

A. DOCHODY

Budżet Miasta i Gminy przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Nr III/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. po stronie dochodów na kwotę 23.275.619,58 zł uległ zwiększeniu w omawianym okresie o 1.951.127,82 zł i wyniósł na 30 czerwca 2015 r. 25.226.747,40 zł, co stanowi wzrost o 8,4%.

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

Budżet Miasta i Gminy po stronie dochodów wykonany został w wysokości 12.197.129,63 zł, co stanowi 48,3% planu. W ogólnej kwocie dochodów - dochody majątkowe wyniosły 87.622,01 zł, dochody bieżące - 12.109.507,62 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	- 3.433.159,33 zł	28,1%
2) Dotacje celowe i środki z innych źródeł	- 4.086.172,30 zł	33,5%
3) Subwencje	- 4.677.798,00 zł	38,4%

R A Z E M	- 12.197.129,63 zł	100,0%
-----------	--------------------	--------

A.A. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych budżetu wyniosło na koniec czerwca 2015 r. 3.433.159,33 zł, co stanowi 42,3% planu rocznego.

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

Największe wpływy z tytułu dochodów własnych uzyskano z podatku rolnego, który wyniósł 37,4% ogółu dochodów własnych (10,5% wszystkich dochodów).

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 1.284.641,41 zł - 46,8% planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych - 476.421,75 zł
- od osób fizycznych - 808.219,66 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 472.398,44 zł - 50,8% planu, podatek leśny - 37.560,00 zł - 52,3% planu, podatek od środków transportowych - 21.061,01 zł - 40,4% planu i podatek od czynności cywilnoprawnych 30.485,31 zł - 20,5% planu.

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

Dotyczy to zwłaszcza podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły – 63.860,74 zł, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 257.584,08 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 3.370,00 zł.

Zaległości w podatkach i opłatach na 30 czerwca 2015 r. przedstawiają się następująco:

1) Podatek rolny	-	73.975,98 zł
2) Podatek od nieruchomości	-	2.420.705,48 zł
3) Podatek od środków transport.	-	150,00 zł
4) Wpływy z karty podatkowej	-	5.715,00 zł
5) Podatek leśny	-	959,70 zł
6) Podatek od spadków i darowizn	-	48,00 zł
7) Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	576,09 zł
8) Opłata od posiadania psa	-	1.188,00 zł
9) Opłata za zajęcie pasa drogowego	-	760,99 zł
10) Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	-	126,57 zł
10) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	77.791,72 zł
RAZEM		2.581.997,53 zł

- w tym podatki zahipotekowane 2.211.948,31 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą na 30 czerwca 2015 r. - 5.299,26 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły na koniec czerwca 2015 r. - 1.422,00 zł i dotyczyły: podatku od nieruchomości – 776,00 zł, podatku rolnego – 509,00 zł i odsetek – 137,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zobowiązań podatkowych wyniosły 4.305,00 zł i dotyczyły: podatku od nieruchomości 248,00 zł, podatku rolnego 4.052,00 zł i odsetek – 5,00 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 ściągane dopiero w trakcie sprzedaży nieruchomości.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 30 czerwca 2015 r. wyniosły 362.651,87 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości - 351.466,68 zł oraz podatku od środków transportowych – 11.185,19 zł.

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

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- czynsze dzierżawne	- 67.264,27 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 159,80 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	- 35.970,00 zł
- najem lokali	- 8.272,40 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd i służebności	- 8.360,51 zł
RAZEM	- 120.026,98 zł

Wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło 26,6 %.

Zaległości w spłacie dochodów z tych tytułów wynoszą łącznie 117.694,13 zł.

W okresie od stycznia do końca czerwca 2015 r. sprzedano nieruchomości zabudowane i niezabudowane na terenie gminy, w tym:

- działkę gruntu w Sępopolu przy ul. Mostowej, o pow. 12 m ² - tryb bezprzetargowy – na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	- 738,00 zł
- działkę rolną w Wiatrowcu, o pow. 279 m ² - grunty orne – tryb bezprzetargowy - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	- 2.800,00 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu o pow. 877 m ² - tryb przetargowy	- 10.100,00 zł
- działkę niezabudowaną w Smolance, o pow. 428 m ² - pastwisko – tryb bezprzetargowy - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	- 3.400,00 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu, przy ul. Słonecznej, o pow. 500 m ² - tryb przetargowy	- 6.770,00 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu, przy ul. Nad Gubrem, o pow. 254 m ² – tryb bezprzetargowy - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	- 4.000,00 zł
- działkę niezabudowaną w Rygarbach, o pow. 397 m ² - pastwisko - tryb bezprzetargowy - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	- 2.300,00 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu,	- 6.000,00 zł

przy ul. Nad Gubrem, o pow. 374 m²
 – tryb bezprzetargowy - na poprawę
 warunków zagospodarowania
 nieruchomości przyległych

ŁĄCZNIE - 36.108,00 zł

Na mienie gminne zakupiono działkę w Sępopolu o pow. 263 m² (droga wewnętrzna) za kwotę 12.217,58 zł.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w I połowie 2015 r. wyniosły 804.280,00 zł, tj. 44,9% planu, w tym do końca czerwca otrzymano 685.057,00 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za czerwiec 2015 r. w wysokości 119.223,00 zł otrzymano w lipcu 2015 r.

Udział gminy we wpływach z tego podatku w 2015 r. wynosi 37,67%.

Pozostałe dochody własne to: należne odsetki 13.794,10 zł, odpłatność członka rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 600,00 zł i odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 5.517,62 zł.

Wpływy z opłat za przedszkole wyniosły 12.142,00 zł, odpłatność za obiady w szkołach – 120.025,30 zł, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 17.098,09 zł.

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

Dotacje celowe otrzymane do końca czerwca br. wyniosły 4.086.172,30 zł. Wpłynęły one na realizację zadań własnych i zleconych.

Na zadania własne gminy otrzymano kwotę 1.088.280,00 zł, w tym:

- na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, w tym: na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 47.736,00 zł, na przedszkola – 13.368,00 zł, na inne formy wychowania przedszkolnego – 15.912,00 zł - 77.016,00 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań własnych - 255.147,00 zł
- na sfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych gminy - 62.088,00 zł
- na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 240.035,00 zł
- na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) - 180.000,00 zł
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 22.208,00 zł
- na wypłatę zasiłków stałych - 251.786,00 zł

Na zadania zlecone otrzymano kwotę 2.803.301,55 zł, w tym:

- na zadania związane z pomocą społeczną – świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 1.961.939,00 zł
- na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem - 26.914,00 zł

ubezpieczenia społecznego		
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	-	4.860,00 zł
- na wypłatę dodatków dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za lata ubiegłe	-	3.000,00 zł
- na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	-	200,00 zł
- na zadania administracyjne z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i dowodów osobistych oraz rejestracja stanu cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej oraz zadania z zakresu spraw obronnych)	-	17.966,00 zł
- na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	-	570,00 zł
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2014 r.	-	26.562,00 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	-	38.689,40 zł
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej	-	722.601,15 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 „Poznawanie 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”	-	80.118,40 zł
- od Samorządu Województwa dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Poznawanie 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”	-	16.727,37 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”	-	36.561,82 zł
- od Samorządu Województwa dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na	-	9.690,95 zł

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”

- z Ministerstwa Finansów środki w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 na realizację Projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępólnie” - 51.492,21 zł

Ł A C Z N I E

- 194.590,75 zł

A.C. Subwencje.

Subwencja ogólna na 30 czerwca 2015 r. wyniosła 4.677.798,00 zł, stanowiąc 38,4% dochodów budżetu.

Część oświatowa subwencji wyniosła 2.950.032,00 zł – 61,5% planu.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 1.576.704,00 zł, tj. 50,0% planu, w tym:

- kwota uzupełniająca przeznaczona dla gmin, w których gęstość zaludnienia w gminie ustalona na 31 grudnia 2013 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju - 947.583,00 zł
- kwota podstawowa dla gmin, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju - 629.121,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 151.062,00 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 2015 r. – 124,00 zł, a z tytułu zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 45.108,16 zł. Dochody gminy z tych tytułów wyniosły 14.185,87 zł.

B. WYDATKI

Budżet Miasta i Gminy uchwalony po stronie wydatków na kwotę 24.947.421,58 zł uległ zwiększeniu w omawianym okresie o kwotę 2.241.127,82 zł i wyniósł na koniec czerwca 2015 r. 27.188.549,40 zł, co stanowi wzrost o 9,0%.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 11.606.991,32 zł wynosząc 42,7% 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 - 257.219,51 zł - 2,2%
- 2) Wydatki bieżące - 11.349.771,81 zł - 97,8%

R A Z E M

- 11.606.991,32 zł - 100,0%

Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO	381.921,00	119.469,86	31,3
<u>I ŁOWIECTWO</u>			
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Melejdy-Gaj	101.600,00	0,00	-
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej PE dn. 90 w Smolance -Kolonii	252.230,00	119.469,86	47,4
Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika przeciwpożarowego dla celów rekreacyjnych w miejscowości Romankowo	13.916,00	0,00	-
Aktywna Lipica – utworzenie miejsca zabaw, sportu i rekreacji	14.175,00	0,00	-
DZIAŁ 600 TRANSPORT	2.667.940,00	0,00	2,9
<u>I ŁĄCZNOŚĆ</u>			
Położenie chodnika w msc. Gaj	14.091,00	0,00	-
Przebudowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Sępopolu realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój	2.302.849,00	0,00	-
Wykonanie projektu modernizacji dróg w Śródmieściu Sępola (w tym: ul. Kościuszki i Moniuszki)	83.000,00	0,00	-
Przebudowa przepustu okularowego na rzece Mamlak w Lwowcu	189.000,00	0,00	-
Wykonanie projektu modernizacji drogi, chodnika i odwodnienia w msc. Wiatrowiec (odcinek między drogą powiatową przy przejeździe kolejowym a przystankiem PKS)	15.000,00	0,00	-
Remont modernizacyjny drogi gminnej położonej na dz. Nr 143 obr. 38 Wodukajmy na odcinku ok. 700 m	22.000,00	0,00	-
Remont modernizacyjny drogi gminnej położonej na dz. Nr 301/1 obr. 27 Różyna na odcinku ok. 600 m	30.000,00	0,00	-
Remont modernizacyjny drogi gminnej położonej na dz. Nr 164 obr. 37 Wiatrowiec na odcinku ok. 450 m	12.000,00	0,00	-

<u>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</u>	74.693,74	0,00	-
Trasy rowerowe w Polsce	74.693,74	0,00	-
Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie			
<u>DZIAŁ 700 GOSPODARKA</u>	23.850,00	23.567,58	98,8
<u>MIESZKANIOWA</u>			
Dotacja celowa dla Zakładu Gospo- darki Mieszkaniowej i Usług Komu- nalnych w Sępopolu na zakup nowej pompy zatapialnej typu Metalchem MSV-80-24 służącej do ciśnienio- wego transportu ścieków z przepom- powni do studni rozprężnej	6.150,00	6.150,00	100,0
Dotacja celowa dla Zakładu Gospo- darki Mieszkaniowej i Usług Komu- nalnych w Sępopolu na zakup pompy cyrkulacyjnej firmy Grundfos lub zamiennika LFP Leszno, typ 65 120/2 do instalacji centralnego ogrzewania w kotłowni miejskiej	5.200,00	5.200,00	100,0
Zakup nieruchomości niezabudo- wanej Nr 85/13 w Sępopolu, obr. Nr 2 o pow. 0,0263 ha - droga	12.500,00	12.217,58	97,7
<u>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA</u>	10.000,00	2.905,00	29,1
<u>PUBLICZNA</u>			
Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu	10.000,00	2.905,00	29,1
<u>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO</u>	3.600,00	0,00	-
<u>PUBLICZNE I OCHRONA</u>			
<u>PRZECIWPOŻAROWA</u>			
Zakup zestawu PSPR-1 do OSP Różyna	3.600,00	0,00	-
<u>DZIAŁ 801 OŚWIATA</u>	1.475.000,00	61.796,96	4,2
<u>I WYCHOWANIE</u>			
Poprawa efektywności energe- tycznej budynków Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sępopolu	1.454.000,00	61.796,96	4,3
Zakup specjalnej wykładziny na salę do lekcji W-F w Szkole Podstawowej w Ponikach	21.000,00	0,00	-
<u>DZIAŁ 851 OCHRONA</u>	100.000,00	0,00	-
<u>ZDROWIA</u>			
Dotacja dla powiatu bartoszyckiego na remont/przebudowę parkingu zlokalizowanego przy Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach	100.000,00	0,00	-

<u>DZIAŁ 900 GOSPODARKA</u>	605.390,00	18.850,00	3,1
<u>KOMUNALNA I OCHRONA</u>			
<u>ŚRODOWISKA</u>			
Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sępopolu	25.000,00	18.850,00	75,4
Wykonanie oświetlenia w msc. Smolanka kolonia (d. PGR)	45.600,00	0,00	-
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację pomp ciepła w Gminie Sępopol	523.590,00	0,00	-
Sporządzenie projektu remontu modernizacyjnego budynku poszkolnego w Śmiardowie	11.200,00	0,00	-
<u>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA</u>	208.639,24	26.030,11	12,5
<u>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>			
Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dietrichowie, wraz z zakupem wyposażenia	18.846,00	2.959,65	15,7
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Róźnie	9.500,00	0,00	-
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Gierkinach	9.315,00	0,00	-
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach	9.860,21	0,00	-
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Smolance wraz z zagospodarowaniem otoczenia	5.246,00	1.007,61	19,2
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Wodukajmach	10.231,00	0,00	-
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w msc. Długa	12.902,20	0,00	-
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Ostrym Bardzie	9.580,00	0,00	-
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Romankowie	11.967,00	8.670,11	72,5
Sporządzenie projektu remontu modernizacyjnego budynku świetlicy w Masunach	12.311,99	0,00	-
Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu na remont modernizacyjny budynku Ośrodka (w tym: wymiana instalacji elektrycznej)	10.500,00	10.500,00	100,0
Urządzenie placu zabaw w Doma- radach	5.374,00	0,00	-
Urządzenie placu zabaw w Przewar- szytach	5.322,00	0,00	-
Urządzenie placu zabaw w msc. Liski	12.167,00	1.446,75	11,9

Urządzenie i zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci w Prętławkach	8.476,29	0,00	-
Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw oraz boiska sportowego w Lwowcu	12.622,47	1.445,99	11,5
Zagospodarowanie terenu przy rzece Łynie w Stopkach – Osadzie na miejsce rekreacji	11.947,00	0,00	-
Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw w Wiatrowcu	14.596,64	0,00	-
Budowa zadaszenia nad ławkami do wypoczynku, zakup stołu i ławek w Turczu	6.531,00	0,00	-
Urządzenie placu zabaw w Szczurkowie	11.343,44	0,00	-
DZIAŁ 926 KULTURA	30.600,00	4.600,00	15,0
FIZYCZNA			
Zakup i montaż siedzisk sportowych na stadionie miejskim	26.000,00	0,00	-
Zakup 2 bramek na stadion miejski	4.600,00	4.600,00	100,0
R A Z E M	5.581.633,98	257.219,51	4,6

W maju 2015 r. zakończono budowę sieci wodociągowej w msc. Smolanka-Kolonia. Wydatki poniesione na to zadanie wyniosły 119.469,86 zł, z czego środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 wyniosły 81.622,00 zł, a środki własne – 37.847,86 zł.

Do użytku oddano sieć wodociągową o długości 1342 mb, wykonaną z rur HDPE o wartości 138.260,86 zł.

Wydatki inwestycyjne na drogi gminne zostaną poniesione w II półroczu 2015 r.

W czerwcu 2015 r. zakończono budowę w Sępopolu przy ul. Dworcowej Miejsca Obsługi Rowerzystów w ramach zadania „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie”. Jest to zadanie realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Oddano do użytku drewnianą wiatę dla rowerzystów, wyposażoną w ławostoły, stojaki na rowery, kosze na odpady segregowane z drewnianym ogrodzeniem, nawierzchnię z kostki brukowej i nasadzenia roślin. Wartość inwestycji wyniosła 80.627,65 zł i została opłacona w lipcu br.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono sprzęt komputerowy do Urzędu Miejskiego za kwotę 2.905,00 zł.

W sierpniu 2014 r. zawarto umowę z Ministrem Środowiska pełniącym funkcję Operatora Programu dla Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, w imieniu którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

Wartość projektu wynosi 1.777.421,00 zł, w tym środki własne – 355.484,20 zł i jest rozłożony na 2 lata – rok 2014 i 2015.

W ramach inwestycji przewidziana jest termomodernizacja budynku szkoły i przedszkola, wymiana instalacji ciepłej i wymiana źródeł ciepła na kotły na biomasę.

Plan wydatków inwestycyjnych na to zadanie na rok 2015, po zwiększeniu o środki niekwalifikowalne wynosi 1.454.000,00 zł.

Poniesione wydatki do końca czerwca br. wyniosły 61.796,96 zł.

Wydatki na przebudowę i rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Sępopolu wyniosły 18.850,00 zł.

Wydatki na zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Dietrzychowie, wraz z zakupem wyposażenia wyniosły 2.959,65 zł, w całości z funduszu sołeckiego. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Na remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Romankowie wydatkowano z funduszu sołeckiego 8.670,11 zł, a świetlicy wiejskiej w Smolance – 1.007,61 zł.

Wydatki na urządzenie placu zabaw w Liskach wyniosły 1.446,75 zł i w Lwowcu – 1.445,99 zł. Zadania finansowane z funduszu sołeckiego są w trakcie realizacji.

Zakupiono dwie bramki na stadion miejski w Sępopolu za kwotę 4.600,00 zł.

Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu przekazano dotację majątkową na zakup nowej pompy zatapialnej typu Metalchem MSV-80-24 służącej do ciśnieniowego transportu ścieków z przepompowni do studni rozprężnej – kwota 6.150,00 zł.

Przekazano również dotację majątkową na zakup pompy cyrkulacyjnej firmy Grundfos lub zamiennika LFP Leszno, typ 65 120/2 do instalacji centralnego ogrzewania w kotłowni miejskiej – 5.200,00 zł.

Łącznie przekazana dotacja majątkowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu wyniosła – **11.350,00 zł.**

Przekazano również dotację majątkową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu w wysokości 10.500,00 zł, na remont modernizacyjny budynku Ośrodka (w tym: wymiana instalacji elektrycznej).

Poza wydatkami majątkowymi poniesiono wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń – łącznie 4.564.352,65 zł tj. 39,3% ogółu wydatków, z wypłaconymi świadczeniami na rzecz osób fizycznych - 3.040.657,27 zł – 26,2% ogółu wydatków, z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych – 124.488,64 zł – 1,1% ogółu wydatków, z przekazanymi dotacjami dla zakładu budżetowego, stowarzyszeń i instytucji kultury – 521.996,59 zł – 4,5% ogółu wydatków, na obsługę długu publicznego – 118.347,34 zł – 1,0% ogółu wydatków i pozostałe wydatki bieżące – 2.979.929,32 zł – 25,7%.

Dotacje zostały przekazane dla:

	Plan	Wykonanie	%
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	283.015,00	236.000,00	83,4
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	347.000,00	171.000,00	49,3
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – biblioteki	122.100,00	62.100,00	50,9
- dla Stowarzyszenia Bezrobot-	8.000,00	8.000,00	100,0

nych w Sępopolu na realizację dystrybucji żywności na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej w ramach programu PEAD			
- na promocję kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	3.000,00	0,00	100,0
- na wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępólno – LKS Łyna	60.000,00	35.000,00	58,3
- dla miasta Bartoszyce zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego i integracyjnego	25.000,00	5.896,59	23,6
- na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	8.000,00	0,00	-
- na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy	4.000,00	4.000,00	100,0
- na organizację spotkań informacyjno-szkoleniowych związanych z propagowaniem wiedzy na temat cukrzycy w środowisku lokalnym	300,00	0,00	-

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 878.641,93 zł.

Wykonanie planu wyniosło 75,2%.

Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 29.564,80 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 708.432,50 zł i koszty obsługi zwrotu podatku – 14.168,65 zł.

Dzierżawa gruntów na cele eksploatacyjne od Nadleśnictwa w Bartoszycach wyniosła 3.006,12 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 62.668,89 zł.

Wykonanie planu wyniosło 2,2%.

Wydatki na drogi powiatowe dotyczą zapłaconych opłat za zajęcie pasa drogowego – 7.536,85 zł.

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano – 55.132,04 zł, w tym – zakup materiałów do remontów dróg (pospółka, kruszywo budowlane, żwir, paliwo, znaki drogowe) – 18.344,09 zł, remonty dróg (usługi równiarką i walcem drogowym, usługi koparko-ładowarką, usługa naprawy nawierzchni dróg bitumicznych) – 23.655,36 zł i pozostałe usługi (transportowe i odśnieżanie) – 13.132,59 zł. Wydatki na odśnieżanie wyniosły w ogólnej kwocie – 12.781,59 zł.

W ogólnej kwocie wydatków na zadania z funduszu sołeckiego wydatkowano 1.390,40 zł, tj., na wykonanie przepustów obok świetlicy w Smolance – 800,00 zł, na naprawę drogi gminnej Rogielkajmy - Korytki – 590,40 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 0,00 zł.

Wykonanie planu wyniosło 0,0%.

W ramach tego działu zaplanowany został wyłącznie wydatek inwestycyjny związany z trasami rowerowymi – budowa Miejsca Obsługi Rowerzystów.

Zadanie zostało wykonane w czerwcu br. i opłacone w lipcu 2015 r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 270.443,48 zł.

Wykonanie planu wyniosło 77,6%.

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu w kwocie 236.000,00 zł – 83,4% planu.

Przekazana dotacja przeznaczona była na dopłatę do kosztów utrzymania i remontów bieżących administrowanych mieszkań, na dopłatę do kosztów utrzymania cmentarza (w tym: wywozu nieczystości stałych), oraz na dopłatę do kosztów utrzymania dróg (w tym oczyszczania, odśnieżania, utrzymania zieleni).

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami wyniosły 23.093,48 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 oraz zakupu nieruchomości w Sępopolu stanowiącej drogę.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.331.976,72 zł.

Wykonanie planu wyniosło 53,8%.

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	- 17.796,37 zł	51,3% planu
- na obsługę Rady Miejskiej	- 41.757,09 zł	46,6% planu
- na utrzymanie Urzędu Miejskiego	- 1.225.031,07 zł	54,0% planu
- na promocję jednostki samorządu terytorialnego	- 17.439,67 zł	47,1% planu
- na pozostałą działalność	- 29.952,52 zł	64,6% planu

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

- wydatki osobowe	- 14.800,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	- 2.482,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (toner i druki)	- 513,52 zł

Razem - 17.796,37 zł

Wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej wyniosły 41.757,09 zł, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach organów samorządowych, oraz Komisji Stałych Rady	- 38.830,00 zł
- podróże służbowe	- 152,12 zł

- | | |
|---|---------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia
(art. spoż., kwiaty, materiały
biurowe, wiązanki pogrzebowe) | - 845,46 zł |
| - zakup usług pozostałych
(ogłoszenia w prasie, przewóz
radnych, pieczętka, podpis
elektroniczny, szkolenie) | - 1.929,51 zł |

Wydatki na utrzymanie Urzędu wyniosły 1.225.031,07 zł.

W ogólnej kwocie wydatków przeznaczono na:

• wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP opłata na PFRON, wynagrodzenie prowi- zyjne dla inkasentów – 15.939,00 zł)	- 1.006.764,49 zł	82,2%
• wydatki rzeczowe, w tym:	- 215.361,58 zł	17,6 %
- zakup energii, wody, ogrzewanie budynku	- 29.798,29 zł	
- zakup papieru, tonerów, druków, akcesoriów komputerowych, środków czystości, publikacji	- 9.046,10 zł	
- zakup paliwa i części do samochodu służbowego Hyundai,	- 6.575,49 zł	
- zakup wyposażenia (komoda, regał meble biurowe, lampka, higrometr, wykładzina, tablice informacyjne, gabłota z daszkiem),	- 6.268,97 zł	
- podróże służbowe	- 2.392,19 zł	
- ryczałty samochodowe	- 4.625,30 zł	
- szkolenia pracowników	- 9.439,44 zł	
- usługi telekomunikacyjne	- 12.037,25 zł	
- usługi pocztowe	- 9.315,30 zł	
- usługi prawne	- 20.566,25 zł	
- usługi informatyczne, opieka autorska na programami	- 44.311,82 zł	
- zakupy licencji, podpisów elektronicznych	- 821,64 zł	
• wydatki inwestycyjne	- 2.905,00 zł	0,2%
R a z e m	- 1.225.031,07 zł	100,0 %

W Urzędzie zatrudnionych było na koniec czerwca 2015r. 29 pracowników administracyjnych i 3 pracowników obsługi (2 kierowców 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 17.439,67 zł.

Wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 11.687,51 zł, w tym: pucharów, statuetek i nagród na konkursy, turnieje i inne imprezy związane z promocją gminy, w tym: na XIV Samorządowy Turniej Piłki Siatkowej, XXXII Zimowy Turniej Piłki Nożnej, Konkurs Wiedzy Pożarniczej, Dziecięcy Turniej Piłki Nożnej, IV Wojewódzkie

Biegi Przelajowe Pieny 2015, nagrody i kwiaty na uroczystość „Najlepszy z najlepszych” na zakończenie roku szkolnego.

Na zakup usług pozostałych wydano 4.652,16 zł, w tym: na koszty ogłoszeń w prasie, na usługi cateringu, transport statuetek, wykonanie zdjęć.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 29.952,52 zł.

Na diety i zwrot kosztów podróży dla sołtysów przeznaczono 11.880,00 zł.

Zapłacona składka na rzecz Stowarzyszenia „Euroregion” Bałtyk w Elblągu wyniosła 1.318,00 zł, dla Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie – 3.379,00 zł. Łącznie składki wyniosły 4.697,00 zł.

W ramach wydatków z funduszu sołeckiego zakupiono tablice ogłoszeń do miejscowości Liski, Romankowo, Miedna, Rygarby, Śmiardowo, Chełmiec, Paławki, Smolanka, Langanki, Stopki-wieś i Wiatrowiec za kwotę 13.375,52 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - 27.023,62 zł.

Wykonanie planu wyniosło 97,5%.

Dokonane wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w ramach zadań zleconych oraz wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Wydatki na aktualizację rejestru wyborców były następujące:

- wynagrodzenie osoby prowadzącej aktualizację	- 346,05 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 34,20 zł
- koszty rzeczowe (materiały biurowe)	- 81,37 zł
Razem	- 461,62 zł

Wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP były następujące:

- diety członków komisji wyborczych	- 14.215,16 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 3.930,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	- 725,95 zł
- koszty rzeczowe (materiały biurowe, godła, flagi, koszty przygotowania lokali, obsługa informatyczna)	- 7.607,31 zł
- podróże służbowe	- 83,58 zł
Razem	- 26.562,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - 71.300,83 zł.

Wykonanie planu wyniosło 53,9%.

Dokonane wydatki dotyczą:

- utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej:	
- diety dla strażaków za udział w akcji gaśniczej lub ratowniczej oraz w szkoleniach	- 10.704,83 zł
- zakup paliwa, materiałów i wyposażenia	- 25.194,38 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 4.720,00 zł

- usługi materialne	- 5.844,09 zł
- zakup energii i wody	- 4.455,53 zł
- ubezpieczenie strażaków i wozów straż.	- 20.382,00 zł
Łącznie	- 71.300,83 zł

W ramach zakupu wyposażenia zakupiono:

- 4 hełmy strażackie i 2 kpl mundurów strażackich koszarowych o wartości łącznie – 3.620,00 zł dla OSP Lipica,
- 2 kpl mundurów wyjściowych z gabardyny, 2 hełmy strażackie, 2 czapki rogatywki, 6 par rękawic strażackich ze ściągaczem, rozdzielacz kulowy, 2 pary butów specjalnych strażackich, 10 kominiarek strażackich, 2 lizaki tarcze, smok ssawny oraz 2 latarki M-Fire o wartości łącznie – 6.813,42 zł dla OSP w Różynie,
- 5 kpl mundurów wyjściowych z gabardyny, 5 kapeluszy damskich, 6 par butów specjalnych strażackich, 6 hełmów strażackich, 4 kpl mundurów koszarowych oraz 6 par rękawic strażackich ze ściągaczem dla OSP Sępól za kwotę 11.703,80 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 118.347,34 zł.

Wykonanie planu wynosi 37,2%.

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

Wysokość odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosła 117.863,15 zł, i od kredytu krótkoterminowego – 484,19 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 0 zł.

Stan rezerwy ogólnej na 30 czerwca 2015 r. wynosi 78.000,00 zł.

Stan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe wynosi na koniec półrocza 58.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 3.890.723,66 zł.

Wykonanie planu wyniosło 41,7%.

Na wydatki bieżące i inwestycyjne w poszczególnych rozdziałach przeznaczono:

- na utrzymanie szkół podstawowych	- 2.142.514,66 zł	38,0% planu
- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 207.570,19 zł	51,2% planu
- na utrzymanie przedszkola	- 120.979,30 zł	44,1% planu
- na inne formy wychowania przedszkolnego	- 38.484,40 zł	38,2% planu
- na utrzymanie gimnazjum	- 710.017,83 zł	50,2% planu
- na dowożenie uczniów do szkół	- 244.206,77 zł	51,5% planu
- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 11.921,07 zł	32,3% planu
- na stołówki szkolne i przedszkolne	- 317.400,90 zł	44,9% planu
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	- 3.691,49 zł	15,8% planu
- na realizację zadań wymagających	- 91.478,05 zł	38,4% planu

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
- na pozostałą działalność	-	2.459,00 zł	8,5% planu

W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP) stanowią	-	3.265.139,13 zł	83,9%
- wydatki rzeczowe	-	563.787,57 zł	14,5%
- wydatki inwestycyjne	-	61.796,96 zł	1,6%
Razem	-	3.890.723,66 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 233.882,42 zł.

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wyniósł 4.534,91 zł, zakup energii i wody – 38.773,59 zł, usługi remontowe – 5.684,93 zł.

Zakup usług pozostałych wyniósł 236.107,44 zł i dotyczył zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych, transportu i wywozu nieczystości oraz zakupu biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły.

Podróże służbowe krajowe wyniosły 7.035,70 zł, szkolenia pracowników – 7.209,99 zł, opłaty kominowe, składki ubezpieczeniowe i inne opłaty 17.985,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 228.257,20 zł.

Dotacja dla Miasta Bartoszyce za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego i integracyjnego w Bartoszyczach wyniosła 5.896,59 zł.

Na podstawie umowy o współpracy w ramach programu Youngster Plus w roku szkolnym 2014-2015 z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” z siedzibą w Warszawie, realizowany był program wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych, poprzez przeprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka angielskiego na terenie Gminy w ramach zajęć pozalekcyjnych w Gimnazjum w Sępopolu.

Program obejmował realizację zajęć pozalekcyjnych w łącznym wymiarze 90 godzin lekcyjnych dla każdej z grup zaawansowania w oparciu o autorski program nauki języka angielskiego.

Wydatki z tym związane wyniosły 4.140,00 zł.

Program będzie kontynuowany w następnym roku szkolnym.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 2.459,00 zł na sport szkolny.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 21.318,11 zł.

Wykonanie planu wyniosło 11,8%.

Wydatków na zwalczanie narkomanii w I półroczu 2015 r. nie poniesiono.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 21.318,11 zł.

Na diety dla członków komisji RPA wydano 4.583,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe za opinie psychiatryczne wyniosło 1.628,00 zł.

Zakupiono artykuły spożywcze, papiernicze, nagrody dla dzieci za udział w konkursach i turniejach za łączną kwotę 3.320,11 zł.

Na badanie i sporządzenie opinii psychologa w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydano - 1.320,00 zł.

Psycholog i psychiatra wydali opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 11 osobom. Na opłaty sądowe w sprawach zastosowania obowiązku leczenia odwykowego przeznaczono 440,00 zł, na imprezy dla dzieci, usługi transportowe, bilety na basen, bilety do kina wydano 5.827,00 zł, na prowadzenie punktu konsultacyjnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 4.200,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 3.547.402,55 zł.

Wykonanie planu wyniosło 52,1%.

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 298 zł opłacając za pobyt 26 pensjonariuszy.

Do budżetu wpłynęła odpłatność członka rodziny za pobyt w DPS w kwocie 600,00 zł.

Obowiązani do wnoszenia opłat za pobyt w DPS są w kolejności:

1. mieszkaniowiec domu – nie więcej niż 70% swojego dochodu, a gdy to nie wystarcza różnicę dopłacają następujące osoby.
2. małżonek, dzieci – jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – kryterium dochodowe w rodzinie 456,00 zł na osobę, natomiast osoba samotnie gospodarująca 542,00 zł.
3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Na rodziny zastępcze wydatkowano 6.677,19 zł.

Zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej gmina wspólnie z powiatem ponosi koszt pobytu dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i w rodzinach zastępczych.

W I połowie 2015 r. gmina była zobowiązana finansować 10% wydatków.

W ramach tego zadania gmina sfinansowała 10% i 30% wydatków związanych z pobytem w rodzinach zastępczych **4 dzieci** objętych pieczą zastępczą.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 24,00 zł.

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

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 **12 niebieskich kart**.

Na zadania w zakresie wspierania rodziny wydatkowano 31.544,62 zł.

W rozdziale tym ujęto wydatki na wynagrodzenie 2 asystentów rodziny – 23.144,62 zł. Pracą asystentów objętych było 25 rodzin.

Ponadto w ramach zadania prowadzone było poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne). Z poradnictwa skorzystały 33 rodziny. Usługi z tym związane wyniosły 8.400,00 zł.

Na świadczenia rodzinne wydatkowano łącznie 1.763.081,43 zł.

Z kwoty tej na obsługę biurową tego zadania przeznaczono 52.889,36 zł, zaś na wypłatę świadczeń - 1.710.192,07 zł, w tym:

- a) zasiłki rodzinne - 3920 świadczeń,
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 13 świadczeń,
 - opieki nad dzieckiem – urlop wychowawczy – 12 świadczeń,
 - samotnego wychowywania dziecka – 255 świadczeń,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 374 świadczenia,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 742 świadczenia,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 708 świadczeń,
- c) zasiłki pielęgnacyjne – 1711 świadczeń,
- d) świadczenia pielęgnacyjne – 220 świadczeń,
- e) specjalny zasiłek opiekuńczy – 90 świadczeń,
- f) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 25 świadczeń
- g) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – 405 świadczeń
- h) fundusz alimentacyjny - 803 świadczenia
- i) zasiłek dla opiekuna – 320 świadczeń

Na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 40.509,98 zł, w tym: z dotacji na zadanie zlecone i własne.

Z dotacji na zadanie zlecone opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22.265,52 zł, za osoby pobierające:

- świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego – 131 świadczeń
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 48 świadczeń
- zasiłek dla opiekuna – 127 świadczeń.

Z dotacji na zadanie własne opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały. Kwota tych składek wyniosła 18.244,46 zł.

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

- w ramach zadań własnych zasiłki okresowe w kwocie łącznie 235.817,63 zł, w tym:
 - a) zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia – 665 świadczeń
 - b) zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby – 5 świadczeń
 - c) zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności – 71 świadczeń
 - d) zasiłki okresowe inne – 25 świadczeń
 - e) zasiłki celowe w kwocie łącznie 12.236,86 zł, m.in. na:
 - opał, zakup leków, schronienie, sprawienie pogrzebu i pozostałe – 301 świadczeń

Wydatki na finansowanie dodatków mieszkaniowych są finansowane w całości ze środków własnych. Ich wykonanie wyniosło na 30 czerwca 2015 r. 170.976,55 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 175 decyzji przyznających dodatki oraz 8 odmownych. Świadczeniem objęte były 224 gospodarstwa domowe.

W ramach tego rozdziału od 1 stycznia 2014 r. wprowadzono jako zadanie zlecone wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art.2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. dla gospodarstwa domowego:

- prowadzonego przez osobę samotną wynosiła – 11,36 zł/miesiąc,
- składającego się z 2 do 4 osób wynosiła – 15,77 zł/miesiąc,
- składającego się z co najmniej 5 osób wynosiła – 18,93 zł/miesiąc.

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. dla gospodarstwa domowego:

- prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,09 zł/miesiąc,
- składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,40 zł/miesiąc,
- składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,48 zł/miesiąc.

W I połowie 2015 r. realizacja zadania przedstawia się następująco:

- gospodarstwa domowe prowadzone przez osobę samotną – 31 świadczeń,
- gospodarstwa domowe składające się z 2 do 4 osób – 165 świadczeń,
- gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 5 osób – 87 świadczeń.

Łącznie na wypłatę dodatków energetycznych wydano 4.574,00 zł.

Na obsługę realizacji świadczeń (materiały biurowe) wydatkowano 91,00 zł.

Na zasiłki stałe wydatkowano 244.967,32 zł, w całości z dotacji.

W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy korzystało 106 osób, z tego 63 osoby samotnie gospodarujące i 44 osoby pozostające w rodzinie.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 365.431,87 zł. Zostały one sfinansowane w części otrzymaną dotacją w kwocie 62.088,00 zł i w pozostałej części ze środków własnych.

W ośrodku zatrudnionych było w I połowie 2015 r. 12 osób.

W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie Ośrodka:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, skł. ZUS i FP fundusz świadczeń socjalnych) stanowią - 310.195,00 zł 84,9%
- wydatki rzeczowe - 55.236,87 zł 15,1%

w tym:

- energia, woda, centralne ogrzewanie - 16.022,17 zł
- materiały biurowe, papier, druki, paliwo do kosiarki, środki czystości, doposażenie - 6.345,12 zł
- usługi niematerialne, konserwacyjne, telekomunikacyjne, ubezpieczenia i inne - 30.679,58 zł
- szkolenia pracowników - 2.190,00 zł
- Razem - 365.431,87 zł 100,0%

Usługi opiekuńcze są realizowane w oparciu o umowę zawartą ze spółką cywilną Libera z Wołomina.

Liczba osób objętych usługami wynosiła 16. Cena za 1 godzinę usługi wynosi 9,38 zł.

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 32.830,00 zł. Odpłatność podopiecznych za usługi wyniosła 5.517,62 zł.

Na pozostałą działalność przeznaczono 352.630,56 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 postaci produktów żywnościowych.

W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 347 osób w formie posiłku, 499 osób w formie zasiłku celowego i 32 osoby w formie świadczenia rzeczowego.

Pomoc w formie posiłku nie wymagającą przeprowadzenia wywiadu środowiskowego uzyskało 55 osób.

Ogółem wydatki na dożywianie w I półroczu 2015 r. wyniosły **310.520,56 zł**, w tym: środki z budżetu Wojewody – 231.211,00 zł, środki własne gminy – 79.309,56 zł.

W ramach „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” wypłacono pomoc finansową dla tych osób w kwocie **3.000,00 zł** – 15 świadczeń w ramach wyrównania dodatków za 2014 r.

Na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” otrzymano w I półroczu 2015 r. – 200,00 zł, ale wydatków nie poniesiono.

W okresie sprawozdawczym wydano 11 Kart Dużej Rodziny.

Wydatki na prace społecznie użyteczne wyniosły **25.110,00 zł**.

Osoby skierowane do pracy na rzecz społeczności lokalnej (w wymiarze maksymalnie 10 godzin tygodniowo) otrzymywały świadczenie pieniężne w wysokości 8,10 zł za godzinę.

Na podstawie porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawartego pomiędzy Starostą Bartoszyckim a Burmistrzem Sępola do pracy skierowano 32 osoby.

Ogólna liczba godzin wykonanych prac wynosi 3100.

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 8.000,00 zł.

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 – 131.128,72 zł.

Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 71,7%.

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

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 Sępolu – klasy IV-VI SP i Gimnazjum.

Okres realizacji projektu trwał 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, 2 projektory wraz z wysięgnikiem oraz kamerę cyfrową z akcesoriami.

Zorganizowano kurs szybkiego czytania i technik efektywnego uczenia się.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel **44.217,76 zł**, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – | 37.623,55 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia | - 369,06 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych | - 168,15 zł |
| - zakup usług | - 6.057,00 zł |

Projekt „**Poznawanie 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 trwał 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 odbywają 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 jęz. 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 **80.270,88 zł**, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – | 57.463,53 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia | - 358,95 zł |
| - zakup usług | - 22.448,40 zł |

W czerwcu br. zorganizowano wycieczkę edukacyjną dla uczniów po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej – 22.102,00 zł.

Organizowano wycieczki rowerowe dla uczniów.

Łącznie wydatki w tym dziale związane z projektami wyniosły 124.488,64 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 6.640,08 zł dotyczą: dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych przy obsłudze projektów – 6.315,08 zł oraz wynagrodzeń bezosobowych w projekcie „Poznawanie przez działanie” (wydatki uznane za niekwalifikowalne) – 325,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 275.000,74 zł.

Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 61,6%.

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 72.845,73 zł, tj. 35,9% planu.

W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”,
pochodne od płac, fundusz socjalny,
BHP) stanowią - 72.340,10 zł
- wydatki rzeczowe - 505,63 zł

Wydatki na wypoczynek dzieci i młodzieży wyniosły 600,00 zł.

Na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów najuboższych (stypendia i zasiłki szkolne) wydano w okresie sprawozdawczym 201.555,01 zł, w tym: 161.244,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i 40.311,01 zł ze środków własnych.

Ogółem na oświatę wydatkowano 4.165.724,40 zł.

Struktura finansowania tych wydatków przedstawia się następująco:

- subwencja oświatowa	- 2.950.032,00 zł	70,8%
- dotacje	- 347.197,61 zł	8,3%
- budżet miasta i gminy	- 868.494,79 zł	20,9%
Razem	- 4.165.724,40 zł	100,0%

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych za okres I półrocza 2015 r. wynoszą:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu - 2.068.626,91 zł
- Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu - 555.154,63 zł
- Szkoła Podstawowa w Dietrichowie - 594.163,73 zł
- Szkoła Podstawowa w Ponikach - 592.313,69 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA - 672.920,62 zł.

Wykonanie planu wyniosło 35,0%.

Na wydatki bieżące przeznaczono 654.070,62 zł, w tym na:

- gospodarkę odpadami - 352.007,00 zł
- na utrzymanie zieleni - 17.836,30 zł
- na oświetlenie uliczne wraz
z konserwacją - 96.978,45 zł
- na wydatki związane z groma-
dzeniem opłat i kar za korzy-
stanie ze środowiska - 1.806,59 zł
- na pozostałą działalność - 185.442,28 zł

Wydatki poniesione na wywóz odpadów komunalnych od stycznia do czerwca br. wyniosły 352.007,00 zł. W okresie tym wywieziono 330,82 t zmieszanych odpadów i 54,15 t odpadów segregowanych. Wielkość odpadów segregowanych w ogólnej masie wyniosła 16,37%.

W ramach wydatków związanych z oświetleniem ulicznym wydatkowano 85.590,88 zł na zakup energii elektrycznej i kwotę 11.387,57 zł na konserwację oświetlenia.

W ramach wydatków związanych ze środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zakupiono 2 kosze uliczne 40-litrowe za kwotę 840,00 zł.

Wydatki na pozostałą działalność dotyczyły m.in. wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych – 121633,15 zł.

Wypłacono również wynagrodzenie roczne dla pracowników zatrudnionych w 2014 r. w kwocie 6.588,34 zł.

Pozostałe koszty osobowe dotyczące tych pracowników to wydatki na BHP, wpłaty na PFRON i odpis na fundusz świadczeń socjalnych – łącznie – 12.908,47 zł.

W ramach tych prac na koniec czerwca b.r. zatrudnionych było 13 osób.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 10.649,58 zł dotyczą m.in. zakupu narzędzi, paliwa i innych materiałów niezbędnych do pracy na terenie gminy – 7.458,15 zł.

Wydatki na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi wyniosły w I półroczu 2015 r. – 2.129,00 zł, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot – 1.230,00 zł, koszty przeglądów technicznych placów zabaw i stadionu 1.414,50 zł.

Koszty ubezpieczenia mienia gminnego i dróg wyniosły 10.373,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 14.994,00 zł, opłata odszkodowawcza za niezapewnienie lokalu zastępczego – 1.124,88 zł.

W ogólnej kwocie wydatków w tym dziale wydatkowano na sołectwa 12.912,35 zł, w tym, na:

- zakup kosi spalinowej i paliwa Rogielkajm – 1.850,99 zł,
- zakup benzyny do kosiarki w Dietrzychowcie – 36,45 zł,
- zakup kosi Stihl i paliwa do Kinwąg – 1.950,98 zł,
- zakup benzyny do wykaszarki w Prętławkach – 30,60 zł,
- zakup kosiarki i paliwa do Romankowa – 2.114,60 zł,
- zakup benzyny do kosiarek w sołectwie Trosiny – 250,55 zł,
- zakup kosi spalinowej i paliwa do Lisek – 1.692,80 zł,
- zakup benzyny do kosiarki w Różynie – 95,80 zł,
- zakup paliwa i żyłki do kosiarek w Smolance – 229,95 zł,
- zakup kosi spalinowej i paliwa do Stopek wsi – 2.382,71 zł,
- zakup kosi spalinowej i akcesoriów do msc. Turcz – 1.896,00 zł,
- zakup benzyny do wykaszarki w Wiatrowcu – 135,80 zł,
- zakup paliwa i żyłki do kosi spalinowej w Przewarszytach – 245,12 zł.

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 268.494,11 zł.

Wykonanie planu wyniosło 37,9%.

Przekazano dotację dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na zadania związane z funkcjonowaniem Ośrodka i na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 171.000,00 zł oraz na utrzymanie i funkcjonowanie gminnej biblioteki publicznej - 62.100,00 zł.

Zakupiono opał – węgiel groszek do świetlicy wiejskiej w Dietrzychowcie – 2.424,60 zł.

Wydatek na zakup energii elektrycznej w świetlicach wyniósł 3.632,63 zł.

W ramach wydatków z funduszu sołeckiego zorganizowano warsztaty rękodzielnicze w Romankowie – 500,00 zł, zakupiono artykuły spożywcze na organizację spotkania mieszkańców w Romankowie – 445,19 zł oraz w Masunach – 500,00 zł, ceraty na spotkanie mieszkańców w Smolance – 22,00 zł. W ramach doposażenia placu integracyjnego w Różynie zakupiono gonty i impregnat do drewna – 1.022,61 zł, zakupiono piłki nożne i siatkowe, siatkę na bramkę na plac spotkań mieszkańców w Gulkajmach – 645,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 39.600,00 zł.

Wykonanie planu wyniosło 41,4%.

Na podstawie zawartej umowy przekazano dotację dla Stowarzyszenia LKS „Łyna” w Sępopolu na wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępopol w wysokości 35.000,00 zł.

Wynik finansowy budżetu na 30 czerwca 2015 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 590.138,31 zł przy planowanym deficycie 1.961.802,00 zł.

Łącznie do końca czerwca 2015 r. spłacono 319.000,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym: 56.500,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Stan zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2015 r. wynosi **7.342.418,00 zł**, w tym: kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.137.367,00 zł.

Lp.	Nazwa banku	Okres kredytow. od - do	Stan kred./poż. na 01.01.15 r.	Kred. zaciągn. w 2015 r.	Spłaty w 2015 r.	Stan kred. /poż. na 30.06.15 r.	Inform. dodatk.
1.	Bank Ochrony Środow. SA O/Olsztyn	26.07.2006r. 30.06.2016r.	500.000,00		100.000,00	400.000,00	Kredyt na spłatę zobow. inwest.
2.	Bank Spółdz. Bartoszyce	27.12.2007r. 29.12.2017r.	210.000,00		35.000,00	175.000,00	Kredyt na pokr. defic.
3.	Bank Ochrony Środow. SA O/Olsztyn	08.07.2009r. 30.06.2019r.	416.000,00		30.000,00	386.000,00	Kredyt na pokr. defic.
4.	Millenium Bank SA Olsztyn	15.12.2009r. 30.11.2019r.	426.000,00		30.000,00	396.000,00	Kredyt na spł. zobow.
5.	Bank Spółdz. Bartoszyce	18.12.2009r. 13.12.2019r.	100.000,00		10.000,00	90.000,00	Kredyt na pokr. defic.
6.	Bank Gosp. Krajowego O/Olsztyn	28.10.2010r. 30.09.2020r.	674.000,00		30.000,00	644.000,00	Kredyt na pokr. def. i na wyprz. finansow.
a)	pokr. defic.		w tym: 184.000,00		w tym: 20.000,00	w tym: 164.000,00	
b)	wyprz. fin.		490.000,00		10.000,00	480.000,00	
7.	Bank Ochrony Środow. SA O/Olsztyn	27.12.2010r. 30.09.2020r.	460.000,00		10.000,00	450.000,00	Kredyt na spł. zobow.
8.	Bank Spółdz. Bartoszyce	09.11.2011r. 30.09.2021r.	230.000,00		35.000,00	195.000,00	Kredyt na wyprz. fin.
9.	Bank Polskiej Spółdzielcz. Kętrzyn	07.12.2011r. 30.12.2021r.	632.000,00		25.000,00	607.000,00	Kredyt na spłatę zobow.
10.	Bank Gosp. Krajow. w Olsztynie	18.12.2012r. 30.12.2022r.	1.565.000,00		10.000,00	1.555.000,00	Kredyt na def. i spł. zobow.

11.	Getin Noble Bank S.A. Warszawa	23.12.2013r. 29.12.2023r.	672.000,00		4.000,00	668.000,00	Kredyt na pokr. defic. i wyprz. finans.
a)	pokr. defic.		495.000,00		2.500,00	492.500,00	
b)	wyprz. fin.		177.000,00		1.500,00	175.500,00	
12.	Bank Spółdz. Bartoszyce	31.07.2014r. 28.06.2024r.	945.982,00		0,00	945.982,00	Kredyt na pokr. defic. i wyprz. finans.
a)	pokr. defic.		w tym: 795.982,00		0,00	795.982,00	
b)	wyprz. fin.		150.000,00		0,00	150.000,00	
13.	Bank Spółdz. Bartoszyce	18.12.2014r. 15.12.2024r.	830.436,00		0,00	830.436,00	Kredyt na pokr. defic. spł. zob. i wyprz. finans.
a)	pokr. defic.		w tym: 683.569,00		0,00	683.569,00	
b)	wyprz. fin.		146.867,00		0,00	146.867,00	
	RAZEM		7.661.418,00	-	319.000,00	7.342.418,00	

Pozostałe wymagalne na 30 czerwca 2015 r. zobowiązania gminy wynoszą 114.671,18 zł i dotyczą zobowiązań Urzędu Miejskiego – 100,88 zł oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych – 114.570,30 zł, w tym: z tytułu dostaw robót i usług – 86.287,63 zł, i zaliczek na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 28.282,67 zł.

Łącznie wysokość zobowiązań wymagalnych gminy wyniosła **7.457.089,18 zł**, tj. **29,56%** planowanych dochodów, a po wyłączeniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych – **25,05%**.

Kwota zobowiązań ogółem gminy tj. wymagalnych i niewymagalnych wyniosła na 30 czerwca 2015 r. :

- kredyty i pożyczki	-	7.342.418,00 zł
- jednostki budżetowe	-	379.515,20 zł
- zakład budżetowy	-	367.414,21 zł
R a z e m	-	8.089.347,41 zł

Wymagalne należności gminy wynoszą 4.999.041,83 zł. Są to zaległe należności:

- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych za wodę, ścieki i czysze mieszkaniowe	-	928.536,08 zł
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego	-	1.280.161,81 zł
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – czynsze i opłaty za przedszkole	-	4.319,53 zł
- Urzędu Miejskiego:	-	2.786.024,41 zł
- z tytułu podatków i opłat, i z tytułu gospodarowania mieniem		

Należności gminy wymagalne i niewymagalne łącznie wynoszą :

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	-	1.258.716,40 zł
---	---	-----------------

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 1.280.161,81 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu	- 4.344,61 zł
- <u>Urząd Miejski</u>	- <u>4.821.512,68 zł</u>
<u>R a z e m</u>	<u>- 7.364.735,50 zł</u>

Stan gotówki i depozytów na 30 czerwca 2015 r. wynosi 324.810,14 zł, w tym:

- gotówka w kasie	- 5.149,81 zł
- depozyty na żądanie	- 319.660,33 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.

B U R M I S T R Z

Irena Wołoszuk