

A. DOCHODY

Budżet Miasta i Gminy przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Sępole Nr XVIII/96/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. po stronie dochodów na kwotę 23.867.834,00 zł uległ zwiększeniu w omawianym okresie o 6.173.871,29 zł i wyniósł na 31 grudnia 2016 r. 30.041.705,29 zł, co stanowi wzrost o 25,87%.

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 unijnymi.

Budżet Miasta i Gminy po stronie dochodów wykonany został w wysokości 28.309.350,71 zł, co stanowi 94,23% planu. W ogólnej kwocie dochodów - dochody majątkowe wyniosły 1.342.957,27 zł, dochody bieżące – 26.966.393,44 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	- 7.487.598,08 zł	26,45%
2) Dotacje celowe i środki z innych źródeł	- 11.920.202,63 zł	42,11%
3) Subwencje	- 8.901.550,00 zł	31,44%
R A Z E M	- 28.309.350,71 zł	100,00%

A.A. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych budżetu wyniosło na koniec grudnia 2016 r.

7.487.598,08 zł, co stanowi 87,97% 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 28,94% ogółu dochodów własnych (7,65% wszystkich dochodów).

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 2.166.726,34 zł – 94,90% planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych - 777.661,50 zł
- od osób fizycznych - 1.389.064,84 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 1.015.897,03 zł – 98,76% planu, podatek leśny – 130.823,00 zł – 99,64% planu, podatek od środków transportowych – 30.687,00 zł - 75,21% planu i podatek od czynności cywilnoprawnych 197.014,06 zł – 102,61% 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 – 78.143,52 zł, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 566.506,61 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 44.154,16 zł.

Zaległości w podatkach i opłatach na 31 grudnia 2016 r. przedstawiają się następująco:

1) Podatek rolny	- 62.124,72 zł
2) Podatek od nieruchomości	- 2.587.566,41 zł
3) Podatek od środków transport.	- 22,00 zł

4) Wpływy z karty podatkowej	-	12.255,00 zł
5) Podatek leśny	-	1.159,70 zł
6) Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	5,94 zł
7) Opłata od posiadania psa	-	150,00 zł
8) Opłata za zajęcie pasa drogowego	-	1.091,07 zł
9) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	65.825,11 zł
RAZEM		2.730.199,95 zł

- w tym podatki zahipotekowane 2.193.306,67 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą na 31 grudnia 2016 r. - 8.426,08 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły na koniec grudnia 2016 r. - 2.914,00 zł i dotyczyły: podatku od nieruchomości - 401,00 zł, podatku rolnego - 615,00 zł, podatku leśnego - 5,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami - 490,00 zł i odsetek - 1.403,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zobowiązań podatkowych wyniosły 2.988,00 zł i dotyczyły: podatku od nieruchomości 442,00 zł, podatku rolnego 611,50 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami - 1.688,50 zł i odsetek - 246,00 zł.

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

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

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31 grudnia 2016 r. wyniosły 556.900,58 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości - 534.870,45 zł oraz podatku od środków transportowych - 22.030,13 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	-	107.377,70 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	-	32.753,74 zł
- najem lokali	-	5.408,82 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd i służebności	-	13.238,59 zł
- odsetki	-	915,45 zł
RAZEM	-	159.694,30 zł

Wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło 35,18 %.

Zaległości w spłacie dochodów z tych tytułów wynoszą łącznie 112.015,42 zł.

W okresie od stycznia do końca grudnia 2016 r. sprzedano nieruchomości zabudowane i niezabudowane na terenie gminy, w tym:

- lokal mieszkalny w Sępopolu przy Al. Wojska Polskiego 25, dla najemcy	-	1.949,06 zł
---	---	-------------

- działki niezabudowane w Rygarbach- 574 m ² - pastwiska – tryb bezprzetargowy - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	- 4.000,00 zł
- lokal mieszkalny w Pasławkach, dla najemcy	- 1.501,56 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu, o pow. 755 m ² – tryb bezprzetargowy - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	- 12.300,00 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu, przy ul. Prusa, o pow. 121 m ² – tryb bezprzetargowy - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	- 3.936,00 zł
- lokal mieszkalny w Sępopolu, przy ul. Plac Spółdzielczy, dla najemcy	- 3.144,06 zł
- lokal mieszkalny w Stopkach, dla najemcy	- 2.659,06 zł
- działkę niezabudowaną w msc. Długa – drogę - o pow. 1100 m ² – tryb bezprzetargowy - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	- 4.920,00 zł

ŁĄCZNIE - 34.409,74 zł

Na mienie gminne przejęto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie grunty zabudowane drogami osiedlowymi o łącznej pow. 7386 m² i wartości 5.756,46 zł oraz działkę niezabudowaną w msc. Miedna o pow. 3002 m² i wartości 21.164,00 zł z przeznaczeniem pod boisko do gier zespołowych i plac zabaw dla dzieci.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2016 r. wyniosły 1.992.570,00 zł, tj. 101,70% planu, w tym do końca grudnia otrzymano 1.932.254,00 zł.

Udział gminy we wpływach z tego podatku w 2016 r. wynosi 37,79%.

Pozostałe dochody własne to: należne odsetki 18.613,32 zł, odpłatność członka rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 9.267,26 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 22.648,60 zł oraz kary – 261.384,99 zł.

Wpływy z opłat za przedszkole wyniosły 24.414,00 zł, odpłatność za obiady w szkołach – 220.991,80 zł, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 14.879,64 zł.

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

Dotacje celowe otrzymane do końca grudnia 2016 r. wyniosły 11.120.347,45 zł. Wpłynęły one na realizację zadań własnych i zleconych.

Na zadania własne gminy otrzymano kwotę 1.959.822,25 zł, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania
przedszkolnego, w tym: na oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych – 91.790,00 zł, na
przedszkola – 34.250,00 zł, na inne formy wycho-
wania przedszkolnego – 42.470,00 zł oraz na reali-
zację zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy – 1.370,00 zł | - 169.880,00 zł |
|--|-----------------|

- na zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań własnych	-	334.193,09 zł
- na sfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych gminy	-	115.322,00 zł
- na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	411.611,34 zł
- na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia)	-	321.934,23 zł
- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”	-	325,00 zł
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	40.997,89 zł
- na wypłatę zasiłków stałych	-	476.381,70 zł
- na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych	-	2.480,00 zł
- na realizację Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”	-	12.000,00 zł
- na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r., w tym: na zadania bieżące – 14.828,89 zł i na zadania inwestycyjne – 45.773,11 zł	-	60.602,00 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 2016	-	14.095,00 zł

Na zadania zlecone otrzymano kwotę 8.624.572,34 zł, w tym:

- na zadania związane z pomocą społeczną – świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	-	3.874.654,43 zł
- na wypłatę świadczeń wychowawczych, tzw. 500+	-	3.327.873,00 zł
- na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	-	56.707,56 zł
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	-	5.968,80 zł
- na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	-	58,96 zł
- na zadania administracyjne z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i dowodów osobistych oraz rejestracja stanu cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej oraz zadania z zakresu spraw obronnych)	-	47.537,00 zł
- na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz na zakup przezroczystych urn	-	6.420,38 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	-	37.345,15 zł
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej	-	1.243.507,06 zł
- na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin	-	24.500,00 zł

poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (nawałnice, gradobicie, intensywne opady deszczu)

Poza wyżej wymienionymi dotacjami na podstawie zawartej umowy otrzymano dotację:

- od Samorządu Województwa dotację celową na przedsięwzięcie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu pod boisko do piłki nożnej i piłki siatkowej w Romankowie” w ramach konkursu pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”	-	13.918,68 zł
- od Samorządu Województwa dotację celową na przedsięwzięcie inwestycyjne „Ocalić od zapomnienia” - miniskansen nad strugą Mamlak w Lipicy w ramach konkursu pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”	-	9.000,00 zł
- z Ministerstwa Finansów środki w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 na realizację Projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu”	-	373.184,56 zł
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sępól”	-	12.285,82 zł
- z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie dotację przeznaczoną na dofinansowanie przedsięwzięcia „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016”	-	34.563,80 zł
- od Samorządu Województwa na dofinansowanie zadania „Przebudowa przepustu na rzece Mamlak pod drogą gminną w Lwowcu” - środki z dochodów budżetu województwa związane z wyłączeniami z produkcji gruntów rolnych.	-	80.000,00 zł
- od Samorządu Województwa na dofinansowanie zakupu sprzętu wielofunkcyjnego i wyposażenia niezbędnego dla funkcjonowania stanowiska pracy ds. miast Cittaslow	-	10.000,00 zł
- od Samorządu Województwa na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej – zakupu sprzętu ratowniczego (defibrylatora) dla OSP w Lipicy	-	3.000,00 zł
Ł A C Z N I E	-	535.952,86 zł

Środki pozyskane z innych źródeł 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 Sępopolu	-	1.800,00 zł
- dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie do projektu pobytu młodzieży niemieckiej w Gminie Sępól	-	16.828,00 zł
- dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnej w Olsztynie do zadania inwestycyjnego pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo-jezdných na działkach	-	133.697,83 zł

Nr 29/11 i Nr 29/13 w Stopkach”	
- dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnej w Olsztynie do zadania inwestycyjnego pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszo-jezdnego na działce Nr 97/15 w Sępopolu”	- 122.573,34 zł
- dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnej w Olsztynie do zadania inwestycyjnego pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo-jezdných na działkach Nr 6/48 i Nr 7/14 w Liskach”	- 98.521,43 zł
- dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnej w Olsztynie do zadania inwestycyjnego pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo-jezdných na działkach Nr 4/7, 5/5, 5/20, 5/30, 5/39, 5/44 i 5/45 w Judytach”	- 426.434,58 zł
Ł A C Z N I E	- 799.855,18 zł

A.C. Subwencje.

Subwencja ogólna na 31 grudnia 2016 r. wyniosła 8.901.550,00 zł, stanowiąc 31,44% dochodów budżetu.

Część oświatowa subwencji wyniosła 4.845.580,00 zł – 100,00% planu.

W trakcie roku budżetowego subwencja oświatowa została zwiększona o kwotę 8.000,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych. Drugi raz subwencja oświatowa została zwiększona we wrześniu 2016 r. o kwotę 5.000,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 3.744.898,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- kwota uzupełniająca przeznaczona dla gmin, w których gęstość zaludnienia w gminie ustalona na 31 grudnia 2014 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju - 1.320.732,00 zł
- kwota podstawowa dla gmin, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju - 2.424.166,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 311.072,00 zł.

Uzyskane dochody budżetowe pobierane przez Gminę a należne do przekazania do budżetu państwa – z tytułu pobieranych opłat za udzielenie informacji adresowych wyniosły w 2016 r. – 248,00 zł, a z tytułu zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 109.990,85 zł. Dochody gminy z tych tytułów wyniosły 26.078,99 zł.

B. WYDATKI

Budżet Miasta i Gminy uchwalony po stronie wydatków na kwotę 25.262.268,50 zł uległ zwiększeniu w omawianym okresie o kwotę 5.533.784,42 zł i wyniósł na koniec grudnia 2016 r. 30.796.052,92 zł, co stanowi wzrost o 21,91%.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 27.969.164,44 zł wynosząc 90,82% 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	-	2.537.532,91 zł	-	9,07%
2) Wydatki bieżące	-	25.431.631,53 zł	-	90,93%
R A Z E M	-	27.969.164,44 zł	-	100,00%

Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<u>DZIAŁ 010 ROLNICTWO</u>	103.770,00	68.620,59	66,13
<u>I ŁOWIECTWO</u>			
Budowa sieci wodociągowej	67.000,00	32.143,27	47,98
Gaj-Gierkiny			
Zagospodarowanie terenu pod boisko do piłki nożnej i piłki siatkowej w Romankowie	22.885,00	22.605,43	98,78
„Ocalić od zapomnienia” - miniskansen nad strugą Mamlak w Lipicy	13.885,00	13.871,89	99,91
<u>DZIAŁ 600 TRANSPORT</u>	1.310.952,60	1.110.361,68	84,70
<u>I ŁĄCZNOŚĆ</u>			
Wykonanie projektu modernizacji ul. Nowej w Sępopolu	10.000,00	1.230,00	12,30
Wykonanie chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Sępopolu	20.000,00	9.381,20	46,91
Wykonanie projektu modernizacji dróg w Śródmieściu Sępopola (w tym: ul. Kościuszki i Moniuszki)	65.000,00	0,00	-
Przebudowa przepustu na rzece Mamlak pod drogą gminną w miejscowości Lwowiec	331.000,00	254.747,17	76,96
Wykonanie chodnika przy ul. Leśnej w Sępopolu ok. 200 m (od ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Przemysławą)	25.000,00	14.553,63	58,21
Zakup i montaż wiaty przystankowej w msc. Stopki-Osada	4.000,00	3.874,50	96,86
Remont modernizacyjny drogi gminnej w Stopkach do dz. 382/6	23.000,00	22.348,00	97,17
Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo-jezdnych na działkach Nr 6/48 i Nr 7/14 obrębu Liski gm. Sępopol	98.751,00	98.521,43	99,77
Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszo-jezdnego na działce Nr 97/15 w miejscowości Sępopol, gm. Sępopol	122.971,00	122.573,34	99,68
Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów	430.324,26	426.434,58	99,10

pieszo-jezdnych na działkach Nr 4/7, 5/5, 5/20, 5/30, 5/39, 5/44, 5/45 w miejscowości Judyty, gm. Sępapol			
Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo-jezdnych na działkach Nr 29/11 i Nr 29/13 w miejscowości Stopki, gm. Sępapol	133.906,34	133.697,83	99,84
Remont modernizacyjny drogi w Wiatrowcu dz. 144/7 (od drogi powiatowej przy przejeździe kolejowym do przystanku PKS)	20.000,00	0,00	-
Wykonanie remontu utwardzenia podjazdu w pasie drogowym ul. Prusa, zlokalizowanego na działce 113/1, obrębu 2, miasta Sępapol	23.000,00	23.000,00	100,00
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w Rygarbach	1.000,00	0,00	-
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Długiej w Sępopolu	1.000,00	0,00	-
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej – ul. Lipowa w Sępopolu	1.000,00	0,00	-
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Korszyńskiej w Sępopolu	1.000,00	0,00	-
DZIAŁ 700 GOSPODARKA	74.600,00	40.699,13	54,56
MIESZKANIOWA			
Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu na zakup pompy zatapialnej typu Metalchem MSV-80-24 do ciśnieniowego transportu ścieków z przepompowni do studni rozprężających	5.000,00	4.542,00	90,84
Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu na zakup filtrów antyodorowych na sieć kanalizacyjną w ilości 3 szt.	7.400,00	5.730,00	77,43
Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu na zakup pompy zatapialnej do ścieków na przepompownię główną Nr 1 MSV-80-44	7.200,00	5.744,00	79,78
Budowa sieci wodociągowej i chodnika na cmentarzu komunalnym w Sępopolu	55.000,00	24.683,13	44,88
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA	11.000,00	0,00	-
PUBLICZNA			
Warmińsko-Mazurskie Partnerstwo dla rozwoju e-Usług	1.000,00	0,00	-
Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu	10.000,00	0,00	-

<u>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO</u>	4.000,00	3.444,01	86,10
<u>PUBLICZNE I OCHRONA</u>			
<u>PRZECIWPOŻAROWA</u>			
Zakup mechanicznej piły do betonu dla OSP w Różynie	4.000,00	3.444,01	86,10
<u>DZIAŁ 801 OŚWIATA</u>	1.758.117,00	957.047,28	54,44
<u>I WYCHOWANIE</u>			
Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Szkoły w Sępopolu	18.000,00	17.036,00	94,64
Wykonanie instalacji odgromowej w budynku Szkoły w Sępopolu	31.000,00	29.106,57	93,89
Zakup i montaż 2 pieców c.o. w Szkole Podstawowej w Dietrichowie	40.000,00	37.797,90	94,49
Poprawa efektywności energe- tycznej budynków Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sępopolu – II, III i IV etap (w tym: w ramach III etapu – wymiana oświetlenia wbudowanego w budynku ZSP w Sępopolu na energooszczędne i w ramach IV etapu – termomodernizacja wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej w Ponikach oraz budynku Szkoły Podstawowej w Dietrichowie)	1.655.117,00	860.311,81	51,98
Zakup zestawów komputerowych do Szkoły Podstawowej w Ponikach	10.000,00	8.795,00	87,95
Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu	4.000,00	4.000,00	100,00
<u>DZIAŁ 851 OCHRONA</u>	20.000,00	20.000,00	100,00
<u>ZDROWIA</u>			
Dotacja dla powiatu bartoszyckiego na modernizację Oddziału Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej w Szpitalu Powiatowym w Bartoszczach	20.000,00	20.000,00	100,00
<u>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</u>	7.100,00	7.100,00	100,00
Zakup sprzętu komputerowego do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	7.100,00	7.100,00	100,00
<u>DZIAŁ 900 GOSPODARKA</u>	54.000,00	20.485,26	37,94
<u>KOMUNALNA I OCHRONA</u>			
<u>ŚRODOWISKA</u>			
Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sępopolu	4.000,00	3.905,00	97,63
Wykonanie oświetlenia w msc. Romankowo kol.	50.000,00	16.580,26	33,16
<u>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA</u>	297.459,92	290.832,63	97,77
<u>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>			
Zagospodarowanie otoczenia świątyni w Dietrichowie, wraz z zakupem wyposażenia	15.151,56	15.148,33	99,98
Remont modernizacyjny świątyni wiejskiej w Różynie	13.744,00	13.735,57	99,94
Remont modernizacyjny świątyni wiejskiej w Gierkinach	5.899,53	5.891,26	99,86

Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach	5.830,55	5.830,55	100,00
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach – przedsięwzięcie wspólne sołectwa Rusajny i sołectwa Rygarby	12.753,12	12.639,40	99,11
Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę	18.100,00	18.039,13	99,66
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Lipicy	14.591,00	14.591,00	100,00
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w msc. Długa	8.500,00	8.500,00	100,00
Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w msc. Długa	4.095,00	4.056,69	99,06
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Oстрыm Bardzie	9.429,49	9.429,49	100,00
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Szczurkowie wraz z zakupem wyposażenia	10.664,43	10.632,83	99,70
Remont modernizacyjny budynku świetlicy w Masunach	9.493,25	9.184,11	96,74
Rozbudowa remizy strażackiej w Judytach o pomieszczenie na świetlicę wiejską	1.000,00	0,00	-
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Smolance	14.026,56	13.929,45	99,31
Urządzenie placu zabaw w Doma-radach	4.189,00	3.773,00	90,07
Urządzenie placu zabaw w Przewar-szytach	5.285,50	5.277,89	99,86
Urządzenie placu zabaw w msc. Liski	12.007,82	12.007,82	100,00
Urządzenie placu zabaw w Judytach	9.740,00	9.600,70	98,57
Urządzenie i zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci w Prętławkach	8.337,00	8.099,00	97,15
Urządzenie placu zabaw w Langan-Kach	5.931,82	5.893,35	99,35
Urządzenie miejsca rekreacji przy ul. Mostowej w Sępopolu (urządzenia fitness)	15.000,00	14.653,00	97,69
Urządzenie placu zabaw w Wodu-kajmach	5.419,96	5.080,25	93,73
Zagospodarowanie terenu przy rzece Łynie w Stopkach–Osadzie na miejsce rekreacji	11.507,58	11.440,00	99,41
Doposażenie placu zabaw w Turczu w urządzenia sportowe, grill murowany wraz z utwardzeniem gruntu pod altaną	8.031,00	7.814,96	97,31
Odbudowa altany rekreacyjnej w miejscowości Romankowo	5.407,00	4.750,00	87,85
Budowa altany rekreacyjnej w Stopkach wsi	4.422,22	4.419,87	99,95
Budowa altany rekreacyjnej w	12.492,35	12.460,96	99,75

Lwowcu			
Doposażenie placu zabaw przy ul. 22 Lipca w Sępopolu	5.500,00	4.805,00	87,36
Doposażenie placu zabaw w Wiatrowcu	17.877,18	17.835,00	99,76
Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna	8.033,00	7.404,60	92,18
Zagospodarowanie terenu nad Gubrem – altana, grill, ławki	15.000,00	13.909,42	92,73
<u>DZIAŁ 926 KULTURA</u>	<u>19.230,00</u>	<u>18.942,33</u>	<u>98,50</u>
<u>FIZYCZNA</u>			
Urządzenie boiska sportowego w Romankowie	1.230,00	1.040,14	84,56
Urządzenie boiska sportowego przy Pl. Wolności w Sępopolu wraz z utwardzeniem nawierzchni wokół boiska	10.000,00	9.990,83	99,91
Remont modernizacyjny budynku socjalnego na stadionie	8.000,00	7.911,36	98,89
R A Z E M	3.660.229,52	2.537.532,91	69,33

Rozpoczęto budowę sieci wodociągowej Gaj-Gierkiny.

Wydatki w kwocie 32.143,27 zł dotyczyły wykonania map oraz zakupu materiałów, rur PCV, trójkników i piasku. Realizację inwestycji będzie prowadził Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu – w roku 2017.

Na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa zrealizowano przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Ocalić od zapomnienia – miniskansen nad strugą Mamlak w Lipicy”. Koszt zadania wyniósł 15.086,89 zł, w tym środki od Samorządu Województwa – 9.000,00 zł. Były to środki przyznane w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”.

W ramach tego zadania oczyszczono i wyrównano teren, ułożono ścieżkę spacerową, obsiano trawą i roślinnością, zainstalowano lampę solarną, stół i 4 ławki, witacz, 2 gabloty informacyjne, maszt flagowy i stojak na rowery.

W ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” zagospodarowano również teren w Romankowie pod boisko do piłki nożnej i piłki siatkowej”. Oczyszczono teren pod boiska, posiano trawę i pozostałą roślinność. Wokół boiska zamontowano ogrodzenie metalowe z piłkochwytyw. Koszt zadania wyniósł 24.705,43 zł, w tym środki od Samorządu Województwa – 13.918,68 zł.

W czerwcu 2016 r. zawarto umowę z Agencją Nieruchomości Rolnych na doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo-jezdných w Stopkach, Liskach, Judytach i w Sępopolu. Koszt realizacji tych zadań został sfinansowany ze środków otrzymanych z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie w wysokości 781.227,18 zł.

Wykonano chodnik przy ul. Wojska Polskiego w Sępopolu za kwotę 9.381,20 zł, oraz chodnik przy ul. Leśnej w Sępopolu – kwota 14.553,63 zł – systemem własnym – z polbruku.

Przebudowano przepust na rzece Mamlak pod drogą gminną w Lwowcu – zadanie dofinansowane z Samorządu Województwa kwotą w wysokości 80.000,00 zł.

Koszt przedsięwzięcia wyniósł 275.534,17 zł. Kwota dofinansowania pochodzi z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniami z produkcji gruntów rolnych.

Zawarto umowy z Samorządem Województwa o dofinansowaniu przebudowy dróg gminnych – ul. Lipowej, Korszyńskiej i Długiej oraz drogi gminnej w Rygarbach ze środków europejskich, tj. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.

Zadania będą realizowane zgodnie z umowami w 2017 r.

Wykonano remont modernizacyjny drogi gminnej w Stopkach do dz. 382/6. Koszt zadania wyniósł 22.348,00 zł.

Wykonano remont utwardzenia podjazdu w pasie drogowym ul. Prusa, zlokalizowanego na działce 113/1, obrębu 2 miasta Sępól. Koszt inwestycji wyniósł 23.000,00 zł.

Zakończono budowę sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym w Sępólnie. Kwota wydatku wyniosła 24.683,13 zł. Wybudowano sieć wodociągową PCV o długości 186 m i sieć PE o długości 205 m.

Wykonano instalację elektryczną i odgromową w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępólnie, których koszt wyniósł 46.142,57 zł.

Zakupiono i zamontowano 2 piece co w Szkole Podstawowej w Dietrichowie w związku ze zużyciem się dotychczasowego pieca. Koszt inwestycji wyniósł 37.797,90 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 o realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępólnie” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

W ramach inwestycji wykonano termomodernizację budynku szkoły i przedszkola, wymianę instalacji ciepłej i wymianę źródeł ciepła na kotły na biomasę.

W styczniu 2016 r. opłacono dla wykonawcy fakturę za wykonanie II etapu inwestycji.

W następnej kolejności zrealizowano III etap inwestycji polegający na kompleksowej wymianie oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED w Szkole w Sępólnie i podpisano aneks do umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację IV etapu.

IV etap obejmuje termomodernizację wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej w Ponikach oraz budynku Szkoły Podstawowej w Dietrichowie.

Sporządzono program funkcjonalno-użytkowy, projekt robót geologicznych oraz opinię ornitologiczną.

Wydatki na zadanie w roku 2016 wyniosły 860.311,81 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono zestawy komputerowe do Szkoły Podstawowej w Ponikach za kwotę 8.795,00 zł oraz kserokopiarkę do Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu za kwotę 4.000,00 zł.

Zakupiono sprzęt komputerowy do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie w kwocie 7.100,00 zł w ramach środków otrzymanych z dotacji z budżetu państwa na wyposażenie stanowiska do obsługi świadczeń wychowawczych.

Wykonano oświetlenie drogowe w msc. Romankowo kolonia na istniejącej linii napowietrznej.

Podwieszono przewód oświetleniowy i zabudowano szafkę pomiarowo-sterującą na słupie.

Zabudowano wysięgniki i oprawy oświetleniowe. Wartość inwestycji wyniosła 16.580,26 zł.

Wydatki na remonty modernizacyjne świetlic wiejskich wyniosły łącznie 127.678,36 zł, w tym wydatkowane z funduszu sołeckiego – 118.747,66 zł.

Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Smolance – 13.929,45 zł.

Wydatki na urządzenie placów zabaw i miejsc rekreacji wyniosły łącznie 149.224,82 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 111.107,40 zł.

Na urządzenie boiska sportowego w Romankowie wydatkowano z funduszu sołeckiego 1.040,14 zł.

Na urządzenie boiska sportowego przy Pl. Wolności w Sępólnie wraz z utwardzeniem nawierzchni wokół boiska wydano 9.990,83 zł.

Wykonano remont modernizacyjny budynku socjalnego na stadionie, w tym stolarka okienna za kwotę 7.911,36 zł.

Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie przekazano dotację majątkową na zakup pompy zatapialnej typu Metalchem MSV-80-24 do ciśnieniowego transportu ścieków z przepompowni do studni rozprężających – kwota 4.542,00 zł.

Przekazano również dotację majątkową na zakup pompy zatapialnej do ścieków na przepompownię główną Nr 1 MSV-80-44 – 5.744,00 zł oraz dotację na zakup filtrów antyodorowych na sieć kanalizacyjną w ilości 3 szt. – 5.730,00 zł.

Łącznie przekazana dotacja majątkowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu wyniosła – **16.016,00 zł.**

Przekazano dotację majątkową w wysokości 20.000,00 zł dla Powiatu Bartoszyckiego na modernizację Oddziału Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej w Szpitalu Powiatowym w Bartoszychach.

Poza wydatkami majątkowymi poniesiono wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń – łącznie 8.614.972,88 zł tj. 30,80% ogółu wydatków, z wypłaconymi świadczeniami na rzecz osób fizycznych - 9.631.163,70 zł – 34,44% ogółu wydatków, z przekazanymi dotacjami dla zakładu budżetowego, stowarzyszeń i instytucji kultury – 873.367,02 zł – 3,12% ogółu wydatków, na obsługę długu publicznego – 278.256,72 zł – 0,99% ogółu wydatków i pozostałe wydatki bieżące – 6.033.871,21 zł – 21,58%.

Dotacje zostały przekazane dla:

	Plan	Wykonanie	%
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	298.212,00	298.212,00	100,00
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	356.000,00	356.000,00	100,00
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – biblioteki	121.000,00	121.000,00	100,00
- dla Stowarzyszenia Bezrobotnych w Sępopolu na realizację dystrybucji żywności na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej w ramach programu FEAD	10.000,00	10.000,00	100,00
- na promocję kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki	1.000,00	1.000,00	100,00
- na wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępólno – LKS Łyna	62.000,00	62.000,00	100,00
- dla miasta Bartoszyce zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego i integracyjnego	25.000,00	16.955,02	67,82
- na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	8.000,00	0,00	-
- na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy	4.000,00	4.000,00	100,00
- dla Samorządu Województwa na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli w 2016 r.	1.200,00	1.200,00	100,00
- dla Samorządu Województwa na dofinansowanie kosztów związanych z opracowaniem pakietu informacji wokół szlaku Green Velo, do uzupełnienia aplikacji „My-Guide” – mobilnego przewodnika po Warmii	3.000,00	3.000,00	100,00

i Mazurach

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1.362.824,67 zł.

Wykonanie planu wyniosło 96,90%.

Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 43.476,86 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 1.219.124,57 zł i koszty obsługi zwrotu podatku – 24.382,49 zł.

Dzierżawa gruntów na cele eksploatacyjne od Nadleśnictwa w Bartoszycach wyniosła 2.976,06 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono pojemniki na kwiaty do miejscowości Dobroty w kwocie 133,40 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1.232.790,25 zł.

Wykonanie planu wyniosło 83,33%.

Wydatki na drogi powiatowe dotyczą zapłaconych opłat za zajęcie pasa drogowego – 7.536,85 zł.

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano – 114.891,72 zł, w tym – zakup materiałów do remontów dróg (paliwo, piasek, masa asfaltowa, gaz butlowy, pokrywy i kręgi betonowe, znaki drogowe, kruszywo, słupki drogowe) – 28.527,59 zł, remonty dróg (usługi równiarką, usługi koparko-ładowarką, remont cząstkowy dróg) – 51.348,42 zł i pozostałe usługi (transportowe, kruszenie gruzu, odśnieżanie) – 35.015,71 zł. Wydatki na odśnieżanie wyniosły w ogólnej kwocie – 8.484,31 zł, przeglądy obiektów mostowych – 861,00 zł.

W ogólnej kwocie wydatków, na zadania z funduszu sołeckiego wydatkowano 21.029,97 zł, tj., na remont drogi gminnej do msc. Wanikajmy – 448,95 zł, na remont dróg gminnych w Liskach – 3.332,07 zł, na remont dróg gminnych w Kinwągach – 8.645,95 zł. Remont drogi gminnej Rogielkajmy – Korytki wyniósł 8.603,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 376.142,69 zł.

Wykonanie planu wyniosło 90,72%.

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie w kwocie 298.212,00 zł – 100,00% planu.

Przekazana dotacja przeznaczona była na dopłatę do kosztów utrzymania i remontów bieżących administrowanych mieszkań – 203.212,00 zł, na dopłatę do kosztów utrzymania cmentarza (w tym: wywozu nieczystości stałych) – 32.000,00 zł, oraz na dopłatę do kosztów utrzymania dróg (w tym oczyszczania, odśnieżania, utrzymania zieleni) – 63.000,00 zł.

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami wyniosły 37.196,56 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, kosztu wykonania inwentaryzacji instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sępólnie oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 2.283.226,74 zł.

Wykonanie planu wyniosło 91,65%.

Na wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach przeznaczono:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności	- 47.537,00 zł	98,76% planu
- na Urząd Marszałkowski	- 4.200,00 zł	100,00% planu
- na obsługę Rady Miejskiej	- 80.140,36 zł	89,64% planu
- na utrzymanie Urzędu Miejskiego	- 2.006.836,03 zł	91,45% planu
- na promocję jednostki samorządu terytorialnego	- 81.728,84 zł	94,16% planu
- na pozostałą działalność	- 62.784,51 zł	91,93% planu

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

Stanu Cywilnego i ewidencji ludności dotyczyły:

- wydatki osobowe - 39.049,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 7.348,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, papier, druki) - 1.139,84 zł

Razem - 47.537,00 zł

Wydatki na Urząd Marszałkowski w wysokości 4.200,00 zł, dotyczyły przekazania dotacji w kwocie 1.200,00 zł na dofinansowania funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli w 2016 r. oraz dotacji w kwocie 3.000,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych z opracowaniem pakietu informacji wokół szlaku Green Velo, do uzupełnienia aplikacji „My-Guide” – mobilnego przewodnika po Warmii i Mazurach.

Wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej wyniosły 80.140,36 zł, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach organów samorządowych, oraz Komisji Stałych Rady - 77.160,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. spoż., wiazanka pogrzebowa, kwiaty, mater. biur. - 1.962,43 zł
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie) - 1.017,93 zł

Wydatki na utrzymanie Urzędu wyniosły 2.006.836,03 zł.

W ogólnej kwocie wydatków przeznaczono na:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów – 26.763,00 zł) - 1.647.846,58 zł 82,11%
- wydatki rzeczowe, w tym: - 358.989,45 zł 17,89 %
 - zakup energii, wody, ogrzewanie budynku - 41.536,60 zł
 - zakup papieru, tonerów, druków, akcesoriów komputerowych, środków czystości, publikacji - 23.240,68 zł
 - zakup paliwa i części do samochodu służbowego Hyundai, - 16.288,83 zł
 - zakup wyposażenia (krzesła obrotowe, ogrzewacz do wody, biurko, aparat telefon.) - 2.910,78 zł
 - zakup usług remontowych (naprawy samochodu, kserokopiarki, remont sali ślubów) - 8.237,24 zł
 - podróże służbowe - 6.059,18 zł
 - ryczałty samochodowe - 6.679,82 zł
 - szkolenia pracowników - 11.356,06 zł
 - usługi telekomunikacyjne - 19.605,79 zł
 - usługi pocztowe - 19.254,50 zł
 - usługi prawne - 36.671,46 zł
 - usługi informatyczne, opieka autorska na programami - 84.825,37 zł
 - zakupy licencji, podpisów - 10.339,70 zł

elektronicznych		
- opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	-	4.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego (opłaty komornicze, sądowe)	-	4.302,12 zł
- różne opłaty, składki (ubezpieczenie samochodu, sprzętu elektron., opłaty komornicze, egzekuc.)	-	9.012,50 zł
R a z e m	-	2.006.836,03 zł 100,00 %

W Urzędzie zatrudnionych było na koniec grudnia 2016r. 28 pracowników administracyjnych i 4 pracowników obsługi (2 kierowców, gонец 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 81.728,84 zł.

Wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 31.032,03 zł, w tym: pucharów, statuetek i nagród na konkursy, turnieje i inne imprezy związane z promocją gminy, w tym: na XXXIII Zimowy Turniej Piłki Nożnej, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, nagrody, artykuły spożywcze i kwiaty na uroczystość „Najlepszy z najlepszych” na zakończenie roku szkolnego, wydatki związane z Dożynkami Gminnymi (nagrody za wieńce dożynkowe). Zakupiono również materiały promujące gminę – foldery, baloniki, kubki, magnesy, notesy.

Na zakup usług pozostałych wydano 39.314,11 zł, w tym: na koszty ogłoszeń w prasie, wykonanie materiałów promocyjnych – mapy, naklejki, na usługi cateringu związane z Dniem Strażaka, transport statuetek, koszty przejazdu „Warmianek Sępopolskich” na festiwal Cittaslow w Lubawie, wynajem toalet, oprawa muzyczna podczas Dożynek Gminnych, koszty udziału w Międzynarodowym Jarmarku Folkloru, koszty projektu „Letniego spotkania młodzieży polsko-niemieckiej”.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 62.784,51 zł.

Na diety i zwrot kosztów podróży dla sołtysów przeznaczono 17.160,00 zł.

Na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim zakupiono wyposażenie na stanowisko pracy ds. miast Cittaslow za kwotę 10.000,00 zł, w ramach przyznanej dotacji na ten cel.

Zakupiono ekran na statywie, aparat cyfrowy z lampą błyskową, urządzenie wielofunkcyjne, rollup, stojaki, pulpit oraz tablet.

Zapłacono składka na rzecz Stowarzyszenia „Euroregion” Bałtyk w Elblągu wyniosła 1.308,00 zł, dla Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie – 3.293,50 zł, dla Stowarzyszenia LGD Barcja w Kętrzynie – 25.000,00 zł. Opłata certyfikacyjna za przystąpienie do Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow wyniosła 2.535,00 zł, składka ubezpieczenia OC sołtysów i inkasentów – 60,00 zł.

W ramach wydatków z funduszu sołectkiego zakupiono tablice ogłoszeń do miejscowości Retowy, Boryty i Dietrichowo za kwotę 3.354,21 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - 6.420,38 zł.

Wykonanie planu wyniosło 90,91%.

Dokonane wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w ramach zadań zleconych.

Wydatki na aktualizację rejestru wyborców były następujące:

- wynagrodzenie osoby prowadzącej aktualizację	-	900,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	153,90 zł
- koszty rzeczowe (materiały Biurowe, urny wyborcze)	-	5.366,48 zł
Razem	-	6.420,38 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - 135.155,71 zł.

Wykonanie planu wyniosło 86,06%.

Dokonane wydatki dotyczą:

- utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej:
 - diety dla strażaków za udział w akcji gaśniczej lub ratowniczej oraz w szkoleniach - 25.127,49 zł
 - zakup paliwa, materiałów i wyposażenia - 39.635,02 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 16.648,00 zł
 - usługi materialne - 22.889,92 zł
 - zakup energii i wody - 6.781,34 zł
 - ubezpieczenie strażaków i wozów straż. - 11.902,00 zł
 - wydatki inwestycyjne - 3.444,01 zł
 - Łącznie - 126.427,78 zł

W ramach zakupu wyposażenia zakupiono:

- termos, 4 pary rękawic strażackich, grzejnik wiszący i 2 lampy projektory o wartości łącznie – 1.590,00 zł dla OSP Lipica,
- 1 kpl munduru strażackiego z gabardyny, 2 kpl ubrań koszarowych 4-częściowych, 1 czapkę rogatywkę, 2 pary butów specjalnych o wartości łącznie – 2.518,17 zł dla OSP w Różynie,
- 6 kominiarek strażackich, 4 odcinki węży tłocznych o wartości łącznie 1.537,50 zł dla OSP Judyty,
- 4 komplety mundurów strażackich z gabardyny, 4 czapki rogatywki, 6 hełmów strażackich, 6 par rękawic strażackich za kwotę łącznie – 8.517,72 zł.

Na stan wyposażenia OSP Lipica zakupiono defibrylator AED Plus z bateriami i elektrodą o wartości 6.360,00 zł, sfinansowany w kwocie 3.000,00 zł – dotacją z Urzędu Marszałkowskiego i pozostała kwota – 3.360,00 zł opłacona bezpośrednio przez OSP Lipicę.

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wydano 8.727,93 zł, w tym: diety strażaków związane z usuwaniem skutków spowodowanych wichurami, zakup plandek, folii, transport piasku do Lwowa.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 278.256,72 zł.

Wykonanie planu wynosi 86,51%.

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

Wysokość odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosła 278.228,74 zł, od kredytu krótkoterminowego – 27,98 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 0,00 zł.

Stan rezerwy ogólnej na 31 grudnia 2016 r. wynosił 68.000,00 zł.

Stan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe wynosił na koniec roku 49.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 8.540.549,13 zł.

Wykonanie planu wyniosło 85,54%.

Na wydatki bieżące i inwestycyjne w poszczególnych rozdziałach przeznaczono:

- na utrzymanie szkół podstawowych - 5.158.804,10 zł 82,37% planu
- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 337.034,67 zł 88,19% planu
- na utrzymanie przedszkola - 218.419,53 zł 87,96% planu
- na inne formy wychowania przedszkolnego - 113.731,34 zł 76,85% planu
- na utrzymanie gimnazjum - 1.403.103,86 zł 96,32% planu
- na dowożenie uczniów do szkół - 452.157,12 zł 90,42% planu
- na dokształcanie i doskonalenie - 32.198,71 zł 84,61% planu

nauczycieli			
- na stołówki szkolne i przedszkolne	-	578.793,01 zł	84,53% planu
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	23.802,48 zł	96,31% planu
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	179.657,16 zł	94,32% planu
- na pozostałą działalność	-	42.847,15 zł	90,26% planu

W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP) stanowią	-	6.232.692,64 zł	72,98%
- wydatki rzeczowe	-	1.350.809,21 zł	15,81%
- wydatki inwestycyjne	-	957.047,28 zł	11,21%
Razem	-	8.540.549,13 zł	100,00%

Wyplacono stypendia dla najlepszych uczniów w łącznej kwocie 4.218,00 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 518.926,87 zł.

Zakup środków dydaktycznych i książek wyniósł 55.401,21 zł, zakup energii i wody – 75.384,26 zł, usługi remontowe – 135.391,46 zł.

Zakup usług pozostałych wyniósł 497.210,71 zł i dotyczył zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych, transportu i wywozu nieczystości oraz zakupu biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły.

Podróże służbowe wyniosły 8.871,18 zł, szkolenia pracowników – 24.262,50 zł, opłaty kominowe, składki ubezpieczeniowe i inne opłaty 14.188,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 311.542,29 zł.

Dotacja dla Miasta Bartoszyce za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego i integracyjnego w Bartoszycach wyniosła 16.955,02 zł.

Na podstawie umowy o współpracy w ramach programu Youngster Plus w roku szkolnym 2015-2016 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 4.140,00 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 4.886,40 zł na sport szkolny.

Na podstawie umowy z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu w dniach od 1.09.2016 r. do 31.10.2016 r. realizowane było przedsięwzięcie „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016”, na które otrzymano dotację w

wysokości 34.563,80 zł. Poniesione wydatki wyniosły 37.560,75 zł. Dofinansowanie z budżetu gminy wyniosło w kwocie 2.996,95 zł, wkład osobowy – 3.950,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia grupa młodzieży polskiej przebywała w Rosji a grupa młodzieży rosyjskiej w Polsce. Zapewniono wyżywienie, zakwaterowanie oraz ubezpieczenie grup młodzieży wraz z opiekunami oraz ciekawy program pobytu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 93.013,65 zł.

Wykonanie planu wyniosło 88,64%.

Wydatki na zwalczanie narkomanii w 2016 r. wyniosły 4.000,00 zł. Było to wynagrodzenie za przeprowadzenie 2 szkoleń z zakresu środków psychoaktywnych – 1.186,00 zł. Zakupiono ulotki profilaktyczne za kwotę 814,00 zł, oraz przeprowadzono warsztaty profilaktyczno – terapeutyczne w temacie przeciwdziałania uzależnieniom – 2.000,00 zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 69.013,65 zł.

Na diety dla członków komisji RPA wydano 12.931,50 zł, wynagrodzenie bezosobowe za opinie psychiatryczne wyniosło 2.700,00 zł, wynagrodzenie za zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci podczas ferii zimowych - 1.004,22 zł.

Zakupiono artykuły spożywcze, papiernicze, nagrody dla dzieci za udział w konkursach i turniejach za łączną kwotę 8.071,58 zł.

Na badanie i sporządzenie opinii psychologa w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydano – 2.520,00 zł.

Psycholog i psychiatra wydali opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 21 osobom. Na opłaty sądowe w sprawach zastosowania obowiązku leczenia odwykowego przeznaczono 680,00 zł, na przeprowadzenie warsztatów dla dzieci, usługi transportowe, bilety na basen wydano 8.091,01 zł, za szkolenie członków Gminnej Komisji RPA – 1.250,00 zł, na prowadzenie punktu konsultacyjnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 10.080,00 zł, kolonie profilaktyczne – 21.570,00 zł, podróże służbowe – 115,34 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 10.736.950,11 zł.

Wykonanie planu wyniosło 95,77%.

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 obligacyjnych i fakultatywnych.

Na Domy Pomocy Społecznej wydatkowano **645.815,31 zł** opłacając za pobyt **29** pensjonariuszy.

Do budżetu wpłynęła odpłatność członka rodziny za pobyt w DPS w kwocie 9.267,26 zł.

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

1. mieszkaniec 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 wydatkowano **34.483,84 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 ramach tego zadania gmina sfinansowała 10%, 30% i 50% wydatków związanych z pobytem w rodzinach zastępczych **12 dzieci** objętych pieczą zastępczą.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano **2.199,40 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 **31 niebieskich kart**.

Na zadania w zakresie wspierania rodziny wydatkowano **76.428,09 zł**.

W rozdziale tym ujęto wydatki na wynagrodzenie 2 asystentów rodziny – 56.488,71 zł. Pracą asystentów objętych było 20 rodzin.

Ponadto w ramach zadania prowadzone było poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne). Z poradnictwa skorzystały 102 rodziny. Usługi z tym związane wyniosły 19.019,42 zł.

Koszty delegacji, odpis na ZFS wyniosły 919,96 zł.

Na świadczenia wychowawcze wydatkowano **3.327.873,00 zł**.

Jest to nowe świadczenie wypłacane na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195). Ustawa weszła w życie z dniem 1 kwietnia br.

Świadczenie wychowawcze przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości 500,00 zł miesięcznie na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie bez względu na uzyskiwany przez rodzinę dochód.

Świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł albo 1.200,00 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Świadczenie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

W 2016 r. świadczenie wychowawcze pobierało **448** rodzin. Łącznie wypłacono 6549 świadczeń na kwotę 3.262.622,20 zł.

Na świadczenia rodzinne wydatkowano łącznie **3.874.654,43 zł**.

Z kwoty tej na obsługę biurową tego zadania przeznaczono 109.079,86 zł, zaś na wypłatę świadczeń - 3.765.574,57 zł, w tym:

- a) zasiłki rodzinne - 7912 świadczeń,
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 26 świadczeń,
 - opieki nad dzieckiem – urlop wychowawczy – 57 świadczeń,
 - samotnego wychowywania dziecka – 484 świadczenia,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 681 świadczeń,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1153 świadczenia,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1285 świadczeń,
- c) zasiłki pielęgnacyjne – 2976 świadczeń,
- d) świadczenia pielęgnacyjne – 432 świadczenia,
- e) specjalny zasiłek opiekuńczy – 254 świadczenia,
- f) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 44 świadczenia
- g) świadczenia na podstawie Art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (złotówka za złotówkę) – 195 świadczeń,
- h) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – 860 świadczeń
- i) fundusz alimentacyjny - 1450 świadczeń
- j) zasiłek dla opiekuna – 478 świadczeń
- k) świadczenie rodzicielskie – 320 świadczeń.

Na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano **97.705,45 zł**, w tym: z dotacji na zadanie zlecone i własne.

Z dotacji na zadanie zlecone opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 56.707,56 zł, za osoby pobierające:

- świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego – 327 świadczeń
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 182 świadczenia
- zasiłek dla opiekuna – 216 świadczeń.

Z dotacji na zadanie własne opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały. Kwota tych składek wyniosła 40.997,89 zł.

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

- w ramach zadań własnych zasiłki okresowe w kwocie łącznie **364.725,13 zł**, w tym:
 - a) zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia – 969 świadczeń
 - b) zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby – 29 świadczeń
 - c) zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności – 81 świadczeń
 - d) zasiłki okresowe inne – 43 świadczenia
 - e) zasiłki celowe w kwocie łącznie 16.437,04 zł, m.in. na:
 - opał, zakup leków, schronienie, zdarzenia losowe i pozostałe – 521 świadczeń

Wydatki na finansowanie dodatków mieszkaniowych są finansowane w całości ze środków własnych. Ich wykonanie wyniosło na 31 grudnia 2016 r. **309.466,33 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydano 348 decyzji przyznających dodatki oraz 16 odmownych. Świadczeniem objętych było 231 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 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. dla gospodarstwa domowego:

- prowadzonego przez osobę samotną wynosiła – 11,09 zł/miesiąc,
- składającego się z 2 do 4 osób wynosiła – 15,40 zł/miesiąc,
- składającego się z co najmniej 5 osób wynosiła – 18,48 zł/miesiąc.

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. dla gospodarstwa domowego:

- prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,29 zł/miesiąc,
- składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,68 zł/miesiąc,
- składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,81 zł/miesiąc.

W 2016 r. realizacja zadania przedstawia się następująco:

- gospodarstwa domowe prowadzone przez osobę samotną – 65 świadczeń,
- gospodarstwa domowe składające się z 2 do 4 osób – 208 świadczeń,
- gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 5 osób – 101 świadczeń.

Łącznie na wypłatę dodatków energetycznych wydano **5.854,80 zł**.

Na obsługę realizacji świadczeń (materiały biurowe) wydatkowano 114,00 zł.

Na zasiłki stałe wydatkowano **476.381,70 zł**, w całości z dotacji.

W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy korzystało 113 osób, z tego 62 osoby samotnie gospodarujące i 51 osób pozostających w rodzinie.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano **753.746,33 zł**. Zostały one sfinansowane w części otrzymaną dotacją w kwocie 115.322,00 zł i w pozostałej części ze środków własnych.

W ośrodku zatrudnionych było w 2016 r. 11 osób.

W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie Ośrodka:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, skł. ZUS i FP fundusz świadczeń socjalnych) stanowią - 631.063,77 zł 83,72%
- wydatki rzeczowe - 122.682,56 zł 16,28%

w tym:

- energia, woda, centralne ogrzewanie - 43.961,61 zł
- materiały biurowe, papier, druki, -20.145,70 zł

paliwo do kosiarki, środki czystości, doposażenie		
- usługi niematerialne, konserwacyjne, telekomunikacyjne, ubezpieczenia i inne	- 55.021,25 zł	
- szkolenia pracowników	- 3.554,00 zł	
Razem	- 753.746,33 zł	100,0%

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

Liczba osób objętych usługami wynosiła **23**. Cena za 1 godzinę usługi wynosi **10,50 zł**.

Na usługi opiekuńcze wydatkowano **114.282,00 zł**. Odpłatność podopiecznych za usługi wyniosła 22.648,60 zł.

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano **24.500,00 zł**.

W dniu 26 czerwca 2016 r. w wyniku intensywnych opadów deszczu i gradu połączonych z silnym wiatrem znaczące straty poniosło jedno gospodarstwo na terenie gminy Sępól. Uszkodzeniu uległ budynek mieszkalny wraz ze znajdującym się w nim wyposażeniem i artykułami codziennego użytku oraz zabudowania gospodarcze.

W związku z powyższym zdarzeniem został przyznany zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową. Środki finansowe na wydatki w powyższym rozdziale pochodzą z budżetu Wojewody.

Na pozostałą działalność przeznaczono **450.540,58 zł**.

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

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 369 osób w formie posiłku, 587 osób w formie zasiłku celowego i 60 osób w formie świadczenia rzeczowego.

Pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego uzyskało 38 osób.

Ogółem wydatki na dożywianie w 2016 r. wyniosły **551.611,34 zł**, w tym: środki z budżetu Wojewody – 411.611,34 zł, środki własne gminy – 140.000,00 zł.

Na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano w 2016 r. kwotę **58,96 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydano Karty Dużej Rodziny dla 4 rodzin oraz 2 Karty dla osób, które już były posiadaczami.

Wydatki na prace społecznie użyteczne wyniosły **64.800,00 zł**.

Osoby skierowane do pracy na rzecz społeczności lokalnej (w wymiarze maksymalnie 10 godzin tygodniowo) otrzymywały świadczenie pieniężne w wysokości 8,10 zł za godzinę.

Na podstawie porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawartego pomiędzy Starostą Bartoszyckim a Burmistrzem Sępola do pracy skierowano 48 osób. Ogólna liczba godzin wykonanych prac wynosi 8000.

Na terenie gminy realizowany jest program FEAD „Dostarczania żywności dla najuboższej ludności” dofinansowywany ze środków unijnych.

Na realizację tego zadania przekazano dotację dla Stowarzyszenia Bezrobotnych w Sępole w kwocie 10.000,00 zł.

Kwota przekazana dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w ramach partycypacji w kosztach utrzymania magazynu i przechowywania żywności wyniosła 2.250,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –
2.998,52 zł.

Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 98,70%.

Wydatki poniesione w tym dziale dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych przy obsłudze projektów – „Poznanie przez działanie” oraz „Równy start uczniów – do wymagań XXI wieku” realizowanych w roku poprzednim.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 535.500,40 zł.

Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 97,68%.

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

Wydatki na świetlice szkolne wyniosły 128.997,61 zł, tj. 93,58% planu.

W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”,
pochodne od płac, fundusz socjalny,
BHP) stanowią - 108.817,48 zł
- wydatki rzeczowe - 20.180,13 zł

Wydatki na wypoczynek dzieci i młodzieży wyniosły 3.760,00 zł.

Na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów najuboższych (stypendia i zasiłki szkolne) wydano w okresie sprawozdawczym 402.417,79 zł, w tym: 321.934,23 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i 80.483,56 zł ze środków własnych.

Na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” wydatkowano **325,00 zł**.

Ogółem na oświatę wydatkowano 9.076.049,53 zł.

Struktura finansowania tych wydatków przedstawia się następująco:

- subwencja oświatowa -	4.845.580,00 zł	53,39%
- dotacje	939.712,74 zł	10,35%
- budżet miasta i gminy -	3.290.756,79 zł	36,26%
Razem	9.076.049,53 zł	100,00%

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych za 2016 r. wynoszą:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu - 4.004.446,11 zł
- Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu - 1.128.873,89 zł
- Szkoła Podstawowa w Dietrichowie - 1.214.065,92 zł
- Szkoła Podstawowa w Ponikach - 1.172.340,82 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA - 1.516.173,17 zł.

Wykonanie planu wyniosło 91,38%.

Na wydatki bieżące przeznaczono 1.495.687,91 zł, w tym na:

- gospodarkę odpadami - 880.228,12 zł
- oczyszczanie miast i wsi - 1.000,00 zł
- na utrzymanie zieleni - 22.714,71 zł
- na oświetlenie uliczne wraz
z konserwacją - 125.585,16 zł
- na wydatki związane z groma-
dzeniem opłat i kar za korzys-
tanie ze środowiska - 5.703,56 zł
- na pozostałą działalność - 460.456,36 zł

Wydatki poniesione na wywóz odpadów komunalnych od stycznia do grudnia 2016 r. wyniosły **867.942,30 zł**. Wydatki na odbiór i transport odpadów komunalnych wyniosły 664.413,04 zł.

Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów wyniosły 203.209,46 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 12.336,61 zł, a otrzymana dotacja z tego tytułu 12.285,82 zł.

W ramach wydatków związanych z oświetleniem ulicznym wydatkowano 99.323,82 zł na zakup energii elektrycznej i kwotę 26.261,34 zł na konserwację oświetlenia.

W ramach wydatków związanych ze środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska poniesiono koszty akcji sprzątania rzeki Łyny – 572,99 zł oraz koszty odbioru i unieszkodliwiania przeterminowanych leków – 452,52 zł. Zakupiono kosze na śmieci za kwotę 4.627,26 zł.

Wydatki na pozostałą działalność dotyczyły m.in. wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych – 349.141,47 zł.

Wyplacono również wynagrodzenie roczne dla pracowników zatrudnionych w 2015 r. w kwocie 10.962,33 zł.

Pozostałe koszty osobowe dotyczące tych pracowników to wydatki na BHP i odpis na fundusz świadczeń socjalnych – łącznie – 17.807,49 zł.

W ramach tych prac w 2016 r. zatrudnionych było średnio - 14 osób.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 36.174,00 zł dotyczą m.in. zakupu narzędzi, paliwa i innych materiałów niezbędnych do pracy na terenie gminy, zakupu tablic ogłoszeniowych, części i opon do ciągnika, zakupu ławek metalowych.

Wydatki na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi wyniosły w 2016 r. – 1.964,00 zł, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot – 1.320,00 zł, koszty przeglądów technicznych placów zabaw i stadionu 3.500,00 zł.

Koszty ubezpieczenia mienia gminnego i dróg wyniosły 9.632,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 15.262,00 zł, opłata odszkodowawcza za niezapewnienie lokalu zastępczego – 1.920,72 zł.

W ogólnej kwocie wydatków w tym dziale wydatkowano na sołectwa 16.141,27 zł, w tym, na:

- zakup paliwa do kosiarek w soł. Judyty – 723,88 zł,
- zakup kosiarki i paliwa do msc. Dietrichowów – 2.500,00 zł,
- zakup kosiarki i paliwa do Wodukajm – 2.297,07 zł,
- zakup paliwa do kosiarki w Kinwągach – 243,85 zł,
- zakup paliwa do wykaszarki w Prętławkach – 220,55 zł,
- zakup kosiarki do msc. Stopki-wieś – 940,00 zł,
- zakup paliwa do kosiarek w Stopkach wsi – 492,16 zł,
- zakup wykaszarki i paliwa do msc. Dobroty – 2.135,03 zł,
- zakup paliwa do kosiarek w Smolance – 396,23 zł,
- zakup paliwa do kosiarek w Stopkach- Osadzie – 499,72 zł,
- zakup benzyny i żyłki do wykaszarki w Turezu – 134,26 zł,
- zakup benzyny do wykaszarki w Wiatrowcu – 491,44 zł,
- zakup paliwa do kosiarki w Szczurkowie – 272,57 zł,
- zakup paliwa do kosiarki w Trosinach – 200,00 zł,
- zakup paliwa do kosiarki w Różynie – 373,20 zł,
- zakup paliwa do kosiarki w Retowach – 299,14 zł,
- zakup paliwa do kosy w Domaradach – 299,76 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarek w Śmiardowie – 345,81 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki i agregatu w Masunach – 300,00 zł
- zakup nasadzeń roślin zielonych do msc. Liski – 1.976,60 zł,
- zakup koszy na śmieci do msc. Smolanka – 1.000,00 zł.

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 781.799,72 zł.

Wykonanie planu wyniosło 97,57%.

Przekazano dotację dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na zadania związane z funkcjonowaniem Ośrodka i na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 356.000,00 zł oraz na utrzymanie i funkcjonowanie gminnej biblioteki publicznej - 121.000,00 zł.

Zakupiono opał – węgiel groszek do świetlicy wiejskiej w Dietrichowie – 1.600,00 zł.

Wydatek na zakup energii elektrycznej w świetlicach wyniósł 5.601,37 zł.

W ramach wydatków z funduszu sołeckiego zakupiono materiały do wykonania ławek i stołów w Smolance – 598,30 zł oraz materiały do remontu świetlicy w Trosinach (okno, parapet) – 1.090,00 zł.

Zakupiono impregnat do konserwacji urządzeń placu zabaw w Turczu – 183,35 zł, do konserwacji wiaty i ogrodzenia w Kinwągach – 485,64 zł oraz do konserwacji stancy w Masunach – 1.077,66 zł.

Zakupiono artykuły spożywcze na organizację spotkania mieszkańców w Smolance – 498,16 zł oraz materiały na zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych w Masunach – 298,81 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 87.362,58 zł.

Wykonanie planu wyniosło 97,58%.

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 62.000,00 zł oraz dotację na promocję kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki – 1.000,00 zł.

W ramach wydatków z funduszu sołeckiego zakupiono sprzęt sportowy do msc. Masuny – piłkarzyki i stół do tenisa – 1.930,15 zł. Zakupiono sprzęt sportowy i rekreacyjny do msc. Judyty – piłki, gry, trampoliny – 3.490,10 zł.

Wynik finansowy budżetu na 31 grudnia 2016 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 340.186,27 zł przy planowanym deficycie 754.347,63 zł.

Łącznie do końca grudnia 2016 r. spłacono 723.400,00 zł z tytułu kredytów długoterminowych, w tym: 98.400,00 zł z tytułu kredytów otrzymanych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Stan zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2016 r. wynosi **9.569.203,00 zł**, w tym: kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.185.467,00 zł.

Lp.	Nazwa banku	Okres kredytow. od - do	Stan kred./poż. na 01.01.16 r.	Kred. zaciągn. w 2016 r.	Spłaty w 2016 r.	Stan kred./poż. na 31.12.16 r.	Inform. dodatk.
1.	Bank Ochrony Środow. SA O/Olsztyn	26.07.2006r. 30.06.2016r.	300.000,00		300.000,00	0,00	Kredyt na spł. zobow. inwest.
2.	Bank Spółdz. Bartoszyce	27.12.2007r. 29.12.2017r.	140.000,00		70.000,00	70.000,00	Kredyt na pokr. defic.
3.	Bank Ochrony Środow. SA O/Olsztyn	08.07.2009r. 30.06.2019r.	356.000,00		30.000,00	326.000,00	Kredyt na pokr. defic.
4.	Millenium Bank SA Olsztyn	15.12.2009r. 30.11.2019r.	366.000,00		40.000,00	326.000,00	Kredyt na spł. zobow.
5.	Bank Spółdz.	18.12.2009r. 13.12.2019r.	80.000,00		20.000,00	60.000,00	Kredyt na pokr.

	Bartoszyce						defic.
6.	Bank Gosp. Krajowego O/Olsztyn	28.10.2010r. 30.09.2020r.	614.000,00 w tym: 164.000,00 450.000,00		30.000,00 w tym: 1.000,00 29.000,00	584.000,00 w tym: 163.000,00 421.000,00	Kredyt na pokr. defic. i na wyprz. finansow.
a)	pokr. defic.						
b)	wyprz. fin.						
7.	Bank Ochrony Środow. SA O/Olsztyn	27.12.2010r. 30.09.2020r.	440.000,00		10.000,00	430.000,00	Kredyt na spł. zobow.
8.	Bank Spółdz. Bartoszyce	09.11.2011r. 30.09.2021r.	160.000,00		40.000,00	120.000,00	Kredyt na wyprz. fin.
9.	Bank Polskiej Spółdzielcz. Kętrzyn	07.12.2011r. 30.12.2021r.	582.000,00		60.000,00	522.000,00	Kredyt na spł. zobow.
10.	Bank Gosp. Krajow. w Olsztynie	18.12.2012r. 30.12.2022r.	1.545.000,00		70.000,00	1.475.000,00	Kredyt na defic. i spł. zobow.
11.	Getin Noble Bank S.A. Warszawa	23.12.2013r. 29.12.2023r.	664.000,00		23.000,00	641.000,00	Kredyt na pokr. defic. i wyprz. finans.
a)	pokr. defic.		490.000,00		1.000,00	489.000,00	
b)	wyprz. fin.		174.000,00		22.000,00	152.000,00	
12.	Bank Spółdz. Bartoszyce	31.07.2014r. 28.06.2024r.	940.982,00 w tym: 792.982,00 148.000,00		15.000,00 12.000,00 3.000,00	925.982,00 780.982,00 145.000,00	Kredyt na pokr. defic. i wyprz. finans.
a)	pokr. defic.						
b)	wyprz. fin.						
13.	Bank Spółdz. Bartoszyce	18.12.2014r. 15.12.2024r.	826.436,00 w tym: 681.569,00 144.867,00		11.000,00 8.000,00 3.000,00	815.436,00 w tym: 673.569,00 141.867,00	Kredyt na pokr. defic. spł. zob. i wyprz. finans.
a)	pokr. defic.						
b)	wyprz. fin.						
14.	Bank Spółdz. Bartoszyce	15.10.2015r. 30.09.2027r.	1.214.000,00 w tym: 1.007.000,00 207.000,00		2.800,00 1.400,00 1.400,00	1.211.200,00 w tym: 1.005.600,00 205.600,00	Kredyt na pokr. defic. spł. zob. i wyprz. finans.
a)	pokr. defic.						
b)	wyprz. fin.						
15.	Bank Spółdz. Bartoszyce	15.12.2015r. 30.09.2027r.	1.164.185,00		1.600,00	1.162.585,00	Kredyt na pokr. defic.
16.	Bank Spółdz. Bartoszyce	30.12.2016r. 15.12.2028r.		900.000,00		900.000,00	Kredyt na defic. i spł. zobow.
	RAZEM		9.392.603,00	900.000,00	723.400,00	9.569.203,00	

Pozostałe wymagalne na 31 grudnia 2016 r. zobowiązania gminy wynoszą 264.244,36 zł i dotyczą zobowiązań Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych – 264.244,36 zł, w tym: z tytułu dostaw robót i usług – 233.286,96 zł, i zaliczek na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 30.957,40 zł.

Łącznie wysokość zobowiązań wymagalnych gminy wyniosła **9.833.447,36 zł**, tj. **34,74%** zrealizowanych dochodów, a po wyłączeniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych – **30,55%**.

Kwota zobowiązań ogółem gminy tj. wymagalnych i niewymagalnych wyniosła na 31 grudnia 2016 r. :

- kredyty i pożyczki	- 9.569.203,00 zł
- jednostki budżetowe	- 999.193,85 zł
- zakład budżetowy	- 607.153,95 zł
R a z e m	- 11.175.550,80 zł

Wymagalne należności gminy wynoszą 5.418.469,15 zł. Są to zaległe należności:

- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych za wodę, ścieki i czynsze mieszkaniowe	- 900.573,83 zł
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego	- 1.585.076,98 zł
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – czynsze i opłaty za przedszkole	- 4.319,53 zł
- Urzędu Miejskiego: - z tytułu podatków i opłat, i z tytułu gospodarowania mieniem	- 2.928.498,81 zł

Należności gminy wymagalne i niewymagalne łącznie wynoszą :

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	- 1.333.225,80 zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 1.585.076,98 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu	- 4.319,53 zł
- Urząd Miejski	- 3.025.883,49 zł
R a z e m	- 5.948.505,80 zł

Stan gotówki i depozytów na 31 grudnia 2016 r. wynosi 1.670.285,33 zł, w tym:

- gotówka w kasie	- 0,00 zł
- depozyty na żądanie	- 1.670.285,33 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 2016 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

B U R M I S T R Z

Irena Wołosz