

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2014 r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 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 2014 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie instytucji kultury z wykonania planu finansowego za rok 2014 Radzie Miejskiej w Sępole 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
Irena Wołosz

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA I GMINY
SĘPOPOL**

ZA 2014 ROK

Sępopol, 26 marca 2015 r.

A. DOCHODY

Budżet Miasta i Gminy przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Nr XXXII/236/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. po stronie dochodów na kwotę 20.857.993,19 zł uległ zwiększeniu w omawianym okresie o 4.512.841,40 zł i wyniósł na 31 grudnia 2014 r. 25.370.834,59 zł, co stanowi wzrost o 21,6%.

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

Budżet Miasta i Gminy po stronie dochodów wykonany został w wysokości 24.177.733,44 zł, co stanowi 95,3% planu. W ogólnej kwocie dochodów - dochody majątkowe wyniosły 1.663.974,54 zł, dochody bieżące - 22.513.758,90 zł. Wykonanie dochodów budżetu jest przedstawione szczegółowo w załączonych tabelach wg działów, rozdziałów i paragrafów oraz wg źródeł ich pochodzenia.

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

1) Dochody własne	- 7.074.132,11 zł	29,3%
2) Dotacje celowe i środki z innych źródeł	- 8.946.001,33 zł	37,0%
3) Subwencje	- 8.157.600,00 zł	33,7%

R A Z E M	- 24.177.733,44 zł	100,0%
------------------	---------------------------	---------------

A.A. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych budżetu wyniosło na koniec grudnia 2014 r. 7.074.132,11 zł, co stanowi 87,8% 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 wyniósł 38,8% ogółu dochodów własnych (11,4% wszystkich dochodów).

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 2.746.531,33 zł – 95,2% planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych - 1.030.812,80 zł

- od osób fizycznych - 1.715.718,53 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 832.221,14 zł – 89,1% planu, podatek leśny – 64.386,00 zł – 99,6% planu, podatek od środków transportowych – 47.953,29 zł - 83,5% planu i podatek od czynności cywilnoprawnych 114.124,53 zł – 80,9% planu.

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

Dotyczy to zwłaszcza podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły – 77.421,93 zł, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 475.243,10 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 5.030,36 zł.

Zaległości w podatkach i opłatach na 31 grudnia 2014 r. przedstawiają się następująco:

1) Podatek rolny	- 121.968,31 zł
2) Podatek od nieruchomości	- 2.338.446,72 zł
3) Podatek od środków transport.	- 56,01 zł

4) Wpływy z karty podatkowej	-	15.563,00 zł
5) Podatek leśny	-	972,70 zł
6) Podatek od spadków i darowizn	-	209,00 zł
7) Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	1.517,80 zł
8) Opłata za zajęcie pasa drogowego	-	760,99 zł
9) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	63.710,70 zł

RAZEM **2.543.205,23 zł**

- w tym podatki zahipotekowane 1.852.250,99 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą na 31 grudnia 2014 r. - 10.301,92 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły na koniec grudnia 2014 r. - 19.865,50 zł i dotyczyły: podatku od nieruchomości - 893,00 zł, podatku rolnego - 2.986,00 zł, podatku leśnego - 8,00 zł, podatku od środków transportowych - 828,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 261,00 zł i odsetek - 14.889,50 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zobowiązań podatkowych wyniosły 1.096,50 zł i dotyczyły: podatku od nieruchomości 210,00 zł i podatku rolnego 886,50 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 cywilno - prawnych są realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31 grudnia 2014 r. wyniosły 511.866,78 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości - 479.870,08 zł oraz podatku od środków transportowych - 31.996,70 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	-	127.214,53 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	6.689,90 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	-	228.048,43 zł
- najem lokali	-	7.185,14 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste, trwały zarządek i służebności	-	10.904,95 zł

RAZEM **- 380.042,95 zł**

Wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło 82,7 %.

Zaległości w spłacie dochodów z tych tytułów wynoszą łącznie 119.868,48 zł.

W okresie od stycznia do końca grudnia 2014 r. sprzedano nieruchomości zabudowane i niezabudowane na terenie gminy, w tym:

- działkę niezabudowaną w Sępopolu przy ul. Mostowej, o pow. 424 m ² -	-	9.704,70 zł
--	---	-------------

tryb przetargowy	
- działkę niezabudowaną w Majmławkach, o pow. 1884 m ² - droga - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	- 4.920,00 zł
- lokal mieszkalny w Sępopolu, przy Al. Wojska Polskiego 4, dla najemcy	- 2.670,76 zł
- działkę niezabudowaną w Stopkach, o pow. 4500 m ² - droga - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	- 12.300,00 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu, przy Pl. Spółdzielczym, o pow. 111 m ² - tryb przetargowy	- 3.111,90 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu, przy Pl. Spółdzielczym, o pow. 106 m ² - tryb przetargowy	- 3.111,90 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu, o pow. 911 m ² - tryb przetargowy	- 10.100,00 zł
- działki niezabudowane w Kraskowie, Lipicy, Majmławkach i Gaju – drogi – o łącznej pow. 52793 m ² - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	- 121.893,00 zł
- działkę niezabudowaną w Masunach, o pow. 10230 m ² - w drodze zamiany	- 14.400,00 zł
- lokal mieszkalny w Sępopolu, przy ul. Mostowej, dla najemcy	- 1.400,76 zł
- działki w Sępopolu przy ul. 22 Lipca – tereny zabudowy usługowej – o łącznej pow. 60 m ² - na poprawę warunków zagospodaro- wania nieruchomości przyległych	- 2.644,50 zł
- działkę zabudowaną budynkami b. SKR w Sępopolu, o łącznej pow. 4606 m ² - - tryb przetargowy	- 56.000,00 zł
ŁĄCZNIE	- 242.257,52 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 27.656,41 zł. Były to wpływy ze sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter, autobusu AUTOSAN (gimbus) będącego wcześniej przedmiotem dziesięcioletniej umowy leasingu i ze sprzedaży złomu.

Na mienie gminne przejęto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie nieruchomości gruntowe o wartości 55.903,34 zł – 1,7865 ha, w tym głównie drogi i działka pod budowę świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami przedszkolnymi, i pod urządzenie placu zabaw dla dzieci w Liskach oraz środki trwałe o wartości 91.197,70 zł, tj. budynek mieszkalny w Smolance, lokal mieszkalny w Dietrzychowie i droga sektora mieszkaniowego w Liskach.

Od Polskich Kolei Państwowych SA w Warszawie otrzymano nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste działkę niezabudowaną w Kinwągach o pow. 332 m², stanowiącą drogę.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r. wyniosły 1.696.002,00 zł, tj. 101,1% planu, w tym do końca grudnia otrzymano 1.644.612,00 zł.

Udział gminy we wpływach z tego podatku w 2014 r. wynosił 37,53%.

Pozostałe dochody własne to: należne odsetki 21.832,64 zł, odpłatność członka rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 2.144,30 zł i odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 11.625,87 zł.

Wpływy z opłat za przedszkole wyniosły 22.189,50 zł, odpłatność za obiady w szkołach – 221.366,00 zł. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 17.119,94 zł, wpływy z opłaty produktowej – 699,82 zł.

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

Dotacje celowe otrzymane do końca grudnia 2014 r. wyniosły 8.943.931,33 zł. Wpłynęły one na realizację zadań własnych i zleconych oraz na zadania w ramach umów, porozumień.

Na zadania własne gminy otrzymano kwotę 2.218.501,74 zł, w tym:

- na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, w tym: na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 118.451,06 zł, na przedszkola – 27.731,68 zł, na inne formy wychowania przedszkolnego – 24.876,29 zł - 171.059,03 zł
- na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” - 32.938,89 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań własnych - 424.516,60 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 wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2014 - 14.840,00 zł
- na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 485.524,00 zł
- na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) - 336.006,96 zł
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 42.462,04 zł
- na wypłatę zasiłków stałych - 482.001,31 zł
- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” - 24.444,71 zł
- na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r., w tym: na zadania bieżące – 15.778,65 zł i na zadania inwestycyjne – 31.538,55 zł - 47.317,20 zł

Na zadania zlecone otrzymano kwotę 5.024.554,88 zł, w tym:

- na zadania związane z pomocą społeczną – świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 3.666.037,24 zł
- na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego - 33.630,15 zł
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - 7.703,57 zł
- na realizację Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 89.272,00 zł

- na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	-	107,16 zł
- na zadania administracyjne z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i dowodów osobistych oraz rejestracja stanu cywilnego)	-	73.946,00 zł
- na zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej	-	644,00 zł
- na zadania z zakresu spraw obronnych	-	600,00 zł
- na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	-	1.162,00 zł
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.	-	14.624,00 zł
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2014 r.	-	43.587,56 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	-	5.492,66 zł
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej	-	1.087.748,54 zł

Na zadania w ramach umów, porozumień otrzymano dotację w kwocie 109.999,99 zł od Samorządu Powiatu Bartoszyckiego na realizację inwestycji budowy chodnika i zatoki autobusowej w msc. Dietrichowu oraz budowy zatoki autobusowej w msc. Liski.

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”	-	19.910,27 zł
- od Samorządu Województwa 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”	-	11.052,29 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”	-	130.351,82 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	-	21.705,24 zł

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 „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”	-	80.993,44 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 wykształcenia i kompetencji w regionach” i działania 9.1: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”	-	12.796,25 zł
- z Europejskiego Funduszu Rolnego środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na projekt „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Lipowej w Sępopolu”	-	77.866,00 zł
- z Europejskiego Funduszu Rolnego środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu rekreacyjnego na Osiedlu „Korszyńska” w Sępopolu”	-	24.335,00 zł
- z Europejskiego Funduszu Rolnego środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu rekreacyjnego na Osiedlu „Korszyńska” w Sępopolu”	-	19.558,00 zł
- z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie dotację przeznaczoną na dofinansowanie przedsięwzięcia „Polsko-Rosyjskie Dni Rodziny 2014”	-	11.999,93 zł
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sępólno”	-	14.367,81 zł
- od Samorządu Województwa dotację celową na przedsięwzięcie inwestycyjne „Zagospodarowanie zbiornika przeciwpożarowego dla celów rekreacyjnych w msc. Lipica” w ramach konkursu pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”	-	10.000,00 zł
- od Samorządu Województwa dotację celową na przedsięwzięcie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Romankowie, w tym budowa placu zabaw dla dzieci” w ramach konkursu pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”	-	10.000,00 zł
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na projekt „Zminimalizowanie zagrożeń ekologicznych,	-	611.600,00 zł

- chemicznych i katastrof drogowych w Gminie Sępólno poprzez zakup nowoczesnego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sępólno”
- z Ministerstwa Finansów środki w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 na realizację Projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępólnie” - 534.338,67 zł

Ł A C Z N I E

- 1.590.874,72 zł

Środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 2.070,00 zł, to:

- dofinansowanie z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” w Warszawie w ramach Programu Youngster Plus do dodatkowych lekcji języka angielskiego w Gimnazjum w Sępólnie - 2.070,00 zł

A.C. Subwencje.

Subwencja ogólna na 31 grudnia 2014 r. wyniosła 8.157.600,00 zł, stanowiąc 33,7% dochodów budżetu.

Część oświatowa subwencji wyniosła 4.524.257,00 zł – 100,0% planu.

W trakcie roku budżetowego subwencja oświatowa została zwiększona o kwotę 49.300,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminy otrzymujące w 2014 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 3.334.345,00 zł, tj. 100,0% planu, w tym:

- kwota uzupełniająca przeznaczona dla gmin, w których gęstość zaludnienia w gminie ustalona na 31 grudnia 2012 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju - 1.204.913,00 zł
- kwota podstawowa dla gmin, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju - 2.129.432,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 298.998,00 zł.

Uzyskane dochody budżetowe pobierane przez Gminę a należne do przekazania do budżetu państwa – z tytułu pobieranych opłat za udzielenie informacji adresowych wyniosły w 2014 r. – 248,00 zł, a z tytułu zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 77.128,55 zł. Dochody gminy z tych tytułów wyniosły 25.481,07 zł.

B. WYDATKI

Budżet Miasta i Gminy uchwalony po stronie wydatków na kwotę 21.323.907,19 zł uległ zwiększeniu w omawianym okresie o kwotę 5.268.335,40 zł i wyniósł na koniec grudnia 2014 r. 26.592.242,59 zł, co stanowi wzrost o 24,7%.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 25.335.846,65 zł wynosząc 95,3% 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	-	3.307.205,42 zł	-	13,1%
2) Wydatki bieżące	-	22.028.641,23 zł	-	86,9%
R A Z E M	-	25.335.846,65 zł	-	100,0%

Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO	60.450,00	28.655,24	47,4
<u>I ŁOWIECTWO</u>			
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Melejdry-Gaj	12.000,00	0,00	-
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej PE dn 90 w msc. Smolanka-Kolonia	1.000,00	0,00	-
Opracowanie studium warunków hydrogeologicznych gminy Sępole	18.450,00	0,00	-
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Romankowie, w tym budowa placu zabaw dla dzieci	15.000,00	14.964,68	99,8
Zagospodarowanie zbiornika przeciwpożarowego dla celów rekreacyjnych w msc. Lipica	14.000,00	13.690,56	97,8
DZIAŁ 600 TRANSPORT	882.703,63	880.981,10	99,8
<u>I ŁĄCZNOŚĆ</u>			
Budowa chodnika i zatoki autobusowej w msc. Dietrichowu i budowa zatoki autobusowej w msc. Liski	110.000,00	109.999,99	100,0
Wykonanie remontu modernizacyjnego części ul. Leśnej w Sępole na odcinku ok. 1 km	608.000,00	607.880,58	100,0
Wykonanie projektu modernizacji dróg w Śródmieściu Sępola (w tym: ul. Kościuszki i Moniuszki)	2.600,00	2.600,00	100,0
Wykonanie projektu przebudowy przepustu okularowego na rzece Mamlak w Lwowie	11.000,00	10.947,00	99,5
Wykonanie projektu remontu modernizacyjnego drogi gminnej w Wiatrowcu wraz z siecią kanalizacji deszczowej	18.000,00	18.000,00	100,0
Modernizacja przystanku autobusowego w Turczu (wymiana zadania i ułożenie polbruk pod przystankiem)	6.703,63	5.355,48	79,9
Remont modernizacyjny ul. Korszyńskiej w Sępole na odc. 800 mb (w tym: odtworzenie rowu melioracyjnego)	8.400,00	8.302,50	98,8

Remont modernizacyjny części ul. Prusa w Sępopolu na odcinku 1 km	35.000,00	34.999,65	100,0
Remont modernizacyjny drogi gminnej w Romankowie – dz. Nr 24-275 (utwardzenie nawierzchni kruszywem drogowym, odtworzenie rowów przydrożnych na odcinku 1300 m)	32.000,00	31.980,00	99,9
Remont modernizacyjny drogi gminnej w Szczurkowie – dz. Nr 32-239/1 (utwardzenie nawierzchni kruszywem drogowym na odcinku 300 m)	18.000,00	17.994,90	100,0
Remont modernizacyjny drogi gminnej w msc. Miedna – dz. Nr 24-14/1 (utwardzenie nawierzchni kruszywem drogowym na odcinku 500 m)	19.000,00	18.942,00	99,7
Zakup stopy wibracyjnej do zagęszczania gruntu	14.000,00	13.979,00	99,9
<u>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</u>	41.500,00	3.075,00	7,4
Zagospodarowanie terenu pod bazę turystyczno-rekreacyjną Pl. Wolności w Sępopolu, zad. Nr 2 – budowa bazy turystycznej	41.500,00	3.075,00	7,4
<u>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	117.000,00	106.895,77	91,4
Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu na zakup i wymianę zbiornika filtrującego typu WDF o pojemności 3000 l. do stacji uzdatniania wody w Langankach	20.000,00	16.864,00	84,3
Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu na zakup dwóch agregatów pompowych typu GCA.2.04 do stacji uzdatniania wody w Stopkach-Osadzie i do stacji uzdatniania wody w Smodajnach	20.000,00	19.350,00	100,0
Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu na zakup beczki do przewożenia ścieków o poj. 5 tys. l.	30.000,00	24.138,57	100,0
Wykonanie projektu oraz wymiana kotła c.o. w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępopolu	47.000,00	46.543,20	99,0
<u>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	10.500,00	10.487,37	99,9
Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu	10.500,00	10.487,37	99,9

<u>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO</u>	879.108,00	875.587,72	99,6
<u>PUBLICZNE I OCHRONA</u>			
<u>PRZECIWPÓŻAROWA</u>			
Budowa ogrodzenia wokół remizy strażackiej w Judytach	11.771,00	10.197,62	86,6
Zakup zestawu PSPR-1 do OSP Judyty	3.600,00	3.332,00	92,6
Zakup systemu zdalnego alarmowania do OSP Różyna	6.709,00	6.708,15	100,0
Zakup pompy szlamowej do OSP Różyna	2.408,00	2.408,00	100,0
Zminimalizowanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w Gminie Sępólno poprzez zakup nowoczesnego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sępólno	854.620,00	852.941,95	99,8
<u>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	1.009.236,00	961.099,61	95,2
Ułożenie polbruki i chodnika przy szkole w Ponikach	15.000,00	13.850,00	92,3
Remont kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu	60.000,00	59.899,55	99,8
Adaptacja pomieszczenia w budynku Szkoły w Sępólnie na łaźnię	62.900,00	61.788,17	98,2
Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępólnie	860.336,00	814.611,84	94,7
Zakup kuchni elektrycznej i półki stojącej do kuchni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępólnie	11.000,00	10.950,05	99,5
<u>DZIAŁ 900 GOSPODARKA</u>	37.720,00	13.950,00	37,0
<u>KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>			
Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sępólnie	25.000,00	6.150,00	24,6
Zakup ciężkiej kosi spalinowej	3.700,00	3.700,00	100,0
Wykonanie dokumentacji projektowej sieci oświetleniowej w Smolance Kolonia – (2 punkty) i w Sępólnie przy ul. Wojska Polskiego (boisko)	4.920,00	0,00	-
Wykonanie dokumentacji technicznej przyłączy wodociągowych na Osiedlu Roszarniczym w Sępólnie	4.100,00	4.100,00	100,0
<u>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	425.991,83	422.528,62	99,2
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Dietrichowie, wraz z zagospodarowaniem otoczenia	175.485,21	174.616,84	99,5
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Różynie	6.500,00	6.480,00	99,7

Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Gierkinach	5.000,00	4.999,46	100,0
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach	9.097,24	9.097,24	100,0
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Smolance	16.500,00	16.267,94	98,6
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w Wodukajmach	27.856,00	26.937,68	96,7
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w msc. Długa	11.903,83	11.721,59	98,5
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Ostrym Bardzie	8.968,20	8.885,65	99,1
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Romankowie	12.097,59	11.948,22	98,8
Adaptacja pomieszczenia budynku gminnego na świetlicę wiejską w Masunach	7.194,00	7.190,00	99,9
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Lipicy	13.161,96	13.148,92	99,9
Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu na zakup instrumentów dla zespołu ludowego „Warmianki Sępopolskie”	7.649,00	7.649,00	100,0
- akordeon i skrzypce diabelskie			
Urządzenie placu zabaw w Domaradach	5.388,00	5.381,55	99,9
Urządzenie placu zabaw w Przewarszytach	5.124,00	5.122,49	100,0
Zagospodarowanie terenu pod świetlicę i plac zabaw dla dzieci w Liskach, wraz z zakupem wyposażenia	14.016,97	14.013,96	100,0
Urządzenie i zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci w Prętławkach	8.061,00	8.052,35	99,9
Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw oraz boiska sportowego w Lwowcu	9.903,83	9.901,20	100,0
Zagospodarowanie parku w Śmiardowie na miejsce rekreacji (oczyszczenie drugiego stawu)	3.000,00	2.976,60	99,2
Zagospodarowanie otoczenia przy wiacie rekreacyjnej w Stopkach-Osadzie (grill ogrodowy, ławki)	7.000,00	6.920,00	98,9
Zagospodarowanie terenu przy stawku w msc. Stopki wieś na mini-park	3.742,00	3.741,84	100,0
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw na ul. Wojska Polskiego w Sępopolu	41.272,00	41.250,64	99,9
Zagospodarowanie terenu w Szczurkowie na miejsce rekreacji wraz z urządzeniem placu zabaw	10.571,00	10.540,33	99,7

Zagospodarowanie placu w Lwowcu pod bazę turystyczno-rekreacyjną – projekt	10.500,00	10.285,12	98,0
Zakup wyposażenia placu zabaw w Paślawkach	6.000,00	5.400,00	90,0
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	4.000,00	3.944,99	98,6
Urządzenie boiska sportowego w Romankowie	4.000,00	3.944,99	98,6
R A Z E M	3.468.209,46	3.307.205,42	95,4

W 2014 r. nie poniesiono wydatków na budowę sieci wodociągowych.

Budowa sieci wodociągowej w msc. Smolanka Kolonia rozpocznie się w 2015 r. zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie ze środków unijnych z programu PROW 2007-2013. Koszt zadania wynosi 266.621,00 zł, z czego dotychczas opłacono 14.391,00 zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej zgodnie z umową wyniesie 162.500,00 zł.

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Melejdzy-Gaj – wykonano w 2013 r. projekt budowy za kwotę 15.000,00 zł i brak na razie środków na dalsze działania w tym zakresie.

Opracowanie studium warunków hydrogeologicznych gminy Sępólno zakończone na I etapie, ponosząc koszty w wysokości 18.450,00 zł (w 2013 r.).

Na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa zagospodarowano zbiornik przeciwpożarowy dla celów rekreacyjnych w Lipicy. Koszt zadania wyniósł 13.690,56 zł, w tym środki od Samorządu Województwa – 10.000,00 zł. Były to środki przyznane w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”.

W ramach tego zadania oczyszczono zbiornik przeciwpożarowy, wyrównano skarpy, zamontowano nowe drewniane ogrodzenie, nasadzono roślinność i ustawiono 3 ławki parkowe.

W ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” zagospodarowano również teren wokół świetlicy wiejskiej w Romankowie. Urządzono plac zabaw dla dzieci zakupując urządzenia zabawowe, montując ogrodzenie drewniane i wykonując nasadzenia. Koszt inwestycji wyniósł 14.964,68 zł, w tym środki od Samorządu Województwa – 10.000,00 zł.

Na podstawie zawartej umowy z Powiatem Bartoszyckim wykonano zatokę autobusową w msc. Liski, której koszt wyniósł 29.077,20 zł, oraz zatokę autobusową wraz z chodnikiem w msc. Dietrichowów – koszt 92.077,80 zł, które po wykonaniu przekazano dla Powiatu. Na wykonanie inwestycji Gmina Sępólno otrzymała 109.999,99 zł.

Wykonano przebudowę części ul. Leśnej w Sępólnie na odcinku o długości 626,10 m, która została utwardzona asfaltem. Inwestycję zrealizowało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim, a jej koszt wyniósł 625.880,58 zł.

Wykonano remont modernizacyjny ul. Korszyńskiej w Sępólnie na odcinku 800 mb (w tym: odtworzenie rowu melioracyjnego). Koszt wyniósł 8.302,50 zł.

Na wykonanie projektu modernizacji dróg w Śródmieściu Sępólna wydatkowano w 2014 r. 2.600,00 zł. Były to koszty aktualizacji map. Zadanie jest kontynuowane w 2015 r.

Wykonano projekt przebudowy przepustu okularowego na rzece Mamlak w Lwowcu – 10.947,00 zł oraz projekt remontu modernizacyjnego drogi gminnej w Wiatrowcu wraz z siecią kanalizacji deszczowej – 18.000,00 zł.

W ramach środków z funduszu sołeckiego wydatkowano na modernizację przystanku autobusowego w Turczu kwotę 5.355,48 zł. Zakupiono wiatę przystankową, polbruk, kostkę szarą i obrzeża.

Wykonano remont modernizacyjny części ul. Prusa w Sępólnie na odcinku 1 km – 34.999,65 zł, oraz remont modernizacyjny drogi gminnej w Romankowie – dz. Nr 24-275, w tym: utwardzenie nawierzchni kruszywem drogowym i odtworzenie rowów przydrożnych na odcinku 1300 m za kwotę 31.980,00 zł.

Wykonano również remont modernizacyjny drogi gminnej w Szczurkowie – dz. Nr 32-239/1, w tym: utwardzenie nawierzchni kruszywem drogowym na odcinku 300 m – kwota 17.994,90 zł oraz remont modernizacyjny drogi gminnej w msc. Miedna – dz. Nr 24-14/1, w tym: utwardzenie nawierzchni kruszywem drogowym na odcinku 500 m za kwotę 18.942,00 zł.

Zakupiono stopę wibracyjną z osprzętem do zagęszczania gruntu za kwotę 13.979,00 zł.

Wykonano projekt budowlany zagospodarowania terenu pod bazę turystyczną w Sępopolu przy Pl. Wolności za kwotę 3.075,00 zł. Projekt obejmuje budowę altany na kotwach betonowych, wyłożenie posadzki kostką betonową oraz wyposażenie jej wnętrza w stół i 4 ławeczki, budowę grilla, terenu utwardzonego pod wc, ustawienie stojaków na rowery, kosza na śmieci i 4 ławek.

Wykonano modernizację kotłowni w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępopolu. W ramach tej inwestycji zakupiono i zamontowano dwa kotły centralnego ogrzewania o mocy 95 kW z okresowym załadunkiem paliwa – miału. Koszt inwestycji wyniósł 46.543,20 zł.

Do Urzędu Miejskiego zakupiono sprzęt komputerowy za kwotę 10.487,37 zł.

W ramach środków z funduszu sołeckiego wykonano ogrodzenie z siatki wokół remizy strażackiej w Judytach. Poniesiono w tym celu wydatki w wysokości 10.197,62 zł.

Do OSP Różyna zakupiono system zdalnego alarmowania DSP 52 z terminalem o wartości 6.708,15 zł oraz motopompę pożarniczą szlamową Koshin 80 – 5.508,00 zł. Kwota dofinansowania do motopompy z Wojewódzkiego Związku OSP w Olsztynie wyniosła – 3.100,00 zł. Zakupiono również zestaw PSPR-1 dla OSP Judyty – 5.832,00 zł. Kwota dofinansowania z wojewódzkiego Związku OSP w Olsztynie wyniosła 2.500,00 zł.

Na zadanie „Zminimalizowanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w Gminie Sępólno poprzez zakup nowoczesnego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sępólno” zawarto umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w sprawie dofinansowania w kwocie 619.696,00 zł ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.

W ramach projektu zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy IVECO EURO CARGO, wyposażony w sprzęt specjalistyczny, który został przekazany w używanie dla OSP Sępólno.

Całkowity koszt zadania wyniósł 852.941,95 zł.

Przy Szkole Podstawowej w Ponikach dokończono budowę chodnika i ułożenie polbruku. Wydatkowano kwotę 13.850,00 zł.

W budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu zaadaptowano pomieszczenie przy sali gimnastycznej na łaźnię – kwota 61.788,17 zł.

Wykonano remont kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu. Zamontowano nowy kocioł centralnego ogrzewania o mocy 120 kW z automatycznym podajnikiem paliwa – węgla. Koszt inwestycji wyniósł 59.899,55 zł.

W sierpniu 2014 r. zawarto umowę z Ministrem Środowiska pełniącym funkcję Operatora Programu dla Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, w imieniu którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

Wartość projektu wg umowy wynosi 1.777.421,00 zł, w tym środki własne – 355.484,20 zł i jest rozłożony na 2 lata – rok 2014 i 2015.

W ramach inwestycji przewidziana jest termomodernizacja budynku szkoły i przedszkola, wymiana instalacji ciepłej i wymiana źródeł ciepła na kotły na biomasę.

Plan wydatków inwestycyjnych na to zadanie na rok 2014 został zwiększony na wydatki niekwalifikowalne o kwotę 126.000,00 zł.

Wykonano I etap termomodernizacji budynku przedszkola i sali gimnastycznej (docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, ścian przy gruncie, wykonano obróbki blacharskie oraz roboty dodatkowe – montaż kominków wentylacyjnych, instalację odgromową sali gimnastycznej z łącznikiem oraz instalację odgromową przedszkola. Wydatki w roku 2014 wyniosły 814.611,84 zł.

II etap prac w roku 2015 przewiduje:

- docieplenie mansardowego dachu szkoły,
- modernizację instalacji wewnętrznej co i cwu,
- wymianę kotłów na kotły na biomasę, pomp obiegowych oraz węzła rozdzielczego,
- wymianę rur sieci ciepłowniczej na preizolowane.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu kuchnię elektryczną i półkę stojącą do kuchni w kwocie 10.950,05 zł.

W ramach przebudowy i rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Sępopolu opłacono fakturę za I etap wykonania projektu budowlanego wykonawczego obejmującego koncepcję rozdziału kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sępopolu – kwota 6.150,00 zł.

Zakupiono ciężką kosę spalinową za kwotę 3.700,00 zł.

Wykonano dokumentację techniczną przyłączy wodociągowych na Osiedlu Roszarniczym w Sępopolu za kwotę 4.100,00 zł.

Wydatki na remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Dietrzychowie, wraz z zagospodarowaniem otoczenia wyniosły 174.616,84 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 21.485,21 zł.

W ramach inwestycji wykonano instalację wodną i sanitarną, dokonano rozbiórki ścianek działowych, wymiany drzwi wewnętrznych, wymiany posadzek, wykonano ogrodzenie placu zabaw.

Na remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Różynie wydano z funduszu sołeckiego – 6.480,00 zł. Dokonano montażu okien, drzwi i parapetów. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2015.

Z funduszu sołeckiego wydatkowano na remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Gierkinach – 4.999,46 zł, na remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach – 9.097,24 zł i świetlicy wiejskiej w Smolance – 16.267,94 zł. Zadania będą kontynuowane w roku następnym.

Wykonano remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w Wodukajmach za kwotę 26.937,68 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 9.598,27 zł. W ramach robót dokonano m.in. naprawy dachu.

Na remont świetlicy w msc. Długa przeznaczono 11.721,59 zł, na remont świetlicy wiejskiej w Romankowie kwotę 11.948,22 zł oraz na remont świetlicy w Oстрыm Bardzie – 8.885,65 zł, w całości z funduszu sołeckiego.

Poniesiono wydatki w kwocie 7.190,00 zł na adaptację pomieszczenia w budynku gminnym w Masunach na świetlicę wiejską – z funduszu sołeckiego.

Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Lipicy – 13.148,92 zł, również z funduszu sołeckiego. Zakupiono stoły, krzesła, szafę, meble kuchenne i kuchnię gazową.

Wydatki na urządzenie placu zabaw w Domaradach wyniosły 5.381,55 zł i w Przewarszytach – 5.122,49 zł. Wyrównano teren pod plac zabaw i zakupiono elementy ogrodzenia. Zadania sfinansowane z funduszu sołeckiego będą kontynuowane w roku następnym.

Na zagospodarowanie terenu pod świetlicę i plac zabaw dla dzieci w Liskach, wraz z zakupem wyposażenia wydano 14.013,96 zł – z funduszu sołeckiego. Zakupiono urządzenia na plac zabaw oraz wykonano bramę wjazdową. Zadanie będzie kontynuowane w roku następnym.

Na urządzenie i zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci w Prętławkach wydano z funduszu sołeckiego – 8.052,35 zł. W ramach tej kwoty wykonano ogrodzenie placu zabaw. Zadanie będzie kontynuowane w roku następnym.

Na zagospodarowanie otoczenia przy wiacie rekreacyjnej w Stopkach-Osadzie (grill ogrodowy, stoły, ławki) wydano 6.920,00 zł, na zagospodarowanie terenu przy stawku w miejscowości Stopki wieś na mini-park wydano kwotę 3.741,84 zł. Obydwa zadania sfinansowano z funduszu sołeckiego.

Na zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw oraz boiska sportowego w Lwowcu wydatkowano z funduszu sołeckiego kwotę 9.901,20 zł (wykonano ogrodzenie). Zadanie będzie kontynuowane w roku następnym.

Zakończono zagospodarowanie parku w Śmiardowie na miejsce rekreacji (oczyszczono drugi staw). Wydatkowana kwota z funduszu sołeckiego wyniosła 2.976,60 zł.

Zakończono realizację zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw na ul. Wojska Polskiego w Sępopolu”, dofinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu PROW 2007-2013.

W ramach zadania zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy z wieżami, pomostami i ślizgawką, sprężynowca, dwie ławki i kosz. Wykonano nasadzenia i ogrodzono plac siatką.

Koszt zadania wyniósł 43.464,64 zł, w tym w r. 2014 wydatkowano – 41.250,64 zł. Zwrot środków z Unii Europejskiej wyniósł 19.558,00 zł.

Poniesiono wydatki na zagospodarowanie terenu w Szczurkowie na miejsce rekreacji, wraz z urządzeniem placu zabaw – 10.540,33 zł – w ramach funduszu sołeckiego. Zakupiono urządzenia zabawowe na plac zabaw oraz elementy ogrodzenia. Zadanie będzie kontynuowane w roku następnym.

Wykonano projekt plus mapy do zadania zagospodarowanie placu w Lwowcu pod bazę turystyczno-rekreacyjną za kwotę 10.285,12 zł.

Zakupiono wyposażenie na plac zabaw w Paślawkach z funduszu sołeckiego za kwotę 5.400,00 zł.

Zakupiono zjeżdżalnię ze ślizgiem metalowym, drabinkę poziomą i drążki podwójne.

Poniesiono wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 3.944,99 zł na urządzenie boiska sportowego w Romankowie. W ramach tej kwoty wykonano mapę oraz projekt lokalizacji i ogrodzenia boiska oraz zakupiono słupki do wykonania ogrodzenia.

Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu przekazano dotację majątkową na zakup i wymianę zbiornika filtrującego typu WDF o pojemności 3000 litrów do stacji uzdatniania wody w Langankach – kwota 16.864,00 zł.

Przekazano również dotację majątkową na zakup dwóch agregatów pompowych typu GCA.2.04 do stacji uzdatniania wody w Stopkach-Osadzie i do stacji uzdatniania wody w Smodajnach – 19.350,00 zł.

Na zakup beczki do przewożenia ścieków o poj. 5 tys. l. przekazano dotację w wysokości 24.138,57 zł.

Łącznie przekazana dotacja majątkowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu wyniosła – **60.352,57 zł.**

Przekazano również dotację majątkową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości **7.649,00 zł**, na zakup instrumentów muzycznych dla zespołu ludowego „Warmianki Sępopolskie” – akordeonu i skrzypiec diabelskich.

Poza wydatkami majątkowymi poniesiono wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń – łącznie 8.539.170,11 zł tj. 33,7% ogółu wydatków, z wypłaconymi świadczeniami na rzecz osób fizycznych - 6.355.011,55 zł – 25,1% ogółu wydatków, z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych – 303.516,25 zł – 1,2% ogółu wydatków, z przekazanymi dotacjami dla zakładu budżetowego, stowarzyszeń i instytucji kultury – 822.768,77 zł – 3,2% ogółu wydatków, na obsługę długu publicznego – 268./737,59 zł – 1,1% ogółu wydatków i pozostałe wydatki bieżące – 5.739.436,96 zł – 22,6%.

Dotacje zostały przekazane dla:

	Plan	Wykonanie	%
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	271.373,00	271.373,00	100,0
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	334.000,00	334.000,00	100,0
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – biblioteki	112.100,00	110.000,00	98,1
- dla Stowarzyszenia Bezrobotnych w Sępopolu na realizację dystrybucji żywności na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej w ramach programu PEAD	9.000,00	9.000,00	100,0
- na pomoc finansową dla Powiatu Bartoszyckiego na dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	5.000,00	5.000,00	100,0
- dla Stowarzyszenia Sportowego SALOS w Sępopolu na promocję kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	9.000,00	9.000,00	100,0
- na wspieranie działalności klubów sportowych realizujących	63.000,00	63.000,00	50,0

zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępól – LKS Łyna			
- zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	20.000,00	17.395,77	87,0
- na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy	4.000,00	4.000,00	100,0
- na organizację spotkań informacyjno-szkoleniowych związanych z propagowaniem wiedzy na temat cukrzycy w środowisku lokalnym	400,00	0,00	-

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1.176.283,30 zł.

Wykonanie planu wyniosło 96,9%.

Przekazano dotację na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy – dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 4.000,00 zł.

Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 53.879,54 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 1.066.420,14 zł i koszty obsługi zwrotu podatku – 21.328,40 zł.

W ogólnej kwocie wydatków na zadania z funduszu sołeckiego wydatkowano 1.999,98 zł, tj. na poprawienie estetyki miejscowości Lwowiec poprzez zakup pojemników na kwiaty.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1.138.728,86 zł.

Wykonanie planu wyniosło 99,3%.

Wydatki na drogi powiatowe dotyczą zapłaconych opłat za zajęcie pasa drogowego – 6.438,85 zł oraz wydatków inwestycyjnych na budowę zatok autobusowych w Dietrzychowie i Liskach.

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano – 1.022.290,02 zł, w tym – zakup materiałów do remontów dróg (pospółka, kruszywo budowlane, paliwo, 2 kosiarki spalinowe, znaki drogowe) – 110.756,67 zł, remonty dróg (usługi równiarką i walcem drogowym, usługi koparkoładówką, usługa naprawy nawierzchni dróg bitumicznych) – 109.341,87 zł i pozostałe usługi (transportowe i odśnieżanie) – 31.210,37 zł. Wydatki na odśnieżanie wyniosły w ogólnej kwocie – 17.321,64 zł.

W ogólnej kwocie wydatków na zadania z funduszu sołeckiego wydatkowano 50.719,77 zł, tj., na remont drogi gminnej w Masunach – 2.942,16 zł, na remont drogi gminnej w Stopkach wsi – 2.988,90 zł, na remont drogi gminnej w Rygarbach – 8.284,05 zł, na remont drogi gminnej w Kinwągach – 8.856,00 zł, na remont drogi gminnej Rogielkajmy – Korytki – 8.108,78 zł, naprawa drogi gminnej w Różynie – 2.159,98 zł, naprawa nawierzchni dróg gminnych w Chełmcu i Śmiardowie – 1.992,60 zł oraz naprawa dróg gminnych w Łobzowie i Wiatrowcu – 15.387,30 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA - 3.075,00 zł.

Wykonanie planu wyniosło 7,4%.

Wydatki w dziale dotyczą wykonania projektu zagospodarowania terenu pod bazę turystyczno-rekreacyjną w Sępólnie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 429.773,19 zł.

Wykonanie planu wyniosło 97,4%.

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie w kwocie 271.373,00 zł – 100,0% planu.

Przekazana dotacja przeznaczona była na dopłatę do kosztów utrzymania i remontów bieżących administrowanych mieszkań – 190.613,00 zł, na dopłatę do kosztów utrzymania cmentarza (w tym: wywozu nieczystości stałych) – 22.160,00 zł, oraz na dopłatę do kosztów utrzymania dróg (w tym oczyszczania, odśnieżania, utrzymania zieleni) – 58.500,00 zł.

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami wyniosły 51.504,42 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 - 2.344.973,85 zł.

Wykonanie planu wyniosło 95,3%.

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	- 75.190,00 zł	100,0% planu
- na obsługę Rady Miejskiej	- 80.855,61 zł	97,2% planu
- na utrzymanie Urzędu Miejskiego	- 2.108.978,44 zł	95,2% planu
- na promocję jednostki samorządu terytorialnego	- 54.554,50 zł	92,6% planu
- na pozostałą działalność	- 25.395,30 zł	94,4% planu

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

- wydatki osobowe	- 49.823,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	- 9.420,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (papier komp., tonery, koperty, druki i pozostałe mater. biur., drukarka i szafy biurowe)	- 5.800,00 zł
- usługi pozostałe (opieka autorska nad programami, usł. informat., usługi pocztowe)	- 9.520,60 zł
- podróże służbowe	- 46,40 zł
- szkolenia pracowników	- 580,00 zł
Razem	- 75.190,00 zł

Wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej wyniosły 80.855,61 zł, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach organów samorządowych, oraz Komisji Stałych Rady	- 76.000,00 zł
- podróże służbowe	- 398,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. spoż., kwiaty, wyposażenie do Biura Rady – lampy)	- 3.066,62 zł
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, przewóz radnych, podpis elektroniczny)	- 1.390,28 zł

Wydatki na utrzymanie Urzędu wyniosły 2.108.978,44 zł.

W ogólnej kwocie wydatków przeznaczono na:

• wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP opłata na PFRON, wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów – 31.134,00 zł)	- 1.728.798,01 zł	82,0%
• wydatki rzeczowe, w tym:	- 369.693,06 zł	17,5 %
- zakup energii, wody, ogrzewanie budynku	- 43.058,98 zł	

- zakup papieru, tonerów, druków, akcesoriów komputerowych, środków czystości	-	19.606,62 zł	
- zakup paliwa i części do samochodu służbowego Hyundai,	-	15.976,87 zł	
- zakup wyposażenia (krzesła obrotowe, godło, żyrandol, grzejnik, wentylatory, krzesło obrot. i aparat telefon.)	-	4.708,11 zł	
- podróże służbowe	-	17.179,07 zł	
- ryczałty samochodowe	-	11.438,46 zł	
- szkolenia pracowników	-	10.810,72 zł	
- usługi remontowe	-	6.399,02 zł	
- usługi telekomunikacyjne	-	23.437,89 zł	
- usługi pocztowe	-	16.433,75 zł	
- usługi prawne	-	52.743,43 zł	
- usługi informatyczne, opieka autorska na programami	-	72.891,76 zł	
- usługi w zakresie koordynacji projektów	-	5.166,00 zł	
- zakupy licencji, podpisów elektronicznych	-	11.511,48 zł	
• wydatki inwestycyjne	-	10.487,37 zł	0,5%
R a z e m	-	2.108.978,44 zł	100,0 %

W Urzędzie zatrudnionych było na koniec grudnia 2014 r. 29 pracowników administracyjnych i 4 pracowników obsługi (2 kierowców, goniec i sprzątaczką).

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

Na promocję miasta i gminy wydano 54.554,50 zł.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych dotyczących organizacji Dożynek Gminnych – 4.634,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 25.473,81 zł, w tym: pucharów, statuetek i nagród na konkursy, turnieje i inne imprezy związane z promocją gminy, w tym: na Samorządowy Turniej Piłki Siatkowej, XXXI Zimowy Turniej Piłki Nożnej, Turniej Wiedzy Pożarniczej, Dziecięcy Turniej Piłki Nożnej, Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, III Wojewódzkie Biegi Przełajowe Pieny 2014, obchody Dni Otwartych Funduszy Europejskich i 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz na Dożynki Gminne.

Na zakup usług pozostałych wydano 24.446,69 zł, w tym: na koszty ogłoszeń w prasie promujących walory Gminy i obchody Polsko-Rosyjskich Dni Rodziny w Sępopolu, na organizację Dnia Strażaka, na usługi cateringu, na wynajem toalet przewoźnych oraz na wynajem zadaszenia, ogrodzenia i oprawę muzyczną na Dożynki Gminne.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 25.395,30 zł.

Na diety i zwrot kosztów podróży dla sołtysów przeznaczono 19.580,00 zł.

Zapłacona składka na rzecz Stowarzyszenia „Euroregion” Bałtyk w Elblągu wyniosła 1.338,00 zł, dla Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie – 3.348,00 zł i dla Lokalnej Grupy Działania „Barcja” w Kętrzynie – 10,00 zł. Łącznie składki wyniosły 4.696,00 zł.

W ramach wydatków z funduszu sołectkiego zakupiono tablicę ogłoszeń do miejscowości Turcz – 1.119,30 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - 59.373,56 zł.

Wykonanie planu wyniosło 96,1%.

Dokonane wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w ramach zadań zleconych, wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych

na dzień 25 maja 2014 r. oraz wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

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)	- 400,85 zł
Razem	- 1.162,00 zł

Wydatki na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2014 r. przedstawiają się następująco:

- diety członków komisji wyborczych	- 28.306,70 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 2.437,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	- 455,93 zł
- koszty rzeczowe (materiały biurowe, karty do głosowania, plakaty, godła, taśmy, koszty przygotowania lokali, obsługa informatyczna)	- 12.272,62 zł
- podróże służbowe	- 115,31 zł
Razem	- 43.587,56 zł

Wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego były następujące:

- diety członków komisji wyborczych	- 7.093,37 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 1.960,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	- 363,59 zł
- koszty rzeczowe (materiały biurowe, urny, flagi, koszty przygotowania lokali, obsługa informatyczna)	- 5.108,41 zł
- podróże służbowe	- 98,63 zł
Razem	- 14.624,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - 1.057.480,92 zł.

Wykonanie planu wyniosło 98,6%.

Dokonane wydatki dotyczą:

- utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej:	
- diety dla strażaków za udział w akcji gaśniczej lub ratowniczej oraz w szkoleniach	- 36.682,86 zł
- zakup paliwa, materiałów i wyposażenia	- 37.349,39 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 15.762,00 zł
- usługi materialne	- 9.992,33 zł
- zakup energii i wody	- 7.489,78 zł
- ubezpieczenie strażaków i wozów straż.	- 14.918,00 zł
- wydatki inwestycyjne	- 875.587,72 zł
Łącznie	- 997.782,08 zł

W ramach zakupu wyposażenia zakupiono:

- 2 hełmy strażackie i parę butów strażackich o wartości łącznie – 1.833,60 zł dla OSP Różyna,

- 8 kpl mundurów strażackich koszarowych, 4 czapki rogatywki i kapelusz damski OSP, zbiornik wodny z pokrowcem, 4 pary butów specjalnych strażackich, 5 kpl mundurów wyjściowych z gabardyny, 7 par butów strażackich damskich oraz 4 komplety ubrań ochronnych specjalnych o wartości łącznie – 16.424,48 zł dla OSP w Sępopolu,
- 3 szt. szczypiec uniwersalnych Knipex, wiertarkę udarową, szlifierkę kątową, 2 szt. szczypiec nastawnych samoblokujących, podnośnik hydrauliczny, imadło ślusarskie i 4 młotki ślusarskie Stanley dla OSP Lipica za kwotę 2.218,01 zł,
- sprężarkę tłokową SP 400/10/24 i zbiornik wodny z pokrowcem o wartości łącznie – 3.710,60 zł dla OSP Judyty.

- wydatków na zarządzanie kryzysowe - 59.698,84 zł

Zakupiono narzędzia i akcesoria niezbędne przy prowadzeniu akcji ratowniczych i zabezpieczających w czasie sytuacji kryzysowych – sprężarki, podnośniki, szpadle, szufle, widły, siekiery rozłupujące, przedłużacze, młotki – oraz kruszywo budowlane do remontu dróg gminnych w miejscach narażonych na podtopienie i powódzie, w szczególności w miejscowościach. Lwowiec, Prętławki, Romankowo, Różyna.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 268.737,59 zł.

Wykonanie planu wynosi 92,6%.

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

Wysokość odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosła 262.044,68 zł, i od kredytu krótkoterminowego – 6.692,91 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 8.192.876,48 zł.

Wykonanie planu wyniosło 93,3%.

Na wydatki bieżące i inwestycyjne w poszczególnych rozdziałach przeznaczono:

- na utrzymanie szkół podstawowych	-	4.931.385,80 zł	94,6% planu
- na oddziały przedszkolne	-	468.897,22 zł	94,5% planu
w szkołach podstawowych			
- na utrzymanie przedszkola	-	252.263,69 zł	94,0% planu
- na inne formy wychowania	-	86.517,83 zł	73,6% planu
przedszkolnego			
- na utrzymanie gimnazjum	-	1.438.570,10 zł	94,1% planu
- na dowożenie uczniów do szkół	-	376.170,95 zł	84,4% planu
- na doszkącanie i doskonalenie	-	30.112,31 zł	81,6% planu
nauczycieli			
- na stołówki szkolne i przedszkolne	-	587.493,01 zł	89,3% planu
- na pozostałą działalność	-	21.465,57 zł	93,9% planu

W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP) stanowią	-	6.003.913,85 zł	73,3%
- wydatki rzeczowe	-	1.227.863,02 zł	15,0%
- wydatki inwestycyjne	-	961.099,61 zł	11,7%
Razem	-	8.192.876,48 zł	100,0%

Wyplacono stypendia dla najlepszych uczniów w łącznej kwocie 3.788,00 zł.

Dokonane wydatki rzeczowe dotyczą zakupu opału, paliwa, części do samochodu Volkswagen Bus, środków czystości, artykułów żywnościowych w przedszkolu oraz na stołówkę oraz materiałów do remontów i wyposażenia. Wyniosły one 502.584,76 zł.

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wyniósł 104.746,37 zł, zakup energii i wody – 84.481,35 zł, usługi remontowe – 64.422,37 zł.

Zakup usług pozostałych wyniósł 408.823,78 zł i dotyczył zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych, transportu i wywozu nieczystości oraz zakupu biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły.

Podróże służbowe krajowe wyniosły 10.788,77 zł, szkolenia pracowników – 15.840,85 zł, opłaty kominowe, składki ubezpieczeniowe i inne opłaty 14.991,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 306.016,93 zł.

Zwrot dotacji dla innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i integracyjnych wyniósł 17.395,77 zł.

Na podstawie umowy o współpracy w ramach programu Youngster Plus w roku szkolnym 2013-2014 z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” z siedzibą w Warszawie, realizowany był program wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych, poprzez przeprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka angielskiego na terenie Gminy w ramach zajęć pozalekcyjnych w Gimnazjum w Sępopolu.

Program obejmował realizację zajęć pozalekcyjnych w łącznym wymiarze 90 godzin lekcyjnych dla każdej z grup zaawansowania w oparciu o autorski program nauki języka angielskiego.

Wydatki z tym związane wyniosły 2.070,00 zł.

Program będzie kontynuowany w następnym roku szkolnym.

Na podstawie umowy z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie w Szkole w Sępopolu realizowane było przedsięwzięcie „Polsko-Rosyjskie Dni Rodziny w Sępopolu 2014”, na które otrzymano dotację w wysokości 11.999,93 zł.

W ramach przedsięwzięcia w Polsce przebywała grupa 20 Rosjan, którzy uczestniczyli w zorganizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny obchodach Dni Rodziny.

Zapewniono wyżywienie, zakwaterowanie i organizację części artystycznej.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 4.945,64 zł na sport szkolny.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 71.554,05 zł.

Wykonanie planu wyniosło 92,3%.

Wydatki na zwalczanie narkomanii w 2014 r. wyniosły 3.903,76 zł.

Zakupiono nagrody dla uczestników (uczniów) II Gminnego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych w Sępopolu za kwotę 1.061,58 zł oraz testy Narkodiak – 294,76 zł.

Koszty kolonii profilaktycznej wyniosły 2.097,00 zł, koszty nagłośnienia i obsługi technicznej ww. Przeglądu Spektakli – 500,00 zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 67.650,29 zł.

Na diety dla członków komisji RPA wydano 10.617,60 zł, wynagrodzenie bezosobowe za opinie psychiatryczne wyniosło 3.750,00 zł, wynagrodzenie za przeprowadzenie dwóch szkoleń z zakresu RPA i przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.050,00 zł oraz za przeprowadzenie trzech profilaktycznych zajęć warsztatowych z zakresu uzależnień, przemocy i agresji dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dietrichowie – 900,00 zł.

Zakupiono artykuły papiernicze, nagrody dla dzieci za udział w konkursach i turniejach, czasopisma, materiały do przygotowania różnych imprez i konkursów za łączną kwotę 11.813,68 zł.

Na badanie i sporządzenie opinii psychologa w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydano – 3.000,00 zł, na opłaty sądowe w sprawach zastosowania obowiązku leczenia odwykowego – 1.080,00 zł, na koszty szkolenia – 350,00 zł, ubezpieczenie dzieci biorących udział w zimowisku i kolonii profilaktycznej – 364,00 zł, na imprezy dla dzieci, usługi transportowe, przeprowadzenie warsztatów dla uczniów – 8.870,00 zł, koszty kolonii profilaktycznej – 18.873,00 zł, za prowadzenie punktu konsultacyjnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 7.200,00 zł, podróże służbowe – 132,01 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 7.325.272,53 zł.

Wykonanie planu wyniosło 97,1%.

Wydatki na opiekę społeczną są finansowane częściowo z dotacji na zadania zlecone i własne a także ze środków własnych.

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze dotyczą zasiłków obligatoryjnych i fakultatywnych.

Na Domy Pomocy Społecznej wydatkowano 557.664,27 zł opłacając za pobyt 26 pensionariuszy.

Do budżetu wpłynęła odpłatność członka rodziny za pobyt w DPS w kwocie 2.144,30 zł.

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

1. mieszkaniowiec domu – nie więcej niż 70% swojego dochodu, a gdy to nie wystarcza różnicę dopłacają następujące osoby
2. małżonek, dzieci – jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – kryterium dochodowe w rodzinie 456,00 zł na osobę, natomiast osoba samotnie gospodarująca 542,00 zł.
3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Na rodziny zastępcze wydankowano 44.807,19 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 2014 r. gmina była zobowiązana finansować 10% i 30% wydatków.

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

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 1.200,00 zł.

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

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

W okresie sprawozdawczym założono **26 niebieskich kart**.

Poniesione wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, usług pocztowych i delegacji.

Na zadania w zakresie wspierania rodziny wydankowano 79.825,83 zł, w tym część wydatków w kwocie 32.938,89 zł sfinansowano dotacją z budżetu państwa, a część w kwocie 46.886,94 zł sfinansowano środkami z budżetu gminy.

W rozdziale tym ujęto wydatki na wynagrodzenie 1 asystenta rodziny w okresie luty – kwiecień oraz 3 asystentów w okresie maj - grudzień – 62.925,83 zł. Pracą asystentów objętych było 37 rodzin.

Ponadto w ramach zadania prowadzone było poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne).

Z poradnictwa skorzystało 108 rodzin. Usługi z tym związane wyniosły 16.900,00 zł.

Na świadczenia rodzinne wydankowano łącznie 3.681.536,61 zł.

Z kwoty tej na obsługę biurową tego zadania przeznaczono 125.519,96 zł, zaś na wypłatę świadczeń - 3.556.016,65 zł, w tym:

- a) zasiłki rodzinne - 8207 świadczeń,
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 25 świadczeń,
 - opieki nad dzieckiem – urlop wychowawczy – 22 świadczenia,
 - samotnego wychowywania dziecka – 504 świadczenia,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 731 świadczeń,
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 554 świadczenia,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1254 świadczenia,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1462 świadczenia,
- c) zasiłki pielęgnacyjne – 3421 świadczeń,
- d) świadczenia pielęgnacyjne – 557 świadczeń,
- e) specjalne zasiłki opiekuńcze – 82 świadczenia
- f) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 39 świadczeń
- g) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – 1251 świadczeń
- h) fundusz alimentacyjny - 1546 świadczeń
- i) zasiłek dla opiekuna – 1288 świadczeń

Na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 76.092,19 zł, w tym: z dotacji na zadanie zlecone i własne.
Z dotacji na zadanie zlecone opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 33.630,15 zł, za osoby pobierające:

- świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego – 341 świadczeń
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 46 świadczeń
- zasiłek dla opiekuna – 206 świadczeń

Z dotacji na zadanie własne opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały. Kwota tych składek wyniosła 42.462,04 zł.

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

- w ramach zadań własnych na zasiłki okresowe (budżet Wojewody) 424.516,60 zł, w tym:
 - a) zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia – 1291 świadczeń
 - b) zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby – 10 świadczeń
 - c) zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności – 117 świadczeń
 - d) zasiłki okresowe inne – 35 świadczeń
 - e) zasiłki celowe (budżet gminy) 13.042,48 zł, m.in. na:
 - opał, zakup leków, schronienie, sprawienie pogrzebu i pozostałe – 124 świadczenia

Wydatki na finansowanie dodatków mieszkaniowych są finansowane w całości ze środków własnych. Ich wykonanie wyniosło na 31 grudnia 2014 r. 376.410,92 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 401 decyzji przyznających dodatki oraz 25 odmownych. Świadczeniem objętych było 268 gospodarstw domowych.

W ramach tego rozdziału od 1 stycznia 2014 r. wprowadzono jako zadanie zlecone wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art.2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. dla gospodarstwa domowego:

- prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,36 zł/miesiąc,
- składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,77 zł/miesiąc,
- składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,93 zł/miesiąc.

W 2014 r. realizacja zadania przedstawia się następująco:

- gospodarstwa domowe prowadzone przez osobę samotną – 46 świadczeń,
- gospodarstwa domowe składające się z 2 do 4 osób – 289 świadczeń,
- gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 5 osób – 133 świadczenia.

Łącznie na wypłatę dodatków energetycznych wydano 7.597,78 zł.

Na obsługę realizacji świadczeń (materiały biurowe) wydatkowano 105,79 zł.

Na zasiłki stałe wydatkowano 482.001,31 zł, w całości z dotacji.

W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy korzystało 121 osób, z tego 62 osoby samotnie gospodarujące i 59 osób pozostających w rodzinie.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 690.488,65 zł. Zostały one sfinansowane w części otrzymaną dotacją w kwocie 172.231,00 zł i w pozostałej części ze środków własnych.

W ośrodku zatrudnionych było w 2014 r. 12 osób.

W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie Ośrodka:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, skł. ZUS i FP BHP, fundusz świadczeń socjalnych) stanowią

- 574.902,54 zł	83,3%
-----------------	-------
- wydatki rzeczowe

- 115.586,11 zł	16,7%
-----------------	-------

w tym:

- energia, woda, centralne ogrzewanie	- 38.960,66 zł	
- materiały biurowe, papier, druki,	- 15.381,48 zł	
paliwo do kosiarki, środki czystości,		
doposażenie		
- usługi niematerialne, konserwacyjne,	- 59.342,61 zł	
telekomunikacyjne, ubezpieczenia		
i inne		
- podróże służbowe	- 841,36 zł	
- szkolenia pracowników	- 1.060,00 zł	
Razem	- 690.488,65 zł	100,0%

Usługi opiekuńcze są realizowane w oparciu o umowę zawartą z organizacją pozarządową - Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Bartoszych.

Liczba osób objętych usługami wyniosła 17. Cena za 1 godzinę usługi wynosi 10,50 zł.

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 77.500,50 zł. Odpłatność podopiecznych za usługi wyniosła 11.625,87 zł.

Na pozostałą działalność przeznaczono 812.482,41 zł.

W ramach pozostałej działalności jest realizowany Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie żywienia” ustanowiony na lata 2014 - 2020.

Pomoc w ramach Programu przyznawana jest w zależności od sytuacji dochodowej rodziny.

Świadczenie to może być przyznane w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 392 osoby w formie posiłku, 798 osób w formie zasiłku celowego i 40 osób w formie świadczenia rzeczowego.

Pomoc w formie posiłku nie wymagającą przeprowadzenia wywiadu środowiskowego uzyskały 73 osoby.

Dożywianiem w okresie sprawozdawczym objęte były 1354 osoby, w tym na wsi 1042 osoby.

W ogólnej liczbie były to: dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej – 172 osoby, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 418 osób i pozostałe – 764 osoby.

Ogółem wydatki na dożywianie w 2014 r. wyniosły 649.668,25 zł, w tym: środki z budżetu Wojewody – 485.524,00 zł, środki własne gminy – 164.144,25 zł.

W ramach „Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” wypłacono pomoc finansową dla tych osób w kwocie 86.600,00 zł – 433 świadczenia. Na obsługę realizacji świadczeń wydatkowano 2.672,00 zł (materiały biurowe i usługi pocztowe i wynagrodzenia).

Na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” otrzymano w 2014 r. – 107,16 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 12 kart. Otrzymałą dotację na obsługę tego zadania wydatkowano na wynagrodzenia.

Wydatki na prace społecznie użyteczne wyniosły 50.785,00 zł.

Osoby skierowane do pracy na rzecz społeczności lokalnej (w wymiarze maksymalnie 10 godzin tygodniowo) otrzymywały świadczenie pieniężne w wysokości 8,00 zł za godzinę od I-V 14 r. i od VI 14 r. – 8,10 zł za godzinę.

Na podstawie porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawartego pomiędzy Starostą Bartoszyckim a Burmistrzem Sępola do pracy skierowano 43 osoby. Ogólna liczba godzin wykonanych prac wynosi 6300.

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 9.000,00 zł.

Kwota przekazana dla Banku Żywności w ramach partycypacji w kosztach realizacji programu wyniosła 13.650,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –
313.914,21 zł.

Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 84,2%.

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

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 Sępólnie w Gimnazjum.

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

Całkowita wartość projektu wynosi 460.961,85 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel **73.506,43 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 54.364,73 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 180,00 zł
- zakup usług - 18.961,70 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 do Planetarium i do Muzeum Przyrody w Olsztynie – 1.323,26 zł, organizowano spotkania z muzyką – 800,00 zł, wyjazd na wycieczkę edukacyjną do Warszawy – 9.100,00 zł i przeprowadzono kurs szybkiego czytania i technik efektywnego uczenia się dla 10-osobowej grupy uczniów Gimnazjum – 5.000,00 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 Sępólnie – 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 wysięgnikiem oraz kamerę cyfrową z akcesoriami.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel **85.308,28 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 73.855,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.196,06 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 3.096,90 zł
- zakup usług - 6.160,00 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 trwa 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 odbywają się różnorodne zajęcia pozalekcyjne, prowadzone innowacyjnymi metodami nauczania.

Najważniejsze zadania zrealizowane do końca grudnia 2014 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 - w ramach którego prowadzone są zajęcia dydaktyczne;

c/ powołano Szkolne Biuro Podróży pracujące w 3 sekcjach: planowanie, promocja, sprawozdawczość.

Całkowita wartość projektu wynosi : 513.908,74 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel **144.701,54 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 118.476,06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 6.550,99 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 2.933,48 zł
- zakup usług - 16.741,01 zł

Zorganizowano wycieczkę edukacyjną do Trójmiasta dla uczniów klas IV–VI szkół podstawowych w Dietrichowie, Ponikach i Wiatrowcu – 9.154,00 zł, oraz do Centrum Nauki Kopernik i ogrodów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie – 4.563,00 zł.

Organizowano wycieczki rowerowe dla uczniów.

Łącznie wydatki w tym dziale związane z projektami wyniosły 303.516,25 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 10.397,96 zł dotyczą: dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych przy obsłudze projektów – 7.033,87 zł, zwrotu dotacji przyznanej na projekt „Poznanie przez działanie” (wydatki uznane za niekwalifikowalne) – 1.651,63 zł oraz wynagrodzeń bezosobowych uznanych za niekwalifikowalne – 1.712,46 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 674.207,92 zł.

Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 96,5%.

Wydatki w dziale dotyczą kosztów utrzymania świetlic szkolnych, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz pozostałej działalności.

Wydatki na świetlice szkolne wyniosły 221.686,11 zł, tj. 92,2% planu.

W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”,
pochodne od płac, fundusz socjalny,
BHP) stanowią - 169.918,95 zł
- wydatki rzeczowe - 51.767,16 zł

Wydatki na wypoczynek dzieci i młodzieży wyniosły 3.068,40 zł.

Na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów najuboższych (stypendia i zasiłki szkolne) wydano w okresie sprawozdawczym 420.008,70 zł, w tym: 336.006,96 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i 84.001,74 zł ze środków własnych.

Na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” wydatkowano 24.444,71 zł.

W ramach pozostałej działalności udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Bartoszyckiego w kwocie 5.000,00 zł na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Ogółem na oświatę wydatkowano 8.867.084,40 zł.

Struktura finansowania tych wydatków przedstawia się następująco:

- subwencja oświatowa	- 4.524.257,00 zł	51,0%
- dotacje	- 1.085.411,96 zł	12,2%
- budżet miasta i gminy	- 3.257.415,44 zł	36,8%
Razem	- 8.867.084,40 zł	100,0%

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych za 2014 r. wynoszą:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu	- 4.047.745,02 zł
- Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu	- 1.054.825,32 zł
- Szkoła Podstawowa w Dietrichowie	- 1.190.782,55 zł
- Szkoła Podstawowa w Ponikach	- 1.112.502,56 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA - 1.322.668,35 zł.

Wykonanie planu wyniosło 93,1%.

Na wydatki bieżące przeznaczono 1.308.718,35 zł, w tym na:

- gospodarkę odpadami	- 760.206,68 zł
- na utrzymanie zieleni	- 21.814,35 zł
- na oświetlenie uliczne wraz z konserwacją	- 136.477,50 zł
- na wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 14.479,35 zł
- na pozostałą działalność	- 375.740,47 zł

Wydatki poniesione na wywóz odpadów komunalnych od stycznia do grudnia 2014 r. wyniosły 745.515,37 zł. W okresie tym wywieziono 631,82 t zmieszanych odpadów i 131,25 t odpadów segregowanych. Wielkość odpadów segregowanych w ogólnej masie wyniosła 17,2%.

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 Sępopol” w ramach programu priorytetowego pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne”.

Koszt tego zadania wyniósł 14.560,94 zł, a otrzymana dotacja z tego tytułu 14.367,81 zł.

W ramach wydatków związanych z oświetleniem ulicznym wydatkowano 106.119,82 zł na zakup energii elektrycznej i kwotę 30.357,68 zł na konserwację oświetlenia.

W ramach wydatków związanych ze środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zakupiono 20 pojemników na odpady za kwotę 8.400,00 zł oraz opłacono koszty wykonania i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

Wydatki na pozostałą działalność dotyczyły m.in. wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych – 271.043,24 zł.

Wypłacono również wynagrodzenie roczne dla pracowników zatrudnionych w 2013 r. w kwocie 10.657,93 zł.

Pozostałe koszty osobowe dotyczące tych pracowników to wydatki na BHP, wpłaty na PFRON, badania lekarskie i odpis na fundusz świadczeń socjalnych – łącznie – 20.351,59 zł.

W ramach tych prac w 2014 r. zatrudnionych było 11 osób.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 15.698,63 zł dotyczą m.in. zakupu narzędzi, paliwa i innych materiałów niezbędnych do pracy na terenie gminy – 8.099,58 zł oraz wykonania 17 ławek do przystani wodnej w Sępopolu - 2.550,00 zł.

Wydatki na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi wyniosły w 2014 r. - 3.326,64 zł, (karma, utrzymanie psa w schronisku, koszty wylapywania psów, usługi weterynaryjne), koszty rozłączania ozdób świątecznych – 1.230,00 zł, koszty przeglądów technicznych placów zabaw i budynków 2.214,00 zł.

Koszty ubezpieczenia mienia gminnego i dróg wyniosły 14.289,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 14.459,00 zł, opłata odszkodowawcza za niezapewnienie lokalu zastępczego – 4.555,32 zł.

W ogólnej kwocie wydatków w tym dziale wydatkowano na sołectwa 14.093,58 zł, w tym, na:

- zakup benzyny do kosiarki w Trosinach – 199,97 zł,
- zakup materiałów, paliwa i oleju do wykaszarki i agregatu do Masun – 500,00 zł,
- zakup paliwa do kosiarek w Szczurkowie – 299,90 zł,
- zakup kosiarki spalinowej i paliwa do sołectwa Roskajmy – 2.429,80 zł,
- zakup kosi Stihl i paliwa do Różyń – 2.498,29 zł,
- zakup kosi Stihl i paliwa do Stopek-Osady – 1.700,00 zł,
- zakup żyłki i paliwa do kosiarki w Śmiardowie – 355,41 zł,
- zakup benzyny i żyłki do kosiarek w Smolance – 371,37 zł,
- zakup kosi Stihl i paliwa do Gulkajm – 1.099,99 zł,
- zakup kosi Stihl i paliwa do msc. Park – 819,00 zł,
- zakup kosi Stihl i paliwa do Retow – 1.220,01 zł,
- zakup wykaszarki spalinowej i paliwa do Wiatrowca – 2.000,00 zł,
- zakup paliwa do kosi spalinowej w Domaradach – 299,84 zł,
- zakup paliwa i żyłki do kosi spalinowej w Przewarszytach – 300,00 zł.

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 878.744,69 zł.

Wykonanie planu wyniosło 99,2%.

Przekazano dotację dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na zadania związane z funkcjonowaniem Ośrodka i na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 334.000,00 zł oraz na utrzymanie i funkcjonowanie gminnej biblioteki publicznej - 110.000,00 zł.

Zakupiono opał – węgiel groszek do świetlicy wiejskiej w Dietrzychowcie – 2.054,60 zł oraz w ramach funduszu sołeckiego - drobne wyposażenie do świetlicy w Trosinach – 720,38 zł.

Wydatek na zakup energii elektrycznej w świetlicach wyniósł 4.926,97 zł.

W ramach wydatków z funduszu sołeckiego zakupiono artykuły spożywcze na organizację spotkania mieszkańców w Masunach – 694,57 zł, zakupiono materiały budowlane do konserwacji stacji wodnej w Masunach – 800,00 zł, artykuły spożywcze na organizację spotkania mieszkańców w Prętawkach – 100,00 zł oraz pawilon, stół i grill na wyposażenie placu spotkań mieszkańców w Gulkajmach – 1.268,65 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 78.182,15 zł.

Wykonanie planu wyniosło 99,9%.

Na podstawie zawartej umowy przekazano dotację dla Stowarzyszenia LKS „Łyna” w Sępopolu na wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępólno w wysokości 63.000,00 zł oraz dotację dla Stowarzyszenia „Salos” w Sępopolu na promocję kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego – 9.000,00 zł.

W ramach wydatków z funduszu sołeckiego zakupiono siatkę, słupki i tuleje do urządzenia boiska do siatkówki w Stopkach Osadzie – 1.299,93 zł, zakupiono siatkę do gry w siatkówkę, piłkę i pompkę do msc. Retowy – sołectwo Roskajmy – 255,00 zł.

Wynik finansowy budżetu na 31 grudnia 2014 r. zamknął się deficytem w wysokości 1.158.113,21 zł przy planowanym deficycie 1.221.408,00 zł.

Łącznie do końca grudnia 2014 r. spłacono 755.010,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym: 293.010,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Stan zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2014 r. wynosi **7.661.418,00 zł**, w tym: kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.193.867,00 zł.

Lp.	Nazwa banku	Okres kredytow. od - do	Stan kred./poż. na 01.01.14 r.	Kred. zaciągn. w 2014 r.	Splaty w 2014 r.	Stan kred./poż. na 31.12.14 r.	Inform. dodatk.
1.	Bank Ochrony Środow. SA O/Olsztyn	26.07.2006r. 30.06.2016r.	700.000,00		200.000,00	500.000,00	Kredyt na spłatę zobow. inwest.
2.	Bank Spółdz. Bartoszyce	27.12.2007r. 29.12.2017r.	280.000,00		70.000,00	210.000,00	Kredyt na pokr. deficytu
3.	Bank Ochrony Środow. SA O/Olsztyn	08.07.2009r. 30.06.2019r.	466.000,00		50.000,00	416.000,00	Kredyt na pokr. deficytu
4.	Millenium Bank SA Olsztyn	15.12.2009r. 30.11.2019r.	476.000,00		50.000,00	426.000,00	Kredyt na spl. zobow.
5.	Bank Spółdz. Bartoszyce	18.12.2009r. 13.12.2019r.	117.000,00		17.000,00	100.000,00	Kredyt na pokr. defic.
6.	Bank Gosp. Krajowego O/Olsztyn	28.10.2010r. 30.09.2020r.	734.000,00 w tym: 204.000,00 530.000,00		60.000,00 w tym: 20.000,00 40.000,00	674.000,00 w tym: 184.000,00 490.000,00	Kredyt na pokr. def. i na wyprz. finans.
a)	pokr. defic.						
b)	wyprz. fin.						
7.	Bank Ochrony Środow. SA O/Olsztyn	27.12.2010r. 30.09.2020r.	500.000,00		40.000,00	460.000,00	Kredyt na spl. zobow.
8.	Bank Spółdz. Bartoszyce	09.11.2011r. 30.09.2021r.	410.000,00		180.000,00	230.000,00	Kredyt na wyprz. finans.
9.	Bank Polskiej Spółdzielcz. Kętrzyn	07.12.2011r. 30.12.2021r.	637.000,00		5.000,00	632.000,00	Kredyt na spłatę zobow.
10.	Bank Gosp. Krajow. w Olsztynie	18.12.2012r. 30.12.2022r.	1.570.000,00		5.000,00	1.565.000,00	Kredyt na def. i spłatę zobow.
11.	Bank Gosp. Krajow. Olsztyn	12.11.2013r. do rozlicz. projektu	70.010,00		70.010,00	0,00	Pożyczka - wyprz. finans.
12.	Getin Noble Bank S.A. Warszawa	23.12.2013r. 29.12.2023r.	680.000,00 w tym: 500.000,00 180.000,00		8.000,00 w tym: 5.000,00 3.000,00	672.000,00 w tym: 495.000,00 177.000,00	Kredyt na pokr. defic. i wyprz. finans.
a)	pokr. defic.						
b)	wyprz. fin.						
13.	Bank Spółdz. Bartoszyce	31.07.2014r. 28.06.2024r.	0,00	945.982,00 w tym: 795.982,00	0,00	945.982,00 w tym: 795.982,00	Kredyt na pokr. defic. i wyprz.
a)	pokr. defic.						

b)	wyprz. fin.			150.000,00		150.000,00	finans.
14.	Bank Spółdz. Bartoszyce	18.12.2014r. 15.12.2024r.	0,00	830.436,00 w tym: 683.569,00 146.867,00	0,00	830.436,00 w tym: 683.569,00 146.867,00	Kredyt na pokr. deficytu, spł. zob. i wyprz. finans.
a)	pokr. defic.						
b)	wyprz. fin.						
	RAZEM		6.640.010,00	1.776.418,00	755.010,00	7.661.418,00	

Pozostałe wymagalne na 31 grudnia 2014 r. zobowiązania gminy wynoszą 150.247,62 zł i dotyczą zobowiązań Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych – 150.247,62 zł, w tym: z tytułu dostaw robót i usług – 122.537,35 zł, i zaliczek na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 27.710,27 zł.

Łącznie wysokość zobowiązań wymagalnych gminy wyniosła **7.811.665,62 zł**, tj. **32,31%** wykonanych dochodów, a po wyłączeniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich – **27,37%**.

Kwota zobowiązań ogółem gminy tj. wymagalnych i niewymagalnych wyniosła na 31 grudnia 2014 r.:

- kredyty i pożyczki	- 7.661.418,00 zł
- jednostki budżetowe	- 979.626,71 zł
- zakład budżetowy	- 437.164,25 zł
R a z e m	- 9.078.208,96 zł

Wymagalne należności gminy wynoszą 4.895.048,12 zł. Są to zaległe należności:

- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych za wodę, ścieki i czynsze mieszkaniowe	- 936.969,73 zł
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego	- 1.204.110,14 zł
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – czynsze i opłaty za przedszkole	- 4.319,53 zł
- Urzędu Miejskiego: - z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu gospodarowania mieniem	- 2.749.648,72 zł

Należności gminy wymagalne i niewymagalne łącznie wynoszą :

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	- 1.244.140,93 zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 1.204.965,50 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępólnie	- 4.319,53 zł
- <u>Urząd Miejski</u>	<u>- 2.814.709,81 zł</u>
R a z e m	- 5.268.135,77 zł

Stan gotówki i depozytów na 31 grudnia 2014 r. wynosi 477.358,09 zł, w tym:

- gotówka w kasie	- 0,00 zł
- depozyty na żądanie	- 477.358,09 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 za 2014 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

BURMISTRZ

Irena Wołoszuk

BURMISTRZ SĘPOPOLA

ul. 22 Lipca 7, 11-210 Sępól

Załącznik Nr 1

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL
NA 31 GRUDNIA 2014 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	1.107.748,54	4,4	1.107.748,54	4,6	100,0
020	Leśnictwo	6.530,00	-	5.811,43	-	89,0
600	Transport i łączność	110.000,00	0,4	109.999,99	0,5	100,0
630	Turystyka	25.000,00	0,1	0,00	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	423.598,00	1,7	343.596,37	1,4	81,1
750	Administracja publiczna	95.823,00	0,4	84.292,38	0,4	88,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61.773,00	0,2	59.373,56	0,3	96,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	619.696,00	2,5	611.600,00	2,5	98,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	6.619.923,00	26,1	6.144.841,53	25,4	92,8
758	Różne rozliczenia	8.204.917,20	32,3	8.204.918,03	33,9	100,0
801	Oświata i wychowanie	1.067.918,35	4,2	971.593,67	4,0	91,0
852	Pomoc społeczna	5.631.321,29	22,2	5.543.444,80	22,9	98,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302.728,21	1,2	276.809,31	1,1	91,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	364.550,00	1,4	360.451,67	1,5	98,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685.415,00	2,7	309.359,16	1,3	45,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43.893,00	0,2	43.893,00	0,2	100,0
	DOCHODY RAZEM	25.370.834,59	100,0	24.177.733,44	100,0	95,3

BURMISTRZ

Irena Wołosz