

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
MIASTA I GMINY SĘPOPOL
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Sępapol, 25 sierpnia 2017 r.

BURMISTRZ SĘPOPOLA

ul. 22 Lipca 7, 11-210 Sępopol

A. DOCHODY

Budżet Miasta i Gminy przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Sępopolu Nr XXXIV/182/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. po stronie dochodów na kwotę 33.896.852,06 zł uległ zmniejszeniu w omawianym okresie o 941.466,06 zł i wyniósł na 30 czerwca 2017 r. 32.955.386,00 zł, co stanowi spadek o 2,78%.

Zmniejszenie 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 15.511.982,38 zł, co stanowi 47,07% planu. W ogólnej kwocie dochodów - dochody majątkowe wyniosły 492.731,80 zł, dochody bieżące – 15.019.250,58 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	-	3.510.935,65 zł	22,63%
2) Dotacje celowe i środki z innych źródeł	-	6.833.614,73 zł	44,06%
3) Subwencje	-	5.167.432,00 zł	33,31%
R A Z E M	-	15.511.982,38 zł	100,00%

A.A. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych budżetu wyniosło na koniec czerwca 2017 r. 3.510.935,65 zł, co stanowi 42,19% 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 28,91% ogółu dochodów własnych (6,54% wszystkich dochodów).

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 1.015.036,78 zł – 47,37% planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych - 378.903,60 zł
- od osób fizycznych - 636.133,18 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 521.761,26 zł – 46,05% planu, podatek leśny – 66.093,95 zł – 51,72% planu, podatek od środków transportowych – 12.309,00 zł - 44,44% planu i podatek od czynności cywilnoprawnych 56.350,94 zł – 28,11% 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 – 57.300,90 zł, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 278.498,23 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 43.245,63 zł.

Zaległości w podatkach i opłatach na 30 czerwca 2017 r. przedstawiają się następująco:

1) Podatek rolny	-	132.988,54 zł
2) Podatek od nieruchomości	-	2.605.708,25 zł
3) Podatek od środków transport.	-	1.153,00 zł
4) Wpływy z karty podatkowej	-	5.562,00 zł
5) Podatek leśny	-	1.546,50 zł
6) Opłata od posiadania psa	-	1.296,00 zł
7) Opłata za zajęcie pasa drogowego	-	1.745,65 zł
8) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	84.510,76 zł

RAZEM

2.834.510,70 zł

- w tym podatki zahipotekowane 2.229.955,86 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą na 30 czerwca 2017 r. - 5.864,72 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły na koniec czerwca 2017 r. - 307,50 zł i dotyczyły: podatku od nieruchomości – 156,50 zł i opłaty za gospodarowanie odpadami – 151,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zobowiązań podatkowych wyniosły 1.888,00 zł i dotyczyły: podatku od nieruchomości 442,00 zł, podatku rolnego - 45,50 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami – 1.290,50 zł i odsetek – 110,00 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 30 czerwca 2017 r. wyniosły 239.267,77 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości - 230.631,64 zł oraz podatku od środków transportowych – 8.636,13 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 i najem lokali - 75.048,86 zł

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	- 6.551,00 zł
- opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	- 4.087,33 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 5.998,08 zł
- odsetki	- 236,07 zł
RAZEM	- 91.921,34 zł

Wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło 21,12 %.
Zaległości w spłacie dochodów z tych tytułów wynoszą łącznie 113.194,82 zł.

W okresie od stycznia do końca czerwca 2017 r. sprzedano działkę niezabudowaną w Sępólnie przy Al. Wojska Polskiego, w trybie bezprzetargowym - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej za kwotę 6.000,00 zł.

Na mienie gminne przyjęto 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.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w I połowie 2017 r. wyniosły 957.009,00 zł, tj. 45,64% planu, w tym do końca czerwca otrzymano 810.947,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za czerwiec 2017 r. w wysokości 146.062,00 zł otrzymano w lipcu 2017 r.

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

Pozostałe dochody własne to: należne odsetki 5.558,29 zł, odpłatność członka rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 6.921,00 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 8.876,56 zł oraz kary – 13.000,00 zł.

Wpływy z opłat za przedszkole wyniosły 20.066,50 zł, odpłatność za obiady w szkołach – 116.409,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 12.913,35 zł.

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

Dotacje celowe otrzymane do końca czerwca br. wyniosły 6.833.614,73 zł. Wpłynęły one na realizację zadań własnych i zleconych.

Na zadania własne gminy otrzymano kwotę 844.831,00 zł, w tym:

- na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, w tym: na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 5.352,00 zł, na przedszkola – 32.783,00 zł oraz na inne formy wychowania przedszkolnego – 21.408,00 zł	- 59.543,00 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań własnych	- 158.676,00 zł
- na sfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych gminy	- 49.259,00 zł
- na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	- 134.974,00 zł
- na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia)	- 155.000,00 zł

- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 21.569,00 zł
- na wypłatę zasiłków stałych - 247.330,00 zł
- na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych - 18.480,00 zł

Na zadania zlecone otrzymano kwotę 5.233.686,84 zł, w tym:

- na zadania związane z pomocą społeczną – świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 1.893.334,00 zł
- na wypłatę świadczeń wychowawczych, tzw. 500+ - 2.226.760,00 zł
- na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego - 30.551,00 zł
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - 2.628,00 zł
- na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” - 27,00 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) - 22.976,00 zł
- na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 678,00 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 69.761,35 zł
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - 982.848,49 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 Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - 232.371,53 zł
- na realizację projektu „Lubię się uczyć - wiedza i kompetencje to moja przyszłość” – środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - 36.544,56 zł
- z Ministerstwa Finansów środki w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 na realizację Projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępólnie” - 486.180,80 zł

Ł A C Z N I E

- 755.096,89 zł

A.C. Subwencje.

Subwencja ogólna na 30 czerwca 2017 r. wyniosła 5.167.432,00 zł, stanowiąc 33,31% dochodów budżetu.

Część oświatowa subwencji wyniosła 2.891.392,00 zł – 61,54% planu.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 2.135.238,00 zł, tj. 50,0% 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 - 692.053,00 zł
- kwota podstawowa dla gmin, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju - 1.443.185,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 140.802,00 zł.

Uzyskane dochody budżetowe pobierane przez Gminę a należne do przekazania do budżetu państwa – z tytułu pobieranych opłat za udzielenie informacji adresowych wyniosły w I półroczu 2017 r. – 93,00 zł, a z tytułu zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 54.333,26 zł. Dochody gminy z tych tytułów wyniosły 11.216,33 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 1.934.561,00 zł i wyniósł na koniec czerwca 2017 r. 37.700.047,55 zł, co stanowi wzrost o 5,41%.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 16.055.366,37 zł wynosząc 42,59% 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 | - 1.941.607,75 zł | - 12,09% |
| 2) Wydatki bieżące | - 14.113.758,62 zł | - 87,91% |

R A Z E M	- 16.055.366,37 zł	- 100,00%
------------------	---------------------------	------------------

Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<u>DZIAŁ 010 ROLNICTWO</u>	544.359,06	9.500,00	1,75
<u>I ŁOWIECTWO</u>			
Budowa sieci wodociągowej	35.000,00	9.500,00	27,14
Gaj - Gierkiny			
Budowa sieci wodociągowej	500.000,00	0,00	-
Stopki-Masuny-Dzietrzychowo			
Budowa studni głębinowej w msc.	9.359,06	0,00	-

Stopki (do regulowania poziomu wody w stawku)

DZIAŁ 600 TRANSPORT	6.431.327,67	12.353,60	0,19
---------------------	--------------	-----------	------

I 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	0,00	-
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 Sępapol)	1.221.400,00	1.230,00	0,10
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 Sępapol)	678.900,00	1.230,00	0,18
Remont modernizacyjny drogi gminnej w Prętławkach	8.044,07	393,60	4,89
Remont modernizacyjny części chodnika w msc. Liski	5.442,73	0,00	-
Remont modernizacyjny chodnika w Dietrzychowie	15.000,00	0,00	-
Poprawa stanu nawierzchni ul. Mostowej, ul. Moniuszki, ul. Kościelnej, ul. Kościuszki w mieście Sępapol	50.000,00	0,00	-
Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo-jezdných na działkach Nr 22/2 i 22/16 w msc. Wiatrowiec, gmina Sępapol	153.502,79	2.600,00	1,69
Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszo-jezdnego na działce Nr 1/2 w msc. Langanki, gm. Sępapol	59.887,92	800,00	1,34
Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo-jezdných na działkach Nr 5/9 i 5/16 obrębu Park, w msc. Park, gm. Sępapol	137.806,77	3.300,00	2,39
Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo-jezdných na działkach Nr 3/16, i 16/16 obrębu Przewarszyty, w msc.	109.327,12	1.900,00	1,74

Przewarszyty, gm. Sępól			
Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu pieszo-jezdneho na działce Nr 4/5 obrębu Domarady w msc.	93.566,16	900,00	0,96
Domarady, gm. Sępól			
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w Rygarbach	681.044,65	0,00	-
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Długa w Sępólnie	802.139,96	0,00	-
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej – ul. Lipowa w Sępólnie	996.931,10	0,00	-
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej - ul. Korszyńska w Sępólnie	730.000,40	0,00	-
Przebudowa drogi gminnej w Wiatrowcu na dz. Nr 328 wraz z budową kanalizacji deszczowej	638.334,00	0,00	-
<u>DZIAŁ 700 GOSPODARKA</u>	<u>40.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>37,50</u>
<u>MIESZKANIOWA</u>			
Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie na zakup urządzeń i materiałów do wykonania modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Masunach	15.000,00	15.000,00	100,00
Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Sępólnie	25.000,00	0,00	-
<u>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA</u>	<u>225.965,00</u>	<u>3.570,00</u>	<u>1,58</u>
<u>PUBLICZNA</u>			
Warmińsko-Mazurskie Partnerstwo dla rozwoju e-Usług	219.965,00	3.075,00	1,40
Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu	6.000,00	495,00	8,25
<u>DZIAŁ 801 OŚWIATA</u>	<u>1.723.691,81</u>	<u>1.654.353,73</u>	<u>95,98</u>
<u>I WYCHOWANIE</u>			
Wykonanie monitoringu zewnętrznego budynku Szkoły Podstawowej w Ponikach	8.600,00	0,00	-
Wykonanie monitoringu zewnętrznego budynku Szkoły Podstawowej w Dietrichowie wraz z boiskiem	10.100,00	0,00	-
Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępólnie – IV etap (w tym: termomodernizacja wraz z poprawą efektywności energetycznej	1.666.991,81	1.654.353,73	99,24

budynków Szkoły Podstawowej w Ponikach oraz budynku Szkoły Podstawowej w Dietrichowie)			
Adaptacja pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Wiatrowcu na salę lekcyjną	38.000,00	0,00	-
<u>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</u>	13.500,00	0,00	-
Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	13.500,00	0,00	-
<u>DZIAŁ 900 GOSPODARKA</u>	391.065,97	183.270,00	46,86
<u>KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>			
Modernizacja sieci wodociągowej w Sępopolu przy ul. Mostowej, pod dnem rz. Guber	9.724,00	0,00	-
Zakup kosiarki samobieżnej (tzw. traktorka) do msc. Romankowo	4.612,97	0,00	-
Budowa oświetlenia ulicznego w postaci latarni do budynków 29-30 w msc. Dietrichowo	10.000,00	0,00	-
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 wodociągowej	35.000,00	0,00	-
Zakup używanej koparko-ładowarki	200.000,00	183.270,00	91,64
<u>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA</u>	474.105,24	32.489,27	6,85
<u>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>			
Sporządzenie projektu instalacji ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Smolance wraz z remontem modernizacyjnym	16.070,47	0,00	-
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Różynie wraz z zakupem wyposażenia	11.213,65	1.055,42	9,41
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach	9.439,82	0,00	-
Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę	11.500,00	0,00	-
Remont modernizacyjny elewacji świetlicy wiejskiej w msc. Długa	10.161,00	0,00	-
Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w miejscowości Długa	2.000,00	349,07	17,45

Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Ostrym Bardzie	9.370,92	0,00	-
Sporządzenie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Liskach	10.000,00	0,00	-
Wykonanie systemu odwodnienia i izolacji fundamentów przy budynku świetlicy wiejskiej oraz filii biblioteki gminnej w Wodukajmach	25.200,00	0,00	-
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Masunach, gm. Sępól	200.186,70	0,00	-
Wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy wiejskiej w Stopkach-Osadzie	5.000,00	0,00	-
Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępólnie na zakup nagłośnienia	20.000,00	20.000,00	100,00
Renowacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Miasta Sępólna	27.675,00	0,00	-
Budowa altany rekreacyjnej i parkingu w msc. Gaj	14.504,25	0,00	-
Urządzenie placu zabaw w Przewarszytach	4.313,12	3.906,34	90,57
Urządzenie placu zabaw w miejscowości Masuny	12.047,20	0,00	-
Urządzenie placu zabaw w Judytach	8.506,29	1.290,40	15,17
Budowa altany rekreacyjnej w Lwówcu (dokończenie)	5.000,00	3.043,04	60,86
Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw, boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej we Lwówcu	7.540,49	0,00	-
Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Szczurkowo (w tym: budowa altany)	11.177,40	0,00	-
Urządzenie placu zabaw w Domaradach	6.831,38	0,00	-
Urządzenie miejsca rekreacji i sportu w Stopkach-Osadzie poprzez zakup urządzeń fitness	8.300,00	0,00	-
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	3.953,00	0,00	-
Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Dietrichowice	18.453,91	0,00	-
Doposażenie placu zabaw w Turczu wraz z utwardzeniem gruntu (dokończenie)	1.000,00	0,00	-

Budowa altany rekreacyjnej wraz z naprawą przepustu przy altanie w msc. Stopki (dokończenie)	1.200,00	0,00	-
Urządzenie placu zabaw w Wodukajmach	7.593,07	0,00	-
Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna	3.867,57	1.000,00	25,86
DZIAŁ 926 KULTURA	40.100,22	31.071,15	77,48
FIZYCZNA			
Urządzenie boiska sportowego w Romankowie	6.400,00	6.334,50	98,98
Remont modernizacyjny budynku socjalnego na stadionie	25.200,00	24.236,65	96,18
Urządzenie boisk sportowych w Gierkinach	8.500,22	500,00	5,88
R A Z E M	9.884.114,97	1.941.607,75	19,64

Na budowę sieci wodociągowej Gaj-Gierkiny wydatkowano 9.500,00 zł na pokrycie kosztów dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Inwestycję prowadzi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu.

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 Sępopol).

Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim i jej termin ukończenia jest ustalony na 30 września 2017 r.

Wysokość dofinansowania z ARN Warszawa wynosi 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 Sępopol).

Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim i jej termin ukończenia jest ustalony na 30 września 2017 r.

Wysokość dofinansowania z ARN Warszawa wynosi 435.000,00 zł.

Na poprawę stanu nawierzchni ul. Mostowej, ul. Moniuszki, ul. Kościelnej i ul. Kościuszki w Sępopolu zawarto umowę z Powiatem Bartoszyckim, który przekazał w lipcu 2017 r. kwotę 50.000,00 zł na ten cel.

Zgodnie z umowami zawartymi w maju 2017 r. z Agencją Nieruchomości Rolnych w Olsztynie zostaną doprowadzone do należytego stanu technicznego osiedlowe ciągi pieszo-jezdne w Wiatrowcu, Langankach, Parku, Przewarszytach i Domaradach. Koszt realizacji tych zadań zostanie sfinansowany ze środków otrzymanych z Agencji.

Do końca czerwca br. poniesiono wydatki na wznowienie punktów granicznych.

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.

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.

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.

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 lipcu 2017 r.

Wykonawcą inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim i jej koszt wyniesie 535.321,33 zł. Termin wykonania przypada na koniec października 2017 r.

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 ciepłej i wymianę źródeł ciepła na kotły na biomasę.

W br. 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.

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.

Na remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Różynie wraz z zakupem wyposażenia wydatkowano z funduszu sołeckiego 1.055,42 zł.

Z funduszu sołeckiego opłacono koszty zagospodarowania terenu przed świetlicą wiejską w msc. Długa – 349,07 zł.

Na urządzenie placu zabaw w Przewarszytach wydano – 3.906,34 zł, na urządzenie placu zabaw w Judytach – 1.290,40 zł. Obydwa zadania sfinansowano w ramach funduszu sołeckiego.

Na urządzenie miejsca rekreacji przy ul. Mostowej w Sępopolu (urządzenia fitness) wydano – 1.845,00 zł.

Poniesiono wydatki na urządzenie placu zabaw w msc. Miedna – 1.000,00 zł - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego.

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

Na remont modernizacyjny budynku socjalnego na stadionie wydatkowano 24.236,65 zł.

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 – kwota 15.000,00 zł.

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

Poza wydatkami majątkowymi poniesiono wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń – łącznie 4.574.547,59 zł tj. 28,49% ogółu wydatków, z wypłaconymi świadczeniami na rzecz osób fizycznych - 5.129.445,35 zł – 31,95% ogółu wydatków, z przekazanymi dotacjami dla zakładu budżetowego, stowarzyszeń i instytucji kultury – 521.104,14 zł – 3,25% ogółu wydatków, z wydatkami na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. – 210.391,80 zł – 1,31% ogółu wydatków, na obsługę długu publicznego – 149.520,11 zł – 0,93% ogółu wydatków i pozostałe wydatki bieżące – 3.528.749,63 zł – 21,98%.

Dotacje zostały przekazane dla:

	Plan	Wykonanie	%
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	349.490,00	225.000,00	64,38
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	380.000,00	190.000,00	50,00
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – biblioteki	127.000,00	60.000,00	47,24
- dla Stowarzyszenia Bezrobotnych w Sępopolu na realizację dystrybucji żywności na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej w ramach programu FEAD	12.000,00	6.000,00	50,00
- na promocję kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki	1.500,00	0,00	-
- na wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępól – LKS Łyna	65.000,00	35.000,00	53,85
- dla miasta Bartoszyce zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego i integracyjnego	25.000,00	3.604,14	14,42
- na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	10.000,00	0,00	-
- na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy	4.000,00	0,00	-

- dla Samorządu Województwa na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli w 2017 r.	1.500,00	1.500,00	100,00
- na zakup osobistego wyposażenia specjalistycznego dla strażaków – ratowników OSP Lipica w postaci ubrania specjalnego bojowego, 2 par rękawic specjalnych, 1 hełmu strażackiego oraz 1 pary obuwia specjalnego	2.422,50	0,00	-
- na zakup osobistego wyposażenia specjalistycznego dla strażaków OSP Judyty w postaci ubrania specjalnego bojowego i 2 hełmów strażackich	2.407,20	0,00	-
- na zakup aparatu powietrznego butlowego oraz sygnalizatora bezruchu do OSP Sępól	2.425,56	0,00	-
- na działania promocyjno-edukacyjne związane z profilaktyką zdrowia i życia mieszkańców gminy	10.000,00	0,00	-

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1.015.656,24 zł.

Wykonanie planu wyniosło 64,19%.

Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 19.999,59 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 963.576,95 zł i koszty obsługi zwrotu podatku – 19.271,54 zł.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 129.076,73 zł.

Wykonanie planu wyniosło 1,94%.

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

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano – 121.539,88 zł, w tym – zakup materiałów do remontów dróg (paliwo, cement, masa asfaltowa, gaz butlowy, rury, znaki drogowe) – 16.181,71 zł, remonty dróg (profilowanie dróg gruntowych, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych) – 86.083,52 zł i pozostałe usługi (transportowe i odśnieżanie) – 6.921,05 zł. Wydatki na odśnieżanie wyniosły w ogólnej kwocie – 3.729,65 zł.

W ogólnej kwocie wydatków, na zadania z funduszu sołeckiego wydatkowano 8.612,98 zł – na remont drogi w miejscowości Rogielkajmy.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 250.124,16 zł.

Wykonanie planu wyniosło 58,26%.

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie w kwocie 225.000,00 zł – 64,38% planu.

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

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami wyniosły 10.124,16 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 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.217.091,32 zł.

Wykonanie planu wyniosło 44,08%.

Na wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach przeznaczono:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności	- 19.742,27 zł	54,56% planu
- na Urząd Marszałkowski	- 1.500,00 zł	100,00% planu
- na obsługę Rady Miejskiej	- 40.711,65 zł	46,69% planu
- na utrzymanie Urzędu Miejskiego	- 1.100.554,33 zł	43,89% planu
- na promocję jednostki samorządu terytorialnego	- 18.313,73 zł	24,04% planu
- na pozostałą działalność	- 36.269,34 zł	69,60% planu

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

- wydatki osobowe	- 16.439,50 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	- 2.548,15 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (toner i druki)	- 754,62 zł

Razem - 19.742,27 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 40.711,65 zł, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach organów samorządowych, oraz Komisji Stałych Rady	- 38.890,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (wiązanki pogrzebowe)	- 550,00 zł
- zakup środków żywności (art. spoż. na sesje)	- 282,73 zł
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, podpis)	- 988,92 zł

elektroniczny)

Wydatki na utrzymanie Urzędu wyniosły 1.100.554,33 zł.

W ogólnej kwocie wydatków przeznaczono na:

• wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów – 16.014,00 zł)	- 884.143,93 zł	80,34%
• wydatki rzeczowe, w tym:	- 212.840,40 zł	19,34%
- zakup energii, wody, ogrzewanie budynku	- 40.479,65 zł	
- zakup papieru, tonerów, druków, akcesoriów komputerowych, środków czystości, publikacji	- 15.334,83 zł	
- zakup paliwa i części do samochodu służbowego Hyundai,	- 8.828,40 zł	
- zakup wyposażenia (krzesła obrotowe, komoda, walizka kasjerska, kalkulatory),	- 5.697,50 zł	
- zakup artykułów spoż.	- 420,47 zł	
- podróże służbowe	- 1.809,84 zł	
- ryczałty samochodowe	- 3.788,70 zł	
- szkolenia pracowników	- 9.363,91 zł	
- usługi telekomunikacyjne	- 8.041,75 zł	
- usługi pocztowe	- 12.179,10 zł	
- usługi prawne	- 22.655,68 zł	
- usługi informatyczne, opieka autorska na programami	- 39.401,31 zł	
- zakupy licencji, podpisów elektronicznych	- 2.744,17 zł	
- koszty postępowania sądowego (opłaty komornicze, sądowe)	- 6.372,28 zł	
- różne opłaty, składki (ubezpieczenie samochodu, sprzętu elektron., opłaty egzekucyjne)	- 4.094,80 zł	
• wydatki inwestycyjne	- 3.570,00 zł	0,32%
R a z e m	- 1.100.554,33 zł	100,00%

W Urzędzie zatrudnionych było na koniec czerwca 2017r. 29 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 18.313,73 zł.

Wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, nagród konkursowych i artykułów spożywczych w kwocie 11.159,46 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.

Na zakup usług pozostałych wydano 6.514,27 zł, w tym: na koszty ogłoszeń w prasie, na artykuł promocyjny w prasie, na usługi cateringu związane z Turniejem Piłki Siatkowej Samorządowców i z Dniem Strażaka, na wykonanie statuetek.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 36.269,34 zł.

Na diety i zwrot kosztów podróży dla sołtysów przeznaczono 10.420,00 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 - 639,85 zł.

Wykonanie planu wyniosło 47,40%.

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

Wydatki na aktualizację rejestru wyborców były następujące:

- wynagrodzenie osoby prowadzącej aktualizację	- 427,90 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 64,12 zł
- koszty rzeczowe (materiały biurowe)	- 147,83 zł
Razem	- 639,85 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - 41.451,88 zł.

Wykonanie planu wyniosło 29,33%.

Dokonane wydatki dotyczą:

- utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej:

- diety dla strażaków za udział w akcji gaśniczej lub ratowniczej oraz w szkoleniach	- 8.718,97 zł
- zakup paliwa, materiałów i wyposażenia	- 10.448,51 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 1.303,16 zł
- usługi materialne	- 4.319,11 zł
- zakup energii i wody	- 5.534,13 zł
- ubezpieczenie strażaków i wozów straż.	- 11.128,00 zł
Łącznie	- 41.451,88 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 o wartości łącznie – 1.561,50 zł dla OSP w Różynie,
- prostownik, 5 kompletów mundurów wyjściowych z gabardyny i 5 czapek rogatywek o wartości 3.445,00 zł dla OSP Judyty.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 149.520,11 zł.

Wykonanie planu wynosi 46,94%.

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

Wysokość odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosła 149.520,11 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 0 zł.

Stan rezerwy ogólnej na 30 czerwca 2017 r. wynosi 68.000,00 zł.

Stan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe wynosi na koniec półrocza 88.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 5.880.780,11 zł.

Wykonanie planu wyniosło 56,16%.

Na wydatki bieżące i inwestycyjne w poszczególnych rozdziałach przeznaczono:

- na utrzymanie szkół podstawowych	-	3.869.968,65 zł	63,46% planu
- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	157.055,89 zł	45,69% planu
- na utrzymanie przedszkola	-	150.078,53 zł	40,72% planu
- na inne formy wychowania przedszkolnego	-	61.185,61 zł	47,09% planu
- na utrzymanie gimnazjum	-	772.747,73 zł	48,82% planu
- na dowożenie uczniów do szkół	-	253.723,47 zł	50,08% planu
- na doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	-	12.157,55 zł	31,36% planu
- na stołówki szkolne i przedszkolne	-	325.769,01 zł	45,44% 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	-	2.072,71 zł	5,64% 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	-	65.372,75 zł	19,79% planu
- na pozostałą działalność	-	210.648,21 zł	65,93% planu

W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP) stanowią	-	3.427.166,76 zł	58,28%
- wydatki rzeczowe	-	799.259,62 zł	13,59%
- wydatki inwestycyjne	-	1.654.353,73 zł	28,13%
Razem	-	5.880.780,11 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 273.171,53 zł.

Zakup środków dydaktycznych i książek wyniósł 124.218,30 zł, zakup energii i wody – 67.468,13 zł, usługi remontowe – 53.428,88 zł.

Zakup usług pozostałych wyniósł 247.329,06 zł i dotyczył zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych, transportu i wywozu nieczystości oraz zakupu biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły.

Podróże służbowe wyniosły 2.044,35 zł, szkolenia pracowników – 9.012,82 zł, opłaty kominowe, składki ubezpieczeniowe i inne opłaty 13.516,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 239.415,93 zł.

Dotacja dla Miasta Bartoszyce za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego i integracyjnego w Bartoszycach wyniosła 3.604,14 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 Sępopolu.

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

Wydatki z tym związane wyniosły 3.600,00 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 256,41 zł na sport szkolny oraz 210.391,80 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 Sępopolu – 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.

Wykonano remont pomieszczenia na potrzeby pracowni biologiczno-fizyczno-chemicznej.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel **183.862,29 zł**, w tym:

- stypendia - 1.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 34.688,77 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 13.682,52 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek - 122.966,74 zł
- zakup usług - 11.524,26 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 Sępopol.
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 **26.529,51 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.241,00 zł,
- zakup usług - 18.288,51 zł

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

Łącznie wydatki w tym rozdziale związane z projektami wyniosły 210.391,80 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 25.455,24 zł.

Wykonanie planu wyniosło 26,53%.

Wydatki na zwalczanie narkomanii w I półroczu 2017 r. wyniosły 130,20 zł.

Zakupiono materiały do realizacji „Programu Domowych Detektywów”.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 25.325,04 zł.

Na diety dla członków komisji RPA wydano 6.208,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe za opinie psychiatryczne i opinie psychologa w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wyniosło 3.620,00 zł.

Psycholog i psychiatra wydali opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 11 osobom. Wynagrodzenie za zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci „Feriada 2017” wyniosło 1.200,00 zł.

Zakupiono artykuły spożywcze, papiernicze, nagrody dla dzieci za udział w konkursach i turniejach za łączną kwotę 5.905,04 zł.

Na opłaty sądowe w sprawach zastosowania obowiązku leczenia odwykowego przeznaczono 600,00 zł, na spektakl teatralno-edukacyjny, usługi transportowe, wynajem urządzeń rekreacyjnych wydano 3.592,00 zł, na prowadzenie punktu konsultacyjnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 4.200,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 1.634.952,65,00 zł.

Wykonanie planu wyniosło 44,90%.

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 **350.635,15 zł** opłacając za pobyt **26** pensjonariuszy.

Do budżetu wpłynęła odpłatność członka rodziny za pobyt w DPS w kwocie 6.921,00 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 **153,42 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 **6 niebieskich kart**.

Na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano **42.490,94 zł**, w tym: z dotacji na zadanie zlecone i własne.

Z dotacji na zadanie zlecone opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24.970,65 zł, za osoby pobierające:

- świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego – 140 świadczeń
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 80 świadczeń
- zasiłek dla opiekuna – 76 świadczeń.

Z dotacji na zadanie własne opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały. Kwota tych składek wyniosła 17.520,29 zł.

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

- w ramach zadań własnych zasiłki okresowe w kwocie łącznie **134.582,19 zł**, w tym:
 - a) zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia – 380 świadczeń
 - b) zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby – 7 świadczeń
 - c) zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności – 29 świadczeń
 - d) zasiłki okresowe inne – 21 świadczeń
 - e) zasiłki celowe w kwocie łącznie 7.102,00 zł, m.in. na:
 - zakup leków, schronienie, odzież i pozostałe – 256 świadczeń

Wydatki na finansowanie dodatków mieszkaniowych są finansowane w całości ze środków własnych. Ich wykonanie wyniosło na 30 czerwca 2017 r. **148.937,64 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydano 161 decyzji przyznających dodatki oraz 15 odmownych. Świadczeniem objęte były 202 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 I połowie 2017 r. realizacja zadania przedstawia się następująco:

- gospodarstwa domowe prowadzone przez osobę samotną – 33 świadczenia,
- gospodarstwa domowe składające się z 2 do 4 osób – 106 świadczeń,
- gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 5 osób – 26 świadczeń.

Łącznie na wypłatę dodatków energetycznych wydano **2.568,38 zł**, w tym na obsługę realizacji świadczeń (materiały biurowe) wydatkowano 48,65 zł.

Na zasiłki stałe wydatkowano **241.121,49 zł**, w całości z dotacji.

W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy korzystało 97 osób, z tego 56 osób samotnie gospodarujących i 42 osoby pozostające w rodzinie.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano **403.131,16 zł**. Zostały one sfinansowane w części otrzymaną dotacją w kwocie 49.259,00 zł i w pozostałej części ze środków własnych.

W ośrodku zatrudnionych było w I połowie 2017 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 - 343.820,71 zł 85,29%
- wydatki rzeczowe - 59.310,45 zł 14,71%

w tym:

- energia, woda, centralne ogrzewanie - 22.538,76 zł
- materiały biurowe, papier, druki, paliwo do kosiarki, środki czystości, doposażenie - 5.451,25 zł
- usługi niematerialne, konserwacyjne, telekomunikacyjne, ubezpieczenia - 29.207,44 zł

i inne	
- szkolenia pracowników	- 2.113,00 zł
Razem	- 403.131,16 zł 100,00%

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

Liczba osób objętych usługami wynosiła **12**. Cena za 1 godzinę usługi wynosi **17,60 zł**.

Na usługi opiekuńcze wydatkowano **53.838,40 zł**. Odpłatność podopiecznych za usługi wyniosła 8.876,56 zł.

W ramach nowego rozdziału „*Pomoc w zakresie dożywiania*” jest realizowany 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 278 osób w formie posiłku, 274 osoby w formie zasiłku celowego i 35 osób w formie świadczenia rzeczowego.

Ogółem wydatki na dożywianie w I półroczu 2017 r. wyniosły **214.965,78 zł**, w tym: środki z budżetu Wojewody – 102.965,78,00 zł, środki własne gminy – 112.000,00 zł.

Wydatki na pozostałą działalność wyniosły 42.528,10 zł.

Wydatki na prace społecznie użyteczne wyniosły **34.028,10 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 35 osób. Ogólna liczba godzin wykonanych prac wynosi 4.201.

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 kwocie 6.000,00 zł.

Kwota przekazana dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarządu Rejonowego w Bartoszczach w ramach partycypacji w kosztach utrzymania magazynu i przechowywania żywności wyniosła 2.500,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 225.174,35 zł.

Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 62,88%.

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 52.632,04 zł, tj. 44,19% planu.

W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP) stanowią - 52.249,93 zł
- wydatki rzeczowe - 382,11 zł

Wydatki na wypoczynek dzieci i młodzieży wyniosły 1.044,01 zł.

Na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów najuboższych (stypendia i zasiłki szkolne) wydano w okresie sprawozdawczym 171.498,30 zł, w tym: 137.198,64 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i 34.299,66 zł ze środków własnych.

Ogółem na oświatę wydatkowano 6.105.954,46 zł.

Struktura finansowania tych wydatków przedstawia się następująco:

- subwencja oświatowa -	2.891.392,00 zł	47,35%
- dotacje -	1.057.881,24 zł	17,33%
- budżet miasta i gminy -	2.156.681,22 zł	35,32%
Razem -	6.105.954,46 zł	100,00%

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych za okres I półrocza 2017 r. wynoszą:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu -	2.070.499,79 zł
- Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu -	609.440,60 zł
- Szkoła Podstawowa w Dietrichowie -	650.353,20 zł
- Szkoła Podstawowa w Ponikach -	643.524,59 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA – 4.113.334,21 zł.

Wykonanie planu wyniosło 50,78%.

Na świadczenia wychowawcze wydatkowano **2.220.663,66 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 I połowie 2017 r. świadczenie wychowawcze pobierało **451** rodzin. Łącznie wypłacono 4 386 świadczeń na kwotę 2.187.841,66 zł.

Na świadczenia rodzinne wydatkowano łącznie **1.841.262,13 zł.**

Z kwoty tej na obsługę biurową tego zadania przeznaczono 53.575,80 zł, zaś na wypłatę

świadczeń - 1.787.686,33 zł, w tym:

- a) zasiłki rodzinne - 3557 świadczeń,
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 14 świadczeń,
 - opieki nad dzieckiem – urlop wychowawczy – 25 świadczeń,
 - samotnego wychowywania dziecka – 237 świadczeń,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 280 świadczeń,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 636 świadczeń,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 610 świadczeń,
- c) zasiłki pielęgnacyjne – 1404 świadczenia,
- d) świadczenia pielęgnacyjne – 212 świadczeń,
- e) specjalny zasiłek opiekuńczy – 129 świadczeń,
- f) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 20 świadczeń
- g) świadczenia na podst. Art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (złotówka za złotówkę) – 310 świadczeń

- h) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – 300 świadczeń
- i) fundusz alimentacyjny - 663 świadczenia
- j) zasiłek dla opiekuna – 201 świadczeń
- k) świadczenie rodzicielskie – 135 świadczeń.

Na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” otrzymano w I półroczu 2017 r. – 45,00 zł, a wydatkowano **27,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydano Karty Dużej Rodziny dla 3 rodzin.

Na zadania w zakresie wspierania rodziny wydatkowano **37.032,83 zł**.

W rozdziale tym ujęto wydatki na wynagrodzenie 2 asystentów rodziny – 27.538,83 zł. Pracą asystentów objętych było 19 rodzin.

Ponadto w ramach zadania prowadzone było poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne). Z poradnictwa skorzystały 52 rodziny. Usługi z tym związane wyniosły 8.400,00 zł.

Na rodziny zastępcze wydatkowano **10.225,59 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% 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 - 1.015.885,43 zł.

Wykonanie planu wyniosło 54,59%.

Na wydatki bieżące przeznaczono 832.615,43 zł, w tym na:

- gospodarkę odpadami - 429.076,03 zł
- na utrzymanie zieleni - 17.601,34 zł
- na oświetlenie uliczne wraz z konserwacją - 98.168,41 zł
- na wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 13.551,88 zł
- na pozostałą działalność - 274.217,77 zł

Wydatki poniesione na wywóz odpadów komunalnych od stycznia do czerwca br. wyniosły 429.076,03 zł. W okresie tym wywieziono 368,68 t zmieszanych odpadów i 93,08 t odpadów segregowanych. Wielkość odpadów segregowanych w ogólnej masie wyniosła 20,16%.

Wydatki na odbiór i transport odpadów komunalnych wyniosły 319.763,83 zł.

Wydatki na przyjęcie i zagospodarowanie odpadów wyniosły 109.312,20 zł.

W ramach wydatków związanych z oświetleniem ulicznym wydatkowano 85.553,15 zł na zakup energii elektrycznej i kwotę 12.615,26 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 – 1.519,01 zł, na zakup narybku amura – 126,00 zł, na zakup budek lęgowych – 629,96 zł oraz koszty odbioru i unieszkodliwiania przeterminowanych leków – 707,40 zł. Łącznie wydano 13.551,88 zł.

Wydatki na pozostałą działalność dotyczyły m.in. wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych – 184.774,91 zł.

Wyplacono 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 i odpis na fundusz świadczeń socjalnych – łącznie – 13.566,42 zł.

W ramach tych prac na koniec czerwca b.r. zatrudnionych było 16 osób.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 15.557,38 zł dotyczą m.in. zakupu narzędzi, paliwa i innych materiałów niezbędnych do pracy na terenie gminy oraz zakupu ozdób świątecznych.

Wydatki na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi wyniosły w I półroczu 2017 r. – 6.671,67 zł, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot – 660,00 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 12.227,19 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 – 2.116,24 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki w msc. Dietrzychowo – 499,66 zł,
- zakup paliwa do kosiarek w Trosinach i Retowach – 200,00 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarek w Judytach – 684,69 zł,
- zakup paliwa do wykaszarki w Prętławkach – 59,65 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarek w Liskach – 228,08 zł,
- zakup paliwa do wykaszarek w Śmiardowie – 59,90 zł,
- zakup paliwa do wykaszarek w Stopkach – 182,55 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek w Smolance – 285,31 zł,
- zakup paliwa do kosiarek w Stopkach- Osadzie – 217,12 zł,
- zakup benzyny i żyłki do wykaszarki w Turczu – 123,05 zł,
- zakup benzyny i żyłki do wykaszarki w Masunach – 398,05 zł,
- zakup benzyny do wykaszarki w Różynie – 193,07 zł,
- zakup benzyny do wykaszarki w Wiatrowcu – 93,89 zł,
- zakup żyłki do kosi w Domaradach – 37,98 zł,
- zakup benzyny do kosiarki w Wodukajmach – 50,00 zł.

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 290.152,94 zł.

Wykonanie planu wyniosło 28,72%.

Przekazano dotację dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na zadania związane z funkcjonowaniem Ośrodka i na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 190.000,00 zł oraz na utrzymanie i funkcjonowanie gminnej biblioteki publicznej - 60.000,00 zł.

Zakupiono węgiel do świetlicy w Dietrzychowie – 800,00 zł.

Wydatek na zakup energii elektrycznej w świetlicach wyniósł 2.389,68 zł.

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

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 66.071,15 zł.

Wykonanie planu wyniosło 61,69%.

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 35.000,00 zł.

Wynik finansowy budżetu na 30 czerwca 2017 r. zamknął się deficytem w wysokości 543.383,99 zł przy planowanym deficycie 4.744.661,55 zł.

Łącznie do końca czerwca 2017 r. spłacono 396.700,00 zł z tytułu kredytów długoterminowych, w tym: 76.700,00 zł z tytułu kredytów otrzymanych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Stan zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2017 r. wynosi **9.172.503,00 zł**, w tym: kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.108.767,00 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 30.06.17 r.	Inform. dodatk.
1.	Bank Spółdz. Bartoszyce	27.12.2007r. 29.12.2017r.	70.000,00		35.000,00	35.000,00	Kredyt na pokr. defic.
2.	Bank Ochrony Środow. SA O/Olsztyn	08.07.2009r. 30.06.2019r.	326.000,00		50.000,00	276.000,00	Kredyt na pokr. defic.
3.	Millenium Bank SA Olsztyn	15.12.2009r. 30.11.2019r.	326.000,00		50.000,00	276.000,00	Kredyt na spł. zobow.
4.	Bank Spółdz. Bartoszyce	18.12.2009r. 13.12.2019r.	60.000,00		10.000,00	50.000,00	Kredyt na pokr. defic.
5.	Bank Gosp. Krajowego O/Olsztyn	28.10.2010r. 30.09.2020r.	584.000,00 w tym: 163.000,00 421.000,00		64.000,00 w tym: 14.000,00 50.000,00	520.000,00 w tym: 149.000,00 371.000,00	Kredyt na pokr. def. i na wyprz. finansow.
a)	pokr. defic.						
b)	wyprz. fin.						
6.	Bank Ochrony Środow. SA O/Olsztyn	27.12.2010r. 30.09.2020r.	430.000,00		30.000,00	400.000,00	Kredyt na spł. zobow.
7.	Bank Spółdz. Bartoszyce	09.11.2011r. 30.09.2021r.	120.000,00		12.000,00	108.000,00	Kredyt na wyprz. fin.
8.	Bank Polskiej Spółdzielcz. Kętrzyn	07.12.2011r. 30.12.2021r.	522.000,00		42.000,00	480.000,00	Kredyt na spłatę zobow.
9.	Bank Gosp. Krajow. w Olsztynie	18.12.2012r. 30.12.2022r.	1.475.000,00		60.000,00	1.415.000,00	Kredyt na def. i spł. zobow.
10.	Getin Noble	23.12.2013r.					Kredyt na

	Bank S.A. Warszawa	29.12.2023r.	641.000,00		11.500,00	629.500,00	pokr. defic. i wyprz. finans.
a)	pokr. defic.		489.000,00		7.500,00	481.500,00	
b)	wyprz. fin.		152.000,00		4.000,00	148.000,00	
11.	Bank Spółdz. Bartoszyce	31.07.2014r. 28.06.2024r.	925.982,00		17.000,00	908.982,00	Kredyt na pokr. defic. i wyprz. finans.
a)	pokr. defic.		w tym: 780.982,00		12.000,00	768.982,00	
b)	wyprz. fin.		145.000,00		5.000,00	140.000,00	
12.	Bank Spółdz. Bartoszyce	18.12.2014r. 15.12.2024r.	815.436,00		13.000,00	802.436,00	Kredyt na pokr. defic. spł. zob. i wyprz. finans.
a)	pokr. defic.		w tym: 673.569,00		8.000,00	665.569,00	
b)	wyprz. fin.		141.867,00		5.000,00	136.867,00	
13.	Bank Spółdz. Bartoszyce	15.10.2015r. 30.09.2027r.	1.211.200,00		1.400,00	1.209.800,00	Kredyt na pokr. defic. spł. zob. i wyprz. finans.
	pokr. defic.		w tym: 1.005.600,00		700,00	1.004.900,00	
	wyprz. fin.		205.600,00		700,00	204.900,00	
14.	Bank Spółdz. Bartoszyce	15.12.2015r. 30.09.2027r.	1.162.585,00		800,00	1.161.785,00	Kredyt na pokr. defic.
15.	Bank Spółdz. Bartoszyce	30.12.2016r. 15.12.2028r.	900.000,00		0,00	900.000,00	Kredyt na def. i spł. zobow.
	RAZEM		9.569.203,00	-	396.700,00	9.172.503,00	

Pozostałe wymagalne na 30 czerwca 2017 r. zobowiązania gminy wynoszą 262.537,23 zł i dotyczą zobowiązań Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych – 262.537,23 zł, w tym: z tytułu dostaw robót i usług – 255.812,47 zł, i zaliczek na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 6.724,76 zł.

Łącznie wysokość zobowiązań wymagalnych gminy wyniosła **9.435.040,23 zł**, tj. **28,63%** planowanych dochodów, a po wyłączeniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych – **25,27%**.

Kwota zobowiązań ogółem gminy tj. wymagalnych i niewymagalnych wyniosła na 30 czerwca 2017 r. :

- kredyty i pożyczki	-	9.172.503,00 zł
- jednostki budżetowe	-	360.388,98 zł
- zakład budżetowy	-	673.248,08 zł
R a z e m	-	10.206.140,06 zł

Wymagalne należności gminy wynoszą 5.484.303,34 zł. Są to zaległe należności:

- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych za wodę, ścieki i czynsze mieszkaniowe	-	893.661,29 zł
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego	-	1.552.333,56 zł
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – czynsze i opłaty za przedszkole	-	4.319,53 zł

- Urzędu Miejskiego: - 3.033.988,96 zł
- z tytułu podatków i opłat, i z tytułu gospodarowania mieniem

Należności gminy wymagalne i niewymagalne łącznie wynoszą :

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych - 1.312.264,54 zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 1.552.333,56 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępólnie - 4.319,53 zł
- Urząd Miejski - 5.043.885,74 zł
- R a z e m - 7.912.803,37 zł

Stan gotówki i depozytów na 30 czerwca 2017 r. wynosi 306.640,66 zł, w tym:

- gotówka w kasie - 5.616,21 zł
- depozyty na żądanie - 301.024,45 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. Wydatki z funduszu sołeckiego.

BURMISTRZ

Irena Wołosz