

A. DOCHODY

Budżet Miasta i Gminy przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Nr XLVII/376/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. po stronie dochodów na kwotę 35.163.266,82 zł uległ zwiększeniu w omawianym okresie o 2.102.708,94 zł i wyniósł na 31 grudnia 2018 r. 37.265.975,76 zł, co stanowi wzrost o 5,98%.

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

Budżet Miasta i Gminy po stronie dochodów wykonany został w wysokości 34.126.492,33 zł, co stanowi 91,58% planu. W ogólnej kwocie dochodów - dochody majątkowe wyniosły 5.869.377,19 zł, dochody bieżące - 28.257.115,14 zł. Wykonanie dochodów budżetu jest przedstawione szczegółowo w załączonych tabelach wg działów, rozdziałów i paragrafów oraz wg źródeł ich pochodzenia.

Struktura dochodów budżetu ze względu na źródło pochodzenia środków przedstawia się następująco :

1) Dochody własne	- 7.494.969,41 zł	21,96%
2) Dotacje celowe i środki z innych źródeł	- 16.866.461,92 zł	49,43%
3) Subwencje	- 9.765.061,00 zł	28,61%
R A Z E M	- 34.126.492,33 zł	100,00%

A.A. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych budżetu wyniosło na koniec grudnia 2018 r.

7.494.969,41 zł, co stanowi 84,64% planu rocznego.

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

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 2.027.905,22 zł - 92,81% planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych - 750.726,40 zł

- od osób fizycznych - 1.277.178,82 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 867.382,36 zł - 73,82% planu, podatek leśny - 132.029,77 zł - 94,31% planu, podatek od środków transportowych - 32.444,00 zł - 120,61% planu i podatek od czynności cywilnoprawnych 105.272,04 zł - 56,15% 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 - 71.166,02 zł, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 541.355,71 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 44.564,99 zł.

Zaległości w podatkach i opłatach na 31 grudnia 2018 r. przedstawiają się następująco:

1) Podatek rolny	- 164.689,84 zł
2) Podatek od nieruchomości	- 3.024.336,79 zł

Handwritten signature

3) Podatek od środków transport.	-	1.131,00 zł
4) Wpływy z karty podatkowej	-	12.615,20 zł
5) Podatek leśny	-	2.066,73 zł
6) Opłata od posiadania psa	-	527,00 zł
7) Opłata za zajęcie pasa drogowego	-	150,47 zł
8) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	125.417,26 zł
9) Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	11,69 zł
10) Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	-	748,68 zł

RAZEM**3.331.694,66 zł**

- w tym podatki zaliczone 2.229.689,76 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą na 31 grudnia 2018 r. - 11.968,30 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły na koniec grudnia 2018 r. - 1.972,00 zł i dotyczyły: podatku od nieruchomości - 675,00 zł, podatku rolnego - 991,00 zł i opłaty za gospodarowanie odpadami - 306,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zobowiązań podatkowych wyniosły 4.081,70 zł i dotyczyły: podatku od nieruchomości 1.988,20 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami - 1.000,50 zł i odsetek - 1.093,00 zł.

Podstawą udzielenia wspomnianych wyżej ulg w spłacie podatków była trudna sytuacja niektórych podatników w naszej gminie oraz okoliczności losowe i względy społeczne.

W stosunku do podatników zalegających z podatkami były wystawiane w ciągu okresu sprawozdawczego upomnienia i tytuły wykonawcze. Coraz więcej zaległości jest zabezpieczana hipoteką przymusową i są one praktycznie ściągane dopiero w trakcie sprzedaży nieruchomości.

Wpływy z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych są realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31 grudnia 2018 r. wyniosły 512.052,61 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości - 485.504,38 zł oraz podatku od środków transportowych - 26.548,23 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	-	120.160,26 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	-	300.811,67 zł
- opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	4.101,71 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	4.740,80 zł
- odsetki	-	2.004,66 zł
RAZEM	-	431.819,10 zł

Wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło 76,28 %.

Zaległości w spłacie dochodów z tych tytułów wynoszą łącznie 113.776,91 zł.

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

- działkę niezabudowaną w Wiatrowcu, o pow. 700 m ² , w trybie przetargowym	- 6.100,00 zł
- działkę niezabudowaną w Smolance, o pow. 1300 m ² , w trybie przetargowym	- 13.640,00 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu, przy Al. Wojska Polskiego o pow. 517 m ² , w trybie przetargowym	- 8.790,00 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu, przy Al. Wojska Polskiego o pow. 489 m ² , w trybie przetargowym	- 8.080,00 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu, przy ul. Prusa o pow. 215 m ² , w trybie przetargowym	- 5.100,00 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu, przy ul. Prusa o pow. 413 m ² , w trybie przetargowym	- 7.680,00 zł
- lokal mieszkalny w Sępopolu, przy ul. Moniuszki 1, dla najemcy	- 1.548,06 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu, przy ul. Długiej, o pow. 767 m ² , w drodze zamiany	- 1.080,00 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu przy ul. Korszyńskiej o pow. 236 m ² – tryb bezprzetargowy – na poprawę warunków zagospodarowania nieru- chomości przyległej	- 7.000,00 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu, przy ul. Prusa o pow. 299 m ² , w trybie przetargowym	- 8.390,00 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu, przy ul. Prusa o pow. 745 m ² , w trybie przetargowym	- 11.620,00 zł
- działkę niezabudowaną w Wiatrowcu, o pow. 2513 m ² , w trybie przetargowym	- 21.720,00 zł
- działkę niezabudowaną w Sępopolu, przy ul. Grodzickiego o pow. 278 m ² , w trybie przetargowym	- 5.050,00 zł
- lokal mieszkalny w Sępopolu, przy Al. Wojska Polskiego 25, dla najemcy	- 1.610,25 zł
- lokal mieszkalny w Sępopolu, przy Al. Wojska Polskiego 25, dla najemcy	- 1.739,15 zł
- działkę niezabudowaną w Lwowcu o pow. 565 m ² – tryb bezprzetargowy – na poprawę warunków zagospoda- rowania nieruchomości przyległej	- 5.200,00 zł

ŁĄCZNIE - 114.347,46 zł

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2018 r. wyniosły 2.493.728,00 zł, tj. 106,35% planu, w tym do końca grudnia otrzymano 2.430.296,00 zł. Udział gminy we wpływach z tego podatku w 2018 r. wynosi 37,98%.

Pozostałe dochody własne to: należne odsetki 4.937,14 zł, odpłatność członków rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 12.382,00 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 17.49,02 zł oraz kary i odszkodowania wynikające z umów – 26.575,00 zł.

Wpływy z opłat za przedszkole wyniosły 36.701,00 zł, odpłatność za obiady w szkołach – 204.527,20 zł, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 13.988,09 zł.

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

Dotacje celowe otrzymane do końca grudnia br. wyniosły 16.549.326,37 zł. Wpłynęły one na realizację zadań własnych i zleconych.

Na zadania własne gminy otrzymano kwotę 4.841.879,22 zł, w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| - na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, w tym: na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 13.700,00 zł, na przedszkola – 57.540,00 zł oraz na inne formy wychowania przedszkolnego – 47.950,00 zł | - 119.190,00 zł |
| - na zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań własnych | - 180.000,00 zł |
| - na sfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych gminy | - 102.140,00 zł |
| - na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | - 307.300,39 zł |
| - na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) | - 250.844,00 zł |
| - na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | - 38.359,33 zł |
| - na wypłatę zasiłków stałych | - 451.076,67 zł |
| - na realizację Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2018 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” | - 13.330,00 zł |
| - na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r., w tym: na zadania bieżące – 21.356,38 zł i na zadania inwestycyjne – 60.845,09 zł | - 82.201,47 zł |
| - na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018 | - 13.900,00 zł |
| - na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych- ul. Kościelnej, ul. Kościuszki i ul. Moniuszki w Sępólnie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 | - 210.607,00 zł |
| - na dofinansowanie przebudowy ul. Korszyńskiej, ul. Mostowej, ul. Kościuszki, ul. Moniuszki, Pl. Kopernika i ul. 11 Listopada w Sępólnie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej | - 3.072.930,36 zł |

Na zadania zlecone otrzymano kwotę 9.639.047,25 zł, w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| - na zadania związane z pomocą społeczną – świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego | - 3.666.647,45 zł |
|--|-------------------|

- na wypłatę świadczeń wychowawczych, tzw. 500+	- 4.219.655,27 zł
- na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	- 56.329,65 zł
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	- 3.278,08 zł
- na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	- 109,36 zł
- na realizację Rządowego programu „Dobry Start” (wyprawka 300+)	- 207.740,00 zł
- na zadania administracyjne z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i dowodów osobistych oraz rejestracja stanu cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej)	- 43.255,99 zł
- na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	- 1.350,00 zł
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r.	- 68.033,10 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	- 46.354,58 zł
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej	- 1.322.173,77 zł
- na wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości 4.000,00 zł, na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	- 4.120,00 zł

Na zadania w ramach umów, porozumień otrzymano dotację w kwocie 20.000,00 zł od Samorządu Województwa na dofinansowanie zadania „Remont modernizacyjny budynku remizy OSP w Sępopolu” oraz dotację w kwocie 50.000,00 zł od Powiatu Bartoszyckiego na dofinansowanie przebudowy ul. Nowej w Sępopolu – I etap .

Poza wyżej wymienionymi dotacjami na podstawie zawartej umowy otrzymano dotację:

- na realizację projektu „Aktywny w Gimnazjum - przedsiębiorczy w życiu” – środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	- 89.304,05 zł
- na realizację projektu „Lubię się uczyć - wiedza i kompetencje to moja przyszłość” – środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	- 16.971,08 zł
- z Europejskiego Funduszu Rolnego środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na projekt „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Lipowa w Sępopolu”	- 546.927,00 zł
- z Europejskiego Funduszu Rolnego środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na projekt „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Długa w Sępopolu”	- 504.038,00 zł
- z Europejskiego Funduszu Rolnego środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na projekt „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w Rygarbach”	- 341.016,00 zł
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	- 8.364,00 zł

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”	
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	- 290.638,52 zł
środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na projekt „Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Liskach w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej: publicznej dla mieszkańców Gminy Sępólno”	
- z Europejskiego Funduszu Rolnego środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na projekt „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Masunach, Gmina Sępólno”	- 126.042,00 zł
- z Państwowego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa – na rzecz ochotniczych straży pożarnych	- 37.199,25 zł
- z Państwowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym na budowę Otwartych Stref Aktywności	- 37.900,00 zł
L A C Z N I E	- 1.998.399,90 zł
Środki pozyskane z innych źródeł to:	
- dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie na zadanie inwestycyjne pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego na działce Nr 1/9 obr. 12 Langanki, na odcinku ok. 74 m, na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR”	- 64.617,14 zł
- dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie na zadanie inwestycyjne pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego na działce Nr 1/11 obr. 6 Gierkiny, na odcinku ok. 65 m, na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR”	- 80.366,81 zł
- dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie na zadanie inwestycyjne pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego na działce Nr 120/23 obr. Dziętrzychowo, na odcinku ok. 51 m, na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR”	- 68.482,41 zł
- dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie na zadanie inwestycyjne pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego na działce Nr 30/35 obr. 33 Śmiardowo, na odcinku ok. 68 m”	- 85.791,19 zł
- dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie do projektu pobytu młodzieży niemieckiej w Sępólnie	- 17.878,00 zł
L A C Z N I E	- 317.135,55 zł

A.C. Subwencje.

Subwencja ogólna na 31 grudnia 2018 r. wyniosła 9.765.061,00 zł, stanowiąc 26,81% dochodów budżetu.

Część oświatowa subwencji wyniosła 5.110.453,00 zł – 100,00% planu.

W trakcie roku budżetowego subwencja oświatowa została zwiększona o kwotę 75.000,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Przyznana kwota została przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

Dofinansowanie dotyczyło Szkoły Podstawowej w Ponikach.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 4.397.944,00 zł, tj. 100,0% 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 - 1.434.318,00 zł
- kwota podstawowa dla gmin, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju - 2.963.626,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 256.664,00 zł.

Uzyskane dochody budżetowe pobierane przez Gminę a należne do przekazania do budżetu państwa – z tytułu pobieranych opłat za udzielenie informacji adresowych wyniosły w 2018 r. – 235,60 zł, a z tytułu zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 82.175,31 zł. Dochody gminy z tych tytułów wyniosły 15.514,94 zł.

B. WYDATKI

Budżet Miasta i Gminy uchwalony po stronie wydatków na kwotę 36.121.624,15 zł uległ zwiększeniu w omawianym okresie o kwotę 2.349.127,94 zł i wyniósł na koniec grudnia 2018 r. 38.470.752,09 zł, co stanowi wzrost o 6,50%.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 34.332.443,79 zł wynosząc 89,24% 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 | - 6.811.548,47 zł | - 19,84% |
| 2) Wydatki bieżące | - 27.520.895,32 zł | - 80,16% |

R A Z E M	- 34.332.443,79 zł	- 100,00%
------------------	---------------------------	------------------

Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<u>DZIAŁ 010 ROLNICTWO</u>	10.000,00	0,00	-
<u>I ŁOWIECTWO</u>			
Budowa sieci wodociągowej	10.000,00	0,00	-
Dzięrzychowo-Masuny			
<u>DZIAŁ 600 TRANSPORT</u>	6.871.490,20	5.079.238,55	73,92
<u>I ŁĄCZNOŚĆ</u>			
Dotacja dla Powiatu Bartoszyckiego	100.000,00	100.000,00	100,00

na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N na odcinku Romankowo – granica powiatu na dł. 3,5 km”			
Przebudowa drogi w miejscowości Liski, na odcinku 313 m, na dz. Nr 19, obręb Liski	90.000,00	0,00	-
Remont modernizacyjny drogi gminnej w Prętławkach	9.956,91	9.812,67	98,55
Remont modernizacyjny drogi gminnej w Rygarbach	11.139,67	11.134,66	99,96
Remont drogi gminnej w Dzie- trzychowie, w tym ułożenie chodników	3.700,00	3.700,00	100,00
Remont modernizacyjny drogi gminnej na dz. Nr 102/2 i 21/6 w Wiatrowcu	20.000,00	16.869,32	84,35
Przebudowa dróg gminnych – ul. Kościelna, ul. Kościuszki, ul. Moniuszki w Sępopolu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 (Koszty kwalifikowalne Projektu – 464.402,59 zł)	493.214,43	491.523,28	99,66
Przebudowa ul. Nowej w Sępopolu - I etap	101.000,00	99.838,00	98,85
Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego na dz. Nr 30/35 obr. 33 Śmiardowo, na odcinku ok. 68 m	90.000,00	85.791,19	95,32
Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego na dz. Nr 120/23 obr. Dziętrzychowo, na odcinku ok. 51 m, na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR	69.599,44	68.482,41	98,40
Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego na dz. Nr 1/11 obr. 6 Gierkiny, na odcinku ok. 65 m, na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR	81.469,20	80.366,81	98,65
Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego na dz. Nr 1/9 obr. 12 Langanki, na odcinku ok. 74 m, na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR	65.670,19	64.617,14	98,40
Przebudowa ul. Korszyńskiej (dz. 3-28), ul. Mostowej (dz. 2-103, dz. 2-46/15), ul. Kościuszki (dz. 2-47/2, Dz. 2-53/2), plac Kopernika (dz. 2-48/1), ul. 11 Listopada (dz. 2-97/2, Dz. 2-99) – w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury	4.008.730,36	3.946.693,07	98,45

Drogowej (Koszty kwalifikowalne Projektu – 3.841.162,96 zł)			
Remont modernizacyjny części chodnika ul. Grodzickiego i ul. Mickiewicza	36.000,00	24.500,00	68,06
Remont modernizacyjny kanalizacji deszczowej ul. Grodzickiego	15.000,00	0,00	-
Remont modernizacyjny chodnika przy ul. Prusa w Sępopolu	10.000,00	10.000,00	100,00
Remont modernizacyjny chodnika przy ul. Spółdzielczej w Sępopolu	21.000,00	20.900,00	99,52
Remont modernizacyjny chodników w Dietrichowie	15.000,00	15.000,00	100,00
Remont utwardzenia pobocza przy drodze gminnej, ul. Korszyńska w msc. Sępól, dz. Nr 28, obr. 3	10.010,00	10.010,00	100,00
Remont modernizacyjny chodnika przy ul. Włókienniczej w Sępopolu	10.000,00	10.000,00	100,00
Remont modernizacyjny chodnika przy ul. Leśnej w Sępopolu	10.000,00	10.000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej w Smolance	600.000,00	0,00	-
Przebudowa drogi gminnej w Wiatrowcu na dz. Nr 328	1.000.000,00	0,00	-
<u>DZIAŁ 700 GOSPODARKA</u>	<u>35.981,00</u>	<u>15.791,00</u>	<u>43,89</u>
<u>MIESZKANIOWA</u>			
Dotacja celowa dla Zakładu Gospo- darki Mieszkaniowej i Usług Komu- nalnych w Sępopolu na zakup 2 szt. pomp typu Metalchem MSV-80-24 do transportu ścieków z przepom- powni do oczyszczalni ścieków w Sępopolu i na zakup elektrycznej maszyny do czyszczenia rur kanalizacyjnych	19.000,00	14.726,00	77,51
Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Sępopolu (główna aleja)	16.981,00	1.065,00	6,27
<u>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA</u>	<u>610.320,00</u>	<u>526.126,63</u>	<u>86,21</u>
<u>PUBLICZNA</u>			
Wdrożenie systemu e-rada w Gminie Sępól	15.000,00	12.762,76	85,09
E-gmina – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Sępól	595.320,00	513.363,87	86,23
<u>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO</u>	<u>69.667,23</u>	<u>63.365,33</u>	<u>90,95</u>
<u>PUBLICZNE I OCHRONA</u>			
<u>PRZECIWPOŻAROWA</u>			
Remont modernizacyjny remizy strażackiej w Judytach, w tym remont dachu	15.000,00	10.900,00	72,67
Remont modernizacyjny budynku remizy OSP w Sępopolu	21.385,00	21.384,46	100,00

Remont modernizacyjny budynku remizy OSP w Różynie	20.000,00	17.798,64	88,99
Docieplenie budynku OSP Różyna	13.282,23	13.282,23	100,00
<u>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>21.000,00</u>	<u>20.200,00</u>	<u>96,19</u>
Modernizacja podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	21.000,00	20.200,00	96,19
<u>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>136.655,00</u>	<u>136.654,38</u>	<u>100,00</u>
Przebudowa i modernizacja budynku w msc. Masuny dz. Nr 11/6 (część nie obejmująca świetlicy)	136.655,00	136.654,38	100,00
<u>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>1.193.359,31</u>	<u>909.291,03</u>	<u>76,20</u>
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Smolance	19.438,62	19.419,62	99,90
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Romankowie	15.887,50	15.788,98	99,38
Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę	14.000,00	13.403,00	95,74
Remont budynku świetlicy wiejskiej w msc. Długa	14.754,81	14.740,56	99,90
Remont dachu świetlicy wiejskiej w Dietrzychowcie	25.918,00	25.917,16	100,00
Odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej w Ostym Bardzie	11.307,82	0,00	-
Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Liskach w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej	360.806,97	336.998,24	93,40
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Masunach, gm. Sępól	200.535,38	200.534,43	100,00
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Wodukajmach, w tym odwodnienie	53.284,18	22.140,00	41,55
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach	35.240,45	34.900,00	99,03
Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Liskach	11.000,00	10.959,30	99,63
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Romankowie	4.090,00	4.090,00	100,00
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Stopkach-Osadzie	13.208,20	13.141,68	99,50
Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępólnie na wkład własny do projektu „Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem OZE w budynku Domu Kultury w Sępólnie” w ramach RPO WWM 2014-2020	147.327,17	0,00	-
Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępólnie	66.736,27	0,00	-

na wkład własny do projektu „Modernizacja, przebudowa i doposażenie pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Sępo- polu w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kultu- ralnej” w ramach RPO WWM 2014-2020			
Zakup i montaż urządzeń fitness oraz tulei do bramek do msc. Gierkiny	10.872,05	10.819,96	99,52
Urządzenie placu zabaw w Przewarszytach	4.963,00	4.939,15	99,52
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przeciwpożarowego w Kinwągach	11.005,78	10.860,05	98,68
Urządzenie placu zabaw w Judytach	3.600,00	3.136,50	87,13
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Masunach na plac rekreacyjno-sportowy	6.969,43	6.826,50	97,95
Doposażenie placu zabaw w Wiatrowcu	8.561,76	8.554,66	99,92
Zakup altany rekreacyjnej do msc. Gaj	11.300,00	11.300,00	100,00
Zakup i montaż urządzeń fitness do msc. Szczurkowo	10.528,80	10.528,80	100,00
Zagospodarowanie terenu poprzez zakup ławek, grilla, stojaka na rowery, stołu do altany, koszy na śmieci itp. w msc. Szczurkowo	3.975,62	3.967,00	99,78
Urządzenie placu zabaw w Domaradach	5.989,00	5.905,35	98,60
Urządzenie placu zabaw w Langankach	7.525,00	7.483,04	99,44
Zakup i montaż urządzeń fitness do msc. Lwowiec	7.503,00	7.503,00	100,00
Budowa altan rekreacyjnych w msc. Dzietrzychowo	12.850,00	12.821,30	99,78
Budowa otwartej strefy aktywności w Sępopolu, ul. Korszyńska, teren nad Gubrem	15.896,00	15.583,57	98,03
Budowa otwartej strefy aktywności w Sępopolu, ul. Lipowa	15.700,00	15.386,77	98,00
Budowa otwartej strefy aktywności w Sępopolu w pobliżu Stadionu Miejskiego	17.422,00	17.108,77	98,20
Budowa otwartej strefy aktywności w Wodukajmach	15.712,00	15.399,07	98,01
Budowa otwartej strefy aktywności w Judytach	16.562,00	16.247,77	98,10
Urządzenie placu zabaw w Wodukajmach	8.179,50	8.179,50	100,00
Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna	4.709,00	4.707,30	99,96

DZIAŁ 926 KULTURA	85.615,00	60.881,55	71,11
FIZYCZNA			
Remont modernizacyjny budynku socjalnego na stadionie	35.615,00	32.190,57	90,38
Remont trybun na stadionie miejskim w Sępopolu	50.000,00	28.690,98	57,38
R A Z E M	9.034.087,74	6.811.548,47	75,40

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 9.812,67 zł na remont modernizacyjny drogi gminnej w Prętławkach, na remont drogi gminnej w Rygarbach – 11.134,66 zł oraz na remont drogi gminnej w Dietrichowie, w tym ułożenie chodników – 3.700,00 zł.

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

Inwestycję zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim. Równolegle dokonywana była wymiana sieci wodociągowej przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu. Koszt wymiany wyniósł 27.120,69 zł.

W trakcie inwestycji wykonano nową nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz z kostki kamiennej o dł. 200 mb, ułożono chodniki, zjazdy, kanalizację deszczową, próg zwalniający, oznakowanie poziome i pionowe oraz oświetlenie przejścia dla pieszych.

Na remont modernizacyjny drogi gminnej na dz. Nr 102/2 i 21/6 w Wiatrowcu wydatkowano 16.869,32 zł. Zakupiono kruszywo i piasek a remont będzie kontynuowany w 2019 r.

Zrealizowano I etap przebudowy ul. Nowej w Sępopolu. Inwestycję wykonała firma KWIAT Mariusz Kwieciński z Bartoszczyca. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o dł. 86 m, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z kanalizacją deszczową. Koszt inwestycji wyniósł – 99.838,00 zł, w tym dofinansowanie od Powiatu Bartoszyckiego – 50.000,00 zł i środki własne – 49.838,00 zł.

Na podstawie zawartych umów z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie doprowadzono do należytego stanu technicznego ciągi komunikacyjne w Dietrichowie, Gierkinach, Langankach i Pasławkach na osiedlach mieszkaniowych po byłym PGR.

Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej. Inwestycję zrealizowała firma KWIAT Mariusz Kwieciński z Bartoszczyca a jej łączny koszt wyniósł 299.257,55 zł – w całości sfinansowany przez KOWR Oddział w Olsztynie.

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

Koszty kwalifikowalne Projektu wyniosły 3.841.162,96 zł, a dofinansowanie 3.072.930,36 zł, tj. 80%. Inwestycję zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim. Równolegle dokonywana była wymiana sieci wodociągowej przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu. Koszt wymiany wyniósł 105.194,32 zł.

Na remonty chodników przy ul. Grodzickiego i Mickiewicza, przy ul. Spółdzielczej, Włokienniczej, Korszyńskiej, Prusa i Leśnej w Sępopolu oraz w Dietrichowie wydano – 100.410,00 zł.

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

Na wdrożenie systemu e-rada w Gminie Sępólno wydatkowano 12.762,76 zł. W ramach zadania zakupiono 16 tabletów przeznaczonych do głosowania imiennego w trakcie obrad Rady Miejskiej.

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 513.363,87 zł.

W ramach zadania zakupiono nowy serwer, 10 komputerów i monitorów oraz urządzenie wielofunkcyjne. Wartość zakupów wyniosła 95.200,77 zł. Ponadto zakupiono licencje centralnej platformy e-usług mieszkańca, licencję elektronicznego systemu obiegu dokumentów oraz dokonano wdrożenia tych usług. Koszt zakupu tych usług wyniósł 402.517,50 zł.

Dofinansowanie do tego zadania wynosi 85%.

Na remont modernizacyjny budynku OSP Sępólno wydatkowano 21.384,46 zł. Wykonano remont elewacji budynku i remont całkowity kominów. Na remont budynku OSP w Sępólnie uzyskano dofinansowanie od Samorządu Województwa w wysokości 20.000,00 zł.

Wykonano remont budynku OSP w Różynie – 17.798,64 zł (w tym: ocieplenie ścian wewnętrznych styropianem, wymiana 4 okien, montaż drzwi garażowych).

Remont modernizacyjny remizy strażackiej w Judytach wyniósł 10.900,00 zł. Wykonano pokrycie dachowe z papy 83 m², i sufit podwieszany. Wartość prac wyniosła 10.900,00 zł.

Remonty budynków OSP zostały sfinansowane częściowo z funduszu sołeckiego w wysokości 23.282,23 zł.

Wydatki na modernizację podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie wyniosły 20.200,00 zł.

Wykonano przebudowę i modernizację części budynku w Masunach nie stanowiącej świetlicy z przeznaczeniem na lokal mieszkalny. Koszt inwestycji wyniósł 136.654,38 zł, a prace wykonała Firma Handlowo-Usługowa „Mozaika” Paweł Puciato z Sępólna. Wykonano roboty dekarские ogólnobudowlane i wykończeniowe, docieplenie elewacji budynku, roboty instalacyjne branży sanitarnej i elektrycznej.

Wydatki na remonty modernizacyjne świetlic wiejskich wyniosły łącznie 157.268,62 zł, w tym z funduszu sołeckiego 78.640,91 zł.

W roku 2018 realizowano projekt dofinansowany ze środków unijnych z programu PROW 2014-2020 pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Masunach, gm. Sępólno”.

Koszt zadania wyniósł 200.534,43 zł, a prace wykonała Firma Handlowo-Usługowa „Mozaika” Paweł Puciato z Sępólna. Wykonano roboty dekarские ogólnobudowlane i wykończeniowe, docieplenie elewacji budynku, roboty instalacyjne branży sanitarnej i elektrycznej. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego wyniosło 63,63% kosztów kwalifikowalnych, tj. 126.042,00 zł.

Kolejnym zadaniem zrealizowanym w roku sprawozdawczym z dofinansowaniem ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 był projekt pn. „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Liskach w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej”.

Koszt zadania wyniósł 336.998,24 zł, a prace budowlane wykonała Firma Handlowo-Usługowa „Mozaika” Paweł Puciato z Sępólna. Wykonano roboty dekarские, kominy, odnowiono strop i zmodernizowano pomieszczenia. Wykonano schody zewnętrzne i stolarkę okienną i drzwiową. Zagospodarowano teren przed świetlicą. Zakupiono wyposażenie świetlicy – stoły, krzesła, pufy, regały, szafy, komody oraz sprzęt – odtwarzacz, nagłośnienie, rzutnik multimedialny, system zawieszonych obrazów, flipchart i zestaw oświetleniowy. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 84,00% tj. 290.638,52 zł.

W X 2018 r. zawarto umowę z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Romankowie”, w ramach PROW 2014-2020. Koszt zadania wynosi 119.501,74 zł i obejmuje remont dachu komina i roboty zewnętrzne.

Zadanie będzie realizowane w 2019 r., a w 2018 r. wydatkowano 4.090,00 zł (mapa i dokumentacja projektowa). Dofinansowanie wyniesie 63,63%, tj. 75.286,00 zł.

Z funduszu sołeckiego opłacono koszty zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Stopkach-Osadzie – 13.141,68 zł – zestaw mebli kuchennych, telewizor, mikrofalówka, gra piłkarzyki, zestaw do tenisa stołowego.

Wydatki na urządzenie placów zabaw i miejsc rekreacji wyniosły łącznie 197.258,06 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 117.532,11 zł.

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą zrealizowano w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym budowę 5 Otwartych Stref Aktywności. Łączny koszt budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA) wyniósł 76.292,00 zł, a dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury

Fizycznej – 37.900,00 zł. W ramach zadania zakupiono komplety urządzeń fitness, ławki, urządzenia do gier edukacyjnych – szachy/warcaby, stojaki na rowery, kosze na śmieci.

Na remont modernizacyjny budynku socjalnego na stadionie wydatkowano 32.190,57 zł.

Wykonano nawiew wentylacji, nowy dach z blachodachówki, wymieniono rynny i rury spustowe oraz obróbki blacharskie. Oczyszczono elewację i wykonano nową. Dokonano również odwodnienia drenażu.

Wykonano remont trybun na stadionie miejskim w Sępopolu. Zakupiono i zamontowano 72 siedziska zielone i 72 siedziska niebieskie. Koszt inwestycji wyniósł 28.690,98 zł.

Przekazano dotację majątkową w wysokości 100.000,00 zł dla Powiatu Bartoszyckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1396N na odcinku Romankowo – granica powiatu na dł. 3,5 km.

Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu przekazano dotację majątkową na zakup 2 szt. pomp typu Metalchem MSV-80-24 do transportu ścieków z przepompowni do oczyszczalni ścieków w Sępopolu i na zakup elektrycznej maszyny do czyszczenia rur kanalizacyjnych – kwota 14.726,00 zł.

Poza wydatkami majątkowymi poniesiono wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń – łącznie 9.376.791,81 zł tj. 27,31% ogółu wydatków, z wypłaconymi świadczeniami na rzecz osób fizycznych - 10.068.994,88 zł – 29,33% ogółu wydatków, z przekazanymi dotacjami dla zakładu budżetowego, stowarzyszeń i instytucji kultury – 1.011.597,47 zł – 2,95% ogółu wydatków, z wydatkami na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. – 133.941,79 zł – 0,39% ogółu wydatków, na obsługę długu publicznego – 334.751,99 zł – 0,98% ogółu wydatków i pozostałe wydatki bieżące – 6.594.817,38 zł – 19,20%.

Dotacje zostały przekazane dla:

	Plan	Wykonanie	%
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	370.389,00	370.389,00	100,00
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	419.000,00	419.000,00	100,00
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – biblioteki	130.000,00	130.000,00	100,00
- dla Stowarzyszenia Bezrobotnych w Sępopolu na realizację dystrybucji żywności na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej w ramach programu FEAD	10.000,00	10.000,00	100,00
- na promocję kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki	1.200,00	1.200,00	100,00
- na wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępól – LKS Łyna	65.000,00	65.000,00	100,00
- dla miasta Bartoszyce zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego i integracyjnego	14.000,00	6.518,47	46,56
- na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	8.000,00	0,00	-
- na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na	3.500,00	0,00	-

- terenie gminy dla Samorządu Województwa na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli w 2018 r.	1.490,00	1.490,00	100,00
- na dofinansowanie działań prowadzonych przez Stację Socjalną Johannitów w Bartoszczycach	1.000,00	0,00	-
- na działania promocyjno-edukacyjne związane z profilaktyką zdrowia i życia mieszkańców gminy	8.000,00	8.000,00	100,00

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1.373.762,92 zł.

Wykonanie planu wyniosło 98,72%.

Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 40.948,10 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 1.296.248,79 zł i koszty obsługi zwrotu podatku – 25.924,98 zł.

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

Na zagospodarowanie miejsca do rekreacji w Dobrotach (wykonanie 2 wolnostojących ławostolów, zakup kosza i grilla) wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego – 2.573,48 zł.

Zakupiono ławki, rośliny i donice do miejscowości Park za kwotę 1.274,43 zł, 2 kosze na śmieci do msc. Stopki-Osada – 600,00 zł, śmietnik na odpady do msc. Romankowo – 246,00 zł oraz 2 kosze na odpady, huśtawkę wahadłową i ławkę ogrodową do msc. Gaj – wszystkie zadania w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 5.256.155,74 zł.

Wykonanie planu wyniosło 74,15%.

Wydatki na drogi powiatowe – kwota 107.536,85 zł dotyczą zapłaconych opłat za zajęcie pasa drogowego – 7.536,85 zł oraz przekazanej dotacji dla Powiatu Bartoszyckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1396N na odcinku Romankowo – granica powiat na dł. 3,5 km”

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano – 5.148.618,89 zł, w tym na bieżące utrzymanie – 169.380,34 zł, tj. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, żwir, piach, kruszywo drogowe, mieszanka drogowa, masa bitumiczna, gaz butlowy, rury do montażu tablic drogowych, farba do malowania pasów na jezdni, palety transportowe, ploter do robienia znaków drogowych, wiata przystankowa na ul. Korszyńską, polbruk, kręgi betonowe, lustra drogowe) – 80.651,29 zł,

- remonty dróg (profilowanie dróg gruntowych, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, usługa równiarką) – 84.160,10 zł

- pozostałe usługi (transportowe i wykonanie tablic z nazwami dróg) – 4.568,95 zł.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących na zadania z funduszu sołeckiego wydatkowano 48.128,97 zł – na remont drogi gminnej w Stopkach-Osadle – 1.682,64 zł, na zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Liski – 4.967,48 zł, na zakup wiaty przystankowej do msc. Turcz – 4.000,00 zł, na remont dróg gminnych w Gierkinach, Masunach, Rogielkajmach, Paślawkach, Stopkach i Łobzowie – 37.478,85 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 417.554,32 zł.

Wykonanie planu wyniosło 94,21%.

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie w kwocie 370.389,00 zł – 100,00% planu.

Przekazana dotacja przeznaczona była na dopłatę do kosztów utrzymania i remontów bieżących administrowanych mieszkań – 252.989,00 zł, na dopłatę do kosztów utrzymania cmentarza (w tym:

wywozu nieczystości stałych) – 40.000,00 zł, oraz na dopłatę do kosztów utrzymania dróg (w tym oczyszczania, odśnieżania, utrzymania zieleni) – 77.400,00 zł.

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami wyniosły 31.082,90 zł.

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 9.999,99 zł.

Wykonanie planu wyniosło 100,00%.

Wydatki dotyczyły II raty wynagrodzenia za sporządzenie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy na lata 2017 -2023 dla firmy „Consultor-Max” z Olsztyna.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 2.834.076,76 zł.

Wykonanie planu wyniosło 88,94%.

Na wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach przeznaczono:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności	- 43.255,99 zł	92,26% planu
- na Urząd Marszałkowski	- 1.490,00 zł	100,00% planu
- na obsługę Rady Miejskiej	- 99.324,28 zł	94,96% planu
- na utrzymanie Urzędu Miejskiego	- 2.559.600,92 zł	88,75% planu
- na promocję jednostki samorządu terytorialnego	- 83.252,77 zł	88,08% planu
- na pozostałą działalność	- 47.152,80 zł	85,76% planu

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

- wydatki osobowe	- 33.185,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	- 6.238,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, druki i czytniki dowodów osobistych)	- 3.832,71 zł

Razem - 43.255,99 zł

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

Urząd Marszałkowski w Olsztynie przesyła w związku z tym cykliczne Biuletyny „Warmia i Mazury, Polska, UE” przygotowane przez Departament Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego przy współpracy Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli, informujące o bieżących sprawach, wydarzeniach, projektach unijnych itp.

Wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej wyniosły 99.324,28 zł, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach organów samorządowych, oraz Komisji Stałych Rady	- 82.390,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (wiązanka pogrzebowa, kwiaty, oprawy protokołów)	- 809,60 zł
- zakup środków żywności (art. spoż. na sesje)	- 363,21 zł
- zakup usług pozostałych	- 2.234,92 zł

- (ogłoszenia w prasie, pieczętki,
obsługa transmisji sesji)
- wydatki inwestycyjne - 12.762,76 zł

Wydatki na utrzymanie Urzędu wyniosły 2.559.600,92 zł.

W ogólnej kwocie wydatków przeznaczono na:

• wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP PFRON, wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów – 23.864,00 zł)	- 1.658.627,74 zł	64,80%
• wydatki rzeczowe, w tym:	- 387.609,31 zł	15,14%
- zakup energii, wody, ogrzewanie budynku	- 42.332,55 zł	
- zakup papieru, tonerów, druków, akcesoriów komputerowych, środków czystości, publikacji	- 26.097,28 zł	
- zakup paliwa i części do samochodu służbowego Hyundai,	- 12.395,91 zł	
- zakup wyposażenia (czajniki, zestaw mebli, grzejnik olej, wykładzina, wertykale, wentylatory, czajnik, odkurzacz, podstawka pod kopiarke),	- 7.091,25 zł	
- zakup artykułów spoż.	- 703,83 zł	
- usługi remontowe (naprawa samochodu i klimatyzatora)	- 4.492,00 zł	
- podróże służbowe	- 3.957,21 zł	
- ryczałty samochodowe	- 9.566,29 zł	
- szkolenia pracowników	- 10.070,56 zł	
- usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne i komórki)	- 13.541,91 zł	
- usługi pocztowe	- 21.919,65 zł	
- usługi prawne	- 41.105,68 zł	
- usługi informatyczne, opieka autorska na programami	- 85.757,52 zł	
- zakupy licencji, podpisów Elektronicznych	- 12.365,52 zł	
- przygotowanie formularza aplika- cyjnego programu Polska-Rosja 2014-2020	- 12.000,00 zł	
- koszty koordynacji projektu „Moderni- zacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Liskach”	- 10.200,00 zł	
- koszty postępowania sądowego (opłaty komornicze, sądowe)	- 11.164,93 zł	
- różne opłaty, składki (ubezpieczenie samochodu, sprzętu elektron., opłaty egzekucyjne)	- 9.188,52 zł	
• wydatki inwestycyjne	- 513.363,87 zł	20,06%
R a z e m	- 2.559.600,92 zł	100,00%

W Urzędzie zatrudnionych było na koniec grudnia 2018r. 26 pracowników administracyjnych, 3 pracowników obsługi (2 kierowców i sprzątaczkę) i 7 pracowników interwencyjnych.

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

Na promocję miasta i gminy wydano 83.252,77 zł.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń – 2.942,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia, nagród konkursowych i artykułów spożywczych w kwocie 25.106,06 zł, w tym: pucharów, statuetek i nagród na konkursy, turnieje i inne imprezy związane z promocją gminy, w tym: na XXXV Zimowy Turniej Piłki Nożnej, Turniej Piłki Siatkowej Samorządowców, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, Zawody Wędkarskie Dzieci, Turniej Brydża Sportowego, Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, na uroczystość „Najlepszy z najlepszych” na zakończenie roku szkolnego, wydatki związane z Dożynkami Gminnymi (nagrody za wieńce dożynkowe). Zakupiono również gadzety reklamowe na cele promocji gminy – kosmetyczki, torby, notatniki, foldery.

Na zakup usług pozostałych wydano 55.204,71 zł, w tym: na koszty ogłoszeń w prasie, na artykuł promocyjny w prasie, na usługi cateringu związane z Dniem Strażaka, na wykonanie statuetek, na koszty organizacji Dożynek Gminnych i na koszty pobytu młodzieży niemieckiej w Gminie Sępól.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 47.152,80 zł.

Na diety i zwrot kosztów podróży dla sołtysów przeznaczono 21.300,00 zł.

Zapłacona składka na rzecz Stowarzyszenia „Euroregion” Bałtyk w Elblągu wyniosła 1.283,00 zł, dla Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie – 3.837,00 zł, dla Stowarzyszenia LGD Barcja w Kętrzynie – 5.000,00 zł, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow” – 11.000,00 zł, składka członkowska na rzecz Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow – 3.300,23 zł, ubezpieczenie sołtysów i inkasentów – 60,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - 69.383,10 zł.

Wykonanie planu wyniosło 98,42%.

Dokonane wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w ramach zadań zleconych oraz wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Wydatki na aktualizację rejestru wyborców były następujące:

- wynagrodzenie osoby prowadzącej aktualizację	- 900,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 153,90 zł
- koszty rzeczowe (materiały biurowe)	- 296,10 zł
Razem	- 593,03 zł

Wydatki na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 r. przedstawiają się następująco:

- diety członków komisji wyborczych	- 34.920,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 16.056,10 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	- 675,55 zł
- koszty rzeczowe (materiały biurowe, karty do głosowania, plakaty, flagi, parawany wyborcze, koszty wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych, koszty przygotowania lokali, obsługa informatyczna)	- 16.279,49 zł
- podróże służbowe	- 101,96 zł
Razem	- 68.033,10 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - 285.219,36 zł.

Wykonanie planu wyniosło 85,72%.

Dokonane wydatki dotyczą:

- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	- 2.777,00 zł
--------------------------------------	---------------

na sfinansowanie kosztów wyżywienia funkcjonariuszy OPP Olsztyn oddelegowanych do pełnienia służby w KPP Bartoszyce i funkcjonariuszy skierowanych na adaptację zawodową w Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach oraz zakup materiałów promocyjnych

- utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej:
 - diety dla strażaków za udział w akcji gaśniczej lub ratowniczej oraz w szkoleniach - 36.952,03 zł
 - zakup paliwa, materiałów i wyposażenia - 56.184,78 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe ze składkami - 15.158,53 zł
 - usługi materialne - 13.571,41 zł
 - zakup energii i wody - 5.669,19 zł
 - ubezpieczenie strażaków i wozów straży. - 11.894,00 zł
 - wydatki inwestycyjne - 63.365,33 zł
 - Łącznie - 202.795,27 zł

W ramach zakupu wyposażenia zakupiono:

- 2 kpl. munduru wyjściowego z gabardyny, 2 czapki rogatywki, latarkę szperacz oraz kominiarkę strażacką o wartości łącznie 1.480,00 zł dla OSP Różyna,
- latarkę szperacz, kominiarkę strażacką oraz wiertarko-wkrętkarkę o wartości łącznie – 670,00 zł dla OSP w Sępopolu,
- latarkę szperacz oraz kominiarkę strażacką o wartości łącznie – 270,00 zł dla OSP w Judytach,
- latarkę szperacz, kominiarkę strażacką oraz węże tłoczne o wartości łącznie – 790,00 zł dla OSP w Lipicy.

Na podstawie umowy zawartej 7 września 2018 r. z Ministrem Sprawiedliwości o dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości zakupiono wyposażenie oraz sprzęt ratownictwa dla 3 jednostek OSP. Koszt zakupu wyniósł 37.575,00 zł, w tym środki Funduszu – 37.199,25 zł (99%) i środki gminy – 375,25 zł (1%).

Zakupiono:

- defibrylator, pilarkę do drewna, detektor napięcia prądu zmiennego i piłę ratowniczą do szyb klejonych za kwotę 9.859,00 zł dla OSP w Różynie,
- 2 poduszki wysokociśnieniowe z osprzętem do ich zasilania i 4 butle kompozytowe za kwotę 19.911,00 zł dla OSP w Sępopolu,
- torbę ratowniczą i pilarkę do drewna za kwotę 7.805,00 zł dla OSP w Lipicy.

Sprzęt został następnie przekazany dla tych jednostek na podstawie umowy darowizny.

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wydano 79.647,09 zł.

Opłacono fakturę za opaski nylonowe i folię przeznaczone do zabezpieczenia zerwanych dachów itp. zdarzeń.

Zakupiono wodę pitną dla mieszkańców Sępopola, msc. Miedna, Romankowa, Rygarb i Masun, w związku z zanieczyszczeniem wody bakteriami e-coli, skutkiem czego nie nadawała się ona do celów pitnych i bytowych. Koszt tych działań wyniósł 75.930,40 zł.

Ponadto zakupiono tablice informacyjne do umieszczenia na terenie gminy, z uwagi na wystąpienie przypadku afrykańskiego pomoru świń (wirus ASF) – 1.080,00 zł. Zakupiono również gaśnicę i drzwi do magazynu OC.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 334.751,99 zł.

Wykonanie planu wynosi 80,31%.

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

Wysokość odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosła 334.751,99 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 0 zł.

Stan rezerwy ogólnej na 31 grudnia 2018 r. wynosił 21.000,00 zł.

Stan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe wynosił na koniec roku 0,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 8.211.461,57 zł.

Wykonanie planu wyniosło 91,28%.

Na wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach przeznaczono:

- na utrzymanie szkół podstawowych	-	4.857.026,29 zł	93,24% planu
- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	319.602,03 zł	93,65% planu
- na utrzymanie przedszkola	-	302.436,16 zł	82,37% planu
- na inne formy wychowania przedszkolnego	-	117.332,17 zł	83,85% planu
- na utrzymanie gimnazjum	-	1.108.565,32 zł	95,32% planu
- na dowożenie uczniów do szkół	-	460.604,31 zł	89,96% planu
- na doszkalać i doskonalenie nauczycieli	-	36.812,25 zł	87,33% planu
- na stołówki szkolne i przedszkolne	-	630.474,99 zł	87,64% planu
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	143,47 zł	99,63% planu
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	178.509,80 zł	74,50% 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	-	14.349,71 zł	25,34% planu
- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	46.354,58 zł	98,10% planu
- na pozostałą działalność	-	139.250,49 zł	88,25% planu

W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, PFRON, BHP) stanowią	-	6.846.876,38 zł	83,38%
- wydatki rzeczowe	-	1.364.585,19 zł	16,62%

Razem - 8.211.461,57 zł 100,00%

Wypłacono stypendia dla najlepszych uczniów w łącznej kwocie 9.400,00 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 508.120,00 zł.

Zakup środków dydaktycznych i książek wyniósł 149.373,25 zł, zakup energii i wody – 85.157,72 zł, usługi remontowe – 48.639,83 zł.

Zakup usług pozostałych wyniósł 512.503,68 zł i dotyczył zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych, transportu i wywozu nieczystości oraz zakupu biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły.

Podróże służbowe wyniosły 4.576,68 zł, szkolenia pracowników – 25.052,56 zł, opłaty kominowe, składki ubezpieczeniowe i inne opłaty 15.243,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 333.682,21 zł.

Dotacja dla Miasta Bartoszyce za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego i integracyjnego w Bartoszczycach wyniosła 6.518,47 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 4.809,80 zł na sport szkolny, 498,90 zł na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu na nauczyciela mianowanego oraz 133.941,79 zł na projekty realizowane z udziałem środków unijnych.

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

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

Okres realizacji projektu trwał od 1.01.2017 r. do 31.07. 2018 r.

Całkowita wartość projektu wyniosła 338.790,58 zł.

W ramach realizacji projektu prowadzone były następujące działania:

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

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

Zakupiono pomoce dydaktyczne i materiały do prowadzenia zajęć laboratorium przyrodniczego.

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel **111.454,09 zł**, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - stypendia | - 5.300,00 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 43.414,83 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia | - 14.787,24 zł |

- | | |
|---|----------------|
| - zakup środków dydaktycznych i książek | - 5.535,00 zł |
| - zakup usług | - 42.417,02 zł |

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

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

Całkowita wartość projektu wyniosła 58.881,61 zł.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel **22.487,70 zł**, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 22.456,00 zł, |
| - zakup usług | - 31,70 zł |

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

Łącznie wydatki w tym rozdziale związane z projektami wyniosły 133.941,79 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 83.826,77 zł.

Wykonanie planu wyniosło 84,07%.

Wydatki na zwalczanie narkomanii w 2018 r. wyniosły 2.320,00 zł.

Opłacono fakturę za materiały edukacyjne do realizacji „Programu Domowych Detektywów”, oraz zakupiono materiały profilaktyczne „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Narkotyki? to mnie nie kręci” i „Przemoc w rodzinie”.

Przeprowadzono warsztaty profilaktyczne z zakresu uzależnień i przemocy rówieśniczej dla uczniów, oraz szkolenie dla rodziców i nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego pn. „Zagrożenia związane z używaniem aktualnie popularnych środków psychoaktywnych przez młodzież”.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 73.626,77 zł.

Na diety dla członków komisji RPA wydano 13.944,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe za opinie psychiatryczne i opinie psychologa w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wyniosło 5.872,00 zł, wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.500,00 zł.

Psycholog i psychiatra wydali opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 19 osób.

Zakupiono artykuły spożywcze, papiernicze, nagrody dla dzieci za udział w konkursach i turniejach za łączną kwotę 12.765,68 zł.

Na opłaty sądowe w sprawach zastosowania obowiązku leczenia odwykowego przeznaczono 1.080,00 zł, na koncert profilaktyczny „Nie zmarnuj swojego życia”, na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych, szkolenia, usługi transportowe, wynajem zadaszenia wydano 7.980,00 zł, na prowadzenie punktu konsultacyjnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 10.920,00 zł, na podróże służbowe – 389,09 zł.

Kolonie profilaktyczne dla 24 dzieci we Władysławowie wyniosły 19.176,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 3.332.869,69 zł.

Wykonanie planu wyniosło 93,42%.

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 **827.565,58 zł** opłacając za pobyt **30** pensjonariuszy.

Do budżetu wpłynęła odpłatność członków rodziny za pobyt w DPS w kwocie 12.382,00 zł.

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

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

Środki finansowe na wydatki w tym rozdziale pochodzą z budżetu gminy.

Zaległości z tytułu odpłatności członków rodziny za DPS wynoszą 24.716,93 zł.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano **2.320,00 zł**.

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

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

W okresie sprawozdawczym założono **15 niebieskich kart**.

Na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano **94.688,98 zł**, w tym: z dotacji na zadanie zlecone i własne.

Z dotacji na zadanie zlecone opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 56.329,65 zł, za osoby pobierające:

- świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego – 274 świadczenia
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 262 świadczenia
- zasiłek dla opiekuna – 165 świadczeń.

Z dotacji na zadanie własne opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały. Kwota tych składek wyniosła 38.359,33 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano **204.685,09 zł**, w tym:

- w ramach zadań własnych zasiłki okresowe w kwocie łącznie 184.940,26 zł, w tym:
 - a) zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia – 482 świadczenia
 - b) zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby – 21 świadczeń
 - c) zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności – 86 świadczeń
 - d) zasiłek okresowy z tytułu możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego – 2 świadczenia
 - e) zasiłki okresowe inne – 46 świadczeń
 - f) zasiłki celowe w kwocie łącznie 19.744,83 zł, m.in. na:
 - zakup leków, schronienie, opał i pozostałe – 60 świadczeń

Wydatki na finansowanie dodatków mieszkaniowych są finansowane w całości ze środków własnych. Ich wykonanie wyniosło na 31 grudnia 2018 r. **254.560,09 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydano 284 decyzje przyznające dodatki oraz 19 decyzji odmownych. Świadczeniem objętych było 195 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 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. dla gospodarstwa domowego:

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

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

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

W 2018 r. realizacja zadania przedstawia się następująco:

- gospodarstwa domowe prowadzone przez osobę samotną – 66 świadczeń,
- gospodarstwa domowe składające się z 2 do 4 osób – 120 świadczeń,
- gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 5 osób – 31 świadczeń.

Łącznie na wypłatę dodatków energetycznych wydano **3.278,08 zł**, w tym na obsługę realizacji świadczeń (materiały biurowe) wydatkowano 64,15 zł.

Na zasiłki stałe wydatkowano **451.076,67 zł**, w całości z dotacji.

W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy korzystały 104 osoby, z tego 62 osoby samotnie gospodarujące i 43 osoby pozostające w rodzinie.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano **882.907,21 zł**. Zostały one sfinansowane w części otrzymaną dotacją w kwocie 116.040,00 zł i w pozostałej części ze środków własnych.

W ośrodku zatrudnionych było w 2018 r. 12 osób.

W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie Ośrodka:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, skł. ZUS i FP fundusz świadczeń socjalnych) stanowią - 740.685,76 zł 83,89%
- wydatki rzeczowe - 122.021,45 zł 13,82%

w tym:

- energia, woda, centralne ogrzewanie - 43.857,38 zł
- materiały biurowe, papier, druki, paliwo do kosiarki, środki czystości, doposażenie - 17.957,20 zł
- usługi niematerialne, konserwacyjne, telekomunikacyjne, ubezpieczenia - 56.036,87 zł
- i inne
- szkolenia pracowników - 4.170,00 zł
- wydatki inwestycyjne - 20.200,00 zł 2,29%
- Razem - 882.907,21 zł 100,00%

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

Liczba osób objętych usługami wynosiła **13**. Cena za 1 godzinę usługi wynosi **18,54 zł**.

Na usługi opiekuńcze wydatkowano **117.543,60 zł**. Odpłatność podopiecznych za usługi wyniosła 17.496,02 zł.

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

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

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

W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 281 osób w formie posiłku, 349 osób w formie zasiłku celowego i 44 osoby w formie świadczenia rzeczowego.

Ogółem wydatki na dożywianie w 2018 r. wyniosły **397.300,39 zł**, w tym: środki z budżetu Wojewody – 307.300,39 zł, środki własne gminy – 90.000,00 zł.

Wydatki na pozostałą działalność wyniosły **96.944,00 zł**.

Wydatki na prace społecznie użyteczne wyniosły **77.744,00 zł**.

Osoby skierowane do pracy na rzecz społeczności lokalnej (w wymiarze maksymalnie 10 godzin tygodniowo) otrzymywały świadczenie pieniężne w wysokości 8,10 zł za godzinę (do V.2018 r.) a następnie 8,30 zł za godzinę..

Na podstawie porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawartego pomiędzy Starostą Bartoszyckim a Burmistrzem Sępola do pracy skierowano 46 osób. Ogólna liczba godzin wykonanych prac wynosi 9 460.

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 10.000,00 zł.

Kwota przekazana dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarządu Rejonowego w Bartoszykach w ramach partycypacji w kosztach utrzymania magazynu i przechowywania żywności wyniosła 9.200,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 416.110,11 zł.

Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 85,27%.

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 132.061,52 zł, tj. 80,75% planu.

W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”,
 pochodne od płac, fundusz socjalny,
 BHP) stanowią - 128.722,83 zł
- wydatki rzeczowe - 3.338,69 zł

Wydatki na wypoczynek dzieci i młodzieży wyniosły 2.280,00 zł.

Na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów najuboższych (stypendia i zasiłki szkolne) wydano w okresie sprawozdawczym 281.768,59 zł, w tym: 250.844,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i 30.924,59 zł ze środków własnych.

Ogółem na oświatę wydatkowano 8.627.571,68 zł.

Struktura finansowania tych wydatków przedstawia się następująco:

- subwencja oświatowa	- 5.110.453,00 zł	59,23%
- dotacje	- 522.663,71 zł	6,06%
- budżet miasta i gminy	- 2.994.454,97 zł	34,71%
Razem	- 8.627.571,68 zł	100,00%

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych za 2018 r. wynoszą:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępolu	- 3.967.963,01 zł
- Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu	- 1.359.290,91 zł
- Szkoła Podstawowa w Dietrzychowcie	- 1.347.467,43 zł
- Szkoła Podstawowa w Ponikach	- 1.354.093,03 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA – 8.223.712,44 zł.

Wykonanie planu wyniosło 97,29%.

Na świadczenia wychowawcze wydatkowano **4.219.655,27 zł.**

Jest to świadczenie wypłacane na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.). Ustawa weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.

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

Świadczenie wychowawcze przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości 500,00 zł miesięcznie na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie bez względu na uzyskiwany przez rodzinę dochód.

Świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł albo 1.200,00 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Świadczenie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

W 2018 r. świadczenie wychowawcze pobierały **432** rodziny na **730** dzieci. Łącznie wypłacono 8 356 świadczeń na kwotę 4.156.370,27 zł.

Na obsługę realizacji świadczeń wydatkowano 63.285,00 zł.

Na świadczenia rodzinne wydatkowano łącznie **3.670.767,45 zł.**

Z kwoty tej na obsługę biurową tego zadania przeznaczono 102.620,00 zł, zaś na wypłatę świadczeń - 3.568.147,45 zł, w tym:

- a) zasiłki rodzinne - 6955 świadczeń,
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 27 świadczeń,
 - opieki nad dzieckiem – urlop wychowawczy – 29 świadczeń,
 - samotnego wychowywania dziecka – 326 świadczeń,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 496 świadczeń,
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 426 świadczeń,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 846 świadczeń,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1103 świadczenia,
- c) zasiłki pielęgnacyjne – 2762 świadczenia,
- d) świadczenia pielęgnacyjne – 404 świadczenia,
- e) specjalny zasiłek opiekuńczy – 406 świadczeń,
- f) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 41 świadczeń,
- g) świadczenia na podst. Art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (złotówka za złotówkę) – 926 świadczeń,
- h) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – 899 świadczeń,
- i) fundusz alimentacyjny - 1131 świadczeń,
- j) zasiłek dla opiekuna – 347 świadczeń,
- k) świadczenie rodzicielskie – 282 świadczenia
- l) jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 zł, na podstawie ustawy „Za życiem” – 1 świadczenie.

Na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano w 2018 r. – **109,36 zł.**

W okresie sprawozdawczym wydano Karty Dużej Rodziny dla 9 rodzin.

Na zadania w zakresie wspierania rodziny wydatkowano **272.264,37 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.

W 2018 r. **457** rodzin pobierało świadczenia „Dobry start” na **670** dzieci. Wyplacone świadczenia wyniosły 201.000,00 zł.

Na obsługę realizacji świadczeń wydatkowano 6.740,00 zł.

W rozdziale tym ujęto również wydatki na wynagrodzenie 2 asystentów rodziny – 47.424,37 zł. Pracą asystentów objętych było 18 rodzin.

Ponadto w ramach zadania prowadzone było poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne). Z poradnictwa skorzystało 90 rodzin. Usługi z tym związane wyniosły 16.800,00 zł.

Na rodziny zastępcze wydatkowano **60.915,99 zł**.

Zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej gmina wspólnie z powiatem ponosi koszt pobytu dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i w rodzinach zastępczych.

W ramach tego zadania gmina sfinansowała 10%, 30% i 50% wydatków związanych z pobytem w rodzinach zastępczych **7 dzieci** objętych pieczą zastępczą.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA - 1.850.297,73 zł.

Wykonanie planu wyniosło 94,87%.

Na wydatki bieżące wydatkowano:

- na gospodarkę odpadami - 967.648,35 zł
- na utrzymanie zieleni - 21.679,62 zł
- na oświetlenie uliczne wraz z konserwacją - 119.603,45 zł
- na wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 8.796,60 zł
- na pozostałą działalność - 595.915,33 zł

Wydatki poniesione na wywóz odpadów komunalnych od stycznia do grudnia br. wyniosły 967.648,35 zł. W okresie tym wywieziono 782,64 t zmieszanych odpadów i 202,40 t odpadów segregowanych. Wielkość odpadów segregowanych w ogólnej masie wyniosła 20,55%.

W ogólnej kwocie wydatków na gospodarkę odpadami wydatki na odbiór i transport odpadów komunalnych wyniosły 691.484,35 zł natomiast wydatki na przyjęcie i zagospodarowanie odpadów wyniosły 276.164,00 zł.

W ramach wydatków związanych z oświetleniem ulicznym wydatkowano 91.038,68 zł na zakup energii elektrycznej i kwotę 28.564,77 zł na konserwację oświetlenia.

W ramach wydatków związanych ze środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska poniesiono koszty akcji sprzątania rzeki Łyny – 925,66 zł, na zakup sadzonek drzew i krzewów – 2.580,00 zł,

Na zakup budek lęgowych dla ptaków – 1.005,00 zł, na zakup koszy na odpady – 3.390,62 zł oraz koszty odbioru i unieszkodliwiania przeterminowanych leków – 895,32 zł.

Łącznie wydano 8.796,60 zł.

Wydatki na pozostałą działalność dotyczyły m.in. wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych – 454.572,50 zł.

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

Pozostałe koszty osobowe dotyczące tych pracowników to wydatki na BHP, PFRON i odpis na fundusz świadczeń socjalnych – łącznie – 24.062,77 zł.

W ramach tych prac w 2018 r. zatrudnionych było średnio 15 osób.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 35.086,59 zł dotyczą m.in. zakupu narzędzi, paliwa i innych materiałów niezbędnych do pracy na terenie gminy, zakup części do koparkoładownic, zakupu szafki na defibrylator, zakupu kojców dla psów, kamery na stadion oraz zakupu ozdób świątecznych.

Wydatki na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi wyniosły w 2018 r. – 4.259,77 zł, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot – 1.320,00 zł, przeglądy techniczne – 4.200,45 zł, opłata odszkodowawcza dla KOWR Olsztyn za sprzedaż lokali mieszkalnych – 2.389,53 zł.

Wydatki na naprawę ciągnika wyniosły 4.305,00 zł plus części – 3.365,50 zł. Wydatki na remont dachu świetlicy w Ostrym Bardzie wyniosły 4.299,24 zł, koszty rozbiórki muru przy ul. Dworcowej – 4.000,00 zł.

Koszty ubezpieczenia mienia gminnego i dróg wyniosły 10.383,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 15.262,00 zł.

W ogólnej kwocie wydatków w tym dziale wydatkowano na sołectwa 15.312,48 zł, w tym, na:

- zakup kosi Stihl oraz paliwa i akcesoriów do Lipicy – 3.028,98 zł,
- zakup kosi Stihl oraz paliwa i akcesoriów do Lwowca – 2.499,35 zł,
- zakup kosi Stihl oraz paliwa i akcesoriów do Masun – 2.468,84 zł,
- zakup benzyny i żyłki do kosiarki w Dobrotach – 298,03 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek w msc. Dietrichowio – 555,92 zł,
- zakup benzyny do kosiarek w Trosinach, Retowach i Szczurkowie – 798,47 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarek w Parku, Gulkajmach, Przewarszytach i Judytach – 1.147,93 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki i kosiarki w Kinwągach – 124,56 zł,
- zakup benzyny do wykaszarki w Prętławkach – 300,00 zł,
- zakup paliwa do wykaszarki i kosiarki w Liskach – 490,01 zł,
- zakup paliwa i części do wykaszarek w Stopkach – 426,54 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek w Smolance – 647,59 zł,
- zakup paliwa do kosiarek w Stopkach- Osadzie – 168,59 zł,
- zakup paliwa i żyłki do wykaszarki w Turczu – 160,10 zł,
- zakup benzyny i oleju do wykaszarki w Wiatrowcu – 214,90 zł,
- zakup paliwa do kosiarki w Wodukajmach – 298,16 zł,
- zakup paliwa i oleju do kosiarki i wykaszarki w Romankowie – 499,97 zł,
- zakup paliwa i oleju do wykaszarki w Różynie – 490,04 zł,
- zakup paliwa i oleju do wykaszarek w Śmiardowie – 194,50 zł,
- zakup roślin zielonych (drzewa owocowe, choinki w donicy) do Gulkajm – 500,00 zł.

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1.506.179,75 zł.

Wykonanie planu wyniosło 83,48%.

Przekazano dotację dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na zadania związane z funkcjonowaniem Ośrodka i na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 419.000,00 zł oraz na utrzymanie i funkcjonowanie gminnej biblioteki publicznej - 130.000,00 zł.

Zakupiono węgiel do świetlicy w Dietrichowio i w Liskach – 1.740,00 zł.

Wydatek na zakup energii elektrycznej w świetlicach wyniósł 3.467,19 zł.

W ramach wydatków z funduszu sołectkiego zakupiono krzesła i stoły do świetlicy wiejskiej w Rusajnach – 7.314,66 zł, stół do tenisa, rakietki i stół do piłkarzyków do świetlicy w Liskach – 2.910,12 zł, wyposażenie do świetlicy w Masunach (mini piekarnik, okap, lustro wieszak) – 2.116,42 zł, stół bilardowy, warnik do wody oraz materiały remontowe do świetlicy w Wiatrowcu – 2.788,07 zł.

Ponadto zakupiono stoliki, krzeselka, kuchnię gazowo-elektryczną, kuchenkę mikrofalową i materiały remontowe do świetlicy w Dietrichowio – 5.124,42 zł, nagrzewnicę, amplituner z kolumnami i materiały remontowe do świetlicy w Lwowcu - 4.499,34 zł oraz okno PVC do świetlicy w Trosinach – 1.270,00 zł.

Zakupiono urządzenia fitness i wykonano ściankę z pleksy na plac zabaw w Turczu – 5.134,91 zł. Zakupiono materiały do renowacji placów zabaw w Stopkach-Osadzie, Turczu i Domaradach – 1.131,34 zł. Zagospodarowano teren wokół świetlicy w Dietrichowio (kamień grys biały i grill) – 1.490,51 zł. Zakupiono materiały do budowy altany rekreacyjnej w Gulkajmach – 2.299,99 zł.

Na upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkań mieszkańców czy zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych w Liskach, Lwowcu, Różynie, Smolance, Wiatrowcu, Stopkach-Osadzie, Masunach i Wodukajmach wydatkowano 6.601,75 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 127.081,55 zł.

Wykonanie planu wyniosło 83,71%.

Na podstawie zawartej umowy przekazano dotację dla Stowarzyszenia LKS „Łyna” w Sępopolu na wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępólno w wysokości 65.000,00 zł oraz na promocję kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki przekazano dotację dla Bartoszyckiego Klubu Sportowego Kyokushin Karate w wysokości 1.200,00 zł.

Wynik finansowy budżetu na 31 grudnia 2018 r. zamknął się deficytem w wysokości 205.951,46 zł przy planowanym deficycie 1.204.776,33 zł.

Łącznie do końca grudnia 2018 r. spłacono 2.277.581,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym: 1.598.581,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Stan zaciągniętych kredytów na 31 grudnia 2018 r. wynosi **12.147.560,33 zł**, w tym: kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.164.467,00 zł.

Lp.	Nazwa banku	Okres kredytów. od - do	Stan kred./ poż. na 01.01.18 r.	Kred. zaciągn. w 2018 r.	Spłaty w 2018 r.	Stan kred. /poż. na 30.06.18 r.	Inform. dodat.
1.	Bank Ochrony Środow. SA O/Olsztyn	08.07.2009r. 30.06.2019r.	226.000,00		100.000,00	126.000,00	Kredyt na pokr. defic.
2.	Millenium Bank SA Olsztyn	15.12.2009r. 30.11.2019r.	226.000,00		100.000,00	126.000,00	Kredyt na spł. zobow.
3.	Bank Spółdz. Bartoszyce	18.12.2009r. 13.12.2019r.	40.000,00		20.000,00	20.000,00	Kredyt na pokr. defic.
4.	Bank Gosp. Krajowego O/Olsztyn	28.10.2010r. 30.09.2020r.	456.000,00 w tym: 135.000,00 321.000,00		152.000,00 w tym: 42.000,00 110.000,00	304.000,00 w tym: 93.000,00 211.000,00	Kredyt na pokr. def. i na wyprz. finansow.
a) b)	pokr. defic. wyprz. fin.						
5.	Bank Ochrony Środow. SA O/Olsztyn	27.12.2010r. 30.09.2020r.	370.000,00		80.000,00	290.000,00	Kredyt na spł. zobow.
6.	Bank Spółdz. Bartoszyce	09.11.2011r. 30.09.2021r.	96.000,00		24.000,00	72.000,00	Kredyt na wyprz. fin.
7.	Bank Polskiej Spółdzielcz. Kętrzyn	07.12.2011r. 30.12.2021r.	438.000,00		72.000,00	366.000,00	Kredyt na spłatę zobow.
8.	Bank Gosp. Krajow. w Olsztynie	18.12.2012r. 30.12.2022r.	1.355.000,00		150.000,00	1.205.000,00	Kredyt na def. i spł. zobow.
9.	Getin Noble Bank S.A. Warszawa	23.12.2013r. 29.12.2023r.	618.000,00 w tym: 474.000,00 144.000,00		38.000,00 w tym: 17.000,00 21.000,00	580.000,00 w tym: 457.000,00 123.000,00	Kredyt na pokr. defic. i wyprz. finans.
a) b)	pokr. defic. wyprz. fin.						
10.	Bank Spółdz. Bartoszyce	31.07.2014r. 28.06.2024r.	891.982,00 w tym: 756.982,00		68.000,00 w tym: 53.000,00	823.982,00 w tym: 703.982,00	Kredyt na pokr. defic. i wyprz.
a)	pokr. defic.						

b)	wyprz. fin.		135.000,00		15.000,00	120.000,00	finans.
11.	Bank Spółdz. Bartoszyce pokr. defic. wyprz. fin.	18.12.2014r. 15.12.2024r.	789.436,00 w tym: 657.569,00 131.867,00		52.000,00 w tym: 37.000,00 15.000,00	737.436,00 w tym: 620.569,00 116.867,00	Kredyt na pokr. defic. spł. zob. i wyprz. finans.
a)							
b)							
12.	Bank Spółdz. Bartoszyce pokr. defic. wyprz. fin.	15.10.2015r. 30.09.2027r.	1.208.400,00 w tym: 1.004.200,00 204.200,00		8.400,00 w tym: 2.800,00 5.600,00	1.200.000,00 w tym: 1.001.400,00 198.600,00	Kredyt na pokr. defic. spł. zob. i wyprz. finans.
13.	Bank Spółdz. Bartoszyce	15.12.2015r. 30.09.2027r.	1.160.985,00		3.200,00	1.157.785,00	Kredyt na pokr. defic.
14.	Bank Spółdz. Bartoszyce	30.12.2016r. 15.12.2028r.	895.000,00		2.000,00	893.000,00	Kredyt na def. i spł. zobow.
15.	Bank Gosp. Krajow. w Olsztynie	24.07.2017r. 19.02.2018r.	504.038,00		504.038,00	0,00	Poż. na wyprz. fin. przebud. ul. Długiej
16.	Bank Gosp. Krajow. w Olsztynie	24.07.2017r. 25.01.2018r.	546.927,00		546.927,00	0,00	Poż. na wyprz. fin. przebud. ul. Lipowej
17.	Bank Gosp. Krajow. w Olsztynie	24.07.2017r. 19.04.2018r.	341.016,00		341.016,00	0,00	Poż. na wyprz. fin. przebud. drogi w Rygarbach
18.	Bank Gosp. Krajow. w Olsztynie	13.12.2017r. 14.12.2029r.	1.230.000,00		16.000,00	1.214.000,00	Kredyt na wyprz. finans.
19.	Bank Spółdz. Bartoszyce pokr. defic. wyprz. fin.	15.10.2018r. 30.09.2030r.		3.032.357,33 w tym: 2.923.357,33 109.000,00		3.032.357,33 w tym: 2.923.357,33 109.000,00	Kredyt na pokr. defic. spł. zob. i wyprz. finans.
	RAZEM		11.392.784,00	3.032.357,33	2.277.581,00	12.147.560,33	

Pozostałe wymagalne na 31 grudnia 2018 r. zobowiązania gminy wynoszą 156.024,66 zł i dotyczą zobowiązań Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych – 153.996,98 zł, w tym: z tytułu dostaw robót i usług – 108.396,07 zł, i zaliczek na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 45.600,91 zł oraz Urzędu Miejskiego -2.027,68 zł – z tytułu dostaw robót i usług.

Łącznie wysokość zobowiązań wymagalnych gminy wyniosła **12.303.584,99 zł**, tj. **36,05%** zrealizowanych dochodów, a po wyłączeniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych – **29,71%**.

Kwota zobowiązań ogółem gminy tj. wymagalnych i niewymagalnych wyniosła na 31 grudnia 2018 r.:

- kredyty i pożyczki - 12.147.560,33 zł
- jednostki budżetowe - 1.026.873,51 zł

- zakład budżetowy	- 636.133,82 zł
R a z e m	- 13.810.567,66 zł

Wymagalne należności gminy wynoszą 6.121.711,81 zł. Są to zaległe należności:

- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych za wodę, ścieki i czynsze mieszkaniowe	- 824.990,53 zł
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego	- 1.756.723,81 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	- 3.535.677,94 zł

Należności gminy wymagalne i niewymagalne łącznie wynoszą :

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	- 1.197.343,38 zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 1.756.723,81 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępólnie	- 4.319,53 zł
- Urząd Miejski	- 3.618.842,65 zł
R a z e m	- 6.577.229,37 zł

Stan gotówki i depozytów na 31 grudnia 2018 r. wynosi 1.114.719,41 zł, w tym:

- gotówka w kasie	- 0,00 zł
- depozyty na żądanie	- 1.114.719,41 zł

Załączniki :

1. Plan i wykonanie dochodów budżetu (zestawienie wg działów)
2. Plan i wykonanie dochodów budżetu (wg działów, rozdziałów i paragrafów)
3. Realizacja dochodów (wg źródeł ich pochodzenia)
4. Plan i wykonanie wydatków budżetu (zestawienie wg działów)
5. Plan i wykonanie wydatków budżetu (wg działów, rozdziałów i paragrafów)
6. Wydatki budżetowe wg kierunków wydatkowania
7. Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone
8. Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone
9. Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
10. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów

11. Stan środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego
12. Wydatki z funduszu sołeckiego w 2018 r.
13. Wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
14. Informacja w zakresie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich
15. Wydatki na programy i projekty realizowane przez Gminę z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych
16. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

B U R M I S T R Z

Irena Wołosz