

A. DOCHODY

Budżet Miasta i Gminy przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Sępopolu Nr XLVII/376/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. po stronie dochodów na kwotę 35.163.266,82 zł uległ zwiększeniu w omawianym okresie o 5.464.265,51 zł i wyniósł na 30 czerwca 2018 r. 40.627.532,33 zł, co stanowi wzrost o 15,54%.

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

Budżet Miasta i Gminy po stronie dochodów wykonany został w wysokości 16.504.236,58 zł, co stanowi 40,62% planu. W ogólnej kwocie dochodów - dochody majątkowe wyniosły 1.471.283,06 zł, dochody bieżące – 15.032.953,52 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	- 3.649.267,21 zł	22,12%
2) Dotacje celowe i środki z innych źródeł	- 7.428.921,37 zł	45,00%
3) Subwencje	- 5.426.048,00 zł	32,88%
R A Z E M	- 16.504.236,58 zł	100,00%

A.A. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych budżetu wyniosło na koniec czerwca 2018 r. 3.649.267,21 zł, co stanowi 41,21% 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 1.040.380,43 zł – 47,61% planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych - 374.847,00 zł
- od osób fizycznych - 665.533,43 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 466.854,60 zł – 39,73% planu, podatek leśny – 67.561,80 zł – 48,26% planu, podatek od środków transportowych – 16.867,00 zł - 62,70% planu i podatek od czynności cywilnoprawnych 41.136,00 zł – 21,94% 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 – 50.852,11 zł, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 275.729,03 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 42.788,50 zł.

Zaległości w podatkach i opłatach na 30 czerwca 2018 r. przedstawiają się następująco:

1) Podatek rolny	-	127.809,39 zł
2) Podatek od nieruchomości	-	2.854.832,92 zł
3) Podatek od środków transport.	-	352,00 zł
4) Wpływy z karty podatkowej	-	6.023,20 zł
5) Podatek leśny	-	1.886,70 zł
6) Opłata od posiadania psa	-	1.630,00 zł
7) Opłata za zajęcie pasa drogowego	-	1.753,15 zł
8) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	127.554,04 zł
9) Podatek od czynności Cywilnoprawnych	-	0,73 zł
10) Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	-	833,19 zł

RAZEM

3.122.675,32 zł

- w tym podatki zahipotekowane 2.229.689,76 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą na 30 czerwca 2018 r. - 6.023,22 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły na koniec czerwca 2018 r. - 792,00 zł i dotyczyły: podatku od nieruchomości – 478,00 zł, podatku rolnego – 8,00 zł i opłaty za gospodarowanie odpadami – 306,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zobowiązań podatkowych wyniosły 18.870,00 zł i dotyczyły: podatku od nieruchomości 93,00 zł, podatku rolnego - 18.478,00 zł, podatku leśnego – 21,00 zł opłaty za gospodarowanie odpadami – 186,00 zł i odsetek – 92,00 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 2018 r. wyniosły 240.002,04 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości - 228.865,57 zł oraz podatku od środków transportowych – 11.136,47 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	- 71.959,52 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	- 50.938,06 zł
- opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	- 4.101,71 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 4.179,97 zł
- odsetki	- 293,17 zł
RAZEM	- 131.472,43 zł

Wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło 23,30 %.

Zaległości w spłacie dochodów z tych tytułów wynoszą łącznie 113.261,33 zł.

W okresie od stycznia do końca czerwca 2018 r. sprzedano nieruchomości zabudowane i niezabudowane na terenie gminy, w tym:

- działkę niezabudowaną w Wiatrowcu, o pow. 700 m ² , w trybie przetargowym	- 6.100,00 zł
- działkę niezabudowaną w Smolance, o pow. 1300 m ² , w trybie przetargowym	- 13.640,00 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu, przy Al. Wojska Polskiego o pow. 517 m ² , w trybie przetargowym	- 8.790,00 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu, przy Al. Wojska Polskiego o pow. 489 m ² , w trybie przetargowym	- 8.080,00 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu, przy ul. Prusa o pow. 215 m ² , w trybie przetargowym	- 5.100,00 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu, przy ul. Prusa o pow. 413 m ² , w trybie przetargowym	- 7.680,00 zł
- lokal mieszkalny w Sępopolu, przy ul. Moniuszki 1, dla najemcy	- 1.548,06 zł

ŁĄCZNIE - 50.938,06 zł

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w I połowie 2018 r. wyniosły 1.130.754,00 zł, tj. 48,23% planu, w tym do końca czerwca otrzymano 965.950,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za czerwiec 2018 r. w wysokości 164.804,00 zł otrzymano w lipcu 2018 r.

Udział gminy we wpływach z tego podatku w 2018 r. wynosi 37,98%.

Pozostałe dochody własne to: należne odsetki 4.937,14 zł, odpłatność członka rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 5.650,00 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 7.720,80 zł oraz kary i odszkodowania wynikające z umów – 26.575,00 zł.

Wpływy z opłat za przedszkole wyniosły 20.705,50 zł, odpłatność za obiady w szkołach – 119.306,80 zł, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 13.532,49 zł.

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

Dotacje celowe otrzymane do końca czerwca br. wyniosły 7.418.201,37 zł. Wpłynęły one na realizację zadań własnych i zleconych.

Na zadania własne gminy otrzymano kwotę 766.036,00 zł, w tym:

- na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, w tym: na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 6.850,00 zł, na przedszkola – 28.770,00 zł oraz na inne formy wychowania przedszkolnego – 23.975,00 zł - 59.595,00 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań własnych - 118.801,00 zł
- na sfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych gminy - 45.054,00 zł
- na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 139.254,00 zł
- na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) - 150.000,00 zł
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 20.258,00 zł
- na wypłatę zasiłków stałych - 233.074,00 zł

Na zadania zlecone otrzymano kwotę 5.131.319,20 zł, w tym:

- na zadania związane z pomocą społeczną – świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 1.899.089,00 zł
- na wypłatę świadczeń wychowawczych, tzw. 500+ - 2.140.980,00 zł
- na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego - 28.961,00 zł
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - 1.666,00 zł
- na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” - 42,00 zł
- na realizację Rządowego programu „Dobry Start” (wyprawka 300+) - 1.510,00 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) - 21.194,00 zł
- na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 678,00 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 55.079,48 zł
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji - 977.999,72 zł

- rolnej
- na wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości 4.000,00 zł, na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - 4.120,00 zł

Na zadania w ramach umów, porozumień otrzymano dotację w kwocie 20.000,00 zł od Samorządu Województwa na dofinansowanie zadania „Remont modernizacyjny budynku remizy OSP w Sępopolu”.

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 - 89.304,05 zł
- na realizację projektu „Lubię się uczyć - wiedza i kompetencje to moja przyszłość” – środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - 11.197,12 zł
- z Europejskiego Funduszu Rolnego środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na projekt „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Lipowa w Sępopolu” - 546.927,00 zł
- z Europejskiego Funduszu Rolnego środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na projekt „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Długa w Sępopolu” - 504.038,00 zł
- z Europejskiego Funduszu Rolnego środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na projekt „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w Rygarbach” - 341.016,00 zł
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na projekt „E-gmina – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji Publicznej dla mieszkańców Gminy Sępole” - 8.364,00 zł

Ł A C Z N I E

- 1.500.846,17 zł

Środki pozyskane z innych źródeł to dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie w kwocie 10.720,00 zł do projektu pobytu młodzieży niemieckiej w Sępopolu.

A.C. Subwencje.

Subwencja ogólna na 30 czerwca 2018 r. wyniosła 5.426.048,00 zł, stanowiąc 32,88% dochodów budżetu.

Część oświatowa subwencji wyniosła 3.098.744,00 zł – 61,54% planu.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 2.198.970,00 zł, tj. 50,0% planu, w tym:

- kwota uzupełniająca przeznaczona dla gmin, w których gęstość zaludnienia w gminie ustalona na 31 grudnia 2016 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju - 717.159,00 zł
- kwota podstawowa dla gmin, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju - 1.481.811,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 128.334,00 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 2018 r. – 155,00 zł, a z tytułu zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 49.547,94 zł. Dochody gminy z tych tytułów wyniosły 10.300,70 zł.

B. WYDATKI

Budżet Miasta i Gminy uchwalony po stronie wydatków na kwotę 36.121.624,15 zł uległ zwiększeniu w omawianym okresie o kwotę 5.710.684,51 zł i wyniósł na koniec czerwca 2017 r. 41.832.308,66 zł, co stanowi wzrost o 15,81%.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 14.315.662,85 zł wynosząc 34,22% 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	-	104.011,78 zł	-	0,73%
2) Wydatki bieżące	-	14.211.651,07 zł	-	99,27%
R A Z E M	-	14.315.662,85 zł	-	100,00%

Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<u>DZIAŁ 010 ROLNICTWO</u>	10.000,00	0,00	-
<u>I ŁOWIECTWO</u>			
Budowa sieci wodociągowej	10.000,00	0,00	-
Dzietrzychowo-Masuny			
<u>DZIAŁ 600 TRANSPORT</u>	11.008.217,53	31.027,44	0,28
<u>I ŁĄCZNOŚĆ</u>			
Dotacja dla Powiatu Bartoszyckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N na odcinku Romankowo – granica powiat na dł. 3,5 km”	100.000,00	0,00	-
Przebudowa drogi na dz. Nr ew. 19, obręb 14 Liski, gm. Sępól	469.492,32	0,00	-
Przebudowa ul. Korszyńskiej,	1.803.000,00	0,00	-

ul. Mostowej, ul. Prusa i ul. 11 Listopada w Sępopolu			
Remont modernizacyjny drogi gminnej w Prętławkach	9.956,91	6.088,50	61,15
Remont drogi gminnej w Dzie- trzychowie, w tym ułożenie chodników	17.553,87	0,00	-
Remont modernizacyjny drogi gminnej na dz. Nr 102/2 i 21/6 w Wiatrowcu	20.000,00	0,00	-
Przebudowa drogi gminnej Gulkajmy – Judyty	2.070.000,00	0,00	-
Przebudowa dróg gminnych – ul. Kościelna, ul. Kościuszki, ul. Moniuszki w Sępopolu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 (Koszty kwalifikowalne Projektu – 464.402,59 zł)	493.214,43	18.603,15	3,77
Przebudowa ul. Nowej w Sępopolu - I etap	101.000,00	0,00	-
Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 30/35 w Pasławkach	90.000,00	0,00	-
Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 1/9 w Langankach	62.000,00	0,00	-
Przebudowa ul. Korszyńskiej (dz. 3-28), ul. Mostowej (dz. 2-103, dz. 2-46/15), ul. Kościuszki (dz. 2-47/2, Dz. 2-53/2), plac Kopernika (dz. 2-48/1), ul. 11 Listopada (dz. 2-97/2, Dz. 2-99) – w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej (Koszty kwalifikowalne Projektu – 4.024.000,00 zł)	4.107.000,00	6.335,79	0,15
Remont modernizacyjny części chodnika ul. Grodzickiego i ul. Mickiewicza	20.000,00	0,00	-
Remont modernizacyjny kanalizacji deszczowej ul. Grodzickiego	15.000,00	0,00	-
Remont modernizacyjny chodnika przy ul. Prusa w Sępopolu	10.000,00	0,00	-
Remont modernizacyjny chodnika przy ul. Włókienniczej w Sępopolu	10.000,00	0,00	-
Remont modernizacyjny chodnika przy ul. Leśnej w Sępopolu	10.000,00	0,00	-

Przebudowa drogi gminnej w Smolance	600.000,00	0,00	-
Przebudowa drogi gminnej w Wiatrowcu na dz. Nr 328	1.000.000,00	0,00	-
<u>DZIAŁ 700 GOSPODARKA</u>	<u>119.000,00</u>	<u>20.065,00</u>	<u>16,86</u>
<u>MIESZKANIOWA</u>			
Dotacja celowa dla Zakładu Gospo- darki Mieszkaniowej i Usług Komu- nalnych w Sępopolu na zakup 2 szt. pomp typu Metalchem MSV-80-24 do transportu ścieków z przepom- powni do oczyszczalni ścieków w Sępopolu i na zakup elektrycznej maszyny do czyszczenia rur kanalizacyjnych	19.000,00	19.000,00	100,00
Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Sępopolu (główna aleja)	100.000,00	1.065,00	1,07
<u>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA</u>	<u>601.320,00</u>	<u>3.911,40</u>	<u>0,65</u>
<u>PUBLICZNA</u>			
E-gmina – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Sępopol	595.320,00	3.911,40	0,66
Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu	6.000,00	0,00	-
<u>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO</u>	<u>64.667,23</u>	<u>12.613,33</u>	<u>19,50</u>
<u>PUBLICZNE I OCHRONA</u>			
<u>PRZECIWPOŻAROWA</u>			
Remont dachu remizy strażackiej w Judytach	10.000,00	0,00	-
Remont modernizacyjny budynku remizy OSP w Sępopolu	21.385,00	720,46	3,37
Remont modernizacyjny budynku remizy OSP w Różynie	20.000,00	11.892,87	59,46
Docieplenie budynku OSP Różyna	13.282,23	0,00	-
<u>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
Modernizacja podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	15.000,00	0,00	-
<u>DZIAŁ 900 GOSPODARKA</u>	<u>140.554,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
<u>KOMUNALNA I OCHRONA</u>			
<u>ŚRODOWISKA</u>			
Wykonanie oświetlenia boiska i placu rekreacyjnego we Lwowcu	4.000,00	0,00	-
Przebudowa i modernizacja budynku w msc. Masuny dz. Nr 11/6 (część nie obejmująca świetlicy)	136.554,00	0,00	-

<u>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA</u>	<u>1.282.090,58</u>	<u>35.193,00</u>	<u>2,74</u>
<u>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>			
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Smolance	19.438,62	0,00	-
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Romankowie	16.187,50	0,00	-
Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę	10.000,00	0,00	-
Remont budynku świetlicy wiejskiej w msc. Długa	14.754,81	0,00	-
Odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej w Ostrym Bardzie	11.307,82	0,00	-
Budowa szamba przy budynku świetlicy wiejskiej w Wiatrowcu (dokumentacja)	1.000,00	0,00	-
Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Liskach w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej	360.806,97	0,00	-
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Masunach, gm. Sępól	200.535,38	0,00	-
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wodukajmach	37.486,00	0,00	-
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach	15.240,45	0,00	-
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Romankowie	30.000,00	4.090,00	13,63
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Liskach	19.144,36	0,00	-
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Stopkach-Osadzie	12.650,89	11.954,47	94,50
Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępólnie na wkład własny do projektu „Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem OZE w budynku Domu Kultury w Sępólnie” w ramach RPO WWM 2014-2020	147.327,17	0,00	-
Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępólnie na wkład własny do projektu „Modernizacja, przebudowa i doposażenie pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Sępólnie w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kulturalnej” w ramach RPO WWM 2014-2020	66.736,27	0,00	-
Renowacja elewacji frontowych	114.923,18	0,00	-

kamienic i budynków zabytkowych w Centrum Sępopola			
Zakup i montaż urządzeń fitness do msc. Gierkiny	6.000,00	0,00	-
Urządzenie placu zabaw w Przewar- szytach	4.963,00	0,00	-
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przeciwpożarowego w Kinwągach	11.005,78	30,90	0,28
Urządzenie placu zabaw w Judytach	3.600,00	0,00	-
Zagospodarowanie terenu wokół światlicy wiejskiej w Masunach na plac rekreacyjno-sportowy	9.969,43	0,00	-
Doposażenie placu zabaw w Wiatrowcu	10.500,00	5.750,75	54,77
Zakup i montaż urządzeń fitness do msc. Szczurkowo	11.804,42	0,00	-
Urządzenie placu zabaw w Domaradach	5.989,00	896,00	14,96
Budowa altany rekreacyjnej i parkingu w msc. Gaj	14.500,00	0,00	-
Urządzenie placu zabaw w Langankach	7.525,00	5.173,77	68,75
Zakup i montaż urządzeń fitness do msc. Lwowiec	8.000,00	0,00	-
Doposażenie placu zabaw w Turczu w urządzenia fitness i ścianki przy altanie rekreacyjnej	10.056,91	0,00	-
Budowa altan rekreacyjnych w msc. Dziętrzychowo	5.000,00	547,11	10,94
Budowa otwartej strefy aktywności w Sępopolu, ul. Korszyńska, teren nad Gubrem	15.896,00	1.350,00	8,49
Budowa otwartej strefy aktywności w Sępopolu, ul. Lipowa	15.700,00	1.350,00	8,60
Budowa otwartej strefy aktywności w Sępopolu w pobliżu Stadionu Miejskiego	17.422,00	1.350,00	7,75
Budowa otwartej strefy aktywności w Wodukajmach	15.712,00	1.350,00	8,59
Budowa otwartej strefy aktywności w Judytach	16.562,00	1.350,00	8,15
Urządzenie placu zabaw w Wodukajmach	9.636,62	0,00	-
Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna	4.709,00	0,00	-
DZIAŁ 926 KULTURA	125.615,00	1.201,61	95,66
FIZYCZNA			
Remont modernizacyjny budynku socjalnego na stadionie	25.615,00	1.201,61	4,69
Remont trybun na stadionie	100.000,00	0,00	-

miejskim w Sępopolu

R A Z E M	13.366.464,34	104.011,78	0,78
-----------	---------------	------------	------

W czerwcu 2018 r. zawarto umowę z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Kościelna, ul. Kościuszki, ul. Moniuszki w Sępopolu” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Dotacja z budżetu państwa na to zadanie nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowalnych. Koszty kwalifikowalne Projektu wynoszą 464.402,59 zł, a dofinansowanie – 210.607,00 zł.

Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim. Równolegle dokonywana jest wymiana sieci wodociągowej przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu.

W okresie sprawozdawczym na zadanie wydatkowano 18.603,15 zł.

W ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej realizowane jest zadanie przebudowy ul. Korszyńskiej, ul. Mostowej, ul. Kościuszki, placu Kopernika i ul. 11 Listopada w Sępopolu.

Dofinansowanie do tego zadania z budżetu państwa wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych, tj. 3.219.200,00 zł. Koszty kwalifikowalne wynoszą 4.024.000,00 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji, inwestycję wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim. Do końca czerwca br. wydatkowano kwotę 6.335,79 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 6.088,50 zł na remont modernizacyjny drogi gminnej w Prętławkach.

Na budowę chodnika na cmentarzu komunalnym w Sępopolu (główna aleja) wydatkowano 1.065,00 zł, na wykonanie mapy i dokumentacji projektowej.

Na projekt „E-gmina – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Sępopol” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 wydatkowano 3.911,40 zł.

Była to I rata zapłaty za usługę inżyniera projektu.

Na remont modernizacyjny budynku OSP Sępopol wydatkowano 720,46 zł, a budynku OSP w Różynie – 11.892,87 zł (na montaż bramy).

Na remont budynku OSP w Sępopolu uzyskano dofinansowanie od Samorządu Województwa w wysokości 20.000,00 zł.

Na przebudowę świetlicy wiejskiej w Romankowie wydatkowano 4.090,00 zł (mapa i dokumentacja projektowa).

Z funduszu sołeckiego opłacono koszty zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Stopkach-Osadzie – 11.954,47 zł.

Na doposażenie placu zabaw w Wiatrowcu wydano – 5.750,75 zł, na urządzenie placu zabaw w Langankach i Domaradach – 6.069,77 zł - w ramach funduszu sołeckiego.

Na budowę altan rekreacyjnych w Dietrichowie wydano z funduszu sołeckiego – 547,11 zł.

Poniesiono wydatki na wykonanie map i dokumentacji projektowej na budowę otwartych stref aktywności – 6.750,00 zł - zadanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Dofinansowanie wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Na remont modernizacyjny budynku socjalnego na stadionie wydatkowano 1.201,61 zł.

Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu przekazano dotację majątkową na zakup 2 szt. pomp typu Metalchem MSV-80-24 do transportu ścieków z przepompowni do oczyszczalni ścieków w Sępopolu i na zakup elektrycznej maszyny do czyszczenia rur kanalizacyjnych – kwota 19.000,00 zł.

Poza wydatkami majątkowymi poniesiono wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń – łącznie 4.845.771,61 zł tj. 33,85% ogółu wydatków, z wypłaconymi świadczeniami na rzecz osób fizycznych - 4.961.985,23 zł – 34,66% ogółu wydatków, z przekazanymi dotacjami dla zakładu budżetowego, stowarzyszeń i instytucji kultury – 554.102,37 zł – 3,87% ogółu wydatków, z wydatkami na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. – 102.093,89 zł – 0,71% ogółu wydatków, na obsługę długu publicznego – 155.852,13 zł – 1,09% ogółu wydatków i pozostałe wydatki bieżące – 3.591.845,84 zł – 25,09%.

Dotacje zostały przekazane dla:

	Plan	Wykonanie	%
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	370.389,00	225.000,00	60,75
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	400.000,00	223.000,00	55,75
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – biblioteki	130.000,00	67.000,00	51,54
- dla Stowarzyszenia Bezrobotnych w Sępopolu na realizację dystrybucji żywności na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej w ramach programu FEAD	10.000,00	5.000,00	50,00
- na promocję kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki	1.200,00	1.200,00	100,00
- na wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępopol – LKS Łyna	65.000,00	30.000,00	46,15
- dla miasta Bartoszyce zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego i integracyjnego	22.000,00	1.412,37	6,42
- na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	8.000,00	0,00	-
- na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy	3.500,00	0,00	-
- dla Samorządu Województwa na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli w 2018 r.	1.490,00	1.490,00	100,00
- na dofinansowanie działań prowadzonych przez Stację Socjalną Johannitów w Bartoszycach	1.000,00	0,00	-
- na działania promocyjno-	8.000,00	0,00	-

edukacyjne związane z profilaktyką zdrowia i życia mieszkańców gminy

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1.003.447,58 zł.

Wykonanie planu wyniosło 95,40%.

Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 21.554,62 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 958.823,25 zł i koszty obsługi zwrotu podatku – 19.176,47 zł.

Dzierżawa gruntów na cele eksploatacyjne od Nadleśnictwa w Bartoszycach wyniosła 3.066,24 zł.

Zakupiono ławki i donice do miejscowości Park za kwotę 827,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 127.893,47 zł.

Wykonanie planu wyniosło 1,14%.

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

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano – 120.356,62 zł, w tym:

– zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, żwir, piach, kruszywo drogowe, mieszanka drogowa, masa bitumiczna, gaz butlowy, rury do montażu tablic drogowych, farba do malowania pasów na jezdni, palety transportowe, ploter do robienia znaków drogowych, wiata przystankowa na ul. Korszyńską)) – 53.972,58 zł,

- remonty dróg (profilowanie dróg gruntowych, remonty częściowe nawierzchni bitumicznych) – 31.611,25 zł

- pozostałe usługi (transportowe i wykonanie tablic z nazwami dróg) – 3.745,35 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 263.539,29 zł.

Wykonanie planu wyniosło 50,08%.

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie w kwocie 225.000,00 zł – 60,75% 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 18.474,29 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 - 9.999,99 zł.

Wykonanie planu wyniosło 100,00%.

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.225.155,45 zł.

Wykonanie planu wyniosło 38,94%.

Na wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach przeznaczono:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności	- 19.456,74 zł	51,60% planu
- na Urząd Marszałkowski	- 1.490,00 zł	100,00% planu
- na obsługę Rady Miejskiej	- 39.782,25 zł	45,94% planu
- na utrzymanie Urzędu Miejskiego	- 1.101.266,20 zł	38,26% planu
- na promocję jednostki samorządu terytorialnego	- 27.566,61 zł	31,70% planu
- na pozostałą działalność	- 35.593,65 zł	64,74% planu

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

- wydatki osobowe	- 16.050,50 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	- 2.587,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery i drukarki)	- 818,34 zł

Razem - 19.456,74 zł

Wydatki na Urząd Marszałkowski w wysokości 1.490,00 zł, dotyczyły przekazania dotacji w kwocie 1.490,00 zł, na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli w 2018 r.

Wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej wyniosły 39.782,25 zł, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach organów samorządowych, oraz Komisji Stałych Rady	- 38.460,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (wiązanka pogrzebowa, kwiaty, oprawy protokołów)	- 809,60 zł
- zakup środków żywności (art. spoż. na sesje)	- 51,40 zł
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie)	- 461,25 zł

Wydatki na utrzymanie Urzędu wyniosły 1.101.266,20 zł.

W ogólnej kwocie wydatków przeznaczono na:

• wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP PFRON, wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów – 13.133,00 zł)	- 890.729,20 zł	80,88%
• wydatki rzeczowe, w tym:	- 206.625,60 zł	18,76%
- zakup energii, wody, ogrzewanie budynku	- 28.509,65 zł	
- zakup papieru, tonerów, druków, akcesoriów komputerowych, środków czystości, publikacji	- 14.812,38 zł	
- zakup paliwa i części do samochodu	- 5.429,16 zł	

służbowego Hyundai,			
- zakup wyposażenia (czajniki, zestaw mebli, grzejnik olej., wykładzina, wertikale),	-	5.489,55 zł	
- zakup artykułów spoż.	-	315,59 zł	
- usługi remontowe (naprawa samochodu i klimatyzatora)	-	4.492,00 zł	
- podróże służbowe	-	2.326,40 zł	
- ryczałty samochodowe	-	5.449,28 zł	
- szkolenia pracowników	-	7.153,59 zł	
- usługi telekomunikacyjne	-	6.971,29 zł	
- usługi pocztowe	-	13.308,80 zł	
- usługi prawne	-	22.655,68 zł	
- usługi informatyczne, opieka autorska na programami	-	38.469,00 zł	
- zakupy licencji, podpisów elektronicznych	-	4.815,37 zł	
- koszty postępowania sądowego (opłaty komornicze, sądowe)	-	4.749,42 zł	
- różne opłaty, składki (ubezpieczenie samochodu, sprzętu elektron., opłaty egzekucyjne)	-	7.745,14 zł	
• wydatki inwestycyjne	-	3.911,40 zł	0,36%
R a z e m	-	1.101.266,20 zł	100,00%

W Urzędzie zatrudnionych było na koniec czerwca 2018r. 2 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 27.566,61 zł.

Wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, nagród konkursowych i artykułów spożywczych w kwocie 13.873,21 zł, w tym: pucharów, statuetek i nagród na konkursy, turnieje i inne imprezy związane z promocją gminy, w tym: na XXXV Zimowy Turniej Piłki Nożnej, Turniej Piłki Siatkowej Samorządowców, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, Zawody Wędkarskie Dzieci, Turniej Brydża Sportowego, Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, na uroczystość „Najlepszy z najlepszych” na zakończenie roku szkolnego. Zakupiono również gadzety reklamowe na cele promocji gminy – kosmetyczki, torby, notatniki, foldery.

Na zakup usług pozostałych wydano 13.093,40 zł, w tym: na koszty ogłoszeń w prasie, na artykuł promocyjny w prasie, na usługi cateringu związane z Dniem Strażaka, na wykonanie statuetek, zaliczka na koncert zespołu na Dożynkach Gminnych.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 35.593,65 zł.

Na diety i zwrot kosztów podróży dla sołtysów przeznaczono 9.820,00 zł.

Zapłacona składka na rzecz Stowarzyszenia „Euroregion” Bałtyk w Elblągu wyniosła 1.283,00 zł, dla Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie – 3.837,00 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 Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow – 3.300,23 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - 593,03 zł.

Wykonanie planu wyniosło 43,93%.

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

Wydatki na aktualizację rejestru wyborców były następujące:

- wynagrodzenie osoby prowadzącej aktualizację	- 384,53 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 55,98 zł
- koszty rzeczowe (materiały biurowe)	- 152,52 zł
Razem	- 593,03 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - 66.231,36 zł.

Wykonanie planu wyniosło 32,62%.

Dokonane wydatki dotyczą:

- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na sfinansowanie kosztów wyżywienia funkcjonariuszy OPP Olsztyn oddelegowanych do pełnienia służby w KPP Bartoszyce i funkcjonariuszy skierowanych na adaptację zawodową w Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach oraz zakup materiałów promocyjnych	- 2.777,00 zł
- utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej:	
- diety dla strażaków za udział w akcji gaśniczej lub ratowniczej oraz w szkoleniach	- 17.928,60 zł
- zakup paliwa, materiałów i wyposażenia	- 12.230,49 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 3.681,64 zł
- usługi materialne	- 7.096,40 zł
- zakup energii i wody	- 3.565,21 zł
- ubezpieczenie strażaków i wozów straż.	- 5.547,00 zł
- wydatki inwestycyjne	- 12.613,33 zł
Łącznie	- 62.662,67 zł

W ramach zakupu wyposażenia zakupiono:

- 2 kpl. munduru wyjściowego z gabardyny, 2 czapki rogatywki, latarkę szperacz oraz kominiarkę strażacką o wartości łącznie 1.480,00 zł dla OSP Różyna,
- latarkę szperacz oraz kominiarkę strażacką o wartości łącznie – 270,00 zł dla OSP w Sępopolu,
- latarkę szperacz oraz kominiarkę strażacką o wartości łącznie – 270,00 zł dla OSP w Judytach,
- latarkę szperacz oraz kominiarkę strażacką o wartości łącznie – 270,00 zł dla OSP w Lipicy.

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wydano 791,69 zł – opłacono fakturę za opaski nylonowe i folię przeznaczone do zabezpieczenia zerwanych dachów itp. zdarzeń.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 155.852,13 zł.

Wykonanie planu wynosi 37,39%.

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

Wysokość odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosła 155.852,13 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 0 zł.

Stan rezerwy ogólnej na 30 czerwca 2018 r. wynosi 57.000,00 zł.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 4.265.956,30 zł.

Wykonanie planu wyniosło 47,52%.

Na wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach przeznaczono:

- na utrzymanie szkół podstawowych	-	2.397.271,20 zł	47,41% planu
- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	155.338,15 zł	47,90% planu
- na utrzymanie przedszkola	-	164.253,66 zł	42,65% planu
- na inne formy wychowania przedszkolnego	-	60.939,89 zł	44,21% planu
- na utrzymanie gimnazjum	-	612.636,55 zł	49,71% planu
- na dowożenie uczniów do szkół	-	268.595,91 zł	46,31% planu
- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	12.902,28 zł	30,61% planu
- na stołówki szkolne i przedszkolne	-	343.468,14 zł	48,35% 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	-	143,47 zł	99,63% planu
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	134.857,24 zł	56,40% planu
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzo-	-	13.255,92 zł	23,41% planu

nich w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	0,00 zł	-
- na pozostałą działalność	-	102.293,89 zł	64,95% planu

W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, PFRON, BHP) stanowią	-	3.618.432,88 zł	84,82%
- wydatki rzeczowe	-	647.523,42 zł	15,18%
Razem	-	4.265.956,30 zł	100,00%

Wypłacono stypendia dla najlepszych uczniów w łącznej kwocie 6.700,00 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 240.751,53 zł.

Zakup środków dydaktycznych i książek wyniósł 7.870,52 zł, zakup energii i wody – 51.443,71 zł, usługi remontowe – 5.325,15 zł.

Zakup usług pozostałych wyniósł 307.003,77 zł i dotyczył zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych, transportu i wywozu nieczystości oraz zakupu biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły.

Podróże służbowe wyniosły 1.927,00 zł, szkolenia pracowników – 11.293,37 zł, opłaty kominowe, składki ubezpieczeniowe i inne opłaty 13.796,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 250.261,64 zł.

Dotacja dla Miasta Bartoszyce za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego i integracyjnego w Bartoszycach wyniosła 1.412,37 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 200,00 zł na sport szkolny oraz 102.093,89 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.

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

W okresie sprawozdawczym zorganizowano intensywny kurs nauki języka angielskiego dla uczniów oraz 3 Pokazy Naukowe wykonane przez Akademię Nauki w Olsztynie dla grupy 60 uczniów.

Zorganizowano jednodniową wycieczkę edukacyjną do Gdyni dla 36 uczestników projektu, gdzie zwiedzano Muzeum Emigracji, Centrum Nauki „Eksperyment” oraz Akwarium Gdyńskie. Zorganizowano wyjazd uczestników projektu do Bartoszcza na Dni Otwarte do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w ramach zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

W Ośrodku Wypoczynkowym w Kulcie odbyła się tzw. Zielona Szkoła, natomiast w dniu 26 maja 2018 r. zorganizowano Piknik Młodych Naukowców.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel **91.208,69 zł**, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| - stypendia | - 2.800,00 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – | 41.543,46 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia | - 4.457,22 zł |
| - zakup środków dydaktycznych | - 0,00 zł |
| i książek | |
| - zakup usług | - 42.408,01 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 Sępólno.

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 **10.885,20 zł**, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – | 10.869,50 zł, |
| - zakup usług | - 15,70 zł |

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

Łącznie wydatki w tym rozdziale związane z projektami wyniosły 102.093,89 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 27.767,73 zł.

Wykonanie planu wyniosło 27,85%.

Wydatki na zwalczanie narkomanii w I półroczu 2018 r. wyniosły 619,80 zł.

Opłacono fakturę za materiały edukacyjne do realizacji „Programu Domowych Detektywów”.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 27.147,93 zł.

Na diety dla członków komisji RPA wydano 6.888,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe za opinie psychiatryczne i opinie psychologa w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wyniosło 3.086,00 zł.

Psycholog i psychiatra wydali opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 10 osobom. Zakupiono artykuły spożywcze, papiernicze, nagrody dla dzieci za udział w konkursach i turniejach za łączną kwotę 7.474,84zł.

Na opłaty sądowe w sprawach zastosowania obowiązku leczenia odwykowego przeznaczono 640,00 zł, na koncert profilaktyczny „Nie zmarnuj swojego życia”, usługi transportowe, wynajem zadaszenia wydano 3.630,00 zł, na prowadzenie punktu konsultacyjnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 5.040,00 zł, na podróże służbowe – 389,09 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 1.653.640,51 zł.

Wykonanie planu wyniosło 46,91%.

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 **399.908,27 zł** opłacając za pobyt **28** pensjonariuszy.

Do budżetu wpłynęła odpłatność członka rodziny za pobyt w DPS w kwocie 5.650,00 zł.

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

1. mieszkaniowiec 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 **0,00 zł**.

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

Zespół interdyscyplinarny diagnozuje problemy przemocy w rodzinie, następnie podejmuje działania w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmuje interwencję w środowisku dotkniętym patologią.

W okresie sprawozdawczym założono **7 niebieskich kart**.

Na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano **40.601,76 zł**, w tym: z dotacji na zadanie zlecone i własne.

Z dotacji na zadanie zlecone opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24.280,42 zł, za osoby pobierające:

- świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego – 121 świadczeń

- specjalny zasiłek opiekuńczy – 99 świadczeń
- zasiłek dla opiekuna – 93 świadczenia.

Z dotacji na zadanie własne opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały. Kwota tych składek wyniosła 16.321,34 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano **105.266,53 zł**, w tym:

- w ramach zadań własnych zasiłki okresowe w kwocie łącznie 96.992,53 zł, w tym:
 - a) zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia – 263 świadczenia
 - b) zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby – 6 świadczeń
 - c) zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności – 46 świadczeń
 - d) zasiłek okresowy z tytułu możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego – 2 świadczenia
 - e) zasiłki okresowe inne – 18 świadczeń
 - f) zasiłki celowe w kwocie łącznie 8.274,00 zł, m.in. na:
 - zakup leków, schronienie, opał i pozostałe – 19 świadczeń

Wydatki na finansowanie dodatków mieszkaniowych są finansowane w całości ze środków własnych. Ich wykonanie wyniosło na 30 czerwca 2018 r. **129.539,29 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydano 146 decyzji przyznających dodatki oraz 10 odmownych. Świadczeniem objęte były 184 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 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. dla gospodarstwa domowego:

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

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. dla gospodarstwa domowego:

- prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,35 zł/miesiąc,
- składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,77 zł/miesiąc,
- składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,92 zł/miesiąc.

W I połowie 2018 r. realizacja zadania przedstawia się następująco:

- gospodarstwa domowe prowadzone przez osobę samotną – 31 świadczeń,
- gospodarstwa domowe składające się z 2 do 4 osób – 61 świadczeń,
- gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 5 osób – 15 świadczeń.

Łącznie na wypłatę dodatków energetycznych wydano **1.615,18 zł**, w tym na obsługę realizacji świadczeń (materiały biurowe) wydatkowano 31,65 zł.

Na zasiłki stałe wydatkowano **230.737,33 zł**, w całości z dotacji.

W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy korzystały 93 osoby, z tego 56 osób samotnie gospodarujących i 37 osób pozostających w rodzinie.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano **447.765,08 zł**. Zostały one sfinansowane w części otrzymaną dotacją w kwocie 45.054,00 zł i w pozostałej części ze środków własnych.

W ośrodku zatrudnionych było w I połowie 2018 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 - 389.703,23 zł 87,03%
- wydatki rzeczowe - 58.061,85 zł 12,97%

w tym:

- energia, woda, centralne ogrzewanie - 24.340,33 zł
- materiały biurowe, papier, druki, paliwo do kosiarki, środki czystości, doposażenie - 3.841,42 zł
- usługi niematerialne, konserwacyjne, telekomunikacyjne, ubezpieczenia - 27.453,10 zł
- i inne
- szkolenia pracowników - 2.427,00 zł
- Razem - 447.765,08 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 **18,54 zł**.

Na usługi opiekuńcze wydankowano **47.944,44 zł**. Odpłatność podopiecznych za usługi wyniosła 7.720,80 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 239 osób w formie posiłku, 212 osób w formie zasiłku celowego i 33 osoby w formie świadczenia rzeczowego.

Ogółem wydatki na dożywianie w I półroczu 2018 r. wyniosły **206.060,63 zł**, w tym: środki z budżetu Wojewody – 116.060,63 zł, środki własne gminy – 90.000,00 zł.

Wydatki na pozostałą działalność wyniosły **44.202,00 zł**.

Wydatki na prace społecznie użyteczne wyniosły **38.402,00 zł**.

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

Na podstawie porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawartego pomiędzy Starostą Bartoszyckim a Burmistrzem Sępola do pracy skierowano 37 osób. Ogólna liczba godzin wykonanych prac wynosi 4.280.

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 5.000,00 zł.

Kwota przekazana dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarządu Rejonowego w Bartoszycach w ramach partycypacji w kosztach utrzymania magazynu i przechowywania żywności wyniosła 800,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 235.604,17 zł.

Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 57,98%.

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 69.152,26 zł, tj. 37,83% planu.

W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”,
pochodne od płac, fundusz socjalny,
BHP) stanowią - 68.983,36 zł
- wydatki rzeczowe - 168,90 zł

Wydatki na wypoczynek dzieci i młodzieży wyniosły 1.250,00 zł.

Na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów najuboższych (stypendia i zasiłki szkolne) wydano w okresie sprawozdawczym 165.201,91 zł, w tym: 132.161,52 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i 33.040,39 zł ze środków własnych.

Ogółem na oświatę wydatkowano 4.501.560,47 zł.

Struktura finansowania tych wydatków przedstawia się następująco:

- subwencja oświatowa -	3.098.744,00 zł	68,84%
- dotacje -	365.175,65 zł	8,11%
- budżet miasta i gminy -	1.037.640,82 zł	23,05%
Razem -	4.501.560,47 zł	100,00%

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych za okres I półrocza 2018 r. wynoszą:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępólnie - 2.091.433,45 zł
- Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu - 709.626,19 zł
- Szkoła Podstawowa w Dietrichowie - 668.221,91 zł
- Szkoła Podstawowa w Ponikach - 665.589,32 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA – 4.014.940,36 zł.

Wykonanie planu wyniosło 49,10%.

Na świadczenia wychowawcze wydatkowano **2.139.437,76 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 2018 r. świadczenie wychowawcze pobierało **420** rodzin. Łącznie wypłacono 4 242 świadczenia na kwotę 2.107.821,76 zł.

Na obsługę realizacji świadczeń wydatkowano 31.616,00 zł.

Na świadczenia rodzinne wydatkowano łącznie **1.816.834,70 zł.**

Z kwoty tej na obsługę biurową tego zadania przeznaczono 48.806,57 zł, zaś na wypłatę świadczeń - 1.768.028,13 zł, w tym:

- a) zasiłki rodzinne - 3550 świadczeń,
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 10 świadczeń,
 - opieki nad dzieckiem – urlop wychowawczy – 12 świadczeń,
 - samotnego wychowywania dziecka – 176 świadczeń,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 252 świadczenia,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 544 świadczenia,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 567 świadczeń,
- c) zasiłki pielęgnacyjne – 1382 świadczenia,
- d) świadczenia pielęgnacyjne – 210 świadczeń,
- e) specjalny zasiłek opiekuńczy – 188 świadczeń,
- f) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 15 świadczeń
- g) świadczenia na podst. Art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (złotówka za złotówkę) – 494 świadczenia
- h) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – 423 świadczenia
- i) fundusz alimentacyjny - 581 świadczeń
- j) zasiłek dla opiekuna – 184 świadczenia
- k) świadczenie rodzicielskie – 139 świadczeń
- l) jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 zł, na podstawie ustawy „Za życiem” – 1 świadczenie.

Na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano w I półroczu 2018 r. – **27,34 zł.**

W okresie sprawozdawczym wydano Karty Dużej Rodziny dla 3 rodzin.

Na zadania w zakresie wspierania rodziny wydatkowano **35.332,99 zł.**

W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację Rządowego programu „Dobry start”, tj. na program wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego, który zakłada wypłatę świadczeń w wysokości 300,00 zł bez względu na dochód rodziny. Z tego tytułu poniesiono wydatki w wysokości 250,00 zł na szkolenie.

W rozdziale tym ujęto również wydatki na wynagrodzenie 2 asystentów rodziny – 26.682,99 zł. Pracą asystentów objętych było 21 rodzin.

Ponadto w ramach zadania prowadzone było poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne). Z poradnictwa skorzystało 66 rodzin. Usługi z tym związane wyniosły 8.400,00 zł.

Na rodziny zastępcze wydatkowano **23.307,57 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 **7 dzieci** objętych pieczą zastępczą.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA - 896.823,81 zł.

Wykonanie planu wyniosło 47,86%.

Na wydatki bieżące wydatkowano:

- na gospodarkę odpadami - 476.452,57 zł
- na utrzymanie zieleni - 14.593,93 zł
- na oświetlenie uliczne wraz z konserwacją - 86.006,26 zł
- na wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 3.499,30 zł
- na pozostałą działalność - 316.271,75 zł

Wydatki poniesione na wywóz odpadów komunalnych od stycznia do czerwca br. wyniosły 476.452,57 zł. W okresie tym wywieziono 381,30 t zmieszanych odpadów i 99,64 t odpadów segregowanych. Wielkość odpadów segregowanych w ogólnej masie wyniosła 20,72%.

W ogólnej kwocie wydatków na gospodarkę odpadami wydatki na odbiór i transport odpadów komunalnych wyniosły 334.445,56 zł natomiast wydatki na przyjęcie i zagospodarowanie odpadów wyniosły 142.007,01 zł.

W ramach wydatków związanych z oświetleniem ulicznym wydatkowano 70.341,33 zł na zakup energii elektrycznej i kwotę 15.664,93 zł na konserwację oświetlenia.

W ramach wydatków związanych ze środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska poniesiono koszty akcji sprzątania rzeki Łyny – 925,66 zł, na zakup sadzonek drzew – 2.160,00 zł, oraz koszty odbioru i unieszkodliwiania przeterminowanych leków – 413,64 zł. Łącznie wydano 3.499,30 zł.

Wydatki na pozostałą działalność dotyczyły m.in. wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych – 225.380,23 zł.

Wypłacono również wynagrodzenie roczne dla pracowników zatrudnionych w 2017 r. w kwocie 15.477,94 zł.

Pozostałe koszty osobowe dotyczące tych pracowników to wydatki na BHP, PFRON i odpis na fundusz świadczeń socjalnych – łącznie – 15.225,65 zł.

W ramach tych prac na koniec czerwca b.r. zatrudnionych było 19 osób.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 23.397,43 zł dotyczą m.in. zakupu narzędzi, paliwa i innych materiałów niezbędnych do pracy na terenie gminy, zakupu szafki na defibylator, zakupu kociąg dla psów oraz zakupu ozdób świątecznych.

Wydatki na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi wyniosły w I półroczu 2018 r. – 4.137,77 zł, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot – 660,00 zł.

Koszty ubezpieczenia mienia gminnego i dróg wyniosły 5.227,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 15.262,00 zł.

W ogólnej kwocie wydatków w tym dziale wydatkowano na sołectwa 11.111,49 zł, w tym, na:

- zakup kosi Stihl oraz paliwa i akcesoriów do Lipicy – 3.028,98 zł,
- zakup kosi Stihl oraz paliwa i akcesoriów do Lwowca – 2.272,92 zł,
- zakup kosi Stihl oraz paliwa i akcesoriów do Masun – 2.344,69 zł,
- zakup benzyny i żyłki do kosiarki w Dobrotach – 298,03 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek w msc. Dietrichowu – 390,92 zł,
- zakup benzyny do kosiarek w Trosinach, Retowach i Szczurkowie – 200,00 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarek w Parku, Gulkajmach, Przewarszytach i Judytach – 687,82 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki i kosiarki w Kinwągach – 124,56 zł,
- zakup benzyny do wykaszarki w Prętławkach – 166,10 zł,

- zakup paliwa do wykaszarki i kosiarki w Liskach – 340,00 zł,
- zakup paliwa do wykaszarek w Stopkach – 120,50 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek w Smolance – 647,59 zł,
- zakup paliwa do kosiarek w Stopkach- Osadzie – 142,69 zł,
- zakup paliwa i żyłki do wykaszarki w Turczu – 96,45 zł,
- zakup benzyny i oleju do wykaszarki w Wiatrowcu – 153,10 zł,
- zakup paliwa do kosiarki w Wodukajmach – 97,14 zł.

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 335.816,06 zł.

Wykonanie planu wyniosło 18,19%.

Przekazano dotację dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na zadania związane z funkcjonowaniem Ośrodka i na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 223.000,00 zł oraz na utrzymanie i funkcjonowanie gminnej biblioteki publicznej - 67.000,00 zł.

Zakupiono węgiel do świetlicy w Dietrichowie – 920,00 zł.

Wydatek na zakup energii elektrycznej w świetlicach wyniósł 2.066,22 zł.

W ramach wydatków z funduszu sołeckiego zakupiono krzesła i stoły do świetlicy wiejskiej w Rusajnach – 7.314,66 zł oraz artykuły spożywcze na spotkanie mieszkańców Lwowca – 322,18 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 32.401,61 zł.

Wykonanie planu wyniosło 16,89%.

Na podstawie zawartej umowy przekazano dotację dla Stowarzyszenia LKS „Łyna” w Sępólnie na wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępólno w wysokości 30.000,00 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 1.200,00 zł.

Wynik finansowy budżetu na 30 czerwca 2018 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 2.188.573,73 zł przy planowanym deficycie 1.204.776,33 zł.

Łącznie do końca czerwca 2018 r. spłacono 1.826.781,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym: 1.487.281,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Stan zaciągniętych kredytów na 30 czerwca 2018 r. wynosi **9.566.003,00 zł**, w tym: kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.166.767,00 zł.

Lp.	Nazwa banku	Okres kredytow. od - do	Stan kred./ poż. na 01.01.18 r.	Kred. zaciągn. w 2018 r.	Splaty w 2018 r.	Stan kred. /poż. na 30.06.18 r.	Inform. dodatk.
1.	Bank Ochrony Środow. SA Olsztyn	08.07.2009r. 30.06.2019r.	226.000,00		50.000,00	176.000,00	Kredyt na pokr. defic.
2.	Millenium Bank SA Olsztyn	15.12.2009r. 30.11.2019r.	226.000,00		50.000,00	176.000,00	Kredyt na spl. zobow.
3.	Bank Spółdz. Bartoszyce	18.12.2009r. 13.12.2019r.	40.000,00		10.000,00	30.000,00	Kredyt na pokr. defic.
4.	Bank Gosp. Krajowego	28.10.2010r. 30.09.2020r.	456.000,00		76.000,00	380.000,00	Kredyt na pokr.

a)	O/Olsztyn pokr. defic.		w tym: 135.000,00		w tym: 21.000,00	w tym: 114.000,00	def. i na wyprz. finansow.
b)	wyprz. fin.		321.000,00		55.000,00	266.000,00	
5.	Bank Ochrony Środow. SA O/Olsztyn	27.12.2010r. 30.09.2020r.	370.000,00		40.000,00	330.000,00	Kredyt na spł. zobow.
6.	Bank Spółdz. Bartoszyce	09.11.2011r. 30.09.2021r.	96.000,00		12.000,00	84.000,00	Kredyt na wyprz. fin.
7.	Bank Polskiej Spółdzielcz. Kętrzyn	07.12.2011r. 30.12.2021r.	438.000,00		36.000,00	402.000,00	Kredyt na spłatę zobow.
8.	Bank Gosp. Krajow. w Olsztynie	18.12.2012r. 30.12.2022r.	1.355.000,00		75.000,00	1.280.000,00	Kredyt na def. i spł. zobow.
9.	Getin Noble Bank S.A. Warszawa	23.12.2013r. 29.12.2023r.	618.000,00		19.000,00	599.000,00	Kredyt na pokr. defic. i wyprz. finans.
a)	pokr. defic.		474.000,00		8.500,00	465.500,00	
b)	wyprz. fin.		144.000,00		10.500,00	133.500,00	
10.	Bank Spółdz. Bartoszyce	31.07.2014r. 28.06.2024r.	891.982,00		34.000,00	857.982,00	Kredyt na pokr. defic. i wyprz. finans.
a)	pokr. defic.		w tym: 756.982,00		26.500,00	730.482,00	
b)	wyprz. fin.		135.000,00		7.500,00	127.500,00	
11.	Bank Spółdz. Bartoszyce	18.12.2014r. 15.12.2024r.	789.436,00		26.000,00	763.436,00	Kredyt na pokr. defic. spł. zob. i wyprz. finans.
a)	pokr. defic.		w tym: 657.569,00		18.500,00	639.069,00	
b)	wyprz. fin.		131.867,00		7.500,00	124.367,00	
12.	Bank Spółdz. Bartoszyce	15.10.2015r. 30.09.2027r.	1.208.400,00		4.200,00	1.204.200,00	Kredyt na pokr. defic. spł. zob. i wyprz. finans.
	pokr. defic.		w tym: 1.004.200,00		1.400,00	1.002.800,00	
	wyprz. fin.		204.200,00		2.800,00	201.400,00	
13.	Bank Spółdz. Bartoszyce	15.12.2015r. 30.09.2027r.	1.160.985,00		1.600,00	1.159.385,00	Kredyt na pokr. defic.
14.	Bank Spółdz. Bartoszyce	30.12.2016r. 15.12.2028r.	895.000,00		1.000,00	894.000,00	Kredyt na def. i spł. zobow.
15.	Bank Gosp. Krajow. w Olsztynie	24.07.2017r. 19.02.2018r.	504.038,00		504.038,00	0,00	Poż. na wyprz. fin. przebud. ul. Długiej
16.	Bank Gosp. Krajow. w Olsztynie	24.07.2017r. 25.01.2018r.	546.927,00		546.927,00	0,00	Poż. na wyprz. fin. przebud. ul. Lipowej
17.	Bank Gosp. Krajow. w Olsztynie	24.07.2017r. 19.04.2018r.	341.016,00		341.016,00	0,00	Poż. na wyprz. fin. przebud. drogi w Rygarbach
18.	Bank Gosp. Krajow. w Olsztynie	13.12.2017r. 14.12.2029r.	1.230.000,00		0,00	1.230.000,00	Kredyt na wyprz. finans.

	RAZEM		11.392.784,00		1.826.781,00	9.566.003,00	
--	--------------	--	----------------------	--	---------------------	---------------------	--

Pozostałe wymagalne na 30 czerwca 2018 r. zobowiązania gminy wynoszą 173.600,16 zł i dotyczą zobowiązań Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych – 161.859,76 zł, w tym: z tytułu dostaw robót i usług – 124.373,04 zł, i zaliczek na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 37.486,72 zł oraz Urzędu Miejskiego -11.740,40 zł – z tytułu dostaw robót i usług.

Łącznie wysokość zobowiązań wymagalnych gminy wyniosła **9.739.603,16 zł**, tj. **23,97%** planowanych dochodów, a po wyłączeniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych – **18,64%**.

Kwota zobowiązań ogółem gminy tj. wymagalnych i niewymagalnych wyniosła na 30 czerwca 2018 r. :

- kredyty i pożyczki	-	9.566.003,00 zł
- jednostki budżetowe	-	395.300,24 zł
- zakład budżetowy	-	282.940,63 zł
R a z e m	-	10.244.243,87 zł

Wymagalne należności gminy wynoszą 5.849.036,25 zł. Są to zaległe należności:

- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych za wodę, ścieki i czynsze mieszkaniowe	-	814.269,39 zł
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego	-	1.700.117,57 zł
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – czynsze i opłaty za przedszkole	-	4.319,53 zł
- Urzędu Miejskiego: - z tytułu podatków i opłat, i z tytułu gospodarowania mieniem	-	3.330.329,76 zł

Należności gminy wymagalne i niewymagalne łącznie wynoszą :

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	-	1.033.419,71 zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-	1.700.117,57 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępólnie	-	4.319,53 zł
- <u>Urząd Miejski</u>	<u>-</u>	<u>5.391.045,34 zł</u>
R a z e m	-	8.128.902,15 zł

Stan gotówki i depozytów na 30 czerwca 2018 r. wynosi 447.132,27 zł, w tym:

- gotówka w kasie	-	9.993,84 zł
- depozyty na żądanie	-	437.138,43 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
12. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

BURMISTRZ*Irena Wołoszuk*