



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 26 kwietnia 2017 r.

Poz. 2040

### ZARZĄDZENIE NR 286/17 BURMISTRZA SĘPOPOŁA

z dnia 28 marca 2017 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2016 r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie instytucji kultury z wykonania planu finansowego za rok 2016 Radzie Miejskiej w Sępopolu i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania.

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

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

Burmistrz

**Irena Wołosiuk**

## A. DOCHODY

Budżet Miasta i Gminy przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Sępopolu 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%
<hr/>		
<b>R A Z E M</b>	<b>- 28.309.350,71 zł</b>	<b>100,00%</b>

### 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	- 5,94 zł

cywilnoprawnych		
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, trwałe zarząd i służebności	-	13.238,59 zł
- odsetki	-	915,45 zł
<b>RAZEM</b>	-	<b>159.694,30 zł</b>

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 <sup>2</sup> - pastwiska – tryb bezprzetargowy - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	-	4.000,00 zł
- lokal mieszkalny w Paślawkach,	-	1.501,56 zł

dla najemcy	
- działkę niezabudowaną w Sępopolu, o pow. 755 m <sup>2</sup> – tryb bezprzetargowy - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	- 12.300,00 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu, przy ul. Prusa, o pow. 121 m <sup>2</sup> – 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 <sup>2</sup> – tryb bezprzetargowy - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	- 4.920,00 zł
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>- 34.409,74 zł</b>

Na mienie gminne przejęto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie grunty zabudowane drogami osiedlowymi o łącznej pow. 7386 m<sup>2</sup> i wartości 5.756,46 zł oraz działkę niezabudowaną w msc. Miedna o pow. 3002 m<sup>2</sup> 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
- 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 poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (nawałnice, gradobicie, intensywne opady deszczu) - 24.500,00 zł

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” - 13.918,68 zł

w Romankowie” w ramach konkursu pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”	
- 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 Sępopol”	- 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
<b>Ł A C Z N I E</b>	- 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 Sępopol	- 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 Nr 29/11 i Nr 29/13 w Stopkach”	- 133.697,83 zł
- 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	- 426.434,58 zł

w Olsztynie do zadania inwestycyjnego pn.  
 „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego  
 osiedlowych ciągów pieszo-jezdnym na działkach  
 Nr 4/7, 5/5, 5/20,5/30,5/39,5/44 i 5/45 w Judytach”

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

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	%
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO</b>	<b>103.770,00</b>	<b>68.620,59</b>	<b>66,13</b>
<b>I ŁOWIECTWO</b>			
Budowa sieci wodociągowej Gaj-Gierkiny	67.000,00	32.143,27	47,98
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
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT</b>	<b>1.310.952,60</b>	<b>1.110.361,68</b>	<b>84,70</b>
<b>I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
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. Przemysłową)	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	430.324,26	426.434,58	99,10
Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo-jezdnych na działkach Nr 4/7, 5/5, 5/20, 5/30, 5/39, 5/44, 5/45 w miejscowości Judyty, gm. Sępopol	133.906,34	133.697,83	99,84
Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo-jezdnych na działkach Nr 29/11 i Nr 29/13 w miejscowości Stopki, gm. Sępopol			
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	23.000,00	23.000,00	100,00

podjazdu w pasie drogowym ul. Prusa, zlokalizowanego na działce 113/1, obrębu 2, miasta Sępólno			
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w Rygarbach	1.000,00	0,00	-
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Długiej w Sępólnie	1.000,00	0,00	-
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej – ul. Lipowa w Sępólnie	1.000,00	0,00	-
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Korszyńskiej w Sępólnie	1.000,00	0,00	-
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA</b>	<b>74.600,00</b>	<b>40.699,13</b>	<b>54,56</b>
<b><u>MIESZKANIOWA</u></b>			
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 rozprężających	5.000,00	4.542,00	90,84
Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie 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 Sępólnie 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 Sępólnie	55.000,00	24.683,13	44,88
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b><u>PUBLICZNA</u></b>			
Warmińsko-Mazurskie Partnerstwo dla rozwoju e-Usług	1.000,00	0,00	-
Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu	10.000,00	0,00	-
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.444,01</b>	<b>86,10</b>
<b><u>PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>			
Zakup mechanicznej piły do betonu dla OSP w Różynie	4.000,00	3.444,01	86,10
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA</b>	<b>1.758.117,00</b>	<b>957.047,28</b>	<b>54,44</b>
<b><u>I WYCHOWANIE</u></b>			
Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Szkoły w Sępólnie	18.000,00	17.036,00	94,64
Wykonanie instalacji odgromowej w budynku Szkoły w Sępólnie	31.000,00	29.106,57	93,89
Zakup i montaż 2 pieców c.o. w Szkole Podstawowej w Dzietrychowie	40.000,00	37.797,90	94,49
Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-	1.655.117,00	860.311,81	51,98

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 Dietrzychowie)	10.000,00	8.795,00	87,95
Zakup zestawów komputerowych do Szkoły Podstawowej w Ponikach	4.000,00	4.000,00	100,00
Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu	20.000,00	20.000,00	100,00
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA</b>			
<b>ZDROWIA</b>			
Dotacja dla powiatu bartoszyckiego na modernizację Oddziału Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej w Szpitalu Powiatowym w Bartoszczycach	20.000,00	20.000,00	100,00
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	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
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA</b>	54.000,00	20.485,26	37,94
<b>KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
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
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA</b>	297.459,92	290.832,63	97,77
<b>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dietrzychowie, wraz z zakupem wyposażenia	15.151,56	15.148,33	99,98
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Różynie	13.744,00	13.735,57	99,94
Remont modernizacyjny świetlicy 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	18.100,00	18.039,13	99,66
Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę	14.591,00	14.591,00	100,00
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Lipicy	8.500,00	8.500,00	100,00
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w msc. Długa	4.095,00	4.056,69	99,06
Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w msc. Długa	9.429,49	9.429,49	100,00
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Ostrym Bardzie			

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 Domaradach	4.189,00	3.773,00	90,07
Urządzenie placu zabaw w Przewarszytach	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 Langankach	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 Wodukajmach	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 urzędzenia 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 Lwowcu	12.492,35	12.460,96	99,75
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
<b><u>DZIAŁ 926 KULTURA</u></b>	<b>19.230,00</b>	<b>18.942,33</b>	<b>98,50</b>
<b><u>FIZYCZNA</u></b>			
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
<b>R A Z E M</b>	<b>3.660.229,52</b>	<b>2.537.532,91</b>	<b>69,33</b>

Rozpoczęto budowę sieci wodociągowej Gaj-Gierkiny.

Wydatki w kwocie 32.143,27 zł dotyczyły wykonania map oraz zakupu materiałów, rur PCV, trójników 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 Sępopol. Koszt inwestycji wyniósł 23.000,00 zł.

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

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

Zakupiono i zamontowano 2 piece co w Szkole Podstawowej w Dzietrychowie 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 Sępopolu” 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 biomase.

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 Sępopolu 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 Dzietrychowie.

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 Sępopolu 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 Sępopolu 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 Sępopolu 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 Bartoszycach.

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 Sępól – 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 i Mazurach	3.000,00	3.000,00	100,00

#### 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 Bartoszczach 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 Sępopolu 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., wiązanka 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 elektronicznych	-	10.339,70 zł	
- 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	
<b>R a z e m</b>	<b>-</b>	<b>2.006.836,03 zł</b>	<b>100,00 %</b>

W Urzędzie zatrudnionych było na koniec grudnia 2016 r. 28 pracowników administracyjnych i 4 pracowników obsługi (2 kierowców, goniec i sprzątaczką).

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

Na promocję miasta i gminy wydano 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.

Zapłacona 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 Dietrzychowó 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
<b>Razem</b>	<b>- 6.420,38 zł</b>

**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
<b>Łącznie</b>	<b>- 126.427,78 zł</b>

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 Lwowca.

**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. wyniósł 68.000,00 zł.

Stan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe wyniósł 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 doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli	-	32.198,71 zł	84,61% planu
- 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 Sepolu.

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 zastosoowania 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 obywatelskich 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. mieszkaniac 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, paliwo do kosiarki, środki czystości, -20.145,70 zł

doposażenie		
- usługi niematerialne, konserwacyjne,	- 55.021,25 zł	
telekomunikacyjne, ubezpieczenia		
i inne		
- 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 Sępole. 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 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 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 Sępole 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%
<b>Razem</b>	<b>- 9.076.049,53 zł</b>	<b>100,00%</b>

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 Dzierzychowie - 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 gromadzeniem opłat i kar za korzystanie 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 Sępól” 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 sprzątnięcia 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.

Wypłacono 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. Dzierzychowo – 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 Turczu – 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 Dzierzychowie – 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 stancji 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 Sępopol 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. zaciagn. w 2016 r.	Splaty 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. Bartoszyce	18.12.2009r. 13.12.2019r.	80.000,00		20.000,00	60.000,00	Kredyt na pokr. defic.
6.	Bank Gosp. Krajowego O/Olsztyn	28.10.2010r. 30.09.2020r.	614.000,00		30.000,00	584.000,00	Kredyt na pokr. def. i na wyprz. finansow.
a)	pokr. defic.		164.000,00		1.000,00	163.000,00	
b)	wyprz. fin.		450.000,00		29.000,00	421.000,00	
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	18.12.2012r. 30.12.2022r.	1.545.000,00		70.000,00	1.475.000,00	Kredyt na def. i spł.

	Olsztynie						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		15.000,00	925.982,00	Kredyt na pokr. defic. i wyprz. finans.
a)	pokr. defic.		w tym: 792.982,00		12.000,00	780.982,00	
b)	wyprz. fin.		148.000,00		3.000,00	145.000,00	
13.	Bank Spółdz. Bartoszyce	18.12.2014r. 15.12.2024r.	826.436,00		11.000,00	815.436,00	Kredyt na pokr. defic. spł. zob. i wyprz. finans.
a)	pokr. defic.		w tym: 681.569,00		8.000,00	w tym: 673.569,00	
b)	wyprz. fin.		144.867,00		3.000,00	141.867,00	
14.	Bank Spółdz. Bartoszyce	15.10.2015r. 30.09.2027r.	1.214.000,00		2.800,00	1.211.200,00	Kredyt na pokr. defic. spł. zob. i wyprz. finans.
a)	pokr. defic.		w tym: 1.007.000,00		1.400,00	w tym: 1.005.600,00	
b)	wyprz. fin.		207.000,00		1.400,00	205.600,00	
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 def. i spł. zobow.
	<b>RAZEM</b>		<b>9.392.603,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>723.400,00</b>	<b>9.569.203,00</b>	

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
- <u>zakład budżetowy</u>	- <u>607.153,95 zł</u>
<b>R a z e m</b>	<b>- 11.175.550,80 zł</b>

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:	- 2.928.498,81 zł

- z tytułu podatków i opłat, i z tytułu gospodarowania mieniem

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 Sępólnie	-	4.319,53 zł
- <u>Urząd Miejski</u>	-	<u>3.025.883,49 zł</u>
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 sołectkiego 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

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 286/17  
Burmistrza Sępopola  
z dnia 28 marca 2017 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW  
BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL  
NA 31 GRUDNIA 2016 R.  
(Zestawienie wg działów)

w zł i gr

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Strukt. %	Wykonanie	Strukt. %	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.266.622,06	4,22	1.266.425,74	4,48	99,98
020	Leśnictwo	7.000,00	0,02	4.508,71	0,02	64,41
600	Transport i łączność	865.952,60	2,88	861.227,18	3,04	99,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	417.322,00	1,39	126.774,40	0,45	30,38
750	Administracja publiczna	419.889,00	1,40	384.581,14	1,36	91,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.062,00	0,02	6.420,38	0,02	90,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,00	0,01	3.000,00	0,01	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	5.919.937,00	19,71	5.784.444,69	20,43	97,71
758	Różne rozliczenia	8.962.252,00	29,83	8.962.154,32	31,66	100,00
801	Oświata i wychowanie	1.564.994,63	5,21	869.628,38	3,07	55,57
852	Pomoc społeczna	8.935.295,00	29,74	8.819.652,72	31,15	98,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	325.325,00	1,08	322.259,23	1,14	99,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.347.054,00	4,49	898.273,82	3,17	66,68
	<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>30.041.705,29</b>	<b>100,00</b>	<b>28.309.350,71</b>	<b>100,00</b>	<b>94,23</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 286/17  
Burmistrza Sępopola  
z dnia 28 marca 2017 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW  
BUDŻETU MIASTA I GMINY  
SĘPOPOL NA 31 GRUDNIA 2016 R.

w zł i gr

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.266.622,06 1.243.507,06	1.266.425,74 1.243.507,06	99,98 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23.115,00	22.918,68	99,15
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>1.266.622,06</b>	<b>1.266.425,74</b>	<b>99,98</b>
020	02001	0750	LEŚNICTWO <i>Gospodarka leśna</i> Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.000,00 7.000,00	4.508,71 4.508,71	64,41 64,41
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.508,71</b>	<b>64,41</b>
600	60016	6290	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne gminne</i> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	865.952,60 785.952,60	861.227,18 781.227,18	99,45 99,40
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na	80.000,00	80.000,00	100,00

			inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>865.952,60</b>	<b>861.227,18</b>	<b>99,45</b>
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	417.322,00	126.774,40	30,38
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	5.750,00	4.312,23	75,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8.925,00	8.926,36	100,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112.967,00	74.457,80	65,91
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.000,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260.000,00	32.753,74	12,60
		0830	Wpływy z usług	19.680,00	5.408,82	27,48
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	422,46	84,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	492,99	32,87
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>417.322,00</b>	<b>126.774,40</b>	<b>30,38</b>
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy Wojewódzkie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48.161,00 48.133,00	47.549,40 47.537,00	98,73 98,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28,00	12,40	44,29
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	344.900,00	310.203,74	89,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	93,83	23,46
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków,	23.500,00	23.500,00	100,00

			zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			
	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	321.000,00 16.828,00	286.609,91 16.828,00	89,29 100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16.828,00	16.828,00	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	10.000,00	10.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,00
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>419.889,00</b>	<b>384.581,14</b>	<b>91,59</b>
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	7.062,00	6.420,38	90,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.062,00	6.420,38	90,91
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>7.062,00</b>	<b>6.420,38</b>	<b>90,91</b>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	3.000,00	3.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	100,00
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3.000,00	120,00	4,00
		0350	Wpływy z karty podatkowej	3.000,00	120,00	4,00

75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1.399.644,00	1.385.428,45	98,98
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	479.000,00	479.111,75	100,02
	0320	Wpływy z podatku rolnego	784.144,00	777.661,50	99,17
	0330	Wpływy z podatku leśnego	123.500,00	123.417,00	99,93
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2.800,00	2.428,00	86,71
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	1.410,00	70,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	139,20	69,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00	1.261,00	15,76
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2.397.565,00	2.260.075,80	94,27
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	549.700,00	536.785,28	97,65
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1.499.000,00	1.389.064,84	92,67
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7.800,00	7.406,00	94,95
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38.000,00	28.259,00	74,37
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	74.885,00	74.866,00	99,97
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3.800,00	3.240,60	85,28
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6.600,00	3.507,40	53,14
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190.000,00	195.604,06	102,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	7.080,00	7.238,20	102,23
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.700,00	14.104,42	68,14
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	156.427,00	145.286,77	92,88
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28.000,00	21.852,09	78,04
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78.121,00	78.143,52	100,03
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45.126,00	44.154,16	97,85
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4.000,00	210,00	5,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	25,00	41,67
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	1.120,00	902,00	80,54

	75621		podatków i opłat <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1.963.301,00	1.993.533,67	101,54
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.959.301,00	1.992.570,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4.000,00	963,67	24,09
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>5.919.937,00</b>	<b>5.784.444,69</b>	<b>97,71</b>
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4.845.580,00	4.845.580,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.845.580,00	4.845.580,00	100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3.744.898,00	3.744.898,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.744.898,00	3.744.898,00	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	60.702,00	60.604,32	99,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2,32	2,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14.828,89	14.828,89	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45.773,11	45.773,11	100,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	311.072,00	311.072,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	311.072,00	311.072,00	100,00
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>8.962.252,00</b>	<b>8.962.154,32</b>	<b>100,00</b>
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>Szkoły podstawowe</i>	981.541,66	397.546,53	40,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	484,00	426,00	88,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	5,10	17,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22.118,41	21.165,68	95,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.480,00	2.480,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	286,00	285,19	99,72

		6207	gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	956.143,25	373.184,56	39,03
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	91.790,00	91.790,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91.790,00	91.790,00	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	59.850,00	58.664,00	98,02
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9.724,00	6.932,00	71,29
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15.876,00	17.482,00	110,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34.250,00	34.250,00	100,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	45.384,00	46.495,92	102,45
		0830	Wpływy z usług	2.914,00	4.025,92	138,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42.470,00	42.470,00	100,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	18.699,45	17.807,07	95,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16.899,45	16.007,07	94,72
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.800,00	1.800,00	100,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	2,00	1,29	64,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2,00	1,29	64,50
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	330.741,00	221.217,37	66,89

		0830	Wpływy z usług	330.515,00	220.991,80	66,86
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej własnych zadań bieżących gmin	226,00	225,57	99,81
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	1.370,00	1.370,00	100,00
	80150	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.370,00	1.370,00	100,00
			<i>Realizacja 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</i>	825,92	172,40	20,87
	80195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	825,92	172,40	20,87
			<i>ustawami</i>	34.790,60	34.563,80	99,35
		2460	<i>Pozostała działalność</i>	34.790,60	34.563,80	99,35
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>1.564.994,63</b>	<b>869.628,38</b>	<b>55,57</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	8.300,00	9.267,26	111,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.300,00	9.267,26	111,65
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	12.000,00	12.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12.000,00	12.000,00	100,00
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3.335.599,00	3.327.873,00	99,77
		2060	Dotacje celowe otrzymane z	3.328.499,00	3.320.773,00	99,77

			budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7.100,00	7.100,00	100,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.977.396,00	3.900.721,02	98,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.947.396,00	3.874.654,43	98,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30.000,00	26.066,59	86,89
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	100.277,00	97.705,45	97,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56.977,00	56.707,56	99,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	43.300,00	40.997,89	94,68
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz</i>	360.000,00	348.288,09	96,75

			<i>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360.000,00	348.288,09	96,75
85215			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	6.252,00	5.968,80	95,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.252,00	5.968,80	95,47
85216			<i>Zasilki stałe</i>	485.000,00	476.381,70	98,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485.000,00	476.381,70	98,22
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	145.032,00	143.758,22	99,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29.610,00	28.411,19	95,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	25,03	25,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115.322,00	115.322,00	100,00
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	22.000,00	22.648,60	102,95
85278		0830	Wpływy z usług <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	22.000,00 24.500,00	22.648,60 24.500,00	102,95 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24.500,00	24.500,00	100,00
85295			<i>Pozostała działalność</i>	458.939,00	450.540,58	98,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38.880,00	38.870,28	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	59,00	58,96	99,93

		2030	ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	420.000,00	411.611,34	98,00
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>8.935.295,00</b>	<b>8.819.652,72</b>	<b>98,71</b>
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	325.325,00	322.259,23	99,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325.000,00	321.934,23	99,06
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	325,00	325,00	100,00
			<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>325.325,00</b>	<b>322.259,23</b>	<b>99,06</b>
900	90002		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>Gospodarka odpadami</i>	663.332,00	585.548,20	88,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640.000,00	566.506,61	88,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	4.508,80	75,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.179,00	2.246,97	70,68
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14.153,00	12.285,82	86,81
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	18.020,00	14.879,64	82,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	18.000,00	14.859,64	82,55
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20,00	20,00	100,00
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	1.500,00	330,85	22,06
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.500,00	330,85	22,06
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	664.202,00	297.515,13	44,79
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	100,00

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00	1.000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	663.002,00	296.315,13	44,69
		<b>Razem dochody w dziale</b>	<b>1.347.054,00</b>	<b>898.273,82</b>	<b>66,68</b>
		<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>30.041.705,29</b>	<b>28.309.350,71</b>	<b>94,23</b>
		<b>w tym:</b>			
		- dochody bieżące	<b>27.875.621,33</b>	<b>26.966.393,44</b>	<b>96,74</b>
		- dochody majątkowe	<b>2.166.083,96</b>	<b>1.342.957,27</b>	<b>62,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 286/17  
Burmistrza Sępola  
z dnia 28 marca 2017 r.

REALIZACJA DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2016 R.  
WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźn. % 3 : 2	Strukt. % plan	Strukt. % wykon.
1	2	3	4	5	6
<b>I. Podatki i opłaty</b>	6.581.701,00	6.379.223,17	96,92	21,91	22,53
1. Podatek od nieruchomości	1.028.700,00	1.015.897,03	98,76	3,42	3,59
2. Podatek rolny	2.283.144,00	2.166.726,34	94,90	7,60	7,65
3. Podatek leśny	131.300,00	130.823,00	99,64	0,44	0,46
4. Podatek od czynności cywilnoprawnych	192.000,00	197.014,06	102,61	0,64	0,70
5. Podatek od środków transportowych	40.800,00	30.687,00	75,21	0,14	0,11
6. Opłata skarbową	28.000,00	21.852,09	78,04	0,09	0,08
7. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.959.301,00	1.992.570,00	101,70	6,52	7,04
8. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	4.000,00	963,67	24,09	0,01	-
9. Pozostałe podatki	914.456,00	822.689,98	89,96	3,05	2,90
<b>II. Dochody z majątku gminy</b>	453.932,00	159.694,30	35,18	1,51	0,57
1. Ze sprzedaży	260.000,00	32.753,74	12,60	0,87	0,12
2. Z dzierżawy i najmu	193.932,00	126.940,56	65,46	0,64	0,45
<b>III. Pozostałe dochody</b>	1.475.502,00	948.680,61	64,30	4,91	3,35
A. Ogółem dochody własne ( I + II + III )	8.511.135,00	7.487.598,08	87,97	28,33	26,45
<b>IV. Subwencja ogólna</b>	8.901.550,00	8.901.550,00	100,00	29,63	31,44
<b>V. Ogółem dotacje</b>	11.824.439,69	11.120.347,45	94,05	39,36	39,29
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy	1.993.909,00	1.959.822,25	98,29	6,64	6,92
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	8.709.328,84	8.624.572,34	99,03	28,99	30,47
3. Dotacje celowe na zadania ( umowy, porozumienia )	116.115,00	115.918,68	99,83	0,39	0,41
4. Inne dotacje	1.005.086,85	420.034,18	41,79	3,34	1,49
B. Ogółem subwencje i dotacje ( IV + V )	20.725.989,69	20.021.897,45	96,60	68,99	70,73
C. Środki pozyskane z innych źródeł ( bieżące i inwestycyjne )	804.580,60	799.855,18	99,41	2,68	2,82
<b>Dochody ogółem ( A + B + C )</b>	<b>30.041.705,29</b>	<b>28.309.350,71</b>	<b>94,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 286/17  
Burmistrza Sępopola  
z dnia 28 marca 2017 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW  
BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL  
NA 31 GRUDNIA 2016 R.  
( Zestawienie wg działów )

w zł i gr

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Strukt. %	Wykonanie	Strukt. %	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.406.431,06	4,57	1.362.824,67	4,87	96,90
600	Transport i łączność	1.479.492,27	4,81	1.232.790,25	4,41	83,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	414.642,00	1,35	376.142,69	1,35	90,72
750	Administracja publiczna	2.491.346,74	8,09	2.283.226,74	8,16	91,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.062,00	0,02	6.420,38	0,02	90,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157.052,00	0,51	135.155,71	0,48	86,06
757	Obsługa długu publicznego	321.633,00	1,04	278.256,72	0,99	86,51
758	Różne rozliczenia	117.000,00	0,38	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	9.983.997,64	32,42	8.540.549,13	30,54	85,54
851	Ochrona zdrowia	104.930,00	0,34	93.013,65	0,33	88,64
852	Pomoc społeczna	11.211.168,00	36,40	10.736.950,11	38,39	95,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.038,00	0,01	2.998,52	0,01	98,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	548.225,00	1,78	535.500,40	1,92	97,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.659.266,38	5,39	1.516.173,17	5,42	91,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	801.238,83	2,60	781.799,72	2,80	97,57
926	Kultura fizyczna	89.530,00	0,29	87.362,58	0,31	97,58
	<b>WYDATKI RAZEM</b>	<b>30.796.052,92</b>	<b>100,00</b>	<b>27.969.164,44</b>	<b>100,00</b>	<b>90,82</b>

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 286/17  
Burmistrza Sępopola  
z dnia 28 marca 2017 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW  
BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL  
NA 31 GRUDNIA 2016 R.

w zł i gr

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	4.000,00	4.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4.000,00	4.000,00	100,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	67.000,00	32.143,27	47,98
		6050	Wydatki inwestycyjne dotyczące infrastruktury wodociągowej	67.000,00	32.143,27	47,98
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	49.204,00	43.476,86	88,36
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	49.204,00	43.476,86	88,36
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1.286.227,06	1.283.204,54	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.646,10	6.646,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.136,46	1.136,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,75	120,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.629,18	16.723,28	94,86
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.976,06	74,40
		4430	Różne opłaty i składki	1.219.124,57	1.219.124,57	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.770,00	36.477,32	99,20
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>1.406.431,06</b>	<b>1.362.824,67</b>	<b>96,90</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	7.537,00	7.536,85	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego budżetowych	7.537,00	7.536,85	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.471.955,27	1.225.253,40	83,24

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	28.527,59	71,32
		4270	Zakup usług remontowych	71.002,67	51.348,42	72,32
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	35.015,71	70,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.306.952,60	1.110.361,68	84,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	0,00	-
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>1.479.492,27</b>	<b>1.232.790,25</b>	<b>83,33</b>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>317.812,00</i>	<i>314.228,00</i>	<i>98,87</i>
		2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	298.212,00	298.212,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	19.600,00	16.016,00	81,71
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>41.030,00</i>	<i>37.196,56</i>	<i>90,66</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	36.166,96	90,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.030,00	1.029,60	99,96
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>55.800,00</i>	<i>24.718,13</i>	<i>44,30</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	35,00	8,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	24.683,13	44,88
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>414.642,00</b>	<b>376.142,69</b>	<b>90,72</b>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>48.133,00</i>	<i>47.537,00</i>	<i>98,76</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.849,00	36.849,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00	2.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.676,86	6.676,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	671,30	671,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.735,84	1.139,84	65,67
	75018		<i>Urzędy Marszałkowskie</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>100,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.200,00	4.200,00	100,00
	75022		<i>Rady gmin</i>	<i>89.400,00</i>	<i>80.140,36</i>	<i>89,64</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84.400,00	77.160,00	91,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.962,43	98,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.017,93	33,93
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>2.194.519,74</i>	<i>2.006.836,03</i>	<i>91,45</i>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.360,00	5.181,47	96,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.321.333,00	1.221.667,39	92,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.863,00	103.862,48	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	28.500,00	26.763,00	93,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242.618,00	220.640,34	90,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.900,00	18.070,53	82,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	15.868,00	88,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.640,00	45.889,64	96,33
		4260	Zakup energii	52.000,00	41.536,60	79,88
		4270	Zakup usług remontowych	10.500,00	8.237,24	78,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	2.160,00	98,18
		4300	Zakup usług pozostałych	216.594,74	201.378,50	92,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23.000,00	19.605,79	85,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.000,00	12.739,00	74,94
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	9.012,50	75,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.465,00	35.793,37	98,16
		4480	Podatek od nieruchomości	2.526,00	2.526,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	246,00	61,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.620,00	4.302,12	56,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.000,00	11.356,06	81,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	-
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>86.797,00</i>	<i>81.728,84</i>	<i>94,16</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	290,70	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	10.915,00	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.206,00	31.032,03	93,45
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000,00	39.314,11	93,61
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	177,00	59,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>68.297,00</i>	<i>62.784,51</i>	<i>91,93</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.000,00	17.160,00	78,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.100,00	13.428,01	95,23
		4430	Różne opłaty i składki	32.197,00	32.196,50	100,00
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>2.491.346,74</b>	<b>2.283.226,74</b>	<b>91,65</b>
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i</i>	<i>7.062,00</i>	<i>6.420,38</i>	<i>90,91</i>

		4110	<i>ochrony prawa</i> Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	153,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.008,10	5.366,48	89,32
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>7.062,00</b>	<b>6.420,38</b>	<b>90,91</b>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>146.152,00</i>	<i>126.427,78</i>	<i>86,50</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.000,00	25.127,49	93,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.952,00	16.648,00	92,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.000,00	39.635,02	84,33
		4260	Zakup energii	8.700,00	6.781,34	77,95
		4270	Zakup usług remontowych	13.500,00	8.909,30	65,99
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	13.980,62	93,20
		4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	11.902,00	91,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	3.444,01	86,10
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>10.900,00</i>	<i>8.727,93</i>	<i>80,07</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.300,00	5.094,57	96,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	2.082,96	74,39
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00	1.550,40	55,37
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>157.052,00</b>	<b>135.155,71</b>	<b>86,06</b>
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>321.633,00</i>	<i>278.256,72</i>	<i>86,51</i>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10.000,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	311.633,00	278.256,72	89,29
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>321.633,00</b>	<b>278.256,72</b>	<b>86,51</b>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>117.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		4810	Rezerwy	117.000,00	0,00	-
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>117.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>6.263.214,41</i>	<i>5.158.804,10</i>	<i>82,37</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180.606,00	169.476,71	93,84
		3240	Stypendia dla uczniów	4.218,00	4.218,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.705.644,00	2.566.995,23	94,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207.647,00	207.563,73	99,96

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541.318,00	488.894,92	90,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70.550,00	62.581,18	88,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.303,00	33.592,57	74,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193.992,00	164.770,95	84,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40.715,43	32.867,01	80,72
	4260	Zakup energii	76.510,00	51.864,67	67,79
	4270	Zakup usług remontowych	104.094,00	102.725,46	98,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.188,00	1.878,00	58,91
	4300	Zakup usług pozostałych	53.723,98	46.228,45	86,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.169,00	13.812,72	91,06
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12.794,00	10.935,90	85,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.691,00	5.371,70	61,81
	4430	Różne opłaty i składki	12.357,00	9.943,00	80,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222.467,00	222.466,62	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.110,00	5.570,00	91,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444.680,46	431.236,99	96,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane środkami z Unii Europejskiej	1.039.549,23	410.412,23	39,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	259.887,31	102.603,06	39,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	12.795,00	91,39
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>382.164,00</i>	<i>337.034,67</i>	<i>88,19</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.806,00	15.845,57	88,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251.852,00	219.082,61	86,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.769,00	19.719,72	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.381,00	41.508,69	84,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.481,00	5.950,58	79,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.440,00	2.373,60	97,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.505,00	3.100,59	88,46
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	345,60	57,60
	4270	Zakup usług remontowych	14.103,00	14.103,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	130,00	56,52
	4300	Zakup usług pozostałych	414,00	400,00	96,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	92,16	46,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.383,00	14.382,55	100,00
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>248.313,00</i>	<i>218.419,53</i>	<i>87,96</i>

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	16.955,02	67,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.090,00	7.798,38	96,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.770,00	111.039,44	90,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.487,00	6.486,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.153,00	21.073,68	91,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.946,00	1.233,34	41,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.880,00	1.880,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	22.950,00	22.870,57	99,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	19.719,00	14.118,15	71,60
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	4.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.050,00	3.848,20	95,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	275,68	68,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	172,13	86,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.428,00	6.428,00	100,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>147.999,00</i>	<i>113.731,34</i>	<i>76,85</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.142,00	3.882,70	63,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.310,97	82.646,41	76,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.137,00	4.135,69	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.349,00	16.584,12	77,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.790,03	1.757,81	63,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	989,49	76,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	667,20	74,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	98,01	98,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.879,91	100,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1.456.773,45</i>	<i>1.403.103,86</i>	<i>96,32</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58.639,00	56.835,47	96,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947.616,00	922.527,09	97,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.215,00	77.145,66	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189.619,00	174.737,68	92,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.880,00	22.488,37	86,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.940,00	4.140,00	69,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.000,00	76.923,64	99,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17.732,14	16.743,49	94,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	167,31	158,48	94,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.973,00	1.933,85	98,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	421,20	21,06
		4430	Różne opłaty i składki	4.784,00	841,00	17,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.718,00	47.717,93	100,00
	80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	500.063,00	452.157,12	90,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	86,70	28,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.479,00	41.706,61	89,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.817,00	3.749,75	98,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.735,00	7.530,98	86,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	985,00	832,88	84,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000,00	24.079,96	77,68
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	10,00	1,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401.806,00	369.030,34	91,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.404,00	85,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.641,00	1.640,90	100,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	38.056,00	32.198,71	84,61
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	13.035,00	93,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	471,21	26,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.256,00	18.692,50	83,99
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	684.754,00	578.793,01	84,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.900,00	1.287,92	67,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276.036,00	267.313,76	96,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.541,00	20.539,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.762,00	48.884,11	90,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.352,00	2.303,21	52,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300,00	946,82	72,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	13.044,98	81,53
		4220	Zakup środków żywności	281.565,00	201.822,59	71,68
		4260	Zakup energii	10.500,00	8.450,92	80,48
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	235,00	82,46
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	2.710,52	41,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	41,79	5,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.213,00	11.212,38	99,99
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	24.714,00	23.802,48	96,31

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.949,00	18.894,49	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230,00	230,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.025,00	3.242,94	80,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	481,00	406,64	84,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	95,41	99,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44,00	44,00	100,00
		4260	Zakup energii	281,00	281,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	353,00	353,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86,00	86,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169,00	169,00	100,00
	80150		<i>Realizacja 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</i>	190.474,92	179.657,16	94,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.176,00	2.100,00	40,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.659,00	119.796,14	97,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.629,00	6.629,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.961,00	20.878,71	95,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.145,00	2.295,79	73,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	897,00	897,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.620,00	4.617,00	99,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.170,77	1.733,91	54,68
		4260	Zakup energii	1.974,00	669,52	33,92
		4270	Zakup usług remontowych	14.200,00	14.200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32,00	32,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	933,15	921,09	98,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	331,00	235,00	71,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7,00	7,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	86,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	9,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.645,00	4.645,00	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	47.471,86	42.847,15	90,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.900,00	63,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.728,00	3.251,82	87,23
		4220	Zakup środków żywności	1.479,87	1.479,87	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.900,00	2.900,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	33.954,73	32.446,33	95,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	514,26	269,13	52,33
		4430	Różne opłaty i składki	1.295,00	0,00	-
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>9.983.997,64</b>	<b>8.540.549,13</b>	<b>85,54</b>
851	85111		OCHRONA ZDROWIA			
			<i>Szpitala ogólne</i>	20.000,00	20.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4.000,00	4.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.186,00	1.186,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,00	814,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	80.930,00	69.013,65	85,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	143,64	28,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	20,58	29,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.239,00	16.471,50	81,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.071,58	80,72
		4300	Zakup usług pozostałych	44.321,00	40.991,01	92,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.600,00	2.520,00	70,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	115,34	38,45
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	680,00	45,33
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>104.930,00</b>	<b>93.013,65</b>	<b>88,64</b>
852	85202		POMOC SPOŁECZNA			
			<i>Domy pomocy społecznej</i>	710.000,00	645.815,31	90,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	710.000,00	645.815,31	90,96
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	36.960,00	34.483,84	93,30
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36.960,00	34.483,84	93,30
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	3.200,00	2.199,40	68,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.124,00	2.124,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	75,40	99,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	-
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	108.044,00	76.428,09	70,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	0,00	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.563,00	22.731,69	57,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.741,00	2.685,35	97,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.130,00	6.334,34	62,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.442,00	901,24	62,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.520,00	23.836,09	83,58
		4300	Zakup usług pozostałych	20.400,00	19.019,42	93,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.400,00	7,96	0,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	912,00	41,68
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>3.335.599,00</i>	<i>3.327.873,00</i>	<i>99,77</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3.268.890,00	3.262.622,20	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.500,00	32.348,00	96,56
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.769,00	5.570,00	96,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	821,00	792,02	96,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	8.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.182,20	8.103,98	99,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	116,80	116,80	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	2.400,00	100,00
	85212	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.100,00	7.100,00	100,00
			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3.947.396,00</i>	<i>3.874.654,43</i>	<i>98,16</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3.828.976,00	3.765.574,57	98,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.935,00	59.563,00	88,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.342,00	5.342,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.447,00	11.175,43	89,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.724,00	1.060,36	61,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.220,00	7.220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.726,93	19.694,00	99,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.223,00	2.223,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.735,00	2.735,00	100,00
	85213	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67,07	67,07	100,00
			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>109.254,00</i>	<i>97.705,45</i>	<i>89,43</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	109.254,00	97.705,45	89,43

85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	428.621,00	364.725,13	85,09
	3110	Świadczenia społeczne	428.621,00	364.725,13	85,09
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	389.502,00	315.435,13	80,98
	3110	Świadczenia społeczne	389.380,00	315.321,13	80,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	114,00	93,44
85216		<i>Zasilki stałe</i>	512.533,00	476.381,70	92,95
	3110	Świadczenia społeczne	512.533,00	476.381,70	92,95
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	838.700,00	753.746,33	89,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.018,00	2.006,97	66,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529.422,00	469.787,27	88,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.974,00	34.790,72	87,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.947,00	80.407,11	85,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.152,00	8.094,01	61,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.500,00	21.465,00	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.280,00	20.145,70	99,34
	4260	Zakup energii	44.000,00	43.961,61	99,91
	4270	Zakup usług remontowych	1.550,00	1.494,45	96,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	750,00	93,75
	4300	Zakup usług pozostałych	37.380,00	37.341,40	99,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.400,00	4.304,95	97,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.120,00	1.112,00	99,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.533,00	14.512,69	99,86
	4480	Podatek od nieruchomości	8.350,00	8.345,00	99,94
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	854,00	853,45	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.600,00	3.554,00	98,72
85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	120.000,00	114.282,00	95,24
	4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	114.282,00	95,24
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	24.500,00	24.500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	24.500,00	24.500,00	100,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	646.859,00	628.720,30	97,20
	2820	Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej – dystrybucja żywności w ramach FEAD	10.000,00	10.000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	624.800,00	616.411,34	98,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00	50,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	8,96	99,56
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	2.250,00	18,75
		<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>11.211.168,00</b>	<b>10.736.950,11</b>	<b>95,77</b>

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	3.038,00	2.998,52	98,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.550,00	2.522,80	98,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	431,39	99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	44,33	83,64
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>3.038,00</b>	<b>2.998,52</b>	<b>98,70</b>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	137.850,00	128.997,61	93,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.613,00	6.988,21	91,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.697,00	76.147,84	95,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.937,00	3.936,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.159,00	11.689,70	77,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.945,00	1.415,18	72,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.650,00	1.303,57	79,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.150,00	817,56	71,09
		4270	Zakup usług remontowych	18.059,00	18.059,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	8.639,73	100,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	3.800,00	3.760,00	98,95
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800,00	3.760,00	98,95
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	406.575,00	402.742,79	99,06
		3240	Stypendia dla uczniów	406.250,00	402.417,79	99,06
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	325,00	325,00	100,00
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>548.225,00</b>	<b>535.500,40</b>	<b>97,68</b>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	4.000,00	3.905,00	97,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	3.905,00	97,63
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	887.153,00	880.228,12	99,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	886.153,00	880.228,12	99,33
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	24.376,00	22.714,71	93,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.376,00	22.714,71	93,18
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	208.483,00	142.165,42	68,19
		4260	Zakup energii	125.000,00	99.323,82	79,46
		4270	Zakup usług remontowych	33.483,00	26.261,34	78,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	16.580,26	33,16

	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	22.906,00	5.703,56	24,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.200,25	86,67
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.906,00	503,31	10,26
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	511.348,38	460.456,36	90,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.900,00	2.634,68	90,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311.302,00	291.637,06	93,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.963,00	10.962,33	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57.000,00	51.658,12	90,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.853,00	5.846,29	85,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.806,00	36.174,00	78,97
		4260	Zakup energii	6.500,00	4.726,83	72,72
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	760,00	50,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	1.065,00	88,75
		4300	Zakup usług pozostałych	18.734,00	13.098,83	69,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.320,00	1.320,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	29.504,38	25.400,41	86,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.766,00	15.172,81	85,40
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>1.659.266,38</b>	<b>1.516.173,17</b>	<b>91,38</b>
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	512.979,74	506.531,28	98,74
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	356.000,00	356.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.701,25	3.322,10	49,57
		4260	Zakup energii	7.000,00	5.601,37	80,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128.251,93	127.678,36	99,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.026,56	13.929,45	99,31
	92116		<i>Biblioteki</i>	121.000,00	121.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	121.000,00	121.000,00	100,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	8.000,00	0,00	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8.000,00	0,00	-

	92195		<i>Pozostała działalność</i>	159.259,09	154.268,44	96,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.077,66	5.043,62	99,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154.181,43	149.224,82	96,79
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>801.238,83</b>	<b>781.799,72</b>	<b>97,57</b>
926	92601		KULTURA FIZYCZNA			
			<i>Obiekty sportowe</i>	21.030,00	18.942,33	90,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.230,00	18.942,33	98,50
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	68.500,00	68.420,25	99,88
		2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki	1.000,00	1.000,00	100,00
		2830	Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępól	62.000,00	62.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	5.420,25	98,55
			<b>Razem wydatki w dziale</b>	<b>89.530,00</b>	<b>87.362,58</b>	<b>97,58</b>
			<b>WYDATKI RAZEM</b>	<b>30.796.052,92</b>	<b>27.969.164,44</b>	<b>90,82</b>

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 286/17  
Burmistrza Sępopola  
z dnia 28 marca 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY  
SĘPOPOL NA 31 GRUDNIA 2016 R.  
WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA

w zł i gr

L.p.	Kierunek wydatków budżetowych	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 4 : 3	Strukt. % planu	Strukt. % wykon.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe, w tym:	3.660.229,52	2.537.532,91	69,33	11,89	9,07
2.	- wydatki inwestycyjne	3.620.629,52	2.501.516,91	69,09	11,76	8,94
3.	Wydatki bieżące, w tym:	27.135.823,40	25.431.631,53	93,72	88,11	90,93
4.	- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.277.869,37	8.614.972,88	92,86	30,13	30,80
5.	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.925.803,00	9.631.163,70	97,03	32,23	34,44
6.	- Dotacje	889.412,00	873.367,02	98,20	2,89	3,12
7.	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	-	-	-	-
8.	- Na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	321.633,00	278.256,72	86,51	1,04	0,99
9.	- Z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-
10.	- Pozostałe wydatki	6.721.106,03	6.033.871,21	89,77	21,82	21,58
	<b>WYDATKI RAZEM</b>	<b>30.796.052,92</b>	<b>27.969.164,44</b>	<b>90,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 286/17  
Burmistrza Sępola  
z dnia 28 marca 2017 r.

PLAN I WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH  
NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 31 GRUDNIA 2016 R.

w zł i gr

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.243.507,06</b>	<b>1.243.507,06</b>	<b>100,00</b>
	01095	2010	<i>Pozostała działalność</i> Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	1.243.507,06 1.243.507,06	1.243.507,06 1.243.507,06	100,00 100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>48.133,00</b>	<b>47.537,00</b>	<b>98,76</b>
	75011	2010	<i>Urzędy Wojewódzkie</i> Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zleczone z zakresu ewidencji ludności, USC i spraw obronnych	48.133,00 48.133,00	47.537,00 47.537,00	98,76 98,76
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7.062,00</b>	<b>6.420,38</b>	<b>90,91</b>
	75101	2010	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	7.062,00 7.062,00	6.420,38 6.420,38	90,91 90,91
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>39.843,78</b>	<b>37.345,15</b>	<b>93,73</b>
	80101	2010	<i>Szkoły podstawowe</i> Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	22.118,41 22.118,41	21.165,68 21.165,68	95,69 95,69
	80110	2010	<i>Gimnazja</i> Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	16.899,45 16.899,45	16.007,07 16.007,07	94,72 94,72
	80150	2010	<i>Realizacja 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</i> Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	825,92 825,92	172,40 172,40	20,87 20,87
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7.370.783,00</b>	<b>7.289.762,75</b>	<b>98,90</b>
	85211	2060	<i>Świadczenie wychowawcze</i> Dotacja celowa na wypłatę świadczeń	3.335.599,00 3.328.499,00	3.327.873,00 3.320.773,00	99,77 99,77

		6340	wychowawczych (500+) Dotacja celowa na wdrożenie nowego świadczenia wychowawczego, tj. na doposażenie	7.100,00	7.100,00	100,00
85212			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.947.396,00	3.874.654,43	98,16
	85213	2010	Dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych	3.947.396,00	3.874.654,43	98,16
			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	56.977,00	56.707,56	99,53
	85215	2010	Dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne	56.977,00	56.707,56	99,53
			<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	6.252,00	5.968,80	95,47
		2010	Dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	6.252,00	5.968,80	95,47
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	24.500,00	24.500,00	100,00
		2010	Dotacja celowa na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (nawałnice, gradobicie, intensywne opady deszczu)	24.500,00	24.500,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	59,00	58,96	99,93
		2010	Dotacja celowa na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	59,00	58,96	99,93
			<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>8.709.328,84</b>	<b>8.624.572,34</b>	<b>99,03</b>

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 286/17  
Burmistrza Sępopola  
z dnia 28 marca 2017 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW  
NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 31 GRUDNIA 2016 R.

w zł i gr

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.243.507,06</b>	<b>1.243.507,06</b>	<b>100,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1.243.507,06	1.243.507,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.646,10	6.646,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.136,46	1.136,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,75	120,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.479,18	16.479,18	100,00
		4430	Różne opłaty, składki	1.219.124,57	1.219.124,57	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>48.133,00</b>	<b>47.537,00</b>	<b>98,76</b>
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	48.133,00	47.537,00	98,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.849,00	36.849,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.200,00	2.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.676,86	6.676,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	671,30	671,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.735,84	1.139,84	65,67
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7.062,00</b>	<b>6.420,38</b>	<b>90,91</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	7.062,00	6.420,38	90,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	153,90	153,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.008,10	5.366,48	89,32
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>39.843,78</b>	<b>37.345,15</b>	<b>93,73</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	22.118,41	21.165,68	95,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21.899,43	20.956,11	95,69
		4300	Zakup usług pozostałych	218,98	209,57	95,70
	80110		<i>Gimnazja</i>	16.899,45	16.007,07	94,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16.732,14	15.848,59	94,72
		4300	Zakup usług pozostałych	167,31	158,48	94,72
	80150		<i>Realizacja 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</i>	825,92	172,40	20,87

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	817,77	170,70	20,87
		4300	Zakup usług pozostałych	8,15	1,70	20,86
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7.370.783,00</b>	<b>7.289.762,75</b>	<b>98,90</b>
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>3.335.599,00</i>	<i>3.327.873,00</i>	<i>99,77</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3.268.890,00	3.262.622,20	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.500,00	32.348,00	96,56
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.769,00	5.570,00	96,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	821,00	792,02	96,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	8.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.182,20	8.103,98	99,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	116,80	116,80	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	2.400,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.100,00	7.100,00	100,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3.947.396,00</i>	<i>3.874.654,43</i>	<i>98,16</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3.828.976,00	3.765.574,57	98,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.935,00	59.563,00	88,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.342,00	5.342,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.447,00	11.175,43	89,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.724,00	1.060,36	61,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.220,00	7.220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.726,93	19.694,00	99,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.223,00	2.223,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.735,00	2.735,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67,07	67,07	100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>56.977,00</i>	<i>56.707,56</i>	<i>99,53</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	56.977,00	56.707,56	99,53
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>6.252,00</i>	<i>5.968,80</i>	<i>95,47</i>
		3110	Świadczenia społeczne	6.130,00	5.854,80	95,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	114,00	93,44
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>24.500,00</i>	<i>24.500,00</i>	<i>100,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	24.500,00	24.500,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>59,00</i>	<i>58,96</i>	<i>99,93</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00	50,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9,00	8,96	99,56
			<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>8.709.328,84</b>	<b>8.624.572,34</b>	<b>99,03</b>

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 286/17  
Burmistrza Sępola  
z dnia 28 marca 2017 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW  
I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
NA 31 GRUDNIA 2016 R.

w zł i gr

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Koszty*		Stan środków obrotowych*** na koniec okresu
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				Dotacje z budżetu	w tym:				
					Dotacja przedmiotowa netto	Dotacja na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>337.607,01</b>	<b>2.015.058,29</b>	<b>305.951,89</b>	<b>289.935,89</b>	<b>16.016,00</b>	<b>1.964.691,55</b>	-	<b>387.973,75</b>
	w tym:								
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych – ciepłownictwo	187.164,48	256.588,77	-	-	-	251.164,36	-	192.588,89
	2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	150.442,53	1.758.469,52	305.951,89	289.935,89	16.016,00	1.713.527,19	-	195.384,86
<b>II.</b>	<b>Rachunki dochodów własnych</b>	<b>510,76</b>	<b>22.982,27</b>	-	-	-	<b>22.920,04</b>	-	<b>572,99</b>
	w tym:								
	1. Szkoły podstawowe	285,19	19.126,97	-	-	-	19.316,80	-	95,36
	2. Stołówki szkolne i przedszkolne	225,57	3.855,30	-	-	-	3.603,24	-	477,63
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>338.117,77</b>	<b>2.038.040,56</b>	<b>305.951,89</b>	<b>289.935,89</b>	<b>16.016,00</b>	<b>1.987.611,59</b>	-	<b>388.546,74</b>

W odniesieniu do rachunku dochodów:

\* dochody

\*\* wydatki

\*\*\* stan środków pieniężnych

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr 286/17  
Burmistrza Sępopola  
z dnia 28 marca 2017 r.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE  
UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW  
ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW  
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH  
NA 31 GRUDNIA 2016 R.

w zł i gr

L.p.	Wykaz jednostek budżetowych	Stan środków pieniężnych na początku roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu	230,27	18.862,00	15.701,49	18.862,00	15.577,88	353,88
2.	Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu	170,49	3.850,00	2.642,60	3.850,00	2.638,81	174,28
3.	Szkoła Podstawowa w Dzierzychowie	10,99	4.300,00	4.138,16	4.300,00	4.108,79	40,36
4.	Szkoła Podstawowa w Ponikach	99,01	1.120,00	500,02	1.120,00	594,56	4,47
	<b>R A Z E M</b>	<b>510,76</b>	<b>28.132,00</b>	<b>22.982,27</b>	<b>28.132,00</b>	<b>22.920,04</b>	<b>572,99</b>

Załącznik Nr 11  
do Zarządzenia Nr 286/17  
Burmistrza Sępola  
z dnia 28 marca 2017 r.

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH  
BANKOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU  
TERYTORYALNEGO NA KONIEC 2016 R.

w zł i gr

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
<b>I. Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:</b>	1.779.640,88
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	117.387,63
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	369.246,00

<b>Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego</b>	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	0,00

\*) na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

Załącznik Nr 12  
do Zarządzenia Nr 286/17  
Burmistrza Sępola  
z dnia 28 marca 2017 r.

### WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2016 R.

Lp.	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5
1.	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
<b>Razem Długa</b>		<b>12 595,00</b>	<b>12 556,69</b>	<b>99,70</b>
2.	Poprawienie estetyki w miejscowości Dobroty poprzez zakup pojemników na kwiaty	150,00	133,40	88,93
	Remont drogi gminnej do msc. Wanikajmy	590,00	448,95	76,09
	Zakup tablicy informacyjnej do msc. Dzierzychowo	1 200,00	1 118,07	93,17
	Zakup wykaszarki wraz z akcesoriami i paliwem do msc. Dobroty	2 350,00	2 135,03	90,85
	Zakup kosiarki wraz z akcesoriami i paliwem do msc. Dzierzychowo	2 500,00	2 500,00	100,00
	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Gierkinach	5 899,53	5 891,26	99,86
	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dzierzychowie wraz z zakupem wyposażenia	15 151,56	15 148,33	99,98
<b>Razem Dzierzychowo</b>		<b>27 841,09</b>	<b>27 375,04</b>	<b>98,33</b>
3.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek i wykaszarek w msc. Park, Gulkajmy, Przewarszyty i Judyty	1 400,00	723,88	51,71
	Urządzenie placu zabaw w msc. Judyty	9 740,00	9 600,70	98,57
	Urządzenie placu zabaw w msc. Przewarszyty	5 285,50	5 277,89	99,86
	Zakup sprzętu sportowego i rekreacyjnego do msc. Judyty	3 500,00	3 490,10	99,72
<b>Razem Judyty</b>		<b>19 925,50</b>	<b>19 092,57</b>	<b>95,82</b>
4.	Remont dróg gminnych w Kinwągach	8 679,49	8 645,95	99,61
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i wykaszarki w Kinwągach	250,00	243,85	97,54
	Zakup impregnatu do konserwacji wiaty i ogrodzenia w Kinwągach	500,00	485,64	97,13
<b>Razem Kinwągi</b>		<b>9 429,49</b>	<b>9 375,44</b>	<b>99,43</b>
5.	Zakup nasadzeń roślin zielonych na teren sołectwa	2 000,00	1 976,60	98,83
	Remont dróg gminnych w miejscowości Liski	3 577,18	3 332,07	93,15
	Urządzenie placu zabaw w msc. Liski (doposażenie)	12 007,82	12 007,82	100,00
<b>Razem Liski</b>		<b>17 585,00</b>	<b>17 316,49</b>	<b>98,47</b>
6.	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Lipicy	14 591,00	14 591,00	100,00
<b>Razem Lipica</b>		<b>14 591,00</b>	<b>14 591,00</b>	<b>100,00</b>
7.	Budowa altany rekreacyjnej w Lwowcu	12 492,35	12 460,96	99,75
<b>Razem Lwowiec</b>		<b>12 492,35</b>	<b>12 460,96</b>	<b>99,75</b>
8.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki i agregatu prądotwórczego	300,00	300,00	100,00

	Remont modernizacyjny budynku świetlicy w Masunach	9 493,25	9 184,11	96,74
	Rozbudowa i konserwacja stancji w Masunach	1 077,66	1 077,66	100,00
	Wspieranie kultury fizycznej w środowisku lokalnym poprzez zakup sprzętu sportowego - Piłkarzyków i stołu do tenisa stołowego w Masunach	2 000,00	1 930,15	96,51
<b>Razem Masuny</b>		<b>12 870,91</b>	<b>12 491,92</b>	<b>97,06</b>
9.	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Ostrym Bardzie	9 429,49	9 429,49	100,00
<b>Razem Ostre Bardo</b>		<b>9 429,49</b>	<b>9 429,49</b>	<b>100,00</b>
10.	Zakup oleju, paliwa i akcesoriów do wykaszarki	300,00	220,55	73,52
	Urządzenie i zakup wyposażenia na plac zabaw w Prętławkach	8 337,00	8 099,00	97,15
<b>Razem Prętławki</b>		<b>8 637,00</b>	<b>8 319,55</b>	<b>96,32</b>
11.	Remont drogi gminnej Rogielkajmy - Korytki	8 603,00	8 603,00	100,00
<b>Razem Rogielkajmy</b>		<b>8 603,00</b>	<b>8 603,00</b>	<b>100,00</b>
12.	Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna	8 033,00	7 404,60	92,18
	Urządzenie boiska sportowego w Romankowie	8 770,00	8 686,75	99,05
	Urządzenie boiska sportowego w Romankowie	1 230,00	1 040,14	84,56
<b>Razem Romankowo</b>		<b>18 033,00</b>	<b>17 131,49</b>	<b>95,00</b>
13.	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach	5 830,55	5 830,55	100,00
	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach - przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Rygarby	3 771,01	3 759,78	99,70
<b>Razem Rusajny</b>		<b>9 601,56</b>	<b>9 590,33</b>	<b>99,88</b>
14.	Zakup akcesoriów, oleju i paliwa do kosiarki	500,00	373,20	74,64
	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Różynie	11 244,00	11 244,00	100,00
	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych	300,00	298,81	99,60
<b>Razem Różyna</b>		<b>12 044,00</b>	<b>11 916,01</b>	<b>98,94</b>
15.	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach - przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Rusajny	8 982,11	8 879,62	98,86
<b>Razem Rygarby</b>		<b>8 982,11</b>	<b>8 879,62</b>	<b>98,96</b>
16.	Konserwacja, zakup paliwa i materiałów do wykaszarek	376,00	345,81	91,97
	Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę	11 600,00	11 600,00	100,00
<b>Razem Śmiardowo</b>		<b>11 976,00</b>	<b>11 945,81</b>	<b>99,75</b>
17.	Zakup koszy na śmieci do msc. Smolanka	1 000,00	1 000,00	100,00
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	400,00	396,23	99,06
	Zakup materiałów do zrobienia ławek i stołów przy świetlicy w Smolance	600,00	598,30	99,72

	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Smolance	14 026,56	13 929,45	99,31
	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkań mieszkańców	500,00	498,16	99,63
	Wyrównanie boiska do piłki nożnej i siatkówki w Smolance	1 300,00	-	-
<b>Razem Smolanka</b>		<b>17 826,56</b>	<b>16 422,14</b>	<b>92,12</b>
18.	Zakup kosiarki spalinowej z koszem do Stoppek wsi	1 000,00	940,00	94,00
	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek w Stopkach wsi	500,00	492,16	98,43
	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek w Stopkach Osadzie	500,00	499,72	99,94
	Budowa altany rekreacyjnej w m. Stopki wieś	4 422,22	4 419,87	99,95
	Zagospodarowanie terenu przy rz. Łynie w Stopkach - Osadzie na miejsce rekreacji	11 507,58	11 440,00	99,41
<b>Razem Stopki</b>		<b>17 929,80</b>	<b>17 791,75</b>	<b>99,23</b>
19.	Zakup tablicy ogłoszeń do msc. Retowy	1 200,00	1 118,07	93,17
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki w Szczurkowie	300,00	272,57	90,86
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki w Trosinach	200,00	200,00	100,00
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki w msc. Retowy	300,00	299,14	99,71
	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Trosinach	1 101,25	1 090,00	98,98
	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Szczurkowie wraz z zakupem wyposażenia	10 664,43	10 632,83	99,70
<b>Razem Szczurkowo</b>		<b>13 765,68</b>	<b>13 612,61</b>	<b>98,89</b>
20.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki	200,00	134,26	67,13
	Zakup impregnatu do konserwacji urządzeń placu zabaw w Turczu	200,00	183,35	91,68
	Doposażenie placu zabaw w Turczu w urządzenia sportowe, grill murowany wraz z utwardzeniem gruntu pod altana	8 031,00	7 814,96	97,31
<b>Razem Turcz</b>		<b>8 431,00</b>	<b>8 132,57</b>	<b>96,46</b>
21.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki	500,00	491,44	98,29
	Doposażenie placu zabaw w Wiatrowcu	17 877,18	17 835,00	99,76
<b>Razem Wiatrowiec</b>		<b>18 377,18</b>	<b>18 326,44</b>	<b>99,72</b>
22.	Zakup tablicy informacyjnej do msc. Boryty	1 200,00	1 118,07	93,17
	Zakup paliwa i akcesoriów do kosi spalinowej w Domaradach	300,00	299,76	99,92
	Zakup kosiarki spalinowej wraz z akcesoriami i paliwem do msc. Wodukajmy	2 300,00	2 297,07	99,87
	Urządzenie placu zabaw w Langankach	5 931,82	5 893,35	99,35
	Urządzenie placu zabaw w Domaradach	4 189,00	3 773,00	90,07
	Urządzenie placu zabaw w Wodukajmach	5 419,96	5 080,25	93,73
<b>Razem Wodukajmy</b>		<b>19 340,78</b>	<b>18 461,50</b>	<b>95,45</b>
		<b>310 307,50</b>	<b>303 822,42</b>	<b>97,91</b>

Załącznik Nr 13  
do Zarządzenia Nr 286/17  
Burmistrza Sępopola  
z dnia 28 marca 2017 r.

WYKAZ ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH  
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA  
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, DOKONANYCH W 2016 R.

w zł i gr						
Dział	Rozdz.		Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016 r.	Zmiany w planie	Plan na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3.051.451,00</b>	<b>- 1.746.014,46</b>	<b>1.305.436,54</b>
			– z tego zadanie:			
600	60016	1.	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wiatrowcu na działce Nr 328 wraz z budową kanalizacji deszczowej – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, oś 3, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	638.334,00	- 638.334,00	0,00
600	60016	2.	Remont modernizacyjny drogi gminnej od cmentarza do Smolanki położ. Na dz. Nr 2/1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, oś 5, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	700.000,00	- 700.000,00	0,00
600	60016	3.	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Korszyńskiej w Sępopolu – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”	0,00	+ 1.000,00	1.000,00
600	60016	4.	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w Rygarbach – Program	0,00	+ 1.000,00	1.000,00

600	60016	5.	<p><i>Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020,</i>  <i>Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”</i></p> <p>Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Lipowa w Sępopolu –  <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020,</i>  <i>Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”</i></p>	0,00	+ 1.000,00	1.000,00
600	60016	6.	<p>Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Długiej w Sępopolu –  <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020,</i>  <i>Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”</i></p>	0,00	+ 1.000,00	1.000,00
750	75023	7.	Rozwój e-administracji w Gminie Sępopól POPC, oś 3, działanie 3.1	300.000,00	- 300.000,00	0,00
750	75023	8.	<p>Warmińsko-Mazurskie Partnerstwo dla rozwoju e-Uслуг  <i>- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, oś III Cyfrowy</i></p>	0,00	+ 1.000,00	1.000,00

754	75412	9.	<i>Region, działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych</i> Rozbudowa remizy strażackiej w Judytach <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, oś IX, działanie 9.1.2</i>	350.000,00	- 350.000,00	0,00
801	80101	10.	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu – <i>Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014, Program: PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”</i>	313.117,00	+986.319,54	1.299.436,54
801	80101	11.	Termomodernizacja wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej w Ponikach oraz budynku Szkoły Podstawowej w Dietrichowie - <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, oś 4, działanie 4.3</i>	750.000,00	- 750.000,00	0,00
921	92109	12.	Rozbudowa remizy strażackiej w Judytach o pomieszczenie na świetlicę wiejską <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, oś IX, działanie 9.1.2</i>	0,00	+ 1.000,00	1.000,00
			<b><i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i></b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>3.051.451,00</b>	<b>- 1.746.014,46</b>	<b>1.305.436,54</b>

Załącznik Nr 14  
do Zarządzenia Nr 286/17  
Burmistrza Sępopola  
z dnia 28 marca 2017 r.

INFORMACJA W ZAKRESIE STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI  
PROGRAMÓW WIELOLETNICH

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku okresu realizacji do 31.12.2016r.	% zaawansowania (poz. 5:4)
1	2	3	4	5	6
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9.337.253,16</b>	<b>2.779.079,64</b>	<b>29,76</b>
		– z tego zadanie:			
010	01010	Budowa sieci wodociągowej p Gaj - Gierkiny r. 2016-2017	102.000,00	32.143,27	31,51
600	60016	Wykonanie projektu modernizacji dróg w Śródmieściu Sępopola (w tym: ul. Kościuszki i Moniuszki) r. 2013-2016	147.600,00	82.593,40	55,96
600	60016	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Korszyńskiej w Sępopolu – r. 2016-2017	781.979,76	0,00	-
		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”</i>			
600	60016	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w Rygarbach r. 2016-2017 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym	681.044,65	0,00	-

600	60016	<i>inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”</i> Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Lipowa w Sępopolu r. 2016-2017 <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”</i>	996.931,10	0,00	-
600	60016	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Długiej w Sępopolu – r. 2016-2017 <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”</i>	979.771,24	0,00	-
750	75023	Warmińsko-Mazurskie Partnerstwo dla rozwoju e-Uслуг r. 2016-2018 - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, oś III Cyfrowy Region, działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	545.505,00	0,00	-
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu – r. 2014-2017 <i>Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014, Program: PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie</i>	4.150.874,39	2.366.875,63	57,02

801	80101	<i>odnawialnych źródeł energii”</i> Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Szkoły w Sępopolu r. 2015-2016	19.200,00	17.036,00	88,73
801	80101	Wykonanie instalacji odgromowej w budynku Szkoły w Sępopolu r. 2015-2016	31.800,00	29.106,57	91,53
900	90001	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sępopolu r. 2008-2016	300.000,00	4.000,00	1,33
921	92109	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej Różynie r. 2014-2016	29.724,00	29.715,57	99,97
921	92109	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Gierkinach 2014-2016 r.	20.214,53	20.163,21	99,75
921	92109	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Dzierzychowie wraz z zagospodarowaniem otoczenia 2015-2016 r.	33.997,56	33.987,70	99,97
921	92109	Rozbudowa remizy strażackiej w Judytach o pomieszczenie na świetlicę wiejską r. 2016-2017 <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, oś IX, działanie 9.1.2</i>	350.000,00	0,00	-
921	92195	Urządzenie placu zabaw w Domaradach 2014-2016 r.	14.951,00	14.524,55	97,15
921	92195	Urządzenie placu zabaw w Przewarszytach 2014-2016 r.	15.731,50	15.722,38	99,94
921	92195	Urządzenie placu zabaw w msc. Liski 2014-2016 r.	38.191,79	38.188,78	99,99
921	92195	Urządzenie i zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci w Prętławkach 2014-2016 r.	24.874,29	24.626,34	99,00
921	92195	Doposażenie placu zabaw w Wiatrowcu 2015-2016 r.	32.473,82	32.422,29	99,84
921	92195	Urządzenie miejsca rekreacji przy ul. Mostowej w Sępopolu (urządzenia fitness) 2016-2017 r.	17.000,00	14.653,00	86,19
921	92195	Zagospodarowanie terenu przy rzece Łynie w Stopkach-Osadle na miejsce rekreacji 2015-2016 r.	23.388,53	23.320,95	99,71
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		<b>RAZEM</b>	<b>9.337.253,16</b>	<b>2.779.079,64</b>	<b>29,76</b>

Załącznik Nr 15  
do Zarządzenia Nr 286/17  
Burmistrza Sępopola  
z dnia 28 marca 2017 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE  
PRZEZ GMINĘ SĘPOPOL Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI  
NA 31 GRUDNIA 2016 R.

w zł i gr

Dział	Rozdz.		Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1.305.436,54</b>	<b>513.015,29</b>	<b>39,30</b>
			– z tego zadanie:			
600	60016	1.	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Korszyńskiej w Sępopolu – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”	1.000,00	0,00	-
600	60016	2.	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w Rygarbach – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”	1.000,00	0,00	-
600	60016	3.	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Lipowa w Sępopolu – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub	1.000,00	0,00	-

600	60016	4.	rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Długiej w Sępopolu – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”	1.000,00	0,00	-
750	75023	5.	Warmińsko-Mazurskie Partnerstwo dla rozwoju e-Uслуг - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, oś III Cyfrowy Region, działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	1.000,00	0,00	-
801	80101	6.	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu – Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014, Program: PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”	1.299.436,54	513.015,29	39,48
921	92109	7.	Rozbudowa remizy strażackiej w Judytach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, oś IX, działanie 9.1.2	1.000,00	0,00	-
			<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>1.305.436,54</b>	<b>513.015,29</b>	<b>39,30</b>



- 6) Dz. nr 7/25, obr. 1 Sępopol) powierzchnia **37,83 m<sup>2</sup>** (B - tereny mieszkaniowe), cena sprzedaży **1949,06 zł**.
- 7) Dz. nr 255, obr. 2 Długa) powierzchnia 0,11 ha (dr – droga), cena sprzedaży 4920,00 zł brutto.
- 8) Dz. 29/18, obr. Stopki Osada), powierzchnia **122,86 m<sup>2</sup>** nieruchomość lokalowa(B), cena sprzedaży **2659,06 zł** (kwota po 95% bonifikacie i zwolniona z podatku VAT).

**RAZEM WARTOŚĆ - 34.409,74 zł**

W związku ze sprzedawanymi nieruchomościami ponoszono w trakcie roku koszty związane z gospodarowaniem nieruchomościami. Były to koszty poniesione na wycenę nieruchomości lokalowych i gruntowych przez rzeczoznawców, podziały działek przeprowadzane przez geodetów, inwentaryzacje budynków, aktualizacje map, wznowienia znaków granicznych, opłaty sądowe i notarialne, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie lokalnej zawiadamiające o sprzedaży nieruchomości w łącznej kwocie **36.166,96 zł**, w tym: wykonanie inwentaryzacji instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sępopolu – kwota 6.150,00 zł.

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu na rzecz Starostwa Powiatowego w Bartoszycach wyniosła w 2016 r. - **1.029,60 zł**.

Z tytułu zagospodarowanego mienia wpływają do budżetu dochody.

Wpłaty za trwałe zarząd wyniosły 4.102,23 zł, wpłaty za służebności przesyłu – 210,00 zł.

Za użytkowanie wieczyste gruntów uzyskano wpływy w wysokości 13.238,59 zł, z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – wpływów nie było.

Z tytułu najmu lokali i dzierżaw wpłynęło łącznie 112.786,52 zł.

Z tytułu sprzedaży nieruchomości uzyskano wpływy w wysokości 32.753,74 zł, z tytułu sprzedaży innych składników mienia komunalnego wpływów nie było.

Zaległości ogółem z tytułu gospodarowania mieniem wynoszą 112.015,42 zł. Powyższe kwoty są mimo posiadania nakazów zapłaty trudne do wyegzekwowania z uwagi na niewypłacalność dłużników.

Oprócz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych Gmina Sępopol posiada udziały w spółce z o.o. Zakład Gospodarki Odpadami w Olsztynie w wysokości 588.500,00 zł. Kwota udziałów nie zmieniła się od 2013 r. Na dzień 31 grudnia 2016 r. udziały w ilości 1 177 szt. po 500,00 zł stanowią 2,61% kapitału.

W ramach zabezpieczenia zaległości podatkowych Gmina posiada ustanowione hipoteki na nieruchomościach o wartości 2.193.306,67 zł.

Ustanowione hipoteki dotyczą przede wszystkim nieruchomości w Sępopolu przy Al. Wojska Polskiego – teren b. Roszarni, sprzedany dla osoby fizycznej i następnie przejęty od tej osoby przez Spółkę z o.o. w ramach spłaty długów.

Szczegółowe informacje dotyczące stanu mienia komunalnego przedstawione są w części, dotyczącej gruntów i obiektów.

**INFORMACJA O ZASOBIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY SĘPOPOL  
na dzień 31 grudnia 2016 r.**

**1. GRUNTY GMIN I ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH Z WYŁĄCZENIEM GRUNTÓW PRZEKAZANYCH W UŻYTKOWANIE OGÓLEM- 534,73 ha o wartości 16.659 tys. zł**

**1.1 Grunty wchodzące w skład gminnych zasobów nieruchomości z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwały zarząd:**

**w tym:**

- grunty orne	- 43,89 ha o wartości 953 tys. zł
- sady	- 1 ha o wartości 22 tys. zł
- łąki trwałe	- 2 ha o wartości 44 tys. zł
- pastwiska trwałe	- 50,53 ha o wartości 1091 tys. zł
- grunty rolne zabudowane	- 2 ha o wartości 44 tys. zł
- grunty pod rowami	- 2 ha o wartości 44 tys. zł
- lasy	- 4 ha o wartości 88 tys. zł
- grunty zadrzewione i zakrzew.	- 1 ha o wartości 2 tys. zł
- tereny mieszkaniowe	- 16,87 ha o wartości 1349 tys. zł
- tereny przemysłowe	- 2 ha o wartości 160 tys. zł
- inne tereny zabudowane	- 9 ha o wartości 720 tys. zł
- zurbanizowane tereny niezabud.	- 20,86 ha o wartości 2083 tys. zł
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	- 22,24 ha o wartości 154 tys. zł
- drogi	- 318,34 ha o wartości 8961 tys. zł
- tereny kolejowe	- 23 ha o wartości 598 tys. zł
- użytki kopalne	- 7 ha o wartości 15 tys. zł
- nieużytki	- 5 ha o wartości 11 tys. zł

**1.2 Grunty gmin i związków międzygminnych przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym:**

**Razem - 4 ha o wartości 320 tys. zł**

**w tym:**

- tereny przemysłowe	- 1 ha o wartości 80 tys. zł
- inne tereny zabudowane	- 3 ha o wartości 240 tys. zł

**2. GRUNTY GMIN I ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH PRZEKAZANE W UŻYTKOWANIE WIECZyste OGÓLEM – 12 ha o wartości 780 tys. zł**

**2.1 Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych**

**Razem – 8 ha o wartości 640 tys. zł**

**w tym:**

- tereny mieszkaniowe	- 5 ha o wartości 400 tys. zł
- tereny przemysłowe	- 1 ha o wartości 80 tys. zł
- inne tereny zabudowane	- 2 ha o wartości 160 tys. zł

**2.2 Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym pozostałych osób**

**Razem – 4 ha o wartości 140 tys. zł**

**w tym:**

- grunty orne	- 1 ha o wartości 35 tys. zł
- pastwiska trwałe	- 3 ha o wartości 105 tys. zł

**RAZEM poz. 1 i 2 – 546,73 ha o wartości 17.439 tys. zł.**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2016 r.****GMINY SĘPOPOL****OBIEKTY****(WARTOŚĆ W TYS. ZŁ)**

OPIS MIENIA WG GRUP RODZAJOWYCH	JEDNOSTKI MIARY -ha -szt., mb.	ILOŚĆ	WARTOŚĆ INWENTARYZ. (5 + 6 + 7)	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA		
				W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY ILOŚĆ WARTOŚĆ	DZIERŻAWA Lub NAJEM ILOŚĆ WARTOŚĆ	PRZEKAZANIE W ZARZĄD Lub UŻYTKOWANIE ILOŚĆ WARTOŚĆ
1	2	3	4	5	6	7
LOKALE MIESZKALNE	Szt. M <sup>2</sup>	141 6024	1320	61 33	5692 569	336 728
LOKALE UŻYTKOWE	Szt. M <sup>2</sup>	23 904	534		8 428	15 106
SZKOŁY	Szt.	4	650			4 650
PRZEDSZKOŁA	Szt.	1	186	1 186		
OŚRODKI KULTURY ŚWIETLICE	Szt.	13	248			13 248
OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBL.	Szt.	14	784	4 435		10 349
OBIEKTY PRZEMYSŁOWE	Szt.	11	950	3 538	2 298	6 114
OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA	Szt.	1	336			1 336
INNE	Szt.	20	583	17 188		3 395
<b>OGÓLEM</b>	X	X	<b>5591</b>	X	X	X

Sępole, dnia 28.02.2017 r.

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘPOLU ZA 2016R**

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury to instytucja funkcjonująca na terenie Miasta i Gminy Sępole, której głównym celem jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa. Uchwałami Rady Miejskiej w Sępolu Nr XVIII/96/15 z dnia 30 grudnia 2015 oraz Nr XXIX/150/16 z dnia 29 września 2016 na działalność w 2016 r. przyznano dotację podmiotową w łącznej kwocie 477 000 zł. Dotacja w wysokości 356 000 zł została przyznana na wykonanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem ośrodka oraz bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich. Na wykonanie zadań z zakresu biblioteki publicznej i filii bibliotecznych przyznano 121 000 zł. Biblioteka Publiczna w Sępolu i jej filie działają w strukturach ośrodka kultury i nie są odrębną jednostką kultury.

Przychody ogółem za 2016 rok wyniosły 563 002 zł co stanowi 98,6% w stosunku do planu. W ogólnej kwocie przychodów podstawową kwotę stanowi dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Miasta i Gminy, która wyniosła 477 000 zł co stanowi 85% wszystkich uzyskanych przychodów. Przychody własne wyniosły 58 507 zł co stanowi 94,6% w stosunku do planu. Głównie są to wpływy z czynszu najmu pomieszczeń Domu Kultury, które wyniosły 40 811 zł oraz wpływy za naukę gry na gitarze, wpływy z teatru, jak również wpłaty na bal sylwestrowy, jednorazowy wynajem pomieszczeń domu kultury na szkolenia, imprezy rodzinne, które wyniosły 17 396 zł. Odsetki uzyskane wyniosły 35 zł co stanowi 70% w stosunku do planu. Darowizny – 285 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej – 3 900 zł, pozostałe przychody – 23 275 zł, co stanowi 85,3 % w stosunku do planu.

Rozchody ogółem na koniec 31.12.2016 roku wyniosły 571 193 zł, co stanowi 100,0% w stosunku do planu. Na wynagrodzenia wydano 304 575 zł, w tym wynagrodzenia osobowe 266 661 zł co stanowi 100% w stosunku do planu oraz wynagrodzenia bezosobowe 37 914 zł co stanowi 100% w stosunku do planu. Wynagrodzenia bezosobowe to prowadzenie zajęć plastycznych, nauki gry na gitarze, zajęć dziennikarskich, prowadzenie zespołu „Warmianki Sępopolskie”, występy artystyczne, obsługa kotłowni w Wodukajmach, obsługa filii bibliotecznej w Wiatrowcu. Pochodne od wynagrodzeń to są składki społeczne i fundusz pracy, które wyniosły 49 360 zł, co stanowi 100% w stosunku do planu. Pozostałe koszty wyniosły 2 833 zł, co stanowi 100% w stosunku do planu. Pozostałe koszty to delegacje, ryczałt na dojazdy, ubezpieczenie imprez, ubezpieczenie budynku. Na zakup materiałów i energii wydano 102 409 zł co stanowi 100% w stosunku do planu. Są to zakupy: opału, energii elektrycznej, wody, książki, prasa, materiały biurowe i dekoracyjne, nagrody, laptop, drukarka, artykuły szkolne, telefon, instrument klawiszowy, środki czystości, poczęstunek. Usługi obce wyniosły 76 871 zł co stanowi 100% w stosunku do planu. Dotyczą one opłat za: usługi telekomunikacyjne, komunalne, transportowe, usługi bankowe, ochronę i nagłośnienie imprez, wynajem

toalet i zadaszenia sceny, obsługa kotłowni, spektakl teatralny, wymiana okien PCV, zajęcia z tańca ludowego, wymiana drzwi, usługi transportowe, elektryczne, opłaty RTV, zabezpieczenie medyczne imprez, usług gastronomicznych, zajęcia taneczne, napraw pieca CO, usługi kominiarskie, naprawa komputera.

Amortyzacja wyniosła 8 354 zł co stanowi 100% w stosunku do planu, a odpis na fundusz świadczeń socjalnych 8 475 zł, co stanowi 100% w stosunku do planu. Podatki i opłaty wyniosły 18 316 zł co stanowi 100% w stosunku do planu.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>571 193</b>	<b>563 002</b>	<b>98,6%</b>
1	Przychody własne	61 868	58 507	<b>94,6%</b>
2	Odsetki	50	35	<b>70,0%</b>
3	Dotacja podmiotowa	477 000	477 000	<b>100,0%</b>
4	Darowizny	1 000	285	<b>28,5%</b>
5	Pozostałe przychody	27 275	23 275	<b>85,3%</b>
6	Dotacja Biblioteki Narodowej	4 000	3 900	<b>97,5%</b>
<b>II</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>571 193</b>	<b>571 193</b>	<b>100,0%</b>
1	Zakup materiałów i energii	102 409	102 409	<b>100,0%</b>
2	Wynagrodzenie osobowe	266 661	266 661	<b>100,0%</b>
3	Wynagrodzenie bezosobowe	37 914	37 914	<b>100,0%</b>
4	Podatki i opłaty	18 316	18 316	<b>100,0%</b>
5	Usługi obce	76 871	76 871	<b>100,0%</b>
6	Amortyzacja	8 354	8 354	<b>100,0%</b>
7	Narzuty ZUS	49 360	49 360	<b>100,0%</b>
8	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 475	8 475	<b>100,0%</b>
9	Pozostałe koszty	2 833	2 833	<b>100,0%</b>
III				
IV	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
V	Środki przyznane innym podmiotom			

**Należności na 31.12.2016 3 981 zł**

**w tym należności wymagalne na 31.12.2016 745 zł**

**Zobowiązania na 31.12.2016 11 679 zł**

**w tym zobowiązania wymagalne na 31.12.2016 r. -**

p.o. Dyrektor  
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury  
w Sępólnie

Magdalena Gutkowska