

A. DOCHODY

Budżet Miasta i Gminy przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Sępopolu Nr XXI/166/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. po stronie dochodów na kwotę 21.331.810,64 zł uległ zwiększeniu w omawianym okresie o 2.521.005,40 zł i wyniósł na 30 czerwca 2013 r. 23.852.816,04 zł, co stanowi wzrost o 11,8%.

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 12.818.020,55 zł, co stanowi 53,7% planu. W ogólnej kwocie dochodów - dochody majątkowe wyniosły 126.434,73 zł, dochody bieżące – 12.691.585,82 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	-	3.374.425,92 zł	26,3%
2) Dotacje celowe i środki z innych źródeł	-	4.523.700,63 zł	35,3%
3) Subwencje	-	4.919.894,00 zł	38,4%

R A Z E M	-	12.818.020,55 zł	100,0%
-----------	---	------------------	--------

A.A. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych budżetu wyniosło na koniec czerwca 2013 r. 3.374.425,92 zł, co stanowi 41,2% planu rocznego.

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

Największe wpływy z tytułu dochodów własnych uzyskano z podatku rolnego, który wyniósł 45,8% ogółu dochodów własnych (12,0% wszystkich dochodów).

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 1.544.698,67 zł – 51,5% planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych - 659.615,27 zł
- od osób fizycznych - 885.083,40 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 438.055,49 zł – 33,1% planu, podatek od środków transportowych – 33.343,80,00 zł - 61,5% planu i podatek od czynności cywilnoprawnych 30.303,00 zł – 21,8% 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 2013 r. przedstawiają się następująco:

1) Podatek rolny	-	129.983,75 zł
2) Podatek od nieruchomości	-	1.957.715,12 zł
3) Podatek od środków transport.	-	1.832,30 zł
4) Wpływy z karty podatkowej	-	3.725,00 zł
5) Podatek leśny	-	1.198,70 zł
6) Podatek od spadków i darowizn	-	48,00 zł
7) Opłata od posiadania psa	-	33,00 zł
8) Opłata za zajęcie pasa drogowego	-	60,00 zł

RAZEM	2.094.595,87 zł
--------------	------------------------

- w tym podatki zahipotekowane 1.838.436,02 zł.

Ogółem do końca czerwca 2013 r. wpłynęło 17 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 2013 r. - 4.229,66 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły na koniec czerwca 2013 r. - 16.605,30 zł i dotyczyły: podatku od nieruchomości - 1.032,10 zł, podatku rolnego - 732,70 zł i odsetek - 14.840,50 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zobowiązań podatkowych wyniosły 48.732,82 zł i dotyczyły: podatku od nieruchomości 18.420,52 zł, podatku rolnego 15.517,80 zł, podatku leśnego - 26,00 zł i odsetek - 14.768,50 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 2013 r. wyniosły 391.784,21 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości - 246.260,67 zł, podatku rolnego - 140.099,06 zł oraz podatku od środków transportowych - 5.424,48 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	-	81.893,24 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	-	82.634,73 zł
- najem lokali	-	5.385,24 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	-	13.347,03 zł

RAZEM	- 183.260,24 zł
--------------	------------------------

Wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło 44,3 %.

Zaległości w spłacie dochodów z tych tytułów wynoszą łącznie 127.794,05 zł.

W okresie od stycznia do końca czerwca 2013 r. sprzedano nieruchomości zabudowane i niezabudowane na terenie gminy, w tym:

- lokal mieszkalny w Sępopolu przy ul. 22 Lipca 4-5, dla najemcy	- 1.431,63 zł
- lokal mieszkalny w Stopkach, dla najemcy	- 2.371,63 zł
- lokal mieszkalny w Gierkinach, dla najemcy	- 1.372,63 zł
- lokal mieszkalny w Domaradach, dla najemcy	- 1.222,63 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu przy ul. Nad Gubrem, o pow. 387 m ² - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	- 3.250,83 zł
- lokal mieszkalny w Sępopolu, przy Al. Wojska Polskiego 4, dla najemcy	- 2.592,63 zł
- lokal mieszkalny w Sępopolu, przy ul. Moniuszki 27 – dla najemcy	- 1.957,63 zł
- lokal mieszkalny w Langankach, dla najemcy	- 1.490,63 zł
- działkę niezabudowaną w Stopkach, o pow. 3400 m ² - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	- 9.233,55 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu, przy ul. Nad Gubrem, o pow. 142 m ² - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	- 1.343,10 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu, o pow. 226 m ² - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	- 2.016,66 zł
- działkę niezabudowaną w Masunach, o pow. 15300 m ² - tryb przetargowy	- 30.300,00 zł
- działkę niezabudowaną w Stopkach, o pow. 3390 m ² - tryb przetargowy	- 7.958,10 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu, przy ul. Dworcowej, o pow. 927 m ² , - tryb przetargowy	- 13.665,30 zł

ŁĄCZNIE - 80.206,95 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 5.500,00 zł. Były to wpływy ze sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Bora.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w I połowie 2013 r. wyniosły 648.171,00 zł, tj. 41,7% planu, w tym do końca czerwca otrzymano 552.378,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za czerwiec 2013 r. w wysokości 95.793,00 zł otrzymano w lipcu 2013 r.

Udział gminy we wpływach z tego podatku w 2013 r. wynosi 37,42%.

Pozostałe dochody własne to przede wszystkim wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 65.684,18 zł, należne odsetki 31.534,70 zł i odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 8.265,69 zł.

Wpływy z opłat za przedszkole wyniosły 26.658,00 zł, odpłatność za obiady w szkołach – 114.199,58 zł. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosły 3.413,44 zł, za korzystanie ze środowiska - 10.548,33 zł, wpływy z opłaty produktowej – 947,45 zł.

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

Dotacje celowe otrzymane do końca czerwca br. wyniosły 4.520.700,63 zł. Wpłynęły one na realizację zadań własnych i zleconych.

Na zadania własne gminy otrzymano kwotę 1.180.314,11 zł, w tym:

- na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - 59.408,25 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań własnych - 375.261,00 zł
- na sfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych gminy - 78.695,86 zł
- na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 261.481,00 zł
- na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) - 200.000,00 zł
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 15.216,00 zł
- na wypłatę zasiłków stałych - 190.252,00 zł

Na zadania zlecone otrzymano kwotę 2.745.015,03 zł, w tym:

- na zadania związane z pomocą społeczną – świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 1.829.151,00 zł
- na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego - 28.174,00 zł
- na realizację Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - 18.167,00 zł
- na zadania administracyjne z zakresu administracji rządowej (USC i ewidencja ludności) - 32.370,00 zł
- na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 589,00 zł
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolne - 836.564,03 zł

Poza wyżej wymienionymi dotacjami na podstawie zawartej umowy otrzymano dotację:

- z Ministerstwa Finansów dotację celową w ramach - 71.341,86 zł

- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Równanie szans – inwestycja 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”
- od Samorządu Województwa dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Równanie szans – inwestycja 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” - 17.432,69 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” - 234.260,85 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” - 12.398,83 zł
 - 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” - 65.946,84 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” - 13.367,36 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” - 53.548,47 zł

świadczonych w systemie oświaty”		
- 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”	-	10.703,94 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”	-	35.955,00 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 świadczonych w systemie oświaty”	-	6.615,65 zł
- z Europejskiego Funduszu Rolnego środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na projekt „Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Romankowie”	-	19.000,00 zł
- z Europejskiego Funduszu Rolnego środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na projekt „Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach”	-	10.300,00 zł
- z Europejskiego Funduszu Rolnego środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na projekt „Zagospodarowanie przestrzeni centrum wsi wraz z placem zabaw w msc. Stopki Osada”	-	14.500,00 zł
- z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia W Warszawie dotację przeznaczoną na dofinansowanie przedsięwzięcia „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2013”	-	30.000,00 zł
Ł A C Z N I E	-	595.371,49 zł

Z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie otrzymano dofinansowanie w kwocie 3. 000,00 zł na pokrycie kosztów projektu: pobytu młodzieży polskiej w Gminie Lagerdorf w Niemczech.

A.C. Subwencje.

Subwencja ogólna na 30 czerwca 2013 r. wyniosła 4.919.894,00 zł, stanowiąc 38,4% dochodów budżetu.

Część oświatowa subwencji wyniosła 2.634.104,00 zł – 61,5% planu.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 2.137.860,00 zł, tj. 50,0% planu, w tym:

- kwota uzupełniająca przeznaczona dla gmin, w których gęstość zaludnienia w gminie ustalona na 31 grudnia 2011 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju - 569.141,00 zł
- kwota podstawowa dla gmin, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju - 1.568.719,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 147.930,00 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 2013 r. – 279,00 zł, a z tytułu zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 32.491,12 zł. Dochody gminy z tych tytułów wyniosły 10.523,71 zł.

B. WYDATKI

Budżet Miasta i Gminy uchwalony po stronie wydatków na kwotę 23.115.504,64 zł uległ zwiększeniu w omawianym okresie o kwotę 2.188.340,40 zł i wyniósł na koniec czerwca 2013 r. 25.303.845,04 zł, co stanowi wzrost o 9,5%.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 11.698.807,06 zł wynosząc 46,2% 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 - 372.017,29 zł - 3,2%
- 2) Wydatki bieżące - 11.326.789,77 zł - 96,8%

R A Z E M	- 11.698.807,06 zł - 100,0%
-----------	-----------------------------

Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO	827.773,00	-	-
<u>I ŁOWIECTWO</u>			
Budowa sieci wodociągowej w msc. Langanki – Boryty – Boryty Kolonia – Długa Kolonia	694.323,00	-	-
Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej z przyłączami w msc.	20.000,00	-	-

Melejdry - Gaj			
Budowa sieci wodociągowej w msc. Smolanka-Kolonia	70.000,00	-	-
Opracowanie studium warunków hydrogeologicznych gminy Sępól	18.450,00	-	-
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stopki-Osada wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej – wykonanie projektu	25.000,00	-	-
DZIAŁ 600 TRANSPORT	399.000,00	19.600,00	4,9
<u>I ŁĄCZNOŚĆ</u>			
Dotacja celowa dla Powiatu Bartoszyckiego na remont modernizacyjny drogi powiatowej na odcinku Witki-Pieny oraz budowę chodnika i zatoki autobusowej w Wiatrowcu	100.000,00	-	-
Modernizacja drogi gminnej w Lwowcu	165.000,00	-	-
Wykonanie projektu modernizacji ul. Kościuszki i Moniuszki w Sępólnie	50.000,00	-	-
Wykonanie dokumentacji remontu modernizacyjnego mostu żelaznego na rzece Guber	12.000,00	-	-
Wykonanie projektu remontu modernizacyjnego części ul. Aleja Wojska Polskiego w Sępólnie na odcinku ok. 2 km	30.400,00	-	-
Wykonanie projektu remontu modernizacyjnego drogi gminnej w Wiatrowcu wraz z siecią kanalizacji deszczowej	18.000,00	-	-
Remont modernizacyjny przepustu drogowego w Sępólnie, ul. Długa	19.600,00	19.600,00	100,0
Zakup i montaż wiaty przystankowej w Stopkach-Osadle	4.000,00	-	-
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16.800,00	9.800,00	58,3
Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie na zakup sondy pływającej EVITA OXY 4100 do oczyszczalni ścieków w Sępólnie	7.000,00	-	-
Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie na zakup nowej pompy zatapialnej do oczyszczalni ścieków w Sępólnie	9.800,00	9.800,00	100,0
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40.500,00	12.186,21	30,1
Termomodernizacja budynku Urzędu	25.000,00	-	-

Miejskiego w Sępopolu – wykonanie projektu

Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu	11.533,00	8.219,46	71,3
Zakup modułu komputerowego Gospodarka Odpadami	3.967,00	3.966,75	100,0
<u>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>65.100,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Zakup motopompy pożarniczej do OSP Różyna	18.000,00	-	-
Zakup 2 aparatów powietrznych do OSP Sępopol	5.500,00	-	-
Zakup systemu zdalnego alarmowania do OSP Judyty	7.800,00	-	-
Zakup pompy szlamowej do OSP Judyty	3.800,00	-	-
Zakup samochodu pożarniczego średniego do OSP Judyty	30.000,00	-	-
<u>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>192.500,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Wykonanie projektu modernizacji kotłowni w budynku szkoły w Sępopolu	58.000,00	-	-
Wykonanie sieci komputerowej w Szkole Podstawowej w Ponikach	10.000,00	-	-
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	120.000,00	-	-
Zakup szatkownicy do warzyw do kuchni w szkole w Sępopolu	4.500,00	-	-
<u>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>30.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Remont modernizacyjny budynku MGOPS – dach, pomieszczenia garażowe)	30.000,00	-	-
<u>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>473.600,00</u>	<u>247.248,55</u>	<u>52,2</u>
Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sępopolu	75.000,00	650,00	0,9
Wniesienie wkładów do spółki z o.o. pod nazwą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie	243.000,00	243.000,00	100,0
Utworzenie punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów na terenie zakładu budżetowego w Sępopolu	75.000,00	-	-
Modernizacja oświetlenia drogowego - montaż nowych skrzynek rozdzielczych	15.000,00	-	-
Wykonanie dokumentacji technicz-	12.000,00	-	-

nej przyłączy wodociągowych na Osiedlu Roszarniczym w Sępopolu			
Modernizacja sieci burzowej ul. Włókiennicza i Ogrodowa w Sępopolu	50.000,00	-	-
Zakup mechanicznej piły łańcuchowej na wysięgniku – podkrzesywarki do obcinania gałęzi i konarów	3.600,00	3.598,55	100,0
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA	709.511,00	83.182,53	11,7
<u>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>			
Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Dietrzychowie, w tym: wyposażenie placu zabaw	10.056,00	164,70	1,6
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Romankowie	4.462,00	3.650,00	81,8
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Gierkinach wraz z zakupem wyposażenia	12.800,00	-	-
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach	8.125,00	5.250,00	64,6
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Wodukajmach	13.532,00	-	-
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Szczurkowie	40.000,00	29.999,70	75,0
Remont modernizacyjny budynku świetlicy wiejskiej w Dietrzychowie	228.786,00	-	-
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Oстрыm Bardzie	8.067,00	-	-
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Lipicy	45.000,00	-	-
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Smolance wraz z zakupem wyposażenia do placu zabaw i ogrodzeniem	10.152,00	5.269,87	51,9
Wykonanie projektu rozbudowy remizy strażackiej w Judytach z przeznaczeniem na pomieszczenie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	10.000,00	4.896,06	49,0
Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu na zakup 3 zestawów komputerowych	11.700,00	-	-
Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu na wkład własny do projektu „Modernizacja Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sępopolu” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	32.479,00	-	-

Zakup programu ochrony zabytków	10.000,00	2.996,00	30,0
Budowa wiaty rekreacyjnej w Kinwągach – prace wykończeniowe	5.500,00	2.733,77	49,7
Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw w Lwowcu	10.573,00	-	-
Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Pasławkach	5.200,00	636,72	12,2
Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Liskach	14.837,00	-	-
Urządzenie wiejskiego placu integracyjnego w Róźnie (wiata i wyposażenie placu zabaw)	8.084,00	-	-
Zagospodarowanie parku w Śmiardowie na miejsce rekreacji	4.700,00	648,71	13,8
Budowa wiaty rekreacyjnej w Stopkach-Osadzie	8.000,00	-	-
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu rekreacyjnego na Osiedlu Korszyńska w Sępopolu	60.000,00	-	-
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw na Osiedlu Roszarniczym w Sępopolu	60.000,00	-	-
Zagospodarowanie terenu na miejsce rekreacji w Szczurkowie	9.467,00	-	-
Rozbiórka nieczynnego komina w Wiatrowcu oraz zagospodarowanie działki na plac zabaw dla dzieci	70.759,00	26.937,00	38,1
Zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci w Turczu	7.232,00	-	-
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	295.000,00	-	-
Budowa instalacji oświetleniowej boiska wielofunkcyjnego w Sępopolu przy ul. Wojska Polskiego	45.000,00	-	-
Remont modernizacyjny budynku w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Sępopolu	250.000,00	-	-
R A Z E M	3.049.784,00	372.017,29	12,2

W I półroczu 2013 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej Langanki –Boryty - Boryty kolonia – Długa kolonia. Zadanie z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PROW na lata 2007-2013, realizuje Przedsiębiorstwo Usługowe „JANBAR” s.c. w Lidzbarku Warmińskim. Planowany termin zakończenia – IX 2013 r.

Zmodernizowano przepust drogowy w Sępopolu, przy ul. Długiej za kwotę 19.600,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono sprzęt komputerowy do Urzędu Miejskiego za kwotę 8.219,46 zł oraz program komputerowy „Gospodarka Odpadami” w kwocie 3.966,75 zł.

Sporządzono inwentaryzację sieci kanalizacyjnej w Sępopolu, przy ul. Wojska Polskiego 22-24 w celu podłączenia do zbiorczej instalacji budynków - za kwotę 650,00 zł.

Zakupiono podkrzesywarke do obcinania gałęzi i konarów. Koszt zakupu wyniósł 3.598,55 zł.

Wydatki na zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Dietrichowie wyniosły 164,70 zł. Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego jest w trakcie realizacji.

Na remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Romankowie wydatkowano z funduszu sołeckiego 3.650,00 zł, a świetlicy wiejskiej w Rusajnach – 5.250,00 zł.

Wykonano remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Szczurkowie za kwotę 29.999,70 zł. Było to zadanie realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013, przy czym kwota dofinansowania wyniosła 14.000 zł.

Na remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Smolance wydano kwotę 5.269,87 zł, na projekt rozbudowy remizy strażackiej w Judytach na pomieszczenie świetlicy wraz z zakupem wyposażenia wydano kwotę 4.896,06 zł. Obydwa zadania sfinansowano z funduszu sołeckiego.

Zakupiono program ochrony zabytków za kwotę 2.996,00 zł.

Wydatki na prace wykończeniowe przy budowie wiaty rekreacyjnej w Kinwągach wyniosły 2.733,77 zł. Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego jest w trakcie realizacji.

Na zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Pasławkach wydano 636,72 zł, na zagospodarowanie parku w Śmiardowie na miejsce rekreacji wydano kwotę 648,71 zł. Obydwa zadania sfinansowano z funduszu sołeckiego.

Poniesiono wydatki na rozbiórkę nieczynnego komina w Wiatrowcu oraz zagospodarowanie działki na plac zabaw dla dzieci – kwota 26.937,00 zł.

Do końca marca 2013 r. wniesiono wkłady do Spółki z o.o. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie w wysokości 243.000,00 zł, tj. w wysokości i terminie uchwalonym przez Zgromadzenie Wspólników Spółki. Po wpłacie udziały w tej spółce wynoszą łącznie 588.500,00 zł.

Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu przekazano dotację majątkową na zakup nowej pompy zatapialnej do oczyszczalni ścieków w Sępopolu – kwota 9.800,00 zł.

Poza wydatkami majątkowymi poniesiono wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń – łącznie 4.607.525,41 zł tj. 39,4% ogółu wydatków, z wypłaconymi świadczeniami na rzecz osób fizycznych - 2.998.588,63 zł – 25,6% ogółu wydatków, z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych – 275.550,20 zł – 2,4% ogółu wydatków, z przekazanymi dotacjami dla zakładu budżetowego, stowarzyszeń i instytucji kultury – 428.621,52 zł – 3,6% ogółu wydatków, na obsługę długu publicznego – 157.315,91 zł – 1,4% ogółu wydatków i pozostałe wydatki bieżące – 2.859.188,10 zł – 24,4%.

Dotacje zostały przekazane dla:

	Plan	Wykonanie	%
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	299.409,00	150.000,00	50,1
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	352.000,00	176.000,00	50,0

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – biblioteki	115.000,00	57.500,00	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	-	-
- 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	5.000,00	50,0
- na wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępólno – LKS Łyna	67.000,00	30.000,00	-
- dla miasta Bartoszyce zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego i integracyjnego	22.000,00	4.121,52	18,7
- na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	10.000,00	-	-
- na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy dla Spółki Wodnej w Sępopolu	6.000,00	6.000,00	100,0
- na organizację spotkań informacyjno-szkoleniowych związanych z propagowaniem wiedzy na temat cukrzycy w środowisku lokalnym	500,00	-	-

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 873.154,39 zł.

Wykonanie planu wyniosło 50,3%.

Na wydatki bieżące przeznaczono 873.154,39 zł. Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 30.590,36 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 820.160,81 zł i koszty obsługi zwrotu podatku – 16.403,22 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 199.514,48 zł.

Wykonanie planu wyniosło 28,7%.

Wydatki na drogi powiatowe dotyczą zapłaconych opłat za zajęcie pasa drogowego – 5.162,85 zł.

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych – zakup materiałów do remontów dróg, w tym masy bitumicznej i paliwa, remonty dróg i pozostałe usługi – transportowe i odśnieżanie wydano 174.751,63 zł. Wydatki na odśnieżanie wyniosły w ogólnej kwocie – 99.795,86 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 175.125,78 zł.

Wykonanie planu wyniosło 48,5%.

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu w kwocie 150.000,00 zł – 50,1% 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 15.147,43 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 - 1.220.128,89 zł.

Wykonanie planu wyniosło 50,5%.

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	- 30.071,67 zł	50,6% planu
- na obsługę Rady Miejskiej	- 27.147,38 zł	36,9% planu
- na utrzymanie Urzędu Miejskiego	- 1.102.276,41 zł	50,7% planu
- na promocję jednostki samorządu terytorialnego	- 36.574,43 zł	47,0% planu
- na pozostałą działalność	- 24.059,00 zł	71,4% planu

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

- wydatki osobowe	- 21.067,50 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	- 3.458,84 zł
- wydatki rzeczowe (papier, tonery, art. biurowe, usł. informat.)	- 5.545,33 zł
Razem	- 30.071,67 zł

Wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej wyniosły 27.147,38 zł, w tym:

- diety radnych i inne wydatki osobowe oraz Komisji Stałych Rady	- 24.879,88 zł
- zakup materiałów i usług	- 2.267,50 zł

Wydatki na utrzymanie Urzędu wyniosły 1.102.276,41 zł.

W ogólnej kwocie wydatków przeznaczono na:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP opłata na PFRON, wynagrodzenie prowdyzyjne dla inkasentów – 16.159,00 zł)	- 910.400,60 zł	82,6%
---	-----------------	-------

- 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)	- 179.689,60 zł	16,3 %
- wydatki inwestycyjne	- 12.186,21 zł	1,1%
R a z e m	- 1.102.276,41 zł	100,0 %

W Urzędzie zatrudnionych było na koniec czerwca 2013 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.

Na promocję miasta i gminy wydano 36.574,43 zł.

Wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 9.607,46 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.

Na zakup usług pozostałych wydano 24.732,97 zł, w tym: na koszty ogłoszeń w prasie promujących walory Gminy, na organizację Dnia Strażaka, na usługi cateringu.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 24.059,00 zł.

Na diety i zwrot kosztów podróży dla sołtysów przeznaczono 3.410,00 zł.

Zapłacona składka na rzecz Stowarzyszenia „Euroregion” Bałtyk w Elblągu wyniosła 1.349,00 zł, dla Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie – 3.400,00 zł i dla Lokalnej Grupy Działania „Barcja” w Kętrzynie – 15.000,00 zł. Łącznie składki wyniosły 19.749,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - 465,85 zł.

Wykonanie planu wyniosło 39,6%.

Dokonane wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w ramach zadań zleconych.

Wydatki na aktualizację rejestru wyborców były następujące:

- wynagrodzenie osoby prowadzącej aktualizację	- 281,09 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 27,79 zł
- koszty rzeczowe (materiały biurowe)	- 156,97 zł
Razem	- 465,85 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - 72.412,32 zł.

Wykonanie planu wyniosło 38,2%.

Dokonane wydatki dotyczą:

- utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej:
 - diety dla strażaków za udział w akcji gaśniczej lub ratowniczej - 18.564,27 zł
 - zakup paliwa, materiałów i wyposażenia - 26.432,19 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 4.333,00 zł
 - usługi materialne - 5.306,08 zł
 - zakup energii i wody - 2.088,09 zł
 - ubezpieczenie strażaków i wozów straż. - 13.779,50 zł
 - Łącznie - 70.503,13 zł

W ramach zakupu wyposażenia zakupiono:

- prostownik z rozruchem, 2 kanistry metalowe o wartości łącznie – 808,00 zł dla OSP Różyna,
- łopatę do śniegu, siekierę oprawioną, 8 par butów specjalnych, 4 kpl. ubrań ochronnych oraz 4 radiotelefony GP 360 o wartości łącznie – 18.479,80 zł dla OSP w Sępopolu,
- 6 par butów specjalnych, 6 mundurów wyjściowych z gabardyny, 5 czapek rogatywek dla OSP Lipica za kwotę 5.137,44 zł.
- wydatków na zarządzanie kryzysowe - 1.909,19 zł
(zakup warnika do wody i termosów)

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 157.315,91 zł.

Wykonanie planu wynosi 34,6%.

Wydatki w tym dziale związane były z obsługą zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów i pożyczek długoterminowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 3.843.991,29 zł.

Wykonanie planu wyniosło 49,0%.

Na wydatki bieżące i inwestycyjne w poszczególnych rozdziałach przeznaczono:

- na utrzymanie szkół podstawowych - 2.040.514,92 zł 46,3% planu
- na oddziały przedszkolne - 214.571,70 zł 49,9% planu
w szkołach podstawowych
- na utrzymanie przedszkola - 132.926,63 zł 39,4% planu
- na inne formy wychowania - 21.787,12 zł 51,5% planu
przedszkolnego
- na utrzymanie gimnazjum - 810.453,71 zł 47,0% planu
- na dowożenie uczniów do szkół - 299.532,35 zł 45,6% planu
- na doksztalcanie i doskonalenie - 19.677,27 zł 51,8% planu
nauczycieli
- na stołówki szkolne i przedszkolne - 301.340,61 zł 47,2% planu
- na pozostałą działalność - 3.186,98 zł 43,7% planu
(sport szkolny)

W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”,
pochodne od płac, fundusz socjalny,

BHP) stanowią	-	3.187.015,60 zł	82,9%
- wydatki rzeczowe	-	656.975,69 zł	17,1%
- wydatki inwestycyjne	-	-	0,0%
Razem	-	3.843.991,29 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 Bus, środków czystości, artykułów żywnościowych w przedszkolu oraz na stołówkę oraz materiałów do remontów i wyposażenia. Wyniosły one 295.135,46 zł.

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wyniósł 5.086,90 zł, zakup energii i wody – 26.836,76 zł, usługi remontowe – 6.231,60 zł.

Zakup usług pozostałych wyniósł 295.155,13 zł i dotyczył zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych, transportu i wywozu nieczystości oraz zakupu biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły.

Podróże służbowe krajowe wyniosły 6.557,86 zł, opłaty i składki 14.567,00 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 3.186,98 zł na sport szkolny.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 27.777,13 zł.

Wykonanie planu wyniosło 31,3%.

Wydatków na zwalczanie narkomanii w I półroczu 2013 r. wyniosły 1.700,00 zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 26.077,13 zł.

Na diety dla członków komisji RPA wydano 4.430,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe za opinie psychiatryczne wyniosło 1.588,00 zł.

Zakupiono artykuły papiernicze, broszury informacyjne, nagrody dla dzieci za udział w konkursach i turniejach, materiały do przygotowania różnych imprez i konkursów oraz alkomat do pomiaru trzeźwości za łączną kwotę 6.796,28 zł.

Na badanie i sporządzenie opinii psychologa w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydano - 1.200,00 zł, na opłaty sądowe w sprawach zastosowania obowiązku leczenia odwykowego – 280,00 zł, na koszty szkolenia – 340,00 zł, na spektakl profilaktyczno-edukacyjny, przeprowadzenie warsztatów dla uczniów, transport dzieci do kina, wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci – 8.250,62 zł, za prowadzenie punktu konsultacyjnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury – 3.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 3.602.162,47 zł.

Wykonanie planu wyniosło 54,7%.

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 227.374,05 zł opłacając za pobyt dwudziestu dwóch pensjonariuszy.

Do budżetu wpłynęła odpłatność członka rodziny za pobyt w DPS w kwocie 2.064,00 zł.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 3.327,80 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 świadczenia rodzinne wydatkowano łącznie 1.832.721,26 zł.

Z kwoty tej na obsługę biurową tego zadania przeznaczono 36.003,60 zł, zaś na wypłatę świadczeń - 1.796.717,66 zł, w tym:

- a) zasiłki rodzinne - 4787 świadczeń,
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 15 świadczeń,
 - opieki nad dzieckiem – urlop wychowawczy – 53 świadczenia,
 - samotnego wychowywania dziecka – 277 świadczeń,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 370 świadczeń,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 912 świadczeń,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 837 świadczeń,
- c) zasiłki pielęgnacyjne – 1828 świadczeń,
- d) świadczenia pielęgnacyjne – 779 świadczeń,
- e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 18 świadczeń
- f) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – 961 świadczeń
- g) fundusz alimentacyjny - 729 świadczeń

Na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 41.968,09 zł, w tym: z dotacji na zadanie zlecone i własne.

Z dotacji na zadanie zlecone opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23.680,80 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 14.629,83 zł i ze środków własnych kwotę 3.657,46 zł.

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

- w ramach zadań własnych zasiłki okresowe w kwocie łącznie 248.216,51 zł, w tym:
 - a) zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia – 683 świadczenia
 - b) zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby – 3 świadczenia
 - c) zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności – 53 świadczenia
 - d) zasiłki okresowe inne – 5 świadczeń
 - e) zasiłki celowe w kwocie łącznie 14.052,00 zł, m.in. na:
 - opał, zakup leków, schronienie, zdarzenia losowe, zasiłki aktywizacyjne i pozostałe – 99 świadczeń

Wydatki na finansowanie dodatków mieszkaniowych są finansowane w całości ze środków własnych. Ich wykonanie wyniosło na 30 czerwca 2013 r. 188.404,70 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 216 decyzji przyznających dodatki oraz 19 odmownych. Świadczeniem objęte są 253 rodziny.

Na zasiłki stałe wydatkowano 206.488,99 zł, w tym: 175.191,19 zł z dotacji i 31.297,80 zł ze środków własnych.

W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy korzystały 102 osoby, z tego 55 osób samotnie gospodarujących i 47 osób pozostających w rodzinie.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 459.010,52 zł. Zostały one sfinansowane w części otrzymaną dotacją w kwocie 78.695,86 zł i w pozostałej części ze środków własnych.

W ośrodku zatrudnionych było w I połowie 2013 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	- 387.710,30 zł	84,5%
- wydatki rzeczowe	- 71.300,22 zł	15,5%
- wydatki inwestycyjne (remont modernizacyjny budynku MGOPS)	- -	0,0%
Razem	- 459.010,52 zł	100,0%

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

Liczba osób objętych usługami wynosi 12. Cena za 1 godzinę usługi wynosi 10,50 zł.

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 50.400,00 zł. Odpłatność podopiecznych za usługi wyniosła 8.265,69 zł.

Na pozostałą działalność przeznaczono 311.113,05 zł.

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

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

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

W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 396 osób w formie posiłku, 428 osób w formie zasiłku celowego i 79 osób w formie świadczenia rzeczowego.

Pomoc w formie posiłku nie wymagającą przeprowadzenia wywiadu środowiskowego uzyskało 65 osób.

Ogółem wydatki na dożywianie w I półroczu 2013 r. wyniosły 262.605,15 zł.

Wyplacono zasiłki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 89 świadczeń na łączną kwotę 17.800,00 zł, w całości z dotacji na zadanie zlecone.

Wydatki na prace społecznie użyteczne wyniosły 24.707,90 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 13 r. i od VI 12 r. – 8,00 zł za godzinę.

Na podstawie porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawartego pomiędzy Starostą Bartoszyckim a Burmistrzem Sępola do pracy skierowano 87 osób. Ogólna liczba godzin wykonanych prac wynosi 3187.

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

Kwota przekazana dla Banku Żywności w ramach partycypacji w kosztach realizacji programu wyniosła 6.000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –
269.520,71 zł.

Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 37,0%.

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

Projekt **„Postaw na aktywność”** realizowany w zakresie priorytetu VII: „Promocja integracji społecznej”, działania 7.1: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” i poddziałania 7.1.1: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” to projekt systemowy realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępopolu. Z dniem 1 stycznia 2013 r. Ośrodek rozpoczął realizację szóstej edycji tego projektu.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten projekt **55.345,28 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 42.819,45 zł,
- wypłacone zasiłki - 11.000,00 zł,
- zakup materiałów i usług - 1.525,83 zł

W ogólnej kwocie część wydatków – 11.000,00 zł dotyczy współfinansowania w ramach rozdziału 85214 § 3119.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 28 osób, w tym 22 kobiet i 6 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Sępole w 2013 r.

Główne zadania projektu na 2013 r.:

- Poradnictwo indywidualne z psychologiem, doradcą zawodowym,
- Warsztaty m.in.: Gospodarowania Budżetem Domowym, Piękna i Aktywna, Poruszania się po rynku pracy,
- Treningi m.in. Zastępczej Agresji, Twórczej Aktywności,
- Pierwsza pomoc, kurs savoir-vivre,
- Zajęcia wyjazdowe,
- Szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb, np.: wózki widłowe, kasa fiskalna, tapicer, fryzjer, itp.

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 **60.389,19 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 42.012,17 zł,
- zakup usług - 18.377,02 zł

W ramach projektu prowadzone były zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koła zainteresowań i zajęcia sportowo-rekreacyjne, w tym wyjazdy na basen do Dobrego Miasta. Zorganizowano wycieczkę edukacyjną „Stolice Polski” dla uczniów gimnazjum - 14.870,00 zł, wyjazd do Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie – 582,12 zł i wstęp na audycję muzyczną – 400,00 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 urządzenia multimedialne: laptop, tablicę interaktywną, wizualizer, ekran elektryczny oraz 2 projektory wraz z wysięgnikiem.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel **51.442,72 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35.486,52 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 15.891,20 zł,
- zakup usług - 65,00 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 trwa 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 Sępopol. 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 do końca czerwca br. 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 - w ramach którego prowadzone są zajęcia dydaktyczne;

c/ powołano Szkolne Biuro Podróży pracujące w 3 sekcjach: planowanie, promocja, sprawozdawczość.

Całkowita wartość projektu wynosi : 513.908,74 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel **65.641,32 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 55.162,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.078,37 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 5.512,72 zł
- zakup usług - 3.888,20 zł

Zorganizowano wycieczkę edukacyjną na trasie Pieniężno-Malbork dla uczestników Szkolnego Biura Podróży – 3.746,00 zł.

Zakupiono akwarium wraz z całym oprzyrządowaniem, z roślinami i rybami do Szkoły Podstawowej w Ponikach, gdzie prowadzone są zajęcia innowacyjnymi metodami w ramach laboratorium przyrodniczo-technicznego – 999,69 zł.

Zakupiono tablice moderacyjne do 3 szkół podstawowych – 2.616,00 zł oraz kamerę cyfrową do Szkoły Podstawowej w Dietrzychowcie – 2.212,00 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 Sępólno.

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

Całkowita wartość projektu wynosiła 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 **42.731,69 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 42.731,69 zł

Łącznie wydatki w tym dziale związane z projektami wyniosły 264.550,20 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 4.970,51 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych przy obsłudze projektów.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 312.618,55 zł.

Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 63,3%.

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 104.977,54 zł, tj. 47,8% planu.

W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”,
pochodne od płac, fundusz socjalny,
BHP) stanowią - 103.846,11 zł
- wydatki rzeczowe - 1.131,43 zł

Wydatki na wypoczynek dzieci i młodzieży wyniosły 2.162,40 zł.

Na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów najuboższych (stypendia i zasiłki szkolne) wydano w okresie sprawozdawczym 205.478,61 zł, w tym: 164.382,88 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i 41.095,73 zł ze środków własnych.

Ogółem na oświatę wydatkowano 4.156.609,84 zł.

Struktura finansowania tych wydatków przedstawia się następująco:

- subwencja oświatowa -	2.634.104,00 zł	63,4%
- dotacje -	164.382,88 zł	3,9%
- budżet miasta i gminy -	1.358.122,96 zł	32,7%
Razem -	4.156.609,84 zł	100,0%

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych za okres I półrocza 2013 r. wynoszą:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępólnie	- 2.124.118,20 zł
- Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu	- 551.510,39 zł
- Szkoła Podstawowa w Dietrichowie	- 578.485,03 zł
- Szkoła Podstawowa w Ponikach	- 609.287,33 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA - 586.575,13 zł.

Wykonanie planu wyniosło 37,3%.

Na wydatki bieżące przeznaczono 339.326,58 zł, w tym na:

- gospodarkę odpadami	- 892,75 zł
- na utrzymanie zieleni	- 16.116,37 zł
- na oświetlenie uliczne wraz z konserwacją	- 40.541,67 zł
- na wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 1.314,18 zł
- na pozostałą działalność	- 280.461,61 zł

W ramach wydatków związanych z oświetleniem ulicznym wydatkowano 25.476,17 zł na zakup energii elektrycznej i kwotę 15.065,50 zł na konserwację oświetlenia.

Wydatki na pozostałą działalność dotyczyły m.in. wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych – 213.458,59 zł.

Wyplacono również wynagrodzenie roczne dla pracowników zatrudnionych w 2012 r. w kwocie 11.662,51 zł.

Pozostałe koszty osobowe dotyczące tych pracowników to wydatki na BHP, wpłaty na PFRON, badania lekarskie i odpis na fundusz świadczeń socjalnych – łącznie – 19.374,42 zł.

W ramach tych prac na koniec czerwca b.r. zatrudnione były 23 osoby.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 5.959,54 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 2013 r. – 952,00 zł, koszty wieszania i zdejmowania ozdób świątecznych – 5.392,00 zł.

Koszty ubezpieczenia mienia gminnego i dróg wyniosły 12.325,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 6.962,00 zł, opłata odszkodowawcza za niezapewnienie lokalu zastępczego – 605,77 zł.

W ogólnej kwocie wydatków w tym dziale wydatkowano na sołectwa 10.774,97 zł, w tym: na zakup kosi spalinowej do sołectwa Masuny – 2.100,00 zł, na zakup sprzętu do wykaszania terenów w Smolance – 2.119,25 zł oraz na zakup kosiarki spalinowej i paliwa do Stopek –

1.836,14 zł, na zakup kosiarki spalinowej do Gierkin – 900,00 zł i do Kinwąg – 1.300,00 zł, na zakup kosi spalinowej do Domarad – 1.700,00 zł.

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 321.190,47 zł.

Wykonanie planu wyniosło 26,8%.

Przekazano dotację dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na zadania związane z funkcjonowaniem Ośrodka i na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 176.000,00 zł oraz na utrzymanie i funkcjonowanie gminnej biblioteki publicznej - 57.500,00 zł.

Zakupiono opał do świetlicy wiejskiej w Dziętrzychowie – 827,20 zł oraz materiały elektryczne – 286,81 zł.

Do sołectwa Masuny zakupiono agregat prądotwórczy – 2.500,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sfinansowano organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców Judyt – 893,93 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 36.853,69 zł.

Wykonanie planu wyniosło 9,7%.

Na podstawie zawartej umowy przekazano dotację dla Stowarzyszenia LKS „Łyna” w Sępopolu na utrzymanie i konserwację stadionu miejskiego będącego własnością gminy w wysokości 5.000,00 zł oraz na wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępólno w wysokości 30.000,00 zł.

Zakupiono wykaszarkę spalinową i paliwo za kwotę 1.853,69 zł do Przewarszyt.

Wynik finansowy budżetu na 30 czerwca 2013 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 1.119.213,49 zł przy planowanym deficycie 1.451.029,00 zł.

Łącznie do końca czerwca 2013 r. spłacono 276.250,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym: 60.000,00 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 2013 r. wynosi **6.153.750,00 zł**, w tym: kredyty długoterminowe – 6.153.750,00 zł, w tym: kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.000.000,00 zł.

Lp.	Nazwa banku	Okres kredytow. od - do	Stan kred./poż. na 01.01.13 r.	Kred. zaciągn. w 2013 r.	Spłaty w 2013 r.	Stan kred./poż. na 30.06.13 r.	Inform. dodatk.
1.	Bank Ochrony Środow. SA O/Olsztyn	26.07.2006r. 30.06.2016r.	780.000,00		40.000,00	740.000,00	Kredyt na spł. zob. inwest.
2.	Bank Spółdz. Bartoszyce	13.06.2006r. 29.05.2013r.	40.000,00		40.000,00	0,00	Kredyt inwestyc.
3.	Bank Spółdz. Bartoszyce	27.12.2007r. 29.12.2017r.	320.000,00		20.000,00	300.000,00	Kredyt na pokr. def.
4.	Bank Ochrony Środow. SA O/Olsztyn	08.07.2009r. 30.06.2019r.	516.000,00		25.000,00	491.000,00	Kredyt na pokr. defic.
5.	Millenium Bank SA Olsztyn	15.12.2009r. 30.11.2019r.	526.000,00		25.000,00	501.000,00	Kredyt na spł. zob.

6.	Bank Spółdz. Bartoszyce	18.12.2009r. 13.12.2019r.	134.000,00		8.500,00	125.500,00	Kredyt na pokr. def.
7.	Bank Gospod. Krajowego	28.10.2010r. 30.09.2020r.	844.000,00		55.000,00	789.000,00	Kredyt na pokr. def. i na wyprz. fin.
a)	O/Olsztyn		w tym: 254.000,00		w tym: 25.000,00	w tym: 229.000,00	
b)	pokr. defic. wyprz. finans.		590.000,00		30.000,00	560.000,00	
8.	Bank Ochrony Środow. SA O/Olsztyn	27.12.2010r. 30.09.2020r.	558.000,00		29.000,00	529.000,00	Kredyt na spł. zob.
9.	Bank Spółdz. Bartoszyce	09.11.2011r. 30.09.2021r.	470.000,00		30.000,00	440.000,00	Kredyt na wyprz. fin.
10.	Bank Polskiej Spółdzielcz. Kętrzyn	07.12.2011r. 30.12.2021r.	642.000,00		3.750,00	638.250,00	Kredyt na spłatę zob.
11.	Bank Gosp. Krajow. w Olsztynie	18.12.2012r. 30.12.2022r.	1.600.000,00		0,00	1.600.000,00	Kredyt na def. i spł. zobow.
	RAZEM		6.430.000,00	-	276.250,00	6.153.750,00	

Pozostałe wymagalne na 30 czerwca 2013 r. zobowiązania gminy wynoszą 143.830,89 zł i dotyczą zobowiązań Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych z tytułu dostaw robót i usług – 107.699,96 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska – 2.891,81 zł i zaliczek na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 33.239,12 zł.

Łącznie wysokość zobowiązań wymagalnych gminy wyniosła 6.297.580,89 zł, tj. **26,40%** planowanych dochodów, a po wyłączeniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych – **22,21%**.

Kwota zobowiązań ogółem gminy tj. wymagalnych i niewymagalnych wyniosła na 30 czerwca 2013 r. :

- kredyty i pożyczki	-	6.153.750,00 zł
- jednostki budżetowe	-	366.929,46 zł
- zakład budżetowy	-	<u>462.500,39 zł</u>
R a z e m	-	6.983.179,85 zł

Wymagalne należności gminy wynoszą 4.219.981,45 zł. Są to zaległe należności:

- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych za wodę, ścieki i czynsze mieszkaniowe	-	923.182,96 zł
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego oraz czynszów	-	950.770,02 zł
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – czynsze i opłaty za przedszkole	-	4.319,53 zł
- Urzędu Miejskiego:	-	2.341.708,94 zł

- z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- i z tytułu gospodarowania mieniem

Należności gminy wymagalne i niewymagalne łącznie wynoszą :

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	- 1.224.541,44 zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 950.770,02 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępólnie	- 4.328,53 zł
- Szkoła Podstawowa w Dietrichowie	- 2.000,00 zł
- Urząd Miejski	- 4.312.486,67 zł
R a z e m	- 6.494.126,66 zł

Stan gotówki i depozytów na 30 czerwca 2013 r. wynosi 1.425.300,26 zł, w tym:

- gotówka w kasie - 5.534,90 zł
- depozyty na żądanie - 1.419.765,36 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.