

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
MIASTA I GMINY SĘPOPOL
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Sępopol, 26 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 114 / 19

Burmistrza Sępólno

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869)

- z a r z ą d z a s i ę -

co następuje:

§ 1

Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 r. Radzie Miejskiej w Sępólnie oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

B U R M I S T R Z
Irena Wołosz

A. DOCHODY

Budżet Miasta i Gminy przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Nr III/90/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. po stronie dochodów na kwotę 34.345.192,33 zł uległ zwiększeniu w omawianym okresie o 1.306.898,70 zł i wyniósł na 30 czerwca 2019 r. 35.652.091,03 zł, co stanowi wzrost o 3,81%.

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

Budżet Miasta i Gminy po stronie dochodów wykonany został w wysokości 16.192.822,10 zł, co stanowi 45,42% planu. W ogólnej kwocie dochodów - dochody majątkowe wyniosły 941.007,38 zł, dochody bieżące – 15.251.814,72 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	-	3.738.491,82 zł	23,09%
2) Dotacje celowe i środki z innych źródeł	-	6.618.796,28 zł	40,87%
3) Subwencje	-	5.835.534,00 zł	36,04%
R A Z E M	-	16.192.822,10 zł	100,00%

A.A. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych budżetu wyniosło na koniec czerwca 2019 r. 3.738.491,82 zł, co stanowi 39,98% planu rocznego.

Na dochody własne składają się wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych, wpływy z opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilnoprawnych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, dochody z dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 1.033.155,61 zł – 44,58% planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych - 336.270,00 zł
- od osób fizycznych - 696.885,61 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 504.102,36 zł – 41,15% planu, podatek leśny – 65.867,01 zł – 50,71% planu, podatek od środków transportowych – 24.543,13 zł - 72,40% planu i podatek od czynności cywilnoprawnych 53.033,13 zł – 26,85% 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 – 49.430,19 zł, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 336.708,21 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 44.634,94 zł.

Zaległości w podatkach i opłatach na 30 czerwca 2019 r. przedstawiają się następująco:

1) Podatek rolny	-	180.329,28 zł
2) Podatek od nieruchomości	-	3.090.412,29 zł
3) Podatek od środków transport.	-	4.142,20 zł
4) Wpływy z karty podatkowej	-	4.341,01 zł
5) Podatek leśny	-	2.113,50 zł
6) Opłata od posiadania psa	-	1.144,00 zł
7) Opłata za zajęcie pasa drogowego	-	698,56 zł
8) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	164.480,08 zł
9) Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	22,56 zł

RAZEM		3.447.683,48 zł
--------------	--	------------------------

- w tym podatki zahipotekowane 2.229.665,26 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą na 30 czerwca 2019 r. - 6.524,06 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły na koniec czerwca 2019 r. - 2.164,50 zł i dotyczyły: podatku od nieruchomości – 216,68 zł, podatku rolnego – 1.580,82 zł, podatku leśnego – 10,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami – 324,00 zł i odsetek – 33,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zobowiązań podatkowych wyniosły 68.270,40 zł i dotyczyły: podatku od nieruchomości 1.026,20 zł, podatku rolnego - 66.259,20 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami – 829,00 zł i odsetek – 156,00 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.

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 2019 r. wyniosły 261.371,18 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości - 237.512,38 zł oraz podatku od środków transportowych – 23.858,80 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	-	60.952,30 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia	-	20.258,82 zł

komunalnego	
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	- 320,77 zł
- opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	- 5.391,25 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 4.291,60 zł
- odsetki	- 1.784,72 zł
RAZEM	- 92.999,46 zł

Wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło 20,63 %.

Zaległości w spłacie dochodów z tych tytułów wynoszą łącznie 116.337,09 zł.

W okresie od stycznia do końca czerwca 2019 r. sprzedano nieruchomości zabudowane i niezabudowane na terenie gminy, w tym:

- działkę niezabudowaną w Lwowcu, o pow. 703 m ² , w trybie przetargowym	- 7.835,10 zł
- działkę niezabudowaną w Lwowcu, o pow. 1208 m ² , w trybie przetargowym	- 11.439,00 zł

ŁĄCZNIE	- 19.274,10 zł
---------	----------------

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w I połowie 2019 r. wyniosły 1.249.549,00 zł, tj. 46,79% planu, w tym do końca czerwca otrzymano 1.023.108,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za czerwiec 2019 r. w wysokości 226.441,00 zł otrzymano w lipcu 2019 r.

Udział gminy we wpływach z tego podatku w 2019 r. wynosi 38,08%.

Pozostałe dochody własne to: należne odsetki 8.220,85 zł, odpłatność członka rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 9.021,21 zł oraz odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 9.402,00 zł.

Wpływy z opłat za przedszkole wyniosły 20.652,50 zł, odpłatność za obiady w szkołach – 98.268,20 zł, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 6.959,49 zł.

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

Dotacje celowe otrzymane do końca czerwca br. wyniosły 6.127.613,78 zł. Wpłynęły one na realizację zadań własnych i zleconych.

Na zadania własne gminy otrzymano kwotę 821.027,64 zł, w tym:

- na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, w tym: na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 9.120,00 zł, na przedszkola – 29.466,00 zł, na inne formy wychowania przedszkolnego – 25.254,00 zł oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	- 64.542,00 zł
---	----------------

dla dzieci – 702,00 zł	
- na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”	- 42.000,00 zł
- na realizację zadań wynikających z Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	- 10.906,64 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań własnych	- 128.554,00 zł
- na sfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych gminy	- 44.714,00 zł
- na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	- 148.764,00 zł
- na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia)	- 135.000,00 zł
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	- 18.866,00 zł
- na wypłatę zasiłków stałych	- 227.681,00 zł

Na zadania zlecone otrzymano kwotę 4.865.225,29 zł, w tym:

- na zadania związane z pomocą społeczną – świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	- 1.869.390,00 zł
- na wypłatę świadczeń wychowawczych, tzw. 500+	- 2.062.507,00 zł
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	- 29.801,00 zł
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	- 1.495,00 zł
- na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	- 360,00 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)	- 20.213,00 zł
- na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	- 648,00 zł
- na przechowywanie i transport do archiwum depozytów związanych z wyborami do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz z wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	- 164,00 zł
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.	- 27.662,11 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	- 26.065,00 zł
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie	- 826.920,18 zł

oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej

Na zadania w ramach umów, porozumień otrzymano dotację w kwocie 5.000,00 zł od Samorządu Województwa na dofinansowanie projektu „Oczy szeroko otwarte” w ramach konkursu „WM dla WM. Wsparcie Współpracy Międzynarodowej JST w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2019 r.”.

Poza wyżej wymienionymi dotacjami na podstawie zawartej umowy otrzymano dotację:

- | | | |
|---|---|----------------------|
| - na realizację projektu „Lubię się uczyć - wiedza i kompetencje to moja przyszłość” – środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | - | 1,56 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 Sępólno” | - | 436.359,29 zł |
| Ł A C Z N I E | - | 436.360,85 zł |

Środki pozyskane z innych źródeł to dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie w kwocie 7.114,00 zł do projektu pobytu młodzieży polskiej w Gminie Lägerdorf w Niemczech oraz dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie w kwocie 484.068,50 zł do przebudowy drogi w miejscowości Liski, na odcinku 313 m, na działce nr 19, obręb Liski.

A.C. Subwencje.

Subwencja ogólna na 30 czerwca 2019 r. wyniosła 5.835.534,00 zł, stanowiąc 36,04% dochodów budżetu.

Część oświatowa subwencji wyniosła 3.195.528,00 zł – 61,54% planu.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 2.522.556,00 zł, tj. 50,0% planu, w tym:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| - kwota uzupełniająca przeznaczona dla gmin, w których gęstość zaludnienia w gminie ustalona na 31 grudnia 2017 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju | - | 759.378,00 zł |
| - kwota podstawowa dla gmin, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju | - | 1.763.178,00 zł |

Część równoważąca subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 117.450,00 zł.

Uzyskane dochody budżetowe pobierane przez Gminę a należne do przekazania do budżetu państwa – z tytułu zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 45.921,91 zł. Dochody gminy z tych tytułów wyniosły 7.544,96 zł.

B. WYDATKI

Budżet Miasta i Gminy uchwalony po stronie wydatków na kwotę 34.545.228,47 zł uległ zwiększeniu w omawianym okresie o kwotę 1.306.898,70 zł i wyniósł na koniec czerwca 2019 r. 35.852.127,17 zł, co stanowi wzrost o 3,78%.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 15.062.003,28 zł wynosząc 42,01% planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie wydatków wg poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów oraz wg kierunków wydatkowania jest przedstawione w tabelach.

Struktura wydatków wg kierunków wydatkowania przedstawia się następująco:

1) Wydatki majątkowe	-	711.747,95 zł	-	4,73%
2) Wydatki bieżące	-	14.350.255,33 zł	-	95,27%
R A Z E M	-	15.062.003,28 zł	-	100,00%

Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<u>DZIAŁ 010 ROLNICTWO</u>	34.500,00	0,00	-
<u>I ŁOWIECTWO</u>			
Budowa sieci wodociągowej Stopki-Osada – Masuny – Dietrichowo wraz z remontem SUW Stopki	12.000,00	0,00	-
Przygotowanie ścieżki edukacyjnej w tzw. lasku szkolnym – w Roman-kowie	22.500,00	0,00	-
<u>DZIAŁ 600 TRANSPORT</u>	5.551.690,26	597.617,15	10,76
<u>I ŁĄCZNOŚĆ</u>			
Przebudowa drogi w miejscowości Liski, na odcinku 313 m, na działce Nr 19, obręb Liski	556.156,97	483.207,50	86,88
Remont modernizacyjny drogi gminnej w Rygarbach	11.563,14	7.320,00	63,30
Remont modernizacyjny drogi gminnej w Prętławkach	10.427,78	8.161,32	78,27
Remont modernizacyjny drogi gminnej w Wiatrowcu (droga w stronę pałacu)	22.950,41	22.950,41	100,00
Remont modernizacyjny drogi gminnej Nr 205/2 w msc. Ostre Bardo	11.695,04	0,00	-
Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 6/47 i 6/49 w Liskach	357.000,00	0,00	-
Remont modernizacyjny drogi gminnej w Stopkach-Osadle	15.686,52	0,00	-
Przebudowa ul. Nowej w Sępopolu – II etap	60.000,00	59.170,00	98,62

Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 4/6 i 4/4 w Liskach	550.000,00	0,00	-
Remont modernizacyjny drogi gminnej na dz. Nr 102/2 i 21/6 w Wiatrowcu	40.000,00	16.807,92	42,02
Przebudowa drogi w Wiatrowcu na dz. Nr 328 i 144/7	700.000,00	0,00	-
Remont modernizacyjny chodnika przy ul. Prusa w Sępopolu	12.000,00	0,00	-
Budowa miejsc postojowych przy ul. Dworcowej w Sępopolu (za bankiem)	10.500,00	0,00	-
Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępól w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Polska – Rosja”, w tym: droga Nr 121005N Domarady – Wodukajmy – 1.388.200,28 zł, -droga Nr 121035N w Romankowie - 1.283.180,61 zł, -droga Nr 121031N w Różynie – 522.329,51 zł	3.193.710,40	0,00	-
<u>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	100.000,00	0,00	-
Utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego na cmentarzu	100.000,00	0,00	-
<u>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	20.807,40	10.307,40	49,54
E-gmina – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Sępól	10.307,40	10.307,40	100,00
Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu	10.500,00	0,00	-
<u>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	41.870,48	0,00	-
Utwardzenie terenu przed budynkiem remizy OSP w Sępopol	41.870,48	0,00	-
<u>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	433.100,00	2.600,00	0,60
Wykonanie sieci wodociągowej na terenie Śródmieścia Sępola	250.000,00	2.600,00	1,04
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od starej przychodni do oczyszczalni ścieków ok. 90 m	11.000,00	0,00	-

Zagospodarowanie ścieżki edukacyjnej nad Łyną w msc. Sępól ze szczególnym uwzględnieniem ochrony bioróżnorodności	32.000,00	0,00	-
Utworzenie systemu pozyskiwania ekologicznego opału dla potrzeb gminnych poprzez zakup rębaka i utworzenie infrastruktury do przechowywania opału	60.000,00	0,00	-
Remont modernizacyjny dachu na budynku komunalnym przy ul. 11 Listopada 2 w Sępólnie	10.100,00	0,00	-
Utworzenie systemu monitoringu na terenie Śródmieścia w Sępólnie	70.000,00	0,00	-
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA	705.337,74	101.223,40	14,35
DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Smolance wraz z zakupem wyposażenia	14.000,00	13.093,35	93,52
Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę	15.000,00	0,00	-
Remont budynku świetlicy wiejskiej w msc. Długa	5.739,94	0,00	-
Zagospodarowanie terenu obok budynku świetlicy w msc. Długa	10.000,00	0,00	-
Utwardzenie terenu przed budynkiem świetlicy w msc. Lipica	15.000,00	0,00	-
Wykonanie projektu remontu świetlicy wiejskiej (starej karczmy) we Lwówcu	15.000,00	0,00	-
Remont modernizacyjny świetlicy w Wodukajmach, w tym: odwodnienie	30.000,00	0,00	-
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Romankowie	120.911,74	0,00	-
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rusajnach	12.134,70	261,00	2,15
Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępólnie na zakup sprzętu elektronicznego do prowadzenia zajęć wokalnych, muzycznych, teatralno-estradowych	15.000,00	15.000,00	100,00
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	99.114,00	0,00	-

Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu na wkład własny do projektu „Modernizacja, przebudowa i doposażenie pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Sępopolu w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kulturalnej” w ramach RPO WWM 2014-2020	66.736,27	63.659,30	95,39
Renowacja elewacji frontowych kamienic i budynków zabytkowych w Centrum Sępola	100.000,00	0,00	-
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dziatrychowie	18.900,00	1.697,73	8,98
Urządzenie placu zabaw w Przewarsztach	5.191,19	0,00	-
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przeciwpożarowego w Kinwągach	5.000,00	220,02	4,40
Urządzenie placu zabaw w Judytach	14.077,30	0,00	-
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Masunach na plac rekreacyjno-sportowy	13.479,60	0,00	-
Urządzenie placu rekreacyjnego w msc. Gierkiny	14.208,88	492,00	3,46
Zakup i montaż urządzeń fitness do msc. Szczurkowo	10.940,82	0,00	-
Urządzenie placu zabaw msc. Langanki	8.974,16	0,00	-
Urządzenie placu zabaw w Domaradach	6.074,46	0,00	-
Budowa otwartej strefy aktywności w Dziatrychowie	15.000,00	1.360,00	9,07
Budowa otwartej strefy aktywności w msc. Miedna	15.000,00	1.360,00	9,07
Budowa otwartej strefy aktywności w Stopkach-Osadzie	15.000,00	1.360,00	9,07
Budowa otwartej strefy aktywności w Różynie	15.000,00	1.360,00	9,07
Budowa otwartej strefy aktywności w Smolance	15.000,00	1.360,00	9,07
Urządzenie placu zabaw w Wodukajmach	10.188,04	0,00	-
Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna	4.666,64	0,00	-
R A Z E M	6.887.305,88	711.747,95	10,33

Przygotowanie ścieżki edukacyjnej w tzw. lasku szkolnym to zadanie inwestycyjne w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2019 r. z dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Ogólny koszt inwestycji wynosi 22.500,00 zł, w tym: środki własne – 4.500,00 zł, dotacja – 18.000,00 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 8.161,32 zł na remont modernizacyjny drogi gminnej w Prętławkach oraz kwotę 7.320,00 zł na remont modernizacyjny drogi gminnej w Rygarbach.

Na przebudowę drogi w miejscowości Liski, na odcinku 313 m, na działce Nr 19, obręb Liski wydatkowano w 2019 r. - 483.207,50 zł. Wybudowano nawierzchnię z betonu asfaltowego o dług. 313 m i szer. 5 m, zjazdu oraz dwa parkingi z kostki brukowej betonowej. Inwestycję wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim. Ogólny koszt zadania wyniósł 484.068,50 zł i został sfinansowany w całości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Warszawie.

Na remont modernizacyjny drogi gminnej w Wiatrowcu na działce Nr 102/2 i 21/6 wydatkowano w 2019 r. - 39.758,33 zł. Położono nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na dług. 71,70 m i szer. od 4 do 5 m. Inwestycję wykonała firma PROFBUD Kwieciński Janusz Bartoszyce. Ogólny koszt zadania wyniósł 56.627,65 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 22.950,41 zł.

Na przebudowę ul. Nowej w Sępopolu – II etap wydatkowano w 2019 r. – 59.170,00 zł.

Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na dług. 41 m i szer. 5 m oraz kanalizację deszczową – 50 mb. Inwestycję wykonała firma PROFBUD Kwieciński Janusz Bartoszyce. Ogólny koszt zadania wyniósł 60.400,00 zł – w całości ze środków własnych.

Złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępólno w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Polska – Rosja”.

Na projekt „E-gmina – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Sępólno” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 wydatkowano 10.307,40 zł.

Zakupiono programy operacyjne MS Windows 10 do 10 komputerów.

Rozpoczęto wykonanie sieci wodociągowej na terenie Śródmieścia Sępólna. Zadanie wykonuje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnu. W I półroczu wydatkowano 2.600,00 zł na aktualizację map.

Złożono wniosek o dofinansowanie projektu unijnego „Zagospodarowanie ścieżki edukacyjnej nad Łyną w msc. Sępóln”.

Z funduszu sołeckiego opłacono koszty remontu świetlicy wiejskiej w Smolance wraz z zakupem wyposażenia – 13.093,35 zł.

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Romankowie została zakończona w lipcu br.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na to zadanie. Inwestycję wykonała Firma Handlowo-Usługowa Mozaika Pawła Puciato z Sępólna.

Na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dietrichowie wydatkowano – 1.697,73 zł, na zagospodarowanie terenu wokół stawu przeciwpożarowego w Kinwągach – 220,02 zł, na urządzenie placu rekreacyjnego w msc. Gierkiny – 492,00 zł - w ramach funduszu sołeckiego.

Poniesiono wydatki na wykonanie map i dokumentacji projektowej na budowę otwartych stref aktywności – 6.800,00 zł - zadanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Dofinansowanie wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępólnu przekazano dotację majątkową na zakup sprzętu elektronicznego do prowadzenia zajęć wokalnych, muzycznych i teatralno-estradowych, w kwocie 15.000,00 zł.

Ponadto dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przekazano dotację na zadanie unijne na wkład własny do projektu „Modernizacja, przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Sępopolu w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kulturalnej” w ramach RPO WWM 2014-2020 – w wysokości 63.659,30 zł.

Poza wydatkami majątkowymi poniesiono wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń – łącznie 5.176.024,17 zł tj. 34,36% ogółu wydatków, z wypłaconymi świadczeniami na rzecz osób fizycznych - 4.849.058,70 zł – 32,19% ogółu wydatków, z przekazanymi dotacjami dla zakładu budżetowego, stowarzyszeń i instytucji kultury – 619.084,64 zł – 4,11% ogółu wydatków, na obsługę długu publicznego – 206.324,03 zł – 1,37% ogółu wydatków i pozostałe wydatki bieżące – 3.499.763,79 zł – 23,24%.

Dotacje zostały przekazane dla:

	Plan	Wykonanie	%
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	430.285,00	275.000,00	63,91
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	428.000,00	214.000,00	50,00
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – biblioteki	135.000,00	68.000,00	50,37
- dla Stowarzyszenia Bezrobotnych w Sępopolu na realizację dystrybucji żywności na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej w ramach programu FEAD	20.000,00	20.000,00	100,00
- 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 Sępopol – LKS Łyna	68.000,00	38.000,00	55,88
- dla miasta Bartoszyce zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego i integracyjnego	14.000,00	2.724,64	19,46
- na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	8.000,00	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 2019 r.	1.360,00	1.360,00	100,00

- na dofinansowanie działań prowadzonych przez Stację Socjalną Johannitów w Bartoszczach działającą w strukturze Urzędu Miasta w Bartoszczach	2.000,00	0,00	-
- na działania promocyjno-edukacyjne związane z profilaktyką zdrowia i życia mieszkańców gminy	8.000,00	0,00	-

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 858.903,53 zł.

Wykonanie planu wyniosło 92,74%.

Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 21.220,75 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 810.706,05 zł i koszty obsługi zwrotu podatku – 16.214,13 zł.

Dzierżawa gruntów na cele eksploatacyjne od Nadleśnictwa w Bartoszczach wyniosła 3.126,36 zł.

Zakupiono sztyl „Park Wita”, ławkę, kwiaty i donice do miejscowości Park za kwotę 1.418,66 zł w ramach funduszu sołeckiego. Utwardzono teren przed świetlicą wiejską w Liskach – 6.217,58 zł również z funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 648.175,48 zł.

Wykonanie planu wyniosło 11,26%.

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

Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano – 43.021,48 zł, w tym:

– zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, tablice informujące o dofinansowaniu dróg, gaz butlowy, rury do przepustów, pokrywy betonowe, właz żeliwny, farby, pędzle i wałki do malowania pasów na jezdni i mostu, 2 lustra drogowe na skrzyżowanie ul. Ogrodowej i ul. Spółdzielczej z al. Wojska Polskiego, wiata przystankowa do msc. Smodajny) – 15.121,35 zł,

- pozostałe usługi (transportowe i odśnieżanie) – 27.900,13 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 288.314,50 zł.

Wykonanie planu wyniosło 50,35%.

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie w kwocie 275.000,00 zł – 63,91% 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 13.314,50 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 oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 0,00 zł.

W I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.200.977,20 zł.

Wykonanie planu wyniosło 45,00%.

Na wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach przeznaczono:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności	- 17.912,76 zł	51,36% planu
- na Urząd Marszałkowski	- 1.360,00 zł	100,00% planu
- na obsługę Rady Miejskiej	- 45.397,15 zł	48,04% planu
- na utrzymanie Urzędu Miejskiego	- 1.075.888,89 zł	45,02% planu
- na promocję jednostki samorządu terytorialnego	- 14.094,95 zł	16,42% planu
- na pozostałą działalność	- 46.323,45 zł	74,69% planu

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

- wydatki osobowe	- 14.873,10 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	- 2.300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery i druki)	- 739,66 zł

Razem - 17.912,76 zł

Wydatki na Urząd Marszałkowski w wysokości 1.360,00 zł, dotyczyły przekazania dotacji w kwocie 1.360,00 zł, na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli w 2019 r.

Wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej wyniosły 45.397,15 zł, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach organów samorządowych, oraz Komisji Stałych Rady	- 39.590,00 zł
- zakup środków żywności (art. spoż. na sesje)	- 56,90 zł
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, licencja programu Legislador, transmisje internetowe)	- 5.750,25 zł

Wydatki na utrzymanie Urzędu wyniosły 1.075.888,89 zł.

W ogólnej kwocie wydatków przeznaczono na:

• wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP, PFRON, wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów – 12.341,00 zł)	- 902.622,34 zł	83,90%
• wydatki rzeczowe, w tym:	- 162.959,15 zł	15,14%
- zakup energii, wody, ogrzewanie	- 35.931,33 zł	

budynku		
- zakup papieru, tonerów, druków, akcesoriów komputerowych, środków czystości, publikacji	- 10.392,37 zł	
- zakup paliwa do samochodu służbowego Hyundai,	- 6.737,20 zł	
- zakup wyposażenia (telefony kom., czajniki elektr.)	- 328,59 zł	
- zakup artykułów spoż.	- 190,47 zł	
- usługi remontowe (naprawa samochodu)	- 578,10 zł	
- podróże służbowe	- 1.911,48 zł	
- ryczałty samochodowe	- 5.453,88 zł	
- szkolenia pracowników	- 5.397,82 zł	
- usługi telekomunikacyjne	- 8.818,16 zł	
- usługi pocztowe	- 13.810,35 zł	
- usługi prawne	- 19.704,05 zł	
- usługi informatyczne	- 14.022,00 zł	
- usługa pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych	- 1.383,78 zł	
- zakupy licencji, podpisów elektronicznych	- 4.590,36 zł	
- koszty postępowania sądowego (opłaty komornicze, sądowe)	- 147,00 zł	
- koszty przygotowania dokumentacji konkursowej do projektu wdrożenia e-usług w zakresie obsługi klientów sieci wodno-kanalizacyjnej	- 11.685,00 zł	
- różne opłaty, składki (ubezpieczenie samochodu Hyundai, opłaty komornicze i egzekucyjne)	- 2.508,84 zł	
• wydatki inwestycyjne	- 10.307,40 zł	0,96%
R a z e m	- 1.075.888,89 zł	100,00%

W Urzędzie zatrudnionych było na koniec czerwca 2019 r. 27 pracowników administracyjnych i 3 pracowników obsługi (2 kierowców i sprzątaczkę). Wydatki Urzędu obejmują również wydatki związane z obsługą finansową i księgową szkół, która prowadzona jest w Urzędzie.

Na promocję miasta i gminy wydano 14.094,95 zł.

Wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, nagród konkursowych i artykułów spożywczych w kwocie 4.920,32 zł, w tym: pucharów, statuetek i nagród na konkursy, turnieje i inne imprezy związane z promocją gminy, w tym: na XXXVI Zimowy Turniej Piłki Nożnej, Turniej Piłki Siatkowej, Turniej Wiedzy Pożarniczej, Dziecięce Zawody Wędkarskie. Na zakup usług pozostałych wydano 9.174,63 zł, w tym: na koszty ogłoszeń w prasie, na zakup kart prezentowych dla najlepszych uczniów, na usługi cateringu związane z Dniem Strażaka.

Na realizację projektu „Oczy szeroko otwarte” w ramach konkursu „WM dla WM. Wsparcie Współpracy Międzynarodowej JST w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2019 r.” –

dofinansowanego z budżetu Województwa wydano 1.855,36 zł. Opłacono koszty wyżywienia uczestników 2-dniowych warsztatów filmowych. Koszt projektu wynosi 10.000,00 zł, w tym dofinansowanie – 5.000,00 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 46.323,45 zł.

Na diety i zwrot kosztów podróży dla sołtysów przeznaczono 13.220,00 zł.

Zakupiono pamiątki dla sołtysów ubiegłej kadencji (koce) za kwotę 976,71 zł.

Zapłacona składka na rzecz Stowarzyszenia „Euroregion” Bałtyk w Elblągu wyniosła 1.260,00 zł, dla Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie – 4.177,55 zł, dla Stowarzyszenia LGD Barcja w Kętrzynie – 8.000,00 zł, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow” – 15.000,00 zł, składka członkowska na rzecz Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow – 3.264,83 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - 28.305,73 zł.

Wykonanie planu wyniosło 95,77%.

Wydatki na aktualizację rejestru wyborców były następujące:

- wynagrodzenie osoby prowadzącej aktualizację	- 332,67 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 46,30 zł
- koszty rzeczowe (materiały biurowe)	- 100,65 zł
Razem	- 479,62 zł

Wydatki na przechowywanie i transport depozytów do archiwum związanych z wyborami do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz z wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyniosły 164,00 zł.

Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia członków komisji wyborczych	- 16.260,03 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 3.450,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	- 637,16 zł
- koszty rzeczowe (materiały biurowe, karty do głosowania, plakaty, flagi, parawany wyborcze, koszty wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych, koszty przygotowania lokali, obsługa informatyczna)	- 7.286,51 zł
- podróże służbowe	- 28,41 zł
Razem	- 27.662,11 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - 78.038,95 zł.

Wykonanie planu wyniosło 41,06%.

Dokonane wydatki dotyczą:

- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na sfinansowanie kosztów wyżywienia	- 3.000,00 zł
--	---------------

funkcjonariuszy oddelegowanych

do pełnienia służby w KPP Bartoszyce

- utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej:

- diety dla strażaków za udział w akcji gaśniczej lub ratowniczej oraz w szkoleniach	- 16.306,88 zł
- zakup paliwa, materiałów i wyposażenia	- 17.884,96 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ze składkami	- 7.718,66 zł
- usługi materialne	- 13.573,92 zł
- zakup energii i wody	- 5.919,53 zł
- ubezpieczenie strażaków i wozów straży.	- 11.255,00 zł
- wydatki inwestycyjne	- 0,00 zł
Łącznie	- 72.658,95 zł

Zakupiono paliwo za kwotę 3.150,30 zł, opał do OSP Sępól – 1.350,00 zł, opony do samochodu strażackiego w Judytach – 4.774,86 zł, wyposażenie i umundurowanie – 7.275,00 zł.

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wydano 2.380,00 zł – opłacono fakturę za przeprowadzenie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 206.324,03 zł.

Wykonanie planu wynosi 47,54%.

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

Wysokość odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosła 206.324,03 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 0 zł.

Stan rezerwy ogólnej na 30 czerwca 2019 r. wynosi 72.000,00 zł.

Stan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe wynosi na koniec półrocza 83.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 4.541.125,03 zł.

Wykonanie planu wyniosło 48,38%.

Na wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach przeznaczono:

- na utrzymanie szkół podstawowych	- 2.910.090,13 zł	50,04% planu
- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 159.731,69 zł	41,48% planu
- na utrzymanie przedszkola	- 157.192,33 zł	40,29% planu
- na inne formy wychowania przedszkolnego	- 58.988,92 zł	37,74% planu
- na utrzymanie gimnazjum	- 573.881,30 zł	47,51% planu
- na dowożenie uczniów do szkół	- 277.449,67 zł	63,93% planu
- na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	- 15.722,49 zł	41,92% planu
- na stołówki szkolne i przedszkolne	- 337.090,40 zł	43,51% planu
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach pod-	- 0,00 zł	0,00% planu

stawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	49.031,97 zł	38,61% 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 prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-	438,34 zł	3,30% planu
- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	0,00 zł	0,00% planu
- na pozostałą działalność	-	1.507,79 zł	9,92% planu

W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, PFRON, BHP) stanowią	-	3.936.917,98 zł	86,69%
- wydatki rzeczowe	-	604.207,05 zł	13,31%
Razem	-	4.541.125,03 zł	100,00%

Wypłacono stypendia dla najlepszych uczniów w łącznej kwocie 4.100,00 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 227.135,39 zł.

Zakup środków dydaktycznych i książek wyniósł 3.502,34 zł, zakup energii i wody – 60.885,99 zł, usługi remontowe – 1.273,70 zł.

Zakup usług pozostałych wyniósł 278.144,29 zł i dotyczył zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych, transportu i wywozu nieczystości oraz zakupu biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły.

Podróże służbowe wyniosły 1.657,31 zł, szkolenia pracowników – 11.122,39 zł, składki ubezpieczeniowe i inne opłaty 13.661,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 254.022,36 zł.

Dotacja dla Miasta Bartoszyce za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego i integracyjnego w Bartoszycach wyniosła 2.724,64 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 507,79 zł na sport szkolny oraz 1.000,00 zł na usługi transportowe – przewóz uczniów w ramach projektu „Laboratorium mój profil”.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 19.515,97 zł.

Wykonanie planu wyniosło 20,53%.

Wydatki na zwalczanie narkomanii w I półroczu 2019 r. wyniosły 1.000,00 zł.

Zrealizowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dietrichowie oraz rodziców z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkohol, narkotyki, dopalacze).

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 18.515,97 zł.

Na diety dla członków komisji RPA wydano 7.323,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe za opinie psychiatryczne i opinie psychologa w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wyniosło 1.500,00 zł.

Psycholog i psychiatra wydali opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 5 osobom.

Zakupiono artykuły spożywcze, papiernicze, nagrody dla dzieci za udział w konkursach i festynach za łączną kwotę 5.672,98 zł.

Na opłaty sądowe w sprawach zastosowania obowiązku leczenia odwykowego przeznaczono 240,00 zł, na usługi transportowe – przewóz dzieci -1.362,00 zł, na prowadzenie punktu konsultacyjnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 2.400,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 1.688.650,54 zł.

Wykonanie planu wyniosło 45,29%.

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 **466.440,17 zł** opłacając za pobyt **30** pensjonariuszy.

Do budżetu wpłynęła odpłatność członka rodziny za pobyt w DPS w kwocie 7.732,37 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 **800,00 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 poniesiono koszty w wysokości 800,00 zł – zakup materiałów biurowych.

Na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano **15.625,40 zł**, w całości z dotacji na zadania własne. Były to składki opłacane za osoby pobierające zasiłek stały.

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano **109.286,14 zł**, w tym:

- w ramach zadań własnych zasiłki okresowe w kwocie łącznie 100.858,72 zł, w tym:
 - a) zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia – 247 świadczeń
 - b) zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby – 1 świadczenie
 - c) zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności – 40 świadczeń
 - d) zasiłki okresowe inne – 25 świadczeń
 - e) zasiłki celowe w kwocie łącznie 8.427,42 zł, m.in. na:
 - zakup leków, schronienie, opał i pozostałe – 119 świadczeń

Wydatki na finansowanie dodatków mieszkaniowych są finansowane w całości ze środków własnych. Ich wykonanie wyniosło na 30 czerwca 2019 r. **126.167,23 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydano 137 decyzji przyznających dodatki oraz 8 odmownych. Świadczeniem objętych było 159 gospodarstw domowych.

W ramach tego rozdziału od 1 stycznia 2014 r. wprowadzono jako zadanie zlecone wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art.2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

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

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

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. dla gospodarstwa domowego:

- prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,37 zł/miesiąc,
- składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,80 zł/miesiąc,
- składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,96 zł/miesiąc.

W I połowie 2019 r. realizacja zadania przedstawia się następująco:

- gospodarstwa domowe prowadzone przez osobę samotną – 29 świadczeń,
- gospodarstwa domowe składające się z 2 do 4 osób – 53 świadczenia,
- gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 5 osób – 14 świadczeń.

Łącznie na wypłatę dodatków energetycznych wydano **1.459,09 zł**, w tym na obsługę realizacji świadczeń (materiały biurowe) wydatkowano 28,50 zł.

Na zasiłki stałe wydatkowano **220.206,09 zł**, w całości z dotacji.

W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy korzystały 83 osoby, z tego 58 osób samotnie gospodarujących i 25 osób pozostających w rodzinie.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano **448.914,27 zł**. Zostały one sfinansowane w części otrzymaną dotacją w kwocie 44.714,00 zł i w pozostałej części ze środków własnych.

W ośrodku zatrudnionych było w I połowie 2019 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 - 380.730,86 zł 84,81%

• wydatki rzeczowe	- 68.183,41 zł	15,19%
w tym:		
- energia, woda, centralne ogrzewanie	- 25.778,06 zł	
- materiały biurowe, papier, druki,	- 9.296,66 zł	
paliwo do kosiarki, środki czystości,		
doposażenie		
- usługi niematerialne, konserwacyjne,	- 31.887,69 zł	
telekomunikacyjne, ubezpieczenia		
i inne		
- szkolenia pracowników	- 1.221,00 zł	
Razem	- 448.914,27 zł	100,00%

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

Liczba osób objętych usługami wynosiła **11**. Cena za 1 godzinę usługi wynosi **20,00 zł**.

Na usługi opiekuńcze wydatkowano **50.220,00 zł**. Odpłatność podopiecznych za usługi wyniosła 9.402,00 zł.

W ramach 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 185 osób w formie posiłku, 222 osoby w formie zasiłku celowego i 24 osoby w formie świadczenia rzeczowego.

Ogółem wydatki na dożywianie w I półroczu 2019 r. wyniosły **204.740,05 zł**, w tym: środki z budżetu Wojewody – 118.740,05 zł, środki własne gminy – 86.000,00 zł.

Wydatki na pozostałą działalność wyniosły **44.792,10 zł**.

Wydatki na prace społecznie użyteczne wyniosły **24.792,100 zł**.

Osoby skierowane do pracy na rzecz społeczności lokalnej (w wymiarze maksymalnie 10 godzin tygodniowo) otrzymywały świadczenie pieniężne w wysokości 8,30 zł za godzinę od stycznia do maja i 8,50 zł w czerwcu.

Na podstawie porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawartego pomiędzy Starostą Bartoszyckim a Burmistrzem Sępola do pracy skierowano 32 osoby. Ogólna liczba godzin wykonanych prac wynosi 2.987.

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 20.000,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 216.509,08 zł.

Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 60,86%.

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 88.341,63 zł, tj. 51,31% planu.

W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”,
pochodne od płac, fundusz socjalny,

- BHP) stanowią - 88.215,44 zł
 - wydatki rzeczowe - 126,19 zł

Wydatki na wypoczynek dzieci i młodzieży wyniosły 350,00 zł.

Na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów najuboższych (stypendia i zasiłki szkolne) wydano w okresie sprawozdawczym 127.577,45 zł, w tym: 114.819,69 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i 12.757,76 zł ze środków własnych (tj. 10%).

Ogółem na oświatę wydatkowano 4.757.634,11 zł.

Struktura finansowania tych wydatków przedstawia się następująco:

- subwencja oświatowa -	3.195.528,00 zł	67,17%
- dotacje -	278.515,20 zł	5,85%
- budżet miasta i gminy -	1.283.590,91 zł	26,98%
Razem -	4.757.634,11 zł	100,00%

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych za okres I półrocza 2019 r. wynoszą:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu - 2.187.336,56 zł
- Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu - 810.619,75 zł
- Szkoła Podstawowa w Dietrichowie - 757.027,58 zł
- Szkoła Podstawowa w Ponikach - 762.221,35 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA – 3.959.520,03 zł.

Wykonanie planu wyniosło 49,72%.

Na świadczenia wychowawcze wydatkowano **2.053.999,29 zł.**

Jest to nowe świadczenie wypłacane na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134). 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 dziecko.

Świadczenie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

W I połowie 2019 r. świadczenie wychowawcze pobierało **408** rodzin. Łącznie wypłacono 4 089 świadczeń na kwotę 2.024.019,90 zł.

Na obsługę realizacji świadczeń wydatkowano 29.979,39 zł.

Na świadczenia rodzinne wydatkowano łącznie **1.822.561,49 zł.**

Z kwoty tej na obsługę biurową tego zadania przeznaczono 53.098,00 zł, zaś na wypłatę świadczeń - 1.769.463,49 zł, w tym:

- a) zasiłki rodzinne - 3321 świadczeń,
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 17 świadczeń,
 - opieki nad dzieckiem – urlop wychowawczy – 23 świadczenia,
 - samotnego wychowywania dziecka – 145 świadczeń,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 243 świadczenia,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 446 świadczeń,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 518 świadczeń,
- c) zasiłki pielęgnacyjne – 1445 świadczeń,
- d) świadczenia pielęgnacyjne – 191 świadczeń,

- e) specjalny zasiłek opiekuńczy – 220 świadczeń,
- f) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 23 świadczenia
- g) świadczenia na podst. Art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (złotówka za złotówkę) – 439 świadczeń
- h) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – 297 świadczeń
- i) fundusz alimentacyjny - 497 świadczeń
- j) zasiłek dla opiekuna – 142 świadczenia
- k) świadczenie rodzicielskie – 137 świadczeń
- l) jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 zł, na podstawie ustawy „Za życiem” – 0 świadczeń.

Na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano w I półroczu 2019 r. – **360,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydano Karty Dużej Rodziny dla 59 rodzin.

Na zadania w zakresie wspierania rodziny wydatkowano **22.078,88 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 wydatki w I półroczu 2019 r. wyniosły 0,00 zł.

W rozdziale tym ujęto również wydatki na wynagrodzenie 2 asystentów rodziny – 22.078,88 zł. Pracą asystentów objętych było 17 rodzin.

Ponadto w ramach zadania prowadzone było poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne). Z poradnictwa skorzystało 29 rodzin.

Na rodziny zastępcze wydatkowano **36.138,02 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 30% i 50% wydatków związanych z pobytem w rodzinach zastępczych **6 dzieci** objętych pieczą zastępczą.

Na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano **15.625,40 zł**, w całości z dotacji na zadania własne. Były to składki opłacane za osoby pobierające zasiłek stały.

Z dotacji na zadanie zlecone opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **24.382,35 zł**, za osoby pobierające:

- świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego – 105 świadczeń
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 122 świadczenia
- zasiłek dla opiekuna – 52 świadczenia.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA - 427.421,82 zł.

Wykonanie planu wyniosło 25,60%.

Na wydatki bieżące wydatkowano:

- na gospodarkę odpadami - 518.201,36 zł
- na utrzymanie zieleni - 9.559,33 zł
- na oświetlenie uliczne wraz z konserwacją - 87.581,43 zł
- na wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzy-

tanie ze środowiska
- na pozostałą działalność - 268.329,00 zł

Wydatki poniesione na wywóz odpadów komunalnych od stycznia do czerwca br. wyniosły 518.201,36 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 348.733,69 zł natomiast wydatki na przyjęcie i zagospodarowanie odpadów wyniosły 169.467,67 zł.

W ramach wydatków związanych z oświetleniem ulicznym wydatkowano 81.325,63 zł na zakup energii elektrycznej i kwotę 6.255,80 zł na konserwację oświetlenia.

W ramach wydatków związanych ze środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska poniesiono koszty akcji sprzątania rzeki Łyny – 665,54 zł, malowanie domków lęgowych dla ptaków – 60,61 zł, wynajem kabiny WC na cmentarz – 315,36 zł, zakup nagród dla uczestników ze szkół w ramach konkursu „Zbieraj makulaturę – oszczędzaj naturę” – 3.363,80 zł oraz koszty odbioru i unieszkodliwiania przeterminowanych leków – 235,44 zł. Łącznie wydano 4.640,75 zł.

Wydatki na pozostałą działalność dotyczyły m.in. wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych – 147.299,30 zł.

Wyplacono również wynagrodzenie roczne dla pracowników zatrudnionych w 2018 r. w kwocie 15.006,36 zł.

Pozostałe koszty osobowe dotyczące tych pracowników to wydatki na BHP, PFRON i odpis na fundusz świadczeń socjalnych – łącznie – 14.440,08 zł.

W ramach tych prac na koniec czerwca b.r. zatrudnionych było 11 osób.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 21.985,83 zł dotyczą m.in. zakupu narzędzi, paliwa i innych materiałów niezbędnych do pracy na terenie gminy, zakupu części do ciągnika i przyczepy – 1.821,98 zł, zakupu opon i łyżki do koparko-ładowarki – 12.054,00 zł.

Wydatki na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi wyniosły w I półroczu 2019 r. – 2.955,14 zł, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot – 660,00 zł, demontaż iluminacji świątecznych – 5.600,00 zł.

Koszty ubezpieczenia mienia gminnego i dróg wyniosły 17.547,00 zł.

W ogólnej kwocie wydatków w tym dziale wydatkowano na sołectwa 5.654,86 zł, w tym, na:

- zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki w Lipicy – 123,60 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki we Lwowie – 177,49 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki w Masunach – 291,58 zł,
- zakup kosiarki, benzyny i żyłki w Dobrotach – 2.000,00 zł,
- zakup paliwa do kosiarek w msc. Dietrichowu – 53,30 zł,
- zakup paliwa do wykaszarki w Gierkinach – 299,94 zł,
- zakup benzyny do kosiarek w Trosinach, Retowach i Szczurkowie – 300,02 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarek w Parku, Gulkajmach, Przewarszytach i Judytach – 446,90 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki i kosiarki w Kinwągach – 125,91 zł,
- zakup benzyny do wykaszarki w Prętławkach – 34,24 zł,
- zakup paliwa do wykaszarek w Śmiardowie – 83,32 zł,
- zakup paliwa do wykaszarki i kosiarki w Liskach – 157,60 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarek w Stopkach – 300,15 zł,

- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek w Smolance – 299,72 zł,
- zakup paliwa do kosiarki i wykaszarki w Stopkach- Osadzie – 149,11 zł,
- zakup paliwa i żyłki do wykaszarki w Turczu – 70,98 zł,
- naprawa wykaszarki w Kinwągach – 145,00 zł,
- zakup sadzonek kwiatów do Lisek – 596,00 zł.

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 398.731,34 zł.

Wykonanie planu wyniosło 29,94%.

Przekazano dotację dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na zadania związane z funkcjonowaniem Ośrodka i na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 214.000,00 zł oraz na utrzymanie i funkcjonowanie gminnej biblioteki publicznej - 68.000,00 zł.

Zakupiono węgiel do świetlicy w Dietrichowie – 1.360,00 zł.

Wydatek na zakup energii elektrycznej w świetlicach wyniósł 4.564,63 zł.

W ramach wydatków z funduszu sołeckiego zakupiono szafki, kuchnię, butlę gazową i chłodziarkę do kuchni oraz firany do świetlicy wiejskiej w Liskach – 7.673,98 zł oraz kosze na odpady do świetlicy w Szczurkowie – 350,00 zł.

Na upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkań mieszkańców w Liskach, Turczu i Masunach wydano 790,85 zł.

Na zagospodarowanie terenu na plac rekreacyjny w Gulkajmach wydano 303,38 zł (materiały budowlane), na doposażenie placu zabaw w Turczu – 465,10 zł (impregnat, farba).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 38.000,00 zł.

Wykonanie planu wyniosło 54,68%.

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 38.000,00 zł.

Wynik finansowy budżetu na 30 czerwca 2019 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 1.130.818,82 zł przy planowanym deficycie 200.036,14 zł.

Łącznie do końca czerwca 2019 r. spłacono 563.100,00 zł z tytułu kredytów długoterminowych, w tym: 121.100,00 zł z tytułu kredytów otrzymanych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Stan zaciągniętych kredytów na 30 czerwca 2019 r. wynosi **11.584.460,33 zł**, w tym: kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.043.367,00 zł.

Lp.	Nazwa banku	Okres kredytow. od - do	Stan kred./ poż. na 01.01.19 r.	Kred. zaciągn. w 2019 r.	Spłaty w 2019 r.	Stan kred. /poż. na 30.06.19 r.	Inform. dodatk.
1.	Bank Ochrony Środow. SA Olsztyn	08.07.2009r. 30.06.2019r.	126.000,00		126.000,00	0,00	Kredyt na pokrycie deficytu
2.	Millenium Bank SA Olsztyn	15.12.2009r. 30.11.2019r.	126.000,00		84.000,00	42.000,00	Kredyt na spłatę zobow.
3.	Bank Spółdz. Bartoszyce	18.12.2009r. 13.12.2019r.	20.000,00		10.000,00	10.000,00	Kredyt na pokrycie deficytu
4.	Bank Gosp. Krajowego Olsztyn	28.10.2010r. 30.09.2020r.	304.000,00 w tym:		76.000,00 w tym:	228.000,00 w tym:	Kredyt na pokr. def. i na wyprz.

a)	pokr. defic.		93.000,00		21.000,00	72.000,00	finansow.
b)	wyprz. fin.		211.000,00		55.000,00	156.000,00	
5.	Bank Ochrony Środow. SA O/Olsztyn	27.12.2010r. 30.09.2020r.	290.000,00		10.000,00	280.000,00	Kredyt na spłatę zobow.
6.	Bank Spółdz. Bartoszyce	09.11.2011r. 30.09.2021r.	72.000,00		12.000,00	60.000,00	Kredyt na wyprz. fin.
7.	Bank Polskiej Spółdzielcz. Kętrzyn	07.12.2011r. 30.12.2021r.	366.000,00		38.000,00	328.000,00	Kredyt na spłatę zobow.
8.	Bank Gosp. Krajow. w Olsztynie	18.12.2012r. 30.12.2022r.	1.205.000,00		100.000,00	1.105.000,00	Kredyt na def. i spł. zobow.
9.	Getin Noble Bank S.A. Warszawa	23.12.2013r. 29.12.2023r.	580.000,00		20.000,00	560.000,00	Kredyt na pokrycie defic. i
a)	pokr. defic.		w tym: 457.000,00		w tym: 10.000,00	w tym: 447.000,00	wyprz.
b)	wyprz. fin.		123.000,00		10.000,00	113.000,00	finans.
10.	Bank Spółdz. Bartoszyce	31.07.2014r. 28.06.2024r.	823.982,00		28.500,00	795.482,00	Kredyt na pokrycie deficytu i
a)	pokr. defic.		w tym: 703.982,00		w tym: 21.000,00	w tym: 682.982,00	wyprz.
b)	wyprz. fin.		120.000,00		7.500,00	112.500,00	finans.
11.	Bank Spółdz. Bartoszyce	18.12.2014r. 15.12.2024r.	737.436,00		21.500,00	715.936,00	Kredyt na pokrycie deficytu,
a)	pokr. defic.		w tym: 620.569,00		w tym: 14.000,00	w tym: 606.569,00	spł. zob. i
b)	wyprz. fin.		116.867,00		7.500,00	109.367,00	wyprz. finans.
12.	Bank Spółdz. Bartoszyce	15.10.2015r. 30.09.2027r.	1.200.000,00		3.900,00	1.196.100,00	Kredyt na pokrycie defic.
	pokr. defic.		w tym: 1.001.400,00		w tym: 1.800,00	w tym: 999.600,00	spł. zob. i
	wyprz. fin.		198.600,00		2.100,00	196.500,00	wyprz. finans.
13.	Bank Spółdz. Bartoszyce	15.12.2015r. 30.09.2027r.	1.157.785,00		2.200,00	1.155.585,00	Kredyt na pokrycie deficytu
14.	Bank Spółdz. Bartoszyce	30.12.2016r. 15.12.2028r.	893.000,00		4.000,00	889.000,00	Kredyt na def. i spł. zobow.
15.	Bank Gosp. Krajow. w Olsztynie	13.12.2017r. 14.12.2029r.	1.214.000,00		27.000,00	1.187.000,00	Kredyt na wyprz. finans.
16.	Bank Spółdz. Bartoszyce	15.10.2018r. 30.09.2030r.	3.032.357,33		0,00	3.032.357,33	Kredyt na pokrycie deficytu,
	pokr. defic.		w tym: 2.923.357,33		w tym: 0,00	w tym: 2.923.357,33	spł. zob. i
	wyprz. fin.		109.000,00		0,00	109.000,00	wyprz. finans.
RAZEM			12.147.560,33	0,00	563.100,00	11.584.460,33	

Pozostałe wymagalne na 30 czerwca 2019 r. zobowiązania gminy wynoszą 178.775,14 zł i dotyczą zobowiązań Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych – 178.258,00 zł, w tym: z tytułu dostaw robót i usług – 121.302,80 zł, i zaliczek na fundusz

remontowy wspólnot mieszkaniowych – 56.955,20 zł oraz Urzędu Miejskiego -517,14 zł – z tytułu dostaw robót i usług.

Łącznie wysokość zobowiązań wymagalnych gminy wyniosła **11.763.235,47 zł**, tj. **32,99%** planowanych dochodów, a po wyłączeniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych – **27,26%**.

Kwota zobowiązań ogółem gminy tj. wymagalnych i niewymagalnych wyniosła na 30 czerwca 2019 r. :

- kredyty i pożyczki	- 11.584.460,33 zł
- jednostki budżetowe	- 493.224,90 zł
- zakład budżetowy	- 652.511,74 zł
R a z e m	- 12.730.196,97 zł

Wymagalne należności gminy wynoszą 6.195.410,87 zł. Są to zaległe należności:

- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych za wodę, ścieki i czynsze mieszkaniowe	- 790.091,68 zł
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego	- 1.822.731,93 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	- 3.578.267,73 zł

Należności gminy wymagalne i niewymagalne łącznie wynoszą :

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	- 1.137.596,85 zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 1.822.731,93 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu	- 7.182,53 zł
- Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu	- 492,53 zł
- Urząd Miejski	- 5.957.740,47 zł
R a z e m	- 8.925.744,31 zł

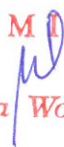
Stan gotówki i depozytów na 30 czerwca 2019 r. wynosi 1.131.429,92 zł, w tym:

- gotówka w kasie	- 9.340,60 zł
- depozyty na żądanie	- 1.122.089,32 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

B U R M I S T R Z


Irena Wołosz

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPÓL
NA 30 CZERWCA 2019 R.
(Zestawienie wg działów)

w zł i gr

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Strukt. %	Wykonanie	Strukt. %	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	844.920,18	2,37	826.920,18	5,11	97,87
020	Leśnictwo	8.300,00	0,02	0,00	-	-
600	Transport i łączność	4.897.496,33	13,74	484.068,50	2,99	9,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	457.749,00	1,28	78.148,20	0,48	17,07
750	Administracja publiczna	553.216,57	1,55	476.279,22	2,94	86,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.556,00	0,08	28.474,11	0,18	96,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00	0,06	0,00	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	6.796.811,00	19,07	3.048.738,32	18,83	44,86
758	Różne rozliczenia	10.490.738,00	29,43	5.835.534,35	36,04	55,63
801	Oświata i wychowanie	534.510,64	1,50	264.099,45	1,63	49,41
852	Pomoc społeczna	1.241.886,00	3,48	618.234,99	3,82	49,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135.690,00	0,38	135.300,00	0,83	99,71
855	Rodzina	7.811.445,00	21,91	3.969.602,96	24,51	50,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.669.311,00	4,68	427.421,82	2,64	25,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160.461,31	0,45	0,00	-	-
	DOCHODY RAZEM	35.652.091,03	100,00	16.192.822,10	100,00	45,42

BURMISTRZ

Irena Wołosz

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY
SĘPOPOL NA 30 CZERWCA 2019 R.

w zł i gr

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	844.920,18 826.920,18	826.920,18 826.920,18	97,87 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18.000,00	0,00	-
			Razem dochody w dziale	844.920,18	826.920,18	97,87
020	02001	0750	LEŚNICTWO <i>Gospodarka leśna</i> Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.300,00 8.300,00	0,00 0,00	- -
			Razem dochody w dziale	8.300,00	0,00	-

600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	4.897.496,33	484.068,50	9,88
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.874.339,36	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.023.156,97	484.068,50	23,93
			Razem dochody w dziale	4.897.496,33	484.068,50	9,88
700	70005		GOSPODARKA			
			MIESZKANIOWA			
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	407.749,00	78.148,20	19,17
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4.500,00	5.391,25	119,81
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.129,00	4.291,60	201,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135.000,00	46.101,04	34,15
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.000,00	320,77	8,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240.000,00	20.258,82	8,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20.000,00	0,00	-

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	32,96	27,47
	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	1.751,76	87,59
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50.000,00	0,00	-
			Razem dochody w dziale	457.749,00	78.148,20	17,07
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>34.888,00</i>	<i>20.213,00</i>	<i>57,94</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34.874,00	20.213,00	57,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00	0,00	-
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>502.384,57</i>	<i>443.952,22</i>	<i>88,37</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	54,31	18,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14.964,00	501,57	3,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42.000,00	7.037,05	16,75
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	445.120,57	436.359,29	98,03
	75075		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15.944,00</i>	<i>12.114,00</i>	<i>75,98</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	10.944,00	7.114,00	65,00

		2710	powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	5.000,00	100,00
			Razem dochody w dziale	553.216,57	476.279,22	86,09
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.320,00	648,00	49,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.320,00	648,00	49,09
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	164,00	164,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164,00	164,00	100,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	28.072,00	27.662,11	98,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28.072,00	27.662,11	98,54
			Razem dochody w dziale	29.556,00	28.474,11	96,34

754	75412	6290	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <i>Ochotnicze Straże Pożarne</i> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	- -
			Razem dochody w dziale	20.000,00	0,00	-
756	75601		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADA- JĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	2.500,00	70,00	2,80
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2.500,00	70,00	2,80
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1.527.000,00	584.395,20	38,27
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	565.000,00	183.775,00	32,53
		0320	Wpływy z podatku rolnego	830.000,00	336.270,00	40,51
		0330	Wpływy z podatku leśnego	122.900,00	61.836,00	50,31
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2.900,00	673,00	23,21
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.500,00	500,00	20,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	23,20	11,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500,00	1.318,00	37,66
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego,</i>	2.440.332,00	1.109.412,75	45,46

			<i>podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	660.000,00	320.327,36	48,53
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.487.732,00	696.885,61	46,84
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7.000,00	4.031,01	57,59
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31.000,00	23.870,13	77,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36.000,00	2.895,00	8,04
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3.000,00	1.591,00	53,03
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.200,00	188,50	5,89
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	195.000,00	52.533,13	26,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.400,00	2.393,30	44,32
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000,00	4.697,71	39,15
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>152.190,00</i>	<i>104.196,61</i>	<i>68,46</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27.000,00	10.089,50	37,37
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74.000,00	49.430,19	66,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47.000,00	44.634,94	94,97
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4.000,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	34,80	69,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130,00	7,18	5,52
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>2.674.789,00</i>	<i>1.250.663,76</i>	<i>46,76</i>

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.670.589,00	1.249.549,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4.200,00	1.114,76	26,54
			Razem dochody w dziale	6.796.811,00	3.048.738,32	44,86
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	5.192.727,00	3.195.528,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.192.727,00	3.195.528,00	61,54
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	5.045.110,00	2.522.556,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.045.110,00	2.522.556,00	50,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	18.000,00	0,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.000,00	0,35	-
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	234.901,00	117.450,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	234.901,00	117.450,00	50,00
			Razem dochody w dziale	10.490.738,00	5.835.534,35	55,63
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>Szkoły podstawowe</i>	43.831,00	43.528,52	99,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	484,00	71,00	14,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	2,00	6,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.230,00	1.229,55	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42.000,00	42.000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	87,00	85,97	98,82
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	18.239,00	9.120,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18.239,00	9.120,00	50,00

80104		<i>Przedszkola</i>	99.926,00	50.118,50	50,16
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9.000,00	5.188,50	57,65
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32.000,00	15.464,00	48,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58.926,00	29.466,00	50,00
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	50.508,00	25.254,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50.508,00	25.254,00	50,00
80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	294.538,64	109.309,87	37,11
	0830	Wpływy z usług	283.496,00	98.268,20	34,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10.906,64	10.906,64	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	136,00	135,03	99,29
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	1.403,00	702,00	50,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.403,00	702,00	50,04
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów</i>	26.065,00	26.065,00	100,00

		2010	<i>edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	26.065,00	26.065,00	100,00
	80195		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2059	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	1,56	-
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1,56	-
			Razem dochody w dziale	534.510,64	264.099,45	49,41
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	34.963,00	9.021,21	25,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	492,00	1.288,84	261,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34.471,00	7.732,37	22,43
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	43.888,00	18.866,00	42,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43.888,00	18.866,00	42,99
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	219.417,00	128.554,00	58,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219.417,00	128.554,00	58,59
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1.749,00	1.495,00	85,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	1.749,00	1.495,00	85,48

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	416.160,00	227.681,00	54,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416.160,00	227.681,00	54,71
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	124.535,00	59.576,52	47,84
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34.795,00	14.851,26	45,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	11,26	11,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89.640,00	44.714,00	49,88
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	22.000,00	9.402,00	42,74
		0830	Wpływy z usług	22.000,00	9.402,00	42,74
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	331.864,00	148.764,00	44,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331.864,00	148.764,00	44,83
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	47.310,00	14.875,26	31,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47.310,00	14.875,26	31,44
			Razem dochody w dziale	1.241.886,00	618.234,99	49,78
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	150.000,00	150.000,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	138,00	60,00	43,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	135.000,00	135.000,00	100,00

		2910	własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	552,00	240,00	43,48
			Razem dochody w dziale	135.690,00	135.300,00	99,71
855	85501	2060	RODZINA <i>Świadczenie wychowawcze</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.895.085,00 3.895.085,00	2.062.507,00 2.062.507,00	52,95 52,95
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.654.204,00	1.876.934,96	51,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.636.204,00	1.869.390,00	51,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18.000,00	7.544,96	41,92
	85503	2010	<i>Karta Dużej Rodziny</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	360,00 360,00	360,00 360,00	100,00 100,00

	85504	2010	(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Wspieranie rodziny</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202.163,00 202.163,00	0,00 0,00	- -
	85513	2010	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59.633,00 59.633,00	29.801,00 29.801,00	49,97 49,97
			Razem dochody w dziale	7.811.445,00	3.969.602,96	50,82
900	90002	0490	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i> Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	790.700,00 782.000,00	341.187,80 336.708,21	43,15 43,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.100,00	2.349,20	46,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.600,00	2.130,39	59,18
	90008		<i>Ochrona różnorodności</i>	27.200,00	0,00	-

		6257	<i>biologicznej i krajobrazu</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27.200,00	0,00	-
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15.000,00	6.959,49	46,40
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	357,00	356,20	99,78
	90020	0690	Wpływy z różnych opłat <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	14.643,00 500,00	6.603,29 101,57	45,10 20,31
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	101,57	20,31
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	835.911,00	79.172,96	9,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9.720,00	9.719,30	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	761.691,00	69.453,66	9,12
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64.500,00	0,00	-
			Razem dochody w dziale	1.669.311,00	427.421,82	25,60
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	72.961,31	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72.961,31	0,00	-

92120	6290	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	50.000,00	0,00	-
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50.000,00	0,00	-
	6290	<i>Pozostała działalność</i>	37.500,00	0,00	-
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37.500,00	0,00	-
		Razem dochody w dziale	160.461,31	0,00	-
		DOCHODY RAZEM	35.652.091,03	16.192.822,10	45,42
		w tym:			
		- dochody bieżące	29.705.312,82	15.251.814,72	51,34
		- dochody majątkowe	5.946.778,21	941.007,38	15,82
		w tym:			
		- dochody ze sprzedaży majątku	260.000,00	20.258,82	7,79

BURMISTRZ

Irena Wołosz

REALIZACJA DOCHODÓW NA 30 CZERWCA 2019 R.
WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźn. % 3 : 2	Strukt. % plan	Strukt. % wykon.
1	2	3	4	5	6
I. Podatki i opłaty	7.624.908,00	3.409.201,20	44,71	21,39	21,05
1. Podatek od nieruchomości	1.225.000,00	504.102,36	41,15	3,44	3,11
2. Podatek rolny	2.317.732,00	1.033.155,61	44,58	6,50	6,38
3. Podatek leśny	129.900,00	65.867,01	50,71	0,36	0,40
4. Podatek od czynności cywilnoprawnych	197.500,00	53.033,13	26,85	0,55	0,33
5. Podatek od środków transportowych	33.900,00	24.543,13	72,40	0,10	0,15
6. Opłata skarbową	27.000,00	10.089,50	37,37	0,08	0,06
7. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	782.000,00	336.708,21	43,06	2,19	2,08
8. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.670.589,00	1.249.549,00	46,79	7,49	7,72
9. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	4.200,00	1.114,76	26,54	0,01	0,01
10. Pozostałe podatki	237.087,00	131.038,49	55,27	0,67	0,81
II. Dochody z majątku gminy	450.844,00	92.999,46	20,63	1,26	0,58
1. Ze sprzedaży	260.000,00	20.258,82	7,79	0,73	0,13
2. Z dzierżawy i najmu	190.844,00	72.740,64	38,12	0,53	0,45
III. Pozostałe dochody	1.274.318,00	236.291,16	18,54	3,57	1,46
A. Ogółem dochody własne (I + II + III)	9.350.070,00	3.738.491,82	39,98	26,22	23,09
IV. Subwencja ogólna	10.472.738,00	5.835.534,00	55,72	29,37	36,04
V. Ogółem dotacje	13.637.682,06	6.127.613,78	44,93	38,26	37,84
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy	1.417.951,64	821.027,64	57,90	3,98	5,07
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	8.712.609,18	4.865.225,29	55,84	24,44	30,05
3. Dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia)	23.000,00	5.000,00	21,74	0,07	0,03
4. Inne dotacje	3.484.121,24	436.360,85	12,52	9,77	2,69
B. Ogółem subwencje i dotacje (IV + V)	24.110.420,06	11.963.147,78	49,62	67,63	73,88
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	2.191.600,97	491.182,50	22,41	6,15	3,03
Dochody ogółem (A + B + C)	35.652.091,03	16.192.822,10	45,42	100,00	100,00

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL
NA 30 CZERWCA 2019 R.
(Zestawienie wg działów)**

w zł i gr

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Strukt. %	Wykonanie	Strukt. %	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	926.117,18	2,58	858.903,53	5,70	92,74
600	Transport i łączność	5.758.090,26	16,06	648.175,48	4,30	11,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	572.615,00	1,60	288.314,50	1,91	50,35
710	Działalność usługowa	7.500,00	0,02	0,00	-	-
750	Administracja publiczna	2.668.606,40	7,44	1.200.977,20	7,97	45,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.556,00	0,08	28.305,73	0,19	95,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190.062,48	0,53	78.038,95	0,52	41,06
757	Obsługa długu publicznego	433.981,00	1,21	206.324,03	1,37	47,54
758	Różne rozliczenia	155.000,00	0,43	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	9.386.487,64	26,18	4.541.125,03	30,15	48,38
851	Ochrona zdrowia	95.048,00	0,27	19.515,97	0,13	20,53
852	Pomoc społeczna	3.728.533,00	10,40	1.688.650,54	11,21	45,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	355.725,00	0,99	216.509,08	1,44	60,86
855	Rodzina	7.963.711,00	22,21	3.959.520,03	26,29	49,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.179.774,00	6,08	890.911,87	5,92	40,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.331.820,21	3,72	398.731,34	2,65	29,94
926	Kultura fizyczna	69.500,00	0,20	38.000,00	0,25	54,68
	WYDATKI RAZEM	35.852.127,17	100,00	15.062.003,28	100,00	42,01

BURMISTRZ

Irena Wołoskiuk

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL
NA 30 CZERWCA 2019 R.

w zł i gr

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	4.000,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4.000,00	0,00	-
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	12.000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	0,00	-
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	46.900,00	21.220,75	45,25
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46.900,00	21.220,75	45,25
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	863.217,18	837.682,78	97,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.980,80	3.980,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,30	684,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,85	31,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.514,18	12.935,84	89,13
		4270	Zakup usług remontowych	6.800,00	6.217,58	91,44
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.126,36	78,16
		4430	Różne opłaty, składki	810.706,05	810.706,05	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.500,00	0,00	-
			Razem wydatki w dziale	926.117,18	858.903,53	92,74

600	60014	4520	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
			Drogi publiczne powiatowe	7.800,00	7.536,85	96,63	
	60016		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.800,00	7.536,85	96,63	
			Drogi publiczne gminne	5.750.290,26	640.638,63	11,14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.426,93	15.121,35	21,17	
		4270	Zakup usług remontowych	82.173,07	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	44.000,00	27.900,13	63,41	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.357.979,86	597.617,15	25,34	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.874.339,36	0,00	-	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319.371,04	0,00	-			
			Razem wydatki w dziale	5.758.090,26	648.175,48	11,26	
700	70001	2650	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	430.285,00	275.000,00	63,91	
	70005		Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	430.285,00	275.000,00	63,91	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41.530,00	13.314,50	32,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	10.693,10	38,19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9.000,00	1.291,80	14,35	
		4430	Różne opłaty, składki	3.500,00	300,00	8,57	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.030,00	1.029,60	99,96	
		70095		Pozostała działalność	100.800,00	0,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	-		
			Razem wydatki w dziale	572.615,00	288.314,50	50,35	
710	71004	4300	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
			Plany zagospodarowania przestrzennego	7.500,00	0,00	-	
			Zakup usług pozostałych	7.500,00	0,00	-	
			Razem wydatki w dziale	7.500,00	0,00	-	

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	34.874,00	17.912,76	51,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.190,00	12.873,10	49,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.512,00	2.079,50	46,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	477,75	220,50	46,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.694,25	739,66	43,66
	75018		<i>Urzędy marszałkowskie</i>	1.360,00	1.360,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.360,00	1.360,00	100,00
	75022		<i>Rady gmin</i>	94.500,00	45.397,15	48,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85.800,00	39.590,00	46,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	700,00	56,90	8,13
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	5.750,25	88,47
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	2.389.989,40	1.075.888,89	45,02
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.500,00	3.216,60	58,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.528.034,00	634.657,65	41,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.634,00	95.930,54	95,33
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	29.000,00	12.341,00	42,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280.726,00	112.909,45	40,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40.390,00	11.098,78	27,48

	4140	Wpłaty na PFRON	10.714,00	1.426,00	13,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	4.068,56	27,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	17.458,16	38,80
	4220	Zakup środków żywności	700,00	190,47	27,21
	4260	Zakup energii	44.000,00	35.931,33	81,66
	4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	578,10	7,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300,00	2.240,00	97,39
	4300	Zakup usług pozostałych	145.718,00	81.323,91	55,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.000,00	8.818,16	48,99
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	18.000,00	7.365,36	40,92
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	2.428,84	22,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.966,00	26.973,76	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1.000,00	0,00	-
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	80,00	40,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	-
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00	1.000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	147,00	1,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.000,00	5.397,82	41,52
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.761,29	8.761,29	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.546,11	1.546,11	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.500,00	0,00	-
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>85.863,00</i>	<i>14.094,95</i>	<i>16,42</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	0,00	-

		4190	Nagrody konkursowe	6.000,00	1.052,87	17,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	2.952,19	22,71
		4220	Zakup środków żywności	2.500,00	915,26	36,61
		4300	Zakup usług pozostałych	56.544,00	9.174,63	16,23
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>62.020,00</i>	<i>46.323,45</i>	<i>74,69</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.000,00	13.220,00	47,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.325,67	66,28
		4220	Zakup środków żywności	300,00	75,40	25,13
		4430	Różne opłaty i składki	37.120,00	31.702,38	85,41
			Razem wydatki w dziale	2.668.606,40	1.200.977,20	45,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.320,00</i>	<i>479,62</i>	<i>36,33</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	332,67	36,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	46,30	30,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,10	100,65	37,82
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>164,00</i>	<i>164,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	164,00	164,00	100,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>28.072,00</i>	<i>27.662,11</i>	<i>98,54</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.610,03	16.260,03	97,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593,06	593,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,10	44,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.450,00	3.450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.479,05	3.419,16	98,28
		4300	Zakup usług pozostałych	3.867,35	3.867,35	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	28,41	28,41	100,00
			Razem wydatki w dziale	29.556,00	28.305,73	95,77
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	3.000,00	3.000,00	100,00
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	3.000,00	3.000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	177.562,48	72.658,95	40,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.000,00	16.306,88	58,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.104,00	595,78	14,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	588,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	7.122,88	29,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	17.884,96	47,07
		4260	Zakup energii	8.000,00	5.919,53	73,99
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	254,50	6,36
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	13.319,42	88,80
		4430	Różne opłaty, składki	14.000,00	11.255,00	80,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.870,48	0,00	-
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	9.500,00	2.380,00	25,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.620,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.380,00	2.380,00	44,24
			Razem wydatki w dziale	190.062,48	78.038,95	41,06
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	433.981,00	206.324,03	47,54
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8.000,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	425.981,00	206.324,03	48,44
			Razem wydatki w dziale	433.981,00	206.324,03	47,54

758	75818	4810	RÓŻNE ROZLICZENIA <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> Rezerwy	155.000,00 155.000,00	0,00 0,00	- -
			Razem wydatki w dziale	155.000,00	0,00	-
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
			<i>Szkoły podstawowe</i>	5.815.715,00	2.910.090,13	50,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213.078,00	102.073,35	47,90
		3240	Stypendia dla uczniów	4.100,00	4.100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.810.542,00	1.784.621,78	46,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255.500,00	252.864,76	98,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718.499,00	347.629,44	48,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103.659,00	37.606,09	36,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.000,00	11.443,61	34,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.100,00	65.251,86	53,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63.700,00	3.064,00	4,81
		4260	Zakup energii	84.000,00	47.342,97	56,36
		4270	Zakup usług remontowych	41.000,00	773,70	1,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.875,00	450,00	9,23
		4300	Zakup usług pozostałych	61.273,00	38.936,87	63,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.200,00	4.453,16	36,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.500,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	854,99	17,10
		4430	Różne opłaty, składki	10.150,00	9.141,00	90,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260.239,00	195.178,65	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.300,00	4.303,90	68,32
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	385.047,00	159.731,69	41,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.531,00	7.717,69	44,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260.355,00	98.275,77	37,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.150,00	17.092,90	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia	50.719,00	20.374,67	40,17

		społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.266,00	2.529,48	34,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.800,00	1.749,50	25,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.300,00	3.024,68	41,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.900,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.956,00	8.967,00	75,00
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>390.153,00</i>	<i>157.192,33</i>	<i>40,29</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.000,00	2.724,64	19,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.707,00	5.730,40	45,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202.277,00	78.363,24	38,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.200,00	14.146,00	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.717,00	15.946,43	39,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.834,00	1.339,00	22,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	6.406,20	45,76
	4220	Zakup środków żywności	51.250,00	17.575,68	34,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.500,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	16.000,00	6.218,90	38,87
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.843,00	46,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	132,84	44,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.968,00	6.726,00	75,00
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>156.316,00</i>	<i>58.988,92</i>	<i>37,74</i>

	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.090,00	2.237,05	36,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.325,00	40.380,77	35,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.030,00	6.010,99	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.116,00	7.966,12	37,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.026,00	140,31	4,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	11,93	0,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.300,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.989,00	2.241,75	75,00
			<i>Gimnazja</i>	<i>1.207.811,00</i>	<i>573.881,30</i>	<i>47,51</i>
	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50.492,00	21.832,37	43,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849.326,00	365.822,08	43,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.000,00	57.095,89	98,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150.167,00	66.191,64	44,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21.515,00	8.002,26	37,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	21.855,29	72,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.500,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	130,00	18,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	755,52	37,78
		4430	Różne opłaty i składki	3.300,00	3.088,00	93,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.811,00	29.108,25	75,00
			<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>434.012,00</i>	<i>277.449,67</i>	<i>63,93</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	56,00	28,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.933,00	27.620,48	49,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.183,00	4.020,49	96,11
		4110	Składki na ubezpieczenia	10.400,00	5.288,64	50,85

		społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.491,00	547,21	36,70
	4140	Wpłaty na PFRON	400,00	51,00	12,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	573,30	38,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	17.188,01	57,29
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	500,00	16,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	321.616,00	218.528,67	67,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.432,00	47,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.779,00	1.333,87	74,98
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>37.507,00</i>	<i>15.722,49</i>	<i>41,92</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	8.904,00	49,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19.507,00	6.818,49	34,95
80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>774.818,64</i>	<i>337.090,40</i>	<i>43,51</i>
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.050,00	220,02	10,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348.276,00	158.370,57	45,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.100,00	19.018,50	99,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.306,00	30.392,97	53,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8.067,00	1.450,50	17,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.700,00	13.312,13	49,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.806,64	1.279,00	3,67
	4220	Zakup środków żywności	234.496,00	94.261,75	40,20
	4260	Zakup energii	15.200,00	7.324,12	48,19
	4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	50,00	14,29
	4300	Zakup usług pozostałych	5.900,00	3.185,75	54,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.967,00	8.225,09	75,00
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,</i>	<i>3.594,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

			<i>oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.169,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	-
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	126.979,00	49.031,97	38,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.245,00	1.520,21	24,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.768,00	34.920,97	42,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	2.946,92	98,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.724,00	6.506,64	41,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.253,00	895,48	39,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11.400,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.989,00	2.241,75	75,00
	80152		<i>Realizacja 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</i>	13.270,00	438,34	3,30

			<i>dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.710,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	0,00	-
	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.315,00	438,34	33,33
			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	26.065,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25.804,35	0,00	-
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	260,65	0,00	-
			<i>Pozostała działalność</i>	15.200,00	1.507,79	9,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	280,99	15,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.700,00	1.180,00	11,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	46,80	23,40
			Razem wydatki w dziale	9.386.487,64	4.541.125,03	48,38
851	85153		OCHRONA ZDROWIA			
			<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4.000,00	1.000,00	25,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	1.000,00	37,04
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	83.048,00	18.515,97	22,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	8.823,00	35,29

		4190	Nagrody konkursowe	4.000,00	2.592,58	64,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.506,31	83,54
		4220	Zakup środków żywności	2.600,00	574,09	22,08
		4300	Zakup usług pozostałych	45.678,00	3.779,99	8,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty, składki	1.500,00	240,00	16,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	8.000,00	0,00	-
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8.000,00	0,00	-
			Razem wydatki w dziale	95.048,00	19.515,97	20,53
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	922.560,00	466.440,17	50,56
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	922.560,00	466.440,17	50,56
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	2.700,00	800,00	29,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00	-
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	43.888,00	15.625,40	35,60
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43.888,00	15.625,40	35,60
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	327.303,00	109.286,14	33,39
		3110	Świadczenia społeczne	327.303,00	109.286,14	33,39
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	285.249,00	127.626,32	44,74
		3110	Świadczenia społeczne	285.215,00	127.597,82	44,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	28,50	83,82
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	416.160,00	220.206,09	52,91

85219	3110	Świadczenia społeczne	416.160,00	220.206,09	52,91
		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>999.460,00</i>	<i>448.914,27</i>	<i>44,92</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.588,00	424,00	11,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644.237,00	264.424,03	41,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.149,00	42.751,63	72,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.360,00	51.701,22	42,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17.125,00	4.734,45	27,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	2.976,00	19,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00	9.296,66	59,98
	4260	Zakup energii	45.000,00	25.778,06	57,28
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	104,55	2,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35.544,00	20.872,92	58,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.800,00	2.637,38	45,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	779,39	48,71
	4430	Różne opłaty i składki	1.700,00	1.332,00	78,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.303,00	13.719,53	84,15
	4480	Podatek od nieruchomości	8.700,00	4.308,00	49,52
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	854,00	853,45	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	1.221,00	30,53
	85228	<i>Usługi opiekuńcze</i>	<i>140.000,00</i>	<i>50.220,00</i>	<i>35,87</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00	50.220,00	35,87
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>482.363,00</i>	<i>204.740,05</i>	<i>42,45</i>
	3110	Świadczenia społeczne	482.363,00	204.740,05	42,45
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>108.850,00</i>	<i>44.792,10</i>	<i>41,15</i>
	2820	Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej – dystrybucja żywności w ramach FEAD	20.000,00	20.000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	78.850,00	24.792,10	31,44
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	-
		Razem wydatki w dziale	3.728.533,00	1.688.650,54	45,29
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			

85401	3020	Świetlice szkolne	172.173,00	88.341,63	51,31
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.235,00	6.209,66	55,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.768,00	55.008,80	48,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.300,00	6.282,89	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.228,00	10.862,59	48,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.185,00	883,75	27,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	126,19	4,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.400,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.957,00	8.967,75	75,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3.000,00	350,00	11,67
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	350,00	11,67
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180.552,00	127.817,45	70,79
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	552,00	240,00	43,48
	3240	Stypendia dla uczniów	180.000,00	127.577,45	70,88
		Razem wydatki w dziale	355.725,00	216.509,08	60,86
855	85501	RODZINA			
		Świadczenie wychowawcze	3.895.085,00	2.053.999,29	52,73
	3110	Świadczenia społeczne	3.836.607,00	2.024.019,90	52,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.462,00	18.320,81	44,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.255,00	3.255,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.701,00	3.370,96	43,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.096,00	479,62	43,76

	85502	4300	Zakup usług pozostałych	3.381,00	3.381,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	59,00	59,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.483,00	1.113,00	75,05
			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3.636.204,00</i>	<i>1.822.561,49</i>	<i>50,12</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3.527.117,00	1.769.463,49	50,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.797,00	28.857,94	43,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.668,00	5.668,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.307,00	5.256,07	42,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.750,00	888,93	50,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	107,30	4,13
		4300	Zakup usług pozostałych	14.700,00	9.054,36	61,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	181,40	60,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.965,00	2.224,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	860,00	28,67
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>360,00</i>	<i>360,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308,00	308,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52,00	52,00	100,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>317.429,00</i>	<i>22.078,88</i>	<i>6,96</i>
		3110	Świadczenia społeczne	195.643,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.150,00	12.615,64	26,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.896,00	2.551,30	88,10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.404,00	2.762,93	19,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.050,00	332,73	16,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.600,00	3.816,28	11,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	19.500,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	0,00	-
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	55.000,00	36.138,02	65,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55.000,00	36.138,02	65,71
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	59.633,00	24.382,35	40,89
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59.633,00	24.382,35	40,89
			Razem wydatki w dziale	7.963.711,00	3.959.520,03	49,72
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	261.000,00	2.600,00	1,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261.000,00	2.600,00	1,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	990.000,00	518.201,36	52,34
		4300	Zakup usług pozostałych	990.000,00	518.201,36	52,34
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1.000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	-
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	25.000,00	9.559,33	38,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.800,00	9.414,33	41,29
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	145,00	9,67
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	32.000,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.200,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.800,00	0,00	-
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	140.000,00	87.581,43	62,56
		4260	Zakup energii	110.000,00	81.325,63	73,93

90019	4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	6.255,80	20,85
		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>30.605,00</i>	<i>4.640,75</i>	<i>15,16</i>
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.605,00	4.070,05	42,37
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	570,70	2,85
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>700.169,00</i>	<i>268.329,00</i>	<i>38,32</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.600,00	661,40	14,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341.061,00	147.299,30	43,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.500,00	15.006,36	96,82
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61.336,00	26.735,14	43,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8.794,00	3.480,45	39,58
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.773,00	440,00	6,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	21.985,83	73,29
	4260	Zakup energii	8.400,00	2.794,42	33,27
	4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	3.455,58	43,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	530,00	35,33
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	13.995,84	55,98
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.320,00	660,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	17.946,00	59,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.785,00	13.338,68	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.100,00	0,00	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.500,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500,00	0,00	-
		Razem wydatki w dziale	2.179.774,00	890.911,87	40,87
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>881.636,65</i>	<i>319.962,26</i>	<i>36,29</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	428.000,00	214.000,00	50,00

		dla instytucji kultury			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.600,00	9.383,98	36,66
	4260	Zakup energii	5.200,00	4.564,63	87,78
	4270	Zakup usług remontowych	3.400,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109.839,94	13.093,35	11,92
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72.961,31	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.850,43	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.134,70	261,00	2,15
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	100,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	165.850,27	63.659,30	38,38
92116		<i>Biblioteki</i>	<i>135.000,00</i>	<i>68.000,00</i>	<i>50,37</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	135.000,00	68.000,00	50,37
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>108.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8.000,00	0,00	-
92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	-
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>207.183,56</i>	<i>10.769,08</i>	<i>5,20</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.107,67	1.284,53	7,09
	4220	Zakup środków żywności	874,80	274,80	31,41
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	186.701,09	9.209,75	4,93

			budżetowych			
			Razem wydatki w dziale	1.331.820,21	398.731,34	29,94
926	92605		KULTURA FIZYCZNA			
			<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	69.500,00	38.000,00	54,68
		2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki	1.500,00	0,00	-
		2830	Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępól	68.000,00	38.000,00	55,88
			Razem wydatki w dziale	69.500,00	38.000,00	54,68
			WYDATKI RAZEM	35.852.127,17	15.062.003,28	42,01

BURMISTRZ

Irena Wołoszuk

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY
SĘPOPOL NA 30 CZERWCA 2019 R.
WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA

w zł i gr

L.p.	Kierunek wydatków budżetowych	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 4 : 3	Strukt. % planu	Strukt. % wykon.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe, w tym:	6.887.305,88	711.747,95	10,33	19,21	4,73
2.	- wydatki inwestycyjne	6.706.455,61	633.088,65	9,44	18,71	4,20
3.	Wydatki bieżące, w tym:	28.964.821,29	14.350.255,33	49,54	80,79	95,27
4.	-Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.166.894,76	5.176.024,17	46,35	31,15	34,36
5.	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.826.084,03	4.849.058,70	49,35	27,41	32,19
6.	- Dotacje	1.120.145,00	619.084,64	55,27	3,12	4,11
7.	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ.	0,00	0,00	-	-	-
8.	- Na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	433.981,00	206.324,03	47,54	1,21	1,37
9.	- Z tytułu poręczeń i gwa- rancji udzielonych przez jednostkę samorządu tery- torialnego	-	-	-	-	-
10.	- Pozostałe wydatki	6.417.716,50	3.499.763,79	54,53	17,90	23,24
	WYDATKI RAZEM	35.852.127,17	15.062.003,28	42,01	100,00	100,00

BURMISTRZ

Irena Wołosz

PLAN I WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH
NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 30 CZERWCA 2019 R.

w zł i gr

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	826.920,18	826.920,18	100,00
	01095	2010	<i>Pozostała działalność</i> Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	826.920,18 826.920,18	826.920,18 826.920,18	100,00 100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34.874,00	20.213,00	57,96
	75011	2010	<i>Urzędy Wojewódzkie</i> Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu ewidencji ludności, USC i spraw obronnych	34.874,00 34.874,00	20.213,00 20.213,00	57,96 57,96
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29.556,00	28.474,11	96,34
	75101	2010	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1.320,00 1.320,00	648,00 648,00	49,09 49,09
	75109	2010	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> Dotacja celowa na przechowywanie i transport depozytów do archiwum	164,00 164,00	164,00 164,00	100,00 100,00
	75113	2010	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i> Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.	28.072,00 28.072,00	27.662,11 27.662,11	98,54 98,54
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26.065,00	26.065,00	100,00
	80153	2010	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały	26.065,00 26.065,00	26.065,00 26.065,00	100,00 100,00

			edukacyjne i ćwiczeniowe			
852			POMOC SPOŁECZNA	1.749,00	1.495,00	85,48
	85215	2010	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1.749,00	1.495,00	85,48
			Dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	1.749,00	1.495,00	85,48
855			RODZINA	7.793.445,00	3.962.058,00	50,84
	85501	2060	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3.895.085,00	2.062.507,00	52,95
			Dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+)	3.895.085,00	2.062.507,00	52,95
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.636.204,00	1.869.390,00	51,41
		2010	Dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na jednorazowe świadczenia w wysokości 4.000,00 zł, na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	3.636.204,00	1.869.390,00	51,41
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	360,00	360,00	100,00
		2010	Dotacja celowa na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	360,00	360,00	100,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	202.163,00	0,00	-
		2010	Dotacja na realizację Rządowego programu „Dobry Start” (wyprawka 300+)	202.163,00	0,00	-
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	59.633,00	29.801,00	49,97
		2010	Dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne	59.633,00	29.801,00	49,97
			O G Ó Ł E M	8.712.609,18	4.865.225,29	55,84

B U R M I S T R Z

Irena Wołosniuk

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 30 CZERWCA 2019 R.

w zł i gr

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	826.920,18	826.920,18	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	826.920,18	826.920,18	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.980,80	3.980,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,30	684,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,85	31,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.517,18	11.517,18	100,00
		4430	Różne opłaty, składki	810.706,05	810.706,05	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34.874,00	17.901,76	51,33
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	34.874,00	17.901,76	51,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.190,00	12.873,10	49,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000,00	2.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.512,00	2.079,50	46,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	477,75	220,50	46,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.694,25	728,66	43,01
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29.556,00	28.305,73	95,77
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.320,00	479,62	36,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	332,67	36,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	153,90	46,30	30,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,10	100,65	37,82
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i</i>	164,00	164,00	100,00

			<i>wojewódzkie</i>			
	75113	4300	Zakup usług pozostałych	164,00	164,00	100,00
			<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	28.072,00	27.662,11	98,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.610,03	16.260,03	97,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593,06	593,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,10	44,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.450,00	3.450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.479,05	3.419,16	98,28
		4300	Zakup usług pozostałych	3.867,35	3.867,35	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28,41	28,41	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26.065,00	0,00	-
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	26.065,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.804,35	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	260,65	0,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	1.749,00	1.459,09	83,42
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1.749,00	1.459,09	83,42
		3110	Świadczenia społeczne	1.715,00	1.430,59	83,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	28,50	83,82
855			RODZINA	7.793.445,00	3.901.303,13	50,06
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3.895.085,00	2.053.999,29	52,73
		3110	Świadczenia społeczne	3.836.607,00	2.024.019,90	52,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.462,00	18.320,81	44,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.255,00	3.255,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.701,00	3.370,96	43,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.096,00	479,62	43,76
		4300	Zakup usług pozostałych	3.381,00	3.381,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	59,00	59,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.483,00	1.113,00	75,05
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.636.204,00	1.822.561,49	50,12
		3110	Świadczenia społeczne	3.527.117,00	1.769.463,49	50,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.797,00	28.857,94	43,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.668,00	5.668,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.307,00	5.256,07	42,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.750,00	888,93	50,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	107,30	4,13
		4300	Zakup usług pozostałych	14.700,00	9.054,36	61,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	181,40	60,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.965,00	2.224,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	860,00	28,67
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	360,00	360,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308,00	308,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52,00	52,00	100,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	202.163,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	195.643,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.362,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	751,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	-
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	59.633,00	24.382,35	40,89
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59.633,00	24.382,35	40,89
			O G Ó Ł E M	8.712.609,18	4.775.889,89	54,82

*Wydatki w rozdziale 75011 poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym wyniosły 11,00 zł.

B U R M I S T R Z

Irena Wołosz

Załącznik Nr 9

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW
I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 30 CZERWCA 2019 R.**

w zł i gr

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*						Koszty**		Stan środków obrotowych*** na koniec okresu
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				Dotacje z budżetu	w tym:						
					Dotacja przedmiotowa netto	Dotacja na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I.	Zakłady budżetowe	306.055,39	1.762.656,99	275.000,00	275.000,00	-	1.810.743,81	-	257.968,57		
	w tym:										
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych – ciepłownictwo	266.917,93	281.730,82	-	-	-	329.680,30	-	218.968,45		
	2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	39.137,46	1.480.926,17	275.000,00	275.000,00	-	1.481.063,51	-	39.000,12		
II.	Rachunki dochodów własnych	221,00	4.004,57	-	-	-	356,84	-	3.868,73		
	w tym:										
	1. Szkoły podstawowe	85,97	930,07	-	-	-	210,81	-	805,23		
	2. Stołówki szkolne i przedszkolne	135,03	3.074,50	-	-	-	146,03	-	3.063,50		
	O G Ő Ł E M	306.276,39	1.766.661,56	275.000,00	275.000,00	-	1.811.100,65	-	261.837,30		

W odniesieniu do rachunku dochodów:

* dochody

** wydatki

*** stan środków pieniężnych

BURMISTRZ
Irena Wołosz

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE
UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW
ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
NA 30 CZERWCA 2019 R.

w zł i gr

L.p.	Wykaz jednostek budżetowych	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec okresu
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępólnie	145,94	13.680,00	3.776,07	13.680,00	275,78	3.646,23
2.	Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu	75,06	5.250,00	228,50	5.250,00	81,06	222,50
3.	Szkoła Podstawowa w Dziatrychowie	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa w Ponikach	0,00	2.770,00	0,00	2.770,00	0,00	0,00
	R A Z E M	221,00	24.500,00	4.004,57	24.500,00	356,84	3.868,73

BURMISTRZ

Irena Wołoszuk

Wydatki z funduszu sołeckiego w I połowie 2019 r.

Lp.	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5
1.	Zagospodarowanie terenu obok budynku świetlicy w msc. Długa	10 000,00	-	-
	Remont budynku świetlicy wiejskiej w msc. Długa	5 739,94	-	-
	Razem Długa	15 739,94	-	-
2.	Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Dzierzychowo	1 200,00	-	-
	Zakup kosiarki wraz z zakupem paliwa, oleju i akcesoriów do msc. Dobroty	2 000,00	2 000,00	100,00
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek oraz koszty ewentualnych napraw kosiarek w msc. Dzierzychowo	1 000,00	53,30	5,33
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek oraz koszty ewentualnych napraw kosiarek w msc. Dzierzychowo	400,00	-	-
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dzierzychowie	1 500,00	-	-
	Zakup pawilonów ogrodowych dla sołectwa Dzierzychowo	2 500,00	-	-
	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkania mieszkańców	550,50	-	-
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dzierzychowie	18 900,00	1 697,73	8,98
	Razem Dzierzychowo	28 050,50	3 751,03	13,37
3.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w msc. Gierkiny	300,00	299,94	99,98
	Urządzenie placu rekreacyjnego w msc. Gierkiny	14 208,88	492,00	3,46
	Razem Gierkiny	14 508,88	791,94	5,46
4.	Zakup ławek, pojemników na rośliny, roślin oraz witacza do msc. Park	1 496,14	1 418,66	94,82
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w Parku, Gulkajmach, Przewarszytach i Judytach	1 300,00	446,90	34,38
	Zagospodarowanie terenu na plac rekreacyjny w msc. Gulkajmy	2 952,19	303,38	10,28
	Urządzenie placu zabaw w Przewarszytach	5 191,19	-	-
	Urządzenie placu zabaw w msc. Judyty	14 077,30	-	-
	Razem Judyty	25 016,82	2 168,94	8,67
5.	Poprawienie przepustu na drodze gminnej w msc. Kinwagi	3 500,00	-	-
	Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Kinwagi	2 726,93	-	-
	Konserwacja, zakup paliwa, materiałów i ewentualne naprawy wykaszarki i kosiarki	300,00	125,91	41,97
	Konserwacja, zakup paliwa, materiałów i ewentualne naprawy wykaszarki i kosiarki	300,00	145,00	48,33
	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przeciwpożarowego w Kinwagach	5 000,00	220,02	4,40
	Razem Kinwagi	11 826,93	490,93	4,15

6.	Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Liskach	6 300,00	6 217,58	98,69
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i wykaszarki w Liskach	700,00	157,60	22,51
	Zakup roślin i trawy do msc. Liski	1 000,00	596,00	59,60
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Liskach	13 362,48	7 673,98	57,43
	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkań mieszkańców	1 500,00	215,04	14,34
Razem Liski		22 862,48	14 860,20	65,00
7.	Zakup wiaty przystankowej do msc. Smodajny	3 000,00	2 999,97	100,00
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki	333,95	123,60	37,01
	Utwardzenie terenu przed budynkiem świetlicy w msc. Lipica	15 000,00	-	-
Razem Lipica		18 333,95	3 123,57	17,04
8.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki we Lwowcu	300,00	177,49	59,16
	Wykonanie projektu remontu świetlicy wiejskiej (starej karczmy) we Lwowcu	15 000,00	-	-
	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców	352,00	-	-
Razem Lwowiec		15 652,00	177,49	1,13
9.	Naprawa tablic ogłoszeniowych w msc. Masuny	500,00	-	-
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarek	500,00	291,58	58,32
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Masunach	1 000,00	-	-
	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkania mieszkańców	500,00	275,81	55,16
	Zakup materiałów do konserwacji stacji wodnej	200,00	-	-
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Masunach na plac rekreacyjno - sportowy	13 479,60	-	-
Razem Masuny		16 179,60	567,39	3,51
10.	Remont modernizacyjny drogi gminnej Nr 205/2 w msc. Ostre Bardo	11 695,04	-	-
Razem Ostre Bardo		11 695,04	-	-
11.	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Prętławkach	10 427,78	8 161,32	78,27
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki	300,00	34,24	11,41
Razem Prętławki		10 727,78	8 195,56	76,40
12.	Remont dróg gminnych w sołectwie Rogielkajmy	9 727,78	-	-
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki oraz koszt jej naprawy	300,00	-	-
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki oraz koszt jej naprawy	700,00	-	-
Razem Rogielkajmy		9 727,78	-	-
13.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i wykaszarki w Romankowie oraz ich naprawy	500,00	-	-

	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i wykaszarki w Romankowie oraz ich napraw	300,00	-	-
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Romankowie	17 219,97	-	-
	Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna	4 666,64	-	-
Razem Romankowo		22 686,61	-	-
14.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rusajnach	12 134,70	261,00	2,15
Razem Rusajny		12 134,70	261,00	2,15
15.	Remont dróg gminnych w sołectwie Różyna	4 420,95	-	-
	Zakup oleju, paliwa i akcesoriów do wykaszarki w Różynie	500,00	-	-
	Zakup materiałów i remont świetlicy wiejskiej w Różynie wraz z zakupem wyposażenia	3 300,00	-	-
	Zakup materiałów i remont świetlicy wiejskiej w Różynie wraz z zakupem wyposażenia	700,00	-	-
	Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską i na placu zabaw wraz z naprawą ogrodzenia	1 000,00	-	-
	Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską i na placu zabaw wraz z naprawą ogrodzenia	2 700,00	-	-
	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych oraz spotkania integracyjnego mieszkańców	300,00	-	-
	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych oraz spotkania integracyjnego mieszkańców	1 500,00	-	-
Razem Różyna		14 420,95	-	-
16.	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Rygarbach	11 563,14	7 320,00	63,30
Razem Rygarby		11 563,14	7 320,00	63,30
17.	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i konserwacja wykaszarek	344,00	83,32	24,22
	Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę	15 000,00	-	-
Razem Śmiardowo		15 344,00	83,32	0,54
18.	Remont dróg gminnych w sołectwie Smolanka	7 071,08	-	-
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	500,00	299,72	59,94
	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Smolance wraz z zakupem wyposażenia	14 000,00	13 093,35	93,52
	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkań mieszkańców	500,00	-	-
Razem Smolanka		22 071,08	13 393,07	60,68
19.	Remont drogi gminnej w miejscowości Stopki	14 184,74	-	-
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki i kosiarki w Stopkach	500,00	300,15	60,03
Razem Stopki		14 684,74	300,15	2,04
20.	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Stopkach-Osadzie	15 686,52	-	-
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i wykaszarki	500,00	149,11	29,82
	Wykonanie elementów drewnianych w celu zabezpieczenia ścian w świetlicy wiejskiej	800,00	-	-

	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkania mieszkańców	600,00	-	-
Razem Stopki-Osada		17 586,52	149,11	0,85
21.	Remont odcinków drogi gminnej prowadzącej do msc. Retowy	5 000,00	-	-
	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek do msc. Szczurkowo, Retowy i Trosiny	900,00	300,02	33,34
	Zakup koszy na odpady do świetlicy w Szczurkowie	350,00	350,00	100,00
	Zakup i montaż urządzeń fitness do msc. Szczurkowo	10 940,82	-	-
Razem Szczurkowo		17 190,82	650,02	3,78
22.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki	200,00	70,98	35,49
	Nasadzenie roślinności na terenie msc. Turcz	1 500,00	-	-
	Doposażenie placu zabaw w Turczu	8 727,78	465,10	5,33
	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkania mieszkańców	25,20	25,20	100,00
	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkania mieszkańców	274,80	274,80	100,00
Razem Turcz		10 727,78	836,08	7,79
23.	Remont modernizacyjny drogi gminnej w msc. Wiatrowiec (droga w stronę pałacu)	22 950,41	22 950,41	100,00
Razem Wiatrowiec		22 950,41	22 950,41	100,00
24.	Urządzenie placu zabaw w msc. Langanki	8 974,16	-	-
	Urządzenie placu zabaw w Domaradach	6 074,46	-	-
	Urządzenie placu zabaw w Wodukajmach	10 188,04	-	-
Razem Wodukajmy		25 236,66	-	-
OGÓŁEM		406 919,11	80 070,21	19,68

BURMISTRZ

Irena Wołosz

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL NA 30 CZERWCA 2019 R.

w zł i gr

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem, z tego:	35.652.091,03	16.192.822,10	45,42
a.	dochody bieżące	29.705.312,82	15.251.814,72	51,34
b.	dochody majątkowe, w tym:	5.946.778,21	941.007,38	15,82
-	dochody ze sprzedaży majątku	260.000,00	20.258,82	7,79
2.	Wydatki ogółem, z tego:	35.852.127,17	15.062.003,28	42,01
a.	Wydatki bieżące	28.964.821,29	14.350.255,33	49,54
b.	Wydatki majątkowe	6.887.305,88	711.747,95	10,33
3.	Nadwyżka/deficyt	- 200.036,14	1.130.818,82	-
4.	Przychody ogółem, z tego:	1.450.593,47	758.619,55	52,30
4a.	kredyty i pożyczki, w tym:	970.593,47	0,00	-
-	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	0,00	0,00	-
-	kredyty na wyprzedzające finansowanie	350.000,00	0,00	-
4b.	spłata pożyczek udzielonych	280.000,00	0,00	-
4c.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	200.000,00	758.619,55	379,31
-	na pokrycie deficytu	0,00	0,00	-
5.	Rozchody ogółem, z tego:	1.250.557,33	563.100,00	45,03
5a.	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	970.557,33	563.100,00	58,02
-	na wyprzedzające finansowanie	250.200,00	121.100,00	48,40
5b.	Pożyczki (udzielone)	280.000,00	0,00	-

BURMISTRZ

Irena Wołosz

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY SĘPOPOL W I PÓŁROCZU 2019 R.**

W pierwszym półroczu 2019 r. w związku ze zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków oraz zmianą limitów zadań bieżących i majątkowych w wykazie przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian w latach 2019-2031.

W roku 2019:

1) Zwiększenie planu dochodów oraz zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z pozyskanymi dotacjami z budżetu państwa, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie planu o 13.428,11 zł, związane głównie z wynagrodzeniami finansowanymi z dotacji z budżetu państwa ,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – zwiększenie planu o 8.895,40 zł,
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp (na przedsięwzięcia) – zwiększenie o kwotę 51.407,40 zł związane ze zwiększeniem planu wydatków na zadania majątkowe,

2) Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 1.211.120,82 zł – związane z wprowadzeniem dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, w tym na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 826.920,18 zł, na stypendia – 135.000,00 zł, na rządowy program „Aktywna tablica” (środki dla SP Poniki, SP Wiatrowiec i SP Dietrzychowo) – 42.000,00 zł, na doposażenie stołówki w SP Poniki - 10.906,64 zł, na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do szkół – 26.065,00 zł, na wybory do Parlamentu Europejskiego – 28.072,00 zł, na pomoc w zakresie dożywiania – 106.116,00 zł a także ze zwiększeniem subwencji oświatowej – 19.197,00 zł,

3) wydatki majątkowe – zwiększenie o 95.777,88 zł, nastąpiły zmiany pomiędzy wartością poszczególnych zadań oraz wzrost spowodowany wprowadzeniem nowych inwestycji,

4) przychody budżetu – zwiększenie o kwotę 280.000,00 zł, w tym: zwiększenie z tytułu planowanych do udzielenia pożyczek o kwotę 280.000,00 zł,

5) rozchody budżetu – zwiększenie o kwotę 280.000,00 zł (planowane spłaty udzielonych pożyczek),

6) wynik budżetu – deficyt w wysokości 200.036,14 zł, pozostaje bez zmian,

7) kwota długu – dług w wysokości 12.147.596,47 zł, pozostaje bez zmian. W powyższej kwocie nie ma innych tytułów dłużnych niż kredyty długoterminowe, gdyż takowych Gmina nie posiada,

Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2019 r. w wysokości 16.192.822,10 zł jest wyższe od wykonania wydatków bieżących wynoszących – 15.062.003,28 zł o kwotę 901.559,39 zł.

W kolejnych latach:

Nie wprowadzano zmian w planach wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, z uwagi na brak zmiany deficytu w 2019 r.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 r.

Informacje dotyczące zmian prognozy w I półroczu b.r. oraz jej wykonania na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawiono w tabeli 1.

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r.

Informacje dotyczące zmian w planie zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz wartości ich wykonania na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawiono w tabeli 2.

Informacja o kwocie długu gminy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zakłada się stopniowe ograniczanie zadłużenia gminy. Najwyższy wskaźnik zadłużenia jest planowany w roku 2021, natomiast w kolejnych latach planowane zadłużenie (bez wyłączeń) będzie się kształtowało następująco:

Lata	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
% docho- dów	34,07	28,36	28,51	28,04	24,31	20,58	16,89	13,18	9,58	6,60	3,97	1,33	0,00

BURMISTRZ

Irena Wołoszuk

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019		Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	%
		na dzień 01.01.2019 r.	na dzień 30.06.2019 r.		
1	Dochody ogółem, z tego:	34.345.192,33	35.652.091,03	16.192.822,10	45,42
1.1	dochody bieżące	28.480.892,00	29.705.312,82	15.251.814,72	51,34
1.2	dochody majątkowe, w tym:	5.864.300,33	5.946.778,21	941.007,38	15,82
1.2.1	ze sprzedaży majątku	260.000,00	260.000,00	20.258,82	7,79
2	Wydatki ogółem, z tego:	34.545.228,47	35.852.127,17	15.062.003,28	42,01
2.1	wydatki bieżące, w tym:	27.753.700,47	28.964.821,29	14.350.255,33	49,54
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego przekształconego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	433.981,00	433.981,00	206.324,03	47,54
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	425.981,00	425.981,00	206.324,03	48,44
2.2	wydatki majątkowe	6.791.528,00	6.887.305,88	711.747,95	10,33
3	Wynik budżetu (1-2)	- 200.036,14	- 200.036,14	1.130.818,82	-
4	Przychody budżetu, z tego:	1.170.593,47	1.450.593,47	758.619,55	52,30
4.1	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
4.2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	200.000,00	200.000,00	758.619,55	379,31
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-
4.3	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	970.593,47	970.593,47	0,00	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	200.036,14	200.036,14	0,00	-
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	280.000,00	0,00	-
5	Rozchody budżetu, z tego:	970.557,33	1.250.557,33	563.100,00	45,03
5.1	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	970.557,33	970.557,33	563.100,00	58,02
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	250.200,00	250.200,00	121.100,00	48,40
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	280.000,00	0,00	-
6	Kwota długu	12.147.596,47	12.147.596,47	11.763.235,47	96,84
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1.1)-(2.1)	727.191,53	740.491,53	901.559,39	121,75
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (1.1)+(4.1)+(4.2)-[(2.1)-(2.1.2)]	927.191,53	940.491,53	1.660.178,94	176,52
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów (bez wyłączeń)	4,07%	3,92%	-	-
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,10%	2,99%	-	-
9.3	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	3,30%	3,30%	3,30%	-
9.4	Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	-
10.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.153.466,65	11.166.894,76	5.176.024,17	46,35
11.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2.476.954,00	2.485.849,40	1.122.646,04	45,16
12	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy	4.139.296,02	4.190.703,42	539.117,51	12,86

BURMISTRZ
Irena Wołosz

Tab. 2

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	%	Uwagi
	na dzień 01.01.2019 r.	na dzień 30.06.2019 r.			
I. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem	4.139.296,02	4.190.703,42	539.117,51	12,86	
I.a - wydatki bieżące	7.500,00	7.500,00	0,00	-	
I.b - wydatki majątkowe	4.131.796,02	4.183.203,42	539.117,51	12,89	
I.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy ofp, z tego:	3.309.522,14	3.356.929,54	10.307,40	0,31	
I.1.1 - wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	
I.1.2 - wydatki majątkowe	3.309.522,14	3.356.929,54	10.307,40	0,31	
E-gmina – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Sępól Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych – RPO WWM 2014-2020 okres realizacji 2017-2019	0,00	10.307,40	10.307,40	100,00	
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Romankowie, Gmina Sępól – Wzrost działań kulturalnych i edukacyjnych oraz wzmocnienie kapitału społecznego poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w Romankowie – PROW 2014-2020 okres realizacji 2018-2019	115.811,74	120.911,74	0,00	-	
Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępól – Rzeczpospolita Polska oraz na obszarze okręgu miejskiego Guriewsk – Federacja Rosyjska – Wspólny rozwój i poprawa jakości i bezpieczeństwa istniejących połączeń komunikacyjnych – Program Współpracy Transgranicznej „Polska – Rosja” 2014-2020 okres realizacji 2019-2020	3.193.710,40	3.193.710,40	0,00	-	
Zagospodarowanie ścieżki edukacyjnej nad Lyną w miejscowości Sępól ze szczególnym uwzględnieniem bioróżnorodności – Ochrona bioróżnorodności biologicznej – RPO WWM 2014-2020 okres realizacji 2019-2020	0,00	32.000,00	0,00	-	
I.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	-	
I.2.1 - wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	
I.2.2 - wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	-	
I.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. I.1 i I.2, z tego:	829.773,88	833.773,88	528.810,11	63,42	
I.3.1 - wydatki bieżące	7.500,00	7.500,00	0,00	-	
Przyjęcie i aktualizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Sępól okres realizacji 2019-2020	7.500,00	7.500,00	0,00	-	
I.3.2 - wydatki majątkowe	822.273,88	826.273,88	528.810,11	64,00	
Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna – okres realizacji 2016-2019	4.666,64	4.666,64	0,00	-	
Urządzenie placu zabaw w Langankach – okres realizacji 2016-2019	8.974,16	8.974,16	0,00	-	

Remont modernizacyjny budynku poszkołnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę – okres realizacji 2016-2019	15.000,00	15.000,00	0,00	-
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Smolance wraz z zakupem wyposażenia – okres realizacji 2017-2019	10.000,00	14.000,00	13.093,35	93,52
Urządzenie placu zabaw w Domarach – okres realizacji 2018-2018	6.074,46	6.074,46	0,00	-
Przebudowa drogi w miejscowości Liski, na odcinku 313 m, na działce Nr 19, obręb Liski – okres realizacji 2017-2019	556.156,97	556.156,97	483.207,50	86,88
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Masunach na plac rekreacyjno-sportowy – okres realizacji 2018-2019	13.479,60	13.479,60	0,00	-
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przeciwpożarowego w Kinwagach – okres realizacji 2018-2019	5.000,00	5.000,00	220,02	4,40
Utworzenie ciągu pieszo-jezdnego na cmentarzu komunalnym w Sępólnie – okres realizacji 2018-2019	100.000,00	100.000,00	0,00	-
Remont modernizacyjny drogi gminnej na dz. Nr 102/2 i 21/6 w Wiatrowcu – okres realizacji 2018-2019	40.000,00	40.000,00	16.807,92	42,02
Remont modernizacyjny świetlicy w Wodukajmach, w tym odwodnienie – okres realizacji 2018-2019	30.000,00	30.000,00	0,00	-
Remont budynku świetlicy wiejskiej w msc. Długa – okres realizacji 2018-2019	5.739,94	5.739,94	0,00	-
Remont modernizacyjny drogi gminnej w Prętławkach – okres realizacji 2018-2019	10.427,78	10.427,78	8.161,32	78,27
Remont modernizacyjny drogi gminnej w Rygarbach – okres realizacji 2018-2019	11.563,14	11.563,14	7.320,00	63,30
Urządzenie placu zabaw w Przewarsztach – okres realizacji 2018-2019	5.191,19	5.191,19	0,00	-

BURMISTRZ

Irena Wołosz

Sępól, dnia 29.07.2019r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘPOLU ZA I półrocze 2019 R**

I Przychody Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępole do 30.06.2019

Przychody wykonano w kwocie 362 541 zł, co w stosunku do planu 722 387 zł stanowi **50,19%**.

1.Przychody własne - plan 90 389 zł, wykonanie – 53 576 zł, tj. **59,27 %**.

Przychodem są wpłaty z wynajmu lokali – 17 506 zł, pomieszczeń naszej placówki – 3 150 zł, wpłaty uczestników prowadzonych zajęć – 16 220 zł, wpływy z biletów – 16 700 zł

2.Odsetki – plan 100 zł, wykonanie 11 zł, tj. **11 %**

Odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem – 9 zł oraz tzw. odsetki naliczone od środków zgromadzonych na koncie – 2 zł.

3.Dotacja podmiotowa – plan 563 000 zł, wykonanie –282 000 zł, tj., **50,09 %**

4.Darowizny – plan 1 000 zł, wykonanie - 800 zł, tj., **80,00 %**

Dobrowolne darowizny na bieżącą działalność placówki.

5.Pozostałe przychody – plan 64 068 zł, wykonanie 26 154 zł, tj. **40,82 %**

Głównie jest to refundacja PUP z zorganizowanych prac interwencyjnych –7 865 zł, umorzenie środków trwałych - 17 547 zł, pozostałe – 740 zł.

6.Dotacja z Biblioteki Narodowej – plan 3 830 zł, wykonanie – 0 zł.

II Dotacja celowa

Dotacja ma charakter inwestycyjny dot. modernizacji systemu ogrzewania; modernizacji, przebudowy i doposażenie placówki oraz zakup sprzętu do prowadzenia zajęć muzycznych.

1. Modernizacja ogrzewania... - plan 99 114 zł, wykonanie – 0 zł tj. **0,00%** - projekt przeszedł pierwszą ocenę formalną.

2. Modernizacja, przebudowa... - plan 63 659 zł, wykonanie – 0 zł, tj. **0%** - projekt w trakcie realizacji

3. Sprzęt do prowadzenia zajęć muzycznych – plan 15 000 zł, wykonanie 14 987 zł tj. **99,91 %**.

III Koszty Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępole do 30.06.2019

Koszty wykonano w kwocie 347 540 zł, co w stosunku do planu 722 387 zł stanowi **48,11 %**.

1.Na zakup materiałów i energii elektrycznej wydano 41 388 zł, co stanowi **49,67 %** planu

a) zużycie materiałów – 23 783 zł – dot. m.in. kosztów opału, materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia oraz materiałów plastycznych na organizowane zajęcia plastyczne i imprezy kulturalne, jak również zakup prasy i nowości wydawniczych,

b)energia elektryczna – 17 041 zł, z czego 10 090 zł to koszty świetlic wiejskich co stanowi 59 % całościowych kosztów energii.

c)zużycie wody – 564 zł

2.Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 149 988, co stanowi **45,60 %** planu

3.Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 46 778 zł, co stanowi **52,58 %** planu

Wynagrodzenia bezosobowe to głównie prowadzenie w jednostce zajęć: dziennikarskich, gra na gitarze, popularyzacja czytelnictwa, prowadzenie zespołu Warmianki Sępopolskie, tabata- trening personalny, hip hop, breakedance, język angielski.

4.Podatki i opłaty – plan – 19 380 zł, wykonanie 9 135 zł, tj. **47,14 %** planu

5.Uслуги obce – plan – 69 277 zł, wykonanie 40 622 zł, tj. **58,64 %** planu

Dotyczy głównie takich kosztów jak: wypożyczanie strojów, wynajem sceny, imprez, koszty zorganizowanego spektaklu, usługi gastronomiczne, transport dzieci/Warmianek Sępopolskich oraz nadzór informatyczny, obsługa serwisowa ksero, usługi telekomunikacyjne, prowizje i opłaty bankowe i inne związane z bieżącą obsługą placówki.

6.Amortyzacja – plan – 21 719 zł, wykonanie 19 144 zł, tj. **88,15 %** planu

7.Narzuty ZUS – plan – 67 586 zł, wykonanie 29 947 zł, tj. **44,31 %** planu

8.Odpis na ZFŚS – plan – 11 675 zł, wykonanie 8 756 zł, tj. **75,00 %** planu

9.Pozostałe koszty rodzajowe– plan – 3 939 zł, wykonanie 1 283 zł, tj. **32,57 %** planu

Dotyczy głównie takich kosztów jak świadczenia związane z bhp, szkolenie pracowników, delegacji, ryczałtu samochodowego, ubezpieczenia oraz rozliczenie kosztów czynne.

10. Pozostałe koszty operacyjne – plan 27 100 zł, wykonanie 0 zł tj. **0 %** planu.

Koszty przerzucone na inny podmiot - organizacja Dożynek Gminnych.

11. Rozliczenie kosztów – plan – 499 zł, wykonanie 499 zł, tj. **100 %** planu.

Do połowy roku zorganizowano m.in.: Orszak Trzech Króli, Finał WOŚP, Spektakl „Kłamstwo”, Przegląd kolęda, Ferie zimowe, Kino w mieście, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura Pokoju”, Jarmark Wielkanocny, Dzień Kobiet, Święto Poezji, Ogólnopolski Tydzień Czytanie Dzieciom, spektakl teatralny „Don Kichot” oraz prężnie działa UTW. MGOK realizował projekt „Oczy szeroko otwarte” oraz uczestniczył w festiwalu Cittaslow. W/w realizacja planu uwzględnia koszty zorganizowania tych wydarzeń.

W załączeniu opis działalności merytorycznej za I półrocze 2019r.

DYREKTOR
Magdalena Gulewska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego MGOK w Sępopolu za pierwsze półrocze 2019R.

		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
I				
	PRZYCHODY	722 387	362 541	50,19%
1	Przychody własne	90 389	53 576	59,27%
2	Odsetki	100	11	11,00%
3	Dotacja podmiotowa	563 000	282 000	50,09%
4	Darowizny	1 000	800	80,00%
5	Pozostałe przychody	64 068	26 154	40,82%
6	Dotacja Biblioteki Narodowej	3 830	0	0,00%
II				
	Dotacja celowa	177 773	78 659	44,25%
III				
	KOSZTY	722 387	347 540	48,11%
1	Zakup materiałów i energii	83 320	41 388	49,67%
2	Wynagrodzenia osobowe	328 919	149 988	45,60%
3	Wynagrodzenia bezosobowe	88 973	46 778	52,58%
4	Podatki i opłaty	19 380	9 135	47,14%
5	Usługi obce	69 277	40 622	58,64%
6	Amortyzacja	21 719	19 144	88,15%
7	Narzuty ZUS	67 586	29 947	44,31%
8	Odpis na ZFŚS	11 675	8 756	75,00%
9	Pozostałe koszt rodzajowe	3 939	1 283	32,57%
10	Pozostałe koszty operacyjne	27 100	0	0,00%
11	Rozliczenie kosztów	499	499	100,00%
IV				
	KOSZTY INWESTYCYJNE	177 773	14 987	8,43%
1	Modernizacja ogrzewania...	99 114	0	0,00%
2	Modernizacja, przebudowa...	63 659	0	0,00%
3	Sprzęt do prowadzenia zajęć muzycznych	15 000	14 987	99,91%

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego MGOK w Sępólnie za pierwsze półrocze 2019R.

Należności na 30.06.2019r. , w tym	2 214,30
wymagalne	655,19
Zobowiązania na 30.06.2019r.	390,00
Środki na rachunku bankowym na 30.06.2019	40 926,70


DYREKTOR
Magdalena Gutkowska

**Informacja z działalności merytorycznej
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu
za I półrocze 2019 roku**

Placówka nasza przez pierwszych 6 miesięcy bieżącego roku prowadziła zajęcia stałe w kołach i zespołach zainteresowań. Na co dzień działalność M-GOK realizowana jest przez 9 pracowników etatowych /tj. 8,5 etatu/ i 6 instruktorów godzinowych- specjalistów konkretnych dziedzin działalności kulturalnej w ramach tworzenia amatorskiego ruchu artystycznego.

Stale formy pracy to:

1. Zespół folklorystyczny „Warmianki Sępopolskie”
2. Nauka gry na instrumentach:
 - gitara klasyczna
 - gitara elektryczna
3. Zespół wokalny „Contra” - dzieci, młodzież
4. Zespół muzyczny „Czarny Orłak” – dorośli
5. Akademia Młodego Odkrywcę- zajęcia dziennikarskie, fotograficzne i medialne
6. Uniwersytet Trzeciego Wieku
7. Zajęcia z tańca Break dance
8. Nauka J. Angielskiego
9. Zajęcia plastyczne
10. Koło żywego słowa
11. Zajęcia fitness
 - dorośli
12. Klub Wolontariusza
13. Klub Malucha
14. Dyskusyjny Klub Książki
15. Zbiórki harcerskie

Zespoły nasze uświetniały swoimi występami imprezy organizowane zarówno w naszym mieście jak również w innych miastach w powiecie i poza nim /Węgorzewo, Galiny, Lidzbark, Bartoszyce, Jeziorany/

W tym okresie zarówno Dom Kultury jak i Biblioteka organizowały imprezy o charakterze środowiskowym i cyklicznym. Ważniejsze z nich to:

1. Orszak Trzech Króli

Po raz drugi ulicami naszego miasta przeszedł Orszak Trzech Króli pod hasłem „I odnowi oblicze Ziemi”. Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą o godzinie 12.30 w Kościele Świętego Michała Archanioła w Sępopolu. Po mszy świętej słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprezentowali montaż słowno – muzyczny na podstawie treści Jana Pawła II. Druga część programu odbyła się na miejscowym targowisku, gdzie przygotowano „szopkę”, w której wystąpiły dzieci ze szkoły podstawowej w Sępopolu z przedstawieniem jasełkowym oraz wolontariusze działający przy naszej placówce. Następnie pojawiła się tam Święta Rodzina i Królowie którzy złożyli dary. Wspólne kołędowanie prowadzone przez Chór Parafialny i Warmianki Sępopolskie zakończono występem dziewcząt biorących udział w zajęciach wokalnych w domu kultury. Wokalistki śpiewały tradycyjne i nowe kolędy. W role Kacpra, Melchiora i Baltazara wcielili się radni miejscy a prowadzili orszaki reprezentujące Europę (czerwony), Azję (zielony) i Afrykę (niebieski). Uczestnicy Orszaku otrzymali peleryny oraz śpiewniki i korony.

2. Spektakl teatralny- na scenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury zagościł Teatr Komедии ze sztuką „Kłamstwo” w reżyserii Wojciecha Malajkata.

Swoją obecnością oraz kunsztem aktorskim zaszczyciły nas takie osobowości jak Adriana Kalska, Iza Kuna, Piotr Szwedes oraz Mikołaj Roznerski. Sztuka nie raz rozbawiła do łez licznie zgromadzoną publiczność a owacjom nie było końca.

Po spektaklu aktorzy spotkali się z widzami aby zrobić pamiątkowe zdjęcia.

3. 27 Finał WOŚP - w tym roku sztab w Sępopolu zebrał 5426,41zł, a na scenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury z Orkiestrą zagrali:

- Maciej Szyndler (szkolenie z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED), Czarny Ortalion, Grupa taneczna breakdance, szkołka gitarowa - zespoły M-GOK. Imprezę zwieńczyło Świątełko do nieba.

4. Przegląd Kolęd - po polsku, rosyjsku i ukraińsku śpiewali kolędy i pastorałki artyści, którzy wstąpili na deskach naszego ośrodka. Wystąpiły dzieci z zespołu szkolno przedszkolnego, Warmianki Sępopolskie, chór Canzona z UTW Bartoszyce, wokalistki z Kaliningradu i uczestnicy zajęć muzycznych i wokalnych M-GOK oraz instruktorzy pracujący w naszej placówce.

5. Kino w mieście – systematycznie co dwa miesiące gościmy profesjonalne kino Viza z premierowymi projekcjami filmowymi.

6. Ferie Zimowe - w czasie zajęć zimowych dzieci wzięły udział w zajęciach integracyjnych, wykonały wizytówki imienne, opracowały regulamin i podjęły pierwsze działania w nowo utworzonych grupach. Zabawy i prace pozwoliły na poznanie się uczestników, stworzenie wspólnych prac np. gier planszowych, logo grupy, prace z kredą, pastelą itp. Każdy dzień był inny, pełen wrażeń i nowych możliwości. Wykonano różnego rodzaju prace plastyczne oraz poznano nowe materiały do ich tworzenia. W ramach działań profilaktycznych miały miejsce zajęcia recyklingowe-cały świat w twojej dłoni a m.in. bałwany wykonane z papieru z niszczarki oraz innymi materiałami i z odzysku. Zainteresowani aktywnie spędzili czas wolny na Termach Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim jak i również w Parku Trampolin w Olsztynie. Nie obyło się również i tym razem bez chusty animacyjnej. Każdego dnia kolorowy materiał gościł w dłoniach przybyłych. Grupa miała możliwości wzięcia udziału w spotkaniach prowadzonych przez osoby z zewnątrz. Zajęcia dotyczące bezpieczeństwa prowadzone były przez funkcjonariusza placówki Straży Granicznej. Przygodę z harcerstwem przedstawiła drużyna Ola. Spotkanie dla całych rodzin i integracja społeczności lokalnej miała miejsce w niedzielne południe w czasie trwania balu karnawałowego dla społeczności z terenu miasta i gminy Sępopol. Animatorzy umilili zgromadzonym czas, dając możliwości wspólnej zabawy. Były konkursy, nagrody i słodkości. Kino w mieście to kolejny punkt naszego feryjnego programu. Pogoda pozwoliła nam na zabawy na śniegu, spacer i ognisko z pieczeniem kiełbasek. Zajęcia sportowe, śpiewanie i elementy tańca odbywały się na co dzień, natomiast jedno popołudnie było poświęcone przygodzie z trenerami breakdance. Podsumowanie zajęć zakończono poczęstunkiem, spotkaniem przy stoliku z herbatką i popcornem przygotowanym przez najmłodszych. Czas ferii zimowych to czas, zabawy, śmiechu, nauki, konkursów i nagród.

7. Wyjazd do Term Warmińskich – raz w miesiącu mieszkańcy mogą skorzystać z tej formy wypoczynku.

8. Międzynarodowa Konferencja „Kultura Pokoju” w Galinach- jesteśmy instytucją partnerską WSB w Poznaniu i jak co roku byliśmy współorganizatorem tegorocznej konferencji. Przygotowaliśmy wystawę plastyczną p. Eweliny Białej, oraz stoisko promocyjne naszej placówki. Również nasi studenci UTW uczestniczyli w wykładach odbywających się w ramach konferencji.

9. Spotkanie z dietetykiem Moniką Majcher Lipiejko - jak się zdrowo i racjonalnie odżywiać, aby w przyszłości wizyty u lekarza były rzadkością a choroby cywilizacyjne czymś obcym – wykład otwarty.

10. Wieczór ostatkowy z własnym koszyczkiem - koncert na żywo Czarny Ortalion i do tańca grał Dj Kazik

11. Dzień kobiet: - słodki poczęstunek dla pań, recital gitarowy uczniów szkoły gitarowej Janusza Bieńkowskiego, oraz występ wokalny zespołu Contra – uczniów naszej placówki

12. W ramach współpracy z młodzieżą pochodzącą z naszego miasta a uczącej się w LO im. Stefana Żeromskiego w Bartoszykach realizowaliśmy wydarzenia związane z projektem Zwolnieni z teorii.

13. Wykład otwarty pt. Książę Józef Giedroyc zapomniany Sępopolski Bohater

14. Wycieczka piesza do SG - studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięli udział w wycieczce pieszej do placówki Straży Granicznej w Sępopolu. Funkcjonariusze zapoznali uczestników z rolą i zadaniami Straży Granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa naszego kraju, a także zasadami rekrutacji i możliwości wstąpienia w jej szeregi. Zaprezentowano sprzęt, który wykorzystywany jest w codziennej służbie. Wiele radości przyniósł pokaz tresury psa tropiącego. Uczono studentów jak należy zachować się w obecności psa i na czym polega pozycja żółwia. Aktywni uczestnicy skorzystali z sali gimnastycznej i jej wyposażenia. Pobyt seniorów był możliwy dzięki dobrej współpracy pomiędzy palcówkami Straży Granicznej a naszą placówką.
15. Jarmark Wielkanocny - w niedzielne popołudnie dwa zajęcia z koszykami pełnymi cukierków zachęcały mieszkańców Sępola do udziału w jarmarku świątecznym. W domu kultury zrobiło się kolorowo i wesoło. Na stoiskach królowały piękne pisanki i różnorakie ozdoby świąteczne. Wszystkie zachwyciły misternym wykonaniem i elegancją. Nic dziwnego, że ci, którzy przybyli do sali M-GOK wychodzili z kolorowymi ozdobami. Przygotowania do jarmarku trwały trzy tygodnie. Wszystko było dopięte na ostatni guzik. Na imprezie został rozstrzygnięty konkurs "Tradycyjne ozdoby wielkanocne". Oprócz prac konkursowych, podczas jarmarku można było zakupić drewniane i koronkowe ozdoby stworzone przez panie z Kętrzyna, zdrowe konfitury, nalewki oraz świece woskowe, które przygotowały Babki Zielarki z Blank. Wielką furorę zrobiły drewniane rzeźby Piotra Gołębiewskiego oraz palmy wielkanocne. Ten przyjemny przedświąteczny czas mieszkańcom gminy, którzy odwiedzili jarmark, umilały Warmiaki Sępopolskie. Dużą popularnością cieszyła się się foto-budka.
16. Warsztaty plastyczne – „Jajka woskiem pisane”, zdobienie jaj wielkanocnych woskiem, prowadził p. Bogusław Bartoszewicz. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury zapachniało naturalnym woskiem. To znak, że wielkimi krokami zbliża się Wielkanoc. Wzięli w nich udział słuchacze sępopolskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz osoby zainteresowane pisankarstwem. Uczestnicy zajęć bardzo szybko przyswoili sobie podstawy technik pisankarskich. Wykonali kilkadziesiąt prac.
17. Wojewódzki przegląd wokalny „Komu Piosenkę” w Młodzieżowym Domu Kultury w Bartoszycach. W przeglądzie wokalnym wzięły udział dwie uczestniczki zajęć wokalnych uczęszczających na zajęcia do naszej placówki.
18. Święto poezji to doroczny konkurs recytatorski dla uczniów szkół. Jesteśmy organizatorem eliminacji gminnych, w których wyłaniamy przedstawicieli na eliminacje rejonowe.
19. Wykład otwarty Magdaleny Dmitruk nt. „Zdrowego odżywiania, suplementów diety” oraz zakresu prac Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W spotkaniu uczestniczyli członkowie UTW oraz mieszkańcy Sępola i okolic.
20. Po raz kolejny gościliśmy na scenie MGOK grupę teatralną Bez Spinki z Wojciech. "Spinka" jak zawsze stanęła na wysokości zadania przenosząc tym razem widzów w zwirowany świat Don Kichota. Nie obyło się bez wzruszeń, salw śmiechu i chwil grozy.
21. Wycieczka do Blank - studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięli udział w warsztatach nalewkarskich oraz prezentacji ziół. Pobyt rozpoczęto obiadem przygotowanym z ekologicznych składników. Wspólnie przygotowano nalewkę miętową. Zajęcia na świeżym powietrzu polegały na poznawaniu ziół rosnących w ogrodach oraz plażowaniu nad jeziorem Blanki.
22. Wystawa prac sekcji plastycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W Galerii „S” w czasie zajęć plastycznych w miesiącach kwiecień - czerwiec uczestnicy sekcji plastycznej przygotowali prace metoda decoupage. Praca metoda serwetkową polegała na rozwarstwianiu serwetek, przygotowaniu konsystencji kleju i klejeniu. W dalszej kolejności pracowano z profesjonalnych materiałach do tego typu prac.
23. Realizacja projektu „Oczy szeroko otwarte”, na który pozyskaliśmy dofinansowanie z konkursu organizowanego przez Marszałka Województwa, a prowadzonego w partnerstwie międzynarodowym z młodzieżą z Kaliningradu i Zielonogrodu. Jest to cykl warsztatów filmowych prowadzonych pod kierownictwem Mariusza Bojarowicza. Młodzież przygotowała materiał promujący miasto Sępól oraz wydarzenia kulturalne. Trwać będzie do września.

24. Zakończenie drugiego roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyło się w Sułowie w dworcu „Romanowski”. Wtorkowe popołudnie spędziliśmy na wspólnym grillowaniu, wręczaniu dyplomów i podziękowań za całoroczną pracę studentów.

25. XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom „Sportowcy czytają dzieciom”. Wychowanie przez sport i czytanie”. Młodej publiczności zaprezentowali się członkowie bartoszyckiego Klubu Kyokushin Karate filia Sępopół, zawodnicy i prezes Klubu Sportowego Łyna Sępopół, Marek Makarewicz, pięciokrotny mistrz świata w trójboju siłowym oraz Adam Binięda, utytułowany pilot rajdowy. Ideą Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom jest pokazanie dzieciom i młodzieży, jak połączyć czytanie i zdrową rywalizację sportową.

26. Festiwal Miast „Cittaslow” - uczestniczyliśmy w kolejnym festiwalu promując miasto oraz działalność naszej placówki. Zdobyliśmy trzecie miejsce w konkursie na najciekawsze stoisko, drugie na najpiękniejszego ślimaka - maskotkę Cittaslow International oraz zostaliśmy SUPER ZWYCIĘZCĄ całego festiwalu.

27. Koncert zespołów tanecznych i śpiewaczych z Kaliningradu.

W pierwszym półroczu 2019 roku Biblioteka Publiczna w Sępopolu zarejestrowała 175 czytelników. Czytelnicy wypożyczyli ogółem na zewnątrz 1673 książki i 100 czasopism. Wypożyczalnię odwiedziło 764 czytelników. Czytelnię biblioteki odwiedziło 1.087 czytelników, którym udostępniono na miejscu 134 czasopisma i 32 książki. Biblioteka udostępnia użytkownikom pięć komputerów z dostępem do Internetu.

W pierwszym półroczu zakupiono do biblioteki w Sępopolu 84 książki na kwotę 2.426,- zł. Biblioteka prenumeruje 12 tytułów czasopism. Przeprowadzono inwentaryzację księgozbioru.

W bibliotece odbywały się imprezy mające na celu upowszechnianie i popularyzację książek i czytelnictwa. Odbyły się m.in.:

- zajęcia z dziećmi z przedszkola
- spotkania Klubu Malucha
- warsztaty dla dorosłych „Ręką dzieło”
- spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki
- wystawy książek okolicznościowe i tematyczne .

Filia biblioteczna w Wodukajmach

Zakupiono 13 książek na kwotę 358,- zł. Wypożyczalnię odwiedziło 139 czytelników.

Zarejestrowano 23 użytkowników, wypożyczono na zewnątrz 187 książek i 24 czasopisma.

Czytelnię odwiedziło 241 osób. Z komputera i Internetu skorzystało 102 osoby. W ramach promocji książki i czytelnictwa odbyły się:

- spotkanie walentynkowe
- zajęcia świetlicowe
- działania plastyczne
- głośne czytanie
- zajęcia manualne

Filia biblioteczna w Wiatrowcu

Zarejestrowano 55 czytelników, wypożyczono na zewnątrz 341 książek i 75 czasopism.

Czytelnię odwiedziło 475 czytelników, którym udostępniono 95 czasopism, 85 książek dla dzieci, 30 książek z literatury popularno-naukowej. Z Internetu skorzystało 92 osoby. Zakupiono 7 książek na kwotę 194,- zł.

W ramach promocji książki i czytelnictwa odbyły się:

- głośne czytanie

- zajęcia plastyczne
- rozwiązujemy krzyżówki i rebusy
- lekcja biblioteczna „Tradycje i zwyczaje wielkanocne”
- lekcja biblioteczna „Twórczość Wandy Chotomskiej”
- konkurs plastyczny „Zakładka do książki”
- wystawki książek rocznicowe i tematyczne

Staramy się wychodzić naprzeciw i odpowiadać w miarę naszych możliwości na artykułowane potrzeby środowiska lokalnego. Wspieramy organizacyjnie imprezy organizowane przez sołectwa oraz współpracujemy z instytucjami, stowarzyszeniami i grupami mieszkańców na rzecz promocji naszej gminy.

DYREKTOR

Magdalena Gutkowska