

A. DOCHODY

Budżet Miasta i Gminy przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Nr XXXIV/182/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. po stronie dochodów na kwotę 33.896.852,06 zł uległ zwiększeniu w omawianym okresie o 288.545,04 zł i wyniósł na 31 grudnia 2017 r. 34.185.397,10 zł, co stanowi wzrost o 0,85%.

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

Budżet Miasta i Gminy po stronie dochodów wykonany został w wysokości 32.042.918,22 zł, co stanowi 93,73% planu. W ogólnej kwocie dochodów - dochody majątkowe wyniosły 4.339.726,60 zł, dochody bieżące - 27.703.191,62 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	-	7.054.956,94 zł	22,02%
2) Dotacje celowe i środki z innych źródeł	-	15.737.373,28 zł	49,11%
3) Subwencje	-	9.250.588,00 zł	28,87%

R A Z E M	-	32.042.918,22 zł	100,00%
-----------	---	------------------	---------

A.A. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych budżetu wyniosło na koniec grudnia 2017 r. 7.054.956,94 zł, co stanowi 81,98% 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.

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 2.063.427,95 zł - 95,66% planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych - 749.983,60 zł
- od osób fizycznych - 1.313.444,35 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 932.559,56 zł - 81,95% planu, podatek leśny - 129.384,20 zł - 99,68% planu, podatek od środków transportowych - 24.732,00 zł - 89,29% planu i podatek od czynności cywilnoprawnych 120.78,21 zł - 60,24% 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 - 82.174,14 zł, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 519.713,22 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 43.245,63 zł.

Zaległości w podatkach i opłatach na 31 grudnia 2017 r. przedstawiają się następująco:

1) Podatek rolny	-	97.702,09 zł
2) Podatek od nieruchomości	-	2.751.451,15 zł
3) Podatek od środków transport.	-	681,00 zł
4) Wpływy z karty podatkowej	-	13.843,00 zł



5) Podatek leśny	-	1.403,50 zł
6) Opłata od posiadania psa	-	186,00 zł
7) Opłata za zajęcie pasa drogowego	-	1.745,65 zł
8) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	114.021,93 zł
9) Podatek od spadków i darowizn	-	23,20 zł
10) Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	0,73 zł
11) Opłata za zezwolenie na Sprzedaż napojów alkoholowych	-	43,75 zł
RAZEM		2.981.102,00 zł

- w tym podatki zahipotekowane 2.229.689,86 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą na 31 grudnia 2017 r. - 11.729,34 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły na koniec grudnia 2017 r. - 880,50 zł i dotyczyły: podatku od nieruchomości - 342,50 zł, podatku rolnego - 285,00 zł i opłaty za gospodarowanie odpadami - 253,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zobowiązań podatkowych wyniosły 786,00 zł i dotyczyły: opłaty za gospodarowanie odpadami - 757,00 zł i odsetek - 29,00 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 ściągane 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 2017 r. wyniosły 519.369,72 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości - 501.578,72 zł oraz podatku od środków transportowych - 17.791,00 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 i najem lokali	-	118.089,47 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	-	22.572,06 zł
- opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	5.125,33 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	6.214,79 zł
- odsetki	-	516,15 zł
RAZEM	-	152.517,80 zł

Wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło 33,29 %.

Zaległości w spłacie dochodów z tych tytułów wynoszą łącznie 109.532,30 zł.

W okresie od stycznia do końca grudnia 2017 r. sprzedano:

- działkę niezabudowaną w Sępopolu przy Al. Wojska Polskiego - tryb bezprzetargowy - na poprawę warunków zagospodarowania	- 6.000,00 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu przy ul. Słonecznej - tryb przetargowy	- 17.392,20 zł
- lokal mieszkalny w Sępopolu, przy ul. Moniuszki, dla najemcy	- 1.282,00 zł
ŁĄCZNIE	- 24.674,20 zł

Na mienie gminne przyjęto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie grunty zabudowane drogami o łącznej powierzchni 32 600 m² w Domarach i Gulkajmach o wartości 228.200,00 zł, oraz grunt zabudowany drogą o powierzchni 9 600 m² w Liskach o wartości 400.000,00 zł.

Od Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie przyjęto nieodpłatnie udział 643/1000 w gruncie zabudowanym budynkiem z przeznaczeniem na cele socjalne (świetlica), o powierzchni 591 m² w Stopkach-Osadzie, o wartości 40.815,08 zł, oraz grunty zabudowane drogami dojazdowymi i osiedlowymi o łącznej powierzchni – 6 695 m² w Przewarszytach, Parku, Domarach, Wiatrowcu i w Gaju o wartości 4.984,29 zł.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2017 r. wyniosły 2.144.669,00 zł, tj. 102,27% planu, w tym do końca grudnia otrzymano 2.095.257,00 zł.

Udział gminy we wpływach z tego podatku w 2017 r. wynosi 37,89%.

Pozostałe dochody własne to: należne odsetki 12.390,15 zł, odpłatność członka rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 20.297,61 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 16.163,84 zł oraz kary – 13.000,00 zł.

Wpływy z opłat za przedszkole wyniosły 35.473,50 zł, odpłatność za obiady w szkołach – 197.974,50 zł, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 13.397,41 zł.

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

Dotacje celowe otrzymane do końca grudnia br. wyniosły 13.757.791,50 zł. Wpłynęły one na realizację zadań własnych i zleconych.

Na zadania własne gminy otrzymano kwotę 1.663.367,34 zł, w tym:

- na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, w tym: na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 10.704,00 zł, na przedszkola – 64.678,93 zł oraz na inne formy wychowania przedszkolnego – 42.816,00 zł	- 118.198,93 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań własnych	- 223.043,94 zł
- na sfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych gminy	- 102.379,00 zł
- na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	- 288.588,66 zł
- na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia)	- 278.116,82 zł
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	- 40.200,00 zł
- na wypłatę zasiłków stałych	- 474.636,72 zł
- na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych	- 18.480,00 zł

(książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych	
- na realizację Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2017 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”	- 5.342,00 zł
- na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r., w tym: na zadania bieżące – 13.453,67 zł i na zadania inwestycyjne – 67.791,48 zł	- 81.245,15 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 2017	- 14.200,00 zł
- na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”	- 13.905,25 zł
- na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774).	- 5.030,87 zł

Na zadania zlecone otrzymano kwotę 9.524.328,65 zł, w tym:

- na zadania związane z pomocą społeczną – świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	- 3.700.574,56 zł
- na wypłatę świadczeń wychowawczych, tzw. 500+	- 4.368.016,00 zł
- na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	- 59.491,23 zł
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	- 4.839,79 zł
- na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	- 80,40 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)	- 54.185,00 zł
- na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	- 1.350,00 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	- 63.708,24 zł
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej	- 1.267.960,43 zł
- na wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości 4.000,00 zł, na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	- 4.123,00 zł

Poza wyżej wymienionymi dotacjami na podstawie zawartej umowy otrzymano dotację:

- na realizację projektu „Aktywny w Gimnazjum - przedsiębiorczy w życiu” – środki Regionalnego	- 232.371,53 zł
--	-----------------

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	
- na realizację projektu „Lubię się uczyć - wiedza i kompetencje to moja przyszłość” – środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	- 41.908,97 zł
- z Ministerstwa Finansów środki w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 na realizację Projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępólnie”	- 1.809.663,78 zł
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sępólnie”	- 21.652,23 zł
- z Europejskiego Funduszu Rolnego środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na projekt „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Korszyńska w Sępólnie”	- 464.499,00 zł
Ł A C Z N I E	- 2.570.095,51 zł

Środki pozyskane z innych źródeł to:

- dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie na zadanie inwestycyjne pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszo-jezdnego na działce Nr 13/4 w msc. Gaj”	- 54.811,00 zł
- dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie na zadanie inwestycyjne pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszo-jezdnego na działce Nr 4/5 w msc. Domarady”	- 86.285,03 zł
- dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie na zadanie inwestycyjne pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo-jezdnych na działkach Nr 3/16 i 16/6 w msc. Przewarszyty”	- 104.995,30 zł
- dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie na zadanie inwestycyjne pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo-jezdnych na działkach Nr 5/9 i 5/16 w msc. Park”	- 130.593,61 zł
- dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie na zadanie inwestycyjne pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo-jezdnych na działkach Nr 22/2 i 22/16 w msc. Wiatrowiec”	- 261.961,00 zł
- dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie na zadanie inwestycyjne pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszo-jezdnego na działce Nr 1/2 w msc. Langanki”	- 58.054,34 zł
- dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie na „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej na odcinku Domarady DP-1565 N koło msc. Roskajmy (Przebudowa drogi na działce o nr. ew. 18, obręb Domarady)”	- 843.500,00 zł
- dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie na „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej na odcinku DW-512 N Gulkajmy (Przebudowa drogi na działce	- 435.000,00 zł

- o nr. ew. 9/1 i 9/2, obręb Gulkajmy)”
- dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie do projektu pobytu młodzieży polskiej w Gminie Lägerdorf w Niemczech - 4.381,50 zł

L A C Z N I E

- 1.979.581,78 zł

A.C. Subwencje.

Subwencja ogólna na 31 grudnia 2017 r. wyniosła 9.250.588,00 zł, stanowiąc 28,87% dochodów budżetu.

Część oświatowa subwencji wyniosła 4.698.515,00 zł – 100,00% planu.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 4.270.472,00 zł, tj. 100,0% planu, w tym:

- kwota uzupełniająca przeznaczona dla gmin, w których gęstość zaludnienia w gminie ustalona na 31 grudnia 2015 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju - 1.384.105,00 zł
- kwota podstawowa dla gmin, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju - 2.886.367,00 zł

Średni dochód podatkowy w gminie Sępólno na 1 mieszkańca ustalony do wyliczenia subwencji wyniósł 910,21 zł, tj. 57,01% dochodów podatkowych w kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 281.601,00 zł.

Uzyskane dochody budżetowe pobierane przez Gminę a należne do przekazania do budżetu państwa – z tytułu pobieranych opłat za udzielenie informacji adresowych wyniosły w 2017 r. – 248,00 zł, a z tytułu zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 118.844,33 zł. Dochody gminy z tych tytułów wyniosły 28.100,41 zł.

B. WYDATKI

Budżet Miasta i Gminy uchwalony po stronie wydatków na kwotę 35.765.486,55 zł uległ zwiększeniu w omawianym okresie o kwotę 1.877.047,10 zł i wyniósł na koniec grudnia 2017 r. 37.642.533,65 zł, co stanowi wzrost o 5,25%.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 35.012.905,79 zł wynosząc 93,01% 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	- 8.093.489,64 zł	- 23,12%
2) Wydatki bieżące	- 26.919.416,15 zł	- 76,8%
R A Z E M	- 35.012.905,79 zł	- 100,00%

Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<u>DZIAŁ 010 ROLNICTWO</u>	50.856,00	50.461,58	99,22
<u>I ŁOWIECTWO</u>			
Budowa sieci wodociągowej	42.000,00	41.605,58	99,06
Gaj - Gierki			

Budowa studni głębinowej w msc. Stopki (do regulowania poziomu wody w stawku)	8.856,00	8.856,00	100,00
DZIAŁ 600 TRANSPORT	6.030.926,68	5.615.333,70	93,11
ŁĄCZNOŚĆ			
Dotacja dla Powiatu Bartoszyckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odcinku Grzęda-Sątopy-Samulewo na dł. 6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Sątopy-Samulewo	50.000,00	50.000,00	100,00
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej na odcinku Domarady DP-1565 N koło miejscowości Roskajmy (Przebudowa drogi na działce o nr ew. 18, obręb Domarady, gmina Sępolewo)	1.221.400,00	1.190.639,03	97,48
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej na odcinku DW-512 Gulkajmy (Przebudowa drogi na działce o nr ew. 9/1 i 9/2, obręb Gulkajmy, gmina Sępolewo)	678.900,00	678.514,99	99,94
Remont modernizacyjny drogi gminnej w Prętławkach	8.044,07	7.945,80	98,78
Remont modernizacyjny drogi gminnej w msc. Liski	15.709,23	15.649,99	99,62
Remont modernizacyjny chodnika w Dietrichowie	8.000,00	7.908,80	98,86
Remont modernizacyjny chodnika przy ul. Spółdzielczej w Sępolewie	15.400,00	14.933,14	96,97
Remont modernizacyjny części chodnika przy ul. Grodzickiego w Sępolewie	15.000,00	14.958,30	99,72
Zakup i montaż wiaty przystankowej w Sępolewie przy ul. Korszyńskiej	3.600,00	3.505,50	97,38
Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo-jezdných na działkach Nr 22/2 i 22/16 w msc. Wiatrowiec, gmina Sępolewo	264.561,00	264.561,00	100,00
Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszo-jezdnego na działce Nr 1/2 w msc. Langanki, gm. Sępolewo	58.854,34	58.854,34	100,00
Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo-jezdných na działkach Nr 5/9 i 5/16 obrębu Park, w msc. Park, gm. Sępolewo	133.893,61	133.893,61	100,00
Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo-jezdných na działkach Nr 3/16, i 16/16 obrębu Przewarszyty, w msc. Przewarszyty, gm. Sępolewo	106.895,30	106.895,30	100,00

Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszo-jezdnego na działce Nr 4/5 obrębu Domarady w msc. Domarady, gm. Sępapol	87.185,03	87.185,03	100,00
Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszo-jezdnego na działce Nr 13/4 w msc. Gaj, gm. Sępapol	55.511,00	55.511,00	100,00
Przebudowa drogi na dz. Nr ew. 19, obręb 14 Liski, gm. Sępapol	380.353,32	861,00	0,23
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w Rygarbach	535.936,33	535.936,33	100,00
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Długa w Sępopolu	802.139,96	798.037,05	99,49
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej – ul. Lipowa w Sępopolu	859.543,09	859.543,09	100,00
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej - ul. Korszyńska w Sępopolu	730.000,40	730.000,40	100,00
<u>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>50.000,00</u>	<u>47.445,38</u>	<u>94,89</u>
Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu na zakup urządzeń i materiałów do wykonania modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Masunach polegającej na zmianie technologii uzdatniania wody	25.000,00	23.462,27	93,85
Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Sępopolu	25.000,00	23.983,11	95,93
<u>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>13.871,00</u>	<u>13.871,00</u>	<u>100,00</u>
E-gmina – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Sępapol	9.840,00	9.840,00	100,00
Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu	4.031,00	4.031,00	100,00
<u>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>11.000,00</u>	<u>10.250,01</u>	<u>93,18</u>
Wykonanie odwodnienia przy budynku remizy strażackiej w Sępopolu	11.000,00	10.250,01	93,18
<u>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1.780.691,81</u>	<u>1.762.204,27</u>	<u>98,96</u>
Wykonanie monitoringu zewnętrznego budynku Szkoły Podstawowej w Ponikach	8.600,00	8.513,38	98,99
Wykonanie monitoringu zewnętrznego budynku Szkoły	10.100,00	10.014,10	99,15

Podstawowej w Dietrichowie wraz z boiskiem			
Wyrównanie i utwardzenie części terenu Szkoły w Sępopolu	57.000,00	57.000,00	100,00
Poprawa efektywności energe- tycznej budynków Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sępopolu – IV etap (w tym: termomodernizacja wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej w Ponikach oraz budynku Szkoły Podstawowej w Dietrichowie)	1.666.991,81	1.654.353,73	99,24
Adaptacja pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Wiatrowcu na salę lekcyjną	38.000,00	32.323,06	85,06
<u>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</u>	13.500,00	13.468,50	99,77
Zakup serwera wraz z oprogra- mowaniem do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	13.500,00	13.468,50	99,77
<u>DZIAŁ 900 GOSPODARKA</u>	384.407,00	223.145,91	58,05
<u>KOMUNALNA I OCHRONA</u>			
<u>ŚRODOWISKA</u>			
Budowa oświetlenia ulicznego w postaci latarni do budynków 29-30 w msc. Dietrichowo	25.000,00	22.668,43	90,67
Przebudowa i modernizacja budynku w msc. Masuny dz. Nr 11/6 (część nie obejmująca świetlicy)	131.729,00	0,00	-
Legalizacja sieci wodociągowej zlokalizowanej na ul. Ogrodowej, Spółdzielczej, Włókienniczej i al. Wojska Polskiego w Sępopolu wraz z rozbudową sieci wodocią- gowej	35.000,00	7.800,00	22,29
Zakup używanej koparko-ładowarki	192.678,00	192.677,48	100,00
<u>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA</u>	505.304,15	293.746,54	58,13
<u>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>			
Sporządzenie projektu instalacji ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Smolance wraz z remontem modernizacyjnym	14.889,67	14.834,40	99,63
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Różynie wraz z zakupem wyposażenia	11.213,65	11.162,69	99,55
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach	9.439,82	9.436,53	99,97
Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę	11.500,00	10.785,02	93,78
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w msc. Długa (remont elewacji, ocieplenie, wymiana drzwi zewnętrznych)	11.417,63	11.169,87	97,83
Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w miejscowości	743,37	743,37	100,00

Długa (dokończenie)			
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Ostrym Bardzie	9.370,92	9.316,80	99,42
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Romankowie	5.112,97	3.491,64	68,29
Wykonanie systemu odwodnienia i izolacji fundamentów przy budynku świetlicy wiejskiej oraz filii biblioteki gminnej w Wodukajmach	20.200,00	13.798,82	68,31
Opracowanie projektu modernizacji świetlicy wiejskiej w Liskach	2.920,00	2.920,00	100,00
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Masunach, Gmina Sępól	188.637,38	0,00	-
Wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy wiejskiej w Stopkach-Osadzie	5.000,00	1.879,27	37,59
Remont modernizacyjny elewacji budynku świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej w Lipicy	22.504,25	21.986,27	97,70
Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Liskach w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej	9.000,00	9.000,00	100,00
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Stopkach-Osadzie	6.850,00	6.709,27	97,95
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Masunach	11.547,20	11.494,56	99,54
Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępólnie	20.000,00	20.000,00	100,00
na zakup nagłośnienia			
Renowacja zabytkowych kamienie Śródmieścia Miasta Sępólna	27.675,00	27.675,00	100,00
Urządzenie placu zabaw w Przewarsztach	4.313,12	4.303,77	99,78
Urządzenie placu zabaw w Judytach	8.506,29	8.495,60	99,87
Budowa altany rekreacyjnej w Lwowcu (dokończenie)	5.000,00	4.996,56	99,93
Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw, boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej we Lwowcu	7.540,49	7.526,10	99,81
Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Szczurkowo (w tym: budowa altany)	11.177,40	10.647,80	95,26
Urządzenie placu zabaw w Domaradach	6.831,38	6.800,00	99,54
Urządzenie miejsca rekreacji przy ul. Mostowej w Sępólnie (urządzenia fitness)	2.000,00	1.845,00	92,25
Zagospodarowanie terenu przy rzece Łynie w Stopkach-Osadzie na miejsce rekreacji	4.703,00	4.694,11	99,81
Budowa 2 altan rekreacyjnych w miejscowości Dietrichowo	18.353,91	18.353,38	100,00
Doposażenie placu zabaw w Turczu	4.000,00	2.998,63	74,97

wraz z utwardzeniem gruntu (dokończenie)			
Budowa altany rekreacyjnej wraz z naprawą przepustu przy altanie w msc. Stopki (dokończenie)	1.703,06	1.681,36	98,73
Urządzenie placu zabaw w Wodukajmach	7.593,07	7.583,54	99,87
Doposażenie miejsca rekreacji w Sępopolu przy ul. Mostowej w urzędzenia fitness	17.000,00	11.070,00	65,12
Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna	3.867,57	3.113,18	80,49
Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Wodukajmach	9.693,00	8.979,00	92,63
Zakup namiotu plenerowego (pawilonu) do wykorzystania w imprezach gminnych	5.000,00	4.255,00	85,10
<u>DZIAŁ 926 KULTURA</u>	<u>64.100,22</u>	<u>63.562,75</u>	<u>99,16</u>
<u>FIZYCZNA</u>			
Urządzenie boiska sportowego w Romankowie	6.400,00	6.334,50	98,98
Remont modernizacyjny budynku socjalnego na stadionie	49.200,00	48.756,66	99,10
Urządzenie boisk sportowych w Gierkinach	8.500,22	8.471,59	99,66
R A Z E M	8.904.656,86	8.093.489,64	90,89

Na budowę sieci wodociągowej Gaj-Gierkiny wydatkowano w 2017 r. 41.605,58 zł. Koszt ogólny wyniósł 73.748,85 zł.

Inwestycję wykonał Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 8.856,00 zł na budowę studni głębinowej w msc. Stopki (do regulowania poziomu wody w stawku).

W kwietniu 2017 r. zawarto umowę z Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej na odcinku Domarady DP-1565 N koło miejscowości Roskajmy (Przebudowa drogi na działce o nr ew. 18, obręb Domarady, gmina Sępólno). Inwestycję zrealizowało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim. Koszt realizacji wyniósł 1.190.639,03 zł, w tym: dofinansowanie z ARN Warszawa - 843.500,00 zł.

W kwietniu 2017 r. zawarto również umowę z Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej na odcinku DW-512 Gulkajmy (Przebudowa drogi na działce o nr ew. 9/1 i 9/2, obręb Gulkajmy, gmina Sępólno). Wykonanie

Inwestycję zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim i jej koszt wyniósł 678.514,99 zł, w tym: dofinansowanie z ANR Warszawa 435.000,00 zł.

Zgodnie z umowami zawartymi w 2017 r. z Agencją Nieruchomości Rolnych w Olsztynie zostały doprowadzone do należytego stanu technicznego osiedlowe ciągi pieszo-jezdne w Wiatrowcu, Langankach, Parku, Przewarszytach, Domaradach i Gaju. Koszt wykonania wyniósł 706.900,28 zł, w tym dofinansowanie z ANR Olsztyn - 696.700,28 zł.

Na przebudowę drogi na dz. Nr 19 obr. 14 w Liskach, której plan wydatków zgodnie z umową zawartą z Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie wynosił 380.353,32 zł, w całości ze środków ANR, wydatkowano 861,00 zł na program funkcjonalno-użytkowy.

Z uwagi na to, że koszt po przetargu okazał się dużo wyższy - przetarg unieważniono. Przełożono wykonanie na rok 2018.

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Długa w Sępopolu to zadanie realizowane z udziałem środków europejskich, tj. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania: *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*.

Zadanie zakończone i sfinansowane w lipcu 2017 r.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim i jej koszt wyniósł 792.139,96 zł, w tym dofinansowanie – 504.038,00 zł.

Dodatkowo poza projektem wykonano odcinek dodatkowy na sąsiedniej działce, którego koszt wyniósł 5.897,07 zł.

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Lipowa w Sępopolu to zadanie realizowane z udziałem środków europejskich, tj. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania: *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*.

Zadanie zakończone i sfinansowane w lipcu 2017 r.

Wykonawcą inwestycji było P.H.U. MARPOL Marcin Szutowicz w Wiatraku gm. Bartoszyce i jej koszt wyniósł 859.543,09 zł, w tym dofinansowanie – 546.927,00 zł.

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Korszyńska w Sępopolu to zadanie realizowane z udziałem środków europejskich, tj. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania: *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*.

Zadanie zakończone i sfinansowane w lipcu 2017 r.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim i jej koszt wyniósł 730.000,40 zł, w tym dofinansowanie 464.499,00 zł.

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w Rygarbach to zadanie realizowane z udziałem środków europejskich, tj. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania: *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*.

Zadanie zakończone i sfinansowane w grudniu 2017 r.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim i jej koszt wyniósł 535.936,33 zł, w tym dofinansowanie – 341.016,00 zł.

Wykonano remont modernizacyjny drogi gminnej w Prętławkach – 7.945,80 zł, oraz w Liskach – 15.649,99 zł – obydwa zadania w ramach funduszu sołeckiego.

Na remont chodników w Dietrzychowcie, w Sępopolu przy ul. Spółdzielczej i przy ul. Grodzickiego wydano 37.800,24 zł.

Zakupiono wiatę przystankową do montażu przy ul. Korszyńskiej w Sępopolu za kwotę 3.505,50 zł.

Zakończono budowę chodnika na cmentarzu komunalnym w Sępopolu. Wykonano chodnik o dł. 56 m z betonowej kostki za kwotę 23.983,11 zł. Inwestycję zrealizowała firma „Kwiat” Mariusz Kwieciński z Bartoszyce.

Na projekt „E-gmina – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Sępólno” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 wydankowano 9.840,00 zł. Projekt zostanie zrealizowany w 2018 r.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono sprzęt komputerowy do Urzędu Miejskiego za kwotę 4.031,00 zł.

Wykonano odwodnienie przy budynku remizy strażackiej w Sępopolu za kwotę 10.250,01 zł. Inwestycję zrealizowała firma KAJ-BUD Usługi Brukarskie Jakub Kret w Bezledach.

Na wykonanie monitoringu zewnętrznego budynku Szkoły Podstawowej w Ponikach wydankowano – 8.513,38 zł, na wykonanie monitoringu budynku Szkoły Podstawowej w Dietrzychowcie – 10.014,10 zł.

Na wyrównanie i utwardzenie części terenu Szkoły w Sępopolu wydano – 57.000,00 zł, na adaptację pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Wiatrowcu na salę lekcyjną – 32.323,06 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 w Sępopolu i przedszkola, wymianę instalacji cieplnej i wymianę źródeł ciepła na biomasę.

W ub. roku zrealizowano III etap inwestycji polegający na kompleksowej wymianie oświetlenia wewnętrznego w budynku Szkoły w Sępopolu na energooszczędne typu LED.

W bieżącym roku zrealizowano IV etap inwestycji polegający na termomodernizacji wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej w Ponikach oraz budynku Szkoły Podstawowej w Dietrichowie.

Zadanie zakończono w kwietniu 2017 r. Wydatki w roku 2017 r. na zadanie wyniosły 1.654.353,73 zł.

Koszt ogólny wyniósł 4.021.229,36 zł, w tym dofinansowanie – 2.768.679,22 zł.

Zakupiono sprzęt komputerowy do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (serwer) – 13.468,50 zł.

Na budowę oświetlenia ulicznego w postaci latarni do budynków 29-30 w msc. Dietrichowo wydano 22.668,43 zł, a na legalizację sieci wodociągowej zlokalizowanej na ul. Ogrodowej, Spółdzielczej, Włókienniczej i Al. Wojska Polskiego wraz z rozbudową sieci wodociągowej – 7.800,00 zł.

Zakupiono używaną koparko-ładowarkę marki JCB wyprodukowaną w 2010 r., której wartość wraz z elementami dodatkowymi – opony, łyżka itp. wyniosła łącznie – 192.677,48 zł.

Wydatki na remonty modernizacyjne świetlic wiejskich wyniosły łącznie 120.524,68 zł, w tym z funduszu sołeckiego 85.444,57 zł.

Na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Stopkach-Osadzie i w Masunach wydano 18.203,83 zł, w całości z funduszu sołeckiego.

Wydatki na renowację zabytkowych kamienic Śródmieścia w Sępopolu wyniosły 27.675,00 zł. Były to koszty opracowania projektów budowlanych elewacji budynków przy ul. Moniuszki 23, Plac Spółdzielczy 4 i 5 oraz Mostowa 1 i 2.

Wydatki na urządzenie placów zabaw i miejsc rekreacji wyniosły łącznie 103.08,03 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 81.194,03 zł.

Na urządzenie boiska sportowego w Romankowie wydatkowano z funduszu sołeckiego 6.334,50 zł. Był to koszt wykonania ogrodzenia.

Na urządzenie boisk sportowych w Gierkinach wydatkowano z funduszu sołeckiego 8.471,59 zł.

Na remont modernizacyjny budynku socjalnego na stadionie wydatkowano 48.756,66 zł. Wykonano instalację co, instalacje elektryczne, wymieniono okna, drzwi, wykonano remont komina, łazienki.

Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu przekazano dotację majątkową na zakup urządzeń i materiałów do wykonania modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Masunach polegającej na zmianie technologii uzdatniania wody – kwota 23.462,27 zł.

Przekazano dotację majątkową w wysokości 20.000,00 zł dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu na zakup nagłośnienia.

Przekazano dotację majątkową w wysokości 50.000,00 zł dla Powiatu Bartoszyckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1573N na odcinku Grzęda - Sątopy-Samulewo na dł. 6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Sątopy-Samulewo.

Poza wydatkami majątkowymi poniesiono wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń – łącznie 8.915.838,62 zł tj. 25,47% ogółu wydatków, z wypłaconymi świadczeniami na rzecz osób fizycznych - 10.144.552,84 zł – 28,97% ogółu wydatków, z przekazanymi dotacjami dla zakładu budżetowego, stowarzyszeń i instytucji kultury – 1.027.271,96 zł – 2,93% ogółu wydatków, z wydatkami na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. – 263.730,40 zł – 0,75% ogółu wydatków, na obsługę długu publicznego – 308.922,59 zł – 0,88% ogółu wydatków i pozostałe wydatki bieżące – 6.259.099,74 zł – 17,88%.

Dotacje zostały przekazane dla:

	Plan	Wykonanie	%
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	380.865,00	380.865,00	100,00
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	405.000,00	405.000,00	100,00
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – biblioteki	127.000,00	127.000,00	100,00

- dla Stowarzyszenia Bezrobotnych w Sępólnie na realizację dystrybucji żywności na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej w ramach programu FEAD	12.000,00	12.000,00	100,00
- na promocję kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki	1.500,00	1.500,00	100,00
- na wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępóln – LKS Lyna	65.000,00	65.000,00	100,00
- dla miasta Bartoszyce zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego i integracyjnego	25.000,00	10.411,96	41,65
- na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	10.000,00	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 2017 r.	1.500,00	1.500,00	100,00
- na działania promocyjno-edukacyjne związane z profilaktyką zdrowia i życia mieszkańców gminy	10.000,00	10.000,00	100,00
- na pomoc finansową dla Gminy Brusy, powiat chojnicki, woj. pomorskie na usuwanie skutków szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanych nawałnicą w dniach 11-12 sierpnia 2017 r.	10.000,00	9.995,00	99,95

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1.367.599,39 zł.

Wykonanie planu wyniosło 99,68%.

Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 41.605,58 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 1.243.098,46 zł i koszty obsługi zwrotu podatku – 24.861,97 zł.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 5.846.476,89 zł.

Wykonanie planu wyniosło 93,10%.

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

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano – 223.606,34 zł, w tym – zakup materiałów do remontów dróg (paliwo, cement, masa asfaltowa, gaz butlowy, rury, farba, znaki drogowe, krawężniki, polbruk, piasek, pospółka, kostka) – 40.931,61 zł, remonty dróg (profilowanie dróg gruntowych, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych) – 164.848,73 zł i pozostałe usługi

(transportowe, wykonanie barierek i odsnieżanie) – 17.826,00 zł. Wydatki na odsnieżanie wyniosły w ogólnej kwocie – 4.264,25 zł.

W ogólnej kwocie wydatków, na zadania z funduszu soleckiego wydatkowano 51.418,29 zł – na zakup tablicy odblaskowej do Smolanki – 500,00 zł, na remont drogi w miejscowości Rogielkajmy – 8.612,98 zł, remont dróg w Smolance – 1.180,80 zł, remont dróg w sołectwie Dziętrzychowo – 2.662,95 zł, remont dróg gminnych w Kinwągach – 8.228,70 zł, remont drogi w Turczu – 3.978,74 zł, wzmocnienie skarp drogi w Rygarbach – 8.776,34 zł oraz remont dróg gminnych w Wiatrowcu – 17.477,78 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 451.452,60 zł.

Wykonanie planu wyniosło 96,08%.

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie w kwocie 380.865,00 zł – 100,00% planu.

Przekazana dotacja przeznaczona była na dopłatę do kosztów utrzymania i remontów bieżących administrowanych mieszkań – 257.572,00 zł, na dopłatę do kosztów utrzymania cmentarza (w tym: wywozu nieczystości stałych) – 40.000,00 zł oraz na dopłatę do kosztów utrzymania dróg (w tym: oczyszczania, odsnieżania, utrzymania zieleni) – 83.293,00 zł.

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami wyniosły 23.142,22 zł.

Dotyczyły one wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszeń w prasie o przetargach i zbyciu nieruchomości oraz dzierżawach, wznowienia znaków granicznych, kosztów wykonania odbitek map, opłat sądowych, oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 3.000,01 zł.

Wykonanie planu wyniosło 20,00%.

Wydatki dotyczyły I raty wynagrodzenia za sporządzenie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy na lata 2017-2023.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 2.321.883,31 zł.

Wykonanie planu wyniosło 93,14%.

Na wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach przeznaczono:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności	- 54.185,00 zł	98,71% planu
- na Urząd Marszałkowski	- 1.500,00 zł	100,00% planu
- na obsługę Rady Miejskiej	- 80.089,06 zł	91,85% planu
- na utrzymanie Urzędu Miejskiego	- 2.057.454,23 zł	92,99% planu
- na promocję jednostki samorządu terytorialnego	- 82.168,27 zł	96,80% planu
- na pozostałą działalność	- 46.486,75 zł	89,60% planu

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

- wydatki osobowe	- 44.549,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	- 8.161,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, papier, druki i krzesło)	- 1.474,84 zł

Razem - 54.185,00 zł

Wydatki na Urząd Marszałkowski w wysokości 1.500,00 zł, dotyczyły przekazania dotacji w kwocie 1.500,00 zł, na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli w 2017 r.

Wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej wyniosły 80.089,06 zł, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach organów samorządowych, oraz Komisji Stałych Rady - 77.390,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (wiązanki pogrzebowe, kwiaty) - 630,50 zł
- zakup środków żywności (art. spoż. na sesje) - 618,39 zł
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, podpis elektroniczny) - 1.450,17 zł

Wydatki na utrzymanie Urzędu wyniosły 2.057.454,23 zł.

W ogólnej kwocie wydatków przeznaczono na:

• wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów – 29.020,00 zł)	- 1.667.192,63 zł	81,03%
• wydatki rzeczowe, w tym:	- 376.390,60 zł	18,29%
- zakup energii, wody, ogrzewanie budynku	- 53.476,60 zł	
- zakup papieru, tonerów, druków, akcesoriów komputerowych, środków czystości, publikacji	- 26.262,89 zł	
- zakup paliwa i części do samochodu służbowego Hyundai,	- 15.907,73 zł	
- zakup wyposażenia (krzesła obrotowe, komoda, walizka kasjerska, kalkulatory, mównica, UPS, wieszak, wykładzina, krzesło obrot.),	- 8.953,52 zł	
- zakup usług remontowych (adaptacja pomieszczenia na kasę, naprawy kserokopiarok)	- 11.048,86 zł	
- zakup artykułów spoż.	- 778,01 zł	
- podróże służbowe	- 4.176,88 zł	
- ryczałty samochodowe	- 7.736,75 zł	
- szkolenia pracowników	- 14.729,87 zł	
- usługi telekomunikacyjne	- 18.152,80 zł	
- usługi pocztowe	- 21.429,85 zł	
- usługi prawne	- 36.900,00 zł	
- usługi informatyczne, opieka autorska na programami	- 83.591,01 zł	
- zakupy licencji, podpisów elektronicznych	- 6.414,49 zł	
- koszty postępowania sądowego (opłaty komornicze, sądowe)	- 6.422,10 zł	
- różne opłaty, składki (ubezpieczenie samochodu, sprzętu elektron., opłaty egzekucyjne)	- 6.299,58 zł	
• wydatki inwestycyjne	- 13.871,00 zł	0,68%
R a z e m	- 2.057.454,23 zł	100,00%

W Urzędzie zatrudnionych było na koniec grudnia 2017 r. 27 pracowników administracyjnych i 3 pracowników obsługi (2 kierowców i sprzątaczkę).

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

Na promocję miasta i gminy wydano 82.168,27 zł.

Wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, nagród konkursowych i artykułów spożywczych w kwocie 39.780,58 zł, w tym: pucharów, statuetek i nagród na konkursy, turnieje i inne imprezy związane z promocją gminy, w tym: na XXXIV Zimowy Turniej Piłki Nożnej, Turniej Piłki Siatkowej Samorządowców, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, na uroczystość „Najlepszy z najlepszych” na zakończenie roku szkolnego, wydatki związane z Dożynkami Gminnymi (nagrody za wieńce dożynkowe). Zakupiono również materiały promujące gminę – albumy, torby ekologiczne, broszury promocyjne.

Z funduszu sołeckiego zakupiono tablicę pamiątkową do msc. Liski – 602,70 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 41.531,95 zł, w tym: na koszty ogłoszeń w prasie, na artykuły promocyjne w prasie, na usługi cateringu związane z Turniejem Piłki Siatkowej Samorządowców i z Dniem Strażaka, na wykonanie statuetek, na organizację Dożynek Gminnych oraz na koszty projektu „Spotkania młodzieży niemieckiej i polskiej w Lägdorfie”.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 46.486,75 zł.

Na diety i zwrot kosztów podróży dla sołtysów przeznaczono 20.560,00 zł.

Zapłacona składka na rzecz Stowarzyszenia „Euroregion” Bałtyk w Elblągu wyniosła 1.298,00 zł, dla Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie – 3.300,00 zł, dla Stowarzyszenia LGD Barcja w Kętrzynie – 5.000,00 zł, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow” – 11.000,00 zł, składka członkowska na rzecz stowarzyszenia Cittaslow – 3.252,68 zł.

W ramach wydatków z funduszu sołeckiego zakupiono tablice ogłoszeń do miejscowości Park i Stopki-Osada za kwotę 1.872,35 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - 1.350,00 zł.

Wykonanie planu wyniosło 100,00%.

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)	- 296,10 zł
Razem	- 1.350,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - 117.342,00 zł.

Wykonanie planu wyniosło 73,43%.

Dokonane wydatki dotyczą:

- utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej:	
- diety dla strażaków za udział w akcji gaśniczej lub ratowniczej oraz w szkoleniach	- 20.372,05 zł
- zakup paliwa, materiałów i wyposażenia	- 21.823,48 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 15.598,09 zł
- usługi materialne	- 11.389,90 zł
- zakup energii i wody	- 7.894,00 zł
- ubezpieczenie strażaków i wozów straży.	- 11.187,00 zł
- wydatki inwestycyjne	- 10.250,01 zł
Lącznie	- 98.514,53 zł

W ramach zakupu wyposażenia zakupiono:

- 1 kpl. munduru wyjściowego z gabardyny, czapkę rogatywkę, półbuty wyjściowe i kurtkę ortalionową o wartości łącznie 1.091,68 zł dla OSP Sępól,
- 3 kpl mundurów wyjściowych z gabardyny i kapelusz damski, 4 węże pożarnicze, 2 radiotelefony i 2 pary butów specjalnych o wartości łącznie – 7.979,70 zł dla OSP w Róźnie,
- prostownik, 5 kompletów mundurów wyjściowych z gabardyny i 5 czapek rogatywek o wartości 3.445,00 zł dla OSP Judyty.

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wydano 18.827,47 zł, w tym diety strażaków związane z akcją przeciwpowodziową i podtopieniami, zakup worków, piachu.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 308.922,59 zł.

Wykonanie planu wynosi 96,98%.

Wydatki w tym dziale związane były z obsługą zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

Wysokość odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosła 149.520,11 zł, od kredytu krótkoterminowego – 9.463,46 zł. Prowizje od pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie wyniosły 1.856,49 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 0 zł.

Stan rezerwy ogólnej na 31 grudnia 2017 r. wynosił 20.000,00 zł.

Stan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe wynosił na koniec roku 65.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 9.738.207,46 zł.

Wykonanie planu wyniosło 92,91%.

Na wydatki bieżące i inwestycyjne w poszczególnych rozdziałach przeznaczono:

- na utrzymanie szkół podstawowych	-	5.975.830,02 zł	96,17% planu
- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	292.568,61 zł	84,97% planu
- na utrzymanie przedszkola	-	284.885,83 zł	78,11% planu
- na inne formy wychowania przedszkolnego	-	120.382,29 zł	84,35% planu
- na utrzymanie gimnazjum	-	1.408.100,79 zł	94,99% planu
- na dowożenie uczniów do szkół	-	445.554,54 zł	88,25% planu
- na doszkaldanie i doskonalenie nauczycieli	-	34.426,35 zł	88,81% planu
- na stołówki szkolne i przedszkolne	-	614.558,02 zł	86,22% 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	-	19.683,43 zł	53,60% 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	-	272.812,83 zł	82,49% planu
- na pozostałą działalność	-	269.404,75 zł	87,04% planu

W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP) stanowią	- 6.399.649,54 zł	65,71%
- wydatki rzeczowe	- 1.576.353,65 zł	16,19%
- wydatki inwestycyjne	- 1.762.204,27 zł	18,10%
Razem	- 9.738.207,46 zł	100,00%

Wyplacono stypendia dla najlepszych uczniów w łącznej kwocie 4.210,00 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 565.350,52 zł.

Zakup środków dydaktycznych i książek wyniósł 239.106,29 zł, zakup energii i wody – 112.981,92 zł, usługi remontowe – 156.579,54 zł.

Zakup usług pozostałych wyniósł 444.216,14 zł i dotyczył zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych, transportu i wywozu nieczystości oraz zakupu biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły.

Podróże służbowe wyniosły 3.617,34 zł, szkolenia pracowników – 25.994,94 zł, opłaty kominowe, składki ubezpieczeniowe i inne opłaty 13.885,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 316.556,34 zł.

Dotacja dla Miasta Bartoszyce za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego i integracyjnego w Bartoszczach wyniosła 10.411,96 zł.

Na podstawie umowy o współpracy w ramach programu Youngster Plus w roku szkolnym 2016-2017 z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” z siedzibą w Warszawie, realizowany był program wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych, poprzez przeprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka angielskiego na terenie Gminy w ramach zajęć pozalekcyjnych w Gimnazjum w Sępólnie.

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

Wydatki z tym związane wyniosły 3.600,00 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 5.674,35 zł na sport szkolny oraz 263.730,40 zł na projekty realizowane z udziałem środków unijnych.

Zadania realizowane w tym rozdziale są finansowane głównie ze środków unijnych tj. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Aktywny w Gimnazjum – przedsiębiorczy w życiu” realizowany w zakresie osi priorytetowej: RPWM.02.00.00 „Kadry dla gospodarki”, działania: RPWM.02.02.00 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów” i poddziałania: RPWM.02.02.01 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe” to projekt realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępólnie – w Gimnazjum.

Okres realizacji projektu trwa od 1.01.2017 r. do 31.07.2018 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 338.790,58 zł.

W ramach realizacji projektu prowadzone są następujące działania:

1. Laboratoria przedmiotowe i zajęcia prowadzone metodą eksperymentu;
2. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli;
3. Aktywizujące zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne;
4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe;
5. Pomoc stypendialna dla uczniów uzdolnionych.

Zakupiono urządzenia multimedialne: 64 tablety Lenovo, 2 tablice interaktywne, wizualizer, 2 projektory, 2 notebooki, aparat cyfrowy Nikon oraz pozostałe pomoce edukacyjne do prowadzenia zajęć laboratoryjnych.

Zakupiono pomoce dydaktyczne i materiały do prowadzenia zajęć laboratorium przyrodniczego. Ponadto zakupiono 13 stolików i 26 krzeseł jako wyposażenie laboratorium pracowni biologiczno-fizyczno-chemicznej.

Wykonano remont pomieszczenia na potrzeby pracowni biologiczno-fizyczno-chemicznej.

Przeszkolono nauczycieli z zakresu eksperymentu, metod projektu i narzędzi w edukacji.

Zorganizowano wyjazd uczestników projektu do Bartoszyca na wycieczkę zawodoznawczą do zakładów pracy oraz do Olsztyna na zajęcia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel **227.336,49 zł**, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - stypendia | - 4.700,00 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 63.923,45 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia | - 19.787,52 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | - 122.966,74 zł |
| - zakup usług | - 15.958,78 zł |

Projekt „**Lubię się uczyć – wiedza i kompetencje to moja przyszłość**” realizowany w zakresie osi priorytetowej: RPWM.02.00.00 „Kadry dla gospodarki”, działania: RPWM.02.02.00 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów” i poddziałania: RPWM.02.02.01 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe” to projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Sępopolu i w Ponikach w partnerstwie pomiędzy: Fundacją ADAGIO i Gminą Sępól.

Okres realizacji projektu trwa od 1.01.2017 r. do 31.12. 2018 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 75.734,47 zł.

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w ZSP w Sępopolu oraz w Szkole Podstawowej w Ponikach wśród 212 uczniów i 25 nauczycieli poprzez rozwój kompetencji kluczowych 212 uczniów z kl. I-VI, wsparcie 45 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z kl. I i kl. IV-VI, w tym 3 uczniów niepełnosprawnych, a także stworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego (utworzenie i doposażenie międzyszkolnej pracowni przyrodniczej w SP w ZSP w Sępopolu, doposażenie pracowni matematycznych w SP w ZSP w Sępopolu i SP w Ponikach, doposażenie pracowni przyrodniczej w SP w Ponikach) oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu i kwalifikacji w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych wśród uczniów oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej – 25 nauczycieli.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel **36.393,91 zł**, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 18.088,40 zł, |
| - zakup usług | - 18.305,51 zł |

Wykonano remont sali lekcyjnej Nr 6 w Szkole Podstawowej w ZSP Sępól.

Łącznie wydatki w tym rozdziale związane z projektami wyniosły 263.730,40 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 86.405,25 zł.

Wykonanie planu wyniosło 86,09%.

Wydatki na zwalczanie narkomanii w 2017 r. wyniosły 3.380,20 zł.

Zakupiono materiały do realizacji „Programu Domowych Detektywów”.

Przeszkolono nauczycieli oraz zorganizowano warsztaty profilaktyczne dla dzieci.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 73.025,05 zł.

Na diety dla członków komisji RPA wydano 12.720,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe za opinie psychiatryczne i opinie psychologa w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wyniosło 7.284,00 zł.

Pozostałe wynagrodzenia - za zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci „Feriada 2017” za przeprowadzenie szkoleń wyniosły 8.099,00 zł.

Zakupiono artykuły spożywcze, papiernicze, nagrody dla dzieci za udział w konkursach i turniejach za łączną kwotę 9.634,96 zł.

Na opłaty sądowe w sprawach zastosowania obowiązku leczenia odwykowego przeznaczono 800,00 zł, na spektakl teatralno-edukacyjny, usługi transportowe, wynajem urządzeń rekreacyjnych wydano 4.917,00 zł, na prowadzenie punktu konsultacyjnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 9.240,00 zł. Kolonie profilaktyczne dla dzieci wyniosły 20.300,00 zł, podróże służbowe – 30,09 zł.

Przekazano dotację w wysokości 10.000,00 zł dla Fundacji na rzecz Zdrowia z siedzibą w Bartoszycach z przeznaczeniem na działania promocyjno-edukacyjne związane z profilaktyką zdrowia i życia mieszkańców gminy – „Zdrowa Gmina Sępólno”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 3.272.810,00 zł.

Wykonanie planu wyniosło 88,65%.

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

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

Na Domy Pomocy Społecznej wydatkowano **697.043,02 zł** opłacając za pobyt **29** pensjonariuszy.

Do budżetu wpłynęła odpłatność członka rodziny za pobyt w DPS w kwocie 20.297,61 zł.

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

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

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano **3.028,42 zł.**

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

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 **16 niebieskich kart.**

Na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano **99.691,23 zł**, w tym: z dotacji na zadanie zlecone i własne.

Z dotacji na zadanie zlecone opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 59.491,23 zł, za osoby pobierające:

- świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego – 329 świadczeń
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 200 świadczeń
- zasiłek dla opiekuna – 188 świadczeń.

Z dotacji na zadanie własne opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały. Kwota tych składek wyniosła 40.200,00 zł.

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

- w ramach zadań własnych zasiłki okresowe w kwocie łącznie 223.043,94 zł, w tym:

- a) zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia – 655 świadczeń
- b) zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby – 11 świadczeń
- c) zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności – 76 świadczeń
- d) zasiłki okresowe inne – 57 świadczeń
- e) zasiłki celowe w kwocie łącznie 19.310,50 zł, m.in. na:
 - zakup leków, schronienie, odzież, opały i pozostałe – 404 świadczenia

Łącznie wydatkowano na zasiłki i pomoc w naturze – **242.354,44 zł.**

Wydatki na finansowanie dodatków mieszkaniowych są finansowane w całości ze środków własnych. Ich wykonanie wyniosło na 31 grudnia 2017 r. **281.825,19 zł.**

W okresie sprawozdawczym wydano 314 decyzji przyznających dodatki oraz 27 odmownych. Świadczeniem objęte były 223 gospodarstwa domowe.

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 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. dla gospodarstwa domowego:

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

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. dla gospodarstwa domowego:

- prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,22 zł/miesiąc,
- składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,58 zł/miesiąc,
- składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,70 zł/miesiąc.

W 2017 r. realizacja zadania przedstawia się następująco:

- gospodarstwa domowe prowadzone przez osobę samotną – 69 świadczeń,
- gospodarstwa domowe składające się z 2 do 4 osób – 193 świadczenia,
- gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 5 osób – 51 świadczeń.

Łącznie na wypłatę dodatków energetycznych wydano **4.839,79 zł**, w tym na obsługę realizacji świadczeń (materiały biurowe) wydatkowano 93,18 zł.

Na zasiłki stałe wydatkowano **474.636,72 zł**, w całości z dotacji.

W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy korzystało 110 osób, z tego 62 osób samotnie gospodarujących i 50 osób pozostających w rodzinie.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano **857.577,33 zł**. Zostały one sfinansowane w części otrzymaną dotacją w kwocie 116.579,00 zł i w pozostałej części ze środków własnych.

W ośrodku zatrudnionych było w 2017 r. 12 osób.

W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie Ośrodka:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, skł. ZUS i FP fundusz świadczeń socjalnych) stanowią - 723.598,98 zł 84,38%
- wydatki rzeczowe - 120.509,85 zł 14,05%

w tym:

- energia, woda, centralne ogrzewanie - 38.569,48 zł
- materiały biurowe, papier, druki, paliwo do kosiarki, środki czystości, doposażenie, materiały biurowe - 20.311,07 zł
- usługi niematerialne, konserwacyjne, telekomunikacyjne, ubezpieczenia i inne - 58.229,30 zł
- szkolenia pracowników - 3.400,00 zł
- wydatki inwestycyjne - 13.468,50 zł 1,57%
- Razem - 857.577,33 zł 100,00%

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

Liczba osób objętych usługami wynosiła **14**. Cena za 1 godzinę usługi wynosi **17,60 zł**.
Na usługi opiekuńcze wydatkowano **118.201,60 zł**. Odpłatność podopiecznych za usługi wyniosła 16.163,84 zł.

W ramach nowego rozdziału „Pomoc w zakresie dożywiania” realizowano Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

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

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

W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 326 osób w formie posiłku, 381 osób w formie zasiłku celowego i 57 osób w formie świadczenia rzeczowego.

Ogółem wydatki na dożywianie w 2017 r. wyniosły **400.588,66 zł**, w tym: środki z budżetu Wojewody – 288.588,66 zł, środki własne gminy – 112.000,00 zł.

Wydatki na pozostałą działalność wyniosły 93.023,60 zł.

Wydatki na prace społecznie użyteczne wyniosły **70.923,60 zł**.

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

Na podstawie porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawartego pomiędzy Starostą Bartoszyckim a Burmistrzem Sępola do pracy skierowano 50 osób. Ogólna liczba godzin wykonanych prac wynosi 8 756.

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 Sępolu w kwocie 12.000,00 zł.

Kwota przekazana dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarządu Rejonowego w Bartoszykach w ramach partycypacji w kosztach utrzymania magazynu i przechowywania żywności wyniosła 10.100,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 458.414,93 zł.

Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 90,45%.

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 109.024,89 zł, tj. 92,55% planu.

W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP) stanowią - 105.327,28 zł
- wydatki rzeczowe - 3.697,61 zł

Wydatki na wypoczynek dzieci i młodzieży wyniosły 1.744,01 zł.

Na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów najuboższych (stypendia i zasiłki szkolne) wydano w okresie sprawozdawczym 347.646,03 zł, w tym: 278.116,82 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i 69.529,21 zł ze środków własnych.

Ogółem na oświatę wydatkowano 10.196.622,39 zł.

Struktura finansowania tych wydatków przedstawia się następująco:

- subwencja oświatowa	- 4.698.515,00 zł	46,08%
- dotacje	- 2.581.384,39 zł	25,32%
- budżet miasta i gminy	- 2.916.723,00 zł	28,60%
Razem	- 10.196.622,39 zł	100,00%

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych za 2017 r. wynoszą:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępolu - 4.089.603,39 zł

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| - Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu | - 1.185.890,40 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Dietrichowie | - 1.263.262,93 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Ponikach | - 1.217.556,36 zł |

DZIAŁ 855 – RODZINA – 8.188.729,24 zł.

Wykonanie planu wyniosło 98,77%.

Na świadczenia wychowawcze wydatkowano **4.368.016,00 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 2016 r.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

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 2017 r. świadczenie wychowawcze pobierało **451** rodzin. Łącznie wypłacono 8 645 świadczeń na kwotę 4.305.177,22 zł.

Na świadczenia rodzinne wydatkowano łącznie **3.700.574,56 zł**.

Z kwoty tej na obsługę biurową tego zadania przeznaczono 103.512,54 zł, zaś na wypłatę świadczeń - 3.597.062,02 zł, w tym:

- a) zasiłki rodzinne - 7008 świadczeń,
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 32 świadczenia,
 - opieki nad dzieckiem – urlop wychowawczy – 43 świadczenia,
 - samotnego wychowywania dziecka – 441 świadczeń,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 542 świadczenia,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 989 świadczeń,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1176 świadczeń,
- c) zasiłki pielęgnacyjne – 2789 świadczeń,
- d) świadczenia pielęgnacyjne – 212 świadczeń,
- e) specjalny zasiłek opiekuńczy – 432 świadczenia,
- f) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 42 świadczenia,
- g) świadczenia na podst. Art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (złotówka za złotówkę) – 631 świadczeń,
- h) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – 747 świadczeń,
- i) fundusz alimentacyjny - 1266 świadczeń,
- j) zasiłek dla opiekuna – 398 świadczeń,
- k) świadczenie rodzicielskie – 274 świadczenia.

Na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” otrzymano w 2017 r. – 99,00 zł, a wydatkowano **80,40 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydano Karty Dużej Rodziny dla 6 rodzin.

Na zadania w zakresie wspierania rodziny wydatkowano **79.465,53 zł**.

W rozdziale tym ujęto wydatki na wynagrodzenie 2 asystentów rodziny – 58.769,49 zł. Pracą asystentów objętych było 21 rodzin.

Ponadto w ramach zadania prowadzone było poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne). Z poradnictwa skorzystało 91 rodzin. Usługi z tym związane wyniosły 19.510,38 zł.

Na rodziny zastępcze wydatkowano **36.469,75 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 **13 dzieci** objętych pieczą zastępczą.

Na pozostałą działalność wydatkowano **4.123,00 zł.**

Na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wypłacono jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 zł dla jednej osoby.

Świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, bez względu na dochód, w związku z urodzeniem się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA - 1.880.141,36 zł.

Wykonanie planu wyniosło 86,17%.

Na wydatki bieżące przeznaczono 1.656.995,45 zł, w tym na:

- gospodarkę odpadami - 895.871,25 zł
- na utrzymanie zieleni - 25.448,41 zł
- na oświetlenie uliczne wraz z konserwacją - 128.955,75 zł
- na wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 17.064,74 zł
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 9.995,00 zł
- na pozostałą działalność - 579.660,30 zł

Wydatki poniesione na wywóz odpadów komunalnych od stycznia do grudnia br. wyniosły 874.219,02 zł.

Wydatki na odbiór i transport odpadów komunalnych wyniosły 664.930,39 zł.

Wydatki na przyjęcie i zagospodarowanie odpadów wyniosły 209.288,63 zł.

W ramach umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przystąpiono do realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sępólno” w ramach programu priorytetowego pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne”.

Wydatki poniesione na zadanie wyniosły 21.652,23 zł.

W ramach wydatków związanych z oświetleniem ulicznym wydatkowano 104.953,59 zł na zakup energii elektrycznej i kwotę 24.002,16 zł na konserwację oświetlenia.

W ramach wydatków związanych ze środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska poniesiono koszty akcji sprzątania rzeki Łyny – 683,07 zł, na zakup koszy ulicznych – 8.035,29 zł, na zakup dystrybutorów zestawów TOBI wraz z torebkami na psie odchody – 1.851,15 zł, na nagrody w Festynach Ekologicznych – 3.551,31 zł, na zakup narybku amura – 126,00 zł, na zakup budek lęgowych – 629,96 zł, na zakup krzewów – 1.230,00 zł oraz koszty odbioru i unieszkodliwiania przeterminowanych leków – 957,96 zł. Łącznie wydano 17.064,74 zł.

W ramach rozdziału 90078 – *usuwanie skutków klęsk żywiołowych* – wydatkowano kwotę 9.995,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Brusy w powiecie chojnickim, w woj. Pomorskim na usuwanie skutków szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanych nawałnicą w dniach 11-12 sierpnia 2017 r.

Wydatki na pozostałą działalność dotyczyły m.in. wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych – 452.922,74 zł.

Wypłacono również wynagrodzenie roczne dla pracowników zatrudnionych w 2016 r. w kwocie 13.782,24 zł.

Pozostałe koszty osobowe dotyczące tych pracowników to wydatki na BHP, PFRON i odpis na fundusz świadczeń socjalnych – łącznie – 22.283,04 zł.

W ramach tych prac w 2017 r. zatrudnionych było średnio 16 osób.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 26.864,34 zł dotyczą m.in. zakupu narzędzi, paliwa i innych materiałów niezbędnych do pracy na terenie gminy oraz zakupu ozdób świątecznych.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono blaszak (garaż) do msc. Gulkajmy – kwota 2.185,58 zł, oraz materiały do konserwacji stacji i przystanku autobusowego w Masunach – 430,23 zł.

Wydatki na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi wyniosły w 2017 r. – 10.945,93 zł, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot – 1.320,00 zł.

Koszty ubezpieczenia mienia gminnego i dróg wyniosły 9.476,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 15.262,00 zł.

W ogólnej kwocie wydatków w tym dziale wydatkowano na sołectwa 19.550,97 zł, w tym, na:

- zakup kosiarki do Judyt – 2.499,00 zł,
- zakup kosi Stihl wraz z paliwem do Gierkin – 2.299,95 zł,
- zakup kosi Stihl do Szczurkowa - 1.999,00 zł,
- zakup kosi Stihl, paliwa i akcesoriów do Romankowa – 2.496,34 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki w msc. Dietrichowice – 593,46 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek w Kinwagach – 280,04 zł,
- zakup paliwa do kosiarek w Trosinach i Retowach – 500,00 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarek w Judytach – 984,66 zł,
- zakup paliwa i żyłki do wykaszarki w Prętławkach – 300,00 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarek w Liskach – 499,08 zł,
- zakup paliwa do wykaszarek w Śmiardowie – 502,40 zł,
- zakup paliwa do wykaszarek w Stopkach – 500,00 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek w Smolance – 406,85 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek w Stopkach- Osadzie – 536,62 zł,
- zakup benzyny i żyłki do wykaszarki w Turcu – 168,55 zł,
- zakup benzyny i żyłki do wykaszarki w Masunach – 689,04 zł,
- zakup benzyny do wykaszarki w Różynie – 382,67 zł,
- zakup benzyny do wykaszarki w Wiatrowcu – 499,91 zł,
- zakup paliwa i żyłki do kosi w Domaradach – 297,59 zł,
- zakup benzyny do kosiarki w Wodukajmach – 300,00 zł,
- zakup roślin do zagospodarowania terenów zielonych w Stopkach-Osadzie – 200,00 zł.

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 840.108,01 zł.

Wykonanie planu wyniosło 78,87%.

Przekazano dotację dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na zadania związane z funkcjonowaniem Ośrodka i na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 405.000,00 zł oraz na utrzymanie i funkcjonowanie gminnej biblioteki publicznej - 127.000,00 zł.

Zakupiono węgiel do świetlicy w Dietrichowicach – 1.630,00 zł.

Wydatek na zakup energii elektrycznej w świetlicach wyniósł 3.879,53 zł.

W ramach wydatków z funduszu sołeckiego zakupiono materiały do remontu świetlicy w Gierkinach – 200,00 zł oraz stół do tenisa do świetlicy w Dietrichowicach – 1.477,00 zł.

Zakupiono środki czystości do świetlicy w Stopkach-Osadzie – 499,34 zł, oraz doposażono świetlicę w Wodukajmach w zestaw muzyczny Sony, kolorofon i kuchenkę – 4.295,50 zł. Wymieniono parapety w świetlicy wiejskiej w Gierkinach – 300,00 zł.

Zakupiono materiały na zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych w Wiatrowcu – 191,82 zł, na spotkanie mieszkańców Lisek – 930,50 zł, oraz zakupiono impregnat do konserwacji urządzeń placu zabaw w Prętławkach – 127,78 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 130.062,75 zł.

Wykonanie planu wyniosło 99,59%.

Na podstawie zawartej umowy przekazano dotację dla Stowarzyszenia LKS „Łyna” w Sępopolu na wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępólno w wysokości 65.000,00 zł, oraz na promocję kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki przekazano dotację dla Bartoszyckiego Klubu Sportowego Kyokushin Karate w wysokości 1.500,00 zł.

Wynik finansowy budżetu na 31 grudnia 2017 r. zamknął się deficytem w wysokości 2.969.987,57 zł przy planowanym deficycie 3.457.136,55 zł.

Łącznie do końca grudnia 2017 r. spłacono 1.176.041,67 zł z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym: 531.041,67 zł z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Stan zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2017 r. wynosi **11.392.784,00 zł**, w tym: kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3.654.048,00 zł.

Lp.	Nazwa banku	Okres kredytow. od - do	Stan kred./poż. na 01.01.17 r.	Kred. zaciągn. w 2017 r.	Spłaty w 2017 r.	Stan kred./poż. na 31.12.17 r.	Inform. dodatk.
1.	Bank Spółdz. Bartoszyce	27.12.2007r. 29.12.2017r.	70.000,00		70.000,00	0,00	Kredyt na pokr. defic.
2.	Bank Ochrony Środow. SA O/Olsztyn	08.07.2009r. 30.06.2019r.	326.000,00		100.000,00	226.000,00	Kredyt na pokr. defic.
3.	Millenium Bank SA Olsztyn	15.12.2009r. 30.11.2019r.	326.000,00		100.000,00	226.000,00	Kredyt na spl. zobow.
4.	Bank Spółdz. Bartoszyce	18.12.2009r. 13.12.2019r.	60.000,00		20.000,00	40.000,00	Kredyt na pokr. defic.
5.	Bank Gosp. Krajowego O/Olsztyn	28.10.2010r. 30.09.2020r.	584.000,00 w tym:		128.000,00 w tym:	456.000,00 w tym:	Kredyt na pokr. def. i na wyprz. finansow.
a)	pokr. defic.		163.000,00		28.000,00	135.000,00	
b)	wyprz. fin.		421.000,00		100.000,00	321.000,00	
6.	Bank Ochrony Środow. SA O/Olsztyn	27.12.2010r. 30.09.2020r.	430.000,00		60.000,00	370.000,00	Kredyt na spl. zobow.
7.	Bank Spółdz. Bartoszyce	09.11.2011r. 30.09.2021r.	120.000,00		24.000,00	96.000,00	Kredyt na wyprz. fin.
8.	Bank Polskiej Spółdzielcz. Kętrzyn	07.12.2011r. 30.12.2021r.	522.000,00		84.000,00	438.000,00	Kredyt na spłatę zobow.
9.	Bank Gosp. Krajow. w Olsztynie	18.12.2012r. 30.12.2022r.	1.475.000,00		120.000,00	1.355.000,00	Kredyt na def. i spl. zobow.
10.	Getin Noble Bank S.A. Warszawa	23.12.2013r. 29.12.2023r.	641.000,00		23.000,00	618.000,00	Kredyt na pokr. defic. i wyprz. finans.
a)	pokr. defic.		489.000,00		15.000,00	474.000,00	
b)	wyprz. fin.		152.000,00		8.000,00	144.000,00	
11.	Bank Spółdz. Bartoszyce	31.07.2014r. 28.06.2024r.	925.982,00 w tym:		34.000,00	891.982,00	Kredyt na pokr. defic. i wyprz. finans.
a)	pokr. defic.		780.982,00		24.000,00	756.982,00	
b)	wyprz. fin.		145.000,00		10.000,00	135.000,00	
12.	Bank Spółdz. Bartoszyce	18.12.2014r. 15.12.2024r.	815.436,00 w tym:		26.000,00	789.436,00 w tym:	Kredyt na pokr. defic. spl. zob. i

a)	pokr. defic.		673.569,00		16.000,00	657.569,00	wyprz. finans.
b)	wyprz. fin.		141.867,00		10.000,00	131.867,00	
13.	Bank Spółdz. Bartoszyce pokr. defic. wyprz. fin.	15.10.2015r. 30.09.2027r.	1.211.200,00 w tym: 1.005.600,00 205.600,00		2.800,00 1.400,00 1.400,00	1.208.400,00 w tym: 1.004.200,00 204.200,00	Kredyt na pokr. defic. spł. zob. i wyprz. finans.
14.	Bank Spółdz. Bartoszyce	15.12.2015r. 30.09.2027r.	1.162.585,00		1.600,00	1.160.985,00	Kredyt na pokr. defic.
15.	Bank Spółdz. Bartoszyce	30.12.2016r. 15.12.2028r.	900.000,00		5.000,00	895.000,00	Kredyt na def. i spł. zobow.
16.	Bank Gosp. Krajow. w Olsztynie	24.07.2017r. do rozlicz. projektu	0,00	377.641,67	377.641,67	0,00	Poż. na wyprz. fin. przebud. ul. Korszyńskiej
17.	Bank Gosp. Krajow. w Olsztynie	24.07.2017r. do rozlicz. projektu	0,00	504.038,00		504.038,00	Poż. na wyprz. fin. przebud. ul. Długiej
18.	Bank Gosp. Krajow. w Olsztynie	24.07.2017r. do rozlicz. projektu	0,00	546.927,00		546.927,00	Poż. na wyprz. fin. przebud. ul. Lipowej
19.	Bank Gosp. Krajow. w Olsztynie	24.07.2017r. do rozlicz. projektu	0,00	341.016,00		341.016,00	Poż. na wyprz. fin. przebud. drogi w Rygarbach
20.	Bank Gosp. Krajow. w Olsztynie	13.12.2017r. 14.12.2029r.	0,00	1.230.000,00		1.230.000,00	Kredyt na wyprz. finans.
	RAZEM		9.569.203,00	2.999.622,67	1.176.041,67	11.392.784,00	

Pozostałe wymagalne na 31 grudnia 2017 r. zobowiązania gminy wynoszą 201.690,83 zł i dotyczą zobowiązań Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych – 196.451,42 zł, w tym: z tytułu dostaw robót i usług – 173.965,67 zł, i zaliczek na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 22.485,75 zł oraz Urzędu Miejskiego – 5.239,41 zł – z tytułu dostaw robót i usług. Łącznie wysokość zobowiązań wymagalnych gminy wyniosła **11.594.474,83 zł**, tj. **36,18%** zrealizowanych dochodów, a po wyłączeniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych – **24,78%**.

Kwota zobowiązań ogółem gminy tj. wymagalnych i niewymagalnych wyniosła na 31 grudnia 2017 r. :

- kredyty i pożyczki	- 11.392.784,00 zł
- jednostki budżetowe	- 1.044.865,81 zł
- zakład budżetowy	- 525.418,53 zł
R a z e m	- 12.963.068,34 zł

Wymagalne należności gminy wynoszą 5.621.488,75 zł. Są to zaległe należności:

- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych za wodę, ścieki i czynsze mieszkaniowe	- 816.686,26 zł
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy	- 1.619.492,29 zł

Spółecznej z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego	
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – czynsze i opłaty za przedszkole	- 4.319,53 zł
- Urzędu Miejskiego:	- 3.180.990,67 zł
- z tytułu podatków i opłat, i z tytułu gospodarowania mieniem	

Należności gminy wymagalne i niewymagalne łącznie wynoszą :

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	- 1.140.752,57 zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 1.619.492,29 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu	- 4.542,28 zł
- Urząd Miejski	- 3.264.090,49 zł
R a z e m	- 6.028.877,63 zł

Stan gotówki i depozytów na 31 grudnia 2017 r. wynosi 531.811,65 zł, w tym:

- gotówka w kasie	- 0,00 zł
- depozyty na żądanie	- 531.811,65 zł

Załączniki :

1. Plan i wykonanie dochodów budżetu (zestawienie wg działów)
2. Plan i wykonanie dochodów budżetu (wg działów, rozdziałów i paragrafów)
3. Realizacja dochodów (wg źródeł ich pochodzenia)
4. Plan i wykonanie wydatków budżetu (zestawienie wg działów)
5. Plan i wykonanie wydatków budżetu (wg działów, rozdziałów i paragrafów)
6. Wydatki budżetowe wg kierunków wydatkowania
7. Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone
8. Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone
9. Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
10. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów
11. Stan środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego
12. Wydatki z funduszu sołeckiego w 2017 r.
13. Wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
14. Informacja w zakresie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich
15. Wydatki na programy i projekty realizowane przez Gminę z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych

B U R M I S T R Z

Irena Wołosz