

A. DOCHODY

Budżet Miasta i Gminy przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Sępopolu Nr XXX/164/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. po stronie dochodów na kwotę 16.825.133,25 zł uległ zwiększeniu w omawianym okresie o 3.186.363,02 zł i wyniósł na 31 grudnia 2010 r. 20.011.496,27 zł, co stanowi wzrost o 18,9%.

Zwiększenie budżetu wynika głównie z korekty planu finansowego związanej z dotacjami celowymi na zadania własne i zlecone z budżetu państwa, z pozyskanymi środkami unijnymi i z dochodami własnymi.

Budżet Miasta i Gminy po stronie dochodów wykonany został w wysokości 19.090.955,13 zł, co stanowi 95,4% planu. W ogólnej kwocie dochodów - dochody majątkowe wyniosły 428.802,23 zł, dochody bieżące – 18.662.152,90 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	- 4.620.675,62 zł	24,2%
2) Dotacje celowe i środki z innych źródeł	- 7.030.820,51 zł	36,8%
3) Subwencje	- 7.439.459,00 zł	39,0%
R A Z E M	- 19.090.955,13 zł	100,0%

A.A. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych budżetu wyniosło na koniec grudnia 2010 r.

4.620.675,62 zł, co stanowi 84,0% planu rocznego.

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

Największe wpływy z tytułu dochodów własnych uzyskano z podatku rolnego, który stanowi 26,6% ogółu dochodów własnych (6,4% wszystkich dochodów).

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 1.228.767,82 zł – 85,4% planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych - 421.785,13 zł

- od osób fizycznych - 806.982,69 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 629.421,52 zł – 83,8% planu, podatek od środków transportowych – 41.039,40 zł - 107,2% planu i podatek od czynności cywilnoprawnych 62.664,70 zł – 72,9% planu.

Powodem niewykonania planu z tytułu wpływu podatków były trudności z ich ściąganiem (niewypłacalność lub okresowe trudności w sytuacji majątkowej właścicieli).

Dotyczy to zwłaszcza podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Zaległości w podatkach na 31 grudnia 2010 r., bez zaległości zhipotekowanych przedstawiają się następująco:

1) Podatek rolny	-	41.773,92 zł
2) Podatek od nieruchomości	-	116.697,45 zł
3) Podatek od środków transport.	-	106,10 zł
4) Wpływy z karty podatkowej	-	6.003,00 zł
5) Podatek leśny	-	735,00 zł
6) Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	0,40 zł
RAZEM		165.315,87 zł

Zaległości z tytułu podatków zahipotekowanych wynoszą na koniec grudnia 2010 r. 1.866.560,67 zł.

Ogółem do końca grudnia 2010 r. wpłynęło 91 wniosków o odroczenie, umorzenie lub rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych w podatku rolnym i od nieruchomości.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą na 31 grudnia 2010 r. - 1.920,40 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły na koniec grudnia 32.665,30 zł i dotyczyły: podatku od nieruchomości – 8.606,30 zł, podatku rolnego – 8.232,00 zł, podatku leśnego - 48,00 zł, podatku od spadków i darowizn – 2.893,00 zł i odsetek – 12.886,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zobowiązań podatkowych wyniosły 100.614,32 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości – 275,00 zł i podatku rolnego – 100.339,32 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 – 798 szt. i tytuły wykonawcze – 356 szt. Coraz więcej zaległości jest zabezpieczana hipoteką przymusową i są one praktycznie ściągalne dopiero w trakcie sprzedaży nieruchomości.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31 grudnia 2010 r. wyniosły 351.958,43 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości - 346.213,04 zł oraz podatku od środków transportowych – 5.745,39 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	-	47.876,16 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	-	93.836,23 zł
- najem lokali	-	7.769,86 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste	-	11.377,48 zł
RAZEM		- 160.859,73 zł

Wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło 54,5 %.

Zaległości w spłacie dochodów z tych tytułów wynoszą łącznie 136.336,13 zł.

W okresie od stycznia do końca grudnia 2010 r. sprzedano nieruchomości zabudowane i niezabudowane na terenie gminy, w tym:

- lokal mieszkalny w Pasławkach, dla najemcy	- 700,44 zł
- lokal mieszkalny w Sępopolu, Plac Spółdzielczy 3 A – dla najemcy	- 1.703,22 zł
- lokal mieszkalny w Sępopolu przy Al. Wojska Polskiego 25 dla najemcy	- 1.573,22 zł
- lokal mieszkalny w Sępopolu przy Al. Wojska Polskiego 25 dla najemcy	- 1.578,22 zł
- działkę budowlaną w Sępopolu przy ul. Prusa – o pow. 780 m ²	- 14.786,40 zł
- lokal mieszkalny w Sępopolu przy ul. Mostowej 2 dla najemcy	- 1.687,21 zł
- lokal mieszkalny w Sępopolu przy ul. Moniuszki 5 dla najemcy	- 1.241,22 zł
- lokal mieszkalny w Judytach dla najemcy	- 1.345,53 zł
- lokal mieszkalny w Dietrichowie dla najemcy	- 1.018,01 zł
- działkę rolną w Łobzowie o pow. 5200 m ²	- 6.565,00 zł
- działkę niezabudowaną – teren zieleni w Sępopolu przy ul. Korszyńskiej o pow. 459 m ²	- 3.086,60 zł
- działkę niezabudowaną – droga w m. Długa, o pow. 255 m ²	- 5.917,00 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu przy ul. Korszyńskiej o pow. 4349 m ²	- 32.037,20 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu przy ul. Lipowej o pow. 4350 m ²	- 33.269,40 zł
- działkę niezabudowaną w Liskach (droga) o pow. 183 m ²	- 1.708,00 zł
- lokal mieszkalny w Lwowcu dla najemcy	- 1.055,80 zł
- lokal mieszkalny w Lwowcu dla najemcy	- 1.055,80 zł
- działkę budowlaną w Sępopolu przy ul. Nad Gubrem o pow. 653 m ²	- 9.882,00 zł

ŁĄCZNIE - 120.210,27 zł

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2010 r. wyniosły 994.011,00 zł, tj. 97,9% planu, w tym do końca grudnia otrzymano 958.338,00 zł.

Udział gminy we wpływach z tego podatku w 2010 r. wynosił 36,94%.

Pozostałe dochody własne to przede wszystkim wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 71.873,40 zł, należne odsetki 20.825,68 zł i odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 48.988,51 zł.

Wpływy z opłat za przedszkole wyniosły 42.054,70 zł, odpłatność za obiady w szkołach – 171.039,55 zł. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, w tym pozostałe po zamknięciu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły 27.751,18 zł.

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

Dotacje celowe otrzymane do końca grudnia 2010 r. wyniosły 7.017.744,51 zł. Wpłynęły one na realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych.

Na zadania własne gminy otrzymano kwotę 1.671.050,37 zł, w tym:

- na zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań własnych - 207.690,00 zł
- na sfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych gminy - 175.311,00 zł
- na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 562.240,00 zł
- na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) - 381.508,70 zł
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - 21.397,25 zł
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 22.899,12 zł
- na wypłatę zasiłków stałych - 284.150,30 zł
- na pokrycie kosztów akcji przeciwpowodziowej - 15.664,00 zł
- na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 190,00 zł

Na zadania realizowane w ramach porozumień i umów otrzymano 199.908,90 zł, w tym:

- ze Starostwa Powiatowego w ramach zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych miasta Sępól, w tym w szczególności na całoroczne utrzymanie dróg w okresie letnim i zimowym oraz ich remonty cząstkowe - 63.600,00 zł
- z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację usług społecznych w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanych w całości ze środków pochodzących z pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich - 136.308,90 zł

Na zadania zlecone otrzymano kwotę 4.227.725,52 zł, w tym:

- na zadania związane z pomocą społeczną – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, opłatę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego oraz na wynagrodzenia za sprawowanie opieki - 3.076.964,00 zł
- na zadania administracyjne z zakresu administracji rządowej (USC i ewidencja ludności) - 60.000,00 zł
- na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego - 15.497,64 zł
- na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 1.160,00 zł
- na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 25.237,00 zł
- na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych - 31.939,81 zł

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - 1.016.927,07 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 „Przedszkole bliżej dziecka” 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” - 200.647,83 zł
- od Samorządu Województwa dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Przedszkole bliżej dziecka” 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” - 23.517,10 zł
- z Ministerstwa Finansów dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Postaw na aktywność” w zakresie priorytetu VII: „Promocja Integracji Społecznej” i działania 7.1: „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” - 195.088,88 zł
- od Samorządu Województwa dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Postaw na aktywność” w zakresie priorytetu VII: „Promocja Integracji Społecznej” i działania 7.1: „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” - 10.269,98 zł
- z Ministerstwa Finansów dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Szkoła wiejska – niczym miejska” w zakresie priorytetu IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” i działania 9.1: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty” - 134.480,20 zł
- od Samorządu Województwa dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Szkoła wiejska – niczym miejska” w zakresie priorytetu IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” i działania 9.1: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” - 20.089,73 zł

- z Europejskiego Funduszu Rolnego środki na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przyznane na zadanie inwestycyjne „Utworzenie centrum sportowo-rekreacyjnego w Sępopolu” - 334.966,00 zł

Ł A C Z N I E - 919.059,72 zł

Środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 13.076,00 zł to otrzymane dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie do programu spotkania młodzieży polskiej i niemieckiej w gminie Sępopol.

A.C. Subwencje.

Subwencja ogólna na 31 grudnia 2010 r. wyniosła 7.439.459,00 zł, stanowiąc 39,0% dochodów budżetu.

Część oświatowa subwencji wyniosła 4.013.081,00 zł – 100,0% planu.

W trakcie roku budżetowego subwencja oświatowa została zwiększona o kwotę 20.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 3.181.422,00 zł, tj. 100,0% planu, w tym:

- kwota uzupełniająca przeznaczona dla gmin, w których gęstość zaludnienia w gminie ustalona na 31 grudnia 2008 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju - 1.053.831,00 zł
- kwota podstawowa dla gmin, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju - 2.127.591,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 244.956,00 zł.

Plan finansowy w zakresie dochodów budżetowych pobieranych przez Gminę a należnych do przekazania do budżetu państwa – z tytułu pobieranych opłat za udzielenie informacji adresowych wynosił w 2010 r. – 0 zł i z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 18.546,00 zł. Wykonanie na koniec grudnia 2010 r. wyniosło 620,00 zł za udzielenie informacji adresowych i 54.080,77 zł z tytułu zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego. Dochody gminy z tego tytułu wyniosły 20.695,74 zł.

B. WYDATKI

Budżet Miasta i Gminy uchwalony po stronie wydatków na kwotę 18.442.133,25 zł uległ zwiększeniu w omawianym okresie o kwotę 4.057.250,02 zł i wyniósł na koniec grudnia 2010 r. 22.499.383,27 zł, co stanowi wzrost o 22,0%.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 21.269.806,90 zł wynosząc 94,5% 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 - 2.083.261,85 zł - 9,8%
- 2) Wydatki bieżące - 19.186.545,05 zł - 90,2%

R A Z E M	- 21.269.806,90 zł - 100,0%
-----------	-----------------------------

Wydatki inwestycyjne przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<u>DZIAŁ 010 ROLNICTWO</u>	1.492.638,00	1.373.078,57	92,0
<u>I ŁOWIECTWO</u>			
Zwodociągowanie pld. części gminy i Ostrego Barda (Pasławki, Chełmiec, Śmiardowo, Kinwagi, Różyna – kol., Rygarby-Sępopol)	1.161.138,00	1.124.466,31	96,8
Budowa sieci wodociągowej Park - - Szczurkowo	299.500,00	248.612,26	83,0
Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego sieci wodociągowej Gaj - Gierkiny	32.000,00	-	-
<u>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA</u>	4.947,00	4.946,99	100,0
<u>PUBLICZNA</u>			
Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu	4.947,00	4.946,99	100,0
<u>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WY-</u>	32.710,00	32.653,54	99,8
<u>CHOWANIE</u>			
Ułożenie nawierzchni z polbruku przy Szkole Podstawowej w Dietrzychowie	11.410,00	11.378,54	99,7
Zakup kosiarki samobieżnej do Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu	7.300,00	7.300,00	100,0
Zakup szafy chłodniczo - mroźniczej do stołówki szkolnej w Sępopolu	8.000,00	7.975,00	99,7
Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu	6.000,00	6.000,00	100,0
<u>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</u>	6.300,00	6.300,00	100,0
Zakup sprzętu komputerowego do Ośrodka Pomocy Społecznej	6.300,00	6.300,00	100,0
<u>DZIAŁ 900 GOSPODARKA</u>	79.711,00	39.711,00	49,8
<u>KOMUNALNA I OCHRONA</u>			
<u>ŚRODOWISKA</u>			
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej miasta Sępopol	39.711,00	39.711,00	100,0
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków z kanalizacją sanitarną w Stopkach Osadzie	40.000,00	-	-

<u>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA</u>	4.830,00	1.830,00	37,9
<u>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>			
Budowa przystani kajakowej w Smolance	3.000,00	-	-
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Smolance	1.830,00	1.830,00	100,0
<u>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</u>	542.354,00	542.303,95	100,0
<u>I SPORT</u>			
Remont modernizacyjny budynku pawilonowego stadionu miejskiego w Sępopolu	10.650,00	10.600,49	-
Utworzenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego miasta Sępola – zagospodarowanie terenu i budowa boisk	528.044,00	528.043,46	100,0
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Sępopolu	3.660,00	3.660,00	100,0
R A Z E M	2.163.490,00	2.000.824,05	92,5

W I półroczu 2010 r. wykonano w ramach rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Sępopolu rozdzielczą sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Nowej. Koszt budowy wyniósł 39.711,00 zł. Wykonawcą był Zakład Usługowy EKO-WOD Michał Czarnecki z Kętrzyna.

W grudniu 2010 r. zakończono budowę sieci wodociągowej Park – Szczurkowo. Budowę sieci wodociągowej, podobnie jak poprzednie zadanie realizowała firma Zakład Usługowy EKO-WOD Michał Czarnecki z Kętrzyna wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. W jej wyniku wykonano sieć wodociągową PCV o średnicy 110 mm i długości 4110 mb, sieć PE o średnicy 110 mm i długości 100 mb plus 4 zasuwy żeliwne i 7 hydrantów. Koszt budowy wyniósł 260.324,26 zł, w tym: w 2010 r. wydatkowano 248.612,26 zł.

Częściowo wykonano zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: „Zwodociągowanie pld. części gminy i Ostrego Barda”.

Wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawców poszczególnych etapów zadania.

Firma „INWEST – SERWIS – JA-MAR” konsorcjum z Olsztyna zrealizowała budowę stacji uzdatniania wody w Ostrym Bardzie (w wyniku adaptacji b. zlewni mleka), zamontowała pompy głębinowe w dwóch studniach głębinowych oraz wykonała sieć wodociągową z rur PCV - PE o średnicy 110 mm i długości 848 mb, oraz o średnicy 90 mm i długości 461 mb w Ostrym Bardzie. Łączny koszt budowy wyniósł 588.673,46 zł.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „PYZAK” z Lidzbarka Warmińskiego zrealizowało budowę sieci wodociągowej w msc. Różyna kolonie i Sępapol – Rygarby.

Wykonano sieć wodociągową w miejscowości Rygarby z rur PCV - PE o średnicy 110 mm i długości 1909 mb oraz o średnicy 90 mm i długości 565 mb. Koszt wykonania wraz z dokumentacją wyniósł 213.213,84 zł.

W miejscowości Różyna kolonia 20-21 wykonano sieć wodociągową z rur PCV - PE o średnicy 90 mm i długości 1337 mb. Koszt wykonania wraz z dokumentacją wyniósł 87.530,14 zł.

W miejscowości Różyna kolonia 22 wykonano sieć wodociagową z rur PCV – PE o średnicy 90 mm i długości 1671 mb. Koszt wykonania wraz z dokumentacją wyniósł 117.261,95 zł.

W trakcie realizacji jest budowa stacji uzdatniania wody w Pasławkach oraz sieci wodociagowej w msc. Pasławki, Chełmiec, Śmiardowo, Kinwagi wykonywana przez Firmę „INWEST – SERWIS – JA – MAR” konsorcjum z Olsztyna.

Zakończenie budowy zgodnie z umową ma nastąpić do końca kwietnia 2011 r.

Zrealizowano zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 pod nazwą : „Utworzenie centrum sportowo-rekreacyjnego w Sępopolu”.

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „TERMOBUD” Sp. z o.o. z Olsztyna. Zakończenie zadania nastąpiło w lipcu 2010 r.

W ramach zadania wykonano dwa boiska do piłki siatkowej plażowej, skocznnię wzwyż o nawierzchni poliuretanowej, skocznnię w dal wypełnioną piaskiem płukanym z rozbieżnią o nawierzchni z poliuretanu, bieżnię lekkoatletyczną 4-torową 100 metrową o nawierzchni z poliuretanu i rzutnię kulą również o nawierzchni z poliuretanu.

Ponadto wykonano drogę wewnętrzną dojazdową, miejsca parkingowe 10-stanowiskowe z kostki brukowej polbruk dla samochodów osobowych, miejsca parkingowe 2-stanowiskowe o nawierzchni z polbruk dla autobusów, utwardzono plac sceny występów estradowych kostką brukową i urządzono zieleń trawiastą na terenach przyobiektowych zespołu urządzeń sportowych.

Zakupiono również wyposażenie : materace sportowe, siatki do piłki plażowej, kule stalowe treningowe, stojaki i poprzeczki do skoku wzwyż. Całkowity koszt zadania wyniósł 545.489,46 zł.

We wrześniu 2010 r. otrzymano dofinansowanie do tego zadania w kwocie 334.966,00 zł.

Na budynku pawilonowym stadionu miejskiego w Sępopolu zamontowano kolektory słoneczne do ogrzewania wody. Koszt montażu wyniósł 10.600,49 zł.

W Dietrichowie przy Szkole Podstawowej ułożono nawierzchnię z polbruk, której koszt wyniósł 11.378,54 zł.

Na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z utworzeniem placu zabaw w Smolance wydatkowano 1.830,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej zadania. Będzie ono realizowane w 2011 r. z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Koszt zadania jest oszacowany na 98.966,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych – 60.300,00 zł.

Na modernizację boiska wielofunkcyjnego w Sępopolu wydatkowano 3.660,00 zł na opis techniczny zadania. Będzie ono realizowane w 2011 r. z udziałem środków unijnych, ale obecnie nie ma jeszcze zawartej umowy o dofinansowaniu.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono sprzęt komputerowy do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za kwotę 6.300,00 zł, sprzęt komputerowy do Urzędu za kwotę 4.946,99 zł, kosiarkę samobieżną do Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu w kwocie 7.300,00 zł, szafę chłodniczo - mroźniczą do stołówki szkolnej w Sępopolu w kwocie 7.975,00 zł i kserokopiarkę do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego za kwotę 6.000,00 zł.

Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych przekazano dotację majątkową w kwocie 13.628,80 zł na remont kapitalny zbiorników filtrujących w Stacji Uzdatniania Wody w Langankach, kwotę 3.632,00 zł na zakup i montaż kotła grzewczego typu UKS-G o mocy 33 kW opalanego miałem do ogrzewania budynku zakładu, kwotę 19.800,00 zł na remont kapitalny Stacji Uzdatniania Wody w Sępopolu i kwotę 7.377,00 zł na zakup i montaż kotła typu KWM-SG o mocy 50 kW do ogrzewania budynku mieszkalno-użytkowego w Sępopolu (Posterunek Policji). Łącznie przekazano dla Zakładu dotację majątkową w kwocie 44.437,80 zł.

Dla Powiatu Bartoszyckiego przekazano dotację celową w wysokości 10.000,00 zł na zakup samochodu ratownictwa wysokościowego z podnośnikiem, dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej.

W ramach wydatków majątkowych przekazano kwotę 28.000,00 zł dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie na wniesienie wkładów do spółki, w której Gmina jest Wspólnikiem.

Poza wydatkami majątkowymi poniesiono wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń – łącznie 7.626.942,82 zł tj. 35,9% ogółu wydatków, z wypłaconymi świadczeniami na rzecz osób fizycznych - 5.502.876,10 zł – 25,9% ogółu wydatków, z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych – 724.852,74 zł – 3,4% ogółu wydatków, z przekazanymi dotacjami dla zakładu budżetowego, stowarzyszeń, instytucji kultury i pozostałych podmiotów – 958.046,29 zł – 4,5% ogółu wydatków, na obsługę długu publicznego – 189.311,27 zł – 0,9% ogółu wydatków i pozostałe wydatki bieżące – 4.184.515,83 zł – 19,6%.

Dotacje zostały przekazane dla:

	Plan	Wykonanie	%
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	353.073,00	353.073,00	100,0
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	340.000,00	340.000,00	100,0
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – biblioteki	120.000,00	120.000,00	100,0
- dla Stowarzyszenia Bezrobotnych w Sępopolu na realizację dystrybucji żywności na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej w ramach programu PEAD	3.000,00	3.000,00	100,0
- dla Stowarzyszenia LKS Łyna w Sępopolu na promocję kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej	66.000,00	66.000,00	100,0
- dla Stowarzyszenia Sportowego SALOS w Sępopolu na promocję kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	2.000,00	2.000,00	100,0
- dla Stowarzyszenia LKS Łyna w Sępopolu na utrzymanie i konserwację stadionu miejskiego	12.000,00	12.000,00	100,0
- dla miasta Bartoszyce zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego i integracyjnego	20.260,00	18.254,40	90,1
- wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej na zakup paliwa dla Placówki Straży Gra-	3.000,00	3.000,00	100,0

nicznej w Sępopolu			
- dotacja dla samorządu województwa na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych	747,00	746,40	99,9
- dotacja dla Powiatu Bartoszyckiego na dofinansowanie działalności statutowej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do punktu napraw i konserwacji aparatów ochrony dróg oddechowych	3.000,00	3.000,00	100,0
- dotacja celowa dla Gminy Jodłowa, w woj. Podkarpackim na pomoc finansową, na częściowe pokrycie szkód powstałych w wyniku powodzi w 2010 r.	10.000,00	10.000,00	100,0

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 2.419.197,55 zł.

Wykonanie planu wyniosło 95,1%.

Na wydatki bieżące przeznaczono 1.046.118,98 zł. Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 26.972,49 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 996.987,33 zł i koszty obsługi zwrotu podatku – 19.939,74 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 1.373.078,57 zł – 92,0% planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 185.443,02 zł.

Wykonanie planu wyniosło 79,4%.

Na drogi powiatowe wydatkowano 63.600,00 zł w ramach umowy zawartej z Zarządem Powiatu, w tym głównie na zakup materiałów do remontu dróg i ich remonty. Wykonano m. in. chodnik przy Al. Wojska Polskiego w stronę Roszarni. Zakupiono kostkę brukową do ułożenia chodników w roku 2011.

Na drogi publiczne gminne wydano 121.843,02 zł, w tym na zakup materiałów do remontów dróg, w tym pospółki i żużlu – 38.922,17 zł na remonty dróg gminnych i ulic w mieście – 31.737,20 zł i na pozostałe usługi, w tym transportowe i na odśnieżanie – 50.783,65 zł. Do zapłaty pozostała jako zobowiązanie kwota 38.704,10 zł, dotycząca faktur za odśnieżanie, które wpłynęły w styczniu b.r. i dotyczyły roku 2010.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 414.413,23 zł.

Wykonanie planu wyniosło 90,0%.

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu w kwocie 353.073,00 zł i dotację majątkową w kwocie 44.437,80 zł.

Dotacja przedmiotowa przeznaczona była na dopłatę do kosztów utrzymania i remontów bieżących administrowanych mieszkań – 174.993,00 zł, dopłatę do kosztów wywozu nieczystości stałych (w tym z terenu cmentarza) – 44.400,00 zł, dopłatę do kosztów odprowadzania ścieków z oczyszczalni – 67.200,00 zł i dopłatę do kosztów utrzymania dróg (w tym: oczyszczania, odśnieżania, utrzymania zieleni) – 66.480,00 zł.

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami wyniosły 15.708,97 zł.

Dotyczyły one wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszeń w prasie, kosztów podziału geodezyjnego działek, kosztów wykonania odbitek map, wypisów z rejestru gruntów, weryfikacji użytków i klas w obrębach, opłat sądowych za wypisy z ksiąg wieczystych oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.925.149,86 zł.

Wykonanie planu wyniosło 97,1%.

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	- 60.000,00 zł	100,0% planu
- na obsługę Rady Miejskiej	- 54.972,67 zł	93,8% planu
- na utrzymanie Urzędu Miejskiego	- 1.711.712,16 zł	97,2% planu
- na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego	- 15.497,64 zł	100,0% planu
- na promocję jednostki samorządu terytorialnego	- 61.082,39 zł	97,4% planu
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 10.000,00 zł	100,0% planu
- na pozostałą działalność	- 11.885,00 zł	86,1% planu

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

- wydatki osobowe	- 48.410,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	- 8.540,00 zł
- <u>wydatki rzeczowe</u>	- <u>3.050,00 zł</u>
Razem	- 60.000,00 zł

Wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej wyniosły 54.972,67 zł, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach organów samorządowych, oraz Komisji Stałych Rady	- 48.910,00 zł
- zakup materiałów i usług	- 5.890,50 zł
- podróże służbowe krajowe	- 172,17 zł

Wydatki na utrzymanie Urzędu wyniosły 1.711.712,16 zł.

W ogólnej kwocie wydatków przeznaczono na:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP opłata na PFRON)	- 1.423.547,16 zł	83,2%
- wydatki rzeczowe, w tym: zakup energii, wody, materiałów biurowych, druków, wydawnictw, paliwa i części do samochodu służbowego, środków czystości, konserwacja ksero-kopiarki, usługi informatyczne i internetowe, pocztowe, telekomunikacyjne, za ogrzewanie Urzędu, podróże służbowe,	- 283.218,01 zł	16,5%

ryczałty samochodowe oraz szkolenia pracowników)		
- wydatki inwestycyjne – zakup sprzętu komputerowego	- 4.946,99 zł	0,3%
R a z e m	- 1.711.712,16 zł	100,0 %

W Urzędzie zatrudnionych było na koniec grudnia 2010 r. 27 pracowników administracyjnych, w tym 1 pracownik na wypowiedzeniu do końca marca 2011 r., jedna osoba na 1/5 etatu na czas zastępstwa osoby na urlopie macierzyńskim i 4 pracowników obsługi (2 kierowców, goniec i sprzątaczką).

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

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie organizacji i przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2010 r. dotyczyły:

- wydatki osobowe	- 12.494,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	- 2.203,84 zł
- <u>wydatki rzeczowe</u>	- <u>799,80 zł</u>
Razem	- 15.497,64 zł

Na promocję miasta i gminy wydano 61.082,39 zł.

Wydatki dotyczą zakupu pucharów i nagród na konkursy, turnieje i inne imprezy związane z promocją gminy, w tym: na Samorządowy Turniej Piłki Siatkowej, XXVII Zimowy Turniej Piłki Nożnej, na Przegląd Jasełek, Zawody Wędkarskie, konkurs Wiedzy Pożarniczej, wybory Miss, konkurs „Bezpieczna Gmina”.

Poniesiono wydatki związane z organizacją Dożynek Gminnych we wrześniu i z ufundowaniem nagród i wyróżnień dla sołectw w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy, z imprezą kulturalno-integracyjną „Wiejski Piec” w Stopkach. Zakupiono artykuły spożywcze związane z obchodami „Dnia Strażaka”, z uroczystością gminną „Najlepszy uczeń w szkole” i z uroczystością „Jesienne refleksje”. Wydatki dotyczą także kosztów ogłoszeń w prasie promujących walory Gminy.

Na organizację spotkania młodzieży polsko-niemieckiej w Gminie Sępólno wydatkowano 17.853,80 zł, w tym dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży wyniosło 13.076,00 zł.

Przekazano dotację celową dla Gminy Jodłowa w woj. Podkarpackim w kwocie 10.000,00 zł na pomoc finansową, na częściowe pokrycie szkód powstałych w wyniku powodzi w 2010 r.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 11.885,00 zł.

Na diety i zwrot kosztów podróży dla sołtysów przeznaczono 7.070,00 zł. Zapłacono składkę na rzecz Stowarzyszenia „Euroregion” Bałtyk w Elblągu – 1.315,00 zł oraz dla Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie - 3.500,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - 58.336,81 zł.

Wykonanie planu wyniosło 99,8%.

Dokonane wydatki dotyczą w całości zadań zleconych, prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, organizacji i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz organizacji i przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2010 r.

Wydatki na aktualizację rejestru wyborców były następujące:

- wydatki osobowe	- 650,00 zł
-------------------	-------------

- składki na ubezpieczenia społeczne	- 114,00 zł
- koszty rzeczowe (materiały biurowe)	- 396,00 zł
Razem	- 1.160,00 zł

Wydatki na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyniosły:

- diety członków Komisji Wyborczych	- 14.985,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 3.200,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 549,78 zł
- <u>wydatki rzeczowe</u>	<u>- 6.502,22 zł</u>
Razem	- 25.237,00 zł

Wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych wyniosły:

- diety członków Komisji Wyborczych	- 19.170,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 2.500,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 418,95 zł
- <u>wydatki rzeczowe</u>	<u>- 9.850,36 zł</u>
Razem	- 31.939,81 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - 165.727,37 zł.

Wykonanie planu wyniosło 92,6%.

Dokonane wydatki dotyczą:

- przekazanej wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Placówki Straży Granicznej w Sępólnie	- 3.000,00 zł
- przekazanej dotacji dla Powiatu Bartoszyckiego na dofinansowanie działalności statutowej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do punktu napraw i konserwacji aparatów ochrony dróg oddechowych	- 3.000,00 zł
- przekazanej dotacji majątkowej dla Powiatu Bartoszyckiego na zakup samochodu ratownictwa wysokościowego z podnośnikiem, dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	- 10.000,00 zł
- utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej:	
- diety dla strażaków za udział w akcji gaśniczej lub ratowniczej	- 21.606,34 zł
- zakup paliwa	- 13.870,48 zł
- zakup opału	- 5.485,12 zł
- zakup wyposażenia	- 26.583,29 zł
- zakup części i pozostałych materiałów	- 8.516,47 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	- 13.942,00 zł
- usługi materialne	- 9.589,25 zł
- zakup energii i wody	- 9.089,86 zł
- ubezpieczenie strażaków i wozów straż.	- 7.592,00 zł
Łącznie	- 116.274,81 zł,

W ramach zakupu wyposażenia zakupiono:

- motopompę pływającą, ubrania koszarowe, ubrania ochronne i buty specjalne dla strażaków, prądownicę, kanistry i węże tłoczne o wartości łącznie – 22.185,50 zł dla OSP w Lipicy,
- węże tłoczne, prądownicę, agregat GEKO oraz mundury strażackie i hełmy o wartości 6.207,06 zł dla OSP Różyna,
- deskę ortopedyczną i zestaw szyn Kramera, węże tłoczne, pilarkę Stihl, szlifierkę kątową, gaśnicę proszkową, chwytak na psy i mundury strażackie o wartości 8.551,75 zł dla OSP Sępól,
- prostownik, ubrania ochronne i buty specjalne o wartości 6.295,00 zł dla OSP Judyty.

Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczą:

- wydatków na zarządzanie kryzysowe - 17.788,56 zł
(zakup łopat, szpadli, agregatów prądotwórczych, pospółki, halogenów, zakup materiałów związanych z usuwaniem szkód po trąbie powietrznej, transport zboża i warzyw dla powodzian z gminy Gąbin)
- wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (akcja „Powódź” – usuwanie zatorów lodowych na rzece Łynie i Gubrze) - 15.664,00 zł

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 23.281,89 zł.

Wykonanie planu wyniosło 90,6%.

Dokonane wydatki związane są z poborem podatków od osób fizycznych i innych opłat.

Wypłacone wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów wyniosły 18.615,26 zł. Pozostałe wydatki związane z poborem podatków tj. zabezpieczenia hipoteczne, koszty egzekucyjne i administracyjne stanowią kwotę 4.666,63 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 189.311,27 zł.

Wykonanie planu wynosi 91,5%.

Wydatki w tym dziale związane były z obsługą zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów i pożyczek długoterminowych. Prowizje od zaciągniętych w roku 2010 pożyczek i kredytów wyniosły 32.723,72 zł. Odsetki od zaciągniętych pożyczek wyniosły 11.880,41 zł, odsetki od zaciągniętych kredytów – 144.707,14 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 6.295.635,21 zł.

Wykonanie planu wyniosło 92,2%.

Na wydatki bieżące i inwestycyjne w poszczególnych rozdziałach przeznaczono:

- na utrzymanie szkół podstawowych - 3.467.071,85 zł 93,3% planu
- na oddziały przedszkolne - 266.539,52 zł 90,9% planu
w szkołach podstawowych

- na utrzymanie przedszkola	-	185.751,66 zł	93,4% planu
- na utrzymanie gimnazjum	-	1.417.492,54 zł	96,0% planu
- na dowożenie uczniów do szkół	-	380.780,98 zł	78,5% planu
- na doształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	28.760,76 zł	90,1% planu
- na stołówki szkolne i przedszkolne	-	540.869,00 zł	87,6% planu
- na pozostałą działalność	-	8.368,90 zł	87,4% planu

W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP) stanowią	-	4.914.899,96 zł	78,1%
- wydatki rzeczowe	-	1.348.081,71 zł	21,4%
- wydatki inwestycyjne	-	32.653,54 zł	0,5%
Razem	-	6.295.635,21 zł	100,0%

Wyplacono stypendia dla najlepszych uczniów w łącznej kwocie 4.218,00 zł.

Dokonane wydatki rzeczowe dotyczą zakupu opału, paliwa, części do samochodu Volkswagen, środków czystości, artykułów żywnościowych w przedszkolu oraz na stołówkę oraz materiałów do remontów i wyposażenia. Wyniosły one 659.100,93 zł.

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wyniósł 82.362,21 zł, zakup energii i wody – 84.922,58 zł, usługi remontowe – 85.702,86 zł.

W ramach prac remontowych wykonano:

- w Szkole Podstawowej w Wiatrowcu:
 - izolację i ocieplenie fundamentów budynku szkolnego od strony północnej,
 - poprawiono odwodnienie, wykonano wejście do kotłowni na wywóz szlaki oraz położono opaskę od strony północnej,
 - wykonano obróbkę blacharską kanałów wentylacyjnych łazienek i kuchni,
 - remont komina kuchennego i komina od pieca c.o.,
 - renowację boiska szkolnego i terenów przyległych (ok. 1 ha),
 - wymianę okien w kotłowni,
 - remont magazynu na warzywa i ziemniaki,
 - rozpoczęto remont pomieszczenia do wstępnej obróbki warzyw;
- w Szkole Podstawowej w Dietrzychowie:
 - przebudowę naddachowej części komina,
 - naprawę i malowanie elewacji bocznych ścian zewnętrznych budynku szkolnego,
 - kapitalny remont bocznej klatki schodowej (zejście do pomieszczeń piwnicznych),
 - wylewkę i odwodnienie kotłowni;
- w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sępólnie:
 - remont sekretariatu – tynkowanie, położenie płyt gipsowych, szpachlowanie, malowanie, wymiana instalacji elektrycznej, stolarka drzwiowa i wymiana drzwi, położenie paneli,
 - remont gabinetu dyrektora – tynkowanie, położenie płyt gipsowych, szpachlowanie, malowanie, wymiana instalacji elektrycznej, stolarka drzwiowa i wymiana drzwi, położenie paneli,
 - remont sali konferencyjnej – tynkowanie, położenie płyt gipsowych, szpachlowanie, malowanie, wymiana instalacji elektrycznej, stolarka drzwiowa i wymiana drzwi, położenie paneli,

- remont zaplecza socjalnego – tynkowanie, położenie płyt gipsowych, szpachlowanie, malowanie, wymiana instalacji elektrycznej, instalacja wodna, kanalizacja, stolarka drzwiowa i wymiana drzwi, położenie paneli,
- remont korytarzy szkolnych i przedszkolnych – uzupełnienie ubytków w tynkach, szpachlowanie, malowanie, położenie struktury mineralnej,
- sala gimnastyczna – wymiana oświetlenia wraz z instalacją oraz malowanie, montaż rolet,
- remont gabinetu pedagoga – tynkowanie, szpachlowanie, malowanie, wymiana instalacji elektrycznej, stolarka drzwiowa i wymiana drzwi,
- remont łącznika budynku szkolnego z salą gimnastyczną – uzupełnienie ubytków w tynkach, szpachlowanie, malowanie, położenie struktury mineralnej,
- remont gabinetu pielęgniarstwa szkolnej – przebicie się przez mur na zewnątrz w celu podłączenia rur instalacji kanalizacyjnej, tynkowanie, położenie glazury i terakoty,
- konserwację – łatanie dachu hali sportowej,
- założenie poręczy na schodach od parteru do II piętra,
- remont kuchni – instalacja kanalizacyjna – przebicie się pod korytarzem do kotłowni w celu podłączenia instalacji kanalizacyjnej, zrywanie starych tynków, glazury, terakoty i położenie nowych, instalacja ciepłej wody, nowa instalacja elektryczna,
- wymianę i montaż drzwi w klasach.

Zakup usług pozostałych wyniósł 403.848,31 zł i dotyczył zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych, transportu i wywozu nieczystości oraz zakupu biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły.

Podróże służbowe krajowe wyniosły 9.252,93 zł, opłaty kominowe i składki ubezpieczeniowe 10.834,99 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 276.260,00 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 8.368,90 zł, w tym na sport szkolny – 7.838,90 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 53.079,76 zł.

Wykonanie planu wyniosło 75,8%.

Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii wyniosły 4.000,00 zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 49.079,76 zł.

Wydatki dotyczyły Programu profilaktycznego związanego z narkomanią – 1.400,00 zł, szkolenia z zakresu profilaktyki narkomanii – 1.200,00 zł. Zakupiono zestaw narkotestów za kwotę 330,00 zł oraz materiały szkolne i filmy DVD do programu „Tylko słabi gracze biorą dopalacze”.

Na diety dla członków komisji RPA wydano 19.585,81 zł, wynagrodzenie bezosobowe za opinie psychiatryczne wyniosło 2.400,00 zł.

Zakupiono czasopisma, broszury i filmy informacyjne, nagrody dla dzieci za udział w konkursach i turniejach, materiały do przygotowania różnych imprez i konkursów za kwotę 12.259,85 zł.

Na zwrot biletów dla osób uzależnionych od alkoholu lub członków ich rodzin dojeżdżających do Bartoszyca na leczenie terapeutyczne wydano 1.020,10 zł, na badanie i sporządzenie opinii psychologa – 2.040,00 zł, na opłaty sądowe – 720,00 zł, na zimowy wypoczynek dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem, występ klaunów z okazji Dnia

Dziecka, program profilaktyczny „Życie na niby” i „Trzy razy nie” - 4.764,00 zł, na kolonie profilaktyczne dla dzieci w Rzućewie 6.290,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 5.688.980,89 zł.

Wykonanie planu wyniosło 99,1%.

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 141.347,07 zł odpłacając za pobyt dwunastu pensjonariuszy.

Na świadczenia rodzinne wydatkowano łącznie 3.054.500,00 zł.

Z kwoty tej na obsługę biurową tego zadania przeznaczono 91.635,00 zł, zaś na wypłatę świadczeń - 2.962.865 zł, w tym:

- a) zasiłki rodzinne - 12.126 świadczeń,
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 45 świadczeń,
 - opieki nad dzieckiem – urlop wychowawczy – 223 świadczenia,
 - samotnego wychowywania dziecka – 623 świadczenia,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 772 świadczenia,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 2067 świadczeń,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 2101 świadczeń,
- c) zasiłki pielęgnacyjne – 3159 świadczeń,
- d) świadczenia pielęgnacyjne – 655 świadczeń,
- e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 66 świadczeń,
- f) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – 510 świadczeń,
- g) fundusz alimentacyjny - 1341 świadczeń

Na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 45.363,12 zł, w całości z dotacji.

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

- w ramach zadań własnych zasiłki okresowe w kwocie łącznie 207.690,00 zł, w tym:
 - a) zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia – 822 świadczenia
 - b) zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby – 8 świadczeń
 - c) zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności – 39 świadczeń
 - d) inne przyczyny – 12 świadczeń,
 - e) zasiłki celowe w kwocie łącznie 40.346,56 zł, m.in. na:
 - opał, zakup leków i pozostałe – 43 świadczenia,
 - zasiłki aktywizacyjne - 38 świadczeń.

Wydatki na finansowanie dodatków mieszkaniowych są finansowane w całości ze środków własnych. Ich wykonanie wyniosło na 31 grudnia 2010 r. 321.948,57 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 396 decyzji przyznających dodatki oraz 25 odmownych. Świadczeniem objętych jest 298 rodzin, tj. 938 osób w rodzinie.

Na zasiłki stałe wydatkowano 284.150,30 zł.

W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy korzystały 93 osoby, z tego 49 osób samotnie gospodarujących i 44 osoby pozostające w rodzinie.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 550.447,87 zł. Zostały one sfinansowane w części otrzymaną dotacją w kwocie 175.311,00 zł i w pozostałej części ze środków własnych.

W ośrodku zatrudnionych było 10 osób oraz 6 osób w ramach robót publicznych.

W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie Ośrodka:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, skł. ZUS i FP, fundusz świadczeń socjalnych)		
stanowią	- 449.475,83 zł	81,7%
- wydatki rzeczowe	- 94.672,04 zł	17,2%
- wydatki majątkowe	- 6.300,00 zł	1,1%
Razem	- 550.447,87 zł	100,0%

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

Liczba osób objętych usługami wynosi 29. Cena za 1 godzinę usługi wynosiła 8,50 zł za okres od I – III 2010 r. i 9,50 zł za okres od IV – XII 2010 r.

Na usługi opiekuńcze wydawkowano 180.652,50 zł. Odpłatność podopiecznych za usługi wyniosła 48.988,51 zł.

Na pozostałą działalność przeznaczono 862.534,90 zł.

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

Pomoc w ramach Programu przyznawana jest w zależności od sytuacji dochodowej rodziny. Świadczenie to może być przyznane w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego.

W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 608 osób w formie posiłku, 951 osób w formie zasiłku celowego i 91 osób w formie świadczenia rzeczowego.

Pomoc w formie posiłku nie wymagającą przeprowadzenia wywiadu środowiskowego uzyskało 71 osób.

Dożywianiem w okresie sprawozdawczym objętych było 2165 osób, w tym na wsi 1666 osób, tj. 329 dzieci do lat 7, 908 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i 928 pozostałych osób.

Ogółem wydatki na dożywianie w 2010 r. wyniosły 702.800,00 zł, w tym na doposażenie stołówek kwota 35.000,00 zł, przy czym gmina partycypowała w tym zadaniu w ramach środków własnych w kwocie 140.560,00 zł, pozostała kwotę 562.240,00 zł pokryła dotacja Wojewody.

Wydatki na prace społecznie użyteczne wyniosły 8.731,20 zł.

Osoby skierowane do pracy na rzecz społeczności lokalnej (w wymiarze maksymalnie 10 godzin tygodniowo) otrzymywały świadczenie pieniężne w wysokości 6,80 zł za godzinę od I-V 10 r. i od VI do XII 10 r. – 7,10 zł za godzinę.

Na podstawie porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawartego pomiędzy Starostą Bartoszyckim a Burmistrzem Sępola do pracy skierowano 91 osób. Ogólna liczba godzin wykonanych prac wynosi 3150.

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 3.000,00 zł.

Kwota przekazana dla Banku Żywności w ramach partycypacji w kosztach realizacji programu wyniosła 11.250,00 zł.

Na realizację usług społecznych w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanych w całości ze środków pochodzących z pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich wydano 136.308,90 zł.

Wydatki wyniosły:

a. Stowarzyszenia „Oratorium” w Lwowcu na realizację projektu „Organizacja aktywnego i bezpiecznego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży”	-	9.985,61 zł
b. Stowarzyszenia „Societas Christiana” w Liskach na realizację projektu „Usługi rekreacyjno-integracyjne dla rodzin mające na celu aktywizację osób zagrożonych marginalizacją”	-	1.881,27 zł
c. Szkoły Podstawowej w Dietrzychowie na realizację projektu „Usługi rekreacyjno-integracyjne dla rodzin mające na celu aktywizację osób zagrożonych marginalizacją”	-	2.500,00 zł
d. Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu na realizację projektu „Usługi rekreacyjno-integracyjne dla rodzin mające na celu aktywizację osób zagrożonych marginalizacją”	-	2.483,65 zł
e. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu na realizację projektu „Usługi rekreacyjno-integracyjne dla rodzin mające na celu aktywizację osób zagrożonych marginalizacją”	-	5.943,97 zł
f. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na realizację projektu „Usługi rekreacyjno-integracyjne dla rodzin mające na celu aktywizację osób zagrożonych marginalizacją”	-	34.465,75 zł
g. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację projektu „Punkt konsultacyjno-terapeutyczny dla rodzin”	-	25.000,00 zł
h. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu na realizację projektu „Usługi edukacyjne dla dzieci mające na celu pobudzanie i rozwój ich zainteresowań”	-	9.656,71 zł
i. Parafii Rzymsko-Katolickiej w Sępopolu na realizację projektu „Organizacja aktywnego i bezpiecznego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży”	-	10.000,00 zł
j. Stowarzyszenia „Societas Christiana” w Liskach na realizację projektu „Organizacja aktywnego i bezpiecznego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży”	-	4.993,66 zł
k. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na realizację projektu „Organizacja aktywnego i bezpiecznego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży”	-	9.947,32 zł
l. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na realizację projektu „Propagowanie aktywnego stylu życia osób starszych”	-	9.995,19 zł
ł. Szkoły Podstawowej w Ponikach na realizację projektu „Usługi rekreacyjno-integracyjne	-	2.500,00 zł

	dla rodzin mające na celu aktywizację osób zagrożonych marginalizacją”	
m.	Szkoły Podstawowej w Dietrichowie na realizację projektu „Aktywnie spędzamy swój czas”	- 2.939,42 zł
n.	Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępólnie na realizację projektu „Warsztaty integracyjne dla dzieci, młodzieży, rodzin i osób starszych”	- 4.016,35 zł
	Ł a c z n i e	- 136.308,90 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 564.385,84 zł.

Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 90,0%.

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

Projekt „Postaw na aktywność” realizowany w zakresie priorytetu VII: „Promocja integracji społecznej”, działania 7.1: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” i poddziałania 7.1.1: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” to projekt systemowy realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten projekt 229.516,86 zł, w tym środki własne przeznaczone na zasiłki aktywizacyjne (w Dziale 852 Rozdz. 85214) wyniosły 24.158,00 zł.

W ramach realizacji projektu przeprowadzona została rekrutacja 57 osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w wyniku której z 38 osobami podpisane zostały kontrakty socjalne. Zorganizowane zostały szkolenia mające na celu aktywizację zawodową tych osób. W ramach Klubu Integracji Społecznej zorganizowane zostały warsztaty z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem. W ramach Programu Aktywności Lokalnej zorganizowano poradnictwo i wsparcie grupowe rodzinom niewydolnym wychowawczo (trening kompetencji i umiejętności społecznych – psycholog, pedagog).

Przeprowadzone zostały dwa szkolenia zawodowe:

- pracownik pielęgnacji zieleni - 10 osób
- prawo jazdy kategorii B - 8 osób

Na kwotę wydatków składają się:

- szkolenia - 106.982,00 zł
- promocja - 4.840,00 zł
- płace wraz z pochodnymi - 76.318,68 zł
- materiały i wyposażenie - 1.383,71 zł
- pozostałe usługi - 14.859,67 zł
- energia elektryczna - 974,80 zł

Projekt „Przedszkole bliżej dziecka” 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 9.1.1: „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” to projekt realizowany w gminie Sępólnie w sześciu miejscowościach.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 225.089,23 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 200.324,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.983,42 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 4.428,41 zł
- zakup usług - 5.653,07 zł
- podróże służbowe krajowe - 386,97 zł
- różne opłaty, składki - 11.312,40 zł

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej. Projekt jest realizowany począwszy od 2008 r. Pracę w przedszkolach rozpoczęto od stycznia 2009 r.

Powstało 6 punktów przedszkolnych – w szkole w Sępopolu, w szkole w Wiatrowcu, w szkole w Dietrichowie, w szkole w Ponikach, w budynku Stowarzyszenia „Societas Christiana” w Liskach i w świetlicy w Gierkinach.

Do prowadzenia zajęć w przedszkolach 3 osoby zostały zatrudnione na umowę o pracę na czas określony.

Projekt „Szkoła wiejska – niczym miejska” realizowany w zakresie priorytetu IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działania 9.1: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” i poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”, to projekt realizowany w 3 szkołach, w Szkole Podstawowej w Wiatrowcu, w Szkole Podstawowej w Ponikach i w Szkole Podstawowej w Dietrichowie.

Całkowita wartość projektu wynosi 579.851,37 zł.

W 2010 r. wydatkowano na ten cel 133.937,75 zł.

W ramach realizacji projektu prowadzone były następujące działania:

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

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

2. zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań:

- koło artystyczno – teatralne,
- koło artystyczno plastyczne,
- koła językowe,
- koło matematyczno przyrodnicze,
- koło historyczno – polonistyczne,
- koło dziennikarskie,
- koło informatyczne

3. działania równościowe:

- zajęcia z zasady równych szans płci.

W 2010 r. wydatkowano na realizację projektu 133.937,75 zł, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 56.612,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.320,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 62.452,94 zł
- zakup usług (wyjazdy na basen i inne) - 12.552,20 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 719.204,72 zł.

Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 97,2%.

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 216.100,99 zł, tj. 94,0% planu.

W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”,
pochodne od płac, fundusz socjalny,
BHP) stanowią - 204.962,27 zł
- wydatki rzeczowe - 11.138,72 zł

Wydatki na wypoczynek dzieci i młodzieży wyniosły 4.820,60 zł.

Na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów najuboższych (stypendia i zasiłki szkolne) wydano w okresie sprawozdawczym 476.885,88 zł, w tym: z dotacji – 381.508,70 zł i z własnych środków – 95.377,18 zł.

Na wyprawki szkolne wydatkowano 21.397,25 zł, w całości z dotacji z budżetu państwa.

Ogółem na oświatę wydatkowano 7.014.839,93 zł.

Struktura finansowania tych wydatków przedstawia się następująco:

- subwencja oświatowa -	4.013.081,00 zł	57,2%
- dotacje	403.095,95 zł	5,8%
- budżet miasta i gminy -	2.598.662,98 zł	37,0%
Razem	7.014.839,93 zł	100,0%

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA - 1.474.735,21 zł.

Wykonanie planu wyniosło 87,2%.

Na wydatki bieżące przeznaczono 1.407.024,21 zł, w tym na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód - 24.400,00 zł
- na gospodarkę odpadami - 5.073,96 zł
- na oczyszczanie miast i wsi - 62,08 zł
- na utrzymanie zieleni - 2.076,37 zł
- na oświetlenie uliczne wraz z konserwacją - 149.242,36 zł
- na pozostałą działalność - 1.226.169,44 zł

Wydatki na pozostałą działalność dotyczyły m.in. wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i publicznych.

Wypłacono również wynagrodzenie roczne dla pracowników zatrudnionych w 2009 r. w kwocie 12.599,30 zł.

W ramach robót publicznych na koniec czerwca b.r. zatrudnionych było przeciętnie 57 pracowników.

Koszt wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń za 2010 r. wyniósł 1.049.773,57zł. Zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy wyniósł 959.422,79 zł.

W ramach środków pozostałych z likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wpływów z opłat związanych z ochroną środowiska łącznie w kwocie 27.751,18 zł poczyniono wydatki sfinansowane tymi środkami związane z ochroną środowiska, tj. w wysokości 27.751,18 zł. Zakupiono dokumentację techniczną przydomowej naturalnej oczyszczalni ścieków dla Gminy Sępólno – 24.400,00 zł, zapłacono transport elektroodpadów – 610,00 zł, za odbiór przeterminowanych leków – 142,31 zł zakupiono

nagrody na konkurs ekologiczny – 200,00 zł, zakupiono worki do „Sprzątania świata” – 22,45 zł oraz zakupiono pojemniki do segregacji PET – 7 szt. za kwotę 4.099,20 zł, w tym kwota sfinansowana środkami z ww. opłat – 2.376,42 zł.

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 470.620,32 zł.

Wykonanie planu wyniosło 99,1%.

Przekazano dotację dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na zadania związane z funkcjonowaniem Ośrodka i na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 340.000,00 zł oraz na utrzymanie i funkcjonowanie gminnej biblioteki publicznej - 120.000,00 zł.

Poniesiono wydatki związane z zakupionymi materiałami i wyposażeniem do świetlic wiejskich w kwocie 8.790,32 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 622.303,95 zł.

Wykonanie planu wyniosło 100,0%.

Na podstawie zawartej umowy przekazano dotację dla Stowarzyszenia LKS „Łyna” w Sępopolu na utrzymanie i konserwację stadionu miejskiego będącego własnością gminy w wysokości 12.000,00 zł oraz na promocję kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej w wysokości 66.000,00 zł.

Przekazano również dotację dla Stowarzyszenia SL SALOS na promocję kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego w kwocie 2.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczą zadań inwestycyjnych.

Wynik finansowy budżetu na 31 grudnia 2010 r. zamknął się deficytem w wysokości 2.178.851,77 zł przy planowanym deficycie 2.487.887,00 zł.

W 2010 r. zaciągnięto kredyty i pożyczki długoterminowe w łącznej kwocie 2.122.000,00 zł:

- kredyt na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 260.000,00 zł, związany z budową sieci wodociągowej w Szczurkowie i kredyt w kwocie 610.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – łącznie 870.000,00 zł, w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie,
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2010 r. w wysokości 568.000,00 zł w Banku Ochrony Środowiska SA Centrum Korporacyjne w Olsztynie,
- pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie w kwocie 684.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania „Zwodociągowanie pld. części gminy i Ostrego Barda” realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.

Łącznie do końca grudnia 2010 r. spłacono 568.000,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

Stan zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2010 r. wynosi 5.708.903,67 zł, tj.:

Lp.	Nazwa banku	Okres kredytow. od - do	Stan kred./ poż. na 01.01.10 r.	Kred. zaciagn. w 2010 r.	Spłaty w 2010 r.	Stan kred. /poż. na 31.12.10 r.	Inform. dodatk.
1.	Wojew. Fund. Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej w Olsztynie	16.12.1999r. 20.06.2012r.	766.903,67		304.000,00	462.903,67	Pożyczka na cele inwest.

2.	Narod. Fundusz Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej w Warszawie	31.01.2002r. 20.12.2012r.	468.000,00		156.000,00	312.000,00	Pożyczka na cele inwest.
3.	Nordea BP SA w Gdyni	15.09.2003r. 31.12.2012r.	330.000,00		30.000,00	300.000,00	Kredyt na pokrycie deficytu
4.	Bank Ochrony Środow. SA O/Olsztyn	26.07.2006r. 30.06.2016r.	840.000,00		20.000,00	820.000,00	Kredyt na spł. zob. inwest.
5.	Bank Spółdz. Bartoszyce	13.06.2006r. 29.05.2013r.	160.000,00		20.000,00	140.000,00	Kredyt inwestyc.
6.	Bank Spółdz. Bartoszyce	27.12.2007r. 29.12.2017r.	360.000,00		20.000,00	340.000,00	Kredyt na pokr. def.
7.	Bank Ochrony Środow. SA O/Olsztyn	08.07.2009r. 30.06.2019r.	540.000,00		8.000,00	532.000,00	Kredyt na pokr. defic.
8.	Millenium Bank SA Olsztyn	15.12.2009r. 30.11.2019r.	550.000,00		8.000,00	542.000,00	Kredyt na spł. zob.
9.	Bank Spółdz. Bartoszyce	18.12.2009r. 13.12.2019r.	140.000,00		2.000,00	138.000,00	Kredyt na pokr. def.
10.	Bank Gospod. Krajowego O/Olsztyn	16.09.2010r. do rozlicz. projektu	-	684.000,00	-	684.000,00	Pożyczka na wyprz. finans.
11.	Bank Gospod. Krajowego O/Olsztyn	28.10.2010r. 30.09.2020r.	-	870.000,00	-	870.000,00	Kredyt na pokr. def. i na wyprz. fin.
12.	Bank Ochrony Środow. SA O/Olsztyn	27.12.2010r. 30.09.2020r.	-	568.000,00	-	568.000,00	Kredyt na spł. zob.
	RAZEM		4.154.903,67	2.122.000,00	568.000,00	5.708.903,67	

Pozostałe wymagalne na 31 grudnia 2010 r. zobowiązania gminy wynoszą 132.542,20 zł.
Są to zobowiązania :

- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - 132.542,20 zł
- i Usług Komunalnych

Łącznie wysokość zobowiązań wymagalnych gminy wyniosła 5.841.445,87 zł, tj. **30,6%** zrealizowanych dochodów.

Kwota zobowiązań ogółem gminy tj. wymagalnych i niewymagalnych wyniosła na 31 grudnia 2010 r. :

- kredyty i pożyczki - 5.708.903,67 zł
- jednostki budżetowe - 615.685,89 zł
- zakład budżetowy - 697.839,02 zł
- R a z e m - 7.022.428,58 zł

Wymagalne należności gminy wynoszą 3.800.088,06 zł. Są to zaległe należności:

- | | |
|---|-------------------|
| - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych za wodę, ścieki i czynsze mieszkaniowe | - 801.366,81 zł |
| - Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego | - 693.192,51 zł |
| - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – czynsze i opłaty za przedszkole | - 4.319,53 zł |
| - Urzędu Miejskiego:
- z tytułu podatków i opłat lokalnych,
i z tytułu gospodarowania mieniem | - 2.301.209,21 zł |

Ogółem należności gminy wymagalne i niewymagalne wynoszą :

- | | |
|---|--------------------------|
| - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych | - 1.035.430,84 zł |
| - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | - 693.192,51 zł |
| - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu | - 4.319,53 zł |
| - Urząd Miejski | - 2.454.857,54 zł |
| R a z e m | - 4.187.800,42 zł |

Stan gotówki i depozytów na 31 grudnia 2010 r. wynosi 404.833,86 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| - gotówka w kasie | - 0,00 zł |
| - depozyty na żądanie | - 404.833,86 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. Wydatki na programy i projekty realizowane przez Gminę z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych
10. Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych

zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków
rachunku dochodów własnych

11. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły
rachunki dochodów własnych
12. Stan środków na rachunkach bankowych jednostki
samorządu terytorialnego