

A. DOCHODY

Budżet Miasta i Gminy przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Nr XVIII/96/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. po stronie dochodów na kwotę 23.867.834,00 zł uległ zwiększeniu w omawianym okresie o 6.013.695,17 zł i wyniósł na 30 czerwca 2016 r. 29.881.529,17 zł, co stanowi wzrost o 25,2%.

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

Budżet Miasta i Gminy po stronie dochodów wykonany został w wysokości 14.128.039,24 zł, co stanowi 47,3% planu. W ogólnej kwocie dochodów - dochody majątkowe wyniosły 180.183,44 zł, dochody bieżące - 13.947.855,80 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	- 3.876.825,88 zł	27,4%
2) Dotacje celowe i środki z innych źródeł	- 5.241.329,36 zł	37,1%
3) Subwencje	- 5.009.884,00 zł	35,5%

R A Z E M	- 14.128.039,24 zł	100,0%
-----------	--------------------	--------

A.A. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych budżetu wyniosło na koniec czerwca 2016 r. 3.876.825,88 zł, co stanowi 46,3% 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 28,3% ogółu dochodów własnych (7,8% wszystkich dochodów).

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 1.096.852,24 zł – 47,0% planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych - 396.062,00 zł
- od osób fizycznych - 700.790,24 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 561.032,90 zł – 60,2% planu, podatek leśny – 66.947,00 zł – 90,7% planu, podatek od środków transportowych – 16.518,00 zł - 40,5% planu i podatek od czynności cywilnoprawnych 138.496,06 zł – 93,0% 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 – 60.223,97 zł, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 280.519,64 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 43.051,08 zł.

Zaległości w podatkach i opłatach na 30 czerwca 2016 r. przedstawiają się następująco:

1) Podatek rolny	-	81.967,32 zł
2) Podatek od nieruchomości	-	2.488.396,80 zł
3) Podatek od środków transport.	-	563,00 zł
4) Wpływy z karty podatkowej	-	6.499,00 zł
5) Podatek leśny	-	1.504,70 zł
6) Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	5,94 zł
7) Opłata od posiadania psa	-	1.742,00 zł
8) Opłata za zajęcie pasa drogowego	-	1.090,15 zł
9) Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	-	1.522,50 zł
10) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	78.064,66 zł
RAZEM		2.661.356,07 zł

- w tym podatki zahipotekowane 2.193.752,83 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą na 30 czerwca 2016 r. - 4.069,22 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły na koniec czerwca 2016 r. - 2.201,00 zł i dotyczyły: podatku od nieruchomości – 313,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami – 490,00 zł i odsetek – 1.398,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zobowiązań podatkowych wyniosły 13.698,50 zł i dotyczyły: podatku od nieruchomości 916,00 zł, podatku rolnego 11.686,00 zł, podatku leśnego – 12,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami – 982,50 zł i odsetek – 102,00 zł.

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

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

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 30 czerwca 2016 r. wyniosły 258.798,84 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości - 244.005,62 zł oraz podatku od środków transportowych – 14.793,22 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	- 63.633,37 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	- 25.594,68 zł
- najem lokali	- 2.710,93 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd i służebności	- 12.605,48 zł
RAZEM	- 104.544,46 zł

Wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło 23,2 %.

Zaległości w spłacie dochodów z tych tytułów wynoszą łącznie 117.614,30 zł.

W okresie od stycznia do końca czerwca 2016 r. sprzedano nieruchomości zabudowane i niezabudowane na terenie gminy, w tym:

- lokal mieszkalny w Sępopolu przy Al. Wojska Polskiego 25, dla najemcy	- 1.949,06 zł
- działki niezabudowane w Rygarbach- 574 m ² - pastwiska – tryb bezprzetargowy - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	- 4.000,00 zł
- lokal mieszkalny w Pasławkach, dla najemcy	- 1.501,56 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu, o pow. 755 m ² – tryb bezprzetargowy - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	- 12.300,00 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu, przy ul. Prusa, o pow. 121 m ² – tryb bezprzetargowy - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	- 3.936,00 zł
- lokal mieszkalny w Sępopolu, przy ul. Plac Spółdzielczy, dla najemcy	- 3.144,06 zł
ŁĄCZNIE	- 26.830,68 zł

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w I połowie 2016 r. wyniosły 903.651,00 zł, tj. 46,1% planu, w tym do końca czerwca otrzymano 774.280,00 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za czerwiec 2016 r. w wysokości 129.371,00 zł otrzymano w lipcu 2016 r.

Udział gminy we wpływach z tego podatku w 2016 r. wynosi 37,79%.

Pozostałe dochody własne to: należne odsetki 14.461,75 zł, odpłatność członka rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 3.169,26 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 11.853,44 zł oraz kary – 261.384,99 zł.

Wpływy z opłat za przedszkole wyniosły 10.807,50 zł, odpłatność za obiady w szkołach – 121.103 zł, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 13.765,56 zł.

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

Dotacje celowe otrzymane do końca czerwca br. wyniosły 5.241.329,36 zł. Wpłynęły one na realizację zadań własnych i zleconych.

Na zadania własne gminy otrzymano kwotę 1.031.460,00 zł, w tym:

- | | | |
|--|---|---------------|
| - na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, w tym: na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 45.895,00 zł, na przedszkola – 17.125,00 zł, na inne formy wychowania przedszkolnego – 21.235,00 zł oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 685,00 zł | - | 84.940,00 zł |
| - na zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań własnych | - | 238.000,00 zł |
| - na sfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych gminy | - | 45.474,00 zł |
| - na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | - | 221.226,00 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 | - | 21.043,00 zł |
| - na wypłatę zasiłków stałych | - | 238.297,00 zł |
| - na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych | - | 2.480,00 zł |

Na zadania zlecone otrzymano kwotę 4.062.380,60 zł, w tym:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| - na zadania związane z pomocą społeczną – świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego | - | 1.922.288,00 zł |
| - na wypłatę świadczeń wychowawczych, tzw. 500+ | - | 1.113.182,00 zł |
| - na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego | - | 28.642,00 zł |
| - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej | - | 3.232,00 zł |
| - na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” | - | 33,00 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) | - | 21.456,00 zł |
| - na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz na zakup przezroczystych urn | - | 6.390,00 zł |
| - na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | - | 30.999,59 zł |

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - 936.158,01 zł

Poza wyżej wymienionymi dotacjami na podstawie zawartej umowy otrzymano dotację:

- od Samorządu Województwa dotację celową na przedsięwzięcie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu pod boisko do piłki nożnej i piłki siatkowej w Romankowie” w ramach konkursu pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” - 14.115,00 zł
- od Samorządu Województwa dotację celową na przedsięwzięcie inwestycyjne „Ocalić od zapomnienia” - 9.000,00 zł
- miniskansen nad strugą Mamlak w Lipicy w ramach konkursu pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”
- z Ministerstwa Finansów środki w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 na realizację Projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępólnie” - 124.373,76 zł
- Ł A C Z N I E** - 147.488,76 zł

A.C. Subwencje.

Subwencja ogólna na 30 czerwca 2016 r. wyniosła 5.009.884,00 zł, stanowiąc 35,5% dochodów budżetu.

Część oświatowa subwencji wyniosła 2.981.896,00 zł – 61,7% planu.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 1.872.450,00 zł, tj. 50,0% planu, w tym:

- kwota uzupełniająca przeznaczona dla gmin, w których gęstość zaludnienia w gminie ustalona na 31 grudnia 2014 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju - 1.212.083,00 zł
- kwota podstawowa dla gmin, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju - 660.367,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 155.538,00 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 2016 r. – 93,00 zł, a z tytułu zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 34.673,54 zł. Dochody gminy z tych tytułów wyniosły 6.891,43 zł.

B. WYDATKI

Budżet Miasta i Gminy uchwalony po stronie wydatków na kwotę 25.262.268,50 zł uległ zwiększeniu w omawianym okresie o kwotę 7.033.133,80 zł i wyniósł na koniec czerwca 2016 r. 32.295.402,30 zł, co stanowi wzrost o 27,8%.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 13.570.842,48 zł wynosząc 42,0% planu rocznego.

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

Struktura wydatków wg kierunków wydatkowania przedstawia się następująco:

1) Wydatki majątkowe	-	776.487,42 zł	-	5,7%
2) Wydatki bieżące	-	12.794.355,06 zł	-	94,3%
R A Z E M	-	13.570.842,48 zł	-	100,0%

Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<u>DZIAŁ 010 ROLNICTWO</u>	36.770,00	0,00	-
<u>I ŁOWIECTWO</u>			
Zagospodarowanie terenu pod boisko do piłki nożnej i piłki siatkowej w Romankowie	22.885,00	0,00	-
„Ocalić od zapomnienia” - miniskansen nad strugą Mamlak w Lipicy	13.885,00	0,00	-
<u>DZIAŁ 600 TRANSPORT</u>	3.031.111,33	20.584,38	0,7
<u>I ŁĄCZNOŚĆ</u>			
Wykonanie projektu modernizacji ul. Nowej w Sępopolu	10.000,00	0,00	-
Wykonanie chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Sępopolu	20.000,00	7.778,75	38,9
Wykonanie projektu modernizacji dróg w Śródmieściu Sępopola (w tym: ul. Kościuszki i Moniuszki)	65.000,00	0,00	-
Przebudowa przepustu na rzece Mamlak pod drogą gminną w miejscowości Lwowiec	361.000,00	0,00	-
Wykonanie projektu remontu modernizacyjnego drogi gminnej w Rygarbach	8.982,11	0,00	-
Wykonanie chodnika przy ul. Leśnej w Sępopolu ok. 200 m (od ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Przemysłową)	25.000,00	12.805,63	51,2
Remont modernizacyjny drogi gminnej w Stopkach do dz. 382/6	23.000,00	0,00	-
Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszo-jezdnego na działce Nr 7/14 obrębu Liski gm. Sępopol	33.751,00	0,00	-
Doprowadzenie do należytego stanu	122.971,00	0,00	-

technicznego osiedlowego ciągu pieszo-jezdnego na działce Nr 97/15 w miejscowości Sępól, gm. Sępól			
Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo-jezdnym na działkach Nr 4/7, 5/5, 5/20, 5/30, 5/39, 5/44, 5/45 w miejscowości Judyty, gm. Sępól	430.324,26	0,00	-
Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo-jezdnym na działkach Nr 29/11 i Nr 29/13 w miejscowości Stopki, gm. Sępól	133.906,34	0,00	-
Remont modernizacyjny drogi w Wiatrowcu dz. 144/7 (od drogi powiatowej przy przejeździe kolejowym do przystanku PKS)	20.000,00	0,00	-
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w Rygarbach	26.717,00	0,00	-
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Długiej w Sępólnie	976.538,80	0,00	-
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej – ul. Lipowa w Sępólnie	2.000,00	0,00	-
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Korszyńskiej w Sępólnie	771.920,82	0,00	-
DZIAŁ 700 GOSPODARKA	60.000,00	615,00	1,0
MIESZKANIOWA			
Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie na wykonanie ekspertyzy dotyczącej wieży ciśnień w Sępólnie	5.000,00	0,00	-
Budowa sieci wodociągowej i chodnika na cmentarzu komunalnym w Sępólnie	55.000,00	615,00	1,1
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA	310.000,00	0,00	-
PUBLICZNA			
Rozwój e-administracji w Gminie Sępól	300.000,00	0,00	-
Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu	10.000,00	0,00	-
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO	354.000,00	0,00	-
PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
Rozbudowa remizy strażackiej w Judytach	350.000,00	0,00	-
Zakup mechanicznej piły do	4.000,00	0,00	-

betonu dla OSP w Różynie			
<u>DZIAŁ 801 OŚWIATA</u>	1.718.117,00	677.275,43	39,4
<u>I WYCHOWANIE</u>			
Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Szkoły w Sępopolu	18.000,00	17.036,00	94,6
Wykonanie instalacji odgromowej w budynku Szkoły w Sępopolu	31.000,00	29.106,57	93,9
Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu	905.117,00	604.222,86	66,8
Termomodernizacja wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej w Ponikach oraz budynku Szkoły Podstawowej w Dietrichowie	750.000,00	14.115,00	1,9
Zakup zestawów komputerowych do Szkoły Podstawowej w Ponikach	10.000,00	8.795,00	88,0
Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu	4.000,00	4.000,00	100,0
<u>DZIAŁ 851 OCHRONA</u>	20.000,00	0,00	-
<u>ZDROWIA</u>			
Dotacja dla powiatu bartoszyckiego na remont Oddziału Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej oraz Oddziału Chorób Płuc w Szpitalu Powiatowym w Bartoszychach	20.000,00	0,00	-
<u>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</u>	7.100,00	7.100,00	100,0
Zakup sprzętu komputerowego do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	7.100,00	7.100,00	100,0
<u>DZIAŁ 900 GOSPODARKA</u>	156.000,00	0,00	-
<u>KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>			
Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sępopolu	4.000,00	0,00	-
Modernizacja sieci wodociągowej w Sępopolu przy ul. Mostowej, pod dnem rz. Guber	102.000,00	0,00	-
Wykonanie oświetlenia w msc. Romankowo kol.	50.000,00	0,00	-
<u>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	254.225,65	64.546,74	25,4
Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dietrichowie, wraz z zakupem wyposażenia	15.151,56	6.171,30	40,7
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Różynie	11.244,00	11.244,00	100,0
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Gierkinach	5.899,53	50,92	0,9
Remont modernizacyjny świetlicy	9.601,56	3.032,77	31,6

wiejskiej w Rusajnach			
Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę	11.600,00	0,00	-
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Lipicy	14.591,00	14.591,00	100,0
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w msc. Długa	12.595,00	8.500,00	67,5
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Ostrym Bardzie	9.429,49	9.429,49	100,0
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Szczurkowie wraz z zakupem wyposażenia	10.664,43	0,00	-
Remont modernizacyjny budynku świetlicy w Masunach	7.570,91	0,00	-
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Smolance	14.026,56	271,00	1,9
Urządzenie placu zabaw w Domaradach	4.189,00	3.773,00	90,1
Urządzenie placu zabaw w Przewarszytach	5.285,50	0,00	-
Urządzenie placu zabaw w msc. Liski	15.585,00	995,79	6,4
Urządzenie placu zabaw w Judytach	9.740,00	0,00	-
Urządzenie i zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci w Prętławkach	8.337,00	0,00	-
Urządzenie placu zabaw w Langan-kach	5.931,82	0,00	-
Urządzenie placu zabaw w Wodukajmach	5.419,96	0,00	-
Zagospodarowanie terenu przy rzece Łynie w Stopkach – Osadzie na miejsce rekreacji	11.507,58	4.686,50	40,7
Doposażenie placu zabaw w Turczu w urządzenia sportowe	8.031,00	0,00	-
Budowa altany rekreacyjnej w Stopkach wsi	4.422,22	1.800,97	40,7
Budowa altany rekreacyjnej w Lwowcu	12.492,35	0,00	-
Doposażenie placu zabaw w Wiatrowcu	17.877,18	0,00	-
Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna	8.033,00	0,00	-
Zagospodarowanie terenu nad Gubrem – altana, grill, ławki	15.000,00	0,00	-
DZIAŁ 926 KULTURA	11.230,00	6.365,87	56,7
FIZYCZNA			
Urządzenie boiska sportowego w Romankowie	1.230,00	358,67	29,2
Urządzenie boiska sportowego przy	10.000,00	6.007,20	60,1

Pl. Wolności w Sępopolu

R A Z E M

5.958.553,98

776.487,42

13,0

W maju 2016 r. podpisano umowy z Samorządem Województwa na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Ocalić od zapomnienia – miniskansen nad strugą Mamlak w Lipicy” oraz na zadanie „Zagospodarowanie terenu pod boisko do piłki nożnej i piłki siatkowej w Romankowie”. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”. Obydwa zadania są w trakcie realizacji.

W czerwcu 2016 r. zawarto umowę z Agencją Nieruchomości Rolnych na doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo-jezdnych w Stopkach, Liskach, Judytach i w Sępopolu. Koszt realizacji tych zadań zostanie sfinansowany ze środków otrzymanych z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. Zakupiono krawężniki i polbruk do wykonania chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Sępopolu za kwotę 7.778,75 zł, oraz do wykonania chodnika przy ul. Leśnej w Sępopolu – kwota 12.805,63 zł.

Przebudowa przepustu na rzece Mamlak pod drogą gminną w Lwowcu – zadanie dofinansowane z Samorządu Województwa w kwocie 80.000,00 zł, ale nie więcej niż 50% rzeczywistych kosztów wykonania przedsięwzięcia, jest w trakcie realizacji. Kwota dofinansowania pochodzi z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniami z produkcji gruntów rolnych.

Zawarto umowy z Samorządem Województwa o dofinansowaniu przebudowy dróg gminnych – ul. Lipowej, Korszyńskiej i Długiej oraz drogi gminnej w Rygarbach ze środków europejskich, tj. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.

Zadania będą realizowane zgodnie z umowami.

Wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe dotyczące budowy sieci wodociągowej i chodnika na cmentarzu komunalnym w Sępopolu. Kwota wydatku wyniosła 615,00 zł.

Wykonano instalację elektryczną i odgromową w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu, których koszt wyniósł 46.142,57 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.

W ramach inwestycji wykonano termomodernizację budynku szkoły i przedszkola, wymianę instalacji ciepłej i wymianę źródeł ciepła na kotły na biomasę.

W styczniu br. opłacono dla wykonawcy fakturę za wykonanie II etapu inwestycji.

W br. roku jest realizowany III etap inwestycji polegający na kompleksowej wymianie oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED.

Łącznie poniesione wydatki w tym zakresie wyniosły 604.222,86 zł.

Złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia – termomodernizacji wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej w Ponikach oraz budynku Szkoły Podstawowej w Dietrichowie – ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020. Wniosek nie jest jeszcze rozpatrzony.

Poniesione wydatki w tym zakresie wyniosły 14.115,00 zł. Są to koszty sporządzenia programu funkcjonalno-użytkowego, projektów robót geologicznych oraz opinii ornitologicznej.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono zestawy komputerowe do Szkoły Podstawowej w Ponikach za kwotę 8.795,00 zł oraz kserokopiarkę do Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu za kwotę 4.000,00 zł.

Zakupiono sprzęt komputerowy do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie w kwocie 7.100,00 zł w ramach środków otrzymanych z dotacji z budżetu państwa na wyposażenie stanowiska do obsługi świadczeń wychowawczych.

Wydatki na zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Dietrichowie, wraz z zakupem wyposażenia wyniosły 6.171,30 zł, w całości z funduszu sołeckiego. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Na remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Różynie wydatkowano z funduszu sołeckiego 11.244,00 zł, a świetlicy wiejskiej w Gierkinach – 50,92 zł.

Z funduszu sołeckiego opłacono koszty remontu modernizacyjnego świetlicy w Rusajnach – 3.032,77 zł, oraz remontu świetlicy wiejskiej w Lipicy – 14.591,00 zł.

Wykonano remont modernizacyjny świetlicy w msc. Długa – 8.500,00 zł oraz świetlicy w Ostrym Bardzie – 9.429,49 zł. Obydwa zadania sfinansowano w ramach funduszu sołeckiego. Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Smolance – 271,00 zł.

Poniesiono wydatki na urządzenie placu zabaw w Domaradach – 3.773,00 zł, w msc. Liski – 995,79 zł. Zadania finansowane z funduszu sołeckiego są w trakcie realizacji.

Na zagospodarowanie terenu przy rzece Łynie w Stopkach-Osadzie na miejsce rekreacji wydatkowano z funduszu sołeckiego – 4.686,50 zł, na budowę altany rekreacyjnej w Stopkach wsi – 1.800,97 zł.

Na urządzenie boiska sportowego w Romankowie wydatkowano z funduszu sołeckiego 358,67 zł.

Na urządzenie boiska sportowego przy Pl. Wolności w Sępólnie wydano 6.007,20 zł. Były to koszty zakupu bramek przenośnych z siatką oraz wykonania prac ziemnych.

Poza wydatkami majątkowymi poniesiono wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń – łącznie 4.524.767,81 zł tj. 33,4% ogółu wydatków, z wypłaconymi świadczeniami na rzecz osób fizycznych - 4.298.462,68 zł – 31,7% ogółu wydatków, z przekazanymi dotacjami dla zakładu budżetowego, stowarzyszeń i instytucji kultury – 473.916,96 zł – 3,5% ogółu wydatków, na obsługę długu publicznego – 141.359,59 zł – 1,0% ogółu wydatków i pozostałe wydatki bieżące – 3.355.848,02 zł – 24,7%.

Dotacje zostały przekazane dla:

	Plan	Wykonanie	%
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	298.212,00	190.000,00	63,7
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	346.000,00	173.500,00	50,1
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – biblioteki	121.000,00	61.000,00	50,4
- dla Stowarzyszenia Bezrobotnych w Sępólnie na realizację dystrybucji żywności na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej w ramach programu FEAD	10.000,00	10.000,00	100,0
- na promocję kultury fizycznej	1.000,00	0,00	-

wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki			
- na wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępólno – LKS Łyna	62.000,00	30.000,00	48,4
- dla miasta Bartoszyce zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego i integracyjnego	25.000,00	5.216,96	20,9
- na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	8.000,00	0,00	-
- na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy	4.000,00	0,00	-
- dla Samorządu Województwa na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli w 2016 r.	1.200,00	1.200,00	100,0
- dla Samorządu Województwa na dofinansowanie kosztów związanych z opracowaniem pakietu informacji wokół szlaku Green Velo, do uzupełnienia aplikacji „My-Guide” – mobilnego przewodnika po Warmii i Mazurach	3.000,00	3.000,00	100,0

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 960.408,01 zł.

Wykonanie planu wyniosło 93,1%.

Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 21.163,24 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 917.801,97 zł i koszty obsługi zwrotu podatku – 18.356,04 zł.

Dzierżawa gruntów na cele eksploatacyjne od Nadleśnictwa w Bartoszykach wyniosła 2.976,06 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 81.303,84 zł.

Wykonanie planu wyniosło 2,5%.

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

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano – 73.766,99 zł, w tym – zakup materiałów do remontów dróg (paliwo, piasek, masa asfaltowa, gaz butlowy, pokrywy i kręgi betonowe) – 13.208,96 zł, remonty dróg (usługi równiarką, usługi koparko-ładowarką, remont cząstkowy dróg) – 24.030,70 zł i pozostałe usługi (transportowe i odśnieżanie) – 15.942,95 zł. Wydatki na odśnieżanie wyniosły w ogólnej kwocie – 8.484,31 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 209.052,36 zł.

Wykonanie planu wyniosło 52,3%.

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu w kwocie 190.000,00 zł – 63,7% 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 18.437,36 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, kosztu wykonania inwentaryzacji instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sępopolu oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.231.897,36 zł.

Wykonanie planu wyniosło 44,6%.

Na wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach przeznaczono:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności	- 17.164,65 zł	51,4% planu
- na Urząd Marszałkowski	- 4.200,00 zł	100,0% planu
- na obsługę Rady Miejskiej	- 39.107,58 zł	43,3% planu
- na utrzymanie Urzędu Miejskiego	- 1.103.675,15 zł	44,4% planu
- na promocję jednostki samorządu terytorialnego	- 23.179,27 zł	29,9% planu
- na pozostałą działalność	- 44.570,71 zł	63,1% planu

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

- wydatki osobowe	- 14.432,50 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	- 2.342,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (toner i druki)	- 389,90 zł

Razem - 17.164,65 zł

Wydatki na Urząd Marszałkowski w wysokości 4.200,00 zł, dotyczyły przekazania dotacji w kwocie 1.200,00 zł na dofinansowania funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli w 2016 r. oraz dotacji w kwocie 3.000,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych z opracowaniem pakietu informacji wokół szlaku Green Velo, do uzupełnienia aplikacji „My-Guide” – mobilnego przewodnika po Warmii i Mazurach.

Wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej wyniosły 39.107,58 zł, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach organów samorządowych, oraz Komisji Stałych Rady	- 38.320,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. spoż., wiązanka pogrzebowa)	- 325,66 zł
- zakup usług pozostałych	- 461,92 zł

(ogłoszenia w prasie)

Wydatki na utrzymanie Urzędu wyniosły 1.103.675,15 zł.

W ogólnej kwocie wydatków przeznaczono na:

• wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów – 13.591,00 zł)	- 904.334,04 zł	81,9%
• wydatki rzeczowe, w tym:	- 199.341,11 zł	18,1 %
- zakup energii, wody, ogrzewanie budynku	- 29.522,41 zł	
- zakup papieru, tonerów, druków, akcesoriów komputerowych, środków czystości, publikacji	- 13.748,15 zł	
- zakup paliwa i części do samochodu służbowego Hyundai,	- 6.455,82 zł	
- zakup wyposażenia (krzesła obrotowe, ogrzewacz do wody),	- 1.686,18 zł	
- podróże służbowe	- 4.061,02 zł	
- ryczałty samochodowe	- 2.723,58 zł	
- szkolenia pracowników	- 5.741,00 zł	
- usługi telekomunikacyjne	- 10.825,56 zł	
- usługi pocztowe	- 11.885,40 zł	
- usługi prawne	- 18.000,06 zł	
- usługi informatyczne, opieka autorska na programami	- 37.399,90 zł	
- zakupy licencji, podpisów elektronicznych	- 5.717,24 zł	
- opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	- 4.000,00 zł	

R a z e m	- 1.103.675,15 zł	100,0 %
-----------	-------------------	---------

W Urzędzie zatrudnionych było na koniec czerwca 2016r. 28 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 23.179,27 zł.

Wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 15.427,70 zł, w tym: pucharów, statuetek i nagród na konkursy, turnieje i inne imprezy związane z promocją gminy, w tym: na XXXIII Zimowy Turniej Piłki Nożnej, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, nagrody, artykuły spożywcze i kwiaty na uroczystość „Najlepszy z najlepszych” na zakończenie roku szkolnego. Zakupiono również materiały promujące gminę – foldery, baloniki, kubki.

Na zakup usług pozostałych wydano 7.151,57 zł, w tym: na koszty ogłoszeń w prasie, wykonanie materiałów promocyjnych – mapy, naklejki, na usługi cateringu związane z Dniem Strażaka, transport statuetek, koszty przejazdu „Warmianek Sępopolskich” na festiwal Cittaslow w Lubawie.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 44.570,71 zł.

Na diety i zwrot kosztów podróży dla sołtysów przeznaczono 9.020,00 zł.

Zapłacona składka na rzecz Stowarzyszenia „Euroregion” Bałtyk w Elblągu wyniosła 1.308,00 zł, dla Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie – 3.293,50 zł, dla Stowarzyszenia LGD Barcja w Kętrzynie – 25.000,00 zł. Opłata certyfikacyjna za przystąpienie do Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow wyniosła 2.535,00 zł.

W ramach wydatków z funduszu sołeckiego zakupiono tablice ogłoszeń do miejscowości Retowy, Boryty i Dietrichowice za kwotę 3.354,21 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - 519,68 zł.

Wykonanie planu wyniosło 7,4%.

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

Wydatki na aktualizację rejestru wyborców były następujące:

- wynagrodzenie osoby prowadzącej aktualizację	- 388,68 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 38,48 zł
- koszty rzeczowe (materiały biurowe)	- 92,52 zł
Razem	- 519,68 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - 46.334,61 zł.

Wykonanie planu wyniosło 9,3%.

Dokonane wydatki dotyczą:

- utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej:

- diety dla strażaków za udział w akcji gaśniczej lub ratowniczej oraz w szkoleniach	- 10.581,23 zł
- zakup paliwa, materiałów i wyposażenia	- 10.388,64 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 1.303,16 zł
- usługi materialne	- 9.054,68 zł
- zakup energii i wody	- 2.872,94 zł
- ubezpieczenie strażaków i wozów straży.	- 11.701,00 zł
Łącznie	- 45.901,65 zł

W ramach zakupu wyposażenia zakupiono:

- termos o wartości – 290,00 zł dla OSP Lipica,
- 1 kpl munduru strażackiego z gabardyny, 2 kpl ubrań koszarowych 4-częściowych, 1 czapkę rogatywkę, 2 pary butów specjalnych i pilarkę spalinową do betonu o wartości łącznie – 5.962,18 zł dla OSP w Różynie,
- 6 kominiarek strażackich o wartości 553,50 zł dla OSP Judyty.

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wydano 432,96 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 141.359,59 zł.

Wykonanie planu wynosi 44,0%.

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

Wysokość odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosła 141.359,59 zł.
Kredytu krótkoterminowego w I półroczu 2016 r. nie zaciągnięto.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 0 zł.

Stan rezerwy ogólnej na 30 czerwca 2016 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 - 4.679.926,75 zł.

Wykonanie planu wyniosło 47,2%.

Na wydatki bieżące i inwestycyjne w poszczególnych rozdziałach przeznaczono:

- na utrzymanie szkół podstawowych	-	2.898.060,56 zł	47,0% planu
- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	178.660,37 zł	45,3% planu
- na utrzymanie przedszkola	-	106.799,71 zł	41,4% planu
- na inne formy wychowania przedszkolnego	-	58.615,58 zł	40,1% planu
- na utrzymanie gimnazjum	-	735.882,88 zł	51,4% planu
- na dowożenie uczniów do szkół	-	258.628,96 zł	51,8% planu
- na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	10.511,50 zł	27,6% planu
- na stołówki szkolne i przedszkolne	-	320.687,42 zł	45,5% 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	-	12.329,59 zł	49,9% planu
- na realizację zadań wymagających 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	-	99.594,82 zł	52,3% planu
- na pozostałą działalność	-	155,36 zł	0,3% planu

W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP) stanowią	-	3.382.193,86 zł	72,3%
- wydatki rzeczowe	-	620.457,46 zł	13,2%
- wydatki inwestycyjne	-	677.275,43 zł	14,5%
Razem	-	4.679.926,75 zł	100,0%

Wypłacono 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 266.969,24 zł.

Zakup środków dydaktycznych i książek wyniósł 1.371,23 zł, zakup energii i wody – 56.310,82 zł, usługi remontowe – 10,00 zł.

Zakup usług pozostałych wyniósł 260.915,93 zł i dotyczył zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych, transportu i wywozu nieczystości oraz zakupu biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły.

Podróże służbowe wyniosły 5.051,78 zł, szkolenia pracowników – 6.206,50 zł, opłaty kominowe, składki ubezpieczeniowe i inne opłaty 14.187,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 233.657,40 zł.

Dotacja dla Miasta Bartoszyce za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego i integracyjnego w Bartoszycach wyniosła 5.216,96 zł.

Na podstawie umowy o współpracy w ramach programu Youngster Plus w roku szkolnym 2015-2016 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 Sępólnie.

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 3.492,40 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 155,36 zł na sport szkolny.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 24.001,50 zł.

Wykonanie planu wyniosło 23,8%.

Wydatki na zwalczanie narkomanii w I półroczu 2016 r. wyniosły 1.186,00 zł. Było to wynagrodzenie za przeprowadzenie 2 szkoleń z zakresu środków psychoaktywnych.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 22.815,50 zł.

Na diety dla członków komisji RPA wydano 5.432,50 zł, wynagrodzenie bezosobowe za opinie psychiatryczne wyniosło 1.200,00 zł, wynagrodzenie za zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci podczas ferii zimowych = 1.004,22 zł.

Zakupiono artykuły spożywcze, papiernicze, nagrody dla dzieci za udział w konkursach i turniejach za łączną kwotę 3.851,44 zł.

Na badanie i sporządzenie opinii psychologa w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydano - 960,00 zł.

Psycholog i psychiatra wydali opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 8 osobom. Na opłaty sądowe w sprawach zastosowania obowiązku leczenia odwykowego przeznaczono 280,00 zł, na przeprowadzenie warsztatów dla dzieci, usługi transportowe, bilety na basen wydano 3.682,00 zł, za szkolenie członków Gminnej Komisji RPA – 1.250,00 zł, na prowadzenie punktu konsultacyjnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 5.040,00 zł, podróże służbowe – 115,34 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 4.859.911 zł.

Wykonanie planu wyniosło 44,1%.

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 **360.634,02 zł** opłacając za pobyt **28** pensjonariuszy.

Do budżetu wpłynęła odpłatność członka rodziny za pobyt w DPS w kwocie 3.169,26 zł.

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

1. mieszkaniec 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 **7.147,92 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 ramach tego zadania gmina sfinansowała 30% i 50% wydatków związanych z pobytem w rodzinach zastępczych **2 dzieci** objętych pieczą zastępczą.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano **218,15 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 **19 niebieskich kart**.

Na zadania w zakresie wspierania rodziny wydatkowano **26.551,25 zł**.

W rozdziale tym ujęto wydatki na wynagrodzenie 2 asystentów rodziny – 19.551,25 zł. Pracą asystentów objętych było 18 rodzin.

Ponadto w ramach zadania prowadzone było poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne). Z poradnictwa skorzystało 70 rodzin. Usługi z tym związane wyniosły 7.000,00 zł.

Na świadczenia wychowawcze wydatkowano **1.111.903,25 zł**.

Jest to nowe świadczenie wypłacane na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195). Ustawa weszła w życie z dniem 1 kwietnia br.

Świadczenie wychowawcze przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości 500,00 zł miesięcznie na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie bez względu na uzyskiwany przez rodzinę dochód.

Świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł albo 1.200,00 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Świadczenie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

W I połowie 2016 r. świadczenie wychowawcze pobierały **434** rodziny. Łącznie wypłacono 2 170 świadczeń na kwotę 1.084.221,60 zł.

Na świadczenia rodzinne wydatkowano łącznie **1.922.288,00 zł**.

Z kwoty tej na obsługę biurową tego zadania przeznaczono 53.111,79 zł, zaś na wypłatę świadczeń - 1.869.176,21 zł, w tym:

- a) zasiłki rodzinne - 3885 świadczeń,
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 13 świadczeń,
 - opieki nad dzieckiem – urlop wychowawczy – 22 świadczenia,
 - samotnego wychowywania dziecka – 250 świadczeń,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 354 świadczenia,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 730 świadczeń,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 673 świadczenia,
- c) zasiłki pielęgnacyjne – 1518 świadczeń,
- d) świadczenia pielęgnacyjne – 213 świadczeń,
- e) specjalny zasiłek opiekuńczy – 125 świadczeń,
- f) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 22 świadczenia
- g) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – 280 świadczeń
- h) fundusz alimentacyjny - 759 świadczeń
- i) zasiłek dla opiekuna – 320 świadczeń
- j) świadczenie rodzicielskie – 160 świadczeń.

Na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano **49.091,67 zł**, w tym: z dotacji na zadanie zlecone i własne.

Z dotacji na zadanie zlecone opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28.276,56 zł, za osoby pobierające:

- świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego – 160 świadczeń
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 89 świadczeń
- zasiłek dla opiekuna – 117 świadczeń.

Z dotacji na zadanie własne opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały. Kwota tych składek wyniosła 20.815,11 zł.

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

- w ramach zadań własnych zasiłki okresowe w kwocie łącznie **216.295,34 zł**, w tym:
 - a) zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia – 556 świadczeń
 - b) zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby – 17 świadczeń
 - c) zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności – 47 świadczeń
 - d) zasiłki okresowe inne – 28 świadczeń
 - e) zasiłki celowe w kwocie łącznie 8.042,54 zł, m.in. na:
 - opał, zakup leków, schronienie, zdarzenia losowe i pozostałe – 169 świadczeń

Wydatki na finansowanie dodatków mieszkaniowych są finansowane w całości ze środków własnych. Ich wykonanie wyniosło na 30 czerwca 2016 r. **161.261,98 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydano 173 decyzje przyznające dodatki oraz 5 odmownych. Świadczeniem objętych było 207 gospodarstw domowych.

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 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. dla gospodarstwa domowego:

- prowadzonego przez osobę samotną wynosiła – 11,09 zł/miesiąc,

- składającego się z 2 do 4 osób wynosiła – 15,40 zł/miesiąc,
- składającego się z co najmniej 5 osób wynosiła – 18,48 zł/miesiąc.

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. dla gospodarstwa domowego:

- prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,29 zł/miesiąc,
- składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,68 zł/miesiąc,
- składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,81 zł/miesiąc.

W I połowie 2016 r. realizacja zadania przedstawia się następująco:

- gospodarstwa domowe prowadzone przez osobę samotną – 33 świadczenia,
- gospodarstwa domowe składające się z 2 do 4 osób – 101 świadczeń,
- gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 5 osób – 55 świadczeń.

Łącznie na wypłatę dodatków energetycznych wydano **2.950,50 zł**.

Na obsługę realizacji świadczeń (materiały biurowe) wydatkowano 57,98 zł.

Na zasiłki stałe wydatkowano **237.866,91 zł**, w całości z dotacji.

W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy korzystało 99 osób, z tego 57 osób samotnie gospodarujących i 42 osoby pozostające w rodzinie.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano **386.220,77 zł**. Zostały one sfinansowane w części otrzymaną dotacją w kwocie 45.474,00 zł i w pozostałej części ze środków własnych.

W ośrodku zatrudnionych było w I połowie 2016 r. 11 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 - 324.726,15 zł 84,1%
- wydatki rzeczowe - 61.494,62 zł 15,9%

w tym:

- energia, woda, centralne ogrzewanie - 23.624,36 zł
- materiały biurowe, papier, druki, paliwo do kosiarki, środki czystości, doposażenie - 9.027,40 zł
- usługi niematerialne, konserwacyjne, telekomunikacyjne, ubezpieczenia i inne - 27.697,86 zł
- szkolenia pracowników - 1.145,00 zł
- Razem - 386.220,77 zł 100,0%

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

Liczba osób objętych usługami wynosiła 18. Cena za 1 godzinę usługi wynosi **10,50 zł**.

Na usługi opiekuńcze wydatkowano **46.399,50 zł**. Odpłatność podopiecznych za usługi wyniosła 11.853,44 zł.

Na pozostałą działalność przeznaczono **331.023,76 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 331 osób w formie posiłku, 409 osób w formie zasiłku celowego i 45 osób w formie świadczenia rzeczowego.

Pomoc w formie posiłku nie wymagającą przeprowadzenia wywiadu środowiskowego uzyskało 35 osób.

Ogółem wydatki na dożywianie w I półroczu 2016 r. wyniosły **290.389,80 zł**, w tym: środki z budżetu Wojewody – 172.435,00 zł, środki własne gminy – 172.435,00 zł.

Na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” otrzymano w I półroczu 2016 r. – 33,00 zł, a wydatkowano 32,16 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 2 Karty Dużej Rodziny oraz 2 Karty dla osób, które już były posiadaczami.

Wydatki na prace społecznie użyteczne wyniosły **30.601,80 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 34 osoby. Ogólna liczba godzin wykonanych prac wynosi 3778.

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 10.000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 2.998,52 zł.

Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 98,7%.

Wydatki poniesione w tym dziale dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych przy obsłudze projektów – „Poznanie przez działanie” oraz „Równy start uczniów – do wymagań XXI wieku” realizowanych w roku poprzednim.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 284.602,61 zł.

Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 66,2%.

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 78.112,70 zł, tj. 46,5% planu.

W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”,
pochodne od płac, fundusz socjalny,
BHP) stanowią - 59.178,13 zł
- wydatki rzeczowe - 18.934,57 zł

Wydatki na wypoczynek dzieci i młodzieży wyniosły 1.660,00 zł.

Na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów najuboższych (stypendia i zasiłki szkolne) wydano w okresie sprawozdawczym 204.829,91 zł, w tym: 163.863,92 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i 40.965,99 zł ze środków własnych.

Ogółem na oświatę wydatkowano 4.964.529,36 zł.

Struktura finansowania tych wydatków przedstawia się następująco:

- subwencja oświatowa -	2.981.896,00 zł	60,1%
- dotacje	422.793,35 zł	8,5%
- budżet miasta i gminy -	1.559.840,01 zł	31,4%
Razem	4.964.529,36 zł	100,0%

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych za okres I półrocza 2016 r. wynoszą:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu	- 2.115.872,73 zł
- Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu	- 591.630,03 zł
- Szkoła Podstawowa w Dietrichowie	- 649.772,85 zł
- Szkoła Podstawowa w Ponikach	- 645.976,46 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA - 702.617,60 zł.

Wykonanie planu wyniosło 42,6%.

Na wydatki bieżące przeznaczono 702.617,60 zł, w tym na:

- gospodarkę odpadami	- 411.337,57 zł
- na utrzymanie zieleni	- 9.439,56 zł
- na oświetlenie uliczne wraz z konserwacją	- 47.851,80 zł
- na wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 901,31 zł
- na pozostałą działalność	- 233.087,36 zł

Wydatki poniesione na wywóz odpadów komunalnych od stycznia do czerwca br. wyniosły 411.337,57 zł. W okresie tym wywieziono 354,24 t zmieszanych odpadów i 76,02 t odpadów segregowanych. Wielkość odpadów segregowanych w ogólnej masie wyniosła 17,67%.

W ramach wydatków związanych z oświetleniem ulicznym wydatkowano 37.909,27 zł na zakup energii elektrycznej i kwotę 9.942,53 zł na konserwację oświetlenia.

W ramach wydatków związanych ze środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska poniesiono koszty akcji sprzątania rzeki Łyny – 572,99 zł oraz koszty odbioru i unieszkodliwiania przeterminowanych leków – 328,32 zł.

Wydatki na pozostałą działalność dotyczyły m.in. wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych – 154.496,68 zł.

Wypłacono również wynagrodzenie roczne dla pracowników zatrudnionych w 2015 r. w kwocie 10.962,33 zł.

Pozostałe koszty osobowe dotyczące tych pracowników to wydatki na BHP i odpis na fundusz świadczeń socjalnych – łącznie – 14.363,17 zł.

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

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 14.758,46 zł dotyczą m.in. zakupu narzędzi, paliwa i innych materiałów niezbędnych do pracy na terenie gminy, zakupu tablic ogłoszeniowych, ławek metalowych.

Wydatki na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi wyniosły w I półroczu 2016 r. – 1.685,00 zł, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot – 660,00 zł, koszty przeglądów technicznych placów zabaw i stadionu 3.500,00 zł.

Koszty ubezpieczenia mienia gminnego i dróg wyniosły 9.632,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 15.262,00 zł, opłata odszkodowawcza za niezapewnienie lokalu zastępczego – 1.920,72 zł.

W ogólnej kwocie wydatków w tym dziale wydatkowano na sołectwa 6.557,47 zł, w tym, na:

- zakup paliwa do kosiarek w soł. Judyty – 350,88 zł,
- zakup kosiarki i paliwa do msc. Dietrichowów – 2.500,00 zł,
- zakup paliwa do kosiarki w Kinwągach – 93,85 zł,
- zakup paliwa do wykaszarki w Prętławkach – 59,30 zł,
- zakup kosiarki do msc. Stopki-wieś – 940,00 zł,
- zakup paliwa do kosiarek w Stopkach wsi – 240,10 zł,
- zakup wykaszarki do msc. Dobroty – 1.935,00 zł,
- zakup paliwa do kosiarek w Smolance – 208,24 zł,
- zakup paliwa do kosiarek w Stopkach- Osadzie – 100,59 zł,
- zakup benzyny do wykaszarki w Turczu – 61,46 zł,
- zakup benzyny do wykaszarki w Wiatrowcu – 68,05 zł.

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 304.122,93 zł.

Wykonanie planu wyniosło 40,7%.

Przekazano dotację dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na zadania związane z funkcjonowaniem Ośrodka i na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 173.500,00 zł oraz na utrzymanie i funkcjonowanie gminnej biblioteki publicznej - 61.000,00 zł.

Wydatek na zakup energii elektrycznej w świetlicach wyniósł 3.999,69 zł.

W ramach wydatków z funduszu sołeckiego zakupiono materiały do konserwacji wiaty i ogrodzenia w Kinwągach – 218,69 zł oraz do konserwacji stacji w Masunach – 824,01 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 41.786,12 zł.

Wykonanie planu wyniosło 50,9%.

Na podstawie zawartej umowy przekazano dotację dla Stowarzyszenia LKS „Łyna” w Sępólnie na wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępólno w wysokości 30.000,00 zł.

W ramach wydatków z funduszu sołeckiego zakupiono sprzęt sportowy do msc. Masuny – piłkarzyki i stół do tenisa – 1.930,15 zł. Zakupiono sprzęt sportowy i rekreacyjny do msc. Judyty – piłki, gry, trampoliny – 3.490,10 zł.

Wynik finansowy budżetu na 30 czerwca 2016 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 557.196,76 zł przy planowanym deficycie 2.413.873,13 zł.

Łącznie do końca czerwca 2016 r. spłacono 509.500,00 zł z tytułu kredytów długoterminowych, w tym: 48.500,00 zł z tytułu kredytów otrzymanych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Stan zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2016 r. wynosi **8.883.103,00 zł**, w tym: kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.235.367,00 zł.

Lp.	Nazwa banku	Okres kredytów. od - do	Stan kred./ poż. na 01.01.16 r.	Kred. zaciągn. w 2016 r.	Spłaty w 2016 r.	Stan kred. /poż. na 30.06.16 r.	Inform. dodatk.
1.	Bank Ochrony	26.07.2006r. 30.06.2016r.	300.000,00		300.000,00	0,00	Kredyt na spłatę

	Środow. SA O/Olsztyn						zobow. inwest.
2.	Bank Spółdz. Bartoszyce	27.12.2007r. 29.12.2017r.	140.000,00		35.000,00	105.000,00	Kredyt na pokr. defic.
3.	Bank Ochrony Środow. SA O/Olsztyn	08.07.2009r. 30.06.2019r.	356.000,00		15.000,00	341.000,00	Kredyt na pokr. defic.
4.	Millenium Bank SA Olsztyn	15.12.2009r. 30.11.2019r.	366.000,00		20.000,00	346.000,00	Kredyt na spł. zobow.
5.	Bank Spółdz. Bartoszyce	18.12.2009r. 13.12.2019r.	80.000,00		10.000,00	70.000,00	Kredyt na pokr. defic.
6.	Bank Gosp. Krajowego O/Olsztyn	28.10.2010r. 30.09.2020r.	614.000,00 w tym:		15.000,00 w tym:	599.000,00 w tym:	Kredyt na pokr. def. i na wyprz. finansow.
a)	pokr. defic.		164.000,00		500,00	163.500,00	
b)	wyprz. fin.		450.000,00		14.500,00	435.500,00	
7.	Bank Ochrony Środow. SA O/Olsztyn	27.12.2010r. 30.09.2020r.	440.000,00		5.000,00	435.000,00	Kredyt na spł. zobow.
8.	Bank Spółdz. Bartoszyce	09.11.2011r. 30.09.2021r.	160.000,00		20.000,00	140.000,00	Kredyt na wyprz. fin.
9.	Bank Polskiej Spółdzielcz. Kętrzyn	07.12.2011r. 30.12.2021r.	582.000,00		30.000,00	552.000,00	Kredyt na spłatę zobow.
10.	Bank Gosp. Krajow. w Olsztynie	18.12.2012r. 30.12.2022r.	1.545.000,00		35.000,00	1.510.000,00	Kredyt na def. i spł. zobow.
11.	Getin Noble Bank S.A. Warszawa	23.12.2013r. 29.12.2023r.	664.000,00		11.500,00	652.500,00	Kredyt na pokr. defic. i wyprz. finans.
a)	pokr. defic.		490.000,00		500,00	489.500,00	
b)	wyprz. fin.		174.000,00		11.000,00	163.000,00	
12.	Bank Spółdz. Bartoszyce	31.07.2014r. 28.06.2024r.	940.982,00 w tym:		7.500,00	933.482,00	Kredyt na pokr. defic. i wyprz. finans.
a)	pokr. defic.		792.982,00		6.000,00	786.982,00	
b)	wyprz. fin.		148.000,00		1.500,00	146.500,00	
13.	Bank Spółdz. Bartoszyce	18.12.2014r. 15.12.2024r.	826.436,00 w tym:		5.500,00	820.936,00 w tym:	Kredyt na pokr. defic. spł. zob. i wyprz. finans.
a)	pokr. defic.		681.569,00		4.000,00	677.569,00	
b)	wyprz. fin.		144.867,00		1.500,00	143.367,00	
14.	Bank Spółdz. Bartoszyce	15.10.2015r. 30.09.2027r.	1.214.000,00 w tym:		0,00	1.214.000,00 w tym:	Kredyt na pokr. defic. spł. zob. i wyprz. finans.
	pokr. defic.		1.007.000,00		0,00	1.007.000,00	
	wyprz. fin.		207.000,00		0,00	207.000,00	
15.	Bank Spółdz. Bartoszyce	15.12.2015r. 30.09.2027r.	1.164.185,00		0,00	1.164.185,00	Kredyt na pokr. defic.
	RAZEM		9.392.603,00	-	509.500,00	8.883.103,00	

Pozostałe wymagalne na 30 czerwca 2016 r. zobowiązania gminy wynoszą 227.377,98 zł i dotyczą zobowiązań Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych – 227.377,98 zł, w tym: z tytułu dostaw robót i usług – 187.826,38 zł, i zaliczek na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 39.551,60 zł.

Łącznie wysokość zobowiązań wymagalnych gminy wyniosła **9.110.480,98 zł**, tj. **30,49%** planowanych dochodów, a po wyłączeniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych – **26,35%**.

Kwota zobowiązań ogółem gminy tj. wymagalnych i niewymagalnych wyniosła na 30 czerwca 2016 r. :

- kredyty i pożyczki	- 8.883.103,00 zł
- jednostki budżetowe	- 423.191,19 zł
- zakład budżetowy	- 590.541,43 zł
R a z e m	- 9.896.835,62 zł

Wymagalne należności gminy wynoszą 5.298.947,67 zł. Są to zaległe należności:

- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych za wodę, ścieki i czynsze mieszkaniowe	- 924.046,44 zł
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego	- 1.505.327,89 zł
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – czynsze i opłaty za przedszkole	- 4.319,53 zł
- Urzędu Miejskiego: - z tytułu podatków i opłat, i z tytułu gospodarowania mieniem	- 2.865.253,81 zł

Należności gminy wymagalne i niewymagalne łącznie wynoszą :

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	- 1.334.623,82 zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 1.505.327,89 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu	- 4.319,53 zł
- Urząd Miejski	- 4.891.407,71 zł
R a z e m	- 7.735.678,95 zł

Stan gotówki i depozytów na 30 czerwca 2016 r. wynosi 779.342,09 zł, w tym:

- gotówka w kasie	- 9.805,33 zł
- depozyty na żądanie	- 769.536,76 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.

BURMISTRZ

Irena Wołoszuk