

A. DOCHODY

Budżet Miasta i Gminy przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Nr XXI/166/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. po stronie dochodów na kwotę 21.331.810,64 zł uległ zwiększeniu w omawianym okresie o 3.844.973,35 zł i wyniósł na 31 grudnia 2013 r. 25.176.783,99 zł, co stanowi wzrost o 18,0%.

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 23.576.189,37 zł, co stanowi 93,6% planu. W ogólnej kwocie dochodów - dochody majątkowe wyniosły 541.022,68 zł, dochody bieżące – 23.576.189,37 zł. Wykonanie dochodów budżetu jest przedstawione szczegółowo w załączonych tabelach wg działów, rozdziałów i paragrafów oraz wg źródeł ich pochodzenia.

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

1) Dochody własne	- 6.805.948,36 zł	28,9%
2) Dotacje celowe i środki z innych źródeł	- 7.918.243,01 zł	33,6%
3) Subwencje	- 8.851.998,00 zł	37,5%
R A Z E M	- 23.576.189,37 zł	100,0%

A.A. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych budżetu wyniosło na koniec grudnia 2013 r. 6.805.948,36 zł, co stanowi 82,8% planu rocznego.

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

Największe wpływy z tytułu dochodów własnych uzyskano z podatku rolnego, który stanowi 41,6% ogółu dochodów własnych (12,0% wszystkich dochodów).

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 2.828.557,31 zł – 94,3% planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych - 1.029.728,32 zł

- od osób fizycznych - 1.798.828,99 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 823.958,94 zł – 64,0% planu, podatek leśny – 70.156,00 zł – 101,7% planu, podatek od środków transportowych – 56.216,80 zł - 103,7% planu i podatek od czynności cywilnoprawnych 142.140,00 zł – 102,3% 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 i opłatach na 31 grudnia 2013 r. przedstawiają się następująco:

1) Podatek rolny	- 162.176,46 zł
2) Podatek od nieruchomości	- 1.949.819,01 zł
3) Podatek od środków transport.	- 6.364,30 zł
4) Wpływy z karty podatkowej	- 10.354,00 zł
5) Podatek leśny	- 846,70 zł
6) Podatek od spadków i darowizn	- 209,00 zł
7) Podatek od czynności cywilnoprawnych	- 500,00 zł
8) Opłata za zajęcie pasa drogowego	1.946,00 zł
9) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16.428,80 zł

RAZEM

2.148.644,27 zł

- w tym podatki zahipotekowane 1.837.610,94 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą na 31 grudnia 2013 r. - 8.291,92 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły na koniec grudnia 2013 r. - 18.198,30 zł i dotyczyły: podatku od nieruchomości - 1.470,10 zł, podatku rolnego - 1.854,70 zł i odsetek - 14.873,50 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zobowiązań podatkowych wyniosły 31.585,02 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości 15.018,52 zł, podatku rolnego 1.829,00 zł i odsetek - 14.737,50 zł.

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

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

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31 grudnia 2013 r. wyniosły 786.327,47 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości - 493.057,48 zł, podatku rolnego - 280.341,85 zł oraz podatku od środków transportowych - 12.928,14 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	- 150.671,43 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	- 84.612,81 zł
- najem lokali	- 11.423,59 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd i służebności	- 13.448,61 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	- 10.150,00 zł
RAZEM	- 270.306,44 zł

Wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło 64,0 %.

Zaległości w spłacie dochodów z tych tytułów wynoszą łącznie 119.396,68 zł.

W okresie od stycznia do końca grudnia 2013 r. sprzedano nieruchomości zabudowane i niezabudowane na terenie gminy, w tym:

- lokal mieszkalny w Sępopolu przy ul. 22 Lipca 4-5, dla najemcy	- 1.431,63 zł
- lokal mieszkalny w Stopkach, dla najemcy	- 2.371,63 zł
- lokal mieszkalny w Gierkinach, dla najemcy	- 1.372,63 zł
- lokal mieszkalny w Domaradach, dla najemcy	- 1.222,63 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu przy ul. Nad Gubrem, o pow. 387 m ² - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	- 3.250,83 zł
- lokal mieszkalny w Sępopolu, przy Al. Wojska Polskiego 4, dla najemcy	- 2.592,63 zł
- lokal mieszkalny w Sępopolu, przy ul. Moniuszki 27 - dla najemcy	- 1.957,63 zł
- lokal mieszkalny w Langankach, dla	- 1.490,63 zł

najemcy	
- działkę niezabudowaną w Stopkach, o pow. 3400 m ² - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	- 9.233,55 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu, przy ul. Nad Gubrem, o pow. 142 m ² - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	- 1.343,10 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu, o pow. 226 m ² - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	- 2.016,66 zł
- działkę niezabudowaną w Masunach, o pow. 15300 m ² - tryb przetargowy	- 30.300,00 zł
- działkę niezabudowaną w Stopkach, o pow. 3390 m ² - tryb przetargowy	- 7.958,10 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu, przy ul. Dworcowej, o pow. 927 m ² , - tryb przetargowy	- 13.665,30 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu, o pow. 35 m ² - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	- 1.968,00 zł
- działkę niezabudowaną w Szczurkowie, o pow. 400 m ² - tryb przetargowy	- 1.869,60 zł
- działkę zabudowaną gankiem przylegającym do budynku mieszkalnego w Różynie o pow. 139 m ² - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	- 4.674,00 zł
ŁĄCZNIE	- 88.715,55 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 5.726,85 zł, w tym: wpływy ze sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Bora – 5.500,00 zł.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r. wyniosły 1.496.862,00 zł, tj. 96,4% planu, w tym do końca grudnia otrzymano 1.455.040,00 zł.

Udział gminy we wpływach z tego podatku w 2013 r. wynosił 37,42%.

Pozostałe dochody własne to przede wszystkim wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 82.116,80 zł, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 238.432,18 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 3.600,01 zł i odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 17.192,60 zł.

Wpływy z opłat za przedszkole wyniosły 34.606,00 zł, odpłatność za obiady w szkołach - 230.402,38 zł, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 11.025,29 zł, wpływy z opłaty produktowej – 1.409,11 zł oraz należne odsetki – 45.620,30 zł.

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

Dotacje celowe otrzymane do końca grudnia 2013 r. wyniosły 7.891.565,01 zł. Wpłynęły one na realizację zadań własnych, zleconych oraz na zadania w ramach umów, porozumień.

Na zadania własne gminy otrzymano kwotę 2.234.894,79 zł, w tym:

- na zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań własnych - 483.795,84 zł
- na sfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych gminy - 157.391,00 zł
- na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym - 11.205,00 zł

wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku

- na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 552.276,00 zł
- na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” - 49.882,52 zł
- na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) - 359.798,43 zł
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” - 30.977,60 zł
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 39.118,00 zł
- na wypłatę zasiłków stałych - 446.084,95 zł
- na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r., w tym: na zadania bieżące – 11.588,62 zł i na zadania inwestycyjne – 27.539,61 zł - 39.128,23 zł
- na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, w tym: na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 43.062,14 zł, na przedszkola – 9.949,57 zł, na inne formy wychowania przedszkolnego – 12.225,51 zł - 65.237,22 zł

Na zadania zlecone otrzymano kwotę 4.563.998,87 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 - 3.418.650,12 zł
- na zadania administracyjne z zakresu administracji rządowej (USC i ewidencja ludności) - 59.399,00 zł
- na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 1.177,00 zł
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - 1.084.772,75 zł

Na zadania w ramach umów, porozumień otrzymano dotację w kwocie 88.713,26 zł od Samorządu Województwa na dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi gminnej w Lwowcu”. Były to środki z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniami z produkcji gruntów rolnych.

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 – inwestycja 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” - 122.734,22 zł
- od Samorządu Województwa dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Równanie szans – inwestycja - 18.963,22 zł

- 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”
- 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” - 204.420,06 zł
 - od Samorządu Województwa dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Postaw na aktywność” w zakresie priorytetu VII: „Promocja Integracji Społecznej” i działania 7.1: „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” - 10.819,43 zł
 - z Ministerstwa Finansów dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Poznanie 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” - 113.333,04 zł
 - od Samorządu Województwa dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Poznanie 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” - 20.438,83 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” - 87.101,54 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” - 14.882,91 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” - 34.788,27 zł
 - od Samorządu Województwa 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”	
- z Europejskiego Funduszu Rolnego środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na projekt „Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Romankowie”	- 19.000,00 zł
- z Europejskiego Funduszu Rolnego środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na projekt „Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach”	- 10.300,00 zł
- z Europejskiego Funduszu Rolnego środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na projekt „Zagospodarowanie przestrzeni centrum wsi wraz z placem zabaw w msc. Stopki Osada”	- 14.500,00 zł
- z Europejskiego Funduszu Rolnego środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na projekt „Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Szczurkowie”	- 14.000,00 zł
- z Europejskiego Funduszu Rolnego środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na projekt „Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Dietrichowie”	- 96.148,00 zł
- z Europejskiego Funduszu Rolnego środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na projekt „Budowa sieci wodociągowej w msc. Langanki – Boryty – Boryty Kolonia – Długa Kolonia	- 166.059,00 zł
- z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia W Warszawie dotację przeznaczoną na dofinansowanie przedsięwzięcia „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2013”	- 30.000,00 zł
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sępopól”	- 10.059,81 zł
- od Samorządu Województwa dotację celową na przedsięwzięcie inwestycyjne „Budowa przyłącza kanalizacyjnego oraz remont łazienki w świetlicy wiejskiej w Lipicy” w ramach konkursu pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”	- 10.000,00 zł
Ł A C Z N I E	- 1.003.958,09 zł

Środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 26.678,00 zł, to:

- dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie do projektu pobytu młodzieży polskiej w Gminie Lagerdorf w Niemczech	- 4.608,00 zł
- dofinansowanie z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” w Warszawie w ramach Programu Youngster Plus do dodatkowych lekcji języka Angielskiego w Gimnazjum	- 20.000,00 zł
- dofinansowanie z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie na realizację programu „Człowiek i krople Wody”	- 2.070,00 zł

A.C. Subwencje.

Subwencja ogólna na 31 grudnia 2013 r. wyniosła 8.851.998,00 zł, stanowiąc 37,5% dochodów budżetu.

Część oświatowa subwencji wyniosła 4.280.421,00 zł – 100,0% planu.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 4.275.718,00 zł, tj. 100,0% planu, w tym:

- kwota uzupełniająca przeznaczona dla gmin, w których gęstość zaludnienia w gminie ustalona na 31 grudnia 2011 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju - 1.138.282,00 zł
- kwota podstawowa dla gmin, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju - 3.137.436,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 295.859,00 zł.

Uzyskane dochody budżetowe pobierane przez Gminę a należne do przekazania do budżetu państwa – z tytułu pobieranych opłat za udzielenie informacji adresowych wyniosły w 2013 r. – 372,00 zł, a z tytułu zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 55.635,53 zł. Dochody gminy z tego tytułu wyniosły 21.957,02 zł.

B. WYDATKI

Budżet Miasta i Gminy uchwalony po stronie wydatków na kwotę 23.115.504,64 zł uległ zwiększeniu w omawianym okresie o kwotę 3.082.408,35 zł i wyniósł na koniec grudnia 2013 r. 26.197.912,99 zł, co stanowi wzrost o 13,3%.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 24.161.203,34 zł wynosząc 92,2% planu rocznego.

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

Struktura wydatków wg kierunków wydatkowania przedstawia się następująco:

1) Wydatki majątkowe	- 2.252.529,31 zł	- 9,3%
2) Wydatki bieżące	- 21.908.674,03 zł	- 90,7%
R A Z E M	- 24.161.203,34 zł	- 100,0%

Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO	367.748,00	330.961,09	90,0
<u>I ŁOWIECTWO</u>			
Budowa sieci wodociągowej w msc. Langanki – Boryty – Boryty Kolonia – Długa Kolonia	264.801,00	264.800,12	100,0
Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Melejdy - Gaj	20.000,00	15.000,00	75,0
Budowa sieci wodociągowej w msc. Smolanka-Kolonia	25.000,00	18.791,00	75,2
Opracowanie studium warunków hydrogeologicznych gminy Sępole	18.450,00	18.450,00	100,0
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stopki-Osada wraz z moder-	25.000,00	-	-

nizacją sieci kanalizacyjnej –
wykonanie projektu

Budowa przyłącza kanalizacyjnego oraz remont łazienki w świetlicy wiejskiej w Lipicy	14.497,00	13.919,97	96,0
--	-----------	-----------	------

DZIAŁ 600 TRANSPORT	420.108,00	388.501,01	92,5
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

I ŁĄCZNOŚĆ

Dotacja celowa dla Powiatu Barto- szyckiego na remont modernizacyjny drogi powiatowej na odcinku Witki- Pieny oraz budowę chodnika i zatoki autobusowej w Wiatrowcu	100.000,00	100.000,00	100,0
---	------------	------------	-------

Modernizacja drogi gminnej w Lwowcu	169.308,00	169.306,53	100,0
--	------------	------------	-------

Wykonanie projektu modernizacji ul. Kościuszki i Moniuszki w Sępopolu	50.000,00	49.993,40	100,0
--	-----------	-----------	-------

Wykonanie dokumentacji remontu modernizacyjnego mostu żelaznego na rzece Guber	12.000,00	12.000,00	100,0
--	-----------	-----------	-------

Wykonanie projektu remontu moder- nizacyjnego części ul. Aleja Wojska Polskiego w Sępopolu na odcinku ok. 2 km	30.400,00	18.000,00	59,2
---	-----------	-----------	------

Wykonanie projektu remontu moder- nizacyjnego drogi gminnej w Wiatrowcu wraz z siecią kanalizacji deszczowej	18.000,00	-	-
---	-----------	---	---

Remont modernizacyjny przepustu drogowego w Sępopolu, ul. Długa	19.600,00	19.600,00	100,0
--	-----------	-----------	-------

Modernizacja drogi gminnej w Wodu- kajmach (wymiana przepustu drogo- wego wraz z odtworzeniem rowu)	12.800,00	12.260,00	95,8
---	-----------	-----------	------

Zakup i montaż wiaty przystankowej w Stopkach-Osadzie	4.000,00	3.712,58	92,8
--	----------	----------	------

Zakup i montaż wiaty przystankowej w Wiatrowcu	4.000,00	3.628,50	90,7
---	----------	----------	------

DZIAŁ 700 GOSPODARKA	57.500,00	46.821,55	81,4
-----------------------------	------------------	------------------	-------------

MIESZKANIOWA

Dotacja celowa dla Zakładu Gospo- darki Mieszkaniowej i Usług Komu- nalnych w Sępopolu na zakup sondy pływającej EVITA OXY 4100 do oczyszczalni ścieków w Sępopolu	7.000,00	5.660,00	80,9
--	----------	----------	------

Dotacja celowa dla Zakładu Gospo- darki Mieszkaniowej i Usług Komu- nalnych w Sępopolu na zakup nowej pompy zatapialnej do oczyszczalni ścieków w Sępopolu	9.800,00	8.500,00	86,7
--	----------	----------	------

Dotacja celowa dla Zakładu Gospo- darki Mieszkaniowej i Usług Komu- nalnych w Sępopolu na zakup pompy zatapialnej NP.3085183SH/253 do transportu ścieków z przepompowni P1 przy ul. Mostowej do oczyszczalni ścieków w Sępopolu	7.100,00	5.700,00	80,3
---	----------	----------	------

Dotacja celowa dla Zakładu Gospo- darki Mieszkaniowej i Usług Komu-	5.000,00	3.950,00	79,0
--	----------	----------	------

nalnych w Sępopolu na zakup pompy zatapialnej typu Flygt DX3068. 180/470 służącej do transportu ścieków z przepompowni do reaktora napowietrzania na oczyszczalni ścieków w m. Liski

Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu na zakup agregatu pompowego typu GCA 2.04 przeznaczonego do zamontowania na ujęciu wody w stacji uzdatniania wody Smodajny	11.000,00	7.715,45	70,1
Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu na zakup zbiornika o poj. 3-4 tys. litrów służącego do przewożu wody pitnej	4.000,00	3.604,10	90,1
Wymiana kotła co wraz z montażem zaworu czwórdrogowego w kotłowni w Sępopolu przy ul. 22 Lipca 7A	8.600,00	8.002,00	93,0
Zakup pompy cyrkulacyjnej do instalacji co w kotłowni przy ul. Moniuszki 15 w Sępopolu	5.000,00	3.690,00	73,8

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA 46.527,00 20.854,76 44,8

PUBLICZNA

Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sępopolu – wykonanie projektu	25.000,00	-	-
Zakup programu komputerowego LEX dla Samorządu Terytorialnego	6.027,00	5.535,55	91,8
Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu	11.533,00	11.352,46	98,4
Zakup modułu komputerowego Gospodarka Odpadami	3.967,00	3.966,75	100,0

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO 112.320,00 108.566,09 96,7

PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Montaż drzwi w budynku remizy OSP Lipica	10.000,00	9.840,00	98,4
Zakup motopompy pożarniczej do OSP Różyna	20.220,00	20.218,40	100,0
Zakup 2 aparatów powietrznych do OSP Sępopol	5.500,00	5.040,00	91,6
Zakup systemu zdalnego alarmowania do OSP Judyty	7.800,00	7.425,00	95,2
Zakup pompy szlamowej do OSP Judyty	3.800,00	3.788,64	99,7
Zakup samochodu pożarniczego średniego do OSP Judyty	65.000,00	62.254,05	95,8

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 175.200,00 137.687,28 78,6

Wykonanie projektu modernizacji kotłowni w budynku szkoły w Sępopolu	58.000,00	26.368,50	45,5
Rozbudowa monitoringu wizyjnego	9.700,00	9.700,00	100,0

w szkole w Sępopolu			
Modernizacja budynku starej szkoły w Ponikach (dach)	20.000,00	19.276,13	96,4
Zakup nowego mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (dofinansow. z PFRON)	83.000,00	82.342,65	99,2
Zakup szatkownicy do warzyw z podstawą do kuchni w szkole w Sępopolu	4.500,00	-	-
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	30.000,00	12.484,50	41,6
Remont modernizacyjny budynku MGOPS – dach, pomieszczenia garażowe)	30.000,00	12.484,50	41,6
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	591.821,50	515.563,83	87,1
Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sępopolu	7.585,50	650,00	8,6
Wniesienie wkładów do spółki z o.o. pod nazwą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie	243.000,00	243.000,00	100,0
Utworzenie punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów na terenie zakładu budżetowego w Sępopolu	75.000,00	74.425,24	99,2
Wykonanie projektu przejścia sieci Wodociągowej w Sępopolu – pod dnem rzeki Guber	10.000,00	7.619,13	76,2
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Lipowej w Sępopolu	175.636,00	120.027,40	68,3
Modernizacja oświetlenia drogowego - montaż nowych skrzynek rozdzielczych	15.000,00	14.993,70	100,0
Wykonanie dokumentacji technicznej przyłączy wodociągowych na Osiedlu Roszarniczym w Sępopolu	12.000,00	1.500,00	12,5
Modernizacja sieci burzowej ul. Włókiennicza i Ogrodowa w Sępopolu	50.000,00	49.749,81	99,5
Zakup mechanicznej piły łańcuchowej na wysięgniku – podkrzesywarki do obcinania gałęzi i konarów	3.600,00	3.598,55	100,0
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	693.130,61	662.799,20	95,6
Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Dietrzychowie, w tym: wyposażenie placu zabaw	10.056,00	9.371,02	93,2
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Romankowie	4.462,00	4.461,49	100,0
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Gierkinach wraz z zakupem wyposażenia	12.800,00	12.511,96	97,7
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach	8.125,00	8.119,59	99,9
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Wodukajmach	15.532,00	15.449,44	99,5

Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Szczurkowie	40.000,00	29.999,70	75,0
Remont modernizacyjny budynku świetlicy wiejskiej w Dzietrzychowie	192.756,61	190.806,09	99,0
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Oстрыm Bardzie	8.067,00	7.257,00	90,0
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Lipicy	39.203,00	39.115,47	99,8
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Smolance wraz z zakupem wyposażenia do placu zabaw i ogrodzeniem	46.152,00	45.296,78	98,1
Wykonanie projektu rozbudowy remizy strażackiej w Judytach z przeznaczeniem na pomieszczenie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	11.000,00	10.865,06	98,8
Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu na remont modernizacyjny budynku Ośrodka (toalety, szatnia)	53.812,00	53.812,00	100,0
Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu na zakup 3 zestawów komputerowych	11.700,00	11.700,00	100,0
Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu na zakup wyposażenia do biblioteki w Sępopolu (w tym: regały, stoliki, krzesła, ława)	15.597,21	15.597,21	100,0
Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu na wkład własny do projektu „Modernizacja Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sępopolu” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	16.881,79	12.312,68	72,9
Zakup programu ochrony zabytków	7.780,00	3.500,00	45,0
Budowa wiaty rekreacyjnej w Kinwągach – prace wykończeniowe	5.500,00	5.389,25	98,0
Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw w Lwowcu	10.573,00	10.498,43	99,3
Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Pasławkach	5.200,00	5.199,32	100,0
Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Liskach	14.837,00	13.051,71	88,0
Urządzenie wiejskiego placu integracyjnego w Różynie (wiata i wyposażenie placu zabaw)	8.084,00	7.997,49	98,9
Zagospodarowanie parku w Śmiardowie na miejsce rekreacji	4.700,00	4.696,45	99,9
Budowa wiaty rekreacyjnej w Stopkach-Osadle	8.000,00	7.979,79	99,7
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu rekreacyjnego na Osiedlu „Korszyńska” w Sępopolu	49.854,00	48.640,48	97,6

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw na ul. Wojska Polskiego w Sępopolu	5.000,00	2.214,00	44,3
Zagospodarowanie terenu na miejsce rekreacji w Szczurkowie	9.467,00	9.400,00	99,3
Rozbiórka nieczynnego komina w Wiatrowcu oraz zagospodarowanie działki na plac zabaw dla dzieci	70.759,00	70.361,79	99,4
Zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci w Turczu	7.232,00	7.195,00	99,5
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	259.500,00	28.290,00	10,9
Budowa instalacji oświetleniowej boiska wielofunkcyjnego w Sępopolu przy ul. Wojska Polskiego	9.500,00	-	-
Remont modernizacyjny budynku w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Sępopolu	250.000,00	28.290,00	11,3
R A Z E M	2.753.855,11	2.252.529,31	81,8

W I półroczu 2013 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej Langanki –Boryty - Boryty kolonia – Długa kolonia. Zadanie z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PROW na lata 2007-2013, zrealizowało Przedsiębiorstwo Usługowe „JANBAR” s.c. w Lidzbarku Warmińskim. Wykonano sieć wodociągową z rur PCV i PE o długości 4143 mb.

Koszt wykonania wyniósł 294.952,92 zł, z czego w roku 2013 wydatkowano – 264.800,12 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego wyniosło – 166.059,00 zł.

Sporządzono projekt budowy sieci wodociągowej Melejdzy – Gaj za kwotę 15.000,00 zł.

Opracowano dokumentację projektową sieci wodociągowej w m. kolonia Smolanka z przyłączami wodociągowymi do bud. 45, 54, 55 i 55A. Wydatki na ten cel wyniosły 18.791,00 zł.

Sporządzono opracowanie pt. „Studium warunków hydrogeologicznych gminy Sępólno” – I etap zadania wieloletniego – 18.450,00 zł.

Na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa wykonano budowę przyłącza kanalizacyjnego oraz remont łazienki w świetlicy wiejskiej w Lipicy. Koszt zadania wyniósł 13.919,97 zł, w tym środki od Samorządu Województwa – 10.000,00 zł. Były to środki przyznane w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”

Dokonano modernizacji nawierzchni drogi gminnej w Lwowcu. Na długości 168,39 m położono warstwę ścieralną z betonu asfaltowego. Koszt modernizacji wyniósł 177.426,53 zł, w tym w 2013 r. wydatkowano – 169.306,53 zł. Na zadanie otrzymano dotację od Samorządu Województwa w kwocie – 88.713,26 zł.

Zakład Usług Drogowych „Drotech” z Elku wykonał koncepcję przebudowy dróg gminnych ul. Moniuszki, Kościelnej, Kościuszki, Mostowej Wojska Polskiego, 22 Lipca, Krótkiej i Dworcowej wraz z koncepcją odwodnienia, uzyskaniem warunków technicznych niezbędnych do projektu i złożeniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wydatki na to zadanie wyniosły 49.993,40 zł.

Pracownia Projektowo-Konsultingowa Dróg i Mostów „DROMOS” Sp. Z o.o. w Olsztynie wykonała projekt remontu modernizacyjnego mostu na rzece Guber, na ul. Mostowej w Sępopolu. Koszt wykonania wyniósł 12.000,00 zł.

Wykonano projekt przebudowy ulicy Wojska Polskiego w Sępopolu na odcinku skrzyżowanie z ul. Leśną do granic miasta – 18.000,00 zł.

Zmodernizowano przepust drogowy w Sępopolu, przy ul. Długiej za kwotę 19.600,00 zł. Modernizacji dokonało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe s.c. Jan Korzeniewski, Grzegorz Korzeniewski z Osieki gm. Bartoszyce.

Zmodernizowano również drogę gminną w Wodukajmach – wymiana przepustu drogowego wraz z odtworzeniem rowu – 12.260,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono i zamontowano dwie wiaty przystankowe. Koszt wiaty w Stopkach Osadzie wyniósł 3.712,58 zł, koszt wiaty w Wiatrowcu (przy drodze do Bartoszyce) – 3.628,50 zł.

Dokonano wymiany kotła co wraz z montażem zaworu czwórdrogowego w kotłowni w Sępopolu, przy ul. 22 Lipca 7A. Koszt montażu kotła KWM – S 38 kW wyniósł 8.002,00 zł.

Zakupiono pompę cyrkulacyjną do instalacji co w kotłowni przy ul. Moniuszki 15 w Sępopolu – 3.690,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono sprzęt komputerowy do Urzędu Miejskiego za kwotę 11.352,46 zł, program komputerowy „Gospodarka Odpadami” w kwocie 3.966,75 zł oraz program komputerowy LEX dla Samorządu Terytorialnego – 5.535,55 zł.

W budynku remizy OSP Lipica zamontowano drzwi segmentowe z automatyką sterowania i trzema pilotami – 9.840,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono motopompę pożarniczą Tohatsu do OSP Różyna, której koszt wyniósł 30.218,40 zł. Kwotę 10.000,00 zł dofinansował Wojewódzki Związek OSP w Olsztynie. Zakupiono 2 aparaty powietrzne do OSP w Sępopolu o wartości 8.640,00 zł. Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Związku OSP w Olsztynie wyniosła 3.600,00 zł.

Do OSP Judyty zakupiono system zdalnego alarmowania DSP 52 z terminalem – 7.425,00 zł i pompę szlamową typ STH-80X – 3.788,64 zł.

Zakupiono używany samochód pożarniczy marki Steyr/Daimler Puch, rok prod. 1985 do OSP Judyty. Wartość zakupu wyniosła – 62.254,05 zł.

Wykonanie projektu modernizacji kotłowni w budynku szkoły w Sępopolu wyniosło 26.368,50 zł, koszty rozbudowy monitoringu wizyjnego w tej szkole – 9.700,00 zł.

Modernizacja budynku starej szkoły w Ponikach (dach) to wydatek w kwocie 19.276,13 zł.

Zakupiono nowy mikrobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych – Volkswagen Caravelle, którego koszt wynosi 154.928,50 zł. Z budżetu gminy wydatkowano na ten cel 82.342,65 zł, pozostałą kwotę dofinansował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Remont modernizacyjny budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępopolu (dach, pomieszczenia garażowe) wyniósł 12.484,50 zł.

Sporządzono inwentaryzację sieci kanalizacyjnej w Sępopolu, przy ul. Wojska Polskiego 22-24 w celu podłączenia do zbiorczej instalacji budynków - za kwotę 650,00 zł.

Poniesiono koszty w wysokości 74.425,24 zł na utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie samorządowego zakładu budżetowego w Sępopolu – zakup materiałów.

Na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa do konano rozbudowy kanalizacji sanitarnej ul. Lipowej w Sępopolu w ramach programu PROW 2007-2013. Koszt rozbudowy wyniósł 120.027,40 zł z dofinansowaniem ze środków unijnych w wysokości 77.866,00 zł.

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy – montaż nowych skrzynek rozdzielczych wyniosła – 14.993,70 zł, wykonanie dokumentacji technicznej przyłączy wodociągowych na Osiedlu Roszarniczym w Sępopolu – 1.500,00 zł (mapa).

Wykonano modernizację sieci burzowej ul. Włókienniczej i Ogrodowej w Sępopolu – 49.749,81 zł.

Zakupiono podkrzesywarke do obcinania gałęzi i konarów. Koszt zakupu wyniósł 3.598,55 zł.

Wydatki na zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Dietrichowie wyniosły 9.371,02 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 9.089,89 zł.

Na remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Romankowie (wymiana posadzki, remont korytarza) wydatkowano 4.461,49 zł, w tym: z funduszu sołeckiego 4.316,56 zł.

Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Gierkinach wraz z zakupem wyposażenia wyniósł 12.511,96 zł, w tym: środki z funduszu sołeckiego – 12.136,60 zł.

Zmodernizowano świetlicę wiejską w Rusajnach (naprawa dachu, krokwi, pokrycie papą, wymiana okien, prace budowlane w pomieszczeniu – kwota 8.119,59 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 7.859,11 zł.

Remont modernizacyjny świetlicy w Wodukajmach (roboty budowlane w sali głównej i pomieszczeniu socjalnym, prace elektryczne) wyniosły 15.449,44 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 13.089,87 zł.

Wykonano remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Szczurkowie za kwotę 29.999,70 zł (wymiana stolarki, remont łazienki, remont schodów wewnętrznych, montaż balustrady, wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej i zbiornika bezodpływowego).

Było to zadanie realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013, przy czym kwota dofinansowania wyniosła 14.000 zł.

Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Dietrichowie wyniósł 190.806,09 zł. Było to zadanie dofinansowane z PROW 2007-2013 w kwocie 96.148,00 zł. Wykonano termomodernizację ścian, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, pokrycie dachowe, instalację odgromową, elektryczną i przeciwpożarową. Wybudowano również budynek składu opału.

Remont modernizacyjny świetlicy w Ostym Bardzie wyniósł 7.257,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 7.039,29 zł.

Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Lipicy wyniósł 39.115,47 zł. Wykonano przyłącze wody z rur PE, posadzki i roboty elektryczne.

Na remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Smolance wraz z zakupem wyposażenia do placu zabaw i ogrodzeniem wydano kwotę 45.296,78 zł, na projekt rozbudowy remizy strażackiej w Judytach na pomieszczenie świetlicy wraz z zakupem wyposażenia wydano kwotę 10.865,06 zł. Obydwa zadania dofinansowano z funduszu sołeckiego.

Zakupiono program ochrony zabytków za kwotę 3.500,00 zł.

Wydatki na prace wykończeniowe przy budowie wiaty rekreacyjnej w Kinwagach wyniosły 5.389,25 zł, na zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw w Lwowcu – 10.498,43 zł. Obydwa zadania dofinansowano z funduszu sołeckiego.

Na zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Pasławkach wydano 5.199,32 zł, na zagospodarowanie parku w Śmiardowie na miejsce rekreacji wydano kwotę 4.696,45 zł. Obydwa zadania dofinansowano z funduszu sołeckiego.

Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Liskach wyniosło 13.051,71 zł, natomiast wiejskiego placu integracyjnego w Różynie (wiata i wyposażenie placu zabaw) – 7.997,49 zł – również dofinansowane z funduszu sołeckiego.

Wydatki na budowę wiaty rekreacyjnej w Stopkach Osadzie wyniosły 7.979,79 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego 7.739,02 zł.

W ramach zadań realizowanych z udziałem środków unijnych zrealizowano projekt w ramach PROW 2007-2013 – zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu rekreacyjnego na Osiedlu „Korszyńska” w Sępopolu.

W ramach zadania zakupiono i zamontowano zestaw sprawnościowy, wieżę, karuzełę tarczową, huśtawkę podwójną, sprężynowca żabkę, zestaw fitness, prasę nożną i wyciąg, zestaw fitness stepper, wykonano nasadzenia i ogrodzono plac. Koszt zadania wyniósł 49.772,69 zł, w tym środki z Unii Europejskiej – 24.335,00 zł.

Wykonanie zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw na ul. Wojska Polskiego w Sępopolu” z dofinansowaniem ze środków unijnych przełożono na rok 2014. W roku 2013 poniesiono wydatek w kwocie 2.214,00 zł związany z wyrównaniem terenu pod plac.

Poniesiono wydatki na rozbiórkę nieczynnego komina w Wiatrowcu oraz zagospodarowanie działki na plac zabaw dla dzieci wraz z zakupem urządzeń zabawowych – kwota 70.361,79 zł, w tym: z funduszu sołeckiego – 15.244,45 zł.

Zagospodarowano teren w Szczurkowie na miejsce rekreacji – 9.400,00 zł i zakupiono urządzenia placu zabaw dla dzieci w Turczu – 7.195,00 zł. Obydwa zadania dofinansowano z funduszu sołeckiego.

Pracownia Projektowo-Wykonawcza Alicja Baran z Węgorzewa wykonała projekt rozbudowy budynku socjalnego położonego w Sępopolu przy al. Wojska Polskiego(stadion). Koszt projektu wyniósł 28.290,00 zł.

Do końca marca 2013 r. wniesiono wkłady do Spółki z o.o. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie w wysokości 243.000,00 zł, tj. w wysokości i terminie uchwalonym przez Zgromadzenie Wspólników Spółki. Po wpłacie udziały w tej spółce wynoszą łącznie 588.500,00 zł.

Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu przekazano dotację majątkową na zakup nowej pompy zatapialnej do oczyszczalni ścieków w Sępopolu – kwota 8.500,00 zł i na zakup sondy pływającej EVITA do oczyszczalni ścieków w Sępopolu – 5.660,00 zł.

Przekazano również dotację majątkową na zakup pompy zatapialnej do transportu ścieków z przepompowni P1 przy ul. Mostowej do oczyszczalni ścieków w Sępopolu – 5.700,00 zł oraz na zakup pompy zatapialnej typu Flygt, służącej do transportu ścieków z przepompowni do reaktora napowietrzania na oczyszczalni ścieków w m. Liski – 3.950,00 zł.

Dotacja majątkowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu na zakup agregatu pompowego do stacji uzdatniania wody w Smodajnach wyniosła 7.715,45 zł, a na zakup zbiornika o pojemności 3-4 tys. litrów, służącego do przewożenia wody pitnej – 3.604,10 zł.

Łącznie dotacja majątkowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu wyniosła – **35.129,55 zł.**

Przekazano dotację majątkową dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu, w kwocie 53.812,00 zł przeznaczoną na remont modernizacyjny budynku Ośrodka (toalety, szatnia), dotację w kwocie 11.700,00 zł na zakup 3 zestawów komputerowych – 2 do biblioteki w Sępopolu i jeden do filii w Wodukajmach oraz dotację w kwocie 15.597,21 zł na zakup wyposażenia do biblioteki w Sępopolu (w tym: regały, stoliki, krzesła, lada).

Przekazano również dotację majątkową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 12.312,68 zł na wkład własny do projektu „Modernizacja Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sępopolu” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Łącznie dotacja majątkowa dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu wyniosła **93.421,89 zł**.

Poza wydatkami majątkowymi poniesiono wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń – łącznie 8.475.236,97 zł tj. 35,1% ogółu wydatków, z wypłaconymi świadczeniami na rzecz osób fizycznych - 6.062.602,38 zł – 25,1% ogółu wydatków, z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych – 647.787,77 zł – 2,7% ogółu wydatków, z przekazanymi dotacjami (zakład budżetowy, stowarzyszenia, instytucja kultury i inne) – 877.736,04 zł – 3,6% ogółu wydatków, na obsługę długu publicznego – 278.582,38 zł – 1,2% ogółu wydatków i pozostałe wydatki bieżące – 5.566.728,49 zł – 23,0%.

Dotacje zostały przekazane dla:

	Plan	Wykonanie	%
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	299.409,00	299.409,00	100,0
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	352.000,00	352.000,00	100,0
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – biblioteki	115.000,00	115.000,00	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 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	10.000,00	10.000,00	100,0
- na wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępopol – dla Stowarzyszenia LKS Łyna w Sępopolu	67.000,00	67.000,00	100,0
- dla miasta Bartoszyce zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego i integracyjnego	22.000,00	14.827,04	67,4
- na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy	6.000,00	6.000,00	100,0
- na organizację spotkań informacyjno-szkoleniowych związanych z propagowaniem wiedzy na temat cukrzycy	500,00	0,00	-

w środowisku lokalnym

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1.481.827,80 zł.

Wykonanie planu wyniosło 97,4%.

Na wydatki bieżące przeznaczono 1.150.866,71 zł. Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 54.997,96 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 1.063.502,69 zł i koszty obsługi zwrotu podatku – 21.270,06 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 90,0%.

W ogólnej kwocie wydatków na zadania z funduszu sołeckiego wydatkowano 4.929,68 zł, tj. na renowację stawu p.poż. we wsi Stopki.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 773.026,26 zł.

Wykonanie planu wyniosło 90,5%.

Wydatki na drogi powiatowe dotyczą zapłaconych opłat za zajęcie pasa drogowego – 5.841,05 zł oraz przekazanej dotacji dla Powiatu Bartoszyckiego na remont modernizacyjny drogi powiatowej na odcinku Witki - Pieny i na budowę chodnika i zatoki autobusowej w Wiatrowcu – 100.000,00 zł.

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano – 667.185,21 zł, w tym – wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł, zakup materiałów do remontów dróg (pospółka, żużel, masa bitumiczna, narzędzia, paliwo) – 110.833,66 zł, remonty dróg (usługi koparko-ladowarką, remonty częściowe dróg) – 131.166,17 zł i zakup usług pozostałych (transport materiałów i osób oraz odśnieżanie) – 126.684,37 zł. Wydatki na odśnieżanie wyniosły w ogólnej kwocie – 117.308,06 zł.

W ogólnej kwocie wydatków na zadania z funduszu sołeckiego wydatkowano 45.206,38 zł, tj. na naprawę drogi Rogielkajmy – Korytki oraz drogi w Ponikach od szosy do bud. Nr 3 – 6.124,53 zł, na naprawę rowów przydrożnych i przepustów na drodze gminnej w msc. Gaj – 9.673,78 zł, remont drogi gminnej w Masunach – 5.382,49 zł, na remont drogi gminnej, zakup kamienia stabilizacyjnego, siatki przeciwniegiowej i słupków dębowych w Prętławkach – 5.171,04 zł, na remont dróg Romankowie – 9.673,78 zł, na remont drogi gminnej w Rygarbach – 7.246,00 zł oraz na pogłębianie rowów i równanie terenu w Smolance – 1.934,76 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 382.758,77 zł.

Wykonanie planu wyniosło 96,1%.

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie w kwocie 299.409,00 zł – 100,0% planu, oraz dotację majątkową w wysokości 35.129,55 zł.

Przekazana dotacja przeznaczona była na dopłatę do kosztów utrzymania i remontów bieżących administrowanych mieszkań – 208.193,00 zł, na dopłatę do kosztów wywozu nieczystości stałych, w tym z terenu cmentarza – 19.716,00 zł oraz na dopłatę do kosztów utrzymania dróg – 71.500,00 zł.

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami wyniosły 36.349,87 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 - 2.309.653,05 zł.

Wykonanie planu wyniosło 94,3%.

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 | - | 59.399,00 zł | 100,0% planu |
| • na obsługę Rady Miejskiej | - | 73.739,44 zł | 99,2% planu |
| • na utrzymanie Urzędu Miejskiego | - | 2.052.832,67 zł | 93,9% planu |
| • na promocję jednostki samorządu terytorialnego | - | 88.522,94 zł | 95,0% planu |

- na pozostałą działalność - 35.159,00 zł 96,6% planu

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

- wydatki osobowe - 38.739,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 7.392,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (papier komp., tonery, koperty, druki i pozostałe mater. biur.) - 3.957,00 zł
- usługi pozostałe (opieka autorska nad programami, usł. informat., usługi pocztowe) - 9.311,00 zł
- Razem - 59.399,00 zł

Wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej wyniosły 73.739,44 zł, w tym:

- diety radnych za udział w posie - 63.550,00 zł
- dniach organów samorządowych, oraz Komisji Stałych Rady
- podróże służbowe - 69,88 zł
- świadczenia
- zakup materiałów i wyposażenia (art. spoż., kwiaty, wyposażenie do Biura Rady –stoły, krzesła, wykładzina) - 7.694,89 zł
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, program do wysyłki uchwał, program Office) - 2.424,67 zł

Wydatki na utrzymanie Urzędu wyniosły 2.052.832,67 zł.

W ogólnej kwocie wydatków przeznaczono na:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13” pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP opłata na PFRON, wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów – 31.076,00 zł) - 1.683.896,68 zł 82,0%
- wydatki rzeczowe - 348.081,23 zł 17,0%
- w tym:
- zakup energii, wody, ogrzewanie budynku - 40.398,94 zł
- zakup papieru, tonerów, druków, akcesoriów komputerowych, środków czystości - 25.132,73 zł
- zakup paliwa i części do samochodu służbowego Hyundai - 13.067,89 zł
- zakup wyposażenia – meble, telefony, kasa fiskalna - 9.013,96 zł
- podróże służbowe - 15.788,92 zł
- ryczałty samochodowe - 10.979,82 zł
- szkolenia pracowników - 14.887,88 zł
- usługi telekomunikacyjne - 17.759,62 zł
- usługi pocztowe - 15.376,34 zł
- usługi prawne - 51.537,00 zł
- usługi informatyczne, opieka autorska nad programami - 61.247,42 zł
- usługi w zakresie przygotowania projektów - 15.006,00 zł

• wydatki inwestycyjne	-	20.854,76 zł	1,0%
R a z e m	-	2.052.832,67 zł	100,0 %

W Urzędzie zatrudnionych było na koniec grudnia 2013 r. 28 pracowników administracyjnych, 4 pracowników obsługi (2 kierowców, goniec i sprzątaczkę).

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

Na promocję miasta i gminy wydano 88.522,94 zł.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych – 6.361,52 zł, zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 26.847,86 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, zawody pożarniczo-sportowe i Dożynki Gminne.

Na zakup usług pozostałych wydano 55.130,68 zł, w tym: na koszty ogłoszeń w prasie promujących walory Gminy, na organizację Dnia Strażaka, usługi caterinowe, wynajem toalet przenośnych, oprawa artystyczna na imprezach gminnych w tym na Dożynkach, przewóz młodzieży polskiej do Gminy Lagerdorf w Niemczech.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 35.159,00 zł.

Na diety i zwrot kosztów podróży dla sołtysów przeznaczono 14.510,00 zł.

Zapłacona składka na rzecz Stowarzyszenia „Euroregion” Bałtyk w Elblągu wyniosła 1.349,00 zł, dla Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie – 3.400,00 zł i dla Lokalnej Grupy Działania „Barcja” w Kętrzynie – 15.000,00 zł. Łącznie składki wyniosły 19.749,00 zł.

W ogólnej kwocie zawarte są wydatki na zadania z funduszu sołeckiego – kwota 870,64 zł. Dotyczy ona kosztów wykonania tablic ogłoszeniowych do Ponik i Korytek.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - 1.177,00 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 Sępólnie.

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)	-	415,85 zł
Razem	-	1.177,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - 294.330,27 zł.

Wykonanie planu wyniosło 93,8%.

Dokonane wydatki dotyczą:

- utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej:		
- diety dla strażaków za udział w akcji gaśniczej lub ratowniczej oraz w szkoleniach	-	27.269,43 zł
- zakup paliwa, materiałów i wyposażenia	-	65.314,62 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	15.152,00 zł
- usługi materialne	-	12.584,78 zł
- zakup energii i wody	-	4.141,21 zł
- ubezpieczenie strażaków i wozów straży.	-	13.783,50 zł

- zakupy inwestycyjne	- 108.566,09 zł
Łącznie	- 246.811,63 zł
- wydatków na zarządzanie kryzysowe (termosy stalowe, warniki do wody, plandeki do zabezpieczania uszkodzonych dachów, liny do usuwania powalonych drzew, piasek, nagrzewnice, butle powietrzne, sprężarki tłokowe, łomy, latarki, pałki świetlne, tuby ręczne, radiotelefony)	- 47.518,64 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 278.286,88 zł.

Wykonanie planu wynosi 69,6%.

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

Na dzień 31 grudnia 2013 r. Gmina posiadała 12 kredytów i pożyczek w 6 bankach.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 7.483.257,16 zł.

Wykonanie planu wyniosło 91,7%.

Na wydatki bieżące i inwestycyjne w poszczególnych rozdziałach przeznaczono:

- na utrzymanie szkół podstawowych	- 3.932.300,98 zł	91,3% planu
- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 414.397,84 zł	92,1% planu
- na utrzymanie przedszkola	- 272.726,39 zł	81,3% planu
- na inne formy wychowania przedszkolnego	- 103.365,01 zł	92,5% planu
- na utrzymanie gimnazjum	- 1.527.091,84 zł	93,8% planu
- na dowożenie uczniów do szkół	- 574.041,17 zł	95,7% planu
- na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 34.682,11 zł	88,2% planu
- na stołówki szkolne i przedszkolne	- 578.601,72 zł	90,6% planu
- na pozostałą działalność	- 46.050,10 zł	93,7% planu

W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP) stanowią	- 5.875.945,87 zł	78,5%
- wydatki rzeczowe	- 1.469.624,01 zł	19,7%
- wydatki inwestycyjne	- 137.687,28 zł	1,8%
Razem	- 7.483.257,16 zł	100,0%

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

Dokonane zakupy materiałów i wyposażenia 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 634.637,98 zł.

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wyniósł 118.178,48 zł, zakup energii i wody – 49.106,84 zł, usługi remontowe – 81.155,91 zł.

Zakup usług pozostałych wyniósł 515.599,23 zł i dotyczył zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych, transportu i wywozu nieczystości oraz zakupu biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły.

Podróże służbowe krajowe wyniosły 11.822,68 zł, szkolenia pracowników – 21.802,10 zł, opłaty kominowe, składki ubezpieczeniowe i inne opłaty - 18.275,75 zł i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 308.948,90 zł.

Dotacja dla Miasta Bartoszyce za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego i integracyjnego w Bartoszczach wyniosła 14.827,04 zł.

Na podstawie umowy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży w Szkole Podstawowej w Sępólnie realizowany był projekt „Człowiek i krople wody”, na który otrzymano dotację w wysokości 20.000,00 zł. w ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 12.900,00 zł (projektor,

mikroskopy szkolne, walizki ekobadacza, lupy, termometry do pomiaru temperatury wody i powietrza oraz pozostały sprzęt). Na koszty wynagrodzeń (opiekuna projektu badawczego, obsługi księgowej i sprzątanía) przeznaczono 5.100,00 zł. Wynajem stateczku do wykonania pomiarów i inne usługi – 1.500,00 zł, zakup materiałów piśmienniczych do kart pracy uczniów – 500,00 zł.

Na podstawie umowy z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie w Szkole w Sępopolu realizowany było przedsięwzięcie „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2013”, na które otrzymano dotację w wysokości 30.000,00 zł. Dofinansowanie z budżetu gminy zaplanowano w kwocie 11.864,00 zł, wkład osobowy – 3.050,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia grupa młodzieży polskiej przebywała w Rosji a grupa młodzieży rosyjskiej w Polsce. Zapewniono wyżywienie, zakwaterowanie oraz ubezpieczenie 48-osobowych grup.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 5.023,85 zł na sport szkolny.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 88.270,97 zł.

Wykonanie planu wyniosło 91,3%.3r. wyniosły 3.993,00 zł.

Zakupiono pakiet materiałów do edukacji za kwotę 333,00 zł, przeprowadzono warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne dla uczniów oraz przeszkolono nauczycieli – 3.660,00 zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 84.277,97 zł.

Na diety dla członków komisji RPA wydano 11.314,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe za opinie psychiatryczne wyniosło 3.176,00 zł, wynagrodzenie za zorganizowanie koncertu „Szanuj życie” dla uczniów Gimnazjum – 1.450,00 zł, za przeprowadzenie autorskiego programu profilaktycznego dla dzieci z okazji „Mikołajek” – 880,00 zł i wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.300,00 zł.

Zakupiono czasopisma, broszury informacyjne, nagrody dla dzieci za udział w konkursach i turniejach, materiały do przygotowania różnych imprez i konkursów za kwotę 16.496,43 zł oraz alkomat za kwotę 1.459,00 zł, który przekazano w użytkowanie dla Policji.

Na badanie i sporządzenie opinii psychologa wydano – 2.520,00 zł, na opłaty sądowe – 720,00 zł, na zimowy wypoczynek dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem – wyjazd do kina, na basen – 2.439,62 zł, na letni wypoczynek dzieci (transport do Olsztyna, Planetarium, Park Wodny – 3.971,20 zł, na warsztaty i spektakle profilaktyczno-edukacyjne – 7.245,00 zł, wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci oraz scen na Festyn Rodzinny – 2.000,00 zł, na prowadzenie punktu konsultacyjnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 7.200,00 zł, na pobyt 30 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na profilaktycznych koloniach letnich – 20.970,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 6.990.931,13 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 483.783,79 zł opłacając za pobyt 25 pensjonariuszy.

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

Na rodziny zastępcze wydatkowano 10.142,26 zł.

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

W 2013 r. gmina była zobowiązana finansować 10% wydatków.

W ramach tego zadania gmina sfinansowała 10% wydatków związanych z pobytem w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych **9 dzieci** objętych pieczą zastępczą.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 4.700,00 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 **34 niebieskie karty**.

Poniesiono wydatki na zakup notebooka, mebli i materiałów biurowych – 4.200,00 zł oraz na usługi pocztowe – 500,00 zł.

Na zadania w zakresie wspierania rodziny wydatkowano 80.674,74 zł, w tym część wydatków w kwocie 49.882,52 zł sfinansowano dotacją z budżetu państwa, a część w kwocie 30.792,22 zł sfinansowano środkami z budżetu gminy.

W rozdziale tym ujęto wydatki na wynagrodzenie 2 asystentów rodziny – 56.253,74 zł. Pracą asystentów objętych było 26 rodzin.

Ponadto w ramach zadania prowadzone było poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne i prawne). Z poradnictwa skorzystało 115 rodzin. Usługi z tym związane wyniosły 24.421,00 zł.

Na świadczenia rodzinne wydatkowano łącznie 3.320.813,71 zł.

Z kwoty tej na obsługę biurową tego zadania przeznaczono 108.974,37 zł, zaś na wypłatę świadczeń i opłatę składek na ubezpieczenia emerytalno - rentowe - 3.211.839,34 zł, w tym:

- a) zasiłki rodzinne - 9.228 świadczeń,
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 26 świadczeń,
 - opieki nad dzieckiem – urlop wychowawczy – 91 świadczeń,
 - samotnego wychowywania dziecka – 533 świadczenia,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 725 świadczeń,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1436 świadczeń,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1611 świadczeń,
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 582 świadczenia
- c) zasiłki pielęgnacyjne – 3598 świadczeń,
- d) świadczenia pielęgnacyjne – 1030 świadczeń,
- e) dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – 198 świadczeń,
- f) specjalny zasiłek opiekuńczy – 20 świadczeń,
- g) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 33 świadczenia,
- h) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – 1159 świadczeń,
- i) fundusz alimentacyjny - 1436 świadczeń

Na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 78.354,41 zł, w całości z dotacji na zadanie zlecone i własne.

Z dotacji na zadanie zlecone opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 39.236,41 zł, za osoby pobierające:

- świadczenie pielęgnacyjne z tytułu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną,
- specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.

Z dotacji na zadanie własne opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały. Kwota tych składek wyniosła 39.118,00 zł.

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

- w ramach zadań własnych na zasiłki okresowe (budżet Wojewody) kwotę 483.795,84 zł, w tym:
 - a) zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia – 1411 świadczeń
 - b) zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby – 8 świadczeń
 - c) zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności – 111 świadczeń
 - d) zasiłki okresowe inne – 35 świadczeń
- na zasiłki celowe (budżet gminy) kwotę łącznie 44.468,66 zł, m.in. na:
 - opał, odzież, zakup leków, schronienie, sprawienie pogrzebu, zdarzenia losowe, zasiłki aktywizacyjne i pozostałe – 177 świadczeń.

Wydatki na finansowanie dodatków mieszkaniowych są finansowane w całości ze środków własnych. Ich wykonanie wyniosło na 31 grudnia 2013 r. 376.225,07 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 399 decyzji przyznających dodatki oraz 33 odmownych. Świadczeniem objętych jest 300 rodzin.

Na zasiłki stałe wydatkowano 446.084,95 zł, w całości z dotacji z budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 119 osób, z tego 61 osób samotnie gospodarujących i 58 osób pozostających w rodzinie.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 693.037,80 zł. Zostały one sfinansowane w części otrzymaną dotacją w kwocie 168.596,00 zł (24,3% ogółu wydatków w tym rozdziale), i w pozostałej części ze środków własnych.

W Ośrodku zatrudnionych było na 31 grudnia 2013 r. – 11 osób oraz 1 osoba w ramach prac interwencyjnych.

W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie Ośrodka:

• wydatki płacowe (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, skł. ZUS i FP fundusz świadczeń socjalnych, BHP) stanowią	- 565.116,45 zł	81,5%
• wydatki rzeczowe	- 115.436,85 zł	16,7%
w tym:		
- materiały biurowe, papiernicze, druki paliwo do kosiarki, środki czystości, doposażenie	- 25.009,78 zł	
- energia, woda, centralne ogrzewanie	- 32.934,94 zł	
- usługi niematerialne, telekomunikacyjne	- 40.426,67 zł	
- szkolenia pracowników	- 3.814,15 zł	
• wydatki inwestycyjne (remont modernizacyjny budynku MGOPS)	- 12.484,50 zł	1,8%
Razem	- 693.037,80 zł	100,0%

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

Liczba osób objętych usługami wynosi **20**. Cena za 1 godzinę usługi wynosi **10,50 zł**.

Na usługi opiekuńcze wydankowano 104.391,00 zł. Odpłatność podopiecznych za usługi wyniosła 17.192,60 zł.

Na pozostałą działalność przeznaczono 864.458,90 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 544 osoby w formie posiłku, 817 osób w formie zasiłku celowego i 108 osób w formie świadczenia rzeczowego.

Pomoc w formie posiłku nie wymagającą przeprowadzenia wywiadu środowiskowego uzyskało 98 osób.

Dożywianiem w okresie sprawozdawczym objętych było 1986 osób, w tym na wsi 1570 osób. W ogólnej liczbie były to: dzieci do lat 7 – 310 osób, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 783 osoby i 893 pozostałych osób.

Ogółem wydatki na dożywianie w 2013 r. wyniosły 722.247,00 zł, w tym: środki z budżetu Wojewody – 552.276,00 zł, środki własne gminy – 169.971,00 zł.

W ramach „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” wypłacono pomoc finansową dla tych osób w kwocie 66.600,00 zł – 333 świadczenia.

Na obsługę realizacji świadczeń wydankowano 2.000,00 zł (materiały biurowe i usługi pocztowe).

Koszt prac społecznie użytecznych wyniósł 49.111,90 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 2013 r. i od VI 2013 r. – 8,00 zł za godzinę.

Na podstawie porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawartego pomiędzy Starostą Bartoszyckim a Burmistrzem Sępola do pracy skierowano 172 osoby. Ogólna liczba godzin wykonanych prac wynosi 6 300.

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 12.500,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –
629.139,96 zł.

Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 85,9%.

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 Sępopolu. Z dniem 1 stycznia 2013 r. Ośrodek rozpoczął realizację szóstą edycji tego projektu.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten projekt **242.980,81 zł**.

W ogólnej kwocie część wydatków – 27.741,32 zł dotyczy współfinansowania w ramach rozdziału 85214 § 3119.

W ramach realizacji projektu przeprowadzona została rekrutacja 28 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 Programu zorganizowano zajęcia dostosowane do wieku i problemu jaki ich dotyczył: kurs savoir-vivre, badanie predyspozycji zawodowych, trening zastępowania agresji, warsztat inspiracji i gotowości do zmian, pierwsza pomoc, trening budowania relacji rodzinnych, w tym relacji z dziećmi, warsztat racjonalnego gospodarowania budżetem domowym, zajęcia z pielęgniarką środowiskową.

W ramach omawianego zadania 3 osoby kontynuowały naukę w szkole ponadgimnazjalnej. Spełniając cel zwiększenia integracji społecznej ze środowiskiem lokalnym, beneficjentom i ich rodzinom zorganizowano festyn integracyjny.

W okresie VI-XI 2013 r. zatrudniono dwóch asystentów rodziny, którzy świadczyli pracę u 10 rodzin z grupy osób wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Przeprowadzone zostały szkolenia zawodowe dostosowane według uznania i predyspozycji zawodowych poszczególnych beneficjentów. W kursie kasy fiskalnej z obsługą komputera i fakturowaniem uczestniczyło 7 kobiet, natomiast w szkoleniach z zakresu koparko-ładowarki – 6 osób (5 mężczyzn i 1 kobieta).

Ostatecznie udział w projekcie rozpoczęły 34 osoby i 3 osoby kontynuowały. Na koniec grudnia 2013 r. 30 osób zakończyło udział w projekcie, a 7 osób przerwało.

Projekt **„Równanie szans – inwestycją 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 **126.596,98 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 91.826,53 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.405,12 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 6.617,07 zł
- zakup usług - 25.748,26 zł

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

Zorganizowano wycieczkę edukacyjną „Stolice Polski” dla uczniów gimnazjum - 14.870,00 zł, wyjazd do Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie – 582,12 zł i wstęp na audycję muzyczną – 400,00 zł.

Zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych.

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 urządzenia multimedialne: laptop, tablicę interaktywną, wizualizer, ekran elektryczny oraz 2 projektory wraz z wyświetlaczem.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel **99.219,40 zł**, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 74.213,47 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | - 2.456,89 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych | - 22.392,24 zł |
| - zakup usług | - 156,80 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 Sępopól.

Okres realizacji projektu trwał od 1.07.2012 r. do 30.06. 2013 r.

Całkowita wartość projektu wyniosła 123.919,38 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 **42.731,69 zł**, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 42.731,69 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | - 0,00 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych | - 0,00 zł |

Projekt **„Poznanie 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 trwał od 1.07.2012 r. do 31.07.2015 r.

Jest to projekt w 100% finansowany ze środków pozabudżetowych.

Celem głównym projektu jest podniesienie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół z Gminy Sępopól. 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 do końca 2013 r. to :

a/ utworzono trzy 12-stanowiskowe multimedialne pracownie językowe , w ramach których odbywają się zajęcia z języka obcego (jez. angielskiego i jez. 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.

Całkowita wartość projektu wynosi : 513.908,74 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel **136.258,89 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	115.929,63 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	-	5.918,75 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	-	5.512,72 zł
- zakup usług	-	8.897,79 zł

Łącznie wydatki w tym dziale związane z projektami wyniosły 620.046,45 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 9.093,51 zł dotyczą: dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych przy obsłudze projektów – 4.970,51 zł, zwrotu dotacji przyznanej na projekt „Równanie szans - inwestycją w przyszłość” (wydatki uznane za niekwalifikowalne) – 3.605,00 zł oraz wynagrodzeń bezosobowych w tym projekcie uznanych za niekwalifikowalne – 518,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 678.944,59 zł.

Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 96,5%.

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 194.138,95 zł, tj. 91,9% planu.

W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP) stanowią	-	186.137,89 zł
- wydatki rzeczowe	-	8.001,06 zł

Wydatki na wypoczynek dzieci i młodzieży wyniosły 4.080,00 zł.

Na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów najuboższych (stypendia i zasiłki szkolne) wydano w okresie sprawozdawczym 449.748,04 zł, w tym: 359.798,43 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i 89.949,61 zł ze środków własnych.

Stypendia otrzymało w 2013 r. 401 uczniów.

Na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” wydatkowano 30.977,60 zł.

Ogółem na oświatę wydatkowano 8.162.201,75 zł.

Struktura finansowania tych wydatków przedstawia się następująco:

- subwencja oświatowa	-	4.280.421,00 zł	52,5%
- dotacje	-	508.083,25 zł	6,2%
- budżet miasta i gminy	-	3.373.697,50 zł	41,3%
Razem	-	8.162.201,75 zł	100,0%

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych za 2013 r. wynoszą:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu	-	4.123.268,78 zł
- Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu	-	1.043.220,37 zł
- Szkoła Podstawowa w Dietrichowie	-	1.096.342,15 zł
- Szkoła Podstawowa w Ponikach	-	1.129.127,35 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA - 1.512.704,70 zł.

Wykonanie planu wyniosło 84,7%.

Na wydatki bieżące przeznaczono 997.140,87 zł, w tym na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód - 84,86 zł
- gospodarkę odpadami - 387.578,28 zł
- na utrzymanie zieleni - 19.393,87 zł
- na oświetlenie uliczne wraz z konserwacją - 90.498,36 zł
- na wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 2.834,74 zł
- na pozostałą działalność - 495.858,01 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 Sępólno” w ramach programu priorytetowego pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne”.

Koszt tego zadania wyniósł 10.059,81 zł, a otrzymana dotacja z tego tytułu również 10.059,81 zł.

Wydatki poniesione na wywóz odpadów komunalnych od lipca do grudnia 2013 r. wyniosły 377.518,47 zł.

Wydatki na pozostałą działalność dotyczyły m.in. wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 395.841,86 zł.

Wyplacono również wynagrodzenie roczne dla pracowników zatrudnionych w 2012 r. w kwocie 11.662,51 zł.

Pozostałe koszty osobowe dotyczące tych pracowników to wydatki na BHP, wpłaty na PFRON, badania lekarskie i odpis na fundusz świadczeń socjalnych – łącznie – 29.898,24 zł.

W ramach tych prac w 2013 r. zatrudnionych było przeciętnie 16 osób.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 10.257,11 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 2013 r. – 12.999,50 zł (koszty utrzymania schwytanych psów i umieszczenia ich w schronisku, usługa weterynaryjna), koszty wieszania i zdejmowania ozdób świątecznych oraz modernizacji węży świetlnych – 7.392,40 zł.

Koszty ubezpieczenia mienia gminnego i dróg wyniosły 12.325,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 6.962,00 zł, opłata odszkodowawcza za niezapewnienie lokalu zastępczego – 1.424,69 zł.

W ogólnej kwocie wydatków na zadania z funduszu sołeckiego wydatkowano 13.101,37 zł, tj. na zakup kosiarki z akcesoriami i paliwa do Gierkin w sołectwie Dziatrychowo – 1.123,86 zł, na zakup kosiarki z akcesoriami i paliwa do Kinwąg – 1.492,73 zł, na zakup wykaszarki i paliwa w Masunach – 2.406,96 zł, na zakup żyłki i paliwa do wykaszarki do Prętławek – 109,37 zł, zakup paliwa i żyłki tnącej do wykaszarek w Śmiardowie – 483,69 zł, zakup sprzętu do wykaszania terenów w Smolance – 2.708,66 zł, zakup kosiarki i paliwa do Stopek Osady – 1.836,25 zł, zakup paliwa do kosiarki w sołectwie Szczurkowo – 170,44 zł, zakup paliwa i oleju do kosiarki w Judytach – 392,78 zł, i w Trosinach – 441,87 zł oraz na zakup kosy spalinowej z akcesoriami i paliwa do Domarad – 1.934,76 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1.144.514,59 zł.

Wykonanie planu wyniosło 97,3%.

Przekazano dotację dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na zadania związane z funkcjonowaniem Ośrodka i na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 352.000,00 zł oraz na utrzymanie i funkcjonowanie gminnej biblioteki publicznej - 115.000,00 zł.

Poniesiono wydatki związane z zakupionym opałem do świetlicy w Dziatrychowie – 2.631,20 zł, z materiałami i wyposażeniem do świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 3.317,08 zł.

W ogólnej kwocie wydatków w tym dziale na zadania z funduszu sołeckiego wydatkowano 167.315,93 zł, w tym na zadania bieżące – 9.623,17 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 112.084,71 zł.

Wykonanie planu wyniosło 32,6%.

Na podstawie zawartej umowy przekazano dotację dla Stowarzyszenia LKS „Łyna” w Sępopolu na utrzymanie i konserwację stadionu miejskiego będącego własnością gminy w wysokości 10.000,00 zł. Ponadto przekazano dotację dla LKS „Łyna” w Sępopolu w ramach wspierania działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępopol – 67.000,00 zł, oraz dla Stowarzyszenia Sportowego „Salos” w Sępopolu na promocję kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego – 1.500,00 zł.

W ogólnej kwocie wydatków w tym dziale, na zadania z funduszu sołeckiego wydatkowano 5.162,00 zł, tj. na zakup sprzętu do gry w piłkę siatkową i worka bokserskiego do Gulkajm – 2.150,23 zł, na zakup sprzętu sportowego i kosy spalinowej z paliwem do Przewarszyt – 3.011,77 zł.

Wynik finansowy budżetu na 31 grudnia 2013 r. zamknął się **deficytem w wysokości 585.013,97 zł** przy planowanym deficycie 1.021.129,00 zł.

Łącznie do końca grudnia 2013 r. spłacono 701.463,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym: 281.463,00 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 2013 r. wynosi **6.640.010,00 zł**, w tym: kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.190.010,00 zł.

Lp.	Nazwa banku	Okres kredytow. od - do	Stan kred./poż. na 01.01.13 r.	Kred. zaciagn. w 2013 r.	Spłaty w 2013 r.	Stan kred. /poż. na 31.12.13 r.	Inform. dodatk.
1.	Bank Ochrony Środow. SA Olsztyn	26.07.2006r. 30.06.2016r.	780.000,00		80.000,00	700.000,00	Kredyt na spłatę zobow. inwest.
2.	Bank Spółdz. Bartoszyce	13.06.2006r. 29.05.2013r.	40.000,00		40.000,00	0,00	Kredyt inwestyc.
3.	Bank Spółdz. Bartoszyce	27.12.2007r. 29.12.2017r.	320.000,00		40.000,00	280.000,00	Kredyt na pokr. deficytu
4.	Bank Ochrony Środow. SA Olsztyn	08.07.2009r. 30.06.2019r.	516.000,00		50.000,00	466.000,00	Kredyt na pokr. deficytu.
5.	Millenium Bank SA Olsztyn	15.12.2009r. 30.11.2019r.	526.000,00		50.000,00	476.000,00	Kredyt na spł. zobow.
6.	Bank Spółdz. Bartoszyce	18.12.2009r. 13.12.2019r.	134.000,00		17.000,00	117.000,00	Kredyt na pokr. deficytu
7.	Bank Gosp. Krajowego Olsztyn	28.10.2010r. 30.09.2020r.	844.000,00 w tym: 254.000,00 590.000,00		110.000,00 w tym: 50.000,00 60.000,00	734.000,00 w tym: 204.000,00 530.000,00	Kredyt na pokr. def. i na wyprz. finans.
a) b)	pokr. defic. wyprz. finans.						
8.	Bank Ochrony Środow. SA Olsztyn	27.12.2010r. 30.09.2020r.	558.000,00		58.000,00	500.000,00	Kredyt na spł. zobow.
9.	Bank	09.11.2011r.					Kredyt

	Spółdz. Bartoszyce	30.09.2021r.	470.000,00		60.000,00	410.000,00	na wyprz. finans.
10.	Bank Polskiej Spółdzielcz. Kętrzyn	07.12.2011r. 30.12.2021r.	642.000,00		5.000,00	637.000,00	Kredyt na spłatę zobow.
11.	Bank Gosp. Krajow. w Olsztynie	18.12.2012r. 30.12.2022r.	1.600.000,00		30.000,00	1.570.000,00	Kredyt na def. i spłatę zobow.
12.	Bank Gosp. Krajow. Olsztyn	22.08.2013r. do rozlicz. projektu	0,00	161.463,00	161.463,00	0,00	Pożyczka - wyprz. finans.
13.	Bank Gosp. Krajow. Olsztyn	12.11.2013r. do rozlicz. projektu	0,00	70.010,00		70.010,00	Pożyczka - wyprz. finans.
14.	Getin Noble Bank S.A. Warszawa	23.12.2013r. 29.12.2023r.	0,00	680.000,00		680.000,00	Kredyt na pokr. defic. i wyprz. finans.
a)	pokr. defic.		0,00	500.000,00		500.000,00	
b)	wyprz. finans.		0,00	180.000,00		180.000,00	
	RAZEM		6.430.000,00	911.473,00	701.463,00	6.640.010,00	

Pozostałe wymagalne na 31 grudnia 2013 r. zobowiązania gminy wynoszą 127.798,35 zł i dotyczą zobowiązań:

- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - 127.743,04 zł
i Usług Komunalnych
- Urzędu Miejskiego - 55,31 zł

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

Łącznie wysokość zobowiązań wymagalnych gminy wyniosła **6.767.808,35 zł**, tj. **28,71%** wykonanych dochodów, a po wyłączeniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych – **23,66%**.

Kwota zobowiązań ogółem gminy tj. wymagalnych i niewymagalnych wynosi na 31 grudnia 2013 r. :

- kredyty i pożyczki - 6.640.010,00 z
- jednostki budżetowe - 911.091,36 zł
- zakład budżetowy - 463.285,00 zł
- R a z e m - 8.014.386,36 zł**

Wymagalne należności gminy wynoszą 4.323.813,17 zł. Są to zaległe należności:

- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych za wodę, ścieki i czynsze mieszkaniowe - 916.028,42 zł
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego - 1.048.452,66 zł
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – czynsze i opłaty za przedszkole - 4.319,53 zł
- Urzędu Miejskiego: - 2.355.012,56 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	- 1.147.597,39 zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 1.050.378,06 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu	- 4.319,53 zł
- <u>Urząd Miejski</u>	- <u>2.425.339,07 zł</u>
R a z e m	- 4.627.634,05 zł

Stan gotówki i depozytów na 31 grudnia 2013 r. wynosi 590.929,36 zł, w tym:

- gotówka w kasie	- 0,00 zł
- depozyty na żądanie	- 590.929,36 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 jednostek pomocniczych za 2013 r.
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