanie projektu remontu modernizacyjnego świetlicy wiejskiej w Lipicy	1.000,00	-	-
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Wiatrowcu	15.705,00	15.353,28	97,8
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lipicy	29.795,00	29.333,09	98,4
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Wodukajmach	84.994,00	84.247,61	99,1
Remont modernizacyjny budynku świetlicy wiejskiej w Dietrichowie	14.268,00	14.268,00	100,0
Zakup wyposażenia do kuchni i gier dla dzieci do świetlicy wiejskiej	4.741,00	4.435,33	93,6

w Lwowcu			
Zakup wyposażenia do świetlicy i placu zabaw w Smolance	10.347,00	10.331,69	99,9
Budowa wiaty rekreacyjnej w Kinwągach	7.867,00	7.864,16	100,0
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	11.051,54	99,6
Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Liskach	14.646,00	14.283,99	97,5
Urządzenie placu wiejskiego w Różynie na miejsce spotkań i integracji	7.600,00	7.587,81	99,8
Zagospodarowanie parku w Śmiar-dowie na miejsce rekreacji, w tym: postawienie wiaty	9.000,00	8.896,38	98,8
Budowa sceny z zadaszeniem na stancji wodnej w Stopkach	4.891,00	4.890,11	100,0
Zagospodarowanie przestrzeni centrum wsi wraz z placem zabaw w Stopkach-Osadzie	26.000,00	24.976,20	96,1
Zakup wyposażenia do placu zabaw w Turczu	7.123,00	7.072,50	99,3
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	54.200,00	9.294,70	17,1
Budowa instalacji oświetleniowej boiska wielofunkcyjnego w Sępopolu przy ul. Wojska Polskiego	45.000,00	600,00	1,3
Urządzenie boiska sportowego w Judytach	4.700,00	4.289,00	91,3
Zakup systemu zraszania na stadion miejski w Sępopolu	4.500,00	4.405,70	97,9
R A Z E M	2.593.658,85	1.843.035,28	71,1

W I półroczu 2012 r. opłacono fakturę za wykonanie koncepcji budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Stopki-Osada w kwocie 5.000,00 zł.

W grudniu 2012 r. zakończono realizację inwestycji wodociągowych, które wykonała firma Roboty Ziemne Mirosław Majka z Jonkowa.

Wykonano sieć wodociągową na trasie Sępopol kolonia – Różyna kolonia z rur PCV i PE o średnicy 110 mm i 90 mm oraz długości 864 m. Koszt wykonania wraz z dokumentacją wyniósł 66.859,89 zł.

Oddano do użytku sieć wodociągową na trasie Stopki Osada – Stopki kolonia z rur PCV i PE o średnicy 110 mm i długości 483 m. Koszt wykonania wraz z dokumentacją wyniósł 34.034,10 zł.

W miejscowości Liski wykonano sieć wodociągową z przyłączami o średnicy rur 90-110 mm i długości 83 m. Długość przyłączy – 68 m, koszt wykonania – 12.780,56 zł.

Realizacja budowy sieci wodociągowej na trasie Langanki – Boryty – Boryty kolonia – Długa kolonia została przełożona na 2013 r. z uwagi na złożony wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Umowę o dofinansowanie zadania podpisano w styczniu 2013 r. Wydatki poniesione w 2012 r. w kwocie 30.152,80 zł dotyczą wykonania projektu budowy.

Zmodernizowano przepust drogowy w Oстрыm Bardzie na działce Nr 205/2 za kwotę 19.999,80 zł.

Zmodernizowano drogę gminną w Stopkach Osadzie na odcinku 800 m, wraz z wymianą nawierzchni. Koszt wykonania wyniósł 562.881,77 zł, w tym – dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie wyniosło – 495.000,00 zł.

Opracowano dokumentację geodezyjną obszaru śródmieścia miasta do celów projektowych modernizacji ul. Kościuszki i Moniuszki. Koszt wykonania wyniósł 12.000,00 zł.

Wykonano projekt przebudowy ul. Leśnej w Sępopolu – 18.000,00 zł, projekt modernizacji drogi gminnej w Lwowcu – 8.000,00 zł oraz opłacono operat wodnoprawny przebudowy przepustu drogowego na rzece Mamlak w Lwowcu – 5.535,00 zł.

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, małą przyczepę do ciągnika – 9.300,00 zł oraz szczotkę do czyszczenia ulic o wartości 5.780,00 zł.

Zakupiono działkę Nr 107 o pow. 375 m² położoną w Sępopolu przy ul. Prusa, Obr. Nr 2 za kwotę 9.559,65 zł.

Zakupiono sprzęt audiowizualny na potrzeby sesji Rady Miejskiej w Sępopolu, tj. projektor multimedialny z ekranem oraz laptop. Koszt zakupu wyniósł 13.927,00 zł.

Wykonano informatyczną sieć komputerową w budynku Urzędu za kwotę 49.918,46 zł oraz poniesiono koszty wykonania audytu energetycznego oraz inwentaryzacji i koncepcji przebudowy z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w kwocie 20.869,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono sprzęt komputerowy do Urzędu Miejskiego za kwotę 4.257,00 zł, program komputerowy do map EW MAPA 10 w kwocie 5.950,00 zł, program komputerowy LEX Gamma dla Samorządu Terytorialnego – 4.821,60 zł oraz program komputerowy IMPAX (Internetowy Manager Punktów Adresowych) – 7.380,00 zł.

Zakupiono również używany samochód osobowy HYUNDAI TUCSON dla potrzeb Urzędu za kwotę 45.000,00 zł.

Zakupiono motopompę pożarniczą Tohatsu do OSP Judyty – 18.000,00 zł, dwa aparaty powietrzne butłowe dla OSP Lipica – 5.472,00 zł oraz dwa aparaty powietrzne dla OSP Sępopol – 5.472,00 zł.

Dla OSP Lipica zakupiono system zdalnego alarmowania DSP 52 z radiotelefonem i zasilaczem plus terminal – 7.800,00 zł oraz agregat prądowórczy GEKO – 5.940,00 zł.

Dofinansowanie z Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Olsztynie do tych zakupów wyniosło 20.200,00 zł.

Wykonano projekt budowlany termomodernizacji budynku głównego szkoły w Sępopolu – 45.888,23 zł oraz projekt modernizacji kotłowni w Sępopolu i w Ponikach – 14.760,00 zł.

Na rozbudowę monitoringu wizyjnego w szkole w Sępopolu wydatkowano 16.499,99 zł.

Zakupiono 2 kserokopiarki – do Szkoły Podstawowej w Ponikach i w Dietrichowie, obie po 7.000,00 zł.

Remont modernizacyjny schodów zewnętrznych budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (wejście główne) wyniósł 33.160,00 zł, zakup wyposażenia na stołówki szkolne w ramach programu dożywiania uczniów – 21.298,85 zł.

Wydatki na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Sępopolu - projekt – wyniosły 8.631,23 zł.

Wydatki na zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w Dietrichowie i otoczenia tej świetlicy (zakup drewna na budowę sceny z zadaszeniem) wyniosły 22.755,52 zł, w całości z funduszu sołeckiego.

Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Romankowie (wymiana stolarki, remont łazienki, roboty sanitarne, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i szamba) wyniósł 52.901,40 zł. Było to zadanie realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Programu PROW 2007-2013. Środki własne wyniosły kwotę 33.901,40 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 14.788,90 zł), środki unijne – 19.000,00 zł.

Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach (wymiana podłogi, remont łazienki, roboty sanitarne, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i szamba) wyniósł 34.532,40 zł. Było to zadanie realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Programu PROW 2007-2013. Środki własne wyniosły kwotę 24.232,40 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 8.210,00 zł), środki unijne – 10.300,00 zł.

Wydatki na remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Szczurkowie wyniosły 2.532,40 zł i dotyczyły wykonania projektu remontu.

Jest to zadanie realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Programu PROW 2007-2013. Realizacja zadania została przesunięta na 2013 r. Środki przewidziane w umowie w formie dofinansowania wynoszą 14.000,00 zł.

Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Wiatrowcu (montaż okien, wyciszenie sufitu i ścian, prace budowlane, wymiana podłogi) wyniósł 15.353,28 zł. Został on w całości sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego.

Wykonano termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Lipicy. Koszt zadania wyniósł 29.333,09 zł, w tym: środki własne 14.333,09 zł, dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 15.000,00 zł.

Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Wodukajmach (wymiana dachu na styropianę, przemulowanie komina, orynnowanie, wymiana drzwi) wyniósł 84.247,61 zł. Wykonany w ramach środków własnych, w tym z funduszu sołeckiego – 18.886,76 zł.

Wydatki na remont modernizacyjny budynku świetlicy wiejskiej w Dietrichowie wyniosły 14.268,00 zł i dotyczyły wykonania ekspertyzy kominiarskiej i projektu remontu.

Jest to zadanie realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Programu PROW 2007-2013. Realizacja zadania została przesunięta na 2013 r. Środki przewidziane w umowie w formie dofinansowania wynoszą 157.800,00 zł.

Na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Lwowcu wydatkowano 4.435,33 zł, na zakup wyposażenia do świetlicy i placu zabaw w Smolance – 10.331,69 zł, oba zadania w całości z funduszu sołeckiego.

Koszt budowy wiaty rekreacyjnej w Kinwagach wyniósł 7.864,16 zł i został sfinansowany z funduszu sołeckiego.

W Masunach w ramach funduszu sołeckiego utworzono miejsce rekreacji – stanicę wodną, której koszt wykonania wyniósł 11.051,54 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono również urządzenia placu zabaw w Liskach – 14.283,99 zł i placu zabaw w Turczu – 7.072,50 zł.

Na urządzenie placu wiejskiego w Różynie na miejsce spotkań i integracji wydano z funduszu sołeckiego 7.587,81 zł, na zagospodarowanie parku w Śmiardowie na miejsce rekreacji, w tym postawienie wiaty wydatkowano 8.896,38 zł, również z funduszu sołeckiego.

W ramach wydatków z funduszu sołeckiego na budowę sceny z zadaszeniem na stanicie wodnej w Stopkach przeznaczono 4.890,11 zł.

Wydatki na zagospodarowanie przestrzeni centrum wsi wraz z placem zabaw w Stopkach Osadzie wyniosły 24.976,20 zł.

Było to zadanie realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Programu PROW 2007-2013. Środki własne wyniosły kwotę 10.476,20 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 7.084,00 zł), środki unijne – 14.500,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego urządzono boisko sportowe w Judytach, na które przeznaczono kwotę 4.289,00 zł.

Zakupiono system zraszania na stadion miejski w Sępopolu (pompa z rozdrabniaczem, wąż, zraszacz) – 4.405,70 zł.

Poniesiono wydatek na wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych budowy oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wojska Polskiego w Sępopolu – 600,00 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.

Przekazano dotację w wysokości 20.000,00 zł dla Powiatu Bartoszyckiego na wykonanie modernizacji Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Bartoszczach.

Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu przekazano dotację majątkową na zakup agregatów pompowych do zamontowania w Stacji Uzdatniania Wody w Stopkach Osadzie i w Langankach – kwota 23.000,00 zł, dotację na wykonanie i wymianę rozdzielni sterowniczej NN w Stacji Uzdatniania Wody w Stopkach Osadzie – kwota 11.000,00 zł, dotację na zakup pompy zatapialnej ABS AFP do transportu ścieków na przepompowni w oczyszczalni ścieków w Sępopolu oraz na remont kapitalny mieszadła – kwota 14.100,00 zł oraz dotację na zakup samochodu osobowo-ciężarowego do zadań konserwacyjno-eksploatacyjnych – 32.000,00 zł. Łącznie przekazano dla Zakładu dotację majątkową w kwocie 80.100,00 zł.

Poza wydatkami majątkowymi poniesiono wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń – łącznie 7.986.851,55 zł tj. 35,3% ogółu wydatków, z wypłaconymi świadczeniami na rzecz osób fizycznych - 6.062.660,49 zł – 26,8% ogółu wydatków, z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych – 811.675,52 zł – 3,6% ogółu wydatków, z przekazanymi dotacjami dla zakładu budżetowego, stowarzyszeń i instytucji kultury – 854.463,60 zł – 3,8% ogółu wydatków, na obsługę długu publicznego – 327.055,81 zł – 1,4% ogółu wydatków i pozostałe wydatki bieżące – 4.722.125,06 zł – 20,9%.

Dotacje zostały przekazane dla:

	Plan	Wykonanie	%
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	328.368,00	328.368,00	100,0
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	309.650,00	309.650,00	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 programu PEAD	12.000,00	12.000,00	100,0
- dla Stowarzyszenia LKS Łyna w Sępopolu na promocję kul-	33.105,00	33.105,00	100,0

tury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej			
- dla Stowarzyszenia Sportowego SALOS w Sępopolu na promo- cję 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
- na wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępól	30.895,00	30.895,00	100,0
- dla miasta Bartoszyce zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego i integracyjnego	24.000,00	13.445,60	56,0
- na prace remontowe i konserwa- torskie obiektów zabytkowych	10.000,00	10.000,00	100,0
- na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy	5.000,00	5.000,00	100,0
- na organizację spotkań informa- cyjno-szkoleniowych zwią- zanych z propagowaniem wiedzy na temat cukrzycy w środowisku lokalnym	500,00	500,00	100,0

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1.223.514,48 zł.

Wykonanie planu wyniosło 90,1%.

Na wydatki bieżące przeznaczono 1.074.687,13 zł. Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 46.054,37 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 1.002.581,15 zł i koszty obsługi zwrotu podatku – 20.051,62 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 54,8%.

W ogólnej kwocie wydatków na zadania z funduszu sołeckiego wydatkowano 999,99 zł, tj. na remont studni wiejskiej w Prętławkach.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 969.930,34 zł.

Wykonanie planu wyniosło 75,6%.

Wydatki na drogi powiatowe dotyczą zapłaconych opłat za zajęcie pasa drogowego – 4.723,51 zł.

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano – 260.657,38 zł, w tym - zakup materiałów do remontów dróg (pospółka, żużel, masa bitumiczna, narzędzia, paliwo) – 93.099,35 zł, remonty dróg (usługi koparko-ładowarką, remonty częściowe dróg) – 69.304,35 zł i zakup usług pozostałych (transport materiałów i osób oraz odśnieżanie) – 96.623,32 zł. Wydatki na odśnieżanie wyniosły w ogólnej kwocie – 37.657,38 zł. Zakupiono wiatę przystankową do Różyny-kolonia w kwocie 3.444,00 zł.

W ogólnej kwocie wydatków na zadania z funduszu sołeckiego wydatkowano 12.615,08 zł, tj. na remont drogi w Prętławkach – 2.558,40 zł, na remont drogi w Rygarbach – 7.490,70 zł, na remont drogi do Retow i Gulkajm – 1.999,98 zł, na odnowienie przystanku w Judytach – 566,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 464.254,68 zł.

Wykonanie planu wyniosło 98,9%.

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu w kwocie 328.368,00 zł – 100,0% planu.

Przekazana dotacja przeznaczona była na dopłatę do kosztów utrzymania i remontów bieżących administrowanych mieszkań – 200.116,00 zł, na dopłatę do kosztów wywozu nieczystości stałych, w tym z terenu cmentarza – 36.752,00 zł oraz na dopłatę do kosztów utrzymania dróg – 91.500,00 zł.

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami wyniosły 55.633,61 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 - 2.299.523,70 zł.

Wykonanie planu wyniosło 92,3%.

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	- 58.124,00 zł	100,0% planu
- na obsługę Rady Miejskiej	- 65.831,87 zł	77,6% planu
- na utrzymanie Urzędu Miejskiego	- 2.065.938,39 zł	92,8% planu
- na przeprowadzenie referendum gminnego wyznaczonego na dzień 22 kwietnia 2012 r. dotyczącego odwołania Burmistrza Sępola oraz odwołania Rady Miejskiej	- 10.360,71 zł	100,0% planu
- na promocję jednostki samorządu terytorialnego	- 85.383,73 zł	94,6% planu
- na pozostałą działalność	- 13.885,00 zł	67,4% planu

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

- wydatki osobowe	- 37.455,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	- 6.574,00 zł
- <u>wydatki rzeczowe</u>	- <u>14.095,00 zł</u>
Razem	- 58.124,00 zł

Wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej wyniosły 65.831,87 zł, w tym:

- diety radnych za udział w posie - 49.375,37 zł
- dniach organów samorządowych,
- oraz Komisji Stałych Rady i inne

świadczenia

- zakup materiałów i usług - 2.529,50 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 13.927,00 zł

Wydatki na utrzymanie Urzędu wyniosły 2.065.938,39 zł.

W ogólnej kwocie wydatków przeznaczono na:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP opłata na PFRON, wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów – 29.055,80 zł)	- 1.590.865,75 zł	77,0%
- wydatki rzeczowe, w tym: 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)	- 336.876,58 zł	16,3%
- wydatki inwestycyjne	- 138.196,06 zł	6,7%
R a z e m	- 2.065.938,39 zł	100,0 %

W Urzędzie zatrudnionych było na koniec grudnia 2012 r. 27 pracowników administracyjnych, 4 pracowników obsługi (2 kierowców, goniec i sprzątaczką) oraz 1 osoba zatrudniona na czas określony jako opiekun podczas przewozu uczniów.

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 85.383,73 zł.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych – 12.549,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 25.897,27 zł, w tym: artykułów spożywczych, 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 i Dożynki Gminne.

Zakupiono również łóżka i śpiwory w związku z zakwaterowaniem młodzieży z Niemiec w Szkole w Sępolu w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Polsko-

Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz poniesiono wydatki na zakup wyżywienia związane z tym pobytem.

Na zakup usług pozostałych wydano 46.937,46 zł, w tym: na koszty ogłoszeń w prasie promujących walory Gminy, na organizację Dnia Strażaka, wynajem zadaszenia na Gminny Festyn Dni Rodziny w Sępopolu, na spływy kajakowe, na pobyt młodzieży niemieckiej w Gminie Sępopol, na Dożynki Gminne (oprawa artystyczna, wynajem zadaszenia, ochrona Dożynek).

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 13.885,00 zł.

Na diety i zwrot kosztów podróży dla sołtysów przeznaczono 6.580,00 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 - 5.250,00 zł.

Wykonanie planu wyniosło 100,0 %.

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	- 650,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 111,15 zł
- koszty rzeczowe (materiały biurowe)	- 425,85 zł
Razem	- 1.187,00 zł

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 - 170.830,26 zł.

Wykonanie planu wyniosło 92,2%.

Dokonane wydatki dotyczą:

- przekazanej wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Placówki Straży Granicznej w Sępopolu	- 3.000,00 zł
- utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej:	
- diety dla strażaków za udział w akcji gaśniczej lub ratowniczej	- 11.867,29 zł
- zakup paliwa, materiałów i	- 58.882,88 zł

wyposażenia	
- wynagrodzenia bezosobowe	- 18.035,00 zł
- usługi materialne	- 5.614,43 zł
- zakup energii i wody	- 5.893,95 zł
- ubezpieczenie strażaków i wozów straż.	- 5.900,50 zł
- zakupy inwestycyjne	- 42.684,00 zł
Łącznie	- 148.878,05 zł
- wydatków na zarządzanie kryzysowe (worki polipropylenowe, przedłużacze, kliny do drewna, łomy, latarki szperacze, maszty oświetleniowe, przedłużacze, mapa topograficzna gminy)	- 18.952,21 zł

W ramach zakupu wyposażenia zakupiono:

- stojak hydrantowy podwójny, radiotelefon Motorola z ładowarką, mundur wyjściowy z gabardyny, maszt oświetleniowy, topór ciężki, latarkę szperacz i przedłużacz Kerg o wartości łącznie 4.586,60 zł dla OSP Różyna,
- 2 kpl. munduru strażackiego, rozdzielacz kulowy, terminal DTG-53, drabinę nasadkową przenośną, 12 par rękawic strażackich, 5 czapek dżokejek, 3 węże tłoczne W-52 i latarkę szperacz o wartości łącznie – 9.917,78 zł dla OSP w Sepopolu,
- 10 kpl. ubrań koszarowych i 4 pary butów specjalnych oraz latarkę szperacz o wartości łącznie 5.520,00 zł dla OSP Judyty,
- 1 kpl. munduru strażackiego, 2 pary butów specjalnych, rozdzielacz kulowy, 3 węże tłoczne W-75, 2 radiotelefony Motorola z mikrofonogłośnikami i ładowarką, przedłużacz Kerg bębnowy, nożyce do prętów, kable rozruchowe, maszt oświetleniowy, 2 latarki Peli i latarka szperacz, topór ciężki oraz 6 par rękawic specjalnych dla za kwotę 11.005,94 zł dla OSP Lipica.

W ogólnej kwocie wydatków zawarte są wydatki na zadania z funduszu sołeckiego – 399,89 zł. Jest to koszt zakupionych materiałów budowlanych do odnowienia wnętrza remizy strażackiej w Judytach.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 327.055,81 zł.

Wykonanie planu wynosi 81,8%.

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 - 7.309.954,70 zł.

Wykonanie planu wyniosło 91,7%.

Na wydatki bieżące i inwestycyjne w poszczególnych rozdziałach przeznaczono:

- na utrzymanie szkół podstawowych	- 3.946.111,27 zł	90,5% planu
- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 367.690,04 zł	94,4% planu
- na utrzymanie przedszkola	- 265.640,84 zł	85,6% planu
- na inne formy wychowania przedszkolnego	- 31.535,87 zł	91,3% planu
- na utrzymanie gimnazjum	- 1.572.212,96 zł	96,6% planu
- na dowożenie uczniów do szkół	- 487.961,90 zł	88,9% planu
- na kształcenie i doskonalenie	- 31.737,24 zł	88,0% planu

nauczycieli			
- na stołówki szkolne i przedszkolne	-	599.467,07 zł	90,6% planu
- na pozostałą działalność (sport szkolny)	-	7.597,51 zł	93,0% planu

W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP) stanowią	-	5.836.656,68 zł	79,9%
- wydatki rzeczowe	-	1.382.149,80 zł	18,9%
- wydatki inwestycyjne	-	91.148,22 zł	1,2%
Razem	-	7.309.954,70 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 665.497,48 zł.

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wyniósł 70.692,69 zł, zakup energii i wody – 57.393,28 zł, usługi remontowe – 71.565,34 zł.

Zakup usług pozostałych wyniósł 465.159,57 zł i dotyczył zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych, transportu i wywozu nieczystości oraz zakupu biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły.

Podróże służbowe krajowe wyniosły 7.975,33 zł, opłaty kominowe, składki ubezpieczeniowe 18.805,00 zł i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 319.009,77 zł.

Dotacja dla Miasta Bartoszyce za dzieci uczęszczające do przedszkola integracyjnego w Bartoszycach wyniosła 13.445,60 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 7.397,51 zł na sport szkolny.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 89.425,36 zł.

Wykonanie planu wyniosło 85,4%.

Przekazana dotacja na modernizację Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Bartoszycach wyniosła 20.000,00 zł.

Wydatki na zwalczanie narkomanii w 2012 r. wyniosły 2.775,22 zł.

Zorganizowano warsztaty profilaktyczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu dla uczniów klas IV-VI „Kay i Gerda” – 1.400,00 zł oraz warsztaty profilaktyczne dla uczniów i rodziców w Szkole Podstawowej w Dietrichowie, Ponikach i Wiatrowcu – 1.300,00 zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 66.150,14 zł.

Na diety dla członków komisji RPA wydano 8.726,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe za opinie psychiatryczne wyniosło 3.596,00 zł, wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów Gimnazjum – 1.850,00 zł i wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych „Pozory mylą, dowód nie” – 300,00 zł.

Zakupiono czasopisma, broszury informacyjne, nagrody dla dzieci za udział w konkursach i turniejach, materiały do przygotowania różnych imprez i konkursów za kwotę 15.389,76 zł.

Na badanie i sporządzenie opinii psychologa wydano – 3.000,00 zł, na opłaty sądowe – 800,00 zł, na zimowy wypoczynek dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem - 1.182,00 zł, na koszty szkolenia – 2.910,00 zł, na spektakle profilaktyczno-edukacyjne – 2.100,00 zł, wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci i występ klauna – 1.200,00 zł, na prowadzenie punktu konsultacyjnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury – 2.520,00 zł, na pobyt 20 dzieci na profilaktycznych koloniach letnich – 13.780,00 zł.

Ponadto zorganizowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów – 2.700,00 zł, dofinansowano realizację projektu „W wakacje baw się razem z nami” – 1.610,00 zł, i projektu „Wolny czas – aktywnie bez używek” – 4.280,00 zł.

W ramach pozostałej działalności przekazano 500,00 zł, tytułem dotacji dla Stowarzyszenia Diabetyków na organizację spotkań informacyjno-szkoleniowych związanych z propagowaniem wiedzy na temat cukrzycy w środowisku lokalnym.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 6.673.658,34 zł.

Wykonanie planu wyniosło 96,5%.

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 355.805,32 zł opłacając za pobyt dziewiętnastu pensjonariuszy.

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

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 1.025,80 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 24 niebieskie karty oraz powołano pięć grup roboczych.

Na zadania w zakresie wspierania rodziny wydatkowano 30.000,00 zł (w całości z dotacji celowej z budżetu państwa).

W rozdziale tym ujęto wydatki na asystenta rodziny. Pracą asystentów objętych było 36 rodzin.

Na świadczenia rodzinne wydatkowano łącznie 3.483.581,28 zł.

Z kwoty tej na obsługę biurową tego zadania przeznaczono 104.375,27 zł, zaś na wypłatę świadczeń - 3.374.206,01 zł, w tym:

- a) zasiłki rodzinne - 10.036 świadczeń,
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 31 świadczeń,
 - opieki nad dzieckiem – urlop wychowawczy – 177 świadczeń,
 - samotnego wychowywania dziecka – 563 świadczenia,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 790 świadczeń,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1622 świadczenia,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1809 świadczeń,
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 626 świadczeń
- c) zasiłki pielęgnacyjne – 3635 świadczeń,
- d) świadczenia pielęgnacyjne – 1635 świadczeń,
- e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 60 świadczeń,
- f) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – 891 świadczeń
- g) fundusz alimentacyjny - 1385 świadczeń

Na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 83.595,79 zł, w tym: z dotacji na zadanie zlecone i własne.

Z dotacji na zadanie zlecone opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 54.007,20 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 29.588,59 zł.

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

- w ramach zadań własnych zasiłki okresowe w kwocie łącznie 380.863,92 zł, w tym:
 - a) zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia – 1236 świadczeń
 - b) zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby – 18 świadczeń
 - c) zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności – 79 świadczeń
 - d) zasiłki okresowe inne – 28 świadczeń
 - e) zasiłki celowe w kwocie łącznie 18.636,52 zł, m.in. na:
 - opał, zakup leków, schronienie, zasiłki aktywizacyjne i pozostałe – 97 świadczeń

Wydatki na finansowanie dodatków mieszkaniowych są finansowane w całości ze środków własnych. Ich wykonanie wyniosło na 31 grudnia 2012 r. 371.857,19 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 420 decyzji przyznających dodatki oraz 19 odmownych. Świadczeniem objętych jest 278 rodzin.

Na zasiłki stałe wydatkowano 337.313,21 zł, w całości z dotacji z budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy korzystały 104 osoby, z tego 54 osoby samotnie gospodarujące i 50 osób pozostających w rodzinie.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 668.592,15 zł. Zostały one sfinansowane w części otrzymaną dotacją w kwocie 171.088,00 zł (25,6% ogółu wydatków w tym rozdziale) i w pozostałej części ze środków własnych.

W ośrodku zatrudnionych było w I połowie 2012 r. 11 osób oraz 3 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

-	520.434,59 zł	77,8%
---	---------------	-------
- wydatki rzeczowe

-	114.997,56 zł	17,2%
---	---------------	-------
- wydatki inwestycyjne (remont modernizacyjny schodów zewnętrznych)

-	33.160,00 zł	5,0%
---	--------------	------
- Razem
- 668.592,15 zł 100,0%

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

Liczba osób objętych usługami wynosi 15. Cena za 1 godzinę usługi wynosi 9,90 zł.

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 54.994,50 zł. Odpłatność podopiecznych za usługi wyniosła 9.490,31 zł.

Na pozostałą działalność przeznaczono 887.392,66 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 wg rachunku.

W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystały 546 osób w formie posiłku, 808 osób w formie zasiłku celowego i 131 osób w formie świadczenia rzeczowego.

Pomoc w formie posiłku nie wymagającą przeprowadzenia wywiadu środowiskowego uzyskały 103 osoby.

Dożywianiem w okresie sprawozdawczym objętych było 2005 osób, w tym na wsi 1571 osób, tj. 317 dzieci do lat 7, 750 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i 938 pozostałych osób.

Ogółem wydatki na dożywianie w 2012 r. wyniosły 783.513,46 zł.

Koszt prac społecznie użytecznych wyniósł 47.579,20 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 168 osób. Ogólna liczba godzin wykonanych prac wynosi 6 280.

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 12.000,00 zł.

Kwota przekazana dla Banku Żywności w ramach partycypacji w kosztach realizacji programu wyniosła 12.600,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 791.857,11 zł.

Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 87,9%.

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 **176.288,06 zł.**

W ogólnej kwocie część wydatków – 22.000,05 zł dotyczy współfinansowania w ramach rozdziału 85214 § 3119 i 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 komunikacji interpersonalnej, 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 Sępólnie w Gimnazjum.

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

Całkowita wartość projektu wynosi 500.107,50 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel **186.536,59 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 93.984,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.527,64 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 63.100,96 zł,
- zakup usług - 26.923,20 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 dla 35 uczniów Gimnazjum 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.

Całkowita wartość projektu wyniosła 558.359,25 zł.

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 **182.545,50 zł**, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 113.806,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 754,50 zł
- zakup usług (wyjazdy na basen i inne) - 67.984,29 zł

Projekt **„Równy start uczniów do wymagań XXI wieku”** 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 – klasy IV-VI SP i Gimnazjum.

Okres realizacji projektu trwa od 1.07.2012 r. do 31.07. 2015 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 312.819,20 zł.

W ramach realizacji projektu prowadzone były następujące działania:

1. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne metodą terapii zaburzeń; koła zainteresowań z j. angielskiego i matematyki rozwijające kompetencje kluczowe uczniów; indywidualne konsultacje z doradztwa edukacyjno-zawodowego i utworzenie szkolnego ośrodka kariery.

2. wdrożenie programu służącego do monitorowania frekwencji i postępów w nauce uczniów przez rodziców oraz wewnętrznej platformy edukacyjnej i systemu informatycznego wspomagania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zakupiono wiele wartościowych pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć (gry dydaktyczne, pomoce do koła j. angielskiego, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, z doradztwa zawodowego, itp.).

Zakupiono urządzenia multimedialne: laptop, ekran manualny ścienny, projektor wraz z oprogramowaniem.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel **63.685,13 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29.033,91 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 5.288,48 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 28.866,49 zł,
- zakup usług - 496,25 zł

Projekt **„Indywidualizacja nauczania szansą każdego ucznia”** 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 dla uczniów klas I-III wszystkich szkół z gminy Sępól.

Okres realizacji projektu trwa od 1.07.2012 r. do 30.06. 2013 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 125.292,00 zł.

W ramach realizacji projektu prowadzone były następujące działania:

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego – dla uczniów mających problem z czytaniem i pisanem, zagrożonych dysleksją,

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – dla dzieci z zaburzeniami umiejętności matematycznych,
- gimnastyka korekcyjna – dla dzieci z wadami postawy,
- zajęcia logopedyczne – dla dzieci z wadami wymowy,
- zajęcia socjoterapeutyczne – dla dzieci z zaburzeniami w komunikacji społecznej,
- zajęcia o charakterze rewalidacyjnym z dziećmi podejrzanymi o niepełnosprawność,
- koła zainteresowań (polonistyczno-czytelnicze, plastyczne, sportowe, matematyczno-przyrodnicze, informatyczne i aktorskie) dla uczniów zdolnych.

Zakupiono różnorodne pomoce dydaktyczne do prowadzenia poszczególnych zajęć w szkołach, m.in. programy edukacyjne i sprzęt gimnastyczny.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel **81.187,69 zł**, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – | 27.443,95 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia | - 3.077,02 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych | - 50.666,72 zł |

Projekt „**Poznanie przez działanie**” 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 dla uczniów 3 szkół wiejskich i będzie trwać od 1.07.2012 r. do 31.07.2015 r.

Jest to projekt w 100% finansowany ze środków pozabudżetowych.

Celem głównym projektu jest podniesienie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół z Gminy Sępól. W projekcie główny nacisk i działania skierowane są na wzrost umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce przez uczniów. W ramach projektu odbędą się różnorodne zajęcia pozalekcyjne, prowadzone innowacyjnymi metodami nauczania.

Najważniejsze zadania zrealizowane w 2012 r. to :

a/ utworzono trzy 12-stanowiskowe multimedialne pracownie językowe , w ramach których odbywają się zajęcia z języka obcego (jez. angielskiego i jez. niemieckiego) i Szkolnego Koła Redakcyjnego;

b/ utworzono laboratorium przyrodniczo-techniczne i zakupiono pomoce dydaktyczne - w ramach którego prowadzone są praktyczne zajęcia z uczniami;

c/ powołano Szkolne Biuro Podróży pracujące w 3 sekcjach: planowanie, promocja, sprawozdawczość, w ramach którego odbyły się 3 wycieczki rowerowe.

Liczba uczestników wynosi - 85 uczniów klas IV-VI

Całkowita wartość projektu wynosi : 513.908,74 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel **121.432,55 zł**, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – | 45.226,17 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia | - 7.134,16 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych | - 68.282,37 zł |
| - zakup usług | - 789,85 zł |

Łącznie wydatki w tym dziale związane z projektami wyniosły 789.675,47 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 - 614.191,89 zł.

Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 89,7%.

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 oraz wyprawki dla uczniów.

Wydatki na świetlice szkolne wyniosły 167.862,14 zł, tj. 95,1% planu.

W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”,
 pochodne od płac, fundusz socjalny,
 BHP) stanowią - 158.451,30 zł
- wydatki rzeczowe - 9.410,84 zł

Wydatki na wypoczynek dzieci i młodzieży wyniosły 4.200,00 zł.

Na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów najuboższych (stypendia i zasiłki szkolne) wydano w okresie sprawozdawczym 419.972,25 zł, w tym: 335.977,80 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i 83.994,45 zł ze środków własnych.

Stypendia otrzymało w 2012 r. 662 uczniów, zasiłki szkolne wypłacono 11 uczniom.

Na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” wydatkowano 22.157,50 zł.

Ogółem na oświatę wydatkowano 7.924.146,59 zł.

Struktura finansowania tych wydatków przedstawia się następująco:

- subwencja oświatowa -	4.361.167,00 zł	55,0%
- dotacje -	358.135,30 zł	4,5%
- budżet miasta i gminy -	3.204.844,29 zł	40,5%
Razem -	7.924.146,59 zł	100,0%

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych za 2012 r. wynoszą:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu - 4.096.440,79 zł
- Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu - 1.011.007,18 zł
- Szkoła Podstawowa w Dietrichowie - 1.103.031,10 zł
- Szkoła Podstawowa w Ponikach - 1.120.788,69 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA - 771.060,38 zł.

Wykonanie planu wyniosło 83,1%.

Na wydatki bieżące przeznaczono 598.429,15 zł, w tym na:

- gospodarkę odpadami - 4.333,77 zł
- na utrzymanie zieleni - 16.337,55 zł
- na oświetlenie uliczne wraz z konserwacją - 122.064,93 zł
- na wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 7.982,02 zł
- na pozostałą działalność - 447.710,88 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 Sępole” w ramach programu priorytetowego pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne”.

Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 4.087,21 zł, a otrzymana dotacja z tego tytułu 3.955,77 zł.

W ramach wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska sfinansowano opracowany Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Sępólno na lata 2012-2015. Koszt Programu wyniósł 6.998,70 zł.

Wydatki na pozostałą działalność dotyczyły m.in. wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 328.998,55 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 – 26.633,71 zł.

W ramach tych prac w 2012 r. zatrudnionych było przeciętnie 16 osób.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 22.036,13 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 2012 r. – 4.336,72 zł (koszty utrzymania schwytanych psów i umieszczenia ich w schronisku, usługa weterynaryjna), koszty wieszania i zdejmowania ozdób świątecznych oraz modernizacji węży świetlnych – 13.074,90 zł.

Koszty ubezpieczenia mienia gminnego i dróg wyniosły 20.241,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 10.074,00 zł, opłata odszkodowawcza za niezapewnienie lokalu zastępczego – 1.953,67 zł.

W ogólnej kwocie wydatków na zadania z funduszu sołeckiego wydatkowano 9.692,83 zł, tj. na zakup wykaszarki i paliwa do wykaszarki w sołectwie Prętławki – 2.308,85 zł, na zakup wykaszarki i paliwa do Pasławek – 1.385,95 zł, na zakup sprzętu do wykaszania terenu w Smolance – 4.498,03 zł oraz na zakup kosiarki spalinowej do Judyt – 1.500,00 zł.

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 807.714,94 zł.

Wykonanie planu wyniosło 93,5%.

Przekazano dotację dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na zadania związane z funkcjonowaniem Ośrodka i na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 309.650,00 zł oraz na utrzymanie i funkcjonowanie gminnej biblioteki publicznej - 100.000,00 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.

W ogólnej kwocie wydatków w tym dziale na zadania z funduszu sołeckiego wydatkowano 194.651,00 zł, w tym na zadania bieżące – 30.751,53 zł.

W ramach zadań bieżących zakupiono wyposażenie i wykonano remont świetlicy w miejscowości Długa – 8.478,97 zł, zakupiono materiały do remontu świetlicy w Lwowcu – 5.700,00 zł, zakupiono materiały i wyremontowano świetlicę w Oстрыm Bardzie – 8.095,50 zł, zakupiono wyposażenie do świetlicy w Różynie – 1.469,56 zł, zakupiono materiały i wyposażenie do świetlicy w Trosinach – 4.809,50 zł oraz firany do świetlicy w Szczurkowie – 300,00 zł.

Ponadto zakupiono trampolinę dla dzieci w Prętławkach – 898,00 zł oraz zorganizowano spotkanie integracyjne dla mieszkańców w Różynie – 1.000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 89.645,32 zł.

Wykonanie planu wyniosło 66,4%.

Na podstawie zawartej umowy przekazano dotację dla Stowarzyszenia LKS „Łyna” w Sępólnie 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. Ponadto przekazano dotację dla LKS „Łyna” w Sępólnie w ramach wspierania działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępóln – 30.895,00 zł, oraz dla Stowarzyszenia Sportowego „Salos” w Sępólnie na promocję kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego – 1.500,00 zł.

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

W ogólnej kwocie wydatków w tym dziale, na zadania z funduszu sołeckiego wydatkowano 3.483,95 zł, tj. na zagospodarowanie terenu w Gierkinach na boisko – 1.014,95 zł, na zakup bramek i siatek na boisko dla dzieci w Stopkach – 2.469,00 zł.

Wynik finansowy budżetu na 31 grudnia 2012 r. zamknął się **deficytem w wysokości 147.136,27 zł** przy planowanym deficycie 1.176.189,33 zł.

Łącznie do końca grudnia 2012 r. spłacono 905.199,67 zł z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym: 250.296,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych.

Stan zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2012 r. wynosi **6.430.000,00 zł**, w tym: kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.060.000,00 zł.

Lp.	Nazwa banku	Okres kredytow. od - do	Stan kred./poż. na 01.01.12 r.	Kred. zaciągn. w 2012 r.	Spłaty w 2012 r.	Stan kred./poż. na 31.12.12 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		156.000,00	0,00	Pożyczka na cele inwest.
3.	Nordea BP SA w Gdyni	15.09.2003r. 31.12.2012r.	200.000,00		200.000,00	0,00	Kredyt na pokrycie deficytu
4.	Bank Ochrony Środow. SA O/Olsztyn	26.07.2006r. 30.06.2016r.	800.000,00		20.000,00	780.000,00	Kredyt na spł. zob. inwest.
5.	Bank Spółdz. Bartoszyce	13.06.2006r. 29.05.2013r.	110.000,00		70.000,00	40.000,00	Kredyt inwestyc.
6.	Bank Spółdz. Bartoszyce	27.12.2007r. 29.12.2017r.	330.000,00		10.000,00	320.000,00	Kredyt na pokr. def.
7.	Bank Ochrony Środow. SA O/Olsztyn	08.07.2009r. 30.06.2019r.	524.000,00		8.000,00	516.000,00	Kredyt na pokr. defic.
8.	Millenium Bank SA Olsztyn	15.12.2009r. 30.11.2019r.	534.000,00		8.000,00	526.000,00	Kredyt na spł. zob.
9.	Bank Spółdz. Bartoszyce	18.12.2009r. 13.12.2019r.	136.000,00		2.000,00	134.000,00	Kredyt na pokr. def.
10.	Bank Gospod. Krajowego O/Olsztyn	28.10.2010r. 30.09.2020r.	857.000,00 w tym:		13.000,00 w tym:	844.000,00 w tym:	Kredyt na pokr. def. i na wyprz.

a)	pokr. defic.		257.000,00		3.000,00	254.000,00	fin.
b)	wyprz. finans.		600.000,00		10.000,00	590.000,00	
11.	Bank Ochrony Środow. SA O/Olsztyn	27.12.2010r. 30.09.2020r.	563.000,00		5.000,00	558.000,00	Kredyt na spł. zob.
12.	Bank Spółdz. Bartoszyce	09.11.2011r. 30.09.2021r.	480.000,00		10.000,00	470.000,00	Kredyt na wyprz. fin.
13.	Bank Polskiej Spółdzielcz. Kętrzyn	07.12.2011r. 30.12.2021r.	656.000,00		14.000,00	642.000,00	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.
15.	Bank Gosp. Krajow. w Olsztynie	18.12.2012r. 30.12.2022r.	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	Kredyt na def. i spł. zob.
	RAZEM		5.735.199,67	1.600.000,00	905.199,67	6.430.000,00	

Pozostałe wymagalne na 31 grudnia 2012 r. zobowiązania gminy wynoszą 95.235,67 zł i dotyczą zobowiązań:

- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - 94.968,67 zł
i Usług Komunalnych
- Urzędu Miejskiego - 243,49 zł
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - 23,51 zł
w Sępolu

Wymienione kwoty dotyczą dostaw robót i usług oraz zaliczek na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.

Łącznie wysokość zobowiązań wymagalnych gminy wyniosła **6.525.235,67 zł**, tj. **29,05%** wykonanych dochodów, a po wyłączeniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych – **24,33%**.

Kwota zobowiązań ogółem gminy tj. wymagalnych i niewymagalnych wynosi na 31 grudnia 2012 r. :

- kredyty i pożyczki - 6.430.000,00 zł
- jednostki budżetowe - 870.844,53 zł
- zakład budżetowy - 536.408,65 zł
- R a z e m** - **7.837.253,18 zł**

Wymagalne należności gminy wynoszą 4.258.144,02 zł. Są to zaległe należności:

- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych za wodę, ścieki i czynsze mieszkaniowe - 963.617,19 zł
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego oraz czynszów - 930.050,00 zł
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – czynsze i opłaty za przedszkole - 4.319,53 zł
- Urzędu Miejskiego: - 2.360.157,30 zł
 - z tytułu podatków i opłat lokalnych,
 - i z tytułu gospodarowania mieniem

Ogółem należności gminy wymagalne i niewymagalne wynoszą :

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	- 1.219.485,79 zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 932.162,90 zł
- Szkoła Podstawowa w Dietrichowie	- 250,10 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępólnie	- 4.319,53 zł
- Urząd Miejski	- 2.709.308,68 zł
R a z e m	- 4.865.527,00 zł

Stan gotówki i depozytów na 31 grudnia 2012 r. wynosi 1.085.266,55 zł, w tym:

- gotówka w kasie	- 0,00 zł
- depozyty na żądanie	- 1.085.266,55 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. Wydatki z funduszu sołeckiego
13. Wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
14. Informacja w zakresie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich
15. Wydatki na programy i projekty realizowane przez Gminę z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych