

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

ZA 2015 ROK

Sępapol, 25 marca 2016 r.

A. DOCHODY

Budżet Miasta i Gminy przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Nr III/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. po stronie dochodów na kwotę 23.275.619,58 zł uległ zwiększeniu w omawianym okresie o 2.830.191,64 zł i wyniósł na 31 grudnia 2015 r. 26.105.811,22 zł, co stanowi wzrost o 12,2%.

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

Budżet Miasta i Gminy po stronie dochodów wykonany został w wysokości 23.828.723,67 zł, co stanowi 91,3% planu. W ogólnej kwocie dochodów - dochody majątkowe wyniosły 1.469.432,26 zł, dochody bieżące – 22.359.291,41 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	-	7.046.974,77 zł	29,5%
2) Dotacje celowe i środki z innych źródeł	-	8.499.407,90 zł	35,7%
3) Subwencje	-	8.282.341,00 zł	34,8%

R A Z E M	-	23.828.723,67 zł	100,0%
-----------	---	------------------	--------

A.A. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych budżetu wyniosło na koniec grudnia 2015 r. 7.046.974,77 zł, co stanowi 84,8% 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 34,6% ogółu dochodów własnych (10,2% wszystkich dochodów).

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 2.438.031,81 zł – 88,8% planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych - 909.403,10 zł
- od osób fizycznych - 1.528.628,71 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 845.181,06 zł – 91,0% planu, podatek leśny – 70.955,00 zł – 98,8% planu, podatek od środków transportowych – 36.442,01 zł - 69,9% planu i podatek od czynności cywilnoprawnych 100.004,99 zł – 67,1% planu.

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

Dotyczy to zwłaszcza podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły – 81.488,93 zł, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 518.452,10 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 54.509,58 zł.

Zaległości w podatkach i opłatach na 31 grudnia 2015 r. przedstawiają się następująco:

1) Podatek rolny	-	103.906,16 zł
2) Podatek od nieruchomości	-	2.496.154,37 zł

3) Podatek od środków transport.	-	454,00 zł
4) Wpływy z karty podatkowej	-	14.210,00 zł
5) Podatek leśny	-	1.206,70 zł
6) Opłata od posiadania psa	-	113,00 zł
7) Opłata za zajęcie pasa drogowego	-	908,18 zł
8) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	70.685,50 zł
9) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	80,00 zł

RAZEM**2.687.717,91 zł**

- w tym podatki zahipotekowane 2.204.438,74 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą na 31 grudnia 2015 r. - 10.048,79 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły na koniec grudnia 2015 r. - 17.692,00 zł i dotyczyły: podatku od nieruchomości - 15.630,00 zł, podatku rolnego - 722,00 zł i odsetek - 1.340,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zobowiązań podatkowych wyniosły 2.451,50 zł i dotyczyły: podatku od nieruchomości 1.205,00 zł, podatku rolnego 381,00 zł, odsetek - 232,00 zł oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 633,50 zł.

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

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

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31 grudnia 2015 r. wyniosły 560.105,44 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości - 537.926,43 zł oraz podatku od środków transportowych - 22.179,01 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	-	109.344,36 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	159,80 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	-	65.820,72 zł
- najem lokali	-	11.080,71 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd i służebności	-	31.164,92 zł

RAZEM**- 217.570,51 zł**

Wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło 45,5 %.

Zaległości w spłacie dochodów z tych tytułów wynoszą łącznie 115.780,32 zł.

W okresie od stycznia do końca grudnia 2015 r. sprzedano nieruchomości zabudowane i niezabudowane na terenie gminy, w tym:

- działkę gruntu w Sępopolu przy ul. Mostowej, o pow. 12 m ² - tryb bezprzetargowy – na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	- 738,00 zł
- działkę rolną w Wiatrowcu, o pow. 279 m ² - grunty orne – tryb bezprzetargowy - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	- 2.800,00 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu o pow. 877 m ² - tryb przetargowy	- 10.100,00 zł
- działkę niezabudowaną w Smolance, o pow. 428 m ² - pastwisko – tryb bezprzetargowy - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	- 3.400,00 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu, przy ul. Słonecznej, o pow. 500 m ² - tryb przetargowy	- 6.770,00 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu, przy ul. Nad Gubrem, o pow. 254 m ² – tryb bezprzetargowy - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	- 4.000,00 zł
- działkę niezabudowaną w Rygarbach, o pow. 397 m ² - pastwisko - tryb bezprzetargowy - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	- 2.300,00 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu, przy ul. Nad Gubrem, o pow. 374 m ² – tryb bezprzetargowy - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	- 6.000,00 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu, przy ul. Lipowej, o pow. 3863 m ² - tryb przetargowy	- 25.250,00 zł
- lokal mieszkalny w Borytach, dla najemcy	- 1.389,40 zł
- lokal mieszkalny w Sępopolu, przy Al. Wojska Polskiego 4, dla najemcy	- 2.711,10 zł
ŁĄCZNIE	- 65.458,50 zł

Na mienie gminne zakupiono działkę w Sępopolu o pow. 263 m² (droga wewnętrzna) za kwotę 12.217,58 zł.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 r. wyniosły 1.808.346,00 zł, tj. 100,9% planu, w tym do końca grudnia otrzymano 1.754.771,00 zł. Udział gminy we wpływach z tego podatku w 2015 r. wynosił 37,67%. Pozostałe dochody własne to: należne odsetki 27.936,07 zł, odpłatność członka rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 1.800,00 zł i odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 13.257,35 zł. Wpływy z opłat za przedszkole wyniosły 21.199,00 zł, odpłatność za obiady w szkołach – 225.713,50 zł, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 17.119,33 zł.

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

Dotacje celowe otrzymane do końca grudnia 2015 r. wyniosły 8.460.811,03 zł. Wpłynęły one na realizację zadań własnych i zleconych.

Na zadania własne gminy otrzymano kwotę 2.840.063,00 zł, w tym:

- na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Sępopolu w ramach Programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” - 638.451,58 zł
- na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe w zakresie promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” - 5.470,00 zł
- na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, w tym: na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 95.445,98 zł, na przedszkola – 31.777,00 zł, na inne formy wychowania przedszkolnego – 26.583,28 zł - 153.806,26 zł
- na realizację Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” - 26.063,00 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań własnych - 424.436,69 zł
- na sfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych gminy - 138.540,00 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 2015 - 14.732,00 zł
- na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 494.332,06 zł
- na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) - 322.295,05 zł
- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” - 9.920,00 zł
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 42.791,66 zł
- na wypłatę zasiłków stałych - 488.230,51 zł
- na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r., w tym: na zadania bieżące – 20.733,94 zł i na zadania inwestycyjne – 60.260,25 zł - 80.994,19 zł

Na zadania zlecone otrzymano kwotę 4.811.835,37 zł, w tym:

- na zadania związane z pomocą społeczną – świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 3.555.886,72 zł
- na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego - 54.429,96 zł

- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	-	8.593,28 zł
- na wypłatę dodatków dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za lata ubiegłe	-	3.000,00 zł
- na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	-	217,08 zł
- na zadania administracyjne z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i dowodów osobistych oraz rejestracja stanu cywilnego),	-	45.251,19 zł
- na zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej	-	646,00 zł
- na zadania z zakresu spraw obronnych	-	600,00 zł
- na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	-	1.152,00 zł
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.	-	26.562,00 zł
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.	-	16.083,00 zł
- na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.	-	12.559,00 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	-	35.937,68 zł
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej	-	1.050.917,46 zł

Poza wyżej wymienionymi dotacjami na podstawie zawartej umowy otrzymano dotację:

- z Ministerstwa Finansów dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Poznanie przez działanie” w zakresie priorytetu IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” i działania 9.1: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”	-	66.069,50 zł
- od Samorządu Województwa dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Poznanie przez działanie” w zakresie priorytetu IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” i działania 9.1: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”	-	14.248,15 zł
- z Ministerstwa Finansów dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Równy start uczniów do wymagań XXI wieku” w zakresie priorytetu IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” i działania 9.1: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”	-	23.490,74 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”	-	7.384,30 zł
- z Ministerstwa Finansów środki w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 na realizację Projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu”	-	51.492,21 zł
- z Europejskiego Funduszu Rolnego środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na projekt „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację pomp ciepła w Gminie Sępole”	-	337.500,00 zł
- z Europejskiego Funduszu Rolnego środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na projekt „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej PE dn. 90 wraz z przyłączami w msc. Smolanka Kolonia”	-	81.622,00 zł
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sępole”	-	24.754,93 zł
- od Samorządu Województwa dotację celową na przedsięwzięcie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika przeciwpożarowego dla celów rekreacyjnych w msc. Romankowo” w ramach konkursu pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”	-	8.653,74 zł
- od Samorządu Województwa dotację celową na przedsięwzięcie inwestycyjne „Aktywna Lipica - utworzenie miejsca zabaw, sportu i rekreacji” w ramach konkursu pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”	-	9.800,00 zł
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na projekt „Zminimalizowanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w Gminie Sępole poprzez zakup nowoczesnego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sępole”	-	3.269,44 zł
- od Powiatu Bartoszyckiego dotację na przebudowę drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Sępopolu w ramach Programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo -Dostępność-Rozwój, w ramach pomocy pieniężnej	-	100.000,00 zł
- z Urzędu Marszałkowskiego dotację na realizację projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, w tym: środki europejskie – 76.596,26 zł, środki Samorządu Województwa – 4.031,39 zł	-	80.627,65 zł
Ł A C Z N I E	-	808.912,66 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 - 2.070,00 zł
- dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie do projektu pobytu młodzieży polskiej w Gminie Lagerdorf w Niemczech - 4.752,00 zł
- dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnej do zadania inwestycyjnego pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszego na działce Nr ¼ obrębu Langanki gm. Sępopol – na osiedlu po byłym PGR” - 31.774,87 zł

A.C. Subwencje.

Subwencja ogólna na 31 grudnia 2015 r. wyniosła 8.282.341,00 zł, stanowiąc 34,8% dochodów budżetu.

Część oświatowa subwencji wyniosła 4.826.804,00 zł – 100,0% planu.

W trakcie roku budżetowego subwencja oświatowa została zwiększona o kwotę 28.000,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia stołówek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminy otrzymujące w 2015 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Drugi raz subwencja oświatowa została zwiększona w lipcu 2015 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 w tych szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 3.153.411,00 zł, tj. 100,0% planu, w tym:

- kwota uzupełniająca przeznaczona dla gmin, w których gęstość zaludnienia w gminie ustalona na 31 grudnia 2013 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju - 1.895.166,00 zł
- kwota podstawowa dla gmin, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju - 1.258.245,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 302.126,00 zł.

Uzyskane dochody budżetowe pobierane przez Gminę a należne do przekazania do budżetu państwa – z tytułu pobieranych opłat za udzielenie informacji adresowych wyniosły w 2015 r. – 465,00 zł, a z tytułu zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 104.044,01 zł. Dochody gminy z tych tytułów wyniosły 30.747,24 zł.

B. WYDATKI

Budżet Miasta i Gminy uchwalony po stronie wydatków na kwotę 24.947.421,58 zł uległ zwiększeniu w omawianym okresie o kwotę 3.068.191,64 zł i wyniósł na koniec grudnia 2015 r. 28.015.613,22 zł, co stanowi wzrost o 12,3%.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 24.865.079,79 zł wynosząc 88,8% 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	- 3.236.914,38 zł	- 13,0%
2) Wydatki bieżące	- 21.628.165,41 zł	- 87,0%

R A Z E M	- 24.865.079,79 zł	- 100,0%
------------------	---------------------------	-----------------

Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO	219.161,00	146.473,98	66,8
<u>I ŁOWIECTWO</u>			
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Melejdzy-Gaj	71.600,00	0,00	-
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej PE dn. 90 w Smolance-Kolonii	119.470,00	119.469,86	100,0
Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika przeciwpożarowego dla celów rekreacyjnych w miejscowości Romankowo	13.916,00	13.426,54	96,5
Aktywna Lipica – utworzenie miejsca zabaw, sportu i rekreacji	14.175,00	13.577,58	95,8
DZIAŁ 600 TRANSPORT	2.200.248,29	1.394.056,47	63,4
<u>I ŁĄCZNOŚĆ</u>			
Położenie chodnika w msc. Gaj	14.091,00	14.040,94	99,6
Przebudowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Sępopolu realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój	1.783.358,00	1.304.231,08	73,1
Wykonanie projektu modernizacji dróg w Śródmieściu Sępopola (w tym: ul. Kościuszki i Moniuszki)	83.000,00	18.000,00	21,7
Przebudowa przepustu okularowego na rzece Mamlak w Lwowcu	184.000,00	0,00	-
Wykonanie projektu modernizacji drogi, chodnika i odwodnienia w msc. Wiatrowiec (odcinek między drogą powiatową przy przejeździe kolejowym a przystankiem PKS)	15.000,00	0,00	-
Remont modernizacyjny drogi gminnej położonej na dz. Nr 143 obr. 38 Wodukajmy na odcinku ok. 700 m	22.000,00	0,00	-
Remont modernizacyjny drogi gminnej położonej na dz. Nr 301/1 obr. 27 Różyna na odcinku ok. 600 m	30.000,00	8.856,00	29,5
Remont modernizacyjny drogi gminnej położonej na dz. Nr 164 obr. 37 Wiatrowiec na odcinku ok. 450 m	12.000,00	0,00	-
Remont modernizacyjny drogi gminnej w Szczurkowie na odc. ok. 70 m	14.000,00	13.279,08	94,9

Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszego na działce Nr 1/4 obrębu Langanka gm. Sępól – na osiedlu po byłym PGR	38.799,29	31.774,87	81,9
Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Różyna kol.	4.000,00	3.874,50	96,9
<u>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</u>	<u>87.927,65</u>	<u>80.627,65</u>	<u>91,7</u>
Trasy rowerowe w Polsce	87.927,65	80.627,65	91,7
Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie			
<u>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>29.850,00</u>	<u>27.761,58</u>	<u>93,0</u>
Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie na zakup nowej pompy zatapialnej typu Metalchem MSV-80-24 służącej do ciśnieniowego transportu ścieków z przepompowni do studni rozprężnej	6.150,00	4.872,00	79,2
Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie na zakup pompy zatapialnej typu Metalchem MSV-80-24 do ciśnieniowego transportu ścieków z przepompowni do studni rozprężnych	5.200,00	4.872,00	93,7
Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie na wymianę elementów dyfuzorów oczyszczalni ścieków w Sępólnie w ilości 160 szt. (gumowe membrany do napowietrzania ścieków)	6.000,00	5.800,00	96,7
Zakup nieruchomości niezabudowanej Nr 85/13 w Sępólnie, obr. Nr 2 o pow. 0,0263 ha - droga	12.500,00	12.217,58	97,7
<u>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>10.000,00</u>	<u>3.313,00</u>	<u>33,1</u>
Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu	10.000,00	3.313,00	33,1
<u>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>3.600,00</u>	<u>3.116,00</u>	<u>86,6</u>
Zakup zestawu PSPR-1 do OSP Różyna	3.600,00	3.116,00	86,6
<u>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1.598.861,00</u>	<u>720.827,48</u>	<u>45,1</u>
Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępólnie	1.499.861,00	691.951,98	46,1
Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Szkoły w Sępólnie	17.600,00	1.200,00	6,8
Wykonanie instalacji odgromowej w budynku Szkoły w Sępólnie	33.400,00	800,00	2,4

Sporządzenie dokumentacji technicznej termomodernizacji wraz z poprawą efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Ponikach i budynku Szkoły Podstawowej w Dietrichowie	27.000,00	26.875,50	99,5
Zakup specjalnej wykładziny na salę do lekcji W-F w Szkole Podstawowej w Ponikach	21.000,00	0,00	-
DZIAŁ 851 OCHRONA	100.000,00	100.000,00	100,0
<u>ZDROWIA</u>			
Dotacja dla powiatu bartoszyckiego na remont/przebudowę parkingu zlokalizowanego przy Szpitalu Powiatowym w Bartoszczach	100.000,00	100.000,00	100,0
DZIAŁ 900 GOSPODARKA	555.500,00	525.458,56	94,6
<u>KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>			
Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sępopolu	25.000,00	18.850,00	75,4
Wykonanie oświetlenia w msc. Smolanka kolonia (d. PGR)	60.000,00	48.532,56	80,9
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację pomp ciepła w Gminie Sępól	419.300,00	419.220,00	100,0
Sporządzenie projektu remontu modernizacyjnego budynku poszkolnego w Śmiardowie	11.200,00	10.500,00	93,8
Wymiana kotła centralnego Ogrzewania typu KWM-S 250 KW w kotłowni, ul. Wojska Polskiego 25 w Sępopolu	40.000,00	28.356,00	70,9
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA	205.343,24	201.532,19	98,1
<u>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>			
Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dietrichowie, wraz z zakupem wyposażenia	18.846,00	18.839,37	100,0
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Różynie	9.500,00	9.500,00	100,0
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Gierkinach	9.315,00	9.272,49	99,5
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach	9.860,21	9.840,00	99,8
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Smolance wraz z zagospodarowaniem otoczenia	5.246,00	4.601,47	87,7
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Wodukajmach	10.231,00	10.141,30	99,1
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w msc. Długa	12.902,20	12.900,00	100,0
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Ostym Bardzie	9.580,00	9.580,00	100,0
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Romankowie	8.671,00	8.670,11	100,0
Sporządzenie projektu remontu	12.311,99	9.450,00	76,8

modernizacyjnego budynku świetlicy w Masunach			
Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu na remont modernizacyjny budynku Ośrodka (w tym: wymiana instalacji elektrycznej)	10.500,00	10.500,00	100,0
Urządzenie placu zabaw w Doma- radach	5.374,00	5.370,00	99,9
Urządzenie placu zabaw w Przewar- szytach	5.322,00	5.322,00	100,0
Urządzenie placu zabaw w msc. Liski	12.167,00	12.167,00	100,0
Urządzenie i zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci w Prętławkach	8.476,29	8.474,99	100,0
Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw oraz boiska sportowego w Lwowcu	12.622,47	12.609,78	99,9
Zagospodarowanie terenu przy rzece Łynie w Stopkach – Osadzie na miejsce rekreacji	11.947,00	11.880,95	99,4
Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw w Wiatrowcu	14.596,64	14.587,29	99,9
Budowa zadaszenia nad ławkami do wypoczynku, zakup stołu i ławek w Turczu	6.531,00	6.482,44	99,3
Urządzenie placu zabaw w Szczurkowie	11.343,44	11.343,00	100,0
DZIAŁ 926 KULTURA	33.896,00	33.747,47	99,6
FIZYCZNA			
Zakup i montaż siedzisk sportowych na stadionie miejskim	26.000,00	25.855,08	99,4
Urządzenie boiska sportowego w Romankowie	3.296,00	3.292,39	99,9
Zakup 2 bramek na stadion miejski	4.600,00	4.600,00	100,0
R A Z E M	5.044.387,18	3.236.914,38	64,2

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Melejdzy-Gaj – plan 71.600,00 zł. Wykonano w 2013 r. projekt budowy za kwotę 15.000,00 zł i brak na razie środków na dalsze działania w tym zakresie.

W maju 2015 r. zakończono budowę sieci wodociągowej w msc. Smolanka-Kolonia. Wydatki poniesione na to zadanie wyniosły 119.469,86 zł, z czego środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 wyniosły 81.622,00 zł, a środki własne – 37.847,86 zł. Do użytku oddano sieć wodociągową o długości 1342 mb, wykonaną z rur HDPE o wartości 138.260,86 zł.

Na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa zagospodarowano teren wokół zbiornika przeciwpożarowego dla celów rekreacyjnych w Romankowie. Koszt zadania wyniósł 15.526,54 zł, w tym środki od Samorządu Województwa – 8.653,74 zł. Były to środki przyznane w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”.

W ramach tego zadania oczyszczono teren wokół zbiornika z zakrzaczeń, kamieni i śmieci, wyrównano go i posiano trawę oraz roślinność wieloletnią. Wybudowano wiatę rekreacyjną i urządzono miejsce na ognisko. Zakupiono 2 ławki i 2 kosze na śmieci oraz wykonano stół i ławy.

W ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” zagospodarowano również teren pod miejsce zabaw, sportu i rekreacji w Lipicy. Urządzono boisko do piłki siatkowej i tenisa ziemnego, zamontowano urządzenia zabawowe i do ćwiczeń – zestaw zabawowy Agatka, huśtawkę wagową Ważka i urządzenie orbitrek. Zamontowano tablicę informacyjną, 2 ławki parkowe, kosz na śmieci i nasadzono roślinność – tawułę japońską – 14 szt. Koszt inwestycji wyniósł 14.552,58 zł, w tym środki od Samorządu Województwa – 9.800,00 zł.

Wykonano przebudowę drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Sępopolu na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną do rogatki Sępola czyli do tablicy z nazwą miejscowości – 1777 mb drogi. Inwestycję realizowaną z udziałem środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój wykonała firma SKANSKA S.A. w Warszawie.

W ramach inwestycji wykonano 9.770,97 m² jezdni, 3.067,80 m² chodników oraz 60 m² miejsc postojowych.

Koszt zadania wyniósł 1.322.231,08 zł, w tym środki z budżetu państwa 638.451,58 zł, środki własne 683.779,50 zł, w tym 100.000,00 zł otrzymane w ramach pomocy pieniężnej od Powiatu Bartoszyckiego.

Na wykonanie projektu modernizacji dróg w Śródmieściu Sępola wydatkowano w 2015 r. 18.000,00 zł. Były to koszty wykonania prac archeologicznych. Zadanie jest kontynuowane w 2016 r.

Wykonano remont drogi gminnej położonej na dz. Nr 301/1 obr. 27 w Różynie na odcinku 100 mb – 8.856,00 zł, oraz remont modernizacyjny drogi gminnej w Szczurkowie – dz. Nr 24-275, w tym: korytowanie korony drogi, ułożenie płyt drogowych i żelbetonowych – 80 szt. – 13.279,08 zł.

Zmodernizowano ciąg piesz na dz. Nr ¼ w Langankach – na osiedlu po b. PGR. Rozebrano nawierzchnię chodników z betonu i ułożono chodniki z kostki brukowej – 268 m². Wartość inwestycji wyniosła 31.774,87 zł i została opłacona ze środków otrzymanych z Agencji Nieruchomości Rolnych.

Ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano na chodnik w msc. Gaj kwotę 14.040,94 zł.

Zakupiono wiatę przystankową do zamontowania w m. Różyna kol. za kwotę 3.874,50 zł.

W 2015 r. zakończono budowę w Sępopolu przy ul. Dworcowej Miejsca Obsługi Rowerzystów w ramach zadania „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie”. Było to zadanie realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Oddano do użytku drewnianą wiatę dla rowerzystów, wyposażoną w ławostoly, stojaki na rowery, kosze na odpady segregowane z drewnianym ogrodzeniem, nawierzchnię z kostki brukowej i nasadzenia roślin. Wartość inwestycji wyniosła 80.627,65 zł i została opłacona w całości ze środków zewnętrznych, tj. kwota 76.596,26 zł ze środków unijnych i kwota 4.031,39 zł to środki Samorządu Województwa.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono działkę Nr 85/13 w Sępopolu, niezabudowaną stanowiącą drogę, o pow. 263 m² za kwotę 12.217,58 zł, sprzęt komputerowy do Urzędu Miejskiego za kwotę 3.313,00 zł oraz zestaw PSPR-1 do OSP Różyna za kwotę 3.116,00 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 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 została rozłożona na 2 lata – rok 2014 i 2015.

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

Plan wydatków inwestycyjnych na to zadanie na rok 2015, po zwiększeniu o środki niekwalifikowalne wyniósł 1.499.861,00 zł.

W ramach II etapu wykonano:

- 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.

Poniesione wydatki do końca grudnia br. wyniosły 691.951,98 zł.

Na wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku Szkoły w Sępopolu wydatkowano w 2015 r. - 2.000,00 zł. Zadanie zostało wydłużone do roku 2016.

Na sporządzenie dokumentacji technicznej termomodernizacji wraz z poprawą efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Ponikach i budynku Szkoły Podstawowej w Dietrichowie wydatkowano 26.875,50 zł.

Wydatki na przebudowę i rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Sępopolu wyniosły 18.850,00 zł.

Wykonano oświetlenie w msc. Smolanka kolonia (d. PGR). Zainstalowano urządzenia oświetlenia drogowego i zbudowano podziemną linię kablową z szafką pomiarowo-sterującą oraz słupami oświetleniowymi. Wartość inwestycji wyniosła 48.532,56 zł, w tym kwota 10.000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego.

Zakupiono i zainstalowano kocioł c.o. typu KWM-S 250 KW w kotłowni budynku wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego 25 w Sępopolu. Wartość inwestycji wyniosła 28.356,00 zł.

Wykonano projekt remontu modernizacyjnego budynku poszkolnego w Śmiardowie za kwotę 10.500,00 zł, w całości z funduszu sołeckiego.

W ramach projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację pomp ciepła w Gminie Sępól” zakupiono i zamontowano 6 pomp ciepła z buforem w Gminie. Dostawcą pomp była firma „WODMIAR” Wiśniewscy Sp. J. w Olsztynie. Wartość inwestycji wyniosła 419.220,00 zł, w tym kwota 337.500,00 zł to środki z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Wydatki na zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Dietrichowie, wraz z zakupem wyposażenia wyniosły 18.839,37 zł, w całości z funduszu sołeckiego. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Na remonty modernizacyjne świetlic wiejskich wydatkowano w 2015 r. 93.344,74 zł, w całości z funduszu sołeckiego.

Sporządzono projekt remontu modernizacyjnego budynku świetlicy w Masunach za kwotę 9.450,00 zł, również z funduszu sołeckiego.

Wydatki na urządzenie placu zabaw dla dzieci w Domaradach, Przewarszytach, Liskach, Wiatrowcu, Prętławkach, Szczurkowie i Lwowcu, finansowane z funduszu sołeckiego wyniosły 55.286,77 zł. Większość tych zadań będzie kontynuowana w 2016 r.

Zagospodarowano teren przy rzece Łynie w Stopkach – Osadzie na miejsce rekreacji – 11.880,95 zł, oraz postawiono drewniany stół z ławkami i zadaszeniem na placu zabaw w Turczu – 6.482,44 zł.

Zakupiono dwie bramki na stadion miejski w Sępopolu za kwotę 4.600,00 zł.

Zakupiono i zamontowano siedziska sportowe na stadionie miejskim w ilości 108 szt. zielonych i 108 szt. niebieskich – kwota 25.855,08 zł.

Na urządzenie boiska sportowego w Romankowie wydano 3.292,39 zł.

Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu przekazano dotację majątkową na zakup nowej pompy zatapialnej typu Metalchem MSV-80-24 służącej do ciśnieniowego transportu ścieków z przepompowni do studni rozprężnej – kwota 4.872,00 zł.

Przekazano również dotację majątkową na zakup pompy zatapialnej typu Metalchem MSV-80-24 do ciśnieniowego transportu ścieków z przepompowni do studni rozprężnych – 4.872,00 zł oraz dotację na wymianę elementów dyfuzorów oczyszczalni ścieków w Sępopolu w ilości 160 szt. (gumowych membran do napowietrzania ścieków) – 5.800,00 zł.

Łącznie przekazana dotacja majątkowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu wyniosła – **15.544,00 zł.**

Przekazano dotację majątkową w wysokości 100.000,00 zł dla Powiatu Bartoszyckiego na remont/przebudowę parkingu znajdującego się przy Szpitalu Powiatowym w Bartoszykach.

Przekazano również dotację majątkową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu w wysokości 10.500,00 zł, na remont modernizacyjny budynku Ośrodka (w tym: wymiana instalacji elektrycznej).

Poza wydatkami majątkowymi poniesiono wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń – łącznie 8.509.475,99 zł tj. 34,2% ogółu wydatków, z wypłaconymi świadczeniami na rzecz osób fizycznych - 6.256.914,45 zł – 25,2% ogółu wydatków, z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych – 144.216,30 zł – 0,6%

ogółu wydatków, z przekazanymi dotacjami dla zakładu budżetowego, stowarzyszeń i instytucji kultury – 869.426,04 zł – 3,5% ogółu wydatków, z obsługą długu publicznego – 241.514,38 zł – 1,0% ogółu wydatków i pozostałe wydatki bieżące – 5.606.618,25 zł – 22,5%.

Dotacje zostały przekazane dla:

	Plan	Wykonanie	%
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	297.903,00	297.903,00	100,0
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	347.000,00	347.000,00	100,0
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – biblioteki	122.100,00	122.100,00	100,0
- dla Stowarzyszenia Bezrobotnych w Sępopolu na realizację dystrybucji żywności na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej w ramach programu PEAD	8.000,00	8.000,00	100,0
- na wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępól – LKS Łyna	68.000,00	68.000,00	100,0
- dla miasta Bartoszyce zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego i integracyjnego	25.000,00	22.423,04	89,7
- 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	100,0
- na organizację spotkań informacyjno-szkoleniowych związanych z propagowaniem wiedzy na temat cukrzycy w środowisku lokalnym	300,00	0,00	-

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1.256.839,75 zł.

Wykonanie planu wyniosło 94,3%.

Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 52.304,43 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 1.030.311,24 zł i koszty obsługi zwrotu podatku – 20.606,22 zł.

Dzierżawa gruntów na cele eksploatacyjne od Nadleśnictwa w Bartoszycach wyniosła 3.006,12 zł, badanie laboratoryjne wody w studni w Prętławkach – 137,76 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1.518.708,95 zł.

Wykonanie planu wyniosło 64,6%.

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

Na drogi publiczne gminne wydatkowano – 1.511.172,10 zł.

W tej kwocie wydatki na bieżące utrzymanie tych dróg wyniosły – 117.115,63 zł, w tym – zakup materiałów do remontów dróg (pospółka, kruszywo budowlane, żwir, paliwo, znaki drogowe) – 33.642,32 zł, remonty dróg (usługi równiarką i walcem drogowym, usługi koparko-ładowarką, usługa naprawy nawierzchni dróg bitumicznych) – 59.063,39 zł i pozostałe usługi (transportowe i odśnieżanie) – 24.409,92 zł.

Wydatki na odśnieżanie wyniosły w ogólnej kwocie – 12.781,59 zł, przeglądy obiektów mostowych – 5.535,00 zł.

W ogólnej kwocie wydatków, na zadania z funduszu sołeckiego wydatkowano 48.099,49 zł, tj., na wykonanie przepustów obok świetlicy w Smolance – 800,00 zł, na naprawę drogi gminnej Rogielkajmy - Korytki – 5.735,31 zł, na remont drogi gminnej w Kinwągach – 3.899,03 zł i Rygarbach – 7.798,59 zł. Remont drogi gminnej w Stopkach wsi wyniósł 1.611,30 zł i w Retowach – 11.414,40 zł. Zakupiono ławkę na przystanek autobusowy w Ponikach – 500,00 zł i wyremontowano przystanek autobusowy w Judytach – 2.299,92 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 80.627,65 zł.

Wykonanie planu wyniosło 91,7%.

W ramach tego działu poniesiono wydatki inwestycyjne związane z trasami rowerowymi – budową Miejsca Obsługi Rowerzystów w Sępopolu w całości ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 364.477,36 zł.

Wykonanie planu wyniosło 98,8%.

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu w kwocie 297.903,00 zł – 100,0% planu.

Przekazana dotacja przeznaczona była na dopłatę do kosztów utrzymania i remontów bieżących administrowanych mieszkań – 215.883,00 zł, na dopłatę do kosztów utrzymania cmentarza (w tym: wywozu nieczystości stałych) – 23.520,00 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 51.030,36 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 oraz zakupu nieruchomości w Sępopolu stanowiącej drogę.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 2.368.310,17 zł.

Wykonanie planu wyniosło 92,4%.

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	- 46.497,19 zł	93,7% planu
- na obsługę Rady Miejskiej	- 81.568,58 zł	90,9% planu
- na utrzymanie Urzędu Miejskiego	- 2.159.536,78 zł	93,0% planu
- na promocję jednostki samorządu terytorialnego	- 43.335,10 zł	77,5% planu
- na pozostałą działalność	- 37.372,52 zł	81,1% planu

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

- wydatki osobowe	- 37.600,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	- 7.278,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (toner i druki)	- 1.618,98 zł

Razem - 46.497,19 zł

Wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej wyniosły **81.568,58 zł**, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach organów samorządowych,	- 77.080,00 zł
--	----------------

oraz Komisji Stałych Rady		
- podróże służbowe	-	152,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. spoż., kwiaty, materiały biurowe, teczki – aktówki, wiązanki pogrzebowe)	-	2.386,95 zł
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, przewóz radnych, pieczęć, podpis elektroniczny, szkolenie)	-	1.949,51 zł

Wydatki na utrzymanie Urzędu wyniosły **2.159.536,78 zł.**

W ogólnej kwocie wydatków przeznaczono na:

• wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP opłata na PFRON, wynagrodzenie przewidywane dla inkasentów – 30.395,00 zł)	- 1.770.483,39 zł	82,0%
• wydatki rzeczowe, w tym:	- 385.740,39 zł	17,8 %
- zakup energii, wody, ogrzewanie budynku	- 43.339,63 zł	
- zakup papieru, tonerów, druków, akcesoriów komputerowych, środków czystości, publikacji	- 14.878,36 zł	
- zakup paliwa i części do samochodu służbowego Hyundai,	- 12.496,20 zł	
- zakup wyposażenia (komoda, regał meble biurowe, lampka, higrometr, wykładzina, tablice informacyjne, gablota z daszkiem, kamera, klimatyzator do serwerowni),	- 10.706,42 zł	
- podróże służbowe	- 5.475,61 zł	
- ryczałty samochodowe	- 8.413,78 zł	
- szkolenia pracowników	- 15.201,44 zł	
- usługi telekomunikacyjne	- 24.130,70 zł	
- usługi pocztowe	- 15.753,70 zł	
- usługi prawne	- 38.566,31 zł	
- usługi informatyczne, opieka autorska na programami	- 87.033,92 zł	
- zakupy licencji, podpisów elektronicznych	- 6.799,44 zł	
- odszkodowanie i zwrot kosztów postępowania sądowego dla Kancelarii Prawnej	- 21.858,56 zł	
• wydatki inwestycyjne	- 3.313,00 zł	0,2%
R a z e m	- 2.159.536,78 zł	100,0 %

W Urzędzie zatrudnionych było na koniec grudnia 2015r. 28 pracowników administracyjnych i 3 pracowników obsługi (2 kierowców 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 **43.335,10 zł.**

Wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 18.013,67 zł, w tym: pucharów, statuetek i nagród na konkursy, turnieje i inne imprezy związane z promocją gminy, w tym: na XIV

Samorządowy Turniej Piłki Siatkowej, XXXII Zimowy Turniej Piłki Nożnej, Konkurs Wiedzy Pożarniczej, Dziecięcy Turniej Piłki Nożnej, IV Wojewódzkie Biegi Przełajowe Pieny 2015, nagrody i kwiaty na uroczystość „Najlepszy z najlepszych” na zakończenie roku szkolnego, wydatki związane z Dożynkami Gminnymi (nagrody za wieńce dożynkowe).

Na zakup usług pozostałych wydano 24.151,43 zł, w tym: na koszty ogłoszeń w prasie, na usługi cateringu, transport statuetek, wykonanie zdjęć, występy zespołów artystycznych na Dożynkach.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę **37.372,52 zł.**

Na diety i zwrot kosztów podróży dla sołtysów przeznaczono 19.300,00 zł.

Zapłacona składka na rzecz Stowarzyszenia „Euroregion” Bałtyk w Elblągu wyniosła 1.318,00 zł, dla Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie – 3.379,00 zł. Łącznie składki wyniosły 4.697,00 zł.

W ramach wydatków z funduszu sołeckiego zakupiono tablice ogłoszeń do miejscowości Liski, Romankowo, Miedna, Rygarby, Śmiardowo, Chełmiec, Pasławki, Smolanka, Langanki, Stopki-wieś i Wiatrowiec za kwotę 13.375,52 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - 56.356,00 zł.

Wykonanie planu wyniosło 100,0%.

Dokonane wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w ramach zadań zleconych, wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. oraz wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.

Wydatki na aktualizację rejestru wyborców były następujące:

- wynagrodzenie osoby prowadzącej aktualizację	- 800,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 136,80 zł
- koszty rzeczowe (materiały biurowe)	- 215,20 zł
Razem	- 1.152,00 zł

Wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP były następujące:

- diety członków komisji wyborczych	- 14.215,16 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 3.930,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	- 725,95 zł
- koszty rzeczowe (materiały biurowe, godła, flagi, koszty przygotowania lokali, obsługa informatyczna)	- 7.607,31 zł
- podróże służbowe	- 83,58 zł
Razem	- 26.562,00 zł

Wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu były następujące:

- diety członków komisji wyborczych	- 8.208,36 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 2.700,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	- 493,55 zł
- koszty rzeczowe (materiały biurowe, flagi, parawany, stojak na flagi, koszty przygotowania lokali, obsługa informatyczna)	- 4.542,56 zł

- podróże służbowe	- 138,53 zł
Razem	- 16.083,00 zł

Wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu były następujące:

- diety członków komisji wyborczych	- 8.208,36 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 2.700,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	- 493,55 zł
- koszty rzeczowe (materiały biurowe, flagi, parawany, stojak na flagi, koszty przygotowania lokali, obsługa informatyczna)	- 4.542,56 zł
- podróże służbowe	- 138,53 zł
Razem	- 16.083,00 zł

Wydatki na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego były następujące:

- diety członków komisji wyborczych	- 6.281,79 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 2.650,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	- 489,90 zł
- koszty rzeczowe (materiały biurowe, flagi, parawany, stojak na flagi, koszty przygotowania lokali, obsługa informatyczna)	- 3.107,23 zł
- podróże służbowe	- 30,08 zł
Razem	- 12.559,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - 131.682,44 zł.

Wykonanie planu wyniosło 89,8%.

Dokonane wydatki dotyczą:

- utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej:	
- diety dla strażaków za udział w akcji gaśniczej lub ratowniczej oraz w szkoleniach	- 23.259,48 zł
- zakup paliwa, materiałów i wyposażenia	- 46.732,75 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 15.902,84 zł
- usługi materialne	- 13.209,09 zł
- zakup energii i wody	- 6.055,28 zł
- ubezpieczenie strażaków i wozów straż.	- 20.383,00 zł
- wydatki inwestycyjne	- 3.116,00 zł
Łącznie	- 128.658,44 zł

W ramach zakupu wyposażenia zakupiono:

- 4 hełmy strażackie, 2 kpl mundurów strażackich koszarowych oraz 3 komplety ubrań ochronnych specjalnych, o wartości łącznie – 11.720,00 zł dla OSP Lipica,
- 2 kpl mundurów wyjściowych z gabardyny, 2 hełmy strażackie, 2 czapki rogatywki, 6 par rękawic strażackich ze ściągaczem, rozdzielacz kulowy, 2 pary butów specjalnych strażackich, 10 kominiarek strażackich, 2 lizaki tarcze, smok ssawny, 2 latarki M-Fire nożyce do prętów oraz 2 komplety ubrań ochronnych specjalnych, o wartości łącznie – 12.412,42 zł dla OSP w Różynie,
- 6 par rękawic strażackich, lizak podświetlany, smok ssawny prosty, 2 radiotelefony Motorola z akumulatorem i ładowarką, latarkę FireVulcan oraz 4 pary butów specjalnych strażackich, o

- wartości łącznie 8.271,40 zł – dla OSP Judyty,
- 5 kpl mundurów wyjściowych z gabardyny, 5 kapeluszy damskich, 6 par butów specjalnych strażackich, 6 hełmów strażackich, 4 kpl mundurów koszarowych oraz 6 par rękawic strażackich ze ściągaczem dla OSP Sępólno za kwotę 11.703,80 zł.

Wydatki na zarządzanie kryzysowe wyniosły 3.024,00 zł.

Dotyczyły one oczyszczenia terenu w msc. Romankowo z materiałów wybuchowych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 241.514,38 zł.

Wykonanie planu wynosi 82,7%.

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 236.443,63 zł, i od kredytu krótkoterminowego – 4.701,30 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 0 zł.

Stan rezerwy ogólnej na 31 grudnia 2015 r. wynosił 20.000,00 zł.

Stan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe wynosił 55.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 8.125.119,90 zł.

Wykonanie planu wyniosło 85,0%.

Na wydatki bieżące i inwestycyjne w poszczególnych rozdziałach przeznaczono:

- na utrzymanie szkół podstawowych	-	4.705.071,75 zł	81,1% planu
- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	388.941,61 zł	94,0% planu
- na utrzymanie przedszkola	-	241.250,84 zł	88,4% planu
- na inne formy wychowania przedszkolnego	-	89.309,47 zł	84,9% planu
- na utrzymanie gimnazjum	-	1.374.371,23 zł	96,7% planu
- na dowożenie uczniów do szkół	-	452.147,32 zł	91,6% planu
- na doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	-	34.362,30 zł	93,2% planu
- na stołówki szkolne i przedszkolne	-	617.388,15 zł	85,3% 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	-	21.459,36 zł	91,9% 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	-	196.256,23 zł	82,8% planu
- na pozostałą działalność	-	4.561,64 zł	16,6% planu

W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP) stanowią	-	6.050.124,47 zł	74,5%
---	---	-----------------	-------

- wydatki rzeczowe	- 1.354.167,95 zł	16,6%
- wydatki inwestycyjne	- 720.827,48 zł	8,9%
Razem	- 8.125.119,90 zł	100,0%

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

Dokonane wydatki rzeczowe dotyczą zakupu opału, paliwa, części do samochodu Volkswagen Bus, środków czystości, artykułów żywnościowych w przedszkolu oraz na stołówkę oraz materiałów do remontów i wyposażenia. Wyniosły one 587.092,33 zł.

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wyniósł 59.598,94 zł, zakup energii i wody – 82.701,79 zł, usługi remontowe – 84.325,83 zł.

Zakup usług pozostałych wyniósł 453.747,72 zł i dotyczył zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych, transportu i wywozu nieczystości oraz zakupu biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły.

Podróże służbowe krajowe wyniosły 12.726,03 zł, szkolenia pracowników – 24.651,99 zł, opłaty kominowe, składki ubezpieczeniowe i inne opłaty 18.120,64 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 304.341,42 zł.

Dotacja dla Miasta Bartoszyce za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego i integracyjnego w Bartoszycach wyniosła 22.423,04 zł.

Na podstawie umowy o współpracy w ramach programu Youngster Plus w roku szkolnym 2014-2015 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 Sępólnie.

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.

Program będzie kontynuowany w następnym roku szkolnym.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 4.561,64 zł na sport szkolny.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 180.551,59 zł.

Wykonanie planu wyniosło 97,5%.

Wydatki na zwalczanie narkomanii w 2015 r. wyniosły 4.000,00 zł.

Były to wydatki na materiały edukacyjne – 1.684,00 zł, na szkolenie nauczycieli – 2.100,00 zł oraz koszty dowozu uczniów na Przegląd Spektakli Teatralnych – 216,00 zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 76.551,59 zł.

Na diety dla członków komisji RPA wydano 12.425,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe za opinie psychiatryczne wyniosło 3.450,00 zł, wydatki na 3 spotkania profilaktyczno-edukacyjne z Panią Sędzią Anną Marią Wesołowską – 4.693,37 zł.

Zakupiono artykuły spożywcze, papiernicze, nagrody dla dzieci za udział w konkursach i turniejach za łączną kwotę 9.676,13 zł.

Na badanie i sporządzenie opinii psychologa w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydano – 2.760,00 zł.

Na opłaty sądowe w sprawach zastosowania obowiązku leczenia odwykowego przeznaczono 880,00 zł, na imprezy dla dzieci, usługi transportowe, bilety na basen, bilety do kina wydano 10.707,00 zł, na prowadzenie punktu konsultacyjnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 10.080,00 zł, kolonie profilaktyczne -20.970,00 zł, podróże służbowe – 30,09 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 7.191.136,23 zł.

Wykonanie planu wyniosło 96,8%.

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 **624.006,74 zł** opłacając za pobyt **30** pensjonariuszy.

Do budżetu wpłynęła odpłatność członka rodziny za pobyt w DPS w kwocie 1.800,00 zł.

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

1. mieszkaniiec 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 wydatковано **15.541,14 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 2015 roku gmina była zobowiązana finansować 10% i 30% wydatków związanych z pobytem w rodzinach zastępczych **4 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 **27 niebieskich kart.**

Poniesione koszty dotyczą zakupu materiałów biurowych, publikacji i środków czystości.

Na zadania w zakresie wspierania rodziny wydatковано **72.807,32 zł.**

W rozdziale tym ujęto wydatki na wynagrodzenie 2 asystentów rodziny – 55.950,18 zł. Pracą asystentów objętych było 29 rodzin.

Ponadto w ramach zadania prowadzone było poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne). Z poradnictwa skorzystało 97 rodzin. Usługi z tym związane wyniosły 16.857,14 zł.

Na świadczenia rodzinne wydatковано łącznie **3.555.886,72 zł.**

Z kwoty tej na obsługę biurową tego zadania przeznaczono 106.675,90 zł, zaś na wypłatę świadczeń - 3.449.210,82 zł, w tym:

- a) zasiłki rodzinne - 7793 świadczeń,
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 27 świadczeń,
 - opieki nad dzieckiem – urlop wychowawczy – 35 świadczeń,
 - samotnego wychowywania dziecka – 495 świadczeń,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 740 świadczeń,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1258 świadczeń,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1386 świadczeń,
- c) zasiłki pielęgnacyjne – 3301 świadczeń,
- d) świadczenia pielęgnacyjne – 440 świadczeń,
- e) specjalny zasiłek opiekuńczy – 186 świadczeń,
- f) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 49 świadczeń
- g) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – 941 świadczeń
- h) fundusz alimentacyjny - 1580 świadczeń
- i) zasiłek dla opiekuna – 599 świadczeń

Na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatковано **97.221,62 zł**, w tym: z dotacji na zadanie zlecone i własne.

Z dotacji na zadanie zlecone opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 54.429,96 zł, za osoby pobierające:

- świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego – 333 świadczenia

- specjalny zasiłek opiekuńczy – 117 świadczeń
- zasiłek dla opiekuna – 288 świadczeń.

Z dotacji na zadanie własne opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały. Kwota tych składek wyniosła 42.791,66 zł.

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

- w ramach zadań własnych zasiłki okresowe w kwocie łącznie **445.816,55 zł**, w tym:
 - a) zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia – 1198 świadczeń
 - b) zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby – 13 świadczeń
 - c) zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności – 109 świadczeń
 - d) zasiłki okresowe inne – 52 świadczenia
 - e) zasiłki celowe w kwocie łącznie 21.379,86 zł, m.in. na:
 - opał, zakup leków, schronienie, sprawienie pogrzebu i pozostałe – 301 świadczeń

Wydatki na finansowanie dodatków mieszkaniowych są finansowane w całości ze środków własnych. Ich wykonanie wyniosło na 31 grudnia 2015 r. **339.399,53 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydano 363 decyzje przyznające dodatki oraz 15 odmownych. Świadczeniem objętych było 241 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 wynosiła – 11,36 zł/miesiąc,
- składającego się z 2 do 4 osób wynosiła – 15,77 zł/miesiąc,
- składającego się z co najmniej 5 osób wynosiła – 18,93 zł/miesiąc.

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. dla gospodarstwa domowego:

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

W 2015 r. realizacja zadania przedstawia się następująco:

- gospodarstwa domowe prowadzone przez osobę samotną – 66 świadczeń,
- gospodarstwa domowe składające się z 2 do 4 osób – 307 świadczeń,
- gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 5 osób – 156 świadczeń.

Łącznie na wypłatę dodatków energetycznych wydano 8.425,92 zł.

Na obsługę realizacji świadczeń (materiały biurowe) wydatkowano 167,36 zł.

Na zasiłki stałe – zadanie własne obligatoryjne - wydatkowano **488.230,51 zł**, w całości z dotacji.

W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy korzystało 119 osób, z tego 69 osób samotnie gospodarujących i 50 osób pozostających w rodzinie.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano **748.228,92 zł**. Zostały one sfinansowane w części otrzymaną dotacją w kwocie 153.272,00 zł i w pozostałej części ze środków własnych.

W ośrodku zatrudnionych było w 2015 r. 12 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	- 622.674,50 zł	83,2%
• wydatki rzeczowe	- 125.554,42 zł	16,8%
w tym:		
- energia, woda, centralne ogrzewanie	- 42.276,21 zł	
- materiały biurowe, papier, druki,	- 20.871,00 zł	
paliwo do kosiarki, środki czystości,		
doposażenie		
- usługi niematerialne, konserwacyjne,	- 58.848,21 zł	
telekomunikacyjne, ubezpieczenia		
i inne		
- szkolenia pracowników	- 3.559,00 zł	
Razem	- 748.228,92 zł	100,0%

Usługi opiekuńcze są realizowane w oparciu o umowę zawartą ze spółką cywilną Libera z Wołomina. Liczba osób objętych usługami wynosiła **20**. Cena za 1 godzinę usługi wynosi **9,38 zł**. Na usługi opiekuńcze wydatkowano **81.624,76 zł**. Odpłatność podopiecznych za usługi wyniosła 13.257,35 zł.

Na pozostałą działalność przeznaczono **712.579,14 zł**.

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

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

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

W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 407 osób w formie posiłku, 804 osoby w formie zasiłku celowego i 50 osób w formie świadczenia rzeczowego.

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

Ogółem wydatki na dożywianie w 2015 r. wyniosły **638.332,06 zł**, w tym: środki z budżetu Wojewody – 494.332,06 zł, środki własne gminy – 144.000,00 zł.

W ramach „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” wypłacono pomoc finansową dla tych osób w kwocie **3.000,00 zł** – 15 świadczeń w ramach wyrównania dodatków za 2014 r.

Na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano w 2015 r. – **217,08 zł**, na obsługę realizacji świadczeń, tj. wynagrodzenia – 153,71 zł i na materiały biurowe – 63,37 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 16 Kart Dużej Rodziny oraz 1 kartę dla nowego członka rodziny.

Wydatki na prace społecznie użyteczne wyniosły **51.030,00 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 44 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 8.000,00 zł.

Kwota przekazana dla Banku Żywności w ramach partycypacji w kosztach realizacji programu wyniosła 12.000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –
151.008,62 zł.

Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 82,5%.

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

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 zrealizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu – klasy IV-VI SP i Gimnazjum.

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

Całkowita wartość projektu wyniosła **297.441,47 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, 2 projektory wraz z wyciągaczem oraz kamerę cyfrową z akcesoriami.

Zorganizowano kurs szybkiego czytania i technik efektywnego uczenia się.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel **49.228,66 zł**, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 42.622,45 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia | - 369,06 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych | - 168,15 zł |
| - zakup usług | - 6.069,00 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 zrealizowany dla uczniów 3 szkół wiejskich i trwał od 1.07.2012 r. do 31.07.2015 r.

Jest to projekt w 100% sfinansowany ze środków pozabudżetowych.

Celem głównym projektu było podniesienie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół z Gminy Sępopól. W projekcie główny nacisk i działania skierowany był na wzrost umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce przez uczniów. W ramach projektu odbywały się różnorodne zajęcia pozalekcyjne, prowadzone innowacyjnymi metodami nauczania.

Najważniejsze zadania zrealizowane do końca lipca 2015 r. to :

- a/ utworzono trzy 12-stanowiskowe multimedialne pracownie językowe , w ramach których odbywały się zajęcia z języka obcego (jez. angielskiego i jęz. niemieckiego) i Szkolnego Koła Redakcyjnego;
- b/ utworzono laboratorium przyrodniczo-techniczne - w ramach którego prowadzone były zajęcia dydaktyczne;
- c/ powołano Szkolne Biuro Podróży pracujące w 3 sekcjach: planowanie, promocja, sprawozdawczość.

Całkowita wartość projektu wyniosła : **497.380,62 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel **94.987,64 zł**, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 70.955,49 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia | - 358,95 zł |
| - zakup usług | - 23.673,20 zł |

W ramach projektu zorganizowano wycieczkę edukacyjną dla uczniów po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej – 22.102,00 zł.

Organizowano wycieczki rowerowe dla uczniów.

Łącznie wydatki w tym dziale związane z projektami wyniosły 144.216,30 zł.
Pozostałe wydatki w kwocie 6.792,32 zł dotyczą: dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych przy obsłudze projektów – 6.315,08 zł oraz wynagrodzeń bezosobowych w projekcie „Poznanie przez działanie” (wydatki uznane za niekwalifikowalne) – 477,24 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 550.867,16 zł.

Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 94,1%.

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 **135.228,34 zł**, tj. 83,7% planu.

W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”,
pochodne od płac, fundusz socjalny,
BHP) stanowią - 123.769,78 zł
- wydatki rzeczowe - 11.458,56 zł

Wydatki na wypoczynek dzieci i młodzieży wyniosły **2.850,00 zł**.

Na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów najuboższych (stypendia i zasiłki szkolne) wydano w okresie sprawozdawczym **402.868,82 zł**, w tym: 322.295,05 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i 80.573,77 zł ze środków własnych.

Na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” wydatkowano **9.920,00 zł**.

Ogółem na oświatę wydatkowano 8.675.987,06 zł.

Struktura finansowania tych wydatków przedstawia się następująco:

- subwencja oświatowa	- 4.826.804,00 zł	55,6%
- dotacje	- 580.991,20 zł	6,7%
- budżet miasta i gminy	- 3.268.191,86 zł	37,7%
Razem	- 8.675.987,06 zł	100,0%

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych za 2015 r. wynoszą:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu - 4.052.249,56 zł
- Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu - 1.054.715,45 zł
- Szkoła Podstawowa w Dietrichowie - 1.154.705,71 zł
- Szkoła Podstawowa w Ponikach - 1.112.176,84 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA - 1.858.225,49 zł.

Wykonanie planu wyniosło 93,4%.

Na wydatki bieżące przeznaczono 1.332.766,93 zł, w tym na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód - 153,57 zł
- gospodarkę odpadami - 747.258,38 zł
- na oczyszczanie miast i wsi - 2.000,00 zł
- na utrzymanie zieleni - 23.391,77 zł
- na oświetlenie uliczne wraz z konserwacją - 120.309,30 zł
- na wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 14.853,92 zł
- na pozostałą działalność - 424.799,99 zł

Wydatki poniesione na wywóz odpadów komunalnych od stycznia do grudnia 2015 r. wyniosły **722.503,45 zł**. W okresie tym wywieziono 688,02 t zmieszanych odpadów i 117,47 t odpadów segregowanych. Wielkość odpadów segregowanych w ogólnej masie wyniosła 17,07%.

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 24.820,86 zł, a otrzymana dotacja z tego tytułu 24.754,93 zł.

W ramach wydatków związanych z oświetleniem ulicznym wydatkowano 97.285,43 zł na zakup energii elektrycznej i kwotę 23.023,87 zł na konserwację oświetlenia.

W ramach wydatków związanych ze środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zakupiono 2 kosze uliczne 40-litrowe za kwotę 840,00 zł, zakupiono tabliczki z napisem „Pomnik przyrody” oraz pogłębiono staw w msc. Romankowo za kwotę 10.000,00 zł.

Wydatki na pozostałą działalność dotyczyły m.in. wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych – 323.858,24 zł.

Wypłacono również wynagrodzenie roczne dla pracowników zatrudnionych w 2014 r. w kwocie 6.588,34 zł.

Pozostałe koszty osobowe dotyczące tych pracowników to wydatki na BHP, wpłaty na PFRON i odpis na fundusz świadczeń socjalnych – łącznie – 19.173,12 zł.

W ramach tych prac w 2015 r. zatrudnionych było średnio 13 osób.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 20.611,74 zł dotyczą m.in. zakupu narzędzi, paliwa i innych materiałów niezbędnych do pracy na terenie gminy – 16.074,90 zł, oraz materiałów do remontu budynków komunalnych – 4.536,84 zł.

Wydatki na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi wyniosły w 2015 roku - 5.092,50 zł, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot – 1.320,00 zł, koszty przeglądów technicznych placów zabaw i stadionu 2.152,50 zł.

Koszty ubezpieczenia mienia gminnego i dróg wyniosły 10.373,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 14.994,00 zł, opłata odszkodowawcza za niezapewnienie lokalu zastępczego – 3.449,96 zł.

W ogólnej kwocie wydatków w tym dziale wydatkowano na sołectwa 39.238,68 zł, w tym, na:

- zakup kosi spalinowej i paliwa do Rogielkajm – 1.927,09 zł,
- zakup benzyny do kosiarki w Dietrzychowcie – 194,43 zł,
- zakup kosi Stihl i paliwa do Kinwąg – 1.950,98 zł,
- zakup benzyny do wykaszarki w Prętławkach – 231,25 zł,
- zakup kosiarki i paliwa do Romankowa – 2.496,07 zł,
- zakup benzyny do kosiarek w sołectwie Trosiny – 450,12 zł,
- zakup kosi spalinowej i paliwa do Lisek – 2.460,78 zł,
- zakup benzyny do kosiarki w Różynie – 491,66 zł,
- zakup paliwa i żyłki do kosiarek w Smolance – 279,95 zł,
- zakup kosi spalinowej i paliwa do Stopek wsi – 2.482,73 zł,
- zakup kosi spalinowej i akcesoriów do msc. Turcz – 1.991,67 zł,
- zakup benzyny do wykaszarki w Wiatrowcu – 491,15 zł,
- zakup paliwa i żyłki do kosi spalinowej w Przewarszytach – 297,62 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosi spalinowej w Domaradach – 298,28 zł,
- zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w Masunach – 298,00 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarek w Śmiardowie – 396,90 zł,
- zakup koszy do śmieci do msc. Liski – 2.000,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 686.941,63 zł.
Wykonanie planu wyniosło 97,3%.

Przekazano dotację dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na zadania związane z

funkcjonowaniem Ośrodka i na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 347.000,00 zł oraz na utrzymanie i funkcjonowanie gminnej biblioteki publicznej - 122.100,00 zł.
 Zakupiono opał – węgiel groszek do świetlicy wiejskiej w Dietrichowie – 4.284,60 zł. Wydatek na zakup energii elektrycznej w świetlicach wyniósł 4.821,55 zł.
 W ramach wydatków z funduszu sołeckiego zorganizowano warsztaty rękodzielnicze w Romankowie – 500,00 zł, zakupiono artykuły spożywcze na organizację spotkania mieszkańców w Romankowie – 499,19 zł oraz w Masunach – 500,00 zł, ceraty na spotkanie mieszkańców w Smolance – 22,00 zł.
 W ramach doposażenia placu integracyjnego w Różynie zakupiono gonty i impregnat do drewna, polbruk i rośliny – 1.986,41 zł, materiały do remontu świetlicy w Trosinach – 1.588,78 zł, piecyk elektryczny do świetlicy w Szczurkowie – 299,00 zł, materiały do wykończenia ogrodzenia przy wiacie wiejskiej w Kinwągach – 466,34 zł. Zakupiono piłki nożne i siatkowe, siatkę na bramkę na plac spotkań mieszkańców w Gulkajmach – 645,00 zł, uzupełniono stan wody w mini-parku w Stopkach wsi – 500,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 102.712,47 zł.

Wykonanie planu wyniosło 98,9%.

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 68.000,00 zł.

W ramach wydatków z funduszu sołeckiego zakupiono koszulki i spodenki sportowe dla miejscowej amatorskiej drużyny piłkarskiej w Wiatrowcu – 965,00 zł.

Wynik finansowy budżetu na 31 grudnia 2015 r. zamknął się deficytem w wysokości 1.036.356,12 zł przy planowanym deficycie 1.909.802,00 zł.

Łącznie do końca grudnia 2015 r. spłacono 984.312,50 zł z tytułu kredytów i pożyczek, w tym: 454.312,50 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 2015 r. wynosi **9.392.603,00 zł**, w tym: kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.283.867,00 zł.

Lp.	Nazwa banku	Okres kredytow. od - do	Stan kred./poż. na 01.01.15 r.	Kred. zaciągn. w 2015 r.	Spłaty w 2015 r.	Stan kred. /poż. na 31.12.15 r.	Inform. dodatk.
1.	Bank Ochrony Środow. SA O/Olsztyn	26.07.2006r. 30.06.2016r.	500.000,00		200.000,00	300.000,00	Kredyt na spł. zobow. inwest.
2.	Bank Spółdz. Bartoszyce	27.12.2007r. 29.12.2017r.	210.000,00		70.000,00	140.000,00	Kredyt na pokr. defic.
3.	Bank Ochrony Środow. SA O/Olsztyn	08.07.2009r. 30.06.2019r.	416.000,00		60.000,00	356.000,00	Kredyt na pokr. defic.
4.	Millenium Bank SA Olsztyn	15.12.2009r. 30.11.2019r.	426.000,00		60.000,00	366.000,00	Kredyt na spł. zobow.
5.	Bank Spółdz. Bartoszyce	18.12.2009r. 13.12.2019r.	100.000,00		20.000,00	80.000,00	Kredyt na pokr. defic.
6.	Bank Gosp. Krajowego	28.10.2010r. 30.09.2020r.	674.000,00		60.000,00	614.000,00	Kredyt na pokr.

a) b)	O/Olsztyn pokr. defic. wyprz. fin.		w tym: 184.000,00 490.000,00		w tym: 20.000,00 40.000,00	w tym: 164.000,00 450.000,00	def. i na wyprz. finansow.
7.	Bank Ochrony Środow. SA O/Olsztyn	27.12.2010r. 30.09.2020r.	460.000,00		20.000,00	440.000,00	Kredyt na spł. zobow.
8.	Bank Spółdz. Bartoszyce	09.11.2011r. 30.09.2021r.	230.000,00		70.000,00	160.000,00	Kredyt na wyprz. fin.
9.	Bank Polskiej Spółdzielcz. Kętrzyn	07.12.2011r. 30.12.2021r.	632.000,00		50.000,00	582.000,00	Kredyt na spłatę zobow.
10.	Bank Gosp. Krajowego O/Olsztyn	18.12.2012r. 30.12.2022r.	1.565.000,00		20.000,00	1.545.000,00	Kredyt na def. i spł. zobow.
11.	Getin Noble Bank S.A. Warszawa	23.12.2013r. 29.12.2023r.	672.000,00		8.000,00	664.000,00	Kredyt na pokr. defic. i wyprz. finans.
a) b)	pokr. defic. wyprz. fin.		495.000,00 177.000,00		5.000,00 3.000,00	490.000,00 174.000,00	
12.	Bank Spółdz. Bartoszyce	31.07.2014r. 28.06.2024r.	945.982,00 w tym: 795.982,00 150.000,00		5.000,00 3.000,00 2.000,00	940.982,00 792.982,00 148.000,00	Kredyt na pokr. defic. i wyprz. finans.
a) b)	pokr. defic. wyprz. fin.						
13.	Bank Spółdz. Bartoszyce	18.12.2014r. 15.12.2024r.	830.436,00 w tym: 683.569,00 146.867,00		4.000,00 2.000,00 2.000,00	826.436,00 w tym: 681.569,00 144.867,00	Kredyt na pokr. defic. spł. zob. i wyprz. finans.
a) b)	pokr. defic. wyprz. fin.						
14.	Bank Gosp. Krajowego O/Olsztyn	30.09.2015r. do rozlicz. projektu	0,00	337.312,50	337.312,50	0,00	Pożyczka -wyprz. finans.
15.	Bank Spółdz. Bartoszyce	15.10.2015r. 30.09.2027r.	0,00	1.214.000,00 w tym: 1.007.000,00 207.000,00	0,00 w tym: 0,00 0,00	1.214.000,00 w tym: 1.007.000,00 207.000,00	Kredyt na pokr. defic. spł. zob. i wyprz. finans.
a) b)	pokr. defic. wyprz. fin.						
16.	Bank Spółdz. Bartoszyce	15.12.2015r. 30.09.2027r.	0,00	1.164.185,00	0,00	1.164.185,00	Kredyt na pokr. defic.
a) b)	pokr. defic. wyprz. fin.						
	RAZEM		7.661.418,00	2.715.497,50	984.312,50	9.392.603,00	

Pozostałe wymagalne na 31 grudnia 2015 r. zobowiązania gminy wynoszą 213.218,37 zł i dotyczą zobowiązań Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych – 213.218,37 zł, w tym: z tytułu dostaw robót i usług – 178.384,84 zł, i zaliczek na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 34.833,53 zł.

Łącznie wysokość zobowiązań wymagalnych gminy wyniosła **9.605.821,37 zł**, tj. **40,31%** wykonanych dochodów, a po wyłączeniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych – **34,92%**.

Kwota zobowiązań ogółem gminy tj. wymagalnych i niewymagalnych wyniosła na 31 grudnia 2015 r.:

- kredyty i pożyczki	-	9.392.603,00 zł
- jednostki budżetowe	-	1.565.803,79 zł
- zakład budżetowy	-	<u>539.191,91 zł</u>
R a z e m	-	11.497.598,70 zł

Wymagalne należności gminy wynoszą 5.231.020,45 zł. Są to zaległe należności:

- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych za wodę, ścieki i czynsze mieszkaniowe	-	927.878,96 zł
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej głównie z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego	-	1.409.033,84 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	-	2.889.788,12 zł

Należności gminy wymagalne i niewymagalne łącznie wynoszą :

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	-	1.347.545,81 zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-	1.409.033,84 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępólnie	-	4.319,53 zł
- <u>Urząd Miejski</u>	-	<u>3.198.258,57 zł</u>
R a z e m	-	5.959.157,75 zł

Stan gotówki i depozytów na 31 grudnia 2015 r. wynosi 1.178.893,21 zł, w tym:

- gotówka w kasie	-	0,00 zł
- depozyty na żądanie	-	1.178.893,21 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 2015 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