

A. DOCHODY

Budżet Miasta i Gminy przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Nr III/10/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. po stronie dochodów na kwotę 17.798.717,89 zł uległ zwiększeniu w omawianym okresie o 966.329,51 zł i wyniósł na 30 czerwca 2011 r. 18.765.047,40 zł, co stanowi wzrost o 5,4%.

Zwiększenie budżetu wynika głównie z korekty planu finansowego związanej z dotacjami celowymi z zakresu administracji rządowej i z dochodami własnymi.

Budżet Miasta i Gminy po stronie dochodów wykonany został w wysokości 10.547.685,63 zł, co stanowi 56,2% planu. W ogólnej kwocie dochodów - dochody majątkowe wyniosły 614.359,72 zł, dochody bieżące – 9.933.325,91 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	-	2.104.808,57 zł	20,0%
2) Dotacje celowe i środki z innych źródeł	-	4.195.149,06 zł	39,7%
3) Subwencje	-	4.247.728,00 zł	40,3%

R A Z E M	-	10.547.685,63 zł	100,0%
-----------	---	------------------	--------

A.A. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych budżetu wyniosło na koniec czerwca 2011 r. 2.104.808,57 zł, co stanowi 40,6% 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 33,4% ogółu dochodów własnych (6,7% wszystkich dochodów).

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 702.672,93 zł – 45,6% planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych - 256.629,37 zł
- od osób fizycznych - 446.043,56 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 328.470,19 zł – 44,1% planu, podatek od środków transportowych – 15.438,40 zł - 53,3% planu i podatek od czynności cywilnoprawnych 33.454,00 zł – 51,6% planu.

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

Dotyczy to zwłaszcza podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Zaległości w podatkach na 30 czerwca 2011 r., bez zaległości zhipotekowanych przedstawiają się następująco:

1) Podatek rolny	-	100.711,87 zł
2) Podatek od nieruchomości	-	140.395,17 zł
3) Podatek od środków transport.	-	4.459,30 zł
4) Wpływy z karty podatkowej	-	2.525,00 zł
5) Podatek leśny	-	585,00 zł
6) Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	0,40 zł

RAZEM
248.676,74 zł

Zaległości z tytułu podatków zahipotekowanych wynoszą na koniec czerwca 2011 r. 1.867.370,74 zł.

Ogółem do końca czerwca 2011 r. wpłynęło 29 wniosków o odroczenie, umorzenie lub rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych w podatku rolnym i od nieruchomości.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą na 30 czerwca 2011 r. - 1.104,24 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły na koniec czerwca 733,00 zł i dotyczyły: podatku od nieruchomości – 422,00 zł, podatku rolnego – 303,00 zł i odsetek – 8,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zobowiązań podatkowych wyniosły 46.991,00 zł i dotyczyły podatku rolnego.

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

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

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 30 czerwca 2011 r. wyniosły 190.885,42 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości - 183.188,14 zł oraz podatku od środków transportowych – 7.697,28 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	-	57.166,76 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	-	9.434,06 zł
- najem lokali	-	4.741,93 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste	-	9.478,94 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	-	10.384,66 zł

RAZEM
- 91.206,35 zł

Wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło 37,4 %.

Zaległości w spłacie dochodów z tych tytułów wynoszą łącznie 136.998,39 zł.

W okresie od stycznia do końca czerwca 2011 r. sprzedano nieruchomości zabudowane i niezabudowane na terenie gminy, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - działkę zabudowaną w Sępopolu przy ul. Prusa – o pow. 2229 m ² na rzecz użytkownika wieczystego – tryb bezprzetargowy | - 8.267,81 zł |
| - lokal mieszkalny w Stopkach dla najemcy | - 3.136,46 zł |
| - działkę zabudowaną w Sępopolu przy ul. Wojska Polskiego 2 o pow. 514 m ² dla najemcy | - 2.126,62 zł |
| - lokal mieszkalny w Sępopolu przy ul. Korszyńskiej Nr 1 dla najemcy | - 2.341,27 zł |

ŁĄCZNIE	- 15.872,16 zł
---------	----------------

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w I połowie 2011 r. wyniosły 533.435,00 zł, tj. 42,8% planu, w tym do końca czerwca otrzymano 458.787,00 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za czerwiec 2011 r. w wysokości 92.261,00 zł otrzymano w lipcu 2011 r.

Udział gminy we wpływach z tego podatku w 2011 r. wynosi 37,12%.

Pozostałe dochody własne to przede wszystkim wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 54.524,59 zł, należne odsetki 16.589,98 zł i odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 13.317,87 zł.

Wpływy z opłat za przedszkole wyniosły 23.709,50 zł, odpłatność za obiady w szkołach – 102.469,4 zł. Wpływy z opłat za koncesje i licencje wyniosły 32.591,03 zł i za korzystanie ze środowiska, wyniosły 8.973,09 zł.

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

Dotacje celowe otrzymane do końca czerwca br. wyniosły 4.195.149,06 zł. Wpłynęły one na realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych.

Na zadania własne gminy otrzymano kwotę 903.495,00 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - na zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań własnych | - 163.746,00 zł |
| - na sfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych gminy | - 88.651,00 zł |
| - na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | - 267.870,00 zł |
| - na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) | - 214.779,00 zł |
| - na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | - 13.070,00 zł |
| - na wypłatę zasiłków stałych | - 155.379,00 zł |

Na zadania realizowane w ramach porozumień i umów otrzymano 31.800,00 zł, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| - ze Starostwa Powiatowego w ramach zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych miasta Sępólno, w tym w szczególności na całoroczne | - 31.800,00 zł |
|--|----------------|

utrzymanie dróg w okresie letnim i zimowym oraz ich remonty cząstkowe

Na zadania zlecone otrzymano kwotę 2.173.771,92 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 | - | 1.655.944,00 zł |
| - na zadania administracyjne z zakresu administracji rządowej (USC i ewidencja ludności) | - | 25.390,00 zł |
| - na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców | - | 578,00 zł |
| - na organizację i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań | - | 10.404,00 zł |
| - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej | - | 481.455,92 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” | - | 142.457,20 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” | - | 22.121,47 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” | - | 173.974,60 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” | - | 9.204,40 zł |
| - z Ministerstwa Finansów dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na | - | 119.120,19 zł |

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”

- 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” - 24.663,28 zł
- z Europejskiego Funduszu Rolnego środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na projekt „Zwodociągowanie południowej części Gminy oraz Ostrego Barda” - 594.541,00 zł

Ł A C Z N I E

- 1.086.082,14 zł

A.C. Subwencje.

Subwencja ogólna na 30 czerwca 2011 r. wyniosła 4.247.728,00 zł, stanowiąc 40,3% dochodów budżetu.

Część oświatowa subwencji wyniosła 2.457.256,00 zł – 61,5% planu.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 1.671.618,00 zł, tj. 50,0% planu, w tym:

- kwota uzupełniająca przeznaczona dla gmin, w których gęstość zaludnienia w gminie ustalona na 31 grudnia 2009 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju - 513.996,00 zł
- kwota podstawowa dla gmin, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju - 1.157.622,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 118.854,00 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 2010 r. – 279,00 zł, a z tytułu zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 14.678,51 zł. Dochody gminy z tego tytułu wyniosły 6.704,93 zł.

B. WYDATKI

Budżet Miasta i Gminy uchwalony po stronie wydatków na kwotę 19.383.632,89 zł uległ zwiększeniu w omawianym okresie o kwotę 966.329,51 zł i wyniósł na koniec czerwca 2011 r. 20.349.962,40 zł, co stanowi wzrost o 5,0%.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 10.244.834,84 zł wynosząc 50,3% planu rocznego.

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

Struktura wydatków wg kierunków wydatkowania przedstawia się następująco:

1) Wydatki majątkowe	-	1.087.183,83 zł	-	10,6%
2) Wydatki bieżące	-	9.157.651,01 zł	-	89,4%

R A Z E M	-	10.244.834,84 zł	-	100,0%
------------------	---	-------------------------	---	---------------

Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<u>DZIAŁ 010 ROLNICTWO</u>	1.118.546,00	903.231,89	80,8
<u>I ŁOWIECTWO</u>			
Zwodociągowanie pld. części gminy i Ostrego Barda (Pasławki, Chełmiec, Śmiardowo, Kinwagi, Różyna – kol., Rygarby-Sępopol)	903.346,00	903.231,89	100,0
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Langanki - Boryty	10.000,00	-	-
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Rygarby skrzyżowanie - kolonia Różyna	11.000,00	-	-
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Stopki – Osada skrzyżowanie - Stopki kolonia	10.200,00	-	-
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stopki - Osada wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej	184.000,00	-	-
<u>DZIAŁ 600 TRANSPORT</u>	560.000,00	-	-
<u>I ŁĄCZNOŚĆ</u>			
Dotacja celowa dla powiatu na dofinansowanie remontu modernizacyjnego drogi powiatowej Witki-Sępopol-Dzietrzychowo-Gierkiny	250.000,00	-	-
Wykonanie projektu przebudowy przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej na rzece Mamlak we Lwowcu	20.000,00	-	-
Wykonanie nawierzchni na drodze betonowej do miejscowości Stopki – Osada	290.000,00	-	-
<u>DZIAŁ 700 GOSPODARKA</u>	15.500,00	-	-
<u>MIESZKANIOWA</u>			
Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu na zakup agregatu pompowego Hydro Vacuum typu GBC z przeznaczeniem na zamonto-	15.500,00	-	-

wanie w Stacji Uzdatniania Wody
w Sępopolu

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA 20.460,00 7.180,74 35,1
PUBLICZNA

Budowa sieci informatycznej 3.460,00 - -
w Urzędzie

Zakup sprzętu komputerowego 5.000,00 - -
do Urzędu

Zakup kserokopiarki do Urzędu 12.000,00 7.180,74 59,8

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO 17.540,00 17.540,00 100,0

PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Zakup motopompy pożarniczej do 17.540,00 17.540,00 100,0
OSP Lipica

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WY- 8.000,00 7.231,20 90,4

CHOWANIE

Zakup zmywarki przemysłowej do 8.000,00 7.231,20 90,4
stołówki szkolnej w Szkole Podsta-
wowej w Dietrzychowie

DZIAŁ 900 GOSPODARKA 178.000,00 152.000,00 85,4

KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

Rozbudowa sieci kanalizacji 6.000,00 - -
sanitarnej miasta Sępopol

Remont modernizacyjny kotłowni 20.000,00 - -
w b. Ośrodka Zdrowia w Sępopolu

Wniesienie wkładów do spółki z 152.000,00 152.000,00 100,0
o.o. pod nazwą Zakład Gospodarki

Odpadami Komunalnymi w

Olsztynie

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA 125.136,00 - -

DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Budowa przystani kajakowej w 3.000,00 - -
Smolance

Remont i wyposażenie świetlicy 122.136,00 - -
wiejskiej wraz z utworzeniem

placu zabaw w Smolance

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 393.650,00 - -

I SPORT

Remont modernizacyjny budynku 5.000,00 - -
pawilonowego stadionu miejskiego

Modernizacja boiska wielofunkcyj- 388.650,00 - -
nego w Sępopolu przy Al. Wojska

Polskiego

R A Z E M

2.436.832,00

1.087.183,83

44,6

W I półroczu 2011 r. zakończono realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zwodociągowanie południowej części gminy i Ostrego Barda” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Było to zadanie dwuetapowe.

W 2010 r. Firma „INWEST – SERWIS – JA-MAR” konsorcjum z Olsztyna zrealizowała budowę stacji uzdatniania wody w Oстрыm 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 Oстрыm 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 Sępól – 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 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 wodociągową z rur PCV – PE o średnicy 90 mm i długości 1671 mb. Koszt wykonania wraz z dokumentacją wyniósł 117.261,95 zł.

W ostatnim etapie wybudowano budynek stacji uzdatniania wody w Pasławkach, oraz wykonano rozdzielczą sieć wodociągową z rur PCV o średnicy 110 mm i długości 4996 mb i sieć wodociągową z rur PE o średnicy 90 mm i długości 511 mb w miejscowości Pasławki – Chełmiec – Śmiardowo – Kinwagi. Prace wykonała firma „INWEST – SERWIS – JA-MAR” z Olsztyna. Koszt wykonania wraz z dokumentacją wyniósł 1.168.436,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono kserokopiarkę Xerox do Urzędu Miejskiego za kwotę 7.180,74 zł oraz zmywarkę przemysłową do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Dietrichowie w kwocie 7.231,20 zł.

Zakupiono również motopompę pożarniczą Tohatsu przeznaczoną do użytku przez Ochotniczą Straż Pożarną w Lipicy za kwotę 17.540,00 zł.

Wyłoniono wykonawcę zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 : „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z utworzeniem placu zabaw w Smolance”, tj. Zakład Usługowy „EKO-WOD” Michał Czarnecki z Kętrzyna. Zakończenie remontu zgodnie z planem nastąpiło w lipcu br.

Do końca marca 2011 r. wniesiono wkłady do Spółki z o.o. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie w wysokości 152.000,00 zł, tj. w wysokości i terminie uchwalonym przez Zgromadzenie Wspólników Spółki.

Poza wydatkami majątkowymi poniesiono wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń – łącznie 3.490.330,16 zł tj. 34,1% ogółu wydatków, z wypłaconymi świadczeniami na rzecz osób fizycznych - 2.773.799,28 zł – 27,1% ogółu wydatków, z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych – 310.299,17 zł – 3,0% ogółu wydatków, z przekazanymi dotacjami dla zakładu budżetowego, stowarzyszeń i instytucji kultury – 373.489,84 zł – 3,7% ogółu wydatków, na obsługę długu publicznego – 116.666,67 zł – 1,1% ogółu wydatków i pozostałe wydatki bieżące – 2.093.065,89 zł – 20,4%.

Dotacje zostały przekazane dla:

	Plan	Wykonanie	%
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	224.635,00	119.000,00	53,0
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	320.000,00	160.000,00	50,0
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – biblioteki	100.000,00	50.000,00	50,0
- dla Stowarzyszenia Bezrobotnych w Sępólnie na realizację dystrybucji żywności na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej w ramach programu PEAD	2.500,00	2.500,00	100,0
- dla Stowarzyszenia LKS Łyna w Sępólnie na promocję kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej	58.000,00	29.000,00	50,0
- dla Stowarzyszenia Sportowego SALOS w Sępólnie na promocję kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	1.500,00	1.500,00	100,0
- dla Stowarzyszenia LKS Łyna w Sępólnie na utrzymanie i konserwację stadionu miejskiego	10.000,00	5.000,00	50,0
- dla miasta Bartoszyce zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego i integracyjnego	23.000,00	6.116,64	26,6
- na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	8.000,00	-	-
- dotacja dla samorządu województwa na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych	1.000,00	373,20	37,3

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1.399.836,39 zł.

Wykonanie planu wyniosło 85,3%.

Na wydatki bieżące przeznaczono 496.604,50 zł. Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 13.947,98 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 472.015,61 zł i koszty obsługi zwrotu podatku – 9.440,31 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 80,8%.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 143.559,74 zł.

Wykonanie planu wyniosło 17,9%.

Na drogi powiatowe wydatkowano 19.261,45 zł, w tym: w ramach umowy zawartej z Zarządem Powiatu - zakup materiałów do remontu dróg i odśnieżanie – 14.578,60 zł oraz na opłaty za zajęcie pasa drogowego – 4.682,85 zł.

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych – zakup materiałów do remontów dróg, w tym pospółki i zużł, remonty dróg i pozostałe usługi – transportowe i odśnieżanie wydano 124.298,29 zł. Wydatki na odśnieżanie wyniosły w ogólnej kwocie – 83.958,10 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 164.798,21 zł.

Wykonanie planu wyniosło 53,9%.

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie w kwocie 119.000,00 zł – 53,0% planu.

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

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami wyniosły 45.798,21 zł. Dotyczyły one wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszeń w prasie, kosztów podziału geodezyjnego działek, kosztów wykonania odbitek map i opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

Sfinansowano również opracowanie I etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieścia miasta Sępóln” w kwocie 36.531,00 zł. Projekt przygotowało Przedsiębiorstwo Gospodarki Gruntami „TOPOZ” z Olsztyna.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 987.211,88 zł.

Wykonanie planu wyniosło 51,0%.

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	- 24.174,30 zł	51,9% planu
- na obsługę Rady Miejskiej	- 31.045,52 zł	48,9% planu
- na utrzymanie Urzędu Miejskiego	- 888.548,34 zł	50,4% planu
- na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	- 8.322,31 zł	80,0% planu
- na promocję jednostki samorządu terytorialnego	- 23.582,91 zł	70,4% planu
- na pozostałą działalność	- 11.538,50 zł	69,5% planu

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

- wydatki osobowe	- 19.977,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	- 3.242,00 zł
- <u>wydatki rzeczowe</u>	- <u>955,30 zł</u>
Razem	- 24.174,30 zł

Wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej wyniosły 31.045,52 zł, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach organów samorządowych, oraz Komisji Stałych Rady	- 26.390,00 zł
- zwrot kosztów podróży	- 177,07 zł
- zakup materiałów i usług	- 4.478,45 zł

Wydatki na utrzymanie Urzędu wyniosły 888.548,34 zł.

W ogólnej kwocie wydatków przeznaczono na:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP opłata na PFRON)	- 714.579,17 zł	80,4%
- wydatki rzeczowe, w tym: zakup energii, wody, materiałów biurowych, druków, wydawnictw, paliwa i części do samochodu służbowego, środków czystości, konserwacja kserokopiarki, usługi informatyczne i internetowe, pocztowe, telekomunikacyjne, za ogrzewanie Urzędu, podróże służbowe, ryczałty samochodowe oraz szkolenia pracowników)	- 166.788,43 zł	18,8%
- wydatki inwestycyjne – zakup kserokopiarki	- 7.180,74 zł	0,8%
R a z e m	- 888.548,34 zł	100,0 %

W Urzędzie zatrudnionych było na koniec czerwca 2011 r. 27 pracowników administracyjnych i 4 pracowników obsługi (2 kierowców, goniec i sprzątaczkę).

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 ludności i mieszkań w 2011 r. dotyczyły:

- wydatki osobowe	- 7.121,19 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	- 1.157,72 zł
- wydatki rzeczowe	- 43,40 zł
Razem	- 8.322,31 zł

Na promocję miasta i gminy wydano 23.582,91 zł.

Wydatki dotyczą zakupu pucharów, statuetek i nagród na konkursy, turnieje i inne imprezy związane z promocją gminy, w tym: na Samorządowy Turniej Piłki Siatkowej, Zimowy Turniej Piłki Nożnej, na konkurs Kolędy i Pastoralki, Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Turniej Wiedzy Pożarniczej, wybory Miss Polonii Ziemi Bartoszyckiej. Wydatki dotyczą także kosztów ogłoszeń w prasie promujących walory Gminy.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 11.538,50 zł.

Na diety i zwrot kosztów podróży dla sołtysów przeznaczono 4.250,00 zł.

Zapłacona składka na rzecz Stowarzyszenia „Euroregion” Bałtyk w Elblągu wyniosła 1.310,00 zł, dla Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie – 3.478,50 zł i dla Lokalnej Grupy Działania „Barcja” w Kętrzynie – 2.500,00 zł. Łącznie składki wyniosły 7.288,50 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - 481,00 zł.

Wykonanie planu wyniosło 41,5%.

Dokonane wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w ramach zadań zleconych oraz organizacji i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydatki na aktualizację rejestru wyborców były następujące:

- wynagrodzenie osoby prowadzącej aktualizację	- 325,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 57,00 zł
- koszty rzeczowe (materiały biurowe)	- 99,00 zł
Razem	- 481,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - 81.412,52 zł.

Wykonanie planu wyniosło 58,9%.

Dokonane wydatki dotyczą:

- utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej:

- diety dla strażaków za udział w akcji gaśniczej lub ratowniczej	- 14.412,22 zł
- zakup paliwa, materiałów i wyposażenia	- 16.635,05 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 6.672,00 zł
- usługi materialne	- 1.842,30 zł
- zakup energii i wody	- 1.371,50 zł
- ubezpieczenie strażaków i wozów straż.	- 6.782,91 zł
- wydatki inwestycyjne – zakup motopompy	- 17.540,00 zł
Łącznie	- 65.255,98 zł

W ramach zakupu wyposażenia zakupiono:

- kombinezon gumowy tzw. wodery oraz węże tłoczne o wartości łącznie – 1.166,40 zł dla OSP Różyna,
- szelki bezpieczeństwa liny stalowe, czapki strażackie oraz węże tłoczne o wartości łącznie – 3.285,39 zł dla OSP w Sępopolu,
- węże tłoczne i kombinezon pszczelarski o wartości łącznie 1.670,80 zł dla OSP Judyty.

- wydatków na zarządzanie kryzysowe (akcja przeciwpowodziowa – zakup folii izolacyjnej, paliwa do agregatów prądotwórczych rękawic ochronnych, piasku) - 16.156,54 zł

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 11.831,30 zł.

Wykonanie planu wyniosło 44,3%.

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

Wyplacone wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów wyniosły 10.264,81 zł. Pozostałe wydatki związane z poborem podatków tj. zabezpieczenia hipoteczne, koszty egzekucyjne i administracyjne stanowią kwotę 1.566,49 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 116.666,67 zł.

Wykonanie planu wynosi 37,2%.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 3.114.286,32 zł.

Wykonanie planu wyniosło 45,8%.

Na wydatki bieżące i inwestycyjne w poszczególnych rozdziałach przeznaczono:

- na utrzymanie szkół podstawowych	-	1.751.237,67 zł	45,9% planu
- na oddziały przedszkolne	-	119.607,49 zł	48,0% planu
w szkołach podstawowych			
- na utrzymanie przedszkola	-	93.381,02 zł	39,9% planu
- na utrzymanie gimnazjum	-	700.957,53 zł	48,0% planu
- na dowożenie uczniów do szkół	-	267.212,07 zł	44,1% planu
- na doksztalcanie i doskonalenie	-	14.809,95 zł	45,4% planu
nauczycieli			
- na stołówki szkolne i przedszkolne	-	267.212,07 zł	44,1% planu
- na pozostałą działalność	-	1.992,90 zł	39,9% planu
(sport szkolny)			

W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP) stanowią	-	2.587.239,91 zł	83,1%
- wydatki rzeczowe	-	519.815,21 zł	16,7%
- wydatki inwestycyjne	-	7.231,20 zł	0,2%
Razem	-	3.114.286,32 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 278.479,91 zł.

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wyniósł 2.292,97 zł, zakup energii i wody – 24.097,39 zł, usługi remontowe – 7.695,88 zł.

Zakup usług pozostałych wyniósł 182.731,02 zł i dotyczył zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych, transportu i wywozu nieczystości oraz zakupu biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły.

Podróże służbowe krajowe wyniosły 2.636,00 zł, opłaty i składki 9.554,50 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 1.992,90 zł na sport szkolny.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 33.495,51 zł.

Wykonanie planu wyniosło 47,9%.

Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii wyniosły 1.860,89 zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 31.634,62 zł.

Na diety dla członków komisji RPA wydano 6.887,76 zł, wynagrodzenie bezosobowe za opinie psychiatryczne wyniosło 2.100,00 zł.

Zakupiono czasopisma, broszury informacyjne, nagrody dla dzieci za udział w konkursach i turniejach, materiały do przygotowania różnych imprez i konkursów za kwotę 7.211,21 zł.

Na zwrot biletów dla osób uzależnionych od alkoholu lub członków ich rodzin dojeżdżających do Bartoszyca na leczenie terapeutyczne wydano 24,60 zł, na badanie i sporządzenie opinii psychologa – 1.680,00 zł, na opłaty sądowe – 400,00 zł, na zimowy wypoczynek dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem - 1.994,00 zł, na kolonie profilaktyczne dla dzieci w miejscowości Murzasichle - 6.690,00 zł, szkolenie członka komisji RPA – 344,40 zł oraz na realizację pozostałych programów profilaktycznych – 4.145,52 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 2.935.665,55 zł.

Wykonanie planu wyniosło 56,9%.

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 90.861,52 zł opłacając za pobyt dziewięciu pensjonariuszy.

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

Na świadczenia rodzinne wydatkowano łącznie 1.625.070,64 zł.

Z kwoty tej na obsługę biurową tego zadania przeznaczono 48.752,00 zł, zaś na wypłatę świadczeń - 1.576.318,64 zł, w tym:

- a) zasiłki rodzinne - 5718 świadczeń,
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 19 świadczeń,
 - opieki nad dzieckiem – urlop wychowawczy – 98 świadczeń,
 - samotnego wychowywania dziecka – 299 świadczeń,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 372 świadczenia,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1144 świadczenia,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1020 świadczeń,
- c) zasiłki pielęgnacyjne – 1592 świadczeń,
- d) świadczenia pielęgnacyjne – 589 świadczeń,
- e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 30 świadczeń
- f) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – 371 świadczeń
- g) fundusz alimentacyjny - 717 świadczeń

Na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 34.011,63 zł, w całości z dotacji na zadanie zlecone i własne.

Z dotacji na zadanie zlecone opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21.153,03 zł, za osoby pobierające:

- świadczenie pielęgnacyjne z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym,
- świadczenie pielęgnacyjne z tytułu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną spokrewnioną w pierwszym stopniu.

Z dotacji na zadanie własne opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12.858,60 zł, za osoby pobierające zasiłek stały.

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

- w ramach zadań własnych zasiłki okresowe w kwocie łącznie 139.224,56 zł, w tym:
 - a) zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia – 502 świadczeń
 - b) zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby – 2 świadczenia
 - c) zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności – 18 świadczeń
 - d) zasiłki celowe w kwocie łącznie 2.615,40 zł, m.in. na:
 - opał, zakup leków i pozostałe – 26 świadczeń

Wydatki na finansowanie dodatków mieszkaniowych są finansowane w całości ze środków własnych. Ich wykonanie wyniosło na 30 czerwca 2011 r. 176.841,53 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 230 decyzji przyznających dodatki oraz 16 odmownych. Świadczeniem objętych jest 265 rodzin, tj. 900 osób w rodzinie.

Na zasiłki stałe wydatkowano 155.367,48 zł.

W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy korzystało 88 osób, z tego 45 osób samotnie gospodarujących i 43 osoby pozostające w rodzinie.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 296.800,33 zł. Zostały one sfinansowane w części otrzymaną dotacją w kwocie 88.651,00 zł i w pozostałej części ze środków własnych.

W ośrodku zatrudnionych było w I połowie 2011 r. 11 osób oraz 1 osoba w ramach prac interwencyjnych.

W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie Ośrodka:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, skł. ZUS i FP fundusz świadczeń socjalnych)		
stanowią	- 252.689,94 zł	85,1%
- wydatki rzeczowe	- 44.110,39 zł	14,9%
Razem	- 296.800,33 zł	100,0%

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

Liczba osób objętych usługami wynosi 22. Cena za 1 godzinę usługi wynosi 9,50 zł.

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 59.390,10 zł. Odpłatność podopiecznych za usługi wyniosła 13.317,87 zł.

Na pozostałą działalność przeznaczono 355.482,36 zł.

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

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

W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystały 472 osoby w formie posiłku, 550 osób w formie zasiłku celowego i 69 osób w formie świadczenia rzeczowego.

Pomoc w formie posiłku nie wymagającą przeprowadzenia wywiadu środowiskowego uzyskało 368 osób.

Dożywianiem w okresie sprawozdawczym objętych było 1589 osób, w tym na wsi 1211 osób, tj. 229 dzieci do lat 7, 652 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i 708 pozostałych osób.

Ogółem wydatki na dożywianie w I półroczu 2011 r. wyniosły 344.110,48 zł.

Wydatki na prace społecznie użyteczne wyniosły 3.246,88 zł.

Osoby skierowane do pracy na rzecz społeczności lokalnej (w wymiarze maksymalnie 10 godzin tygodniowo) otrzymywały świadczenie pieniężne w wysokości 7,10 zł za godzinę od I-V 11 r. i od VI 11 r. – 7,30 zł za godzinę.

Na podstawie porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawartego pomiędzy Starostą Bartoszyckim a Burmistrzem Sępola do pracy skierowano 25 osób. Ogólna liczba godzin wykonanych prac wynosi 892.

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 2.500,00 zł.

Kwota przekazana dla Banku Żywności w ramach partycypacji w kosztach realizacji programu wyniosła 5.625,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –
324.285,16 zł.

Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 49,0%.

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

Projekt „Postaw na aktywność” realizowany w zakresie priorytetu VII: „Promocja integracji społecznej”, działania 7.1: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” i poddziałania 7.1.1: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” to projekt systemowy realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępopolu. Z dniem 1 stycznia 2011 r. Ośrodek rozpoczął realizację czwartej edycji tego projektu.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten projekt **37.713,86 zł**.

W ramach realizacji projektu przeprowadzona została rekrutacja 55 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w wyniku której z 37 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 i doradcą zawodowym. W ramach Programu Aktywności Lokalnej zorganizowano poradnictwo i wsparcie grupowe rodzinom wykazującym bezradność opiekuńczo - wychowawczą (psycholog, doradca zawodowy, prawnik).

Rozpoczęte zostało szkolenie zawodowe – technolog ocieplania budynków.

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 Sępólno w sześciu miejscowościach.

Okres realizacji projektu kończy się z dniem 31 lipca 2011 r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel **123.143,63 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 110.661,93 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.150,47 zł,
- zakup usług – 5.579,13 zł
- różne opłaty, składki – 4.752,10 zł

Celem projektu było zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej. Projekt był 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 tj. do 31 lipca 2011 r.

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 ramach realizacji projektu prowadzone są 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 2011 r. wydatkowano na realizację projektu **149.441,68 zł**, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 97.878,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 357,70 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 187,82 zł
- zakup usług (wyjazdy na basen i inne) - 51.017,61 zł

Łącznie wydatki w tym dziale związane z projektami wyniosły 310.299,17 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 13.985,99 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla 3 osób zatrudnionych przy projekcie „Przedszkole bliżej dziecka” na podstawie umowy o pracę oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 302.152,91 zł.

Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 60,4%.

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 101.555,57 zł, tj. 42,1% planu.

W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”,
pochodne od płac, fundusz socjalny,
BHP) stanowią - 100.833,11 zł
- wydatki rzeczowe - 139,60 zł

Wydatki na wypoczynek dzieci i młodzieży wyniosły 2.052,82 zł.

Na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów najuboższych (stypendia i zasiłki szkolne) wydano w okresie sprawozdawczym 198.544,52 zł.

Ogółem na oświatę wydatkowano 3.416.439,23 zł.

Struktura finansowania tych wydatków przedstawia się następująco:

- subwencja oświatowa -	2.457.256,00 zł	71,9%
- dotacje	214.779,00 zł	6,3%
- budżet miasta i gminy -	744.404,23 zł	21,8%
Razem	3.416.439,23 zł	100,0%

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych za okres I półrocza 2011 r. wynoszą:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu - 1.738.896,18 zł
- Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu - 466.991,53 zł
- Szkoła Podstawowa w Dietrichowie - 466.996,92 zł
- Szkoła Podstawowa w Ponikach - 471.462,55 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA - 378.090,79 zł.

Wykonanie planu wyniosło 43,7%.

Na wydatki bieżące przeznaczono 226.090,79 zł, w tym na:

- na utrzymanie zieleni - 2.063,95 zł
- na oświetlenie uliczne wraz z konserwacją - 48.603,81 zł
- na wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 936,44 zł
- na pozostałą działalność - 174.486,59 zł

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

Wypłacono również wynagrodzenie roczne dla pracowników zatrudnionych w 2010 r. w kwocie 26.386,67 zł.

W ramach tych prac na koniec czerwca b.r. zatrudnionych było 15 osób.

Koszty wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń za I półrocze wyniosły 113.167,93 zł. Zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy wyniósł 34.498,04 zł.

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 215.560,89 zł.

Wykonanie planu wyniosło 38,3%.

Przekazano dotację dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na zadania związane z funkcjonowaniem Ośrodka i na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 160.000,00 zł oraz na utrzymanie i funkcjonowanie gminnej biblioteki publicznej - 50.000,00 zł.

Poniesiono wydatki związane z zakupionymi materiałami i wyposażeniem do świetlic wiejskich.

Z uwagi na brak wniosków o dotację na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 35.500,00 zł.

Wykonanie planu wyniosło 7,7%.

Na podstawie zawartej umowy przekazano dotację dla Stowarzyszenia LKS „Łyna” w Sępopolu na utrzymanie i konserwację stadionu miejskiego będącego własnością gminy w wysokości 5.000,00 zł oraz na promocję kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej w wysokości 29.000,00 zł.

Przekazano również dotację dla Stowarzyszenia SL SALOS na promocję kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego w kwocie 1.500,00 zł.

Wynik finansowy budżetu na 30 czerwca 2011 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 302.850,79 zł przy planowanym deficycie 1.584.915,00 zł.

W I półroczu 2011 r. zaciągnięto pożyczkę długoterminową w kwocie 530.883,00 zł, tj.:

- pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie w kwocie 530.883,00 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 czerwca 2011 r. spłacono 913.541,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym: 594.541,00 zł z tytułu pożyczki otrzymanej w roku ubiegłym 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.

Stan zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2011 r. wynosi **5.686.008,07 zł**, w tym: kredyty długoterminowe – 5.326.245,67 zł i kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w kwocie – 359.762,40 zł.

Lp.	Nazwa banku	Okres kredytow. od - do	Stan kred./poż. na 01.01.11 r.	Kred. zaciagn. w 2011 r.	Spłaty w 2011 r.	Stan kred./poż. na 30.06.11 r.	Inform. dodatk.
1.	Wojew. Fund. Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej w Olsztynie	16.12.1999r. 20.06.2012r.	462.903,67		152.000,00	310.903,67	Pożyczka na cele inwest.
2.	Narod. Fundusz Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej w Warszawie	31.01.2002r. 20.12.2012r.	312.000,00		78.000,00	234.000,00	Pożyczka na cele inwest.
3.	Nordea BP SA w Gdyni	15.09.2003r. 31.12.2012r.	300.000,00		50.000,00	250.000,00	Kredyt na pokrycie deficytu
4.	Bank Ochrony Środow. SA O/Olsztyn	26.07.2006r. 30.06.2016r.	820.000,00		10.000,00	810.000,00	Kredyt na spł. zob. inwest.
5.	Bank Spółdz. Bartoszyce	13.06.2006r. 29.05.2013r.	140.000,00		15.000,00	125.000,00	Kredyt inwestyc.
6.	Bank Spółdz. Bartoszyce	27.12.2007r. 29.12.2017r.	340.000,00		5.000,00	335.000,00	Kredyt na pokr. def.
7.	Bank Ochrony Środow. SA O/Olsztyn	08.07.2009r. 30.06.2019r.	532.000,00		4.000,00	528.000,00	Kredyt na pokr. defic.
8.	Millenium Bank SA Olsztyn	15.12.2009r. 30.11.2019r.	542.000,00		4.000,00	538.000,00	Kredyt na spł. zob.
9.	Bank Spółdz. Bartoszyce	18.12.2009r. 13.12.2019r.	138.000,00		1.000,00	137.000,00	Kredyt na pokr. def.
10.	Bank Gospod. Krajowego O/Olsztyn	16.09.2010r. do rozlicz. projektu	684.000,00	530.883,00	594.541,00	620.342,00	Pożyczka na wyprz. finans.
11.	Bank Gospod. Krajowego O/Olsztyn	28.10.2010r. 30.09.2020r.	870.000,00 w tym: 260.000,00 610.000,00		-	870.000,00 w tym: 260.000,00 610.000,00	Kredyt na pokr. def. i na wyprz. fin.
a) b)	pokr. defic. wyprz. finans.						
12.	Bank Ochrony Środow. SA O/Olsztyn	27.12.2010r. 30.09.2020r.	568.000,00		-	568.000,00	Kredyt na spł. zob.
	RAZEM		5.708.903,67	530.883,00	913.541,00	5.326.245,67	

Pozostałe wymagalne na 30 czerwca 2011 r. zobowiązania gminy wynoszą 275.448,34 zł.
Są to zobowiązania :

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. Urzędu Miejskiego | - | 14,76 zł |
| 2. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
i Usług Komunalnych | - | 275.433,58 zł |

Wymienione kwoty zobowiązań dotyczą dostaw robót i usług.

Łącznie wysokość zobowiązań wymagalnych gminy wyniosła 5.961.456,41 zł, tj. **31,77%** planowanych dochodów, a po wyłączeniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych – **25,21%**.

Kwota zobowiązań ogółem gminy tj. wymagalnych i niewymagalnych wyniosła na 30 czerwca 2011 r. :

- | | | |
|---------------------------|---|----------------------|
| - kredyty i pożyczki | - | 5.686.008,07 zł |
| - jednostki budżetowe | - | 337.067,77 zł |
| - <u>zakład budżetowy</u> | - | <u>770.576,31 zł</u> |
| R a z e m | - | 6.793.652,15 zł |

Wymagalne należności gminy wynoszą 4.063.232,71 zł. Są to zaległe należności:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych za wodę, ścieki i czynsze mieszkaniowe | - | 906.355,93 zł |
| - Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego oraz czynszów | - | 775.845,48 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 | - | 2.376.711,77 zł |

Ogółem należności gminy wymagalne i niewymagalne wynoszą :

- | | | |
|---|---|------------------------|
| - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych | - | 1.141.267,38 zł |
| - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | - | 775.845,48 zł |
| - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu | - | 4.319,53 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Ponikach | - | 0,01 zł |
| - <u>Urząd Miejski</u> | - | <u>3.565.439,54 zł</u> |
| R a z e m | - | 5.486.871,94 zł |

Stan gotówki i depozytów na 30 czerwca 2011 r. wynosi 322.408,38 zł, w tym:

- | | | |
|-----------------------|---|---------------|
| - gotówka w kasie | - | 7.166,50 zł |
| - depozyty na żądanie | - | 315.241,88 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