



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 sierpnia 2013 r.

Poz. 2515

ZARZĄDZENIE NR 244/13 BURMISTRZA SĘPOPOŁA

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2012 r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 r.

Na podstawie 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

- z a r z ą d z a s i ę - co następuje:

§ 1. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2012 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie instytucji kultury z wykonania planu finansowego za rok 2012 Radzie Miejskiej w Sępopolu i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega obwieszczeniu.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy zostanie niezwłocznie ogłoszone w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz

mgr Grzegorz Mucha

Załącznik Nr 1

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL
NA 31 GRUDNIA 2012 R.
(Zestawienie wg działów)**

w zł i gr

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Strukt. %	Wykonanie	Strukt. %	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.022.632,77	4,3	1.022.632,77	4,6	100,0
020	Leśnictwo	5.248,00	-	6.222,40	-	118,6
600	Transport i łączność	495.000,00	2,1	495.000,00	2,2	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	275.981,00	1,2	247.812,93	1,1	89,8
750	Administracja publiczna	79.834,00	0,3	80.045,19	0,4	100,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.250,00	-	5.250,00	-	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	5.456.456,00	23,1	4.854.074,62	21,6	89,0
758	Różne rozliczenia	8.600.855,00	36,5	8.600.854,99	38,3	100,0
801	Oświata i wychowanie	404.375,00	1,7	298.150,19	1,3	73,7
852	Pomoc społeczna	5.303.343,00	22,5	5.240.092,55	23,3	98,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	848.523,48	3,6	785.703,03	3,5	92,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	417.932,00	1,8	358.135,30	1,6	85,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364.597,00	1,6	219.061,07	1,0	60,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72.800,00	0,3	15.000,00	0,1	20,6
926	Kultura fizyczna	232.696,00	1,0	232.696,00	1,0	100,0
	DOCHODY RAZEM	23.585.523,25	100,0	22.460.731,04	100,0	95,2

Załącznik Nr 2

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY
SĘPOPOL NA 31 GRUDNIA 2012 R.

w zł i gr

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Pozostała działalność</i> Dotacja na zadanie zlecone – zwrot podatku akcyzowego dla rolników	1.022.632,77 1.022.632,77	1.022.632,77 1.022.632,77	100,0 100,0
			Razem dochody w dziale	1.022.632,77	1.022.632,77	100,0
020	02001	0750	LEŚNICTWO <i>Gospodarka leśna</i> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – dzierżawa obwodów łowieckich	5.248,00 5.248,00	6.222,40 6.222,40	118,6 118,6
			Razem dochody w dziale	5.248,00	6.222,40	118,6
600	60016	6290	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne gminne</i> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	495.000,00 495.000,00	495.000,00 495.000,00	100,0 100,0
			Razem dochody w dziale	495.000,00	495.000,00	100,0
700	70005	0470	GOSPODARKA MIESZKANIOWA <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	271.981,00 12.500,00	244.757,40 12.500,44	90,0 100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104.750,00	73.369,88	70,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.000,00	479,00	16,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	129.000,00	139.012,95	107,8
		0830	Wpływy z usług	16.131,00	17.039,36	105,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.000,00	16,80	0,4

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	600,00	555,16	92,5
	70095		Pozostałe odsetki			
		0920	<i>Pozostała działalność</i> Wpływy z różnych opłat	2.000,00	1.783,81	89,2
				4.000,00	3.055,53	76,4
		0690		4.000,00	3.055,53	76,4
			Razem dochody w dziale	275.981,00	247.812,93	89,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>			
		2010	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	58.144,00	58.142,60	100,0
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58.124,00	58.124,00	100,0
		2360	<i>Urzędy gmin</i>	20,00	18,60	93,0
	75023		Pozostałe odsetki	5.940,00	6.152,59	103,6
		0920	Wpływy z różnych dochodów	400,00	186,24	46,6
	75075	0970	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	5.540,00	5.966,35	107,7
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15.750,00	15.750,00	100,0
		2700		15.750,00	15.750,00	100,0
			Razem dochody w dziale	79.834,00	80.045,19	100,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.187,00	1.187,00	100,0
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców	1.187,00	1.187,00	100,0
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	4.063,00	4.063,00	100,0
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sępólnie	4.063,00	4.063,00	100,0
			Razem dochody w dziale	5.250,00	5.250,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI			

	75601	ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.500,00	197,00	13,1
	75615	0350 Wpływy z karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.500,00 1.415.798,00	197,00 1.156.595,82	13,1 81,7
		0310 Podatek od nieruchomości	395.000,00	354.781,29	89,8
		0320 Podatek rolny	912.000,00	694.071,13	76,1
		0330 Podatek leśny	63.000,00	62.948,00	99,9
		0340 Podatek od środków transportowych	5.698,00	5.704,40	100,1
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	800,00	220,00	27,5
		0690 Wpływy z różnych opłat	300,00	40,00	13,3
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	39.000,00 2.478.644,00	38.831,00 2.183.802,32	99,6 88,1
	75616	Podatek od nieruchomości Podatek rolny			
		0310 Podatek leśny	589.600,00	443.073,25	75,1
		0320 Podatek od środków transportowych	1.700.339,00	1.561.308,76	91,8
		0330	7.000,00	6.551,96	93,6
		0340 Podatek od spadków i darowizn	46.000,00	39.753,50	86,4
		Opłata od posiadania psów			
		0360 Wpływy z opłaty targowej	12.000,00	11.757,00	98,0
		0370 Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.200,00	2.169,00	98,6
		0430	4.500,00	4.888,00	108,6
		0500 Wpływy z różnych opłat	92.000,00	94.526,59	102,7
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat			
		0690	5.000,00	4.983,00	99,7
		0910 Wpływy z różnych dochodów Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20.000,00 5,00 107.664,00	14.787,05 4,21 100.904,96	73,9 84,2 93,7
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
		0410 Wpływy z innych lokalnych opłat	27.000,00	20.072,48	74,3
		0480 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78.000,00	78.930,38	101,2
		0490 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.157,00	1.895,30	87,9
		Wpływy z różnych opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0590	500,00	-	-

		0690	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7,00	6,80	97,1
	75621		Podatek dochodowy od osób prawnych	1.452.850,00	1.412.574,52	97,2
		0010		1.449.850,00	1.409.611,00	97,2
		0020		3.000,00	2.963,52	98,8
			Razem dochody w dziale	5.456.456,00	4.854.074,62	89,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4.361.167,00	4.361.167,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.361.167,00	4.361.167,00	100,0
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	12.859,00	12.859,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	12.859,00	12.859,00	100,0
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3.973.304,00	3.973.304,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.973.304,00	3.973.304,00	100,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2,00	1,99	99,5
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	2,00	1,99	99,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	253.523,00	253.523,00	100,0
			Razem dochody w dziale	8.600.855,00	8.600.854,99	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	86.982,00	12.005,65	13,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	233,00	313,00	13,4
		0920	Pozostałe odsetki	75,00	19,57	26,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.647,00	11.646,22	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	27,00	26,86	99,5
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75.000,00	-	-
	80104		<i>Przedszkola</i>			
		0830	Wpływy z usług	45.000,00	43.522,00	96,7
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	45.000,00	43.522,00	96,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14.400,00	14.400,60	100,0
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	14.400,00	14.400,60	100,0
		0830	Wpływy z usług	257.993,00	228.221,94	88,5
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	257.936,00	228.165,35	88,5
			własnych zadań bieżących gmin	57,00	56,59	99,3

			Razem dochody w dziale	404.375,00	298.150,19	73,7
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	4.128,00	4.128,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.128,00	4.128,00	100,0
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	30.000,00	30.000,00	100,0
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.000,00	30.000,00	100,0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.516.687,00	3.498.133,43	99,5
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.498.687,00	3.478.581,28	99,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18.000,00	19.552,15	108,6
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	83.858,00	83.595,79	99,7
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	54.054,00	54.007,20	99,9
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.804,00	29.588,59	99,3
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	411.604,00	380.863,92	92,5
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	411.604,00	380.863,92	92,5
			<i>Zasilki stałe</i>			
	85216		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	338.891,00	337.313,21	99,5
		2030	bieżących gmin	338.891,00	337.313,21	99,5
			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>			
	85219		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	208.014,00	216.127,05	103,9
		0750	Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36.826,00	45.004,13	122,2
			Pozostałe odsetki			
			Dotacje celowe z budżetu państwa			

		0920	na realizację własnych zadań bieżących gmin	100,00	34,92	34,9
		2030	<i>Usługi opiekuńcze i specjalis-tyczne usługi opiekuńcze</i>	171.088,00	171.088,00	100,0
	85228		Wpływy z usług			
			<i>Pozostała działalność</i>	30.000,00	9.490,31	31,6
			Wpływy z różnych dochodów			
	85295	0830	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	30.000,00	9.490,31	31,6
		0970	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	680.161,00	680.440,84	100,0
		2010		27.594,00	27.873,84	101,0
		2030		31.700,00	31.700,00	100,0
			Razem dochody w dziale	5.303.343,00	5.240.092,55	98,8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	848.523,48	785.703,03	92,6
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	732.465,32	682.636,92	93,2
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	116.058,16	103.066,11	88,8
			Razem dochody w dziale	848.523,48	785.703,03	92,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	417.932,00	358.135,30	85,7
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	417.932,00	358.135,30	85,7
			Razem dochody w dziale	417.932,00	358.135,30	85,7
900			GOSPODARKA KOMU-NALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	3.956,00	3.955,77	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.956,00	3.955,77	100,0
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20.000,00	19.932,09	99,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	19.932,09	99,7

	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	1.200,00	660,59	55,0
	90095	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.200,00	660,59	55,0
			<i>Pozostała działalność</i>	339.441,00	194.512,62	57,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	339.441,00	194.512,62	57,3
			Razem dochody w dziale	364.597,00	219.061,07	60,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	58.300,00	15.000,00	25,7
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43.300,00	-	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	100,0
			<i>Pozostała działalność</i>			
	92195	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14.500,00 14.500,00	- -	- -
			Razem dochody w dziale	72.800,00	15.000,00	20,6
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92601	6207	<i>Obiekty sportowe</i>	232.696,00	232.696,00	100,0
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	232.696,00	232.696,00	100,0
			Razem dochody w dziale	232.696,00	232.696,00	100,0
			DOCHODY RAZEM	23.585.523,25	22.460.731,04	95,2
			w tym:			
			- dochody bieżące	22.574.027,25	21.578.526,29	95,6
			- dochody majątkowe	1.011.496,00	882.204,75	87,2

Załącznik Nr 3

REALIZACJA DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2012 R.
WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźn. % 3 : 2	Strukt. % plan	Strukt. % wykon.
1	2	3	4	5	6
I. Podatki i opłaty	5.422.884,00	4.824.413,57	89,0	23,0	21,5
1. Podatek od nieruchomości	984.600,00	797.854,54	81,0	4,2	3,6
2. Podatek rolny	2.612.339,00	2.255.379,89	86,3	11,1	10,0
3. Podatek leśny	70.000,00	69.499,96	99,3	0,3	0,3
4. Podatek od czynności cywilnoprawnych	92.800,00	94.746,59	102,1	0,4	0,4
5. Podatek od środków transportowych	51.698,00	45.457,90	87,9	0,2	0,2
6. Opłata skarbową	27.000,00	20.072,48	74,3	0,1	0,1
7. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.449.850,00	1.409.611,00	97,2	6,1	6,3
8. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3.000,00	2.963,52	98,8	-	-
9. Pozostałe podatki	131.597,00	128.827,69	97,9	0,6	0,6
II. Dochody z majątku gminy	311.455,00	293.644,96	94,3	1,3	1,3
1. Ze sprzedaży	133.000,00	139.029,75	104,5	0,6	0,6
2. Z dzierżawy i najmu	178.455,00	154.615,21	86,6	0,7	0,7
III. Pozostałe dochody	815.972,00	615.563,44	75,4	3,5	2,7
A. Ogółem dochody własne (I + II + III)	6.550.311,00	5.733.621,97	87,5	27,8	25,5
IV. Subwencja ogólna	8.600.853,00	8.600.853,00	100,0	36,4	38,3
V. Ogółem dotacje	7.848.609,25	7.615.506,07	97,0	33,3	33,9
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy	2.020.186,00	1.927.856,02	95,4	8,6	8,6
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	4.670.447,77	4.650.295,25	99,6	19,8	20,7
3. Dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia)	-	-	-	-	-
4. Inne dotacje	1.157.975,48	1.037.354,80	89,6	4,9	4,6
B. Ogółem subwencje i dotacje (IV + V)	16.449.462,25	16.216.359,07	98,6	69,7	72,2
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	585.750,00	510.750,00	87,2	2,5	2,3
Dochody ogółem (A + B + C)	23.585.523,25	22.460.731,04	95,2	100,0	100,0

Załącznik Nr 4

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL
NA 31 GRUDNIA 2012 R.
(Zestawienie wg działów)**

w zł i gr

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Strukt. %	Wykonanie	Strukt. %	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.357.804,77	5,5	1.223.514,48	5,4	90,1
600	Transport i łączność	1.282.182,00	5,2	969.930,34	4,3	75,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	469.198,00	1,9	464.254,68	2,1	98,9
750	Administracja publiczna	2.491.284,00	10,1	2.299.523,70	10,2	92,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.250,00	-	5.250,00	-	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185.367,00	0,7	170.830,26	0,8	92,2
757	Obsługa długu publicznego	400.000,00	1,6	327.055,81	1,4	81,8
758	Różne rozliczenia	66.000,00	0,3	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	7.975.684,00	32,2	7.309.954,70	32,3	91,7
851	Ochrona zdrowia	104.700,00	0,4	89.425,36	0,4	85,4
852	Pomoc społeczna	6.912.577,00	27,9	6.673.658,34	29,5	96,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900.570,63	3,6	791.857,11	3,5	87,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	684.754,00	2,8	614.191,89	2,7	89,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	927.661,18	3,7	771.060,38	3,4	83,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	863.642,00	3,5	807.714,94	3,6	93,5
926	Kultura fizyczna	135.038,00	0,6	89.645,32	0,4	66,4
	WYDATKI RAZEM	24.761.712,58	100,0	22.607.867,31	100,0	91,3

Załącznik Nr 5

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL
NA 31 GRUDNIA 2012 R.

w zł i gr

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	01008		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Melioracje wodne</i>	5.000,00	5.000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	100,0
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	271.372,00	148.827,35	54,8
		6050	Wydatki inwestycyjne dotyczące infrastruktury wodociągowej	271.372,00	148.827,35	54,8
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	55.000,00	46.054,37	83,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55.000,00	46.054,37	83,7
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1.026.432,77	1.023.632,76	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.210,60	2.210,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,02	378,02	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,47	45,47	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.417,53	17.417,53	94,6
		4260	Zakup energii	300,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	999,99	66,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-
		4430	Różne opłaty, składki	1.002.581,15	1.002.581,15	100,0
			Razem wydatki w dziale	1.357.804,77	1.223.514,48	90,1
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne powiatowe</i>	4.724,00	4.723,51	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego między jednostkami samorządu terytorialnego	4.724,00	4.723,51	100,0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.277.458,00	965.206,83	75,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.285,00	32,1

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.080,10	93.099,35	94,9
		4270	Zakup usług remontowych	72.000,00	69.304,35	96,3
		4300	Zakup usług pozostałych	121.948,90	96.623,32	79,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898.100,00	620.266,57	69,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85.329,00	84.628,24	99,2
			Razem wydatki w dziale	1.282.182,00	969.930,34	75,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>408.468,00</i>	<i>408.468,00</i>	<i>100,0</i>
		2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	328.368,00	328.368,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80.100,00	80.100,00	100,0
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>60.230,00</i>	<i>55.633,61</i>	<i>92,4</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	46.200,00	45.044,36	97,5
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.030,00	1.029,60	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	9.559,65	73,5
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>500,00</i>	<i>153,07</i>	<i>30,6</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	153,07	30,6
			Razem wydatki w dziale	469.198,00	464.254,68	98,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>58.124,00</i>	<i>58.124,00</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.650,00	34.650,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.805,00	2.805,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.656,00	5.656,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	918,00	918,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.918,00	6.918,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.177,00	7.177,00	100,0
	75022		<i>Rady gmin</i>	<i>84.863,00</i>	<i>65.831,87</i>	<i>77,6</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	66.000,00	49.375,37	74,8

		fizycznych			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	1.411,48	83,0
		4300 Zakup usług pozostałych	3.163,00	1.118,02	35,3
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	13.927,00	99,5
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	2.227.036,00	2.065.938,39	92,8
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.544,00	84,8
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.256.076,00	1.181.774,46	94,1
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.795,00	82.794,98	100,0
		4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35.500,00	29.055,80	81,8
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	226.565,00	208.383,71	92,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	27.372,00	19.562,83	71,5
		4140 Wpłaty na PFRON	12.725,00	7.212,00	56,7
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26.051,00	25.174,00	96,6
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51.000,00	48.577,33	95,2
		4260 Zakup energii	12.000,00	8.051,63	67,1
		4270 Zakup usług remontowych	5.500,00	4.891,94	88,9
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	270,00	90,0
		4300 Zakup usług pozostałych	229.623,00	213.259,85	92,9
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00	2.286,57	91,5
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.400,00	7.541,89	89,8
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17.000,00	7.837,60	46,1
		4410 Podróże służbowe krajowe	27.800,00	24.428,27	87,9
		4430 Różne opłaty i składki	2.700,00	2.430,23	90,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.364,00	34.363,97	100,0
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.283,00	1.283,00	100,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.514,00	16.018,27	91,5
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77.500,00	70.787,46	91,3
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69.468,00	67.408,60	97,0
	75053	<i>Wybory do rad gmin, rad</i>	10.362,00	10.360,71	100,0

			<i>powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.457,00	8.456,77	100,0
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00	308,90	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.596,00	1.595,04	99,9
			<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>90.299,00</i>	<i>85.383,73</i>	<i>94,6</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.549,00	12.549,00	100,0
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.750,00	25.897,27	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	46.937,46	93,9
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>20.600,00</i>	<i>13.885,00</i>	<i>67,4</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	6.580,00	54,8
		4430	Różne opłaty i składki	8.600,00	7.305,00	84,9
			Razem wydatki w dziale	2.491.284,00	2.299.523,70	92,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.187,00</i>	<i>1.187,00</i>	<i>100,0</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,15	111,15	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,0
	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,85	425,85	100,0
			<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>4.063,00</i>	<i>4.063,00</i>	<i>100,0</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.190,00	2.190,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,23	45,23	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264,51	264,51	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.134,26	1.134,26	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	429,00	429,00	100,0
			Razem wydatki w dziale	5.250,00	5.250,00	100,0

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			
	75406	3000	<i>Straż Graniczna</i> Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	100,0 100,0
	75412	3030	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i> Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162.367,00 14.000,00	148.878,05 11.867,29	91,7 84,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.580,00	18.035,00	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.987,00	58.882,88	90,6
		4260	Zakup energii	7.000,00	5.893,95	84,2
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.010,63	80,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.603,80	53,5
		4430	Różne opłaty, składki	6.500,00	5.900,50	90,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43.300,00	42.684,00	98,6
	75421	3030	<i>Zarządzanie kryzysowe</i> Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00 300,00	18.952,21 -	94,8 -
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.050,00	18.302,22	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	649,99	100,0
			Razem wydatki w dziale	185.367,00	170.830,26	92,2
757	75702		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
			<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	400.000,00	327.055,81	81,8
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30.000,00	400,00	1,3
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370.000,00	326.655,81	88,3
			Razem wydatki w dziale	400.000,00	327.055,81	81,8
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA			
			<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	66.000,00	-	-
		4810	Rezerwy	66.000,00	-	-
			Razem wydatki w dziale	66.000,00	-	-
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
			<i>Szkoły podstawowe</i>	4.358.584,00	3.946.111,27	90,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167.025,00	154.153,99	92,3
		3240	Stypendia dla uczniów	4.218,00	4.218,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2.390.855,00	2.293.607,49	95,9

		pracowników			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161.497,00	161.495,49	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	462.260,00	416.962,16	90,2
		4120 Składki na Fundusz Pracy	70.604,00	60.844,27	86,2
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	85.260,00	79.089,46	92,8
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	243.970,00	231.491,80	94,9
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51.030,00	48.849,36	95,7
		4260 Zakup energii	76.500,00	43.730,92	57,2
		4270 Zakup usług remontowych	63.697,00	60.215,34	94,5
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2.780,00	2.299,49	82,7
		4300 Zakup usług pozostałych	52.980,00	40.417,76	76,3
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.954,00	6.084,57	68,0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	-	-
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.430,00	3.517,89	79,4
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.180,00	1.896,00	87,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	8.800,00	5.680,48	64,6
		4430 Różne opłaty, składki	16.140,00	13.775,00	85,3
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222.674,00	222.674,00	100,0
		4480 Podatek od nieruchomości	75,00	75,00	100,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.955,00	3.884,58	98,2
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227.500,00	60.648,23	26,7
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.500,00	30.499,99	100,0
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>389.422,00</i>	<i>367.690,04</i>	<i>94,4</i>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.145,00	17.200,98	94,8
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	272.178,00	259.600,76	95,4
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.937,00	17.926,86	99,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54.900,00	48.524,18	88,4
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8.262,00	7.085,08	85,8
		4210 Zakup materiałów i	700,00	626,60	89,5

		wyposażenia			
	80104	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.400,00	2.163,64	90,2
		4280 Zakup usług zdrowotnych	60,00	-	-
		4410 Podróże służbowe krajowe	440,00	161,94	36,8
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.400,00	14.400,00	100,0
		<i>Przedszkola</i>	<i>310.206,00</i>	<i>265.640,84</i>	<i>85,6</i>
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.000,00	13.445,60	56,0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.843,00	6.611,91	96,6
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.088,00	138.385,77	88,7
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.634,00	8.633,28	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30.495,00	25.666,29	84,2
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4.948,00	3.747,10	75,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	17.959,69	99,8
		4220 Zakup środków żywności	20.900,00	17.039,49	81,5
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.910,00	9.906,26	100,0
		4260 Zakup energii	16.000,00	10.284,62	64,3
		4270 Zakup usług remontowych	2.600,00	2.600,00	100,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	3.100,00	2.972,92	95,9
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450,00	319,82	71,1
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	30,09	15,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.948,00	7.948,00	100,0
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>34.539,00</i>	<i>31.535,87</i>	<i>91,3</i>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.307,00	1.782,66	77,3
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.310,00	21.424,55	91,9
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571,00	570,71	99,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.321,00	3.842,83	88,9
		4120 Składki na Fundusz Pracy	650,00	560,12	86,2
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	475,00	95,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.880,00	100,0

80110		<i>Gimnazja</i>	1.628.187,00	1.572.212,96	96,6	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69.132,00	67.031,84	97,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.075.000,00	1.041.973,01	96,9	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.067,00	75.066,40	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212.000,00	195.395,79	92,2	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32.000,00	28.462,41	88,9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00	89.996,35	100,0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.400,00	9.298,43	98,9	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.400,73	70,0	
	4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.500,00	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.238,00	59.238,00	100,0	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	548.887,00	487.961,90	88,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	112,02	37,3
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.798,00	58.231,68	84,6	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100,00	3.019,43	97,4	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11.605,00	9.238,10	79,6	
4120		Składki na Fundusz Pracy	1.875,00	1.227,60	65,5	
4140		Wpłaty na PFRON	1.593,00	443,00	27,8	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9.112,00	9.016,83	99,0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	28.975,93	90,5	
4270		Zakup usług remontowych	2.888,00	750,00	26,0	
4280		Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00	50,0	
4300		Zakup usług pozostałych	412.538,00	372.269,54	90,2	
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-	
4430		Różne opłaty i składki	1.700,00	1.530,00	90,0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.118,00	3.117,77	100,0		
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	36.059,00	31.737,24	88,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	2.200,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871,00	832,14	95,5	
	4300	Zakup usług pozostałych	24.750,00	21.535,00	87,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	512,00	488,10	95,3	
80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.726,00	6.682,00	86,5	
		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	661.630,00	599.467,07	90,6	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone	8.350,00	7.483,42	89,6	

		4010	do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników	245.352,00	233.540,10	95,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.799,00	15.256,23	96,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.900,00	37.749,38	88,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.596,00	4.283,73	76,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.800,00	60.331,11	97,6
		4220	Zakup środków żywności	254.936,00	218.244,37	85,6
		4260	Zakup energii	6.500,00	3.377,74	52,0
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	8.000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	240,00	66,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2.050,00	1.995,00	97,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.235,00	213,99	17,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.752,00	8.752,00	100,0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	8.170,00	7.597,51	93,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.370,00	3.365,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.180,00	90,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	852,51	94,7
			Razem wydatki w dziale	7.975.684,00	7.309.954,70	91,7
851	85111		OCHRONA ZDROWIA <i>Szpitala ogólne</i>	20.000,00	20.000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinanso- wanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,0
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4.000,00	2.775,22	69,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	75,22	25,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	2.700,00	100,0
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	80.200,00	66.150,14	82,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	141,88	23,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	14.472,00	90,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	15.389,76	66,9
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	33.135,00	92,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	4.200,00	3.000,00	71,4

		4410	opinii			
	85195		Podróże służbowe krajowe	400,00	11,50	2,9
			<i>Pozostała działalność</i>	500,00	500,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500,00	500,0	100,0
			Razem wydatki w dziale	104.700,00	89.425,36	85,4
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	356.000,00	355.805,32	99,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	356.000,00	355.805,32	99,9
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	9.552,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.552,00	-	-
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1.200,00	1.025,80	85,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	25,80	12,9
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	30.000,00	30.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.407,12	4.407,12	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.592,88	25.592,88	100,0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.503.687,00	3.483.581,28	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	3.393.726,00	3.374.206,01	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.115,00	60.115,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.505,00	4.505,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.951,00	9.951,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.585,00	1.585,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.512,71	9.931,71	94,5
		4300	Zakup usług pozostałych	16.449,32	16.444,59	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	2.000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,10	75,10	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	2.813,00	2.813,00	100,0

		4610	świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.404,87	1.404,87	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,0
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcze- nia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>90.608,00</i>	<i>83.595,79</i>	<i>92,3</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	90.608,00	83.595,79	92,3
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>471.926,00</i>	<i>399.500,44</i>	<i>84,7</i>
		3110	Świadczenia społeczne	470.073,95	397.648,39	84,6
		3119	Świadczenia społeczne	1.852,05	1.852,05	100,0
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>374.000,00</i>	<i>371.857,19</i>	<i>99,4</i>
		3110	Świadczenia społeczne	374.000,00	371.857,19	99,4
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>412.141,00</i>	<i>337.313,21</i>	<i>81,8</i>
		3110	Świadczenia społeczne	412.141,00	337.313,21	81,8
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>715.702,00</i>	<i>668.592,15</i>	<i>93,4</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	1.800,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423.262,00	386.602,62	91,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.828,00	29.792,96	93,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.382,00	68.262,44	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.244,00	9.279,57	82,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.020,00	8.548,00	94,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.222,00	24.054,96	99,3
		4260	Zakup energii	36.200,00	36.200,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2.800,00	2.711,07	96,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	90,00	64,3
		4300	Zakup usług pozostałych	36.340,00	36.313,94	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	568,32	81,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.900,00	1.851,78	97,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	930,04	93,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.700,00	1.604,00	94,4

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.312,00	16.149,00	99,0
		4480	Podatek od nieruchomości	7.638,00	7.536,00	98,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	854,00	853,45	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	160,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00	2.124,00	96,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000,00	33.160,00	87,3
	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	<i>55.000,00</i>	<i>54.994,50</i>	<i>100,0</i>
	85295	4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	54.994,50	100,0
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>892.761,00</i>	<i>887.392,66</i>	<i>99,4</i>
		2830	Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej w ramach PEAD	12.000,00	12.000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	783.013,00	782.647,98	100,0
		3119	Świadczenia społeczne	20.148,00	20.148,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.701,15	38.697,83	88,6
		4300	Zakup usług pozostałych	12.600,00	12.600,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.298,85	21.298,85	100,0
			Razem wydatki w dziale	6.912.577,00	6.673.658,34	96,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>900.570,63</i>	<i>791.857,11</i>	<i>87,9</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.403,33	100.810,23	91,3
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.966,19	10.514,10	87,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.860,00	1.859,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00	282,51	99,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.271,16	22.029,65	80,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.512,82	2.639,84	75,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	39,33	85,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3.243,56	2.388,59	73,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	388,23	246,30	63,4
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	237.627,04	218.947,66	92,1
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40.491,26	37.317,61	92,2
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23.723,65	21.800,22	91,9

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.464,32	3.126,21	90,2
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	188.126,06	179.279,06	95,3
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33.198,75	31.637,48	95,3
		4307	Zakup usług pozostałych	191.307,55	140.771,27	73,6
		4309	Zakup usług pozostałych	23.003,71	17.552,73	76,3
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	142,46	109,00	76,5
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7,54	5,77	76,5
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	478,66	474,62	99,2
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25,34	25,13	99,2
			Razem wydatki w dziale	900.570,63	791.857,11	87,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>176.422,00</i>	<i>167.862,14</i>	<i>95,1</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.009,00	9.687,90	96,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.983,00	107.451,30	95,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.494,00	9.018,03	95,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.200,00	20.632,81	92,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.415,00	3.021,26	88,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.746,00	5.622,10	97,8
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3.935,00	3.788,74	96,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	8.640,00	100,0
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>95,5</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800,00	3.600,00	94,7
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>503.932,00</i>	<i>442.129,75</i>	<i>87,7</i>

		3240	Stypendia dla uczniów	481.552,00	419.972,25	87,2
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22.380,00	22.157,50	99,0
			Razem wydatki w dziale	684.754,00	614.191,89	89,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	76.000,00	8.631,23	11,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00	8.631,23	11,5
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	170.156,00	168.333,77	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.956,00	4.333,77	87,4
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	164.000,00	164.000,00	100,0
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	17.713,00	16.337,55	92,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.913,00	15.673,55	92,7
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	664,00	83,0
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	141.800,00	122.064,93	86,1
		4260	Zakup energii	105.800,00	88.769,53	83,9
		4270	Zakup usług remontowych	36.000,00	33.295,40	92,5
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	28.128,00	7.982,02	28,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.128,00	489,00	2,9
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	7.493,02	68,1
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	493.364,18	447.710,88	90,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.900,00	5.544,71	94,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295.000,00	279.560,28	94,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.259,00	3.258,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53.000,00	44.658,42	84,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.899,00	4.779,85	69,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.219,00	2.208,00	42,3

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.500,00	22.036,13	83,2
		4260	Zakup energii	7.200,00	6.964,76	96,7
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	2.480,00	99,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30.006,18	26.644,21	88,8
		4430	Różne opłaty i składki	39.000,00	30.695,00	78,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.481,00	17.481,00	100,0
			Razem wydatki w dziale	927.661,18	771.060,38	83,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	651.745,00	609.194,25	93,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	309.650,00	309.650,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.501,00	20.072,53	97,9
		4270	Zakup usług remontowych	10.500,00	8.781,00	83,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169.080,00	152.091,20	90,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane środkami z Unii Europejskiej	43.300,00	29.300,00	67,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	83.626,00	74.532,50	89,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.088,00	14.767,02	97,9
	92116		<i>Biblioteki</i>	100.000,00	100.000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	100.000,00	100.000,00	100,0
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	10.000,00	10.000,00	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	101.897,00	88.520,69	86,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	1.198,00	92,2
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.782,00	54.581,19	81,7

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane środkami z Unii Europejskiej	14.500,00	14.500,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	11.492,00	10.469,00	91,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.123,00	7.072,50	99,3
			Razem wydatki w dziale	863.642,00	807.714,94	93,5
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	69.538,00	24.145,32	34,7
		2830	Utrzymanie i konserwacja stadionu miejskiego	10.000,00	10.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.338,00	4.850,62	90,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.700,00	4.889,00	9,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.405,70	97,9
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	65.500,00	65.500,00	100,0
		2830	Promocja kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej	33.105,00	33.105,00	100,0
		2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	1.500,00	1.500,00	100,0
		2830	Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępólno	30.895,00	30.895,00	100,0
			Razem wydatki w dziale	135.038,00	89.645,32	66,4
			WYDATKI RAZEM	24.761.712,58	22.607.867,31	91,3

Załącznik Nr 6

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY
SĘPOPOL NA 31 GRUDNIA 2012 R.
WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA

w zł i gr

L.p.	Kierunek wydatków budżetowych	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 4 : 3	Strukt. % planu	Strukt. % wykon.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe, w tym:	2.593.658,85	1.843.035,28	71,1	10,5	8,2
2.	- wydatki inwestycyjne	2.329.558,85	1.578.935,28	67,8	9,4	7,0
3.	Wydatki bieżące, w tym:	22.168.053,73	20.764.832,03	93,7	89,5	91,8
4.	- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.472.478,98	7.986.851,55	94,3	34,2	35,3
5.	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.337.761,95	6.062.660,49	95,7	25,6	26,8
6.	- Dotacje	865.018,00	854.463,60	98,8	3,5	3,8
7.	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ.	920.381,68	811.675,52	88,2	3,7	3,6
7.	- Na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	400.000,00	327.055,81	81,8	1,6	1,4
8.	- Z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-
9.	- Pozostałe wydatki	5.172.413,12	4.722.125,06	91,3	20,9	20,9
	WYDATKI RAZEM	24.761.712,58	22.607.867,31	91,3	100,0	100,0

Załącznik Nr 7

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH
NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 31 GRUDNIA 2012 R.**

w zł i gr

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.022.632,77	1.022.632,77	100,0
	01095	2010	<i>Pozostała działalność</i> Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	1.022.632,77 1.022.632,77	1.022.632,77 1.022.632,77	100,0 100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58.124,00	58.124,00	100,0
	75011	2010	<i>Urzędy Wojewódzkie</i> Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zleczone z zakresu ewidencji ludności i USC	58.124,00 58.124,00	58.124,00 58.124,00	100,0 100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.250,00	5.250,00	100,0
	75101	2010	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1.187,00 1.187,00	1.187,00 1.187,00	100,0 100,0
	75109	2010	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> Dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sępólnie	4.063,00 4.063,00	4.063,00 4.063,00	100,0 100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3.584.441,00	3.564.288,48	99,4
	85212	2010	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> Dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych	3.498.687,00 3.498.687,00	3.478.581,28 3.478.581,28	99,4 99,4
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy</i>	54.054,00	54.007,20	99,9

			<i>społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>			
	85295	2010	Dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne	54.054,00	54.007,20	99,9
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>31.700,00</i>	<i>31.700,00</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacja celowa na realizację „Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”	31.700,00	31.700,00	100,0
			OGÓŁEM	4.670.447,77	4.650.295,25	99,6

Załącznik Nr 8

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 31 GRUDNIA 2012 R.**

w zł i gr

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.022.632,77	1.022.632,77	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1.022.632,77	1.022.632,77	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.210,60	2.210,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,02	378,02	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,47	45,47	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.417,53	17.417,53	100,0
		4430	Różne opłaty, składki	1.002.581,15	1.002.581,15	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58.124,00	58.124,00	100,0
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	58.124,00	58.124,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.650,00	34.650,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.805,00	2.805,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.656,00	5.656,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	918,00	918,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.918,00	6.918,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.177,00	7.177,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.250,00	5.250,00	100,0
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.187,00	1.187,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111,15	111,15	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,85	425,85	100,0
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	4.063,00	4.063,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.190,00	2.190,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,23	45,23	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264,51	264,51	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.134,26	1.134,26	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	429,00	429,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3.584.441,00	3.564.288,48	99,4
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3.498.687,00</i>	<i>3.478.581,28</i>	<i>99,4</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3.393.726,00	3.374.206,01	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.115,00	60.115,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.505,00	4.505,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.951,00	9.951,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.585,00	1.585,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.512,71	7.931,71	93,2
		4300	Zakup usług pozostałych	13.449,32	13.444,59	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	2.000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,10	75,10	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.813,00	2.813,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.404,87	1.404,87	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,0
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>54.054,00</i>	<i>54.007,20</i>	<i>99,9</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54.054,00	54.007,20	99,9
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>31.700,00</i>	<i>31.700,00</i>	<i>100,0</i>
		3110	Zasiłki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	31.700,00	31.700,00	100,0
			O G Ó Ł E M	4.670.447,77	4.650.295,25	99,6

Załącznik Nr 9

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW
I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 31 GRUDNIA 2012 R.

w zł i gr

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Koszty*		Stan środków obrotowych*** na koniec okresu
			Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					Dotacja przedmiotowa netto	Dotacja na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	85.953,96	2.226.295,38	398.967,85	318.867,85	80.100,00	2.096.650,01	-	215.599,33
	w tym:								
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych – ciepłownictwo	56.756,97	464.339,24	-	-	-	389.662,71	-	131.433,50
	2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	29.196,99	1.761.956,14	398.967,85	318.867,85	80.100,00	1.706.987,30	-	84.165,83
II.	Rachunki dochodów własnych	83,45	30.686,70	-	-	-	29.202,61	-	1.567,54
	w tym:								
	1. Szkoły podstawowe	26,86	22.960,10	-	-	-	22.155,79	-	831,17
	2. Stołówki przedszkolne	56,59	7.726,60	-	-	-	7.046,82	-	736,37
	O G Ó Ł E M	86.037,41	2.256.982,08	398.967,85	318.867,85	80.100,00	2.125.852,62	-	217.166,87

W odniesieniu do rachunku dochodów:

* dochody

** wydatki

*** stan środków pieniężnych

Załącznik Nr 10

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE
UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW
ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
NA 31 GRUDNIA 2012 R.

w zł i gr

L.p.	Wykaz jednostek budżetowych	Stan środków pieniężnych na początku roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu	35,55	26.768,00	25.465,49	26.768,00	24.585,27	915,77
2.	Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu	37,29	5.716,00	3.475,58	5.716,00	3.474,83	38,04
3.	Szkoła Podstawowa w Dietrichowie	10,38	3.202,00	835,51	3.202,00	233,48	612,41
4.	Szkoła Podstawowa w Ponikach	0,23	2.502,00	910,12	2.502,00	909,03	1,32
	R A Z E M	83,45	38.188,00	30.686,70	38.188,00	29.202,61	1.567,54

Załącznik Nr 11

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH
BANKOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA KONIEC 2012 R.

w zł i gr

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
I. Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	1.015.135,26
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	-
2. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	92.893,00
3. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	340.296,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego	
1. stan środków funduszy pomocowych	45.885,72

Załącznik Nr 12

Wydatki z funduszu sołeckiego za 2012 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
1.	Długa	Remont świetlicy wiejskiej, zakup kuchenki, butli	5 584,00	5 197,97	93,1
	Długa	" - "	5 000,00	3 281,00	65,6
Razem Długa			10 584,00	8 478,97	80,1
2.	Dzietrzychowo	Zagospodarowanie terenu w Gierkinach na boisko do siatkówki	1 020,00	1 014,95	99,5
	Dzietrzychowo	Zagospodarowanie świetlicy wiejskiej i otoczenia w Dzietrzychowie, w tym budowa sceny z zadaszeniem	22 809,00	22 755,52	99,8
Razem Dzietrzychowo			23 829,00	23 770,47	99,8
3.	Kinwągi	Budowa wiaty rekreacyjnej w Kinwągach	7 867,00	7 864,16	100,0
Razem Kinwągi			7 867,00	7 864,16	100,0
4.	Lipica	Zagospodarowanie terenu po byłym sklepie w Lipicy na miejsce rekreacji, w tym: budowa wiaty	11 671,00	-	-
Razem Lipica			11 671,00	-	-
5.	Lwowiec	Zakup materiałów do remontu świetlicy w Lwowcu - wymiana okien	5 700,00	5 700,00	100,0
	Lwowiec	Zakup wyposażenia do świetlicy w Lwowcu - wyposażenie kuchni i gry dla dzieci	4 741,00	4 435,33	93,6
Razem Lwowiec			10 441,00	10 135,33	97,1
6.	Masuny	Utworzenie miejsca rekreacji - stancji wodnej w Masunach	11 099,00	11 051,54	99,6
Razem Masuny			11 099,00	11 051,54	99,6
7.	Ostre Bardo	Remont świetlicy wiejskiej w Ostym Bardzie	5 096,00	5 095,50	100,0
	Ostre Bardo	" - "	3 000,00	3 000,00	100,0
Razem Ostre Bardo			8 096,00	8 095,50	100,0
8.	Prętławki	Remont studni wiejskiej	1 000,00	999,99	100,0
	Prętławki	Zakup żwiru do naprawienia drogi	2 000,00	2 000,00	100,0
	Prętławki	Transport żwiru	595,00	558,40	93,8
	Prętławki	Zakup wykasarki i paliwa do wykasarki	2 500,00	2 308,85	92,4
	Prętławki	Zakup trampoliny dla dzieci	1 000,00	898,00	89,8
Razem Prętławki			7 095,00	6 765,24	95,4
9.	Roskajmy	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Liskach	14 646,00	14 283,99	97,5
Razem Roskajmy			14 646,00	14 283,99	97,5
10.	Romankowo	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Romankowie	11,00 14 778,00	10,90 14.778,00	99,1 100,0
Razem Romankowo			14 789,00	14 788,90	100,0
11.	Rusajny	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach	8 210,00	8 210,00	100,0
Razem Rusajny			8 210,00	8 210,00	100,0
12.	Różyna	Zakup wyposażenia do świetlicy w Różynie i paliwa do pielęgnacji zieleni	1 470,00	1 469,56	100,0
	Różyna	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców	300,00	300,00	100,0
	Różyna	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców	700,00	700,00	100,0
	Różyna	Urządzenie wiejskiego placu integracyjnego	7 600,00	7 587,81	99,8

Razem Różyna			10 070,00	10 057,37	99,9
13.	Rygarby	Remont drogi gminnej	3 506,00	3 505,50	100,0
	Rygarby	Remont drogi gminnej	3 989,00	3 985,20	99,9
Razem Rygarby			7 495,00	7 490,70	99,9
14.	Śmiardowo	Zakup wykaszarki i paliwa do wykaszarki do m. Pasławki	1 413,00	1 385,95	98,1
	Śmiardowo	Zagospodarowanie parku w Śmiardowie na miejsce rekreacji, w tym: postawienie wiaty	9 000,00	8 896,38	98,8
Razem Śmiardowo			10 413,00	10 282,33	98,7
15.	Smolanka	Zakup sprzętu do wykaszania terenów	4 500,00	4 498,03	100,0
	Smolanka	Zakup wyposażenia do świetlicy i placu zabaw w Smolance	10 347,00	10 331,69	99,9
Razem Smolanka			14 847,00	14 829,72	66,5
16.	Stopki	Budowa sceny z zadaszeniem na stacji wodnej w Stopkach	4 891,00	4 890,11	100,0
	Stopki	Zagospodarowanie przestrzeni centrum wsi wraz z placem zabaw w msc. Stopki - Osada	7 084,00	7 084,00	100,0
	Stopki	Zakup bramek i siatek na boisko do piłkinożnej dla dzieci	2 700,00	2 469,00	91,4
Razem Stopki			14 675,00	14 443,11	7,4
17.	Szczurkowo	Zakup firan do świetlicy wiejskiej	341,00	300,00	88,0
	Szczurkowo	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Szczurkowie	9 500,00	407,50	4,3
Razem Szczurkowo			9 841,00	707,50	7,2
18.	Turcz	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Turczu	7 123,00	7 072,50	99,3
Razem Turcz			7 123,00	7 072,50	99,3
19.	Trosiny	Zakup materiałów do odnowienia przystanku autobusowego w Judytach	980,00	566,00	57,8
	Trosiny	Remont drogi do Retow i Gulkajm	1 594,10	1 594,08	100,0
	Trosiny	Remont drogi do Retow i Gulkajm	405,90	405,90	100,0
	Trosiny	Zakup materiałów do odnowienia wnętrza remizy strażackiej w Judytach	2 000,00	399,89	20,0
	Trosiny	Zakup kosiarki spalinowej do Judyt	1 500,00	1 500,00	100,0
	Trosiny	Remont świetlicy wiejskiej w Trosinach i zakup kosiarki	2 310,00	2 309,50	100,0
	Trosiny	Remont świetlicy wiejskiej w Trosinach i zakup kosiarki	2 500,00	2 500,00	100,0
	Trosiny	Urządzenie boiska sportowego w Judytach	4 700,00	4 289,00	91,3
Razem Trosiny			15 990,00	13 564,37	43,4
20.	Wiatrowiec	Remont modernizacyjny świetlicy w Wiatrowcu	15 705,00	15 353,28	97,8
Razem Wiatrowiec			15 705,00	15 353,28	97,8
21.	Wodukajmy	Remont modernizacyjny świetlicy w Wodukajmach	18 994,00	18 886,76	99,4
Razem Wodukajmy			18 994,00	18 886,76	99,4
RAZEM			253 480,00	226 131,74	89,2

Załącznik Nr 13

WYKAZ ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, DOKONANYCH W 2012 R.

w zł i gr

Dział	Rozdz.		Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2012 r.	Zmiany w planie	Plan na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	- 47.082,00	152.918,00
			– z tego zadanie:			
921	92109	1.	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, oś 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów	0,00	+ 34.522,00	34.522,00
921	92109	2.	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Romankowie – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, oś 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów	0,00	+ 52.891,00	52.891,00
921	92109	3.	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Szczurkowie – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, oś 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów	0,00	+ 25.614,00	25.614,00
921	92109	4.	Remont modernizacyjny budynku świetlicy wiejskiej w Dzietrychowie – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, oś 4 „Leader”, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	200.000,00	- 186.101,00	13.899,00

921	92195	5.	Zagospodarowanie przestrzeni centrum wsi wraz z placem zabaw w msc. Stopki Osada - <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, oś 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów</i>	0,00	+ 25.992,00	25.992,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	363.905,71	+ 556.475,97	920.381,68
853	85395	1.	<i>Równy start uczniów – Program operacyjny Kapitał Ludzki, działanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”</i>	0,00	+ 72.046,50	72.046,50
853	85395	2.	<i>Postaw na aktywność – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”</i>	0,00	+ 209.518,89	209.518,89
852	85214					
	85295					
853	85395	3.	<i>Szkoła wiejska – niczym miejska – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”</i>	158.274,51	+ 45.763,11	204.037,62
853	85395	4.	<i>Równanie szans – inwestycją w przyszłość – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”</i>	205.631,20	+ 13.191,75	218.822,95
853	85395	5.	<i>Poznanawanie przez działanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych</i>	0,00	+ 132.963,72	132.963,72

853	85395	6.	<i>w systemie oświaty” Indywidualizacja nauczania szansą każdego ucznia - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”</i>	0,00	+ 82.992,00	82.992,00
			RAZEM	563.905,71	+ 509.393,97	1.073.299,68

Załącznik Nr 14

INFORMACJA W ZAKRESIE STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNICH

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku okresu realizacji do 31.12.2012 r.	% zaawansowania (poz. 5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	2.493.047,01	681.990,61	27,4
		– z tego zadanie:			
010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Langanki – Boryty – Boryty kolonia – Długa kolonia 2011-2013	723.000,00	30.152,80	4,2
010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Sępopol kolonia – Różyna – kolonia 2011-2012	66.859,89	66.859,89	100,0
010	01010	Budowa sieci wodociągowej na trasie Stopki - Osada skrzyż. – Stopki kolonia 2011-2012	34.034,10	34.034,10	100,0
010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Liskach 2011-2012	12.780,56	12.780,56	100,0
010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stopki-Osada wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej 2011-2013	340.000,00	6.338,57	1,9
010	01010	Opracowanie studium warunków hydrogeologicznych gminy Sępopol 2012-2013	37.900,00	-	-
750	75023	Budowa sieci informatycznej w Urzędzie 2011-2012	49.918,46	49.918,46	100,0
750	75023	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Sępopolu 2012-2013	97.500,00	20.869,00	21,4
900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sępopolu r. 2008-2012	300.000,00	101.769,23	33,9
900	90002	Wniesienie wkładów na	588.000,00	345.000,00	58,7

921	92109	<p>pokrycie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie r. 2009-2013</p> <p>Remont modernizacyjny budynku świetlicy wiejskiej w Dziętrzychowie –</p> <p><i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, oś 4 „Leader”, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 2012-2013</i></p>	243.054,00	14.268,00	5,9
		Wydatki bieżące	3.014.055,61	2.041.230,78	67,7
853	85395	<p>- z tego zadanie:</p> <p>Równy start uczniów do wymagań XXI wieku –</p> <p><i>Program operacyjny Kapitał Ludzki, działanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”</i></p> <p>r. 2012-2015</p>	312.819,20	63.685,13	20,4
853	85395	Postaw na aktywność –	954.568,92	954.568,92	100,0
852	85214	<i>Program Operacyjny</i>			
852	85295	<p><i>Kapitał Ludzki, działanie „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”</i></p> <p>r. 2008-2012</p>			
853	85395	<p>Szkoła wiejska – niczym miejska – <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”</i> r. 2010-2012</p>	558.359,25	558.359,25	100,0
853	85395	<p>Równanie szans – inwestycją w przyszłość –</p> <p><i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych</i></p>	500.107,50	240.767,24	48,1

853	85395	w systemie oświaty” r. 2010-2014 Poznanwanie przez działanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”	513.908,74	121.432,55	23,6
853	85395	r. 2012-2015 Indywidualizacja nauczania szansą każdego ucznia - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”	125.292,00	81.187,69	64,8
900	90015	r. 2012-2013 Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego – umowa Nr 21/12 z firmą Orient Bartoszyce	49.000,00	21.230,00	43,3
		RAZEM	5.507.102,62	2.723.221,39	49,4

Załącznik Nr 15

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ SĘPOPOL
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU
SPÓJNOŚCI NA 31 GRUDNIA 2012 R.**

w zł i gr

Dział	Rozdz.		Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152.918,00	128.801,50	84,2
			– z tego zadanie:			
921	92109	1.	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach – <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, oś 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów</i>	34.522,00	34.521,50	100,0
921	92109	2.	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Romankowie – <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, oś 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów</i>	52.891,00	52.890,50	100,0
921	92109	3.	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Szczurkowie – <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, oś 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów</i>	25.614,00	2.521,50	9,8
921	92109	4.	Remont modernizacyjny budynku świetlicy wiejskiej w Dzierzychowie – <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, oś 4 „Leader”, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”</i>	13.899,00	13.899,00	100,0
921	92195	5.	Zagospodarowanie przestrzeni centrum wsi wraz z placem zabaw w msc. Stopki Osada - <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, oś 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów</i>	25.992,00	24.969,00	96,1

			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	920.381,68	811.675,52	88,2
853	85395	1.	- z tego zadanie: Równy start uczniów do wymagań XXI wieku – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”	72.046,50	63.685,13	88,4
853 852	85395 85214 85295	2.	Postaw na aktywność – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”	209.518,89	176.288,06	84,1
853	85395	3.	Szkoła wiejska – niczym miejska – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”	204.037,62	182.545,50	89,5
853	85395	4.	Równanie szans – inwestycją w przyszłość – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”	218.822,95	186.536,59	85,2
853	85395	5.	Poznanie przez działanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”	132.963,72	121.432,55	91,3
853	85395	6.	Indywidualizacja nauczania szansą każdego ucznia - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”	82.992,00	81.187,69	97,8
			WYDATKI OGÓLEM	1.073.299,68	940.477,02	87,6

Załącznik nr 16

CZEŚĆ OPISOWA**do informacji o stanie mienia komunalnego
miasta i gminy Sępole**

Stan mienia komunalnego wyceniono na dzień 31 grudnia 2012 r. i jest on przedstawiony w załączonych tabelach.

Na stan ten składa się 148 lokali mieszkalnych o powierzchni 6 257 m², 22 lokale użytkowe o powierzchni 835 m², 4 budynki szkolne, w Ponikach, w Sępole, w Wiatrowcu i w Dietrichowie, 1 budynek przedszkola samorządowego w Sępole, 13 ośrodków kultury – świetlic wiejskich, 13 obiektów użyteczności publicznej, 11 obiektów o charakterze przemysłowym, 1 obiekt służby zdrowia i 18 pozostałych.

Zasoby mienia komunalnego stanowią nieruchomości przekazane Gminie Sępole decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz przejęte lub nabyte od osób fizycznych i prawnych.

Komunalizację mienia rozpoczęto w 1990 r. w oparciu o ustawę z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.).

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. do zasobu nieruchomości przyjęto działkę **Nr 54/7 i Nr 58** w Sępole obręb Nr 2, przy ul. Wojska Polskiego o łącznej powierzchni **1160 m²** zabudowane budynkiem administracyjno-mieszkalnym (Posterunek Policji) i budynkiem gospodarczo-garażowym na podstawie decyzji Wojewody z dnia 8 maja 2012 r. przeznaczeniem na gospodarowanie nieruchomością. Wartość przekazanego mienia wyniosła 207.254,30 zł, w tym wartość gruntu 37.040,00 zł.

Od Powiatu Bartoszyckiego przejęto z dniem 1 stycznia 2012 r. drogi powiatowe znajdujące się w granicach administracyjnych miasta.

Łączna powierzchnia przejętych dróg wyniosła 128 716 m². Wartość przejętego mienia wynosi 1.110.883,72 zł, w tym wartość gruntu 643.580,00 zł.

Zakupiono na mienie gminne działkę **Nr 107** w Sępole przy ul. Prusa, niezabudowaną, o pow. 375 m² w drodze negocjacji z właścicielem z przeznaczeniem na gminną drogę publiczną.

Rozdysponowano poprzez sprzedaż:

- **8 lokali mieszkalnych** o łącznej powierzchni użytkowej – **340 m²** i grunty pod tymi lokalami za kwotę – **37.829,06 zł.**

7 lokali mieszkalnych zostało zbytych na rzecz najemców posiadających prawo pierwokupu, a więc za 5% wycenionej nieruchomości i dotyczyły lokali znajdujących się na terenie miasta Sępole oraz budynków i lokali z terenu gminy. Jeden lokal mieszkalny w Sępole przy ul. Wojska Polskiego został sprzedany w drodze przetargu nieograniczonego.

- sprzedano **grunty niezabudowane w Różynie w trybie przetargowym** o powierzchni **862 m²** za kwotę **4.969,20 zł,**

- sprzedano **grunty niezabudowane w obrębie Masuny** o powierzchni **10 145 m²** na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych za kwotę **9.185,03 zł.**

- sprzedano **działkę niezabudowaną w Wiatrowcu w trybie bezprzetargowym** na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych o powierzchni **315 m²** za kwotę **2.839,53 zł.**

- sprzedano **działki niezabudowane w Różynie i w Smolance** o pow. **6 200 m²** w trybie przetargowym – za kwotę **7.466,10 zł,**

- sprzedano **działki niezabudowane w Dietrichowie i w Sępole** o pow. **1 714 m²** w trybie przetargowym za kwotę **17.269,20 zł,**

- sprzedano **działki niezabudowane w Sępole, przy ul. Lipowej i Prusa** o pow. **6 689 m²** w trybie przetargowym za kwotę **74.538,00 zł,**

- ponadto sprzedano **działkę niezabudowaną w Sępopolu**, przy ul. Prusa o pow. **205 m² w trybie bezprzetargowym** na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych za kwotę **1.860,93 zł**.

W związku ze sprzedawanymi nieruchomościami ponoszono w trakcie roku koszty związane z gospodarowaniem nieruchomościami. Były to koszty poniesione na wycenę nieruchomości lokalowych i gruntowych przez rzeczoznawców, podziały działek przeprowadzane przez geodetów, opłaty sądowe i notarialne, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie lokalnej zawiadamiające o sprzedaży nieruchomości w łącznej kwocie 45.044,36 zł.

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu na rzecz Starostwa Powiatowego w Bartoszycach wyniosła w 2012 r. - 1.029,60 zł.

Z tytułu zagospodarowanego mienia wpływają do budżetu dochody.

Za użytkowanie wieczyste gruntów uzyskano wpływy w wysokości 12.500,44 zł, a z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 479,00 zł.

Z tytułu najmu lokali i dzierżaw wpłynęło łącznie 141.635,77 zł. Jest to kwota znacznie wyższa niż w poprzednim roku, z uwagi na podniesione stawki czynszu.

W tej kwocie mieszczą się wpływy z tytułu leasingu autobusu szkolnego „Autosan” (gimbus), który został we wrześniu 2004 r. przekazany na 10 lat w leasing dla firmy „DELUX” Spółka Jawna w Bartoszycach za kwotę 2.565,57 zł miesięcznie z przeznaczeniem na dowożenie uczniów z terenu Sępopola do szkół.

Z tytułu sprzedaży nieruchomości uzyskano wpływy w wysokości 139.012,95 zł i z tytułu sprzedaży innych składników mienia komunalnego (złom) uzyskano wpływy w wysokości 16,80 zł.

Zaległości ogółem z tytułu gospodarowania mieniem wynoszą 140.639,56 zł. Powyższe kwoty są mimo posiadania nakazów zapłaty trudne do wyegzekwowania z uwagi na niewypłacalność dłużników.

Oprócz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych Gmina Sępopol posiada udziały w Spółce z o.o. „Tarpol” w Sępopolu w kwocie 1.000,00 zł. Jest to spółka, która zaprzestała działalności gospodarczej w 1995 r. W sprawie udziałów w spółce została podjęta uchwała Rady Miasta i Gminy o wycofaniu się ze spółki. Na dzień dzisiejszy sprawa jest jeszcze nie zakończona.

Ponadto Gmina Sępopol posiada udziały w spółce z o.o. Zakład Gospodarki Odpadami w Olsztynie w wysokości 345.500,00 zł. Kwota udziałów zwiększyła się w roku 2012 z tytułu wniesienia przez Gminę Sępopol udziałów w kwocie 164.000,00 zł.

W ramach zabezpieczenia zaległości podatkowych Gmina posiada ustanowione hipoteki na nieruchomościach o wartości 1.860.128,56 zł.

Ustanowione hipoteki dotyczą przede wszystkim nieruchomości w Sępopolu przy Al. Wojska Polskiego – teren b. Roszarni, sprzedany dla osoby fizycznej i następnie przejęty od tej osoby przez Spółkę z o.o. w ramach spłaty długów. Gmina czyni starania o odzyskanie tej nieruchomości zdewastowanej od wielu lat. Sprawa jest w rękach prawników.

Szczegółowe informacje dotyczące stanu mienia komunalnego przedstawiają załączone tabele dotyczące gruntów i obiektów.

Załącznik nr 17

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2012r.
MIASTA I GMINY SĘPOPOL**

OPIS MIENIA WG GRUP RODZAJOWYCH	JEDNOSTKI MIARY -ha -szt., mb.	ILOŚĆ	WARTOŚĆ INWENTARYZ. (5 + 6 + 7)	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA (WARTOŚĆ W TYS. ZŁ)		
				W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY ILOŚĆ WARTOŚĆ	DZIERŻAWA Lub NAJEM ILOŚĆ WARTOŚĆ	PRZEKAZANIE W ZARZĄD Lub UŻYTKOWANIE ILOŚĆ WARTOŚĆ
1	2	3	4	5	6	7
LOKALE MIESZKALNE	Szt.	150	1287	60	5956	337
	M ²	6353		13	569	705
LOKALE UŻYTKOWE	Szt. M ²	23 904	534		8 428	15 106
SZKOŁY	Szt.	4	650			4 650
PRZEDSZKOLA	Szt.	1	186	1 186		
OŚRODKI KULTURY ŚWIETLICE	Szt.	13	248			13 248
OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBL.	Szt.	14	784	4 435		10 349
OBIEKTY PRZEMYSŁOWE	Szt.	11	950	3 538	2 298	6 114
OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA	Szt.	1	336			1 336
INNE	Szt.	18	558	16 187		2 371
OGÓLEM	X	X	5533	X	X	X

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31 grudnia 2012 r.
 MIASTA I GMINY SĘPOPOL
 GRUNTY**

(WARTOŚĆ W TYS.ZŁ)

OPIS MIENIA WG GRUP RODZAJOWYCH (przykładowo)	JEDNOSTKI MIARY - ha - sztuki - mb	ILOŚĆ	WARTOŚĆ INWENTARYZA- CYJNA (5+6+7+8+9)	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA				
				W BEZPOPÓR. ZARZĄDZIE GMIN ILOŚĆ WARTOŚĆ	WIECZYSTE UŻYTKOWAN. ILOŚĆ WARTOŚĆ	DZIERŻAWA lub NAJEM ILOŚĆ WARTOŚĆ	PRZEKAZANIE W ZARZĄD lub UŻYTKOW. ILOŚĆ WARTOŚĆ	INNE FORMY ZAGOSPODA- ROWANIA ILOŚĆ WARTOŚĆ
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
Tereny mieszkalne	ha	33,9	417,7	<u>11,8</u> 52,4	<u>6,7</u> 100,0	<u>13,0</u> 212	<u>2,4</u> 53,3	
Tereny przemysłowe i usługowo-handlowe	ha	12,6	475,7	<u>0,7</u> 48	<u>3,8</u> 69,7	<u>1,1</u> 20	<u>7,0</u> 338	
Tereny użyteczności publicznej	ha	11,1	288	<u>0,7</u> 88,8	<u>3,4</u> 61,2		<u>7,0</u> 138	
Tereny oświatowe	ha	4,9	104				<u>4,9</u> 104	
Boiska	ha	1,0	19	<u>0,5</u> 10			<u>0,5</u> 9	
Ośrodki kultury	ha	1,2	10				<u>1,2</u> 10	
Tereny niezabudowane	ha	6,2	248,0	<u>4,6</u> 225		<u>1,6</u> 23		
Tereny zielone i rekreacyjne	ha	31,6	206	<u>27,5</u> 175			<u>4,1</u> 31	
Tereny rolne	ha	71,9	375,7	<u>16,0</u> 80,7		<u>54,4</u> 295		
Drogi	ha	341,2	3125,5	<u>341,0</u> 3.120,5			<u>0,2</u> 5	

Rowy	ha	0,8	2	$\frac{0,8}{2}$				
Cmentarze	ha	7,5	50	$\frac{7,5}{50}$				
Grzebowiska zwierząt	ha	1,6	4	$\frac{1,6}{4}$				

Użytki kopalne	ha	12,8	27	$\frac{12,8}{27}$				
Studnie – wodopoje	ha	3,4	27	$\frac{2,8}{25}$			$\frac{0,6}{2}$	
Zbiorniki p. poz.	ha	1,4	5	$\frac{1,4}{5}$				
Nieużytki	ha	14,1	29,4	$\frac{14,1}{29,4}$				
OGÓLEM	X	X	5414,0	X	X	X	X	X

Załącznik Nr 18

A. DOCHODY

Budżet Miasta i Gminy przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Sępopolu Nr XIII/92/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. po stronie dochodów na kwotę 20.301.836,71 zł uległ zwiększeniu w omawianym okresie o 3.283.686,54 zł i wyniósł na 31 grudnia 2012 r. 23.585.523,25 zł, co stanowi wzrost o 16,2%.

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

Budżet Miasta i Gminy po stronie dochodów wykonany został w wysokości 22.460.731,04 zł, co stanowi 95,2% planu. W ogólnej kwocie dochodów - dochody majątkowe wyniosły 882.204,75 zł, dochody bieżące – 21.578.526,29 zł. Wykonanie dochodów budżetu jest przedstawione szczegółowo w załączonych tabelach wg działań, rozdziałów i paragrafów oraz wg źródeł ich pochodzenia.

Struktura dochodów budżetu ze względu na źródło pochodzenia środków przedstawia się następująco :

1) Dochody własne	- 5.733.621,97 zł	25,5%
2) Dotacje celowe i środki z innych źródeł	- 8.126.256,07 zł	36,2%
3) Subwencje	- 8.600.853,00 zł	38,3%
<hr/>		
R A Z E M	- 22.460.731,04 zł	100,0%

A.A. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych budżetu wyniosło na koniec grudnia 2012 r. 5.733.621,97 zł, co stanowi 87,5% 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 39,3% ogółu dochodów własnych (10,0% wszystkich dochodów).

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 2.255.379,89 zł – 86,3% planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych - 694.071,13 zł
- od osób fizycznych - 1.561.308,76 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 797.854,54 zł – 81,0% planu, podatek od środków transportowych – 45.457,90,00 zł - 87,9% planu i podatek od czynności cywilnoprawnych 94.746,59 zł – 102,1% 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 31 grudnia 2012 r. przedstawiają się następująco:

1) Podatek rolny	- 129.809,61 zł
2) Podatek od nieruchomości	- 1.953.683,77 zł
3) Podatek od środków transport	- 8.394,10 zł
4) Wpływy z karty podatkowej	- 7.458,00 zł
5) Podatek leśny	- 1.079,70 zł
6) Podatek od spadków i darowizn	- 48,00 zł

RAZEM 2.100.473,18 zł

- w tym podatki zahipotekowane 1.860.128,56 zł

Ogółem do końca grudnia 2012 r. wpłynęły 64 wnioski 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 2012 r. - 3.553,68 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły na koniec grudnia 2012 r. - 4.422,00 zł i dotyczyły: podatku od nieruchomości – 3.449,00 zł, podatku rolnego – 736,00 zł i odsetek – 237,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zobowiązań podatkowych wyniosły 211.751,80 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości 19,00 zł, podatku rolnego 208.108,80 zł i odsetek – 3.624,00 zł.

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

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

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31 grudnia 2012 r. wyniosły 751.802,35 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości - 433.130,29 zł, podatku rolnego – 293.602,75 zł oraz podatku od środków transportowych – 25.069,31 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	-	124.596,41 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	-	139.029,75 zł
- najem lokali	-	17.039,36 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste	-	12.500,44 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	-	479,00 zł
RAZEM	-	293.644,96 zł

Wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło 94,3 %.

Zaległości w spłacie dochodów z tych tytułów wynoszą łącznie 140.639,56 zł.

W okresie od stycznia do końca grudnia 2012 r. sprzedano nieruchomości zabudowane i niezabudowane na terenie gminy, w tym:

- działkę niezabudowaną w Różynie o pow. 862 m ² – tryb przetargowy	-	4.969,20 zł
- lokal mieszkalny w Sępopolu przy ul. 22 Lipca 9 dla najemcy	-	2.643,38 zł
- lokal mieszkalny w Sępopolu przy ul. Mostowej 2 dla najemcy	-	1.622,20 zł
- lokal mieszkalny w Stopkach Nr 12 dla najemcy	-	2.174,62 zł
- działkę niezabudowaną w Masunach o pow. 10 145 m ² dla firmy Farm-Faktor, bezprzetargowo - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	-	9.185,03 zł
- działkę niezabudowaną w Wiatrowcu o pow. 315 m ² , bezprzetargowo - na poprawę warunków zagospodarowani nieruchomości przyległych	-	2.839,53 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu, przy ul. Lipowej o pow. 5301m ² - tryb przetargowy	-	49.692,00 zł

- lokal mieszkalny w Sępopolu przy ul. Prusa 4 dla najemcy	- 1.794,21 zł
- działkę niezabudowaną w Różynie o pow. 200 m ² - tryb przetargowy	- 1.869,60 zł
- działkę niezabudowaną w Smolance o pow. 6000 m ² - tryb przetargowy	- 5.596,50 zł
- lokal mieszkalny w Sępopolu przy ul. Wojska Polskiego 25 – tryb przetargowy	- 25.250,00 zł
- lokal mieszkalny w Sępopolu przy ul. Wojska Polskiego 7 dla najemcy	- 1.437,63 zł
- lokal mieszkalny w Gierkinach Nr 4 dla najemcy	- 1.348,89 zł
- działkę niezabudowaną w Dzietrychowie o pow. 1272 m ² - tryb przetargowy	- 12.300,00 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu, o pow. 442 m ² - tryb przetargowy	- 4.969,20 zł
- lokal mieszkalny w Liskach Nr 23, dla najemcy	- 1.558,13 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu przy ul. Prusa, o pow. 1388 m ² – tryb przetargowy	- 24.846,00 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu przy ul. Prusa, o pow. 205 m ² - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	- 1.860,93 zł
ŁĄCZNIE	- 155.957,05 zł

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r. wyniosły 1.409.611,00 zł, tj. 97,2% planu, w tym do końca grudnia otrzymano 1.374.070,00 zł.

Udział gminy we wpływach z tego podatku w 2012 r. wynosił 37,26%.

Pozostałe dochody własne to przede wszystkim wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 78.930,38 zł, należne odsetki 56.197,75 zł i odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 9.490,31 zł.

Wpływy z opłat za przedszkole wyniosły 43.522,00 zł, odpłatność za obiady w szkołach – 228.165,35 zł. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosły 1.895,30 zł, za korzystanie ze środowiska - 19.932,09 zł, wpływy z opłaty produktowej – 660,59 zł.

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

Dotacje celowe otrzymane do końca grudnia 2012 r. wyniosły 7.615.506,07 zł. Wpłynęły one na realizację zadań własnych i zleconych.

Na zadania własne gminy otrzymano kwotę 1.927.856,02 zł, w tym:

- na zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań własnych	- 380.863,92 zł
- na sfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych gminy	- 158.222,00 zł
- na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku	- 12.866,00 zł
- na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	- 620.867,00 zł
- na realizację zadań własnych gmin w ramach drugiej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”	- 30.000,00 zł
- na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów	- 335.977,80 zł

o charakterze socjalnym (stypendia)	
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”	- 22.157,50 zł
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	- 29.588,59 zł
- na wypłatę zasiłków stałych	- 337.313,21 zł
Na zadania zlecone otrzymano kwotę 4.650.295,25 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 wypłatę zasiłków dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	- 3.564.288,48 zł
- na zadania administracyjne z zakresu administracji rządowej (USC i ewidencja ludności)	- 58.124,00 zł
- na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	- 1.187,00 zł
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sępopolu zarządzonych na 24 czerwca 2012 r.	- 4.063,00 zł
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej	- 1.022.632,77 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 „Równanie szans – inwestycją w przyszłość” w zakresie priorytetu IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” i działania 9.1: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”	- 174.786,52 zł
- od Samorządu Województwa dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Równanie szans – inwestycją w przyszłość” w zakresie priorytetu IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” i działania 9.1: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”	- 27.980,49 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”	- 146.530,95 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”	- 7.757,06 zł
- z Ministerstwa Finansów dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na	- 116.517,57 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” - 27.382,76 zł
 - z Ministerstwa Finansów dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Poznawanie przez działanie” w zakresie priorytetu IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” i działania 9.1: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” - 113.019,16 zł
 - od Samorządu Województwa dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Poznawanie przez działanie” w zakresie priorytetu IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” i działania 9.1: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” - 18.214,88 zł
 - z Ministerstwa Finansów dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Równy start uczniów do wymagań XXI wieku” w zakresie priorytetu IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” i działania 9.1: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” - 61.239,52 zł
 - od Samorządu Województwa dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Równy start uczniów do wymagań XXI wieku” w zakresie priorytetu IX: „Rozwój 9.1: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” - 9.552,77 zł
 - z Ministerstwa Finansów dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania szansą każdego ucznia” w zakresie priorytetu IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” i działania 9.1: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” - 70.543,20 zł
 - od Samorządu Województwa dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania szansą każdego ucznia” w zakresie priorytetu IX: - 12.178,15 zł

„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” i działania 9.1: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”	
- z Europejskiego Funduszu Rolnego środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na projekt „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Sępopolu”	- 232.696,00 zł
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sępopol”	- 3.955,77 zł
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lipicy”	- 15.000,00 zł
Ł A C Z N I E	- 1.037.354,80 zł
Środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 510.750,00 zł, to:	
- dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie do projektu pobytu młodzieży niemieckiej w Gminie Sępopol	- 15.750,00 zł
- dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie do remontu drogi gminnej w miejscowości Stopki Osada	- 495.000,00 zł

A.C. Subwencje.

Subwencja ogólna na 31 grudnia 2012 r. wyniosła 8.600.853,00 zł, stanowiąc 38,3% dochodów budżetu.

Część oświatowa subwencji wyniosła 4.361.167,00 zł – 100,0% planu.

W trakcie roku budżetowego subwencja oświatowa została zwiększona o kwotę 57.864,00 zł tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 3.973.304,00 zł, tj. 100,0% planu, w tym:

- kwota uzupełniająca przeznaczona dla gmin, w których gęstość zaludnienia w gminie ustalona na 31 grudnia 2010 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju - 1.038.252,00 zł
- kwota podstawowa dla gmin, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju - 2.935.052,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 253.523,00 zł.

Ponadto otrzymano środki na uzupełnienie dochodów gmin - kwotę 12.859,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Powyższe środki zostały ustalone dla jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 r. do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, przyjmując stawkę na dziecko w wysokości 77,00 zł. Kwota z rezerwy subwencji nie może być mniejsza niż 1 tys. zł.

Uzyskane dochody budżetowe pobierane przez Gminę a należne do przekazania do budżetu państwa – z tytułu pobieranych opłat za udzielenie informacji adresowych wyniosły w 2012 r. – 372,00 zł, a z tytułu zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 40.425,93 zł. Dochody gminy z tego tytułu wyniosły 25.183,93 zł.

B. WYDATKI

Budżet Miasta i Gminy uchwalony po stronie wydatków na kwotę 21.617.238,04 zł uległ zwiększeniu w omawianym okresie o kwotę 3.144.474,54 zł i wyniósł na koniec grudnia 2012 r. 24.761.712,58 zł, co stanowi wzrost o 14,5%.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 22.607.867,31 zł wynosząc 91,3% 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	-	1.843.035,28 zł	-	8,2%
2) Wydatki bieżące	-	20.764.832,03 zł	-	91,8%
R A Z E M	-	22.607.867,31 zł	-	100,0%

Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO	271.372,00	148.827,35	54,8
I ŁOWIECTWO			
Budowa sieci wodociągowej na trasie Langanki – Boryty – Boryty kolonia – Długa kolonia	30.153,00	30.152,80	100,0
Budowa sieci wodociągowej na trasie Sępopol kolonia – Różyna kolonia	116.000,00	66.859,89	57,6
Budowa sieci wodociągowej na trasie Stopki Osada - Stopki kolonia	72.219,00	34.034,10	47,1
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Liskach	23.000,00	12.780,56	55,6
Opracowanie studium warunków hydrogeologicznych gminy Sępopol	1.000,00	-	-
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stopki-Osada wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej	29.000,00	5.000,00	17,2
DZIAŁ 600 TRANSPORT	983.429,00	704.894,81	71,7
I ŁĄCZNOŚĆ			
Modernizacja przepustu drogowego w Oстрыm Bardzie	20.000,00	19.999,80	100,0
Modernizacja drogi gminnej w Stopkach-Osadzie	779.565,00	556.731,77	71,4
Wykonanie projektu modernizacji ul. Kościuszki i Moniuszki w Sępopolu	50.000,00	12.000,00	24,0
Wykonanie projektu modernizacji ul. Leśnej w Sępopolu	20.000,00	18.000,00	90,0
Wykonanie projektu modernizacji wraz z instalacją burzową ul. Nowej w Sępopolu	15.000,00	-	-
Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej w Lwowcu	8.000,00	8.000,00	100,0
Wykonanie projektu przebudowy przepustu drogowego na rzece Mamlak w Lwowcu	5.535,00	5.535,00	100,0
Zakup ciągnika o mocy do 50kW	56.000,00	56.000,00	100,0
Zakup pługu czołowego do odśnieżania	6.300,00	6.300,00	100,0
Zakup zagęszczarki	7.249,00	7.248,24	100,0
Zakup małej przyczepy do ciągnika	10.000,00	9.300,00	93,0

Zakup szczotki do czyszczenia ulic	5.780,00	5.780,00	100,0
DZIAŁ 700 GOSPODARKA	93.100,00	89.659,65	99,5
MIESZKANIOWA			
Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu na zakup agregatów pompowych Hydro Vacuum S.A. Grudziądz z przeznaczeniem do zamontowania w Stacji Uzdatniania Wody w Stopkach Osadzie oraz w Stacji Uzdatniania Wody w Langankach	23.000,00	23.000,00	100,0
Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu na wykonanie i wymianę rozdzielni sterowniczej NN w Stacji Uzdatniania Wody w Stopkach Osadzie	11.000,00	11.000,00	100,0
Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu na zakup pompy zatapialnej ABS AFP przeznaczonej do transportu ścieków na przepompowni w oczyszczalni ścieków w Sępopolu oraz na remont kapitalny mieszadła RW2022S13/4D	14.100,00	14.100,00	100,0
Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu na zakup pojazdu samochodowego osobowo-ciężarowego do zadań konserwacyjno-eksploatacyjnych w obiektach zarządzanych przez zakład	32.000,00	32.000,00	100,0
Zakup działki Nr 107 o pow. 375 m ² obr. Nr 2 w Sępopolu przy ul. Prusa	13.000,00	9.559,65	73,5
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA	160.968,00	152.123,06	94,5
PUBLICZNA			
Zakup sprzętu audiowizualnego na potrzeby sesji Rady Miejskiej w Sępopolu	14.000,00	13.927,00	99,5
Budowa sieci teleinformatycznej w Urzędzie	50.000,00	49.918,46	99,8
Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Sępopolu (koncepcja i pełna inwentaryzacja budynku oraz projekt)	27.500,00	20.869,00	75,9
Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu	5.000,00	4.257,00	85,1
Zakup programu komputerowego do map	5.950,00	5.950,00	100,0
Zakup programu komputerowego LEX Gamma dla Samorządu Terytorialnego	6.138,00	4.821,60	78,6
Zakup licencji programu IMPAX (Internetowy Manager Punktów Adresowych)	7.380,00	7.380,00	100,0
Zakup samochodu osobowego	45.000,00	45.000,00	100,0

do Urzędu

<u>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO</u>	43.300,00	42.684,0	98,6
<u>PUBLICZNE I OCHRONA</u>			
<u>PRZECIWPOŻAROWA</u>			
Zakup motopompy pożarniczej do OSP Judyty	18.000,00	18.000,00	100,0
Zakup 2 aparatów powietrznych do OSP Lipica	6.000,00	5.472,00	91,2
Zakup 2 aparatów powietrznych do OSP Sępopol	5.500,00	5.472,00	99,5
Zakup agregatu prądotwórczego do OSP Lipica	6.000,00	5.940,00	99,0
Zakup systemu zdalnego alarmowania do OSP Lipica	7.800,00	7.800,00	100,0
<u>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WY-</u>	258.000,00	91.148,22	35,3
<u>CHOWANIE</u>			
Modernizacja kotłowni w budynku szkoły w Sępopolu	150.000,00	7.380,00	4,9
Termomodernizacja budynku głównego szkoły w Sępopolu (dach) – wykonanie projektu	50.000,00	45.888,23	91,8
Rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkole w Sępopolu	16.500,00	16.499,99	100,0
Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Ponikach – wymiana 1 pieca	27.500,00	7.380,00	26,8
Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Ponikach	7.000,00	7.000,00	100,0
Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Dietrichowie	7.000,00	7.000,00	100,0
<u>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</u>	20.000,00	20.000,00	100,0
Dotacja celowa dla Powiatu Bartoszyckiego na modernizację Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Bartoszcach	20.000,00	20.000,00	100,0
<u>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</u>	59.298,85	54.458,85	91,8
Remont modernizacyjny schodów (wejście główne do budynku MGOPS)	38.000,00	33.160,00	87,3
Zakup wyposażenia na stołówki szkolne w ramach programu dożywiania uczniów	21.298,85	21.298,85	100,0
<u>DZIAŁ 900 GOSPODARKA</u>	239.000,00	172.631,23	72,2
<u>KOMUNALNA I OCHRONA</u>			
<u>ŚRODOWISKA</u>			
Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sępopolu	75.000,00	8.631,23	11,5
Wniesienie wkładów do spółki z o.o. pod nazwą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie	164.000,00	164.000,00	100,0
<u>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA</u>	410.991,00	357.313,41	86,9
<u>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>			
Zagospodarowanie świetlicy wiejskiej i otoczenia świetlicy w Dietrichowie, w tym: budowa sceny z zadaszeniem	22.809,00	22.755,52	99,8
Remont modernizacyjny świetlicy	52.902,00	52.901,40	100,0

wiejskiej w Romankowie			
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach	34.533,00	34.532,40	100,0
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Szczurkowie	40.000,00	2.532,40	6,3
Wykonanie projektu remontu modernizacyjnego świetlicy wiejskiej w Lipicy	1.000,00	-	-
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Wiatrowcu	15.705,00	15.353,28	97,8
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lipicy	29.795,00	29.333,09	98,4
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Wodukajmach	84.994,00	84.247,61	99,1
Remont modernizacyjny budynku świetlicy wiejskiej w Dzietrychowcu	14.268,00	14.268,00	100,0
Zakup wyposażenia do kuchni i gier dla dzieci do świetlicy wiejskiej w Lwowcu	4.741,00	4.435,33	93,6
Zakup wyposażenia do świetlicy i placu zabaw w Smolance	10.347,00	10.331,69	99,9
Budowa wiaty rekreacyjnej w Kinwągach	7.867,00	7.864,16	100,0
Zagospodarowanie terenu po byłym sklepie w Lipicy na miejsce rekreacyjne, w tym: budowa wiaty	11.671,00	-	-
Utworzenie miejsca rekreacji – stancji wodnej w Masunach	11.099,00	11.051,54	99,6
Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Liskach	14.646,00	14.283,99	97,5
Urządzenie placu wiejskiego w Różynie na miejsce spotkań i integracji	7.600,00	7.587,81	99,8
Zagospodarowanie parku w Śmiardowie na miejsce rekreacji, w tym: postawienie wiaty	9.000,00	8.896,38	98,8
Budowa sceny z zadaszeniem na stancji wodnej w Stopkach	4.891,00	4.890,11	100,0
Zagospodarowanie przestrzeni centrum wsi wraz z placem zabaw w Stopkach-Osadzie	26.000,00	24.976,20	96,1
Zakup wyposażenia do placu zabaw w Turczu	7.123,00	7.072,50	99,3
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	54.200,00	9.294,70	17,1
Budowa instalacji oświetleniowej boiska wielofunkcyjnego w Sępopolu przy ul. Wojska Polskiego	45.000,00	600,00	1,3
Urządzenie boiska sportowego w Judytach	4.700,00	4.289,00	91,3
Zakup systemu zraszania na stadion miejski w Sępopolu	4.500,00	4.405,70	97,9
R A Z E M	2.593.658,85	1.843.035,28	71,1

W I półroczu 2012 r. opłacono fakturę za wykonanie koncepcji budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Stopki-Osada w kwocie 5.000,00 zł.

W grudniu 2012 r. zakończono realizację inwestycji wodociągowych, które wykonała firma Roboty Ziemię Mirosław Majka z Jonkowa.

Wykonano sieć wodociągową na trasie Sępopol kolonia – Różyna kolonia z rur PCV i PE o średnicy 110 mm i 90 mm oraz długości 864 m. Koszt wykonania wraz z dokumentacją wyniósł 66.859,89 zł.

Oddano do użytku sieć wodociągową na trasie Stopki Osada – Stopki kolonia z rur PCV i PE o średnicy 110 mm i długości 483 m. Koszt wykonania wraz z dokumentacją wyniósł 34.034,10 zł.

W miejscowości Liski wykonano sieć wodociągową z przyłączami o średnicy rur 90-110 mm i długości 83 m. Długość przyłączy – 68 m, koszt wykonania – 12.780,56 zł.

Realizacja budowy sieci wodociągowej na trasie Langanki – Boryty – Boryty kolonia – Długa kolonia została przełożona na 2013 r. z uwagi na złożony wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Umowę o dofinansowanie zadania podpisano w styczniu 2013 r. Wydatki poniesione w 2012 r. w kwocie 30.152,80 zł dotyczą wykonania projektu budowy.

Zmodernizowano przepust drogowy w Ostrym Bardzie na działce Nr 205/2 za kwotę 19.999,80 zł.

Zmodernizowano drogę gminną w Stopkach Osadzie na odcinku 800 m, wraz z wymianą nawierzchni. Koszt wykonania wyniósł 562.881,77 zł, w tym – dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie wyniosło – 495.000,00 zł.

Opracowano dokumentację geodezyjną obszaru śródmieścia miasta do celów projektowych modernizacji ul. Kościuszki i Moniuszki. Koszt wykonania wyniósł 12.000,00 zł.

Wykonano projekt przebudowy ul. Leśnej w Sępopolu – 18.000,00 zł, projekt modernizacji drogi gminnej w Lwowcu – 8.000,00 zł oraz opłacono operat wodnoprawny przebudowy przepustu drogowego na rzece Mamlak w Lwowcu – 5.535,00 zł.

Zakupiono mały ciągnik MTZ BELARUS do Urzędu Miejskiego o wartości 56.000,00 zł, pług czołowy do odśnieżania w kwocie 6.300,00 zł, zagęszczarkę gruntu marki Honda do prac brukarskich i drogowych – 7.248,24 zł, małą przyczepę do ciągnika – 9.300,00 zł oraz szczotkę do czyszczenia ulic o wartości 5.780,00 zł.

Zakupiono działkę Nr 107 o pow. 375 m² położoną w Sępopolu przy ul. Prusa, Obr. Nr 2 za kwotę 9.559,65 zł.

Zakupiono sprzęt audiowizualny na potrzeby sesji Rady Miejskiej w Sępopolu, tj. projektor multimedialny z ekranem oraz laptop. Koszt zakupu wyniósł 13.927,00 zł.

Wykonano informatyczną sieć komputerową w budynku Urzędu za kwotę 49.918,46 zł oraz poniesiono koszty wykonania audytu energetycznego oraz inwentaryzacji i koncepcji przebudowy z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w kwocie 20.869,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono sprzęt komputerowy do Urzędu Miejskiego za kwotę 4.257,00 zł, program komputerowy do map EW MAPA 10 w kwocie 5.950,00 zł, program komputerowy LEX Gamma dla Samorządu Terytorialnego – 4.821,60 zł oraz program komputerowy IMPAX (Internetowy Manager Punktów Adresowych) – 7.380,00 zł.

Zakupiono również używany samochód osobowy HYUNDAI TUCSON dla potrzeb Urzędu za kwotę 45.000,00 zł.

Zakupiono motopompę pożarniczą Tohatsu do OSP Judyty – 18.000,00 zł, dwa aparaty powietrzne butlowe dla OSP Lipica – 5.472,00 zł oraz dwa aparaty powietrzne dla OSP Sępopol – 5.472,00 zł.

Dla OSP Lipica zakupiono system zdalnego alarmowania DSP 52 z radiotelefonem i zasilaczem plus terminal – 7.800,00 zł oraz agregat prądowłóczy GEKO – 5.940,00 zł.

Dofinansowanie z Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Olsztynie do tych zakupów wyniosło 20.200,00 zł.

Wykonano projekt budowlany termomodernizacji budynku głównego szkoły w Sępopolu – 45.888,23 zł oraz projekt modernizacji kotłowni w Sępopolu i w Ponikach – 14.760,00 zł.

Na rozbudowę monitoringu wizyjnego w szkole w Sępopolu wydatkowano 16.499,99 zł.

Zakupiono 2 kserokopiarki – do Szkoły Podstawowej w Ponikach i w Dzietrychowiu, obie po 7.000,00 zł.

Remont modernizacyjny schodów zewnętrznych budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (wejście główne) wyniósł 33.160,00 zł, zakup wyposażenia na stołówki szkolne w ramach programu dożywiania uczniów – 21.298,85 zł.

Wydatki na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Sępopolu - projekt – wyniosły 8.631,23 zł.

Wydatki na zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w Dzietrychowiu i otoczenia tej świetlicy (zakup drewna na budowę sceny z zadaszeniem) wyniosły 22.755,52 zł, w całości z funduszu sołeckiego.

Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Romankowie (wymiana stolarki, remont łazienki, roboty sanitarne, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i szamba) wyniósł 52.901,40 zł. Było to zadanie realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Programu PROW 2007-2013. Środki własne wyniosły kwotę 33.901,40 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 14.788,90 zł), środki unijne – 19.000,00 zł.

Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach (wymiana podłogi, remont łazienki, roboty sanitarne, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i szamba) wyniósł 34.532,40 zł. Było to zadanie realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Programu PROW 2007-2013. Środki własne wyniosły kwotę 24.232,40 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 8.210,00 zł), środki unijne – 10.300,00 zł.

Wydatki na remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Szczurkowie wyniosły 2.532,40 zł i dotyczyły wykonania projektu remontu.

Jest to zadanie realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Programu PROW 2007-2013. Realizacja zadania została przesunięta na 2013 r. Środki przewidziane w umowie w formie dofinansowania wynoszą 14.000,00 zł.

Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Wiatrowcu (montaż okien, wyciszenie sufitu i ścian, prace budowlane, wymiana podłogi) wyniósł 15.353,28 zł. Został on w całości sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego.

Wykonano termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Lipicy. Koszt zadania wyniósł 29.333,09 zł, w tym: środki własne 14.333,09 zł, dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 15.000,00 zł.

Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Wodukajmach (wymiana dachu na styropianę, przemurowanie komina, orynnowanie, wymiana drzwi) wyniósł 84.247,61 zł. Wykonany w ramach środków własnych, w tym z funduszu sołeckiego – 18.886,76 zł.

Wydatki na remont modernizacyjny budynku świetlicy wiejskiej w Dzietrychowiu wyniosły 14.268,00 zł i dotyczyły wykonania ekspertyzy kominiarskiej i projektu remontu.

Jest to zadanie realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Programu PROW 2007-2013. Realizacja zadania została przesunięta na 2013 r. Środki przewidziane w umowie w formie dofinansowania wynoszą 157.800,00 zł.

Na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Lwowcu wydatkowano 4.435,33 zł, na zakup wyposażenia do świetlicy i placu zabaw w Smolance – 10.331,69 zł, oba zadania w całości z funduszu sołeckiego.

Koszt budowy wiaty rekreacyjnej w Kinwągach wyniósł 7.864,16 zł i został sfinansowany z funduszu sołeckiego.

W Masunach w ramach funduszu sołeckiego utworzono miejsce rekreacji – stanicę wodną, której koszt wykonania wyniósł 11.051,54 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono również urządzenia placu zabaw w Liskach – 14.283,99 zł i placu zabaw w Turczu – 7.072,50 zł.

Na urządzenie placu wiejskiego w Różynie na miejsce spotkań i integracji wydano z funduszu sołeckiego 7.587,81 zł, na zagospodarowanie parku w Śmiardowie na miejsce rekreacji, w tym postawienie wiaty wydatkowano 8.896,38 zł, również z funduszu sołeckiego.

W ramach wydatków z funduszu sołeckiego na budowę sceny z zadaszeniem na stancy wodnej w Stopkach przeznaczono 4.890,11 zł.

Wydatki na zagospodarowanie przestrzeni centrum wsi wraz z placem zabaw w Stopkach Osadzie wyniosły 24.976,20 zł.

Było to zadanie realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Programu PROW 2007-2013. Środki własne wyniosły kwotę 10.476,20 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 7.084,00 zł), środki unijne – 14.500,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego urządzono boisko sportowe w Judytach, na które przeznaczono kwotę 4.289,00 zł.

Zakupiono system zraszania na stadion miejski w Sępopolu (pompa z rozdrabniaczem, wąż, zraszacz) – 4.405,70 zł.

Poniesiono wydatek na wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych budowy oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wojska Polskiego w Sępopolu – 600,00 zł.

Do końca marca 2012 r. wniesiono wkłady do Spółki z o.o. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie w wysokości 164.000,00 zł, tj. w wysokości i terminie uchwalonym przez Zgromadzenie Wspólników Spółki.

Przekazano dotację w wysokości 20.000,00 zł dla Powiatu Bartoszyckiego na wykonanie modernizacji Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Bartoszczach.

Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu przekazano dotację majątkową na zakup agregatów pompowych do zamontowania w Stacji Uzdatniania Wody w Stopkach Osadzie i w Langankach – kwota 23.000,00 zł, dotację na wykonanie i wymianę rozdzielni sterowniczej NN w Stacji Uzdatniania Wody w Stopkach Osadzie – kwota 11.000,00 zł, dotację na zakup pompy zatapialnej ABS AFP do transportu ścieków na przepompowni w oczyszczalni ścieków w Sępopolu oraz na remont kapitalny mieszadła – kwota 14.100,00 zł oraz dotację na zakup samochodu osobowo-ciężarowego do zadań

konserwacyjno-eksploatacyjnych – 32.000,00 zł. Łącznie przekazano dla Zakładu dotację majątkową w kwocie 80.100,00 zł.

Poza wydatkami majątkowymi poniesiono wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń – łącznie 7.986.851,55 zł tj. 35,3% ogółu wydatków, z wypłaconymi świadczeniami na rzecz osób fizycznych - 6.062.660,49 zł – 26,8% ogółu wydatków, z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych – 811.675,52 zł – 3,6% ogółu wydatków, z przekazanymi dotacjami dla zakładu budżetowego, stowarzyszeń i instytucji kultury – 854.463,60 zł – 3,8% ogółu wydatków, na obsługę długu publicznego – 327.055,81 zł – 1,4% ogółu wydatków i pozostałe wydatki bieżące – 4.722.125,06 zł – 20,9%.

Dotacje zostały przekazane dla:

	Plan	Wykonanie	%
- Zakład Gospodarki Mieszkania i Usług Komunalnych	328.368,00	328.368,00	100,0
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	309.650,00	309.650,00	100,0
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – biblioteki	100.000,00	100.000,00	100,0
- dla Stowarzyszenia Bezrobotnych w Sępopolu na realizację dystrybucji żywności na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej w ramach programu PEAD	12.000,00	12.000,00	100,0
- dla Stowarzyszenia LKS Łyna w Sępopolu na promocję kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej	33.105,00	33.105,00	100,0
- dla Stowarzyszenia Sportowego SALOS w Sępopolu 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 Sępopolu na utrzymanie i konserwację stadionu miejskiego na wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępól	10.000,00	10.000,00	100,0
- dla miasta Bartoszyce zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego i integracyjnego	30.895,00	30.895,00	100,0
- dla miasta Bartoszyce zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego i integracyjnego	24.000,00	13.445,60	56,0
- na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	10.000,00	10.000,00	100,0
- na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy	5.000,00	5.000,00	100,0
- na organizację spotkań informacyjno-szkoleniowych związanych z propagowaniem	500,00	500,00	100,0

wiedzy na temat cukrzycy
w środowisku lokalnym

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1.223.514,48 zł.

Wykonanie planu wyniosło 90,1%.

Na wydatki bieżące przeznaczono 1.074.687,13 zł. Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 46.054,37 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 1.002.581,15 zł i koszty obsługi zwrotu podatku – 20.051,62 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 54,8%.

W ogólnej kwocie wydatków na zadania z funduszu sołeckiego wydatkowano 999,99 zł, tj. na remont studni wiejskiej w Prętławkach.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 969.930,34 zł.

Wykonanie planu wyniosło 75,6%.

Wydatki na drogi powiatowe dotyczą zapłaconych opłat za zajęcie pasa drogowego – 4.723,51 zł.

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano – 260.657,38 zł, w tym - zakup materiałów do remontów dróg (pospółka, żużel, masa bitumiczna, narzędzia, paliwo) – 93.099,35 zł, remonty dróg (usługi koparko-ładowarką, remonty cząstkowe dróg) – 69.304,35 zł i zakup usług pozostałych (transport materiałów i osób oraz odśnieżanie) – 96.623,32 zł. Wydatki na odśnieżanie wyniosły w ogólnej kwocie – 37.657,38 zł. Zakupiono wiatę przystankową do Różyny-kolonia w kwocie 3.444,00 zł.

W ogólnej kwocie wydatków na zadania z funduszu sołeckiego wydatkowano 12.615,08 zł, tj. na remont drogi w Prętławkach – 2.558,40 zł, na remont drogi w Rygarbach – 7.490,70 zł, na remont drogi do Retow i Gulkajm – 1.999,98 zł, na odnowienie przystanku w Judytach – 566,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 464.254,68 zł.

Wykonanie planu wyniosło 98,9%.

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu w kwocie 328.368,00 zł – 100,0% planu.

Przekazana dotacja przeznaczona była na dopłatę do kosztów utrzymania i remontów bieżących administrowanych mieszkań – 200.116,00 zł, na dopłatę do kosztów wywozu nieczystości stałych, w tym z terenu cmentarza – 36.752,00 zł oraz na dopłatę do kosztów utrzymania dróg – 91.500,00 zł.

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami wyniosły 55.633,61 zł.

Dotyczyły one wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszeń w prasie o przetargach i zbyciu nieruchomości, kosztów podziału geodezyjnego działek, wznowienia znaków granicznych, kosztów wykonania odbitek map, opłat sądowych i opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 2.299.523,70 zł.

Wykonanie planu wyniosło 92,3%.

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	- 58.124,00 zł	100,0% planu
- na obsługę Rady Miejskiej	- 65.831,87 zł	77,6% planu
- na utrzymanie Urzędu Miejskiego	- 2.065.938,39 zł	92,8% planu
- na przeprowadzenie referendum gminnego wyznaczonego na dzień 22 kwietnia 2012 r. dotyczącego odwołania Burmistrza Sępola oraz odwołania Rady Miejskiej	- 10.360,71 zł	100,0% planu
- na promocję jednostki samorządu terytorialnego	- 85.383,73 zł	94,6% planu
- na pozostałą działalność	- 13.885,00 zł	67,4% planu

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. w zakresie Urzędu

Stanu Cywilnego i ewidencji ludności dotyczyły:

- wydatki osobowe	- 37.455,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	- 6.574,00 zł
- wydatki rzeczowe	- 14.095,00 zł
Razem	- 58.124,00 zł

Wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej wyniosły 65.831,87 zł, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach organów samorządowych oraz Komisji Stałych Rady i inne świadczenia	- 49.375,37 zł
- zakup materiałów i usług	- 2.529,50 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	- 13.927,00 zł

Wydatki na utrzymanie Urzędu wyniosły 2.065.938,39 zł.

W ogólnej kwocie wydatków przeznaczono na:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP opłata na PFRON, wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów – 29.055,80 zł)	- 1.590.865,75 zł	77,0%
- wydatki rzeczowe, w tym: zakup energii, wody, materiałów biurowych, druków, wydawnictw, paliwa i części do samochodu służbowego, środków czystości, konserwacja kserokopiarek, usługi informatyczne i internetowe, pocztowe, telekomunikacyjne, za ogrzewanie Urzędu, podróże służbowe, ryczałty samochodowe oraz szkolenia pracowników)	- 336.876,58 zł	16,3%
- wydatki inwestycyjne	- 138.196,06 zł	6,7%
R a z e m	- 2.065.938,39 zł	100,0 %

W Urzędzie zatrudnionych było na koniec grudnia 2012 r. 27 pracowników administracyjnych, 4 pracowników obsługi (2 kierowców, goniec i sprzątaczką) oraz 1 osoba zatrudniona na czas określony jako opiekun podczas przewozu uczniów.

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

Wydatki na organizację i przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Sępopola i Rady Miejskiej wyznaczonych na dzień 22 kwietnia 2012 r. wyniosły:

- diety członków Komisji Wyborczych	- 8.420,00 zł
- zwrot kosztów podróży	- 36,77 zł
- zakup materiałów biurowych	- 308,90 zł
- zakup usług (przygotowanie lokali, informatyk)	- 1.595,04 zł
Razem	- 10.360,71 zł

Na promocję miasta i gminy wydano 85.383,73 zł.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych – 12.549,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 25.897,27 zł, w tym: artykułów spożywczych, pucharów, statuetek i nagród na konkursy, turnieje i inne imprezy związane z promocją gminy, w tym: na Samorządowy Turniej Piłki Siatkowej, Zimowy Turniej Piłki Nożnej, Turniej Wiedzy Pożarniczej i Dożynki Gminne.

Zakupiono również łóżka i śpiwory w związku z zakwaterowaniem młodzieży z Niemiec w Szkole w Sępopolu w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz poniesiono wydatki na zakup wyżywienia związane z tym pobytem.

Na zakup usług pozostałych wydano 46.937,46 zł, w tym: na koszty ogłoszeń w prasie promujących walory Gminy, na organizację Dnia Strażaka, wynajem zadaszania na Gminny Festyn Dni Rodziny w Sępopolu, na spływy kajakowe, na pobyt młodzieży niemieckiej w Gminie Sępopol, na Dożynki Gminne (oprawa artystyczna, wynajem zadaszania, ochrona Dożynek).

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 13.885,00 zł.

Na diety i zwrot kosztów podróży dla sołtysów przeznaczono 6.580,00 zł.

Zapłacona składka na rzecz Stowarzyszenia „Euroregion” Bałtyk w Elblągu wyniosła 1.305,00 zł, dla Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie – 3.500,00 zł i dla Lokalnej Grupy Działania „Barcja” w Kętrzynie – 2.500,00 zł. Łącznie składki wyniosły 7.305,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - 5.250,00 zł.

Wykonanie planu wyniosło 100,0 %.

Dokonane wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w ramach zadań zleconych oraz organizacji i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sępopolu.

Wydatki na aktualizację rejestru wyborców były następujące:

- wynagrodzenie osoby prowadzącej aktualizację	- 650,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 111,15 zł
- koszty rzeczowe (materiały biurowe)	- 425,85 zł
Razem	- 1.187,00 zł

Wydatki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 24 czerwca 2012 r. wyniosły 4.063,00 zł, w tym:

- diety dla członków komisji	- 2.190,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe za sporządzenie listy wyborców	- 264,51 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 45,23 zł
- zakup materiałów i usług	- 1.563,26 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - 170.830,26 zł

Wykonanie planu wyniosło 92,2%.

Dokonane wydatki dotyczą:

- przekazanej wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Placówki Straży Granicznej w Sępopolu	- 3.000,00 zł
- utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej:	
- diety dla strażaków za udział w akcji gaśniczej lub ratowniczej	- 11.867,29 zł
- zakup paliwa, materiałów i wyposażenia	- 58.882,88 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 18.035,00 zł
- usługi materialne	- 5.614,43 zł
- zakup energii i wody	- 5.893,95 zł
- ubezpieczenie strażaków i wozów straż.	- 5.900,50 zł
- zakupy inwestycyjne	- 42.684,00 zł
Łącznie	- 148.878,05 zł
- wydatków na zarządzanie kryzysowe	- 18.952,21 zł

(worki polipropylenowe, przedłużacze,
kliny do drewna, łomy, latarki szperacze,
maszty oświetleniowe, przedłużacze
mapa topograficzna gminy)

W ramach zakupu wyposażenia zakupiono:

- stojak hydrantowy podwójny, radiotelefon Motorola z ładowarką, mundur wyjściowy z gabardyny, maszt oświetleniowy, topór ciężki, latarkę szperacz i przedłużacz Kerg o wartości łącznie 4.586,60 zł dla OSP Różyna,
- 2 kpl. munduru strażackiego, rozdzielacz kulowy, terminal DTG-53, drabinę nasadkową przenośną, 12 par rękawic strażackich, 5 czapek dzokejek, 3 węże tłoczne W-52 i latarkę szperacz o wartości łącznie – 9.917,78 zł dla OSP w Sępopolu,
- 10 kpl. ubrań koszarowych i 4 pary butów specjalnych oraz latarkę szperacz o wartości łącznie 5.520,00 zł dla OSP Judyty,
- 1 kpl. munduru strażackiego, 2 pary butów specjalnych, rozdzielacz kulowy, 3 węże tłoczne W-75, 2 radiotelefony Motorola z mikrofonogłośnikami i ładowarką, przedłużacz Kerg bębnowy, nożyce do prętów, kable rozruchowe, maszt oświetleniowy, 2 latarki Peli i latarka szperacz, topór ciężki oraz 6 par rękawic specjalnych dla za kwotę 11.005,94 zł dla OSP Lipica.

W ogólnej kwocie wydatków zawarte są wydatki na zadania z funduszu sołectkiego – 399,89 zł. Jest to koszt zakupionych materiałów budowlanych do odnowienia wnętrza remizy strażackiej w Judytach.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 327.055,81 zł.

Wykonanie planu wynosi 81,8%.

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 - 7.309.954,70 zł.

Wykonanie planu wyniosło 91,7%.

Na wydatki bieżące i inwestycyjne w poszczególnych rozdziałach przeznaczono:

- na utrzymanie szkół podstawowych	-	3.946.111,27 zł	90,5% planu
- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	367.690,04 zł	94,4% planu
- na utrzymanie przedszkola	-	265.640,84 zł	85,6% planu
- na inne formy wychowania przedszkolnego	-	31.535,87 zł	91,3% planu
- na utrzymanie gimnazjum	-	1.572.212,96 zł	96,6% planu
- na dowożenie uczniów do szkół	-	487.961,90 zł	88,9% planu
- na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	31.737,24 zł	88,0% planu
- na stołówki szkolne i przedszkolne	-	599.467,07 zł	90,6% planu
- na pozostałą działalność (sport szkolny)	-	7.597,51 zł	93,0% planu

W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP) stanowią	-	5.836.656,68 zł	79,9%
- wydatki rzeczowe	-	1.382.149,80 zł	18,9%
- wydatki inwestycyjne	-	91.148,22 zł	1,2%
Razem	-	7.309.954,70 zł	100,0%

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

Dokonane wydatki rzeczowe dotyczą zakupu opału, paliwa, części do samochodu Volkswagen, środków czystości, artykułów żywnościowych w przedszkolu oraz na stołówkę oraz materiałów do remontów i wyposażenia. Wyniosły one 665.497,48 zł.

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wyniósł 70.692,69 zł, zakup energii i wody – 57.393,28 zł, usługi remontowe – 71.565,34 zł.

Zakup usług pozostałych wyniósł 465.159,57 zł i dotyczył zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych, transportu i wywozu nieczystości oraz zakupu biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły.

Podróże służbowe krajowe wyniosły 7.975,33 zł, opłaty kominowe, składki ubezpieczeniowe 18.805,00 zł i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 319.009,77 zł.

Dotacja dla Miasta Bartoszyce za dzieci uczęszczające do przedszkola integracyjnego w Bartoszycach wyniosła 13.445,60 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 7.397,51 zł na sport szkolny.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 89.425,36 zł.

Wykonanie planu wyniosło 85,4%.

Przekazana dotacja na modernizację Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Bartoszycach wyniosła 20.000,00 zł.

Wydatki na zwalczanie narkomanii w 2012 r. wyniosły 2.775,22 zł.

Zorganizowano warsztaty profilaktyczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu dla uczniów klas IV-VI „Kay i Gerda” – 1.400,00 zł oraz warsztaty profilaktyczne dla uczniów i rodziców w Szkole Podstawowej w Dietrzychowie, Ponikach i Wiatrowcu – 1.300,00 zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 66.150,14 zł.

Na diety dla członków komisji RPA wydano 8.726,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe za opinie psychiatryczne wyniosło 3.596,00 zł, wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów Gimnazjum – 1.850,00 zł i wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych „Pozory mylą, dowód nie” – 300,00 zł.

Zakupiono czasopisma, broszury informacyjne, nagrody dla dzieci za udział w konkursach i turniejach, materiały do przygotowania różnych imprez i konkursów za kwotę 15.389,76 zł.

Na badanie i sporządzenie opinii psychologa wydano – 3.000,00 zł, na opłaty sądowe – 800,00 zł, na zimowy wypoczynek dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem - 1.182,00 zł, na koszty szkolenia – 2.910,00 zł, na spektakle profilaktyczno-edukacyjne – 2.100,00 zł, wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci i występ klauna – 1.200,00 zł, na prowadzenie punktu konsultacyjnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury – 2.520,00 zł, na pobyt 20 dzieci na profilaktycznych koloniach letnich – 13.780,00 zł.

Ponadto zorganizowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów – 2.700,00 zł, dofinansowano realizację projektu „W wakacje baw się razem z nami” – 1.610,00 zł, i projektu „Wolny czas – aktywnie bez używek” – 4.280,00 zł.

W ramach pozostałej działalności przekazano 500,00 zł, tytułem dotacji dla Stowarzyszenia Diabetyków na organizację spotkań informacyjno-szkoleniowych związanych z propagowaniem wiedzy na temat cukrzycy w środowisku lokalnym.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 6.673.658,34 zł.

Wykonanie planu wyniosło 96,5%.

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 355.805,32 zł opłacając za pobyt dziewiętnastu pensjonariuszy.

Do budżetu wpłynęła odpłatność członka rodziny za pobyt w DPS w kwocie 4.128,00 zł.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 1.025,80 zł.

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

Zespół interdyscyplinarny diagnozuje problemy przemocy w rodzinie, następnie podejmuje działania w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmuje interwencję w środowisku dotkniętym patologią.

W okresie sprawozdawczym założono 24 niebieskie karty oraz powołano pięć grup roboczych.

Na zadania w zakresie wspierania rodziny wydatkowano 30.000,00 zł (w całości z dotacji celowej z budżetu państwa).

W rozdziale tym ujęto wydatki na asystenta rodziny. Pracą asystentów objętych było 36 rodzin.

Na świadczenia rodzinne wydatkowano łącznie 3.483.581,28 zł.

Z kwoty tej na obsługę biurową tego zadania przeznaczono 104.375,27 zł, zaś na wypłatę świadczeń - 3.374.206,01 zł, w tym:

- a) zasiłki rodzinne - 10.036 świadczeń,
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:

- urodzenia dziecka – 31 świadczeń,
- opieki nad dzieckiem – urlop wychowawczy – 177 świadczeń,
- samotnego wychowywania dziecka – 563 świadczenia,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 790 świadczeń,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1622 świadczenia,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1809 świadczeń,
- rozpoczęcia roku szkolnego – 626 świadczeń
- c) zasiłki pielęgnacyjne – 3635 świadczeń,
- d) świadczenia pielęgnacyjne – 1635 świadczeń,
- e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 60 świadczeń,
- f) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – 891 świadczeń
- g) fundusz alimentacyjny - 1385 świadczeń

Na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 83.595,79 zł, w tym: z dotacji na zadanie zlecone i własne.

Z dotacji na zadanie zlecone opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 54.007,20 zł, za osoby pobierające:

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

Z dotacji na zadanie własne opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w kwocie 29.588,59 zł.

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

- w ramach zadań własnych zasiłki okresowe w kwocie łącznie 380.863,92 zł, w tym:
 - a) zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia – 1236 świadczeń
 - b) zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby – 18 świadczeń
 - c) zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności – 79 świadczeń
 - d) zasiłki okresowe inne – 28 świadczeń
 - e) zasiłki celowe w kwocie łącznie 18.636,52 zł, m.in. na:
 - opał, zakup leków, schronienie, zasiłki aktywizacyjne i pozostałe – 97 świadczeń

Wydatki na finansowanie dodatków mieszkaniowych są finansowane w całości ze środków własnych. Ich wykonanie wyniosło na 31 grudnia 2012 r. 371.857,19 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 420 decyzji przyznających dodatki oraz 19 odmownych. Świadczeniem objętych jest 278 rodzin.

Na zasiłki stałe wydatkowano 337.313,21 zł, w całości z dotacji z budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy korzystały 104 osoby, z tego 54 osoby samotnie gospodarujące i 50 osób pozostających w rodzinie.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 668.592,15 zł. Zostały one sfinansowane w części otrzymaną dotacją w kwocie 171.088,00 zł (25,6% ogółu wydatków w tym rozdziale) i w pozostałej części ze środków własnych.

W ośrodku zatrudnionych było w I połowie 2012 r. 11 osób oraz 3 osoby w ramach prac interwencyjnych.

W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie Ośrodka:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, skł. ZUS i FP fundusz świadczeń socjalnych) stanowią - 520.434,59 zł 77,8%
- wydatki rzeczowe - 114.997,56 zł 17,2%
- wydatki inwestycyjne (remont modernizacyjny schodów zewnętrznych) - 33.160,00 zł 5,0%
- Razem - 668.592,15 zł 100,0%

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

Liczba osób objętych usługami wynosi 15. Cena za 1 godzinę usługi wynosi 9,90 zł.

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 54.994,50 zł. Odpłatność podopiecznych za usługi wyniosła 9.490,31 zł.

Na pozostałą działalność przeznaczono 887.392,66 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 wg rachunku.

W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystały 546 osób w formie posiłku, 808 osób w formie zasiłku celowego i 131 osób w formie świadczenia rzeczowego.

Pomoc w formie posiłku nie wymagającą przeprowadzenia wywiadu środowiskowego uzyskały 103 osoby.

Dożywianiem w okresie sprawozdawczym objętych było 2005 osób, w tym na wsi 1571 osób, tj. 317 dzieci do lat 7, 750 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i 938 pozostałych osób.

Ogółem wydatki na dożywianie w 2012 r. wyniosły 783.513,46 zł.

Koszt prac społecznie użytecznych wyniósł 47.579,20 zł.

Osoby skierowane do pracy na rzecz społeczności lokalnej (w wymiarze maksymalnie 10 godzin tygodniowo) otrzymywały świadczenie pieniężne w wysokości 7,30 zł za godzinę od I-V 12 r. i od VI 12 r. – 7,70 zł za godzinę.

Na podstawie porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawartego pomiędzy Starostą Bartoszyckim a Burmistrzem Sępola do pracy skierowano 168 osób. Ogólna liczba godzin wykonanych prac wynosi 6 280.

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 12.000,00 zł.

Kwota przekazana dla Banku Żywności w ramach partycypacji w kosztach realizacji programu wyniosła 12.600,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 791.857,11 zł.

Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 87,9%.

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 Sępole. Z dniem 1 stycznia 2012 r. Ośrodek rozpoczął realizację piątej edycji tego projektu.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten projekt **176.288,06 zł.**

W ogólnej kwocie część wydatków – 22.000,05 zł dotyczy współfinansowania w ramach rozdziału 85214 § 3119 i rozdziału 85295 § 3119.

W ramach realizacji projektu przeprowadzona została rekrutacja 31 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, z którymi podpisane zostały kontrakty socjalne. Zorganizowane zostały szkolenia mające na celu aktywizację zawodową tych osób. W ramach Klubu Integracji Społecznej zorganizowane zostały indywidualne warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym.

W ramach Programu zorganizowano warsztaty integrująco – motywujące, warsztaty aktywizacji zawodowej, warsztaty gospodarowania budżetem domowym, warsztaty – rodzina jako podstawowy system wsparcia, trening twórczej aktywności, trening komunikacji interpersonalnej, trening budowania pozytywnego obrazu siebie, trening budowania relacji rodzinnych, edukację zdrowego stylu życia – walka ze stresem, agresją i uzależnieniami, indywidualne konsultacje psychologiczne, indywidualne doradztwo zawodowe i prawne . Dla każdej osoby został opracowany indywidualny plan działania.

Projekt „**Równanie szans – inwestycja w przyszłość**” realizowany w zakresie priorytetu IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działania 9.1: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” i poddziałania 9.1.2:

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” to projekt realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu w Gimnazjum.

Okres realizacji projektu trwa od 1.08.2011 r. do 31.07. 2014 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 500.107,50 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel **186.536,59 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 93.984,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.527,64 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 63.100,96 zł,
- zakup usług - 26.923,20 zł

W ramach projektu prowadzone były zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koła zainteresowań i zajęcia sportowo-rekreacyjne, w tym wyjazdy na basen do Dobrego Miasta.

Zakupiono program Logopedia, filmy edukacyjne i inne materiały do prowadzenia zajęć.

Zakupiono urządzenia multimedialne do prowadzenia zajęć w Gimnazjum o wartości 44.819,99 zł, w tym: pracownię językową, 2 zestawy interaktywne; tablica, projektor szerokokątny i laptop oraz oprogramowanie do zestawów interaktywnych.

Zorganizowano wycieczkę edukacyjną „Szlakiem Piastów” – 14.690,00 zł dla 35 uczniów Gimnazjum i kurs nauki szybkiego czytania – 5.000,00 zł.

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 Dzierzychowie.

Okres realizacji projektu trwał od 1.08.2010 r. do 31.07.2012 r.

Całkowita wartość projektu wyniosła 558.359,25 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 okresie sprawozdawczym wydatkowano na realizację projektu **182.545,50 zł**, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 113.806,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 754,50 zł
- zakup usług (wyjazdy na basen i inne) - 67.984,29 zł

Projekt „**Równy start uczniów do wymagań XXI wieku**” realizowany w zakresie priorytetu IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działania 9.1: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” i poddziałania 9.1.2: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” to projekt realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu – klasy IV-VI SP i Gimnazjum.

Okres realizacji projektu trwa od 1.07.2012 r. do 31.07. 2015 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 312.819,20 zł.

W ramach realizacji projektu prowadzone były następujące działania:

1. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne metodą terapii zaburzeń; koła zainteresowań z j. angielskiego i matematyki rozwijające kompetencje kluczowe uczniów; indywidualne konsultacje z doradztwa edukacyjno-zawodowego i utworzenie szkolnego ośrodka kariery.
2. wdrożenie programu służącego do monitorowania frekwencji i postępów w nauce uczniów przez rodziców oraz wewnętrznej platformy edukacyjnej i systemu informatycznego wspomagania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zakupiono wiele wartościowych pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć (gry dydaktyczne, pomoce do koła j. angielskiego, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, z doradztwa zawodowego, itp.).

Zakupiono urządzenia multimedialne: laptop, ekran manualny ścienny, projektor wraz z oprogramowaniem.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel **63.685,13 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 29.033,91 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 5.288,48 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 28.866,49 zł
- zakup usług - 496,25 zł

Projekt **„Indywidualizacja nauczania szansą każdego ucznia”** realizowany w zakresie priorytetu IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działania 9.1: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” i poddziałania 9.1.2: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” to projekt realizowany dla uczniów klas I-III wszystkich szkół z gminy Sępól. Okres realizacji projektu trwa od 1.07.2012 r. do 30.06. 2013 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 125.292,00 zł.

W ramach realizacji projektu prowadzone były następujące działania:

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego – dla uczniów mających problem z czytaniem i pisanem, zagrożonych dysleksją,
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – dla dzieci z zaburzeniami umiejętności matematycznych,
- gimnastyka korekcyjna – dla dzieci z wadami postawy,
- zajęcia logopedyczne – dla dzieci z wadami wymowy,
- zajęcia socjoterapeutyczne – dla dzieci z zaburzeniami w komunikacji społecznej,
- zajęcia o charakterze rewalidacyjnym z dziećmi podejrzanymi o niepełnosprawność,
- koła zainteresowań (polonistyczno-czytelnicze, plastyczne, sportowe, matematyczno-przyrodnicze, informatyczne i aktorskie) dla uczniów zdolnych.

Zakupiono różnorodne pomoce dydaktyczne do prowadzenia poszczególnych zajęć w szkołach, m.in. programy edukacyjne i sprzęt gimnastyczny.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel **81.187,69 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 27.443,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 3.077,02 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 50.666,72 zł

Projekt **„Poznawanie przez działanie”** realizowany w zakresie priorytetu IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działania 9.1: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” i poddziałania 9.1.2: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” to projekt realizowany dla uczniów 3 szkół wiejskich i będzie trwać od 1.07.2012 r. do 31.07.2015 r.

Jest to projekt w 100% finansowany ze środków pozabudżetowych.

Celem głównym projektu jest podniesienie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół z Gminy Sępól. W projekcie główny nacisk i działania skierowane są na wzrost umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce przez uczniów. W ramach projektu odbędą się różnorodne zajęcia pozalekcyjne, prowadzone innowacyjnymi metodami nauczania.

Najważniejsze zadania zrealizowane w 2012 r. to :

- a/ utworzono trzy 12-stanowiskowe multimedialne pracownie językowe , w ramach których odbywają się zajęcia z języka obcego (jez. angielskiego i jęz. niemieckiego) i Szkolnego Koła Redakcyjnego;
- b/ utworzono laboratorium przyrodniczo-techniczne i zakupiono pomoce dydaktyczne - w ramach którego prowadzone są praktyczne zajęcia z uczniami;

c/ powołano Szkolne Biuro Podróży pracujące w 3 sekcjach: planowanie, promocja, sprawozdawczość, w ramach którego odbyły się 3 wycieczki rowerowe.

Liczba uczestników wynosi - 85 uczniów klas IV-VI

Całkowita wartość projektu wynosi : 513.908,74 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel **121.432,55 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 45.226,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 7.134,16 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 68.282,37 zł
- zakup usług - 789,85 zł

Łącznie wydatki w tym dziale związane z projektami wyniosły 789.675,47 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 2.181,64 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych przy obsłudze projektów.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 614.191,89 zł.

Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 89,7%.

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 oraz wyprawki dla uczniów.

Wydatki na świetlice szkolne wyniosły 167.862,14 zł, tj. 95,1% planu.

W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP) stanowią - 158.451,30 zł
- wydatki rzeczowe - 9.410,84 zł

Wydatki na wypoczynek dzieci i młodzieży wyniosły 4.200,00 zł.

Na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów najuboższych (stypendia i zasiłki szkolne) wydano w okresie sprawozdawczym 419.972,25 zł, w tym: 335.977,80 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i 83.994,45 zł ze środków własnych.

Stypendia otrzymało w 2012 r. 662 uczniów, zasiłki szkolne wypłacono 11 uczniom.

Na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” wydatkowano 22.157,50 zł.

Ogółem na oświatę wydatkowano 7.924.146,59 zł.

Struktura finansowania tych wydatków przedstawia się następująco:

- subwencja oświatowa	- 4.361.167,00 zł	55,0%
- dotacje	- 358.135,30 zł	4,5%
- budżet miasta i gminy	- 3.204.844,29 zł	40,5%
Razem	- 7.924.146,59 zł	100,0%

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych za 2012 r. wynoszą:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu - 4.096.440,79 zł
- Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu - 1.011.007,18 zł
- Szkoła Podstawowa w Dietrzychowcu - 1.103.031,10 zł
- Szkoła Podstawowa w Ponikach - 1.120.788,69 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA - 771.060,38 zł.

Wykonanie planu wyniosło 83,1%.

Na wydatki bieżące przeznaczono 598.429,15 zł, w tym na:

- gospodarkę odpadami - 4.333,77 zł
- na utrzymanie zieleni - 16.337,55 zł
- na oświetlenie uliczne wraz z konserwacją - 122.064,93 zł
- na wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzy-

tanie ze środowiska

- na pozostałą działalność - 447.710,88 zł

W ramach umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przystąpiono do realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sępól” w ramach programu priorytetowego pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne”.

Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 4.087,21 zł, a otrzymana dotacja z tego tytułu 3.955,77 zł.

W ramach wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska sfinansowano opracowany Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Sępól na lata 2012-2015. Koszt Programu wyniósł 6.998,70 zł.

Wydatki na pozostałą działalność dotyczyły m.in. wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 328.998,55 zł.

Wypłacono również wynagrodzenie roczne dla pracowników zatrudnionych w 2011 r. w kwocie 3.258,52 zł.

Pozostałe koszty osobowe dotyczące tych pracowników to wydatki na BHP, wpłaty na PFRON, badania lekarskie i odpis na fundusz świadczeń socjalnych – łącznie – 26.633,71 zł.

W ramach tych prac w 2012 r. zatrudnionych było przeciętnie 16 osób.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 22.036,13 zł dotyczą m.in. zakupu narzędzi i innych materiałów niezbędnych do pracy na terenie gminy.

Wydatki na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi wyniosły w 2012 r. – 4.336,72 zł (koszty utrzymania schwytanych psów i umieszczenia ich w schronisku, usługa weterynaryjna), koszty wieszania i zdejmowania ozdób świątecznych oraz modernizacji węży świetlnych – 13.074,90 zł.

Koszty ubezpieczenia mienia gminnego i dróg wyniosły 20.241,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 10.074,00 zł, opłata odszkodowawcza za niezapewnienie lokalu zastępczego – 1.953,67 zł.

W ogólnej kwocie wydatków na zadania z funduszu sołectkiego wydatkowano 9.692,83 zł, tj. na zakup wykaszarki i paliwa do wykaszarki w sołectwie Prętławki – 2.308,85 zł, na zakup wykaszarki i paliwa do Pasławek – 1.385,95 zł, na zakup sprzętu do wykaszania terenu w Smolance – 4.498,03 zł oraz na zakup kosiarki spalinowej do Judyt – 1.500,00 zł.

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 807.714,94 zł.

Wykonanie planu wyniosło 93,5%.

Przekazano dotację dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na zadania związane z funkcjonowaniem Ośrodka i na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 309.650,00 zł oraz na utrzymanie i funkcjonowanie gminnej biblioteki publicznej - 100.000,00 zł.

Poniesiono wydatki związane z zakupionym wyposażeniem do świetlic wiejskich w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 3.408,00 zł. Zakupiono kuchnie gazowo-elektryczne do świetlicy wiejskiej w m. Długa i Różyna oraz kosiarkę do Trosin.

Przekazano dotację na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych w wysokości 10.000,00 zł dla dwóch Wspólnot Mieszkaniowych po 5.000,00 zł każda.

W ogólnej kwocie wydatków w tym dziale na zadania z funduszu sołectkiego wydatkowano 194.651,00 zł, w tym na zadania bieżące – 30.751,53 zł.

W ramach zadań bieżących zakupiono wyposażenie i wykonano remont świetlicy w miejscowości Długa – 8.478,97 zł, zakupiono materiały do remontu świetlicy w Lwowcu – 5.700,00 zł, zakupiono materiały i wyremontowano świetlicę w Oстрыm Bardzie – 8.095,50 zł, zakupiono wyposażenie do świetlicy w Różynie – 1.469,56 zł, zakupiono materiały i wyposażenie do świetlicy w Trosinach – 4.809,50 zł oraz firany do świetlicy w Szczurkowie – 300,00 zł.

Ponadto zakupiono trampolinę dla dzieci w Prętławkach – 898,00 zł oraz zorganizowano spotkanie integracyjne dla mieszkańców w Różynie – 1.000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 89.645,32 zł.

Wykonanie planu wyniosło 66,4%.

Na podstawie zawartej umowy przekazano dotację dla Stowarzyszenia LKS „Łyna” w Sępólnie na utrzymanie i konserwację stadionu miejskiego będącego własnością gminy w wysokości 10.000,00 zł oraz na promocję kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej w wysokości 33.105,00 zł. Ponadto przekazano dotację dla LKS „Łyna” w Sępólnie w ramach wspierania działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępól – 30.895,00 zł, oraz dla Stowarzyszenia Sportowego „Salos” w Sępólnie na promocję kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego – 1.500,00 zł.

Zakupiono mieszkankę traw za kwotę 617,47 zł do urządzenia boiska sportowego we wsi Stopki-Osada.

W ogólnej kwocie wydatków w tym dziale, na zadania z funduszu sołeckiego wydatkowano 3.483,95 zł, tj. na zagospodarowanie terenu w Gierkinach na boisko – 1.014,95 zł, na zakup bramek i siatek na boisko dla dzieci w Stopkach – 2.469,00 zł.

Wynik finansowy budżetu na 31 grudnia 2012 r. zamknął się **deficytem w wysokości 147.136,27 zł** przy planowanym deficycie 1.176.189,33 zł.

Łącznie do końca grudnia 2012 r. spłacono 905.199,67 zł z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym: 250.296,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych.

Stan zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2012 r. wynosi **6.430.000,00 zł**, w tym: kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.060.000,00 zł.

Lp.	Nazwa banku	Okres kredytow. od - do	Stan kred./poż. na 01.01.12 r.	Kred. zaciągn. w 2012 r.	Splaty w 2012 r.	Stan kred./poż. na 31.12.12 r.	Inform. dodatk.
1.	Wojew. Fund. Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej w Olsztynie	16.12.1999r. 20.06.2012r.	158.903,67		158.903,67	0,00	Pożyczka na cele inwest.
2.	Narod. Fundusz Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej w Warszawie	31.01.2002r. 20.12.2012r.	156.000,00		156.000,00	0,00	Pożyczka na cele inwest.
3.	Nordea BP SA w Gdyni	15.09.2003r. 31.12.2012r.	200.000,00		200.000,00	0,00	Kredyt na pokrycie deficytu
4.	Bank Ochrony Środow. SA O/Olsztyn	26.07.2006r. 30.06.2016r.	800.000,00		20.000,00	780.000,00	Kredyt na spl. zob. inwest.
5.	Bank Spółdz. Bartoszyce	13.06.2006r. 29.05.2013r.	110.000,00		70.000,00	40.000,00	Kredyt inwestyc.
6.	Bank Spółdz. Bartoszyce	27.12.2007r. 29.12.2017r.	330.000,00		10.000,00	320.000,00	Kredyt na pokr. def.
7.	Bank Ochrony Środow. SA O/Olsztyn	08.07.2009r. 30.06.2019r.	524.000,00		8.000,00	516.000,00	Kredyt na pokr. defic.
8.	Millenium Bank SA Olsztyn	15.12.2009r. 30.11.2019r.	534.000,00		8.000,00	526.000,00	Kredyt na spl. zob.
9.	Bank Spółdz. Bartoszyce	18.12.2009r. 13.12.2019r.	136.000,00		2.000,00	134.000,00	Kredyt na pokr. def.
10.	Bank Gospod. Krajowego O/Olsztyn a) pokr. defic. b) wyprz. finans.	28.10.2010r. 30.09.2020r.	857.000,00 w tym: 257.000,00 600.000,00		13.000,00 w tym: 3.000,00 10.000,00	844.000,00 w tym: 254.000,00 590.000,00	Kredyt na pokr. def. i na wyprz. fin.
11.	Bank Ochrony Środow. SA O/Olsztyn	27.12.2010r. 30.09.2020r.	563.000,00		5.000,00	558.000,00	Kredyt na spl. zob.
12.	Bank Spółdz. Bartoszyce	09.11.2011r. 30.09.2021r.	480.000,00		10.000,00	470.000,00	Kredyt na wyprz. fin.
13.	Bank Polskiej	07.12.2011r.	656.000,00			642.000,00	Kredyt na

	Spółdzielcz. Kętrzyn	30.12.2021r.			14.000,00		spłatę zob.
14.	Bank Gosp. Krajow. w Olsztynie	25.10.2011r. do rozlicz. projektu	230.296,00		230.296,00	0,00	Pożyczka na wyprz. finans.
15.	Bank Gosp. Krajow. w Olsztynie	18.12.2012r. 30.12.2022r.	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	Kredyt na def. i spł. zob.
	RAZEM		5.735.199,67	1.600.000,00	05.199,67	6.430.000,00	

Pozostałe wymagalne na 31 grudnia 2012 r. zobowiązania gminy wynoszą 95.235,67 zł i dotyczą zobowiązań:

- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - 94.968,67 zł
i Usług Komunalnych
- Urzędu Miejskiego - 243,49 zł
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - 23,51 zł
w Sępopolu

Wymienione kwoty dotyczą dostaw robót i usług oraz zaliczek na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.

Łącznie wysokość zobowiązań wymagalnych gminy wyniosła **6.525.235,67 zł**, tj. **29,05%** wykonanych dochodów, a po wyłączeniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych – **24,33%**.

Kwota zobowiązań ogółem gminy tj. wymagalnych i niewymagalnych wynosi na 31 grudnia 2012 r. :

- kredyty i pożyczki - 6.430.000,00 zł
- jednostki budżetowe - 870.844,53 zł
- zakład budżetowy - 536.408,65 zł
- R a z e m - 7.837.253,18 zł

Wymagalne należności gminy wynoszą 4.258.144,02 zł. Są to zaległe należności:

- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych za wodę, ścieki i czynsze mieszkaniowe - 963.617,19 zł
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego oraz czynszów - 930.050,00 zł
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – czynsze i opłaty za przedszkole - 4.319,53 zł
- Urzędu Miejskiego: - 2.360.157,30 zł
- z tytułu podatków i opłat lokalnych, i z tytułu gospodarowania mieniem

Ogółem należności gminy wymagalne i niewymagalne wynoszą :

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych - 1.219.485,79 zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 932.162,90 zł
- Szkoła Podstawowa w Dietrichowie - 250,10 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu - 4.319,53 zł
- Urząd Miejski - 2.709.308,68 zł
- R a z e m - 4.865.527,00 zł

Stan gotówki i depozytów na 31 grudnia 2012 r. wynosi 1.085.266,55 zł, w tym:

- gotówka w kasie - 0,00 zł
- depozyty na żądanie - 1.085.266,55 zł

Załączniki :

1. Plan i wykonanie dochodów budżetu (zestawienie wg działów)
2. Plan i wykonanie dochodów budżetu (wg działów, rozdziałów i paragrafów)
3. Realizacja dochodów (wg źródeł ich pochodzenia)
4. Plan i wykonanie wydatków budżetu (zestawienie wg działów)
5. Plan i wykonanie wydatków budżetu (wg działów, rozdziałów i paragrafów)
6. Wydatki budżetowe wg kierunków wydatkowania
7. Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone
8. Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone
9. Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
10. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów
11. Stan środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego
12. Wydatki z funduszu sołeckiego
13. Wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
14. Informacja w zakresie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich
15. Wydatki na programy i projekty realizowane przez Gminę z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘPOPOLU ZA 2012 R.**

Na terenie Miasta i Gminy Sępolek funkcjonuje jako instytucja kultury Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu. Na jego działalność w 2012 roku Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/95//12 z dnia 08 marca 2012r. przyznano dotację podmiotową w kwocie ogółem 409.650zł. Dotacja została przyznana na wykonanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem ośrodka oraz utrzymywaniem świetlic wiejskich - 309.650zł. Na wykonanie zadań związanych z prowadzeniem biblioteki publicznej i filii bibliotecznych przyznano kwotę- 100.000zł. Biblioteka Publiczna w Sępopolu i jej filie działają w strukturach ośrodka kultury i nie są odrębną jednostką organizacyjną. Przychody ogółem MGOK w Sępopolu za 2012 rok wyniosły 479.250zł. W ogólnej kwocie przychodów podstawową kwotę stanowi dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Miasta i Gminy, która wyniosła 409.650zł. Stanowi ona 85,47% wszystkich uzyskanych przychodów. Przychody własne dotyczą głównie wpływów z czynszu najmu pomieszczeń Domu Kultury i z działalności statutowej wyniosły - 46.817zł. Inne przychody – dotacja celowa Fundacji Orange wyniosła -1889zł, dotacja z biblioteki Narodowej wyniosła - 3.340zł oraz środki z PROW 2007-2013 na kwotę 17.160zł. Uzyskane odsetki - 34 zł. Darowizny otrzymane - 360zł.

Rozchody ogółem na koniec 31.12.2012r roku wyniosły 480.851 zł.

Amortyzacja środków trwałych wyniosła 3.955zł. Na wynagrodzenia przyznano 250.092zł w tym wynagrodzenia osobowe 214.012zł, bezosobowe 36.080zł co stanowi 100% do planu. Wynagrodzenia bezosobowe to prowadzenie zajęć muzycznych, obsługa filii bibliotecznej w Wiatrowcu, obsługa kotłowni w świetlicy w Wodukajmach, "Teatr przy stoliku", warsztaty rękodzielnicze, warsztaty wokalne. Pochodne od wynagrodzeń tzn. składki społeczne, fundusz pracy wyniosły 43.659zł co stanowi 100% do planu. Na zakup materiałów wydano 90.700zł. Są to: zakup książek, prasy, opału materiałów plastycznych, biurowych, energii, wody, nagród. Usługi obce wyniosły 65.715zł co stanowi 100% do planu. Dotyczą opłat za usługi telekomunikacyjne, komunalne, transportowe, usługi bankowe, ochrona i nagłośnienie imprez, wynajem toalet przenośnych, usługi artystyczne. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 8.205zł co stanowi 100% do planu. Inne świadczenia pracownicze wyniosły 679zł. Podatki i opłaty czynszu wyniosły 13.959zł co stanowi 100% do planu. Pozostałe koszty to ubezpieczenie imprez, budynku i wyposażenia, delegacje wyniosły 3.887zł co stanowi 100% do planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
I	Przychody w tym:	481.250,-	479.250,-	99,5
1.	Przychody własne	46.817,-	46.817,-	100,0
2.	Dotacja budżetu gminy	409.650,-	409.650,-	100,0
3.	Środki PROW 2007-2013	17.160,-	17.160,-	100,0
4.	Dotacja Biblioteki Narodowej	3.340,-	3.340,-	100,0
5.	Dotacja Orange	1.889,-	1.889,-	100,0
6.	Darowizny	2.360,-	360,-	15,2
7.	Odsetki uzyskane	34,-	34,-	100,0
I	Rozchody w tym :	480.851,-	480.851,-	100,0
1.	Amortyzacja	3.955,-	3.955,-	100,0
2.	Wynagrodzenia	250.092,-	250.092,-	100,0
3.	Pochodne od wynagrodzeń	43.659,-	43.659,-	100,0
4.	Zakup materiałów i energii	90.700,-	90.700,-	100,0

5. Zakup usług obcych	65.715,-	65.715,-	100,0
6. Podatki i opłaty	3.959,-	13.959,-	100,0
7. Pozostałe koszty	3.887,-	3.887,-	100,0
8. Odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych	8.205,-	8.205,-	100,0
9. Inne świadczenia pracownicze	679,-	679,-	100,0
10. Odsetki	-	-	-

III Należności

Z tego:

Należności wymagalne

-

- pozostałe należności

2.824,-**IV Zobowiązania****1.267,-**

Z tego:

- zobowiązania wymagalne

-

Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Sępólnie

mgr Aurelia Wrzeszcz