



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 kwietnia 2020 r.

Poz. 1920

ZARZĄDZENIE NR 211/20 BURMISTRZA SĘPOPOŁA

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2019 r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) - zarządza się - conastępuje:

§ 1. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie instytucji kultury z wykonania planu finansowego za rok 2019 Radzie Miejskiej w Sępopolu i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega obwieszczeniu.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy zostanie niezwłocznie ogłoszone w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz
Irena Wołosiuk

A. DOCHODY

Budżet Miasta i Gminy przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Sępopolu 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 3.145.895,82 zł i wyniósł na 31 grudnia 2019 r. 37.491.088,15 zł, co stanowi wzrost o 9,16%.

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

Budżet Miasta i Gminy po stronie dochodów wykonany został w wysokości 32.773.113,27 zł, co stanowi 87,42% planu. W ogólnej kwocie dochodów - dochody majątkowe wyniosły 2.382.449,15 zł, dochody bieżące – 30.390.644,12 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	- 7.726.775,69 zł	23,57%
2) Dotacje celowe i środki z innych źródeł	- 14.350.466,58 zł	40,87%
3) Subwencje	- 10.695.871,00 zł	32,64%
<hr/>		
R A Z E M	- 32.773.113,27 zł	100,00%

A.A. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych budżetu wyniosło na koniec grudnia 2019 r.

7.726.775,69 zł, co stanowi 82,23% 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 2.172.556,19 zł – 93,74% planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych - 818.828,60 zł
- od osób fizycznych - 1.353.727,59 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 957.752,49 zł – 78,18% planu, podatek leśny – 128.382,01 zł – 98,83% planu, podatek od środków transportowych – 40.196,13 zł - 93,70% planu i podatek od czynności cywilnoprawnych 127.478,49 zł – 64,55% 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 – 68.947,76 zł, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 692.649,59 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 45.033,51 zł.

Zaległości w podatkach i opłatach na 31 grudnia 2019 r. przedstawiają się następująco:

1) Podatek rolny	- 159.259,12 zł
2) Podatek od nieruchomości	- 3.206.947,01 zł
3) Podatek od środków transport.	- 5.079,67 zł
4) Wpływy z karty podatkowej	- 9.098,01 zł
5) Podatek leśny	- 2.025,72 zł
6) Opłata od posiadania psa	- 338,00 zł
7) Opłata za zajęcie pasa drogowego	- 600,47 zł
8) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 423,00 zł

9) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	154.535,31 zł
10) Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	32,20 zł

RAZEM **3.538.338,51 zł**

- w tym podatki zahipotekowane 2.229.665,26 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą na 31 grudnia 2019 r. - 12.980,00 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły na koniec grudnia 2019 r. - 2.788,50 zł i dotyczyły: podatku od nieruchomości – 225,68 zł, podatku rolnego – 2.057,82 zł, podatku leśnego – 40,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami – 324,00 zł i odsetek – 141,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zobowiązań podatkowych wyniosły 5.280,50 zł i dotyczyły: opłaty za gospodarowanie odpadami – 4.435,50 zł i odsetek – 845,00 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 31 grudnia 2019 r. wyniosły 544.420,28 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości - 508.953,10 zł oraz podatku od środków transportowych – 35.467,18 zł.

Dochody z mienia komunalnego to wpływy z czynszów dzierżawnych, wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, opłaty za wieczyste użytkowanie oraz wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- czynsze dzierżawne i najem lokali	-	118.030,88 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	-	33.467,06 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	1.081,18 zł
- opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	5.391,25 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	4.029,32 zł

RAZEM **- 161.999,69 zł**

Wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło 34,99 %.

Zaległości w spłacie dochodów z tych tytułów wynoszą łącznie 106.651,28 zł.

W okresie od stycznia do końca grudnia 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
- lokal mieszkalny w Sępopolu, przy ul. Moniuszki 47, dla najemcy	-	1.750,00 zł

- lokal mieszkalny w Sępopolu, przy ul. Korszyńskiej 1, dla najemcy	-	2.900,00 zł
- lokal mieszkalny w Sępopolu, przy Al. Wojska Polskiego 25, dla najemcy	-	2.350,00 zł
- lokal mieszkalny w Smolance 40, dla najemcy	-	1.450,00 zł
- lokal mieszkalny w Smolance 40, dla najemcy	-	1.500,00 zł
ŁĄCZNIE	-	29.224,10 zł

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019 r. wyniosły 2.695.828,00 zł, tj. 100,95% planu, w tym do końca grudnia otrzymano 2.632.568,00 zł.

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

Pozostałe dochody własne to: należne odsetki 41.201,10 zł, odpłatność członka rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 20.716,26 zł oraz odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 20.076,00 zł.

Wpływy z opłat za przedszkole wyniosły 45.826,50 zł, odpłatność za obiady w szkołach – 192.405,20 zł, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 6.959,88 zł.

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

Dotacje celowe otrzymane do końca grudnia br. wyniosły 12.929.540,02 zł. Wpłynęły one na realizację zadań własnych i zleconych.

Na zadania własne gminy otrzymano kwotę 1.535.547,27 zł, w tym:

- na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, w tym: na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 18.239,00 zł, na przedszkola – 58.926,00 zł, na inne formy wychowania przedszkolnego – 50.508,00 zł oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci – 1.403,00 zł	-	129.076,00 zł
- na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”(dla SP Poniki, SP Dzierzychowo i SP Wiatrowiec)	-	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 (dotyczy SP Poniki)	-	8.206,04 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań własnych	-	173.519,32 zł
- na sfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych gminy	-	101.981,00 zł
- na realizację Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”	-	334.000,00 zł
- na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia)	-	197.196,92 zł
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	34.463,56 zł
- na wypłatę zasiłków stałych	-	405.025,10 zł
- na realizację Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2019 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”	-	17.105,00 zł
- na zwrot części wydatków wykonanych w ramach	-	79.474,33 zł

funduszu sołeckiego w 2018 r., w tym: na zadania bieżące – 24.359,75 zł i na zadania inwestycyjne – 55.114,58 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 2019 - 13.500,00 zł

Na zadania zlecone otrzymano kwotę 10.356.385,24 zł, w tym:

- na zadania związane z pomocą społeczną – świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 3.681.698,90 zł
- na wypłatę świadczeń wychowawczych, tzw. 500+ - 4.771.144,00 zł
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów - 60.383,17 zł
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - 3.070,90 zł
- na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” - 590,21 zł
- na realizację Rządowego programu „Dobry Start” (wyprawka 300+) - 203.980,00 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) - 47.525,40 zł
- na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 1.320,00 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 2019 r. - 27.662,11 zł
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. - 31.702,00 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 40.248,68 zł
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - 1.486.895,87 zł

Na zadania w ramach umów, porozumień otrzymano dotację w kwocie 28.899,99 zł od Samorządu Województwa na dofinansowanie zadania „Remont modernizacyjny budynku remizy OSP w Sępopolu”, dotację w kwocie 4.802,18 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.”, oraz dotację w kwocie 16.910,97 zł od Samorządu Województwa na przedsięwzięcie inwestycyjne „Przygotowanie ścieżki edukacyjnej w tzw. lasku szkolnym w Romankowie” w ramach konkursu pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”. Łącznie otrzymano 50.613,14 zł.

Poza wyżej wymienionymi dotacjami na podstawie zawartej umowy otrzymano dotację:

- na realizację projektu „Lubię się uczyć - wiedza i kompetencje to moja przyszłość” – środki - 1,56 zł

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	
- 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 Sępopol”	- 445.120,58 zł
- z Europejskiego Funduszu Rolnego środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na projekt „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Romankowie”	- 63.126,00 zł
- z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę drogi gminnej Pl. Wolności w Sępopolu	- 291.591,73 zł
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt grantowy „Akademia kompetencji cyfrowych – gmina Sępopol”	- 150.000,00 zł
- z Państwowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym na budowę Otwartych Stref Aktywności	- 37.154,50 zł
Ł A C Z N I E	- 986.994,37 zł

Środki pozyskane z innych źródeł to:

- dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie do projektu pobytu młodzieży polskiej w Gminie Lägerdorf w Niemczech	- 10.944,00 zł
- dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie do przebudowy drogi w miejscowości Liski, na odcinku 313 m, na działce nr 19, obręb Liski	- 484.068,50 zł
- dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie na zadanie inwestycyjne pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, zlokalizowanych w granicach działek nr 4/4, 4/6, 6.47 oraz 6/49 obrębu Liski wraz z remontem sieci kanalizacji deszczowej”	- 828.851,63 zł
- dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie na zadanie inwestycyjne pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, zlokalizowanego w granicach działki Nr 32/2 obrębu 17 Majmławki, na odcinku ok. 138 m”	- 97.062,43 zł
Ł A C Z N I E	- 1.420.926,56 zł

A.C. Subwencje.

Subwencja ogólna na 31 grudnia 2019 r. wyniosła 10.695.871,00 zł, stanowiąc 32,64% dochodów budżetu. Część oświatowa subwencji wyniosła 5.415.860,00 zł – 100,00% planu.

W trakcie roku budżetowego subwencja oświatowa została zwiększona o kwotę 70.846,00 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 Wiatrowcu.

Kolejne zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej w wysokości 6.090,00 zł dotyczyło dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. Karta Nauczyciela.

Ponadto zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 146.197,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli wraz ze składkami, zwiększonych w związku z podwyżką od września 2019 r. o 9,6%.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 5.045.110,00 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 - 1.518.757,00 zł
- kwota podstawowa dla gmin, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju - 3.526.353,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 234.901,00 zł.

Uzyskane dochody budżetowe pobierane przez Gminę a należne do przekazania do budżetu państwa – z tytułu zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 68.075,00 zł. Dochody gminy z tych tytułów wyniosły 14.276,48 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 3.145.895,82 zł i wyniósł na koniec grudnia 2019 r. 37.691.124,29 zł, co stanowi wzrost o 9,11%.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 31.359.017,27 zł wynosząc 83,20% 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	- 2.252.658,50 zł	- 7,18%
2) Wydatki bieżące	- 29.106.358,77 zł	- 92,82%

R A Z E M	- 31.359.017,27 zł	- 100,00%
------------------	---------------------------	------------------

Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO	34.500,00	21.410,97	62,06
I ŁOWIECTWO			
Budowa sieci wodociągowej Stopki-Osada – Masuny – Dzierzychowo wraz z remontem SUW Stopki	12.000,00	0,00	-
Przygotowanie ścieżki edukacyjnej w tzw. lasku szkolnym – w Romanowie	22.500,00	21.410,97	95,16
DZIAŁ 600 TRANSPORT	5.556.185,33	1.555.157,38	27,99
I ŁĄCZNOŚĆ			
Przebudowa drogi w miejscowości Liski, na odcinku 313 m, na działce Nr 19, obręb Liski	483.207,50	483.207,50	100,00
Remont modernizacyjny drogi gminnej w Rygarbach	11.563,14	11.348,25	98,14

Remont modernizacyjny drogi gminnej w Prętławkach	10.427,78	10.252,32	98,32
Remont modernizacyjny drogi gminnej w Wiatrowcu (droga w stronę pałacu)	22.950,41	22.950,41	100,00
Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, zlokalizowanych w granicach działek nr 4/4, 4/6, 6/47 (obecnie 6/59 i 6/60) oraz 6/49 obrębu Liski, gmina Sępole	899.688,20	828.851,63	92,13
Remont modernizacyjny drogi gminnej w Stopkach-Osadzie	15.686,52	15.606,92	99,49
Przebudowa ul. Nowej w Sępole – II etap	60.000,00	59.170,00	98,62
Remont modernizacyjny drogi gminnej na dz. Nr 102/2 i 21/6 w Wiatrowcu	16.807,92	16.807,92	100,00
Budowa drogi gminnej Pl. Wolności w Sępole w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	616.678,18	0,00	-
Budowa drogi gminnej w msc. Dziętrzychowo w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	637.814,38	0,00	-
Remont modernizacyjny chodnika przy ul. Prusa w Sępole	12.000,00	9.900,00	-
Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego na działce nr 32/2 obr. 17 Majmławki (na odcinku ok. 138 m)	97.980,41	97.062,43	99,06
Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępole 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,	2.671.380,89	0,00	-
<u>DZIAŁ 700 GOSPODARKA</u>	50.340,00	42.898,15	85,22
<u>MIESZKANIOWA</u>			
Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępole na zakup dmuchawy (stopnia sprężającego) Dresser 45 HM – URAI do oczyszczalni ścieków w Sępole	13.340,00	11.295,95	84,68
Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępole na zakup samochodu niezbędnego do wykonywania prac wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy	32.000,00	31.602,20	98,76
Utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego na cmentarzu	5.000,00	0,00	-
<u>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA</u>	12.307,40	10.954,40	89,01

PUBLICZNA

E-gmina – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Sępopol	10.307,40	10.307,40	100,00
Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu	2.000,00	647,00	32,35
<u>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO</u>	<u>51.870,48</u>	<u>41.399,99</u>	<u>79,81</u>

PUBLICZNE I OCHRONAPRZECIWPOŻAROWA

Remont modernizacyjny remizy OSP w Sępopolu	51.870,48	41.399,99	79,81
<u>DZIAŁ 900 GOSPODARKA</u>	<u>229.423,00</u>	<u>118.970,83</u>	<u>51,86</u>

KOMUNALNA I OCHRONAŚRODOWISKA

Wykonanie sieci wodociągowej na terenie Śródmieścia Sępopola	100.000,00	86.232,83	86,23
Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępopol	11.685,00	0,00	-
Ochrona bioróżnorodności z budową ścieżki dydaktycznej nad Łyną w Sępopolu	32.738,00	32.738,00	100,00
Budowa skweru przy ul. Prusa w Sępopolu	15.000,00	0,00	-
Utworzenie systemu monitoringu na terenie Śródmieścia w Sępopolu	70.000,00	0,00	-
<u>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA</u>	<u>571.000,22</u>	<u>461.866,78</u>	<u>80,89</u>

DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Smolance wraz z zakupem wyposażenia	14.000,00	13.993,19	99,95
Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę	15.000,00	13.401,17	89,34
Remont budynku świetlicy wiejskiej w msc. Długa	15.739,94	15.390,83	97,78
Utwardzenie terenu przed budynkiem świetlicy w msc. Lipica	15.000,00	15.000,00	100,00
Wykonanie projektu remontu świetlicy wiejskiej (starej karczmy) we Lwowcu	15.000,00	14.760,00	98,40
Remont modernizacyjny świetlicy w Wodukajmach, w tym: odwodnienie	25.289,00	21.305,00	84,25
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Romankowie	100.618,47	100.565,86	99,95
Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu na zakup sprzętu elektronicznego do prowadzenia zajęć wokalnych, muzycznych, teatralno-estradowych	15.000,00	14.987,00	99,91
Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu na wkład własny do projektu „Modernizacja systemu ogrzewania	99.114,00	0,00	-

z wykorzystaniem OZE w budynku Domu Kultury w Sępopolu” w ramach RPO WWM 2014-2020			
Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu 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	75.773,01	75.773,01	100,00
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dzietrychowcie	11.100,00	8.859,73	79,82
Zagospodarowanie terenu wokół stawu przeciwpożarowego w Kinwągach	5.000,00	4.993,66	99,87
Urządzenie placu zabaw w Judytach	14.077,30	13.603,30	96,63
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Masunach na plac rekreacyjno-sportowy	11.479,60	11.411,04	99,40
Urządzenie placu rekreacyjnego w msc. Gierkiny	12.737,00	12.737,00	100,00
Zakup i montaż urządzeń fitness do msc. Szczurkowo	10.940,82	10.940,00	99,99
Urządzenie placu zabaw msc. Langanki	8.974,16	8.974,08	100,00
Urządzenie placu zabaw w Domaradach	6.074,46	6.027,00	99,22
Budowa otwartej strefy aktywności w Dzietrychowcie	15.000,00	14.861,80	99,08
Budowa otwartej strefy aktywności w msc. Miedna	15.000,00	14.861,80	99,08
Budowa otwartej strefy aktywności w Stopkach-Osadzie	15.000,00	14.861,80	99,08
Budowa otwartej strefy aktywności w Różynie	15.000,00	14.861,80	99,08
Budowa otwartej strefy aktywności w Smolance	15.000,00	14.861,80	99,08
Urządzenie placu zabaw w Wodukajmach	10.188,04	10.170,95	99,83
Doposażenie placu zabaw w Turczu	10.227,78	10.182,10	99,55
Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna	4.666,64	4.482,86	96,06
R A Z E M	6.505.626,43	2.252.658,50	34,63

Na przygotowanie ścieżki edukacyjnej w tzw. lasku szkolnym w Romankowie - zadanie inwestycyjne w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2019 r. z dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego wydatkowano 21.410,97 zł, w tym: środki własne – 4.500,00 zł, dotacja – 16.910,97 zł.

W ramach zadania zakupiono ławkę, tablice edukacyjne, jeżówki oraz wyłożono na oczyszczonej działce kamień.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 10.252,32 zł na remont modernizacyjny drogi gminnej w Prętławkach oraz kwotę 11.348,25 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, zjazdy 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 sołectkiego – 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.

Na podstawie zawartych umów z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie doprowadzono do należytego stanu technicznego ciągi komunikacyjne w Liskach i Majmławkach.

W Liskach wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o dług. 539 m, chodnik z kostki betonowej oraz kanalizację deszczową. Inwestycję zrealizowała firma KWIAT Mariusz Kwieciński z Bartoszyce, a jej łączny koszt wyniósł 828.851,63 zł – w całości sfinansowany przez KOWR Oddział w Olsztynie.

W Majmławkach wykonano nawierzchnię z płyt drogowych betonowych na długości drogi 138 m i szer. 4 m. Inwestycję zrealizowała firma KWIAT Mariusz Kwieciński z Bartoszyce a jej łączny koszt wyniósł 97.062,43 zł – w całości sfinansowany przez KOWR Oddział w Olsztynie.

Na remont chodnika przy ul. Prusa w Sępopolu wydatkowano 9.900,00 zł.

Wykonano chodnik z kostki brukowej o grub. 6 cm, na pow. 190 m². Prace wykonała firma PROFBUD Kwieciński Janusz Bartoszyce.

Zawarto umowę z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie w wysokości 50% budowy drogi gminnej Pl. Wolności w Sępopolu. Na ten cel otrzymano środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Koszt budowy wyniesie 583.183,46 zł.

Złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępól w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Polska – Rosja”. Na dzień sprawozdawczy nie zawarto jeszcze umowy na to zadanie.

Na projekt „E-gmina – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Sępól” 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.

Na remont modernizacyjny budynku OSP Sępól wydatkowano 41.399,99 zł. Na remont budynku uzyskano dofinansowanie od Samorządu Województwa w wysokości 28.899,99 zł.

Wykonano ocieplenie stropu wełną mineralną, pomalowano ściany wewnętrzne i sufity oraz przyziemia ścian zewnątrz budynku. Przed budynkiem remizy wykonano utwardzenie z kostki brukowej betonowej na pow. 165 m². Prace wykonała Firma Usługowo-Handlowa Jolanta Andruszkiewicz z Bartoszyce.

Rozpoczęto wykonanie sieci wodociągowej na terenie Śródmieścia Sępola. Zadanie wykonuje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu i jest kontynuowane w 2020 r. W roku sprawozdawczym wydatkowano 86.232,83 zł.

Na projekt unijny „Zagospodarowanie ścieżki edukacyjnej nad Łyną w msc. Sępól” wydatkowano 32.738,00 zł, tj. na sporządzenie studium wykonalności, kosztorysu inwestorskiego oraz koncepcji.

W ramach projektu przewiduje się wykonanie ścieżki dydaktycznej z monitoringiem, sadzenie drzew, krzewów, pnączy, wykonanie łąk kwietnych, montaż budek i schronów dla ptaków i nietoperzy, hotel dla owadów, zimowisko dla płazów, ławki, siedziska, rzeźby drewniane. Data zakończenia realizacji przypada na 29 maja 2020 r.

Budowa skweru przy ul. Prusa w Sępopolu będzie realizowana w 2020 r. ze środków zewnętrznych w wysokości 15.000,00 zł, otrzymanych od firmy Eurocash w Komornikach w ramach konkursu „Herosi Innowacyjności”

Remonty modernizacyjne świetlic wiejskich wyniosły 98.897,58 zł w tym z funduszu sołectkiego – 72.545,19 zł.

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Romankowie realizowana z udziałem środków unijnych została zakończona w lipcu 2019 r. Poniesione wydatki w 2019 r. wyniosły 100.565,86 zł.

W ramach zadania wymieniono pokrycie dachowe, docieplono ściany zewnętrzne, wymieniono stolarkę drzwiową.

Investycję wykonała Firma Handlowo-Usługowa Mozaika Pawła Puciato z Sępopola.

Wydatki na urządzenie placów zabaw i miejsc rekreacji wyniosły łącznie 102.381,72 zł, w całości z funduszu sołectkiego.

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 74.309,00 zł, a dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 37.154,50 zł. W ramach zadania zakupiono komplety urządzeń fitness, ławki, urządzenia do gier edukacyjnych – szachy/warcaby, stojaki na rowery, kosze na śmieci.

Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu przekazano dotację majątkową na dmuchawę (stopnia sprężającego) do oczyszczalni ścieków w Sępopolu – 11.295,95 zł i na zakup samochodu Volkswagen transporter niezbędnego do wykonywania prac wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy – kwota 31.602,20 zł.

Dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu przekazano dotację majątkową na zakup sprzętu elektronicznego do prowadzenia zajęć wokalnych, muzycznych i teatralno-estradowych, w kwocie 14.987,00 zł.

Ponadto dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przekazano dotację na zadanie unijne 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 – w wysokości 63.659,30 zł - koszty kwalifikowalne oraz 12.113,71 zł – koszty niekwalifikowalne.

Poza wydatkami majątkowymi poniesiono wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń – łącznie 10.166.070,23 zł tj. 32,42% ogółu wydatków, z wypłaconymi świadczeniami na rzecz osób fizycznych - 10.585.420,25 zł – 33,76% ogółu wydatków, z przekazanymi dotacjami dla zakładu budżetowego, stowarzyszeń i instytucji kultury – 1.110.816,82 zł – 3,54% ogółu wydatków, z wydatkami na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. – 98.708,00 zł – 0,31% ogółu wydatków na obsługę długu publicznego – 411.029,30 zł – 1,31% ogółu wydatków i pozostałe wydatki bieżące – 6.734.314,17 zł – 21,48%.

Dotacje zostały przekazane dla:

	Plan	Wykonanie	%
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	430.285,00	430.285,00	100,00
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	438.000,00	438.000,00	100,00
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – biblioteki	135.000,00	135.000,00	100,00
- dla Stowarzyszenia Bezrobotnych w Sępopolu na realizację dystrybucji żywności na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej w ramach programu FEAD	20.000,00	20.000,00	100,00
- na promocję kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki	1.500,00	1.500,00	100,00
- na wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępopol – LKS Łyna	68.000,00	68.000,00	100,00
- dla miasta Bartoszyce zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego i integracyjnego	14.000,00	6.671,82	47,66
- na prace remontowe i konserwa-	8.000,00	0,00	-

- torskie obiektów zabytkowych			
- na wykonanie konserwacji	4.000,00	0,00	-
rowów melioracyjnych na			
terenie gminy			
- dla Samorządu Województwa	1.360,00	1.360,00	100,00
na dofinansowanie funkcyjno-			
wania Biura Regionalnego			
w Brukseli w 2019 r.			
- na dofinansowanie działań	2.000,00	2.000,00	100,00
prowadzonych przez Stację			
Socjalną Johannitów w			
Bartoszycach działającą			
w strukturze Urzędu Miasta			
w Bartoszycach			
- na działania promocyjno-	8.000,00	8.000,00	100,00
edukacyjne związane z profi-			
laktyką zdrowia i życia			
mieszkańców gminy			

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1.564.733,51 zł.

Wykonanie planu wyniosło 98,50%.

Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 42.719,94 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 1.457.741,04 zł i koszty obsługi zwrotu podatku – 29.154,83 zł.

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

Zakupiono sztyl „Park Wita”, ławkę, kwiaty i donice do miejscowości Park za kwotę 1.418,66 zł oraz kwiaty, donice, gazony do msc. Dietrzychowo – 2.944,13 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 - 1.701.866,02 zł.

Wykonanie planu wyniosło 29,52%.

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

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano – 1.694.329,17 zł, w tym na bieżące utrzymanie – 139.171,79 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, 4 lustra drogowe, wiata przystankowa, piasek i kruszywo) – 43.351,34 zł,

- usługi remontowe (równanie i profilowanie dróg, konserwacja rowu) – 63.705,82 zł,

- pozostałe usługi (transportowe i odśnieżanie) – 32.114,63 zł, w tym: odśnieżanie – 26.401,73 zł.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących na zadania z funduszu sołeckiego wydatkowano 62.471,91 zł

- na zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Kinwągi, Dietrzychowo, Różyna i Judyty – 14.875,62 zł,

na zakup wiaty przystankowej do msc. Smodajny – 2.999,97 zł, na remont dróg gminnych w Smolance, Retowach, Rogielkajmach, Kinwągach, Stopkach i w Ostrym Bardzie – 44.596,32 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 506.936,87 zł.

Wykonanie planu wyniosło 96,94%.

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu w kwocie 430.285,00 zł – 100,00% planu.

Przekazana dotacja przeznaczona była na dopłatę do kosztów utrzymania i remontów bieżących administrowanych mieszkań – 268.435,00 zł, na dopłatę do kosztów utrzymania cmentarza (w tym: wywozu nieczystości stałych) – 78.000,00 zł, oraz na dopłatę do kosztów utrzymania dróg (w tym oczyszczania, odśnieżania, utrzymania zieleni) – 83.850,00 zł.

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami wyniosły 33.753,72 zł.

Dotyczyły one wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszeń w prasie o przetargach i zbyciu nieruchomości oraz dzierżawach, wykonania map do celów projektowych, wznowienia znaków

granicznych, kosztów wykonania odbitek map, opłaty notarialnej oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 0,00 zł.

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 2.326.247,58 zł.

Wykonanie planu wyniosło 89,58%.

Na wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach przeznaczono:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności	- 47.525,40 zł	99,53% planu
- na Urząd Marszałkowski	- 1.360,00 zł	100,00% planu
- na obsługę Rady Miejskiej	- 88.977,36 zł	92,20% planu
- na utrzymanie Urzędu Miejskiego	- 2.068.247,71 zł	89,49% planu
- na promocję jednostki samorządu terytorialnego	- 63.320,81 zł	82,51% planu
- na pozostałą działalność	- 56.816,30 zł	89,45% planu

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

- wydatki osobowe	- 37.667,70 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	- 6.795,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery i druki)	- 1.734,25 zł
- renowacja ksiąg stanu cywilnego	- 1.328,40 zł

Razem - 47.525,40 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 88.977,36 zł, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach organów samorządowych, oraz Komisji Stałych Rady oraz delegacje	- 79.701,30 zł
- zakup środków żywności (art. spoż. na sesje)	- 287,22 zł
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, licencja programu Legislador, transmisje internetowe, opieka autorska programu e-rada)	- 8.988,84 zł

Wydatki na utrzymanie Urzędu wyniosły 2.068.247,71 zł.

W ogólnej kwocie wydatków przeznaczono na:

• wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP, PFRON, wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów – 25.262,00 zł)	- 1.736.932,31 zł	83,98%
• wydatki rzeczowe, w tym:	- 320.361,00 zł	15,49%
- zakup energii, wody, ogrzewanie budynku	- 53.111,13 zł	

- zakup papieru, tonerów, druków, akcesoriów komputerowych, środków czystości, publikacji	-	18.744,89 zł	
- zakup paliwa i części zam do samoch. służbowego Hyundai,	-	15.208,07 zł	
- zakup wyposażenia (telefony kom., czajniki elektr., UPS-y, wentylator, lodówka, gaśnica, czytnik, krzesło obrot.)	-	4.829,37 zł	
- zakup artykułów spoż.	-	385,69 zł	
- usługi remontowe (naprawa samochodu i naprawa dachu budynku Urzędu)	-	6.578,10 zł	
- podróże służbowe	-	4.455,39 zł	
- ryczałty samochodowe	-	10.265,72 zł	
- szkolenia pracowników	-	13.639,07 zł	
- usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne i komórki)	-	19.567,21 zł	
- usługi pocztowe	-	22.838,35 zł	
- usługi prawne	-	38.892,05 zł	
- usługi informatyczne	-	28.982,37 zł	
- usługa pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych	-	2.767,56 zł	
- zakupy licencji, podpisów elektronicznych	-	10.509,72 zł	
- koszty postępowania sądowego (opłaty komornicze, sądowe)	-	445,35 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)	-	4.267,69 zł	
• wydatki inwestycyjne	-	10.954,40 zł	0,53%
R a z e m	-	2.068.247,71 zł	100,00%

W Urzędzie zatrudnionych było na koniec grudnia 2019 r. 26 pracowników administracyjnych i 4 pracowników obsługi (2 kierowców, goniec i sprzątaczką).

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

Na promocję miasta i gminy wydano 63.320,81 zł.

Wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, nagród konkursowych i artykułów spożywczych w kwocie 14.132,76 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 i na Dożynki Gminne (nagrody za wieńce dożynkowe). Zakupiono również gadżety reklamowe na cele promocji gminy – kredki, smycze, magnesy. Na zakup usług pozostałych wydano 39.406,81 zł, w tym: na koszty ogłoszeń w prasie, na zakup kart prezentowych dla najlepszych uczniów, na usługi cateringu związane z Dniem Strażaka, na usługi transportowe (wymiana młodzieży polsko-niemieckiej) oraz na koszty organizacji Dożynek Gminnych.

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 9.604,36 zł.

W ramach projektu 10-osobowe grupy młodzieży w wieku 14-19 lat z Sępola oraz Kaliningradu oraz ich opiekunowie przygotowali 3 filmy, pokazujące historię oraz największe atrakcje turystyczne rejonów

przygranicznych województwa warmińsko-mazurskiego oraz zaprezentowali je podczas pokazów w polskich i rosyjskich placówkach kultury i oświaty.

Koszt projektu wyniósł 9.604,36 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie – 4.802,18 zł i obejmował koszty wyżywienia, przejazdu i zakwaterowania uczestników oraz koszt warsztatów filmowych.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 56.816,30 zł.

Na diety i zwrot kosztów podróży dla sołtysów przeznaczono 21.940,00 zł.

Zakupiono pamiątki dla sołtysów ubiegłej kadencji (koce) za kwotę 976,71 zł, tabliczki z napisem „SOŁTYS” – 619,92 zł oraz tablicę informacyjną do msc. Dietrichowu z funduszu sołeckiego – 1.455,58 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 - 60.848,11 zł.

Wykonanie planu wyniosło 98,77%.

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)	- 266,10 zł
Razem	- 1.320,00 zł

Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia członków komisji wyborczych	- 18.210,03 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 3.750,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	- 693,63 zł
- koszty rzeczowe (materiały biurowe, karty do głosowania, plakaty, flagi, parawany wyborcze, usługi transportowe, koszty przygotowania lokali, obsługa informatyczna)	- 8.968,11 zł
- podróże służbowe	- 80,23 zł
Razem	- 31.702,00 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 2019 r. 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	- 7.286,51 zł

informatyczna)		
- podróże służbowe	-	28,41 zł
Razem	-	27.662,11 zł
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	-	171.416,36 zł.
Wykonanie planu wyniosło 84,21%.		
Dokonane wydatki dotyczą:		
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na sfinansowanie kosztów wyżywienia funkcjonariuszy oddelegowanych do pełnienia służby w KPP Bartoszyce	-	3.000,00 zł
- utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej:		
- diety dla strażaków za udział w akcji gaśniczej lub ratowniczej oraz w szkoleniach	-	38.188,26 zł
- zakup paliwa, materiałów i wyposażenia	-	23.685,91 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ze składkami	-	18.350,85 zł
- usługi materialne – badania kierowców, legalizacje sprzętu, szkolenie strażaków, badania techniczne pojazdów	-	22.612,22 zł
- zakup energii i wody	-	8.163,23 zł
- ubezpieczenie strażaków i wozów straży.	-	11.269,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	41.399,99 zł
Łącznie	-	163.669,46 zł

Zakupiono paliwo za kwotę 7.015,37 zł, opony do OSP Sępól – 1.350,00 zł, opony do samochodu strażackiego w Judytach, akumulator i inne części – 6.001,74 zł, wyposażenie i umundurowanie – 7.984,00 zł.

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wydano 4.746,90 zł – opłacono fakturę za przeprowadzenie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora, wykonano przegląd okresowy agregatu prądotwórczego, zakupiono pompę wodną.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 411.029,30 zł.

Wykonanie planu wynosi 94,71%.

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

Wysokość odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosła 411.029,30 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 0 zł.

Stan rezerwy ogólnej na 31 grudnia 2019 r. wynosi 35.000,00 zł.

Stan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe wynosił na koniec roku 83.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 8.829.200,21 zł.

Wykonanie planu wyniosło 91,32%.

Na wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach przeznaczono:

- na utrzymanie szkół podstawowych	-	5.986.748,42 zł	92,75% planu
- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	320.950,24 zł	86,21% planu
- na utrzymanie przedszkola	-	325.814,25 zł	83,38% planu
- na inne formy wychowania przedszkolnego	-	113.642,74 zł	69,14% planu
- na utrzymanie gimnazjum	-	772.251,07 zł	100,00% planu
- na dowożenie uczniów do szkół	-	461.480,88 zł	94,85% planu
- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	29.507,26 zł	78,67% planu
- na stołówki szkolne i przedszkolne	-	673.384,07 zł	84,75% planu
- na realizację zadań wymagających	-	2.027,28 zł	56,41% planu

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	98.677,19 zł	77,71% planu
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	438,34 zł	3,30% 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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-	40.248,68 zł	99,82% planu
- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	4.029,79 zł	35,98% planu

W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, PFRON, BHP) stanowią	-	7.611.510,38 zł	86,21%
- wydatki rzeczowe	-	1.217.689,83 zł	13,79%
Razem	-	8.829.200,21 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 438.867,02 zł.

Zakup środków dydaktycznych i książek wyniósł 170.163,30 zł, zakup energii i wody – 90.600,66 zł, usługi remontowe – 2.298,40 zł.

Zakup usług pozostałych wyniósł 468.664,87 zł i dotyczył zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych, transportu i wywozu nieczystości oraz zakupu biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły.

Podróże służbowe wyniosły 2.986,60 zł, szkolenia pracowników – 19.675,16 zł, składki ubezpieczeniowe i inne opłaty 13.662,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 341.709,12 zł.

Dotacja dla Miasta Bartoszyce za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego i integracyjnego w Bartoszycach wyniosła 6.671,82 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 1.912,79 zł na sport szkolny oraz 1.662,00 zł na usługi transportowe – przewóz uczniów w ramach projektu „Laboratorium mój profil”.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 74.293,15 zł.

Wykonanie planu wyniosło 78,16%.

Wydatki na zwalczanie narkomanii w 2019 r. wyniosły 3.900,00 zł.

Zakupiono materiały edukacyjne do realizacji programów profilaktycznych w szkołach za kwotę 1.200,00 zł.

Zrealizowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dietrzychowie oraz dla rodziców z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkohol, narkotyki, dopalacze) oraz opłacono transport 40 uczniów do Lidzbarka Warmińskiego w nagrodę za czynny udział w VI Gminnym Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych w Sępopolu – kwota 2.700,00 zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 62.393,15 zł.

Na diety dla członków komisji RPA wydano 14.477,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe za opinie psychiatryczne i opinie psychologa w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wyniosło 3.178,00 zł.

Psycholog i psychiatra wydali opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 11 osobom. Zakupiono materiały profilaktyczne, artykuły spożywcze, papiernicze, nagrody dla dzieci za udział w konkursach i festynach za łączną kwotę 10.446,09 zł.

Na opłaty sądowe w sprawach zastosowania obowiązku leczenia odwykowego przeznaczono 440,00 zł, na usługi transportowe – przewóz dzieci -2.972,00 zł, na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych i animacji – 3.250,00 zł, na prowadzenie punktu konsultacyjnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 10.800,00 zł, na szkolenia -195,00 zł i na podróże służbowe – 137,07 zł.

Kolonie profilaktyczne dla 20 dzieci w Gdyni wyniosły 15.800,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 3.374.119,78 zł.

Wykonanie planu wyniosło 91,81%.

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 **913.154,54 zł** opłacając za pobyt **35** pensjonariuszy.

Do budżetu wpłynęła odpłatność członka rodziny za pobyt w DPS w kwocie 20.716,26 zł oraz zaległe 20.563,56 zł.

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

1. mieszkaniac 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.

Zaległości z tytułu odpłatności członków rodziny za DPS wynoszą 1.973,90 zł.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano **2.661,29 zł.**

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

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 1.761,29 zł – zakup materiałów biurowych, akcesoria komputerowe, 900,00 zł – usługi pocztowe.

Na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano **34.463,56 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 **192.413,17 zł**, w tym:

- w ramach zadań własnych zasiłki okresowe w kwocie łącznie 173.519,32 zł, w tym:
 - a) zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia – 450 świadczeń
 - b) zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby – 4 świadczenia
 - c) zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności – 89 świadczeń
 - d) zasiłki okresowe inne – 31 świadczeń
 - e) zasiłki celowe w kwocie łącznie 18.893,85 zł, m.in. na:
 - zakup leków, schronienie, opał i pozostałe – 152 świadczenia

Wydatki na finansowanie dodatków mieszkaniowych są finansowane w całości ze środków własnych. Ich wykonanie wyniosło na 31 grudnia 2019 r. **248.031,89 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydano 261 decyzji przyznających dodatki oraz 12 odmownych. Świadczeniem objętych było 178 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 2019 r. realizacja zadania przedstawia się następująco:

- gospodarstwa domowe prowadzone przez osobę samotną – 66 świadczeń,
- gospodarstwa domowe składające się z 2 do 4 osób – 112 świadczenia,
- gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 5 osób – 26 świadczeń.

Łącznie na wypłatę dodatków energetycznych wydano **3.070,90 zł**, w tym na obsługę realizacji świadczeń (materiały biurowe) wydatkowano 59,90 zł.

Na zasiłki stałe wydatkowano **405.025,10 zł**, w całości z dotacji.

W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy korzystało 88 osób.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano **872.300,38 zł**. Zostały one sfinansowane w części otrzymaną dotacją w kwocie 115.481,00 zł i w pozostałej części ze środków własnych.

W ośrodku zatrudnionych było w 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 - 746.801,94 zł 85,61%
- wydatki rzeczowe - 125.498,44 zł 14,39%

w tym:

- energia, woda, centralne ogrzewanie - 44.598,19 zł
- materiały biurowe, papier, druki, paliwo do kosiarki, środki czystości, doposażenie - 15.498,10 zł
- usługi niematerialne, konserwacyjne, telekomunikacyjne, ubezpieczenia i inne - 63.436,15 zł
- szkolenia pracowników - 1.966,00 zł
- Razem - 872.300,38 zł 100,00%

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

Liczba osób objętych usługami wynosiła **15**. Cena za 1 godzinę usługi wynosi **20,00 zł**.

Na usługi opiekuńcze wydatkowano **166.960,00 zł**. Odpłatność podopiecznych za usługi wyniosła 20.076,00 zł.

W ramach rozdziału „Pomoc w zakresie dożywiania” jest realizowany Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

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 231 osób w formie posiłku, 365 osób w formie zasiłku celowego i 32 osoby w formie świadczenia rzeczowego.

Ogółem wydatki na dożywianie w 2019 r. wyniosły **427.086,35 zł**, w tym: środki z budżetu Wojewody – 334.000,00 zł, środki własne gminy – 93.086,35 zł.

Wydatki na pozostałą działalność wyniosły **108.952,60 zł**.

Wydatki na prace społecznie użyteczne wyniosły **80.152,60 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 od czerwca do grudnia 2019 r.

Na podstawie porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawartego pomiędzy Starostą Bartoszyckim a Burmistrzem Sępopola do pracy skierowano 45 osób. Ogólna liczba godzin wykonanych prac wynosi 9.500.

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.

Kwota przekazana dla Banku Żywności w Olsztynie w ramach współdziałania w zakresie zmniejszenia obszarów niedożywienia na rzecz mieszkańców gminy Sępopol wyniosła 8.800,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 98.708,00 zł.

Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 98,71%.

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji projektu grantowego pn. „Akademia kompetencji cyfrowych - Gmina Sępopol”. Środki na wydatki pochodzą w całości z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Partnerem Gminy przy realizacji projektu jest Stowarzyszenie Monument z Bartoszyca.

Realizacja Projektu musi się odbywać zgodnie z Regulaminem Konkursu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego”.

W 2019 r. poniesiono koszt zakupu 18 laptopów Dell Latitude do realizacji zadań projektowych – 48.708,00 zł.

Poniesiono również koszty dotyczące organizacji szkoleń, w tym: koszty wynagrodzenia kadry instruktorskiej i koszty administracyjne – kwota 50.000,00 zł.

Zakończenie realizacji Projektu zgodnie z umową z Operatorem jest przewidziane na 30 kwietnia 2020 r.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 404.697,38 zł.

Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 87,35%.

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 157.299,23 zł, tj. 91,36% planu.

W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”,
pochodne od płac, fundusz socjalny,
BHP) stanowią - 155.965,78 zł
- wydatki rzeczowe - 1.333,45 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 246.496,15 zł, w tym: 197.196,92 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i 49.299,23 zł ze środków własnych (tj. 20%).

Ogółem na oświatę wydatkowano 9.233.897,59 zł.

Struktura finansowania tych wydatków przedstawia się następująco:

- subwencja oświatowa	- 5.415.860,00 zł	58,65%
- dotacje	- 416.729,20 zł	4,51%
- budżet miasta i gminy	- 3.401.308,39 zł	36,84%
Razem	- 9.233.897,59 zł	100,00%

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych za 2019 r. wynoszą:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu	- 4.190.575,99 zł
- Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu	- 1.626.059,69 zł
- Szkoła Podstawowa w Dzierzychowie	- 1.488.395,17 zł
- Szkoła Podstawowa w Ponikach	- 1.467.152,96 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA – 8.874.486,57 zł.

Wykonanie planu wyniosło 98,24%.

Na świadczenia wychowawcze wydatkowano **4.771.144,00 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 2019 r. poz. 2407). 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 2019 r. świadczenie wychowawcze pobierało **570** rodzin na **934** dzieci. Łącznie wypłacono 9 500 świadczeń na kwotę 4.708.940,73 zł.

Na obsługę realizacji świadczeń wydatkowano 62.203,27 zł.

Na świadczenia rodzinne wydatkowano łącznie **3.681.698,90 zł**.

Z kwoty tej na obsługę biurową tego zadania przeznaczono 100.725,13 zł, zaś na wypłatę świadczeń - 3.580.973,77 zł, w tym:

- a) zasiłki rodzinne - 6 439 świadczeń,
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 27 świadczeń,
 - opieki nad dzieckiem – urlop wychowawczy – 53 świadczenia,
 - samotnego wychowywania dziecka – 288 świadczeń,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 454 świadczenia,
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 377 świadczeń,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 793 świadczenia,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1 013 świadczeń,
- c) zasiłki pielęgnacyjne – 2 828 świadczeń,
- d) świadczenia pielęgnacyjne – 398 świadczeń,
- e) specjalny zasiłek opiekuńczy – 435 świadczeń,
- f) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 47 świadczeń,
- g) świadczenia na podst. Art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (złotówka za złotówkę) – 797 świadczeń,
- h) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – 714 świadczeń,
- i) fundusz alimentacyjny - 965 świadczeń,
- j) zasiłek dla opiekuna – 270 świadczeń,
- k) świadczenie rodzicielskie – 279 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 2019 r. – **590,21 zł** – wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

W okresie sprawozdawczym wydano Karty Dużej Rodziny dla 87 rodzin.

Na zadania w zakresie wspierania rodziny wydatkowano **283.829,14 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 2019 r. wyniosły **197.400,00 zł** – na 658 dzieci lub osób uczących się.

W rozdziale tym ujęto również wydatki na wynagrodzenie 2 asystentów rodziny – 70.049,14 zł. Pracą asystentów objęte były 24 rodziny.

Ponadto w ramach zadania prowadzone było poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne). Z poradnictwa skorzystało 76 rodzin. Usługi z tym związane wyniosły 9.800,00 zł.

Na rodziny zastępcze wydatkowano **76.841,15 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 **8 dzieci** objętych pieczą zastępczą.

Na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano **60.383,17 zł**, w całości z dotacji na zadania zlecone.

Z dotacji na zadanie zlecone opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 60.383,17 zł, za osoby pobierające:

- świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego – 268 świadczeń
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 287 świadczeń
- zasiłek dla opiekuna – 117 świadczeń.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA - 1.789.968,13 zł.

Wykonanie planu wyniosło 86,65%.

Na wydatki bieżące wydatkowano:

- na gospodarkę odpadami - 1.039.842,71 zł
- na utrzymanie zieleni - 23.113,77 zł
- na oświetlenie uliczne wraz z konserwacją - 135.600,96 zł
- na wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 17.342,76 zł
- na pozostałą działalność - 455.097,10 zł

Wydatki poniesione na wywóz odpadów komunalnych od stycznia do grudnia 2019 r. wyniosły 1.039.842,71 zł. W okresie tym wywieziono 753,30 t zmieszanych odpadów i 214,54 t odpadów segregowanych. Wielkość odpadów segregowanych w ogólnej masie wyniosła 22,17%.

W ogólnej kwocie wydatków na gospodarkę odpadami wydatki na odbiór i transport odpadów komunalnych wyniosły 698.255,92 zł natomiast wydatki na przyjęcie i zagospodarowanie odpadów wyniosły 341.586,79 zł.

W ramach wydatków związanych z oświetleniem ulicznym wydatkowano 113.043,09 zł na zakup energii elektrycznej i kwotę 22.557,87 zł na konserwację oświetlenia.

W ramach wydatków związanych ze środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska poniesiono koszty akcji sprzątnięcia rzeki Łyny – 665,54 zł, malowanie domków lęgowych dla ptaków – 262,50 zł, wynajem kabiny WC na cmentarz – 2.733,48 zł, zakup koszy na odpady – 1.133,08 zł, zakup nagród dla uczestników ze szkół w ramach konkursu „Zbieraj makulaturę – oszczędzaj naturę” – 3.363,80 zł, akcja „Sprzątnięcie świata” – 49,44 zł, wykonanie ulotek i tablic dotyczących segregacji odpadów – 1.980,30 zł, opracowanie sprawozdania z realizacji „Programu ochrony środowiska” – 2.460,00 zł, konserwacja stawu na terenie miejscowości Trosiny – 3.690,00 zł oraz koszty odbioru i unieszkodliwiania przeterminowanych leków – 1.004,62 zł. Łącznie wydano 17.342,76 zł.

Wydatki na pozostałą działalność dotyczyły m.in. wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych – 327.358,65 zł.

Wypłacono 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 – 13.720,74 zł.

W ramach tych prac w 2019 r. zatrudnionych było średnio 10 osób.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 31.957,60 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 zakupu 2 kojców dla psów – 2.240,00 zł.

Wydatki na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (koszty leczenia, zakup karmy, zakup kojców, sterylizacje kotek, opłaty za pobyt psa w schronisku) wyniosły w 2019 r.– 9.463,48 zł, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot – 1.320,00 zł, montaż i naprawa iluminacji świątecznych – 9.000,00 zł, przeglądy obiektów budowlanych – 2.000,00 zł.

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

W ogólnej kwocie wydatków w tym dziale wydatkowano na sołectwa 15.019,05 zł, w tym, na:

- zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki w Lipicy – 333,77 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki we Lwowcu – 299,69 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki w Rogielkajmach – 295,39 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki w Masunach – 499,62 zł,
- zakup paliwa do kosiarek w msc. Dzietrychowo – 735,01 zł,
- zakup kosiarki do msc. Dzietrychowo – 2.000,00 zł,
- zakup kosiarki do msc. Dobroty – 2.000,00 zł,
- zakup paliwa do wykaszarki w Gierkinach – 299,94 zł,
- zakup paliwa do wykaszarki w Różynie – 418,00 zł,
- zakup benzyny do kosiarek w Trosinach, Retowach i Szczurkowie – 896,52 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarek w Parku, Gulkajmach, Przewarszytach i Judytach – 771,90 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki i kosiarki w Kinwągach – 299,92 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki i kosiarki w Romankowie – 497,66 zł,
- zakup benzyny do wykaszarki w Prętławkach – 297,46 zł,
- zakup paliwa do wykaszarek w Śmiardowie – 121,31 zł,
- zakup paliwa do wykaszarki i kosiarki w Liskach – 462,20 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarek w Stopkach – 488,22 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek w Smolance – 473,25 zł,
- zakup paliwa do kosiarki i wykaszarki w Stopkach- Osadzie – 149,11 zł,
- zakup paliwa i żyłki do wykaszarki w Turczu – 130,38 zł,
- naprawa wykaszarki i kosiarki w Kinwągach – 300,00 zł,
- naprawa wykaszarki i kosiarki w Romankowie – 300,00 zł,
- naprawa wykaszarki w Rogielkajmach – 314,70 zł,
- naprawa kosiarki w Dzietrychowie – 39,00 zł,
- zakup wykaszarki do Masun – 2.000,00 zł,
- zakup sadzonek kwiatów do Lisek – 596,00 zł.

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1.100.966,30 zł.

Wykonanie planu wyniosło 90,02%.

Przekazano dotację dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na zadania związane z funkcjonowaniem Ośrodka i na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 438.000,00 zł oraz na utrzymanie i funkcjonowanie gminnej biblioteki publicznej - 135.000,00 zł.

Zakupiono węgiel do świetlicy w Dzietrychowie i w Liskach – 2.170,00 zł.

Wydatek na zakup energii elektrycznej w świetlicach wyniósł 7.358,44 zł.

W ramach wydatków z funduszu sołectkiego zakupiono szafki, kuchnię, butlę gazową, chłodziarkę, lodówkę i naczynia do kuchni oraz firany do świetlicy wiejskiej w Liskach – 13.987,83 zł, zmywarkę do msc. Gierkiny – 1.468,97 zł, zmywarkę i telewizor do świetlicy w Dzietrychowie – 3.336,36 zł, meble kuchenne i zestaw nagłośnieniowy do świetlicy w Różynie – 3.155,86 zł, szafki, kuchnię i chłodziarkę do świetlicy w Rusajnach – 8.877,21 zł, lodówkę i kuchenkę mikrofalową do świetlicy w Masunach – 1.680,36 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, Lwowcu, Turczu, Różynie, Smolance, Stopkach-Osadzie, Dzietrychowie i Masunach wydano 4.424,51 zł.

Na zagospodarowanie terenu na plac rekreacyjny w Gulkajmach wydano 2.927,47 zł (materiały budowlane i oprawa uliczna z panelem solarnym), na pawilony ogrodowe do Dzietrychowa – 1.714,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA - 69.500,00 zł.

Wykonanie planu wyniosło 100,00%.

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 Sępopol w wysokości 68.000,00 zł oraz na promocję kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki przekazano dotację dla Bartoszyckiego Klubu Sportowego Kyokushin Karate w wysokości 1.500,00 zł.

Wynik finansowy budżetu na 31 grudnia 2019 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 1.414.096,00 zł przy planowanym deficycie 200.036,14 zł.

Łącznie do końca grudnia 2019 r. spłacono 970.557,33 zł z tytułu kredytów długoterminowych, w tym: 250.200,00 zł z tytułu kredytów otrzymanych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Stan zaciągniętych kredytów na 31 grudnia 2019 r. wynosi **11.177.003,00 zł**, w tym: kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.914.267,00 zł.

Lp.	Nazwa banku	Okres kredytow. od - do	Stan kred./poż. na 01.01.2019 r.	Kred. zaciągn. w 2019 r.	Spłaty w 2019 r.	Stan kred./poż. na 31.12.2019 r.	Inform. dodatk.
1.	Bank Ochrony Środow. SA O/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		126.000,00	0,00	Kredyt na spłatę zobow.
3.	Bank Spółdz. Bartoszyce	18.12.2009r. 13.12.2019r.	20.000,00		20.000,00	0,00	Kredyt na pokrycie deficytu
4.	Bank Gosp. Krajowego O/Olsztyn	28.10.2010r. 30.09.2020r.	304.000,00		152.000,00	152.000,00	Kredyt na pokr. def. i na wyprz. finansow.
a)	pokr. defic.		93.000,00		42.000,00	51.000,00	
b)	wyprz. fin.		211.000,00		110.000,00	101.000,00	
5.	Bank Ochrony Środow. SA O/Olsztyn	27.12.2010r. 30.09.2020r.	290.000,00		20.000,00	270.000,00	Kredyt na spłatę zobow.
6.	Bank Spółdz. Bartoszyce	09.11.2011r. 30.09.2021r.	72.000,00		24.000,00	48.000,00	Kredyt na wyprz. fin.
7.	Bank Polskiej Spółdzielcz. Kętrzyn	07.12.2011r. 30.12.2021r.	366.000,00		76.000,00	290.000,00	Kredyt na spłatę zobow.
8.	Bank Gosp. Krajow. w Olsztynie	18.12.2012r. 30.12.2022r.	1.205.000,00		200.000,00	1.005.000,00	Kredyt na def. i spł. zobow.
9.	Getin Noble Bank S.A. Warszawa	23.12.2013r. 29.12.2023r.	580.000,00		40.000,00	540.000,00	Kredyt na pokrycie defic. i wyprz. finans.
a)	pokr. defic.		457.000,00		20.000,00	437.000,00	
b)	wyprz. fin.		123.000,00		20.000,00	103.000,00	
10.	Bank Spółdz. Bartoszyce	31.07.2014r. 28.06.2024r.	823.982,00		57.000,00	766.982,00	Kredyt na pokrycie deficytu i wyprz. finans.
a)	pokr. defic.		703.982,00		42.000,00	661.982,00	
b)	wyprz. fin.		120.000,00		15.000,00	105.000,00	
11.	Bank	18.12.2014r.					Kredyt na

a) b)	Spółdz. Bartoszyce pokr. defic. wyprz. fin.	15.12.2024r.	737.436,00 w tym: 620.569,00 116.867,00		43.000,00 w tym: 28.000,00 15.000,00	694.436,00 w tym: 592.569,00 101.867,00	pokrycie deficytu, spł. zob. i wyprz. finans.
12.	Bank Spółdz. Bartoszyce pokr. defic. wyprz. fin.	15.10.2015r. 30.09.2027r.	1.200.000,00 w tym: 1.001.400,00 198.600,00		7.800,00 w tym: 3.600,00 4.200,00	1.192.200,00 w tym: 997.800,00 194.400,00	Kredyt na pokrycie defic. spł. zob. i wyprz. finans.
13.	Bank Spółdz. Bartoszyce	15.12.2015r. 30.09.2027r.	1.157.785,00		4.400,00	1.153.385,00	Kredyt na pokrycie deficytu
14.	Bank Spółdz. Bartoszyce	30.12.2016r. 15.12.2028r.	893.000,00		8.000,00	885.000,00	Kredyt na def. i spł. zobow.
15.	Bank Gosp. Krajow. w Olsztynie	13.12.2017r. 14.12.2029r.	1.214.000,00		54.000,00	1.160.000,00	Kredyt na wyprz. finans.
16.	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		12.357,33 w tym: 4.357,33 8.000,00	3.020.000,00 w tym: 2.919.000,00 101.000,00	Kredyt na pokrycie deficytu, spł. zob. i wyprz. finans.
	RAZEM		12.147.560,33	0,00	970.557,33	11.177.003,00	

Pozostałe wymagalne na 31 grudnia 2019 r. zobowiązania gminy wynoszą 116.098,67 zł i dotyczą zobowiązań Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych – 116.098,67 zł, w tym: z tytułu dostaw robót i usług – 71.076,14 zł, i zaliczek na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 45.022,53 zł.

Łącznie wysokość zobowiązań wymagalnych gminy wyniosła **11.293.101,67 zł**, tj. **34,46%** wykonanych dochodów, a po wyłączeniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych – **28,62%**.

Kwota zobowiązań ogółem gminy tj. wymagalnych i niewymagalnych wyniosła na 31 grudnia 2019 r. :

- kredyty i pożyczki	- 11.177.003,00 zł
- jednostki budżetowe	- 1.106.889,66 zł
- zakład budżetowy	- 654.613,62 zł
R a z e m	- 12.938.506,28 zł

Wymagalne należności gminy wynoszą 6.331.391,88 zł. Są to zaległe należności:

- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych za wodę, ścieki i czynsze mieszkaniowe	- 719.777,57 zł
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego	- 1.842.839,36 zł
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – czynsze i opłaty za przedszkole	- 4.319,53 zł
- Szkoły Podstawowej w Dzietrychowie - korekta za energię elektr.	- 694,62 zł
- Urzędu Miejskiego: - z tytułu podatków i opłat, i z tytułu gospodarowania mieniem	- 3.763.760,80 zł

Należności gminy wymagalne i niewymagalne łącznie wynoszą :

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	-	1.135.334,45 zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-	1.842.839,36 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępólnie	-	4.319,53 zł
- Szkoła Podstawowa w Dzierzychowie	-	694,62 zł
- <u>Urząd Miejski</u>	-	<u>3.853.425,77 zł</u>
R a z e m	-	6.836.613,73 zł

Stan gotówki i depozytów na 31 grudnia 2019 r. wynosi 1.186.759,43 zł, w tym:

- gotówka w kasie	-	0,00 zł
- depozyty na żądanie	-	1.186.759,43 zł

Załączniki :

1. Plan i wykonanie dochodów budżetu (zestawienie wg działów)
2. Plan i wykonanie dochodów budżetu (wg działów, rozdziałów i paragrafów)
3. Realizacja dochodów (wg źródeł ich pochodzenia)
4. Plan i wykonanie wydatków budżetu (zestawienie wg działów)
5. Plan i wykonanie wydatków budżetu (wg działów, rozdziałów i paragrafów)
6. Wydatki budżetowe wg kierunków wydatkowania
7. Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone
8. Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone
9. Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
10. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów
11. Stan środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego
12. Wydatki z funduszu sołectkiego w 2019 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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 211/20
Burmistrza Sępopola
z dnia 30 marca 2020 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL
NA 31 GRUDNIA 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
	Rolnictwo i					
010	łowiectwo	1.504.895,87	4,02	1.503.806,84	4,59	99,93
020	Leśnictwo	8.300,00	0,02	7.997,81	0,02	96,36
600	Transport i łączność	4.513.226,20	12,04	1.701.574,29	5,19	37,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	443.291,00	1,18	147.710,47	0,45	33,32
750	Administracja publiczna	566.092,58	1,51	521.522,28	1,59	92,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61.608,00	0,16	60.848,11	0,19	98,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00	0,08	28.899,99	0,09	96,33
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	6.805.811,00	18,15	6.300.040,57	19,22	92,57
	Różne rozliczenia					
758	Oświata i wychowanie	10.793.345,33	28,79	10.775.348,27	32,88	99,83
801	Pomoc społeczna	548.908,15	1,47	459.588,85	1,40	83,73
852	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.219.096,71	3,25	1.204.839,68	3,68	98,83
853	Edukacyjna opieka wychowawcza	150.000,00	0,40	150.000,00	0,46	100,00
854	Rodzina	238.273,00	0,64	197.886,92	0,60	83,05
855	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.851.328,00	23,61	8.749.173,11	26,70	98,85
900	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.658.611,00	4,42	863.595,58	2,64	52,07
921		98.301,31	0,26	100.280,50	0,30	102,01
	DOCHODY RAZEM	37.491.088,15	100,00	32.773.113,27	100,00	87,42

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 211/20
Burmistrza Sępopola
z dnia 30 marca 2020 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY
SĘPOPOL NA 31 GRUDNIA 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	1.504.895,87 1.486.895,87	1.503.806,84 1.486.895,87	99,93 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18.000,00	16.910,97	93,95
			Razem dochody w dziale	1.504.895,87	1.503.806,84	99,93
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	7.997,81 7.997,81	96,36 96,36
			Razem dochody w dziale	8.300,00	7.997,81	96,36
600	60016	6257	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne gminne</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 Środki na dofinansowanie własnych	4.513.226,20 2.404.242,81	1.701.574,29 0,00	37,70 -

		6290	inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.481.737,11	1.409.982,56	95,16
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	627.246,28	291.591,73	46,49
			Razem dochody w dziale	4.513.226,20	1.701.574,29	37,70
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	18.789,00	18.788,62	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	18.789,00	18.788,62	100,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	424.502,00	128.921,85	30,37
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5.392,00	5.391,25	99,99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.129,00	4.029,32	189,26
		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	148.340,00	80.230,55	54,09
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.000,00	1.081,18	27,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240.000,00	33.467,06	13,94
		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	48,64	40,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.521,00	4.673,85	103,38
			Razem dochody w dziale	443.291,00	147.710,47	33,32

750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	47.764,00	47.530,05	99,51
			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	47.750,00	47.525,40	99,53
	75023	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00	4,65	33,21
			<i>Urzędy gmin</i>	502.384,58	458.246,05	91,21
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	125,89	41,96
	75075	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14.964,00	567,40	3,79
			0970 Wpływy z różnych dochodów	42.000,00	12.432,18	29,60
			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	445.120,58	445.120,58	100,00
	75075	2700	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	15.944,00	15.746,18	98,76
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.944,00	10.944,00	100,00
			2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	4.802,18	96,04
				Razem dochody w dziale	566.092,58	521.522,28
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
			<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.320,00	1.320,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	1.320,00	1.320,00	100,00

	75108	2010	związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	32.052,00	31.702,00	98,91
			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	32.052,00	31.702,00	98,91
	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>	164,00	164,00	100,00
			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	2010	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	28.072,00	27.662,11	98,54
			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	61.608,00	60.848,11	98,77
754	75412	6300	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	30.000,00	28.899,99	96,33
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	28.899,99	96,33
			Razem dochody w dziale	30.000,00	28.899,99	96,33
756	75601	0350	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	2.500,00	379,00	15,16
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,	2.500,00	379,00	15,16

	75615	opłacanego w formie karty podatkowej <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> Wpływy z podatku od	1.527.000,00	1.310.137,24	85,80
	0310	nieruchomości Wpływy z podatku rolnego	565.000,00	363.769,80	64,38
	0320	Wpływy z podatku leśnego	830.000,00	818.828,60	98,65
	0330	Wpływy z podatku od środków	122.900,00	121.143,00	98,57
	0340	transportowych Wpływy z podatku od czynności	2.900,00	673,00	23,21
	0500	cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów	2.500,00	1.500,00	60,00
	0640	egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od	200,00	104,40	52,20
	0910	nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> Wpływy z podatku od	3.500,00	4.118,44	117,67
	75616	nieruchomości Wpływy z podatku rolnego	2.449.332,00	2.159.015,57	88,15
	0310	Wpływy z podatku leśnego	660.000,00	593.982,69	90,00
	0320	Wpływy z podatku od środków	1.487.732,00	1.353.727,59	90,99
	0330	transportowych	7.000,00	7.239,01	103,41
	0340	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40.000,00	39.523,13	98,81
	0360	Wpływy z opłaty od posiadania psów	36.000,00	4.615,00	12,82
	0370	Wpływy z opłaty targowej	3.000,00	2.397,00	79,90
	0430	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3.200,00	551,00	17,22
	0500	Wpływy z tytułu kosztów	195.000,00	125.978,49	64,60
	0640	egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od	5.400,00	4.664,90	86,39
	0910	nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	26.336,76	219,47
	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152.190,00	132.591,08	87,12
	0410	Wpływy z innych lokalnych opłat	27.000,00	18.533,90	68,64
	0480	pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	74.000,00	68.947,76	93,17
	0490	podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat za koncesje i	47.000,00	45.033,51	95,82

		0590	licencje Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00	0,00	-
		0640	Wpływy z różnych opłat	50,00	58,00	116,00
		0690	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	-
		0910	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	130,00	17,91	13,78
	75621		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.674.789,00	2.697.917,68	100,86
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.670.589,00	2.695.828,00	100,95
		0020		4.200,00	2.089,68	49,75
			Razem dochody w dziale	6.805.811,00	6.300.040,57	92,57
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	5.415.860,00	5.415.860,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.415.860,00	5.415.860,00	100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	5.045.110,00	5.045.110,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.045.110,00	5.045.110,00	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	97.474,33	79.477,27	81,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.000,00	2,94	0,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24.359,75	24.359,75	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55.114,58	55.114,58	100,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	234.901,00	234.901,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	234.901,00	234.901,00	100,00
			Razem dochody w dziale	10.793.345,33	10.775.348,27	99,83
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>Szkoły podstawowe</i>	43.971,00	43.689,84	99,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	484,00	230,00	47,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	4,32	14,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.230,00	1.229,55	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	140,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	42.000,00	42.000,00	100,00

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
		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	18.239,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18.239,00	18.239,00	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	100.926,00	104.752,50	103,79
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10.000,00	10.947,50	109,48
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32.000,00	34.879,00	109,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58.926,00	58.926,00	100,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	50.508,00	50.508,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50.508,00	50.508,00	100,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	293.538,64	200.746,27	68,39
		0830	Wpływy z usług	282.496,00	192.405,20	68,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10.906,64	8.206,04	75,24
		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	1.403,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	1.403,00	1.403,00	100,00

	80153		gminnych) <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	40.320,95	40.248,68	99,82
		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	40.320,95	40.248,68	99,82
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1,56	1,56	100,00
		2059	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	1,56	1,56	100,00
			Razem dochody w dziale	548.908,15	459.588,85	83,73
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	35.760,00	41.279,82	115,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.696,00	20.563,56	556,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32.064,00	20.716,26	64,61
	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>	36.338,00	34.463,56	94,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36.338,00	34.463,56	94,84
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	180.000,00	173.519,32	96,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180.000,00	173.519,32	96,40
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3.312,71	3.070,90	92,70
		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	3.312,71	3.070,90	92,70

	85216	2030	<i>Zasilki stałe</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410.000,00 410.000,00	405.025,10 405.025,10	98,79 98,79
	85219	0750	<i>Ośrodki pomocy społecznej</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	150.376,00 34.795,00	145.313,42 29.802,52	96,63 85,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	29,90	29,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115.481,00	115.481,00	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> Wpływy z usług	22.000,00	20.076,00	91,25
		0830	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	22.000,00	20.076,00	91,25
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334.000,00 334.000,00	334.000,00 334.000,00	100,00 100,00
	85295	0970	<i>Pozostała działalność</i> Wpływy z różnych dochodów	47.310,00 47.310,00	48.091,56 48.091,56	101,65 101,65
			Razem dochody w dziale	1.219.096,71	1.204.839,68	98,83
853	85395	2057	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ <i>Pozostała działalność</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	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	100,00 100,00
			Razem dochody w dziale	150.000,00	150.000,00	100,00
854	85415	0940	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	238.273,00 138,00	197.886,92 138,00	83,05 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	237.583,00	197.196,92	83,00

		2910	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	552,00	100,00
			Razem dochody w dziale	238.273,00	197.886,92	83,05
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	4.779.708,00 4.779.708,00	4.771.144,00 4.771.144,00	99,82 99,82
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</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	3.785.152,00	3.695.970,73	97,64
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.767.152,00	3.681.698,90	97,73
	85503	2360	<i>Karta Dużej 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	665,00 665,00	590,21 590,21	88,75 88,75
	85504	2010	<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	224.805,00 207.700,00	221.085,00 203.980,00	98,35 98,21

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17.105,00	17.105,00	100,00
	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>	60.998,00	60.383,17	98,98
		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	60.998,00	60.383,17	98,98
			Razem dochody w dziale	8.851.328,00	8.749.173,11	98,85
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	792.200,00	702.945,58	88,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	782.000,00	692.649,59	88,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.600,00	4.450,60	96,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.600,00	5.845,39	104,38
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15.000,00	6.959,88	46,40
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	357,00	356,20	99,78
			Wpływy z różnych opłat			
	90020	0690	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	14.643,00	6.603,68	45,10
			<i>Pozostała działalność</i>	500,00	184,12	36,82
	90095	0400	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850.911,00	153.506,00	18,04
		0940	Wpływy z różnych dochodów	9.720,00	9.719,30	99,99
		0970	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	761.691,00	143.786,70	18,88
		6257	środków, o których mowa w art. 5	64.500,00	0,00	-

		6290	ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15.000,00	0,00	-
			Razem dochody w dziale	1.658.611,00	863.595,58	52,07
921	92109		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	60.801,31	63.126,00	103,82
		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	60.801,31	63.126,00	103,82
	92195		<i>Pozostała działalność</i>			
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	37.500,00 37.500,00	37.154,50 37.154,50	99,08 99,08
			Razem dochody w dziale	98.301,31	100.280,50	102,01
			DOCHODY RAZEM	37.491.088,15	32.773.113,27	87,42
			w tym:			
			- dochody bieżące	31.987.825,48	30.390.664,12	95,01
			- dochody majątkowe	5.503.262,67	2.382.449,15	43,29
			- dochody ze sprzedaży majątku	260.000,00	33.467,06	12,87

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 211/20
Burmistrza Sępola
z dnia 30 marca 2020 r.

REALIZACJA DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 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	7.634.408,00	7.019.511,95	91,95	20,36	21,42
1. Podatek od nieruchomości	1.225.000,00	957.752,49	78,18	3,27	2,92
2. Podatek rolny	2.317.732,00	2.172.556,19	93,74	6,18	6,63
3. Podatek leśny	129.900,00	128.382,01	98,83	0,35	0,39
4. Podatek od czynności cywilnoprawnych	197.500,00	127.478,49	64,55	0,53	0,39
5. Podatek od środków transportowych	42.900,00	40.196,13	93,70	0,11	0,12
6. Opłata skarbową	27.000,00	18.533,90	68,64	0,07	0,06
7. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	782.000,00	692.649,59	88,57	2,08	2,11
8. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.670.589,00	2.695.828,00	100,95	7,12	8,23
9. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	4.200,00	2.089,68	49,75	0,01	0,01
10. Pozostałe podatki	237.587,00	184.045,47	77,46	0,64	0,56
II. Dochody z majątku gminy	462.956,00	161.999,69	34,99	1,23	0,49
1. Ze sprzedaży	260.000,00	33.467,06	12,87	0,69	0,10
2. Z dzierżawy i najmu	202.956,00	128.532,63	63,33	0,54	0,39
III. Pozostałe dochody	1.299.685,00	545.264,05	41,95	3,48	1,66
A. Ogółem dochody własne (I + II + III)	9.397.049,00	7.726.775,69	82,23	25,07	23,57
IV. Subwencja ogólna	10.695.871,00	10.695.871,00	100,00	28,53	32,64
V. Ogółem dotacje	15.890.487,04	12.929.540,02	81,37	42,38	39,45
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy	1.591.963,97	1.535.547,27	96,46	4,25	4,69
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	10.456.110,53	10.356.385,24	99,05	27,88	31,60
3. Dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia)	53.000,00	50.613,14	95,50	0,14	0,15
4. Inne dotacje	3.789.412,54	986.994,37	26,05	10,11	3,01
B. Ogółem subwencje i dotacje (IV + V)	26.586.358,04	23.625.411,02	88,86	70,91	72,09
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	1.507.681,11	1.420.926,56	94,25	4,02	4,34
Dochody ogółem (A + B + C)	37.491.088,15	32.773.113,27	87,42	100,00	100,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 211/20
Burmistrza Sępola
z dnia 30 marca 2020 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOL
NA 31 GRUDNIA 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	1.588.510,45	4,22	1.564.733,51	4,99	98,50
600	Transport i łączność	5.764.724,53	15,29	1.701.866,02	5,43	29,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	522.955,00	1,39	506.936,87	1,62	96,94
710	Działalność usługowa	7.500,00	0,02	0,00	-	-
750	Administracja publiczna	2.596.970,40	6,89	2.326.247,58	7,42	89,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61.608,00	0,16	60.848,11	0,19	98,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203.562,48	0,54	171.416,36	0,55	84,21
757	Obsługa długu publicznego	433.981,00	1,15	411.029,30	1,31	94,71
758	Różne rozliczenia	118.000,00	0,31	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	9.668.144,59	25,65	8.829.200,21	28,15	91,32
851	Ochrona zdrowia	95.048,00	0,25	74.293,15	0,24	78,16
852	Pomoc społeczna	3.674.946,71	9,75	3.374.119,78	10,76	91,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100.000,00	0,27	98.708,00	0,31	98,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	463.308,00	1,23	404.697,38	1,29	87,35
855	Rodzina	9.033.594,00	23,97	8.874.486,57	28,30	98,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.065.690,38	5,48	1.789.968,13	5,71	86,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.223.080,75	3,25	1.100.966,30	3,51	90,02
926	Kultura fizyczna	69.500,00	0,18	69.500,00	0,22	100,00
	WYDATKI RAZEM	37.691.124,29	100,00	31.359.017,27	100,00	83,20

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 211/20
Burmistrza Sępopola
z dnia 30 marca 2020 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL
NA 31 GRUDNIA 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	42.719,94	91,09
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46.900,00	42.719,94	91,09
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1.525.610,45	1.522.013,57	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.261,60	8.261,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.420,17	1.420,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,90	53,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.916,16	23.781,95	95,45
		4270	Zakup usług remontowych	6.717,58	6.217,58	92,56
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.126,36	78,16
		4430	Różne opłaty, składki	1.457.741,04	1.457.741,04	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.500,00	21.410,97	95,16
			Razem wydatki w dziale	1.588.510,45	1.564.733,51	98,50
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	7.800,00	7.536,85	96,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.800,00	7.536,85	96,63
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5.756.924,53	1.694.329,17	29,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.680,83	43.351,34	63,12
		4270	Zakup usług remontowych	87.558,37	63.705,82	72,76
		4300	Zakup usług pozostałych	44.000,00	32.114,63	72,99

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.884.804,44	1.555.157,38	53,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.404.242,81	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267.138,08	0,00	-
			Razem wydatki w dziale	5.764.724,53	1.701.866,02	29,52
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	475.625,00	473.183,15	99,49
		2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	430.285,00	430.285,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45.340,00	42.898,15	94,61
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	41.530,00	33.753,72	81,28
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	23.262,72	83,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9.000,00	7.450,00	82,78
		4430	Różne opłaty, składki	3.500,00	2.011,40	57,47
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.030,00	1.029,60	99,96
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	5.800,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	0,00	-
			Razem wydatki w dziale	522.955,00	506.936,87	96,94
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	7.500,00	0,00	-
		4300	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>	47.750,00	47.525,40	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.667,70	35.667,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.139,00	6.139,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	656,05	656,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.787,25	1.734,25	97,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.328,40	88,56
	75018		<i>Urzędy marszałkowskie</i>	1.360,00	1.360,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc	1.360,00	1.360,00	100,00

		finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
	75022	<i>Rady gmin</i>	96.500,00	88.977,36	92,20
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85.800,00	79.701,30	92,89
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	-
		4220 Zakup środków żywności	700,00	287,22	41,03
	75023	4300 Zakup usług pozostałych	9.600,00	8.988,84	93,63
		<i>Urzędy gmin</i>	2.311.096,40	2.068.247,71	89,49
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000,00	2.000,00	100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.500,00	6.048,82	80,65
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.458.034,00	1.328.626,75	91,12
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.931,00	95.930,54	100,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	29.000,00	25.262,00	87,11
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	270.726,00	214.506,39	79,23
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27.390,00	20.224,07	73,84
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.384,00	2.174,00	91,19
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	5.468,56	54,69
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44.127,00	40.177,15	91,05
		4220 Zakup środków żywności	700,00	385,69	55,10
		4260 Zakup energii	53.800,00	53.111,13	98,72
		4270 Zakup usług remontowych	12.000,00	6.578,10	54,82
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2.730,00	2.580,00	94,51
		4300 Zakup usług pozostałych	170.718,00	152.911,68	89,57
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22.000,00	19.567,21	88,94
		4410 Podróże służbowe krajowe	18.000,00	14.721,11	81,78
		4430 Różne opłaty i składki	5.000,00	4.267,69	85,35
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.692,00	38.691,18	100,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	120,00	60,00
		4580 Pozostałe odsetki	257,00	256,82	99,93
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.800,00	2.800,00	100,00
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.800,00	6.800,00	100,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	445,35	14,85
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	13.639,07	90,93

		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	2.000,00	647,00	32,35
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>76.744,00</i>	<i>63.320,81</i>	<i>82,51</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00	4.400,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	8.500,00	5.941,87	69,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00	7.342,88	47,37
		4220	Zakup środków żywności	2.500,00	1.303,37	52,13
		4300	Zakup usług pozostałych	50.544,00	44.155,81	87,36
	75095	4430	Różne opłaty i składki	300,00	176,88	58,96
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>63.520,00</i>	<i>56.816,30</i>	<i>89,45</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.000,00	21.940,00	78,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.091,21	88,32
		4220	Zakup środków żywności	300,00	82,71	27,57
		4430	Różne opłaty i składki	31.720,00	31.702,38	99,94
			Razem wydatki w dziale	2.596.970,40	2.326.247,58	89,58
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.320,00</i>	<i>1.320,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	153,90	100,00
	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,10	266,10	100,00
			<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>32.052,00</i>	<i>31.702,00</i>	<i>98,91</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.560,03	18.210,03	98,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,63	644,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	49,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.750,00	3.750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.341,12	4.341,12	100,00
		4220	Zakup środków żywności	165,50	165,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.461,49	4.461,49	100,00
	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	80,23	80,23	100,00
			<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	16.610,03	16.260,03	97,89

		4110	fizycznych 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	61.608,00	60.848,11	98,77
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	3.000,00	3.000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3.000,00	3.000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	193.062,48	163.669,46	84,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000,00	38.188,26	95,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.104,00	1.463,44	35,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	16.887,41	76,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.500,00	23.685,91	77,66
		4260	Zakup energii	9.000,00	8.163,23	90,70
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	254,50	50,90
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	22.357,72	97,21
		4430	Różne opłaty, składki	12.000,00	11.269,00	93,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.870,48	41.399,99	79,81
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	7.500,00	4.746,90	63,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.620,00	485,00	29,94
		4300	Zakup usług pozostałych	5.380,00	4.261,90	79,22
			Razem wydatki w dziale	203.562,48	171.416,36	84,21
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	433.981,00	411.029,30	94,71
		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	411.029,30	96,49

			Razem wydatki w dziale	433.981,00	411.029,30	94,71
758	75818	4810	RÓŻNE ROZLICZENIA <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> Rezerwy	118.000,00 118.000,00	0,00 0,00	- -
			Razem wydatki w dziale	118.000,00	0,00	-
801	80101	3020	OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>Szkoły podstawowe</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.454.475,00 249.179,00	5.986.748,42 231.407,94	92,75 92,87
		3240	Stypendia dla uczniów	4.100,00	4.100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.232.315,00	3.990.217,63	94,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253.500,00	252.864,76	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818.983,00	725.735,69	88,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98.624,00	76.926,67	78,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.238,00	17.443,61	57,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158.451,00	130.619,43	82,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137.746,00	128.404,12	93,22
		4260	Zakup energii	88.000,00	69.714,15	79,22
		4270	Zakup usług remontowych	5.900,00	1.798,40	30,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.535,00	4.120,00	74,44
		4300	Zakup usług pozostałych	67.773,00	62.313,31	91,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.200,00	8.132,44	72,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.800,00	2.695,80	46,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.640,00	2.027,15	35,94
		4430	Różne opłaty, składki	10.350,00	9.141,00	88,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262.141,00	262.137,42	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000,00	6.948,90	77,21
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	372.297,00	320.950,24	86,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.831,00	17.010,60	95,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243.455,00	217.647,87	89,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.150,00	17.092,90	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.469,00	45.667,09	79,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.566,00	4.489,44	68,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.800,00	3.257,00	47,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.600,00	3.380,52	44,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.900,00	448,82	15,48
		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	11.956,00	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	390.753,00	325.814,25	83,38
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.000,00	6.671,82	47,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.707,00	12.077,56	95,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202.277,00	177.036,63	87,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.200,00	14.146,00	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.717,00	33.450,25	82,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.834,00	2.528,20	43,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	13.564,45	79,79
		4220	Zakup środków żywności	51.250,00	41.657,58	81,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.500,00	373,10	14,92
		4260	Zakup energii	16.000,00	10.563,00	66,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.600,00	4.154,85	90,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	265,68	88,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	157,13	78,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.968,00	8.968,00	100,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	164.366,00	113.642,74	69,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.390,00	4.442,10	69,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.643,21	83.704,86	68,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.030,00	6.010,99	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.752,32	15.329,17	67,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.821,47	968,00	53,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	149,18	12,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.300,00	49,44	3,80
		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	2.989,00	100,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	772.270,00	772.251,07	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.153,00	30.152,45	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507.253,00	507.252,83	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.096,00	57.095,89	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.233,00	99.232,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11.715,00	11.714,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.800,00	23.799,82	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	755,52	99,41
		4430	Różne opłaty i składki	3.100,00	3.088,00	99,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.030,00	39.029,20	100,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	486.533,00	461.480,88	94,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	153,31	76,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.433,00	53.804,58	95,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.117,00	4.020,49	97,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.700,00	9.692,68	90,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.191,00	998,78	83,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	182,00	78,00	42,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	573,30	81,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.800,00	27.317,38	88,69
		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	374.816,00	360.716,99	96,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.433,00	71,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.884,00	1.882,37	99,91
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	37.507,00	29.507,26	78,67
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	16.781,00	93,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19.507,00	12.726,26	65,24
	80148		<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	794.579,64	673.384,07	84,75
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.050,00	343,02	16,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376.336,00	350.136,16	93,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.100,00	19.018,50	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.266,00	54.259,65	88,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.643,00	3.192,05	41,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.100,00	21.056,78	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.906,64	24.472,32	76,70
		4220	Zakup środków żywności	237.467,00	173.000,35	72,85
		4260	Zakup energii	15.200,00	10.323,51	67,92
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	0,00	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	240,00	68,57
		4300	Zakup usług pozostałych	7.300,00	5.583,60	76,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.761,00	11.758,13	99,98
	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>	<i>3.594,00</i>	<i>2.027,28</i>	<i>56,41</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.169,00	1.193,88	55,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,00	204,15	55,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54,00	29,25	54,17
	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	600,00	60,00
			<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>126.979,00</i>	<i>98.677,19</i>	<i>77,71</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.245,00	2.104,31	33,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.768,00	75.375,08	91,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	2.946,92	98,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.724,00	13.432,54	85,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.253,00	1.829,34	81,20
		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	-
	80152	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.989,00	2.989,00	100,00
			<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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	<i>13.270,00</i>	<i>438,34</i>	<i>3,30</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>	40.320,95	40.248,68	99,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39.921,75	39.849,48	99,82
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	399,20	399,20	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	11.200,00	4.029,79	35,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	455,00	91,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	905,99	50,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.700,00	2.622,00	39,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	46,80	23,40
			Razem wydatki w dziale	9.668.144,59	8.829.200,21	91,32
851	85153		OCHRONA ZDROWIA			
			<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4.000,00	3.900,00	97,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.250,00	1.200,00	96,00
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	2.700,00	100,00
			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	83.048,00	62.393,15	75,13
		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	17.655,00	70,62
		4190	Nagrody konkursowe	5.000,00	3.344,58	66,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	5.921,28	84,59
		4220	Zakup środków żywności	2.600,00	1.180,23	45,39
		4300	Zakup usług pozostałych	41.178,00	33.714,99	81,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	137,07	45,69
	85195	4430	Różne opłaty, składki	1.000,00	440,00	44,00
			<i>Pozostała działalność</i>	8.000,00	8.000,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8.000,00	8.000,00	100,00
			Razem wydatki w dziale	95.048,00	74.293,15	78,16
852	85202		POMOC SPOŁECZNA			
			<i>Domy pomocy społecznej</i>	942.560,00	913.154,54	96,88

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	942.560,00	913.154,54	96,88
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	2.700,00	2.661,29	98,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.761,29	97,85
	85213	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
			<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>	36.338,00	34.463,56	94,84
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36.338,00	34.463,56	94,84
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	257.886,00	192.413,17	74,61
		3110	Świadczenia społeczne	257.886,00	192.413,17	74,61
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	286.812,71	251.102,79	87,55
		3110	Świadczenia społeczne	286.747,71	251.042,89	87,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	59,90	92,15
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	410.000,00	405.025,10	98,79
		3110	Świadczenia społeczne	410.000,00	405.025,10	98,79
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1.025.301,00	872.300,38	85,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.588,00	2.071,52	57,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666.046,00	563.089,57	84,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.449,00	42.751,63	83,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124.116,00	101.233,64	81,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17.401,00	9.550,14	54,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	9.407,09	78,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00	15.498,10	99,99
		4260	Zakup energii	48.000,00	44.598,19	92,91
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.924,35	96,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	1.380,00	86,25
		4300	Zakup usług pozostałych	44.278,00	43.132,37	97,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.800,00	5.272,59	90,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	927,39	57,96
		4430	Różne opłaty i składki	1.350,00	1.332,00	98,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.003,00	18.698,35	98,40
		4480	Podatek od nieruchomości	8.700,00	8.614,00	99,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	854,00	853,45	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.016,00	1.966,00	97,52
	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	170.000,00	166.960,00	98,21

	85230	4300	Zakup usług pozostałych <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	170.000,00 433.189,00	166.960,00 427.086,35	98,21 98,59
	85295	3110	Świadczenia społeczne <i>Pozostała działalność</i>	433.189,00 110.160,00	427.086,35 108.952,60	98,59 98,90
		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	80.160,00	80.152,60	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.800,00	88,00
			Razem wydatki w dziale	3.674.946,71	3.374.119,78	91,81
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	100.000,00	98.708,00	98,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	48.708,00	97,42
		4307	Zakup usług pozostałych	50.000,00	50.000,00	100,00
			Razem wydatki w dziale	100.000,00	98.708,00	98,71
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	172.173,00	157.299,23	91,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.235,00	10.533,09	93,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.768,00	107.947,75	95,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.300,00	6.282,89	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.228,00	17.734,44	79,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.185,00	1.510,61	47,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	784,25	25,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.400,00	549,20	39,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.957,00	11.957,00	100,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	3.000,00	350,00	11,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	350,00	11,67
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	288.135,00	247.048,15	85,74
		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	552,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	287.583,00	246.496,15	85,71
			Razem wydatki w dziale	463.308,00	404.697,38	87,35

855		RODZINA			
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4.779.708,00	4.771.144,00	99,82
		3110 Świadczenia społeczne	4.710.623,00	4.708.940,73	99,96
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.873,00	39.373,40	87,74
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.255,00	3.255,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	8.288,00	7.341,00	88,57
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.179,00	1.044,00	88,55
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8.907,00	8.647,87	97,09
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	59,00	59,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.483,00	1.483,00	100,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.767.152,00	3.681.698,90	97,73
		3110 Świadczenia społeczne	3.656.966,00	3.580.973,77	97,92
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.443,00	54.617,31	87,47
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.668,00	5.668,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	11.730,00	10.381,50	88,50
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.669,00	1.476,66	88,48
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.658,60	4.564,36	97,98
		4300 Zakup usług pozostałych	20.011,00	20.010,90	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	181,40	181,40	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.965,00	2.965,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	860,00	100,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	665,00	590,21	88,75
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	569,00	503,51	88,49
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	96,00	86,70	90,31
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	340.071,00	283.829,14	83,46
		3110 Świadczenia społeczne	201.000,00	197.400,00	98,21
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.803,00	32.395,92	56,05
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.896,00	2.551,30	88,10
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	16.892,00	10.273,32	60,82
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.404,00	1.340,59	55,76
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37.390,00	27.650,01	73,95
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	19.500,00	10.032,00	51,45
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz	1.186,00	1.186,00	100,00

	85508		świadczeń socjalnych			
		4330	<i>Rodziny zastępcze</i>	85.000,00	76.841,15	90,40
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85.000,00	76.841,15	90,40
	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>	60.998,00	60.383,17	98,99
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	60.998,00	60.383,17	98,99
			Razem wydatki w dziale	9.033.594,00	8.874.486,57	98,24
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	111.685,00	86.232,83	77,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102.185,00	86.232,83	84,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.500,00	0,00	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1.060.000,00	1.039.842,71	98,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1.060.000,00	1.039.842,71	98,10
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	100,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	-
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	26.072,90	23.113,77	88,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.658,20	22.160,07	89,87
		4270	Zakup usług remontowych	314,70	314,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	639,00	58,09
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	32.738,00	32.738,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.827,30	27.827,30	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.910,70	4.910,70	100,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	164.531,66	135.600,96	82,42
		4260	Zakup energii	134.531,66	113.043,09	84,03
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	22.557,87	75,19
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	30.605,00	17.342,76	56,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.605,00	7.434,76	77,41
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.690,00	92,25
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	6.218,00	36,58
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	639.957,82	455.097,10	71,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.600,00	1.145,15	44,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe	341.061,00	271.731,56	79,67

		pracowników				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.007,00	15.006,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61.336,00	49.209,17	80,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8.794,00	6.417,92	72,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.011,00	669,00	66,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.895,00	31.957,60	84,33
		4260	Zakup energii	7.400,00	5.645,08	76,28
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	8.762,27	87,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	770,00	64,17
		4300	Zakup usług pozostałych	36.570,00	32.610,40	89,17
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.320,00	1.320,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	18.856,82	17.946,00	95,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.907,00	11.906,59	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	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	2.065.690,38	1.789.968,13	86,65
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	890.329,27	780.209,60	87,63
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	438.000,00	438.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.565,11	35.949,11	90,86
		4260	Zakup energii	8.200,00	7.358,44	89,74
		4270	Zakup usług remontowych	13.229,74	12.925,99	97,70
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105.128,94	98.897,58	94,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.801,31	60.801,31	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.717,16	34.717,16	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27.113,71	27.100,71	99,95
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	162.773,30	63.659,30	39,11

	92116		jednostek sektora finansów publicznych			
		2480	<i>Biblioteki</i>	135.000,00	135.000,00	100,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	135.000,00	135.000,00	100,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	8.000,00	0,00	-
		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		<i>Pozostała działalność</i>	189.751,48	185.756,70	97,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.661,38	8.443,72	97,49
		4220	Zakup środków żywności	624,30	622,26	99,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.465,80	176.690,72	97,91
			Razem wydatki w dziale	1.223.080,75	1.100.966,30	90,02
926	92605		KULTURA FIZYCZNA			
			<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	69.500,00	69.500,00	100,00
		2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki	1.500,00	1.500,00	100,00
		2830	Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępole	68.000,00	68.000,00	100,00
			Razem wydatki w dziale	69.500,00	69.500,00	100,00
			WYDATKI RAZEM	37.691.124,29	31.359.017,27	83,20

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 211/20
Burmistrza Sępopola
z dnia 30 marca 2020 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY
SĘPOPOL NA 31 GRUDNIA 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:	6.505.626,43	2.252.658,50	34,63	17,26	7,18
2.	- wydatki inwestycyjne	6.270.399,42	2.119.000,34	33,79	16,64	6,76
3.	Wydatki bieżące, w tym:	31.185.497,86	29.106.358,77	93,33	82,74	92,82
4.	-Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.243.424,11	10.166.070,23	90,42	29,83	32,42
5.	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.867.852,77	10.585.420,25	97,40	28,83	33,76
6.	- Dotacje	1.130.145,00	1.110.816,82	98,29	3,00	3,54
7.	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ.	100.000,00	98.708,00	98,71	0,27	0,31
8.	- Na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	433.981,00	411.029,30	94,71	1,15	1,31
9.	- Z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-
10.	- Pozostałe wydatki	7.410.094,98	6.734.314,17	90,88	19,66	21,48
	WYDATKI RAZEM	37.691.124,29	31.359.017,27	83,20	100,00	100,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 211/20
Burmistrza Sępopola
z dnia 30 marca 2020 r.

PLAN I WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH
NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 31 GRUDNIA 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	1.486.895,87	1.486.895,87	100,00
	01095	2010	<i>Pozostała działalność</i> Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	1.486.895,87 1.486.895,87	1.486.895,87 1.486.895,87	100,00 100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47.750,00	47.525,40	99,53
	75011	2010	<i>Urzędy Wojewódzkie</i> Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zleczone z zakresu ewidencji ludności, USC i spraw obronnych	47.750,00 47.750,00	47.525,40 47.525,40	99,53 99,53
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	61.608,00	60.848,11	98,77
	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	1.320,00 1.320,00	100,00 100,00
	75108	2010	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i> Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.	32.052,00 32.052,00	31.702,00 31.702,00	98,91 98,91
	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 2019 r.	28.072,00 28.072,00	27.662,11 27.662,11	98,54 98,54
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40.320,95	40.248,68	99,82
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	40.320,95	40.248,68	99,82

		2010	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	40.320,95	40.248,68	99,82
852			POMOC SPOŁECZNA	3.312,71	3.070,90	92,70
	85215	2010	<i>Dotatki mieszkaniowe</i> Dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	3.312,71 3.312,71	3.070,90 3.070,90	92,70 92,70
855			RODZINA	8.816.223,00	8.717.796,28	98,88
	85501	2060	<i>Świadczenie wychowawcze</i> Dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+)	4.779.708,00 4.779.708,00	4.771.144,00 4.771.144,00	99,82 99,82
	85502	2010	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> 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”	3.767.152,00 3.767.152,00	3.681.698,90 3.681.698,90	97,73 97,73
	85503	2010	<i>Karta Dużej Rodziny</i> Dotacja celowa na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	665,00 665,00	590,21 590,21	88,75 88,75
	85504	2010	<i>Wspieranie rodziny</i> Dotacja na realizację Rządowego programu „Dobry Start” (wyprawka 300+)	207.700,00 207.700,00	203.980,00 203.980,00	98,21 98,21
	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> Dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne	60.998,00 60.998,00	60.383,17 60.383,17	98,98 98,98
			OGÓŁEM	10.456.110,53	10.356.385,24	99,05

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 211/20
Burmistrza Sępola
z dnia 30 marca 2020 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 31 GRUDNIA 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	1.486.895,87	1.486.895,87	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1.486.895,87	1.486.895,87	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.261,60	8.261,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.420,17	1.420,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,90	53,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.419,16	19.419,16	100,00
		4430	Różne opłaty, składki	1.457.741,04	1.457.741,04	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47.750,00	47.514,40	99,51
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	47.750,00	47.514,40	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.667,70	35.667,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000,00	2.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.139,00	6.139,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	656,05	656,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.787,25	1.723,25	96,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.328,40	88,56
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	61.608,00	60.848,11	98,77
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.320,00	1.320,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	153,90	153,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,10	266,10	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	32.052,00	31.702,00	98,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.560,03	18.210,03	98,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,63	644,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	49,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.750,00	3.750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.341,12	4.341,12	100,00
		4220	Zakup środków żywności	165,50	165,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.461,49	4.461,49	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,23	80,23	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i</i>	164,00	164,00	100,00

			<i>sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe 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	40.320,95	36.274,08	89,96
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	40.320,95	36.274,08	89,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39.921,75	35.914,23	89,96
		4300	Zakup usług pozostałych	399,20	359,85	90,14
852			POMOC SPOŁECZNA	3.312,71	3.070,90	92,70
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3.312,71	3.070,90	92,70
		3110	Świadczenia społeczne	3.247,71	3.011,00	92,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	59,90	92,15
855			RODZINA	8.816.223,00	8.717.796,28	98,88
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4.779.708,00	4.771.144,00	99,82
		3110	Świadczenia społeczne	4.710.623,00	4.708.940,73	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.873,00	39.373,40	87,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.255,00	3.255,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.288,00	7.341,00	88,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.179,00	1.044,00	88,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.907,00	8.647,87	97,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	59,00	59,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.483,00	1.483,00	100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.767.152,00	3.681.698,90	97,73
		3110	Świadczenia społeczne	3.656.966,00	3.580.973,77	97,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.443,00	54.617,31	87,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.668,00	5.668,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.730,00	10.381,50	88,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.669,00	1.476,66	88,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.658,60	4.564,36	97,98

		4300	Zakup usług pozostałych	20.011,00	20.010,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	181,40	181,40	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.965,00	2.965,00	100,00
	85503	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	860,00	100,00
			<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>665,00</i>	<i>590,21</i>	<i>88,75</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569,00	503,51	88,49
	85504	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96,00	86,70	90,31
			<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>207.700,00</i>	<i>203.980,00</i>	<i>98,21</i>
		3110	Świadczenia społeczne	201.000,00	197.400,00	98,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.512,00	4.500,00	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	777,00	775,00	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,00	73,00	65,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
	85513	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	232,00	77,33
			<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>	<i>60.998,00</i>	<i>60.383,17</i>	<i>98,99</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	60.998,00	60.383,17	98,99
			O G Ó Ł E M	10.456.110,53	10.352.399,64	99,01

*Wydatki w rozdziale 75011 i 80153 poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym wyniosły 3.985,60 zł.

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 211/20
Burmistrza Sępopola
z dnia 30 marca 2020 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW
I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 31 GRUDNIA 2019 R.

w zł i gr

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Koszty**		Stan środków obrotowych** * na koniec okresu
			Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					Dotacja przedmiotowa netto	Dotacja na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	306.055,39	3.126.606,58	473.183,15	430.285,00	42.898,15	3.114.248,31	18.788,62	318.413,66
	w tym:								
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych – ciepłownictwo	266.917,93	351.838,64	-	-	-	292.631,71	-	326.124,86
	2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	39.137,46	2.774.767,94	473.183,15	430.285,00	42.898,15	2.821.616,60	18.788,62	- 7.711,20
II.	Rachunki dochodów własnych	221,00	6.068,68	-	-	-	3.797,50	-	2.492,18
	w tym:								
	1. Szkoły podstawowe	85,97	930,28	-	-	-	299,12	-	717,13
	2. Stołówki szkolne i przedszkolne	135,03	5.138,40	-	-	-	3.498,38	-	1.775,05
	O G Ó Ł E M	306.276,39	3.132.675,26	473.183,15	430.285,00	42.898,15	3.118.045,81	18.788,62	320.905,84

W odniesieniu do rachunku dochodów:

* dochody

** wydatki

*** stan środków pieniężnych

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 211/20
Burmistrza Sępopola
z dnia 30 marca 2020 r.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE
UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW
ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
NA 31 GRUDNIA 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 Sępopolu	145,94	15.030,00	5.723,67	15.030,00	3.602,76	2.266,85
2.	Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu	75,06	3.900,00	345,01	3.900,00	194,74	225,33
3.	Szkoła Podstawowa w Dzietrychowcie	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	6.068,68	24.500,00	3.797,50	2.492,18

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 211/20
Burmistrza Sępola
z dnia 30 marca 2020 r.

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH
BANKOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO NA KONIEC 2019 R.

w zł i gr

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
I. Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	1.684.135,85
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	151.487,95
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	408.950,00
Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	0,00

*) na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 211/20
Burmistrza Sępola
z dnia 30 marca 2020 r.

WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2019 R.

Lp.	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5
1.	Remont budynku świetlicy wiejskiej w msc. Długa	15 739,94	15 390,83	97,78
	Razem Długa	15 739,94	15 390,83	97,78
2.	Zakup roślin, pojemników, ziemi, nawozów, farb i narzędzi ogrodowych do msc. Dzierzychowo	3 000,00	2 944,13	98,14
	Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Dzierzychowo	1 200,00	1 173,42	97,79
	Zakup tablicy informacyjnej do msc. Dzierzychowo	1 500,00	1 455,58	97,04
	Zakup kosiarki wraz z zakupem paliwa, oleju i akcesoriów do msc. Dobroty	2 000,00	2 000,00	100,00
	Zakup kosiarki do msc. Dzierzychowo	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	735,01	73,50
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek oraz koszty ewentualnych napraw kosiarek w msc. Dzierzychowo	400,00	39,00	9,75
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dzierzychowie	3 500,00	3 336,36	95,32
	Zakup pawilonów ogrodowych dla sołectwa Dzierzychowo	1 800,00	1 714,00	95,22
	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkania mieszkańców	550,50	550,50	100,00
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dzierzychowie	11 100,00	8 859,73	79,82
	Razem Dzierzychowo	28 050,50	24 807,73	88,44
3.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w msc. Gierkiny	300,00	299,94	99,98
	Zakup zmywarki wraz z akcesoriami do świetlicy wiejskiej w Gierkinach	1 471,88	1 468,97	99,80
	Urządzenie placu rekreacyjnego w msc. Gierkiny	12 737,00	12 737,00	100,00
	Razem Gierkiny	14 508,88	14 505,91	99,98
4.	Zakup ławek, pojemników na rośliny, roślin oraz witalczy do msc. Park	1 496,14	1 418,66	94,82
	Remont drogi gminnej w sołectwie Judyty	5 191,19	5 143,86	99,09
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w Parku, Gulkajmach, Przewarszytach i Judytach	1 300,00	771,90	59,38
	Zagospodarowanie terenu na plac rekreacyjny w msc. Gulkajmy	2 952,19	2 927,47	99,16
	Urządzenie placu zabaw w msc. Judyty	14 077,30	13 603,30	96,63
	Razem Judyty	25 016,82	23 865,19	95,40
5.	Poprawienie przepustu na drodze gminnej w msc. Kinwagi	3 500,00	3 499,35	99,98
	Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Kinwagi	2 726,93	2 672,79	98,01

	Konserwacja, zakup paliwa, materiałów i ewentualne naprawy wykaszarki i kosiarki	300,00	299,92	99,97
	Konserwacja, zakup paliwa, materiałów i ewentualne naprawy wykaszarki i kosiarki	300,00	300,00	100,00
	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przeciwpożarowego w Kinwągach	5 000,00	4 993,66	99,87
Razem Kinwągi		11 826,93	11 765,72	99,48
6.	Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Liskach	6 217,58	6 217,58	100,00
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i wykaszarki w Liskach	462,20	462,20	100,00
	Zakup roślin i trawy do msc. Liski	596,00	596,00	100,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Liskach	14 155,71	13 987,83	98,81
	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkań mieszkańców	1 430,99	1 430,99	100,00
Razem Liski		22 862,48	22 694,60	99,27
7.	Zakup wiaty przystankowej do msc. Smodajny	3 000,00	2 999,97	100,00
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki	333,95	333,77	99,95
	Utwardzenie terenu przed budynkiem świetlicy w msc. Lipica	15 000,00	15 000,00	100,00
Razem Lipica		18 333,95	18 333,74	100,00
8.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki we Lwowcu	300,00	299,69	99,90
	Wykonanie projektu remontu świetlicy wiejskiej (starej karczmy) we Lwowcu	15 000,00	14 760,00	98,40
	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców	352,00	352,00	100,00
Razem Lwowiec		15 652,00	15 411,69	98,46
9.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarek	500,00	499,62	99,92
	Zakup wykaszarki wraz z akcesoriami	2 000,00	2 000,00	100,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Masunach	1 700,00	1 680,36	98,84
	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkania mieszkańców	500,00	500,00	100,00
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Masunach na plac rekreacyjno -sportowy	11 479,60	11 411,04	99,40
Razem Masuny		16 179,60	16 091,02	99,45
10.	Remont modernizacyjny drogi gminnej Nr 205/2 w msc. Ostre Bardo	5 000,00	4 920,00	98,40
	Remont świetlicy wiejskiej w Ostrym Bardzie	6 695,04	6 396,00	95,53
Razem Ostre Bardo		11 695,04	11 316,00	96,76
11.	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Prętławkach	10 427,78	10 252,32	98,32
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki	300,00	297,46	99,15
Razem Prętławki		10 727,78	10 549,78	98,34

12.	Remont dróg gminnych w sołectwie Rogielkajmy	10 113,08	10 107,50	99,94
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki oraz koszt jej naprawy	300,00	295,39	98,46
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki oraz koszt jej naprawy	314,70	314,70	100,00
Razem Rogielkajmy		10 727,78	10 717,59	99,91
13.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i wykaszarki w Romankowie oraz ich naprawy	500,00	497,66	99,53
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i wykaszarki w Romankowie oraz ich napraw	300,00	300,00	100,00
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Romankowie	17 219,97	17 219,97	100,00
	Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna	4 666,64	4 482,86	96,06
Razem Romankowo		22 686,61	22 500,49	99,18
14.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rusajnach	9 000,00	8 877,21	98,64
	Wykonanie utwardzenia terenu przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Rusajnach	3 134,70	3 129,99	99,85
Razem Rusajny		12 134,70	12 007,20	98,95
15.	Remont dróg gminnych w sołectwie Różyna	5 920,95	5 885,55	99,40
	Zakup oleju, paliwa i akcesoriów do wykaszarki w Różynie	500,00	418,00	83,60
	Zakup materiałów i remont świetlicy wiejskiej w Różynie wraz z zakupem wyposażenia	3 300,00	3 155,86	95,63
	Zakup materiałów i remont świetlicy wiejskiej w Różynie wraz z zakupem wyposażenia	700,00	700,00	100,00
	Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską i na placu zabaw wraz z naprawą ogrodzenia	1 000,00	922,52	92,25
	Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską i na placu zabaw wraz z naprawą ogrodzenia	2 700,00	2 700,00	100,00
	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych oraz spotkania integracyjnego mieszkańców	300,00	195,07	65,02
Razem Różyna		14 420,95	13 977,00	96,92
16.	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Rygarbach	11 563,14	11 348,25	98,14
Razem Rygarby		11 563,14	11 348,25	98,14
17.	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i konserwacja wykaszarek	344,00	121,31	35,26
	Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę	15 000,00	13 401,17	89,34
Razem Śmiardowo		15 344,00	13 522,48	88,13
18.	Remont dróg gminnych w sołectwie Smolanka	7 071,08	6 937,20	98,11
	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	500,00	473,25	94,65
	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Smolance wraz z zakupem wyposażenia	14 000,00	13 993,19	99,95
	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkań mieszkańców	500,00	497,99	99,60
Razem Smolanka		22 071,08	21 901,63	99,23
19.	Remont drogi gminnej w miejscowości Stopki	14 184,74	14 156,92	99,80

	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki i kosiarki w Stopkach	500,00	488,22	97,64
Razem Stopki		14 684,74	14 645,14	99,73
20.	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Stopkach-Osadzie	15 686,52	15 606,92	99,49
	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	800,00	100,00
	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkania mieszkańców	250,50	250,50	100,00
	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkania mieszkańców	349,50	347,46	99,42
Razem Stopki-Osada		17 586,52	17 153,99	97,54
21.	Remont odcinków drogi gminnej prowadzącej do msc. Retowy	5 000,00	4 975,35	99,51
	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek do msc. Szczurkowo, Retowy i Trosiny	900,00	896,52	99,61
	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	10 940,00	99,99
Razem Szczurkowo		17 190,82	17 161,87	99,83
22.	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki	200,00	130,38	65,19
	Doposażenie placu zabaw w Turczu	10 227,78	10 182,10	99,55
	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	10 612,48	98,93
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	8 974,08	100,00
	Urządzenie placu zabaw w Domaradach	6 074,46	6 027,00	99,22
	Urządzenie placu zabaw w Wodukajmach	10 188,04	10 170,95	99,83
Razem Wodukajmy		25 236,66	25 172,03	99,74
OGÓLEM		407 919,11	398 402,77	97,67

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 211/20
Burmistrza Sępopola
z dnia 30 marca 2020 r.

WYKAZ ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, DOKONANYCH W 2019 R.

w zł i gr

Dział	Rozdz.		Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019 r.	Zmiany w planie	Plan na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	3.545.372,41	- 493.154,35	3.052.218,06
			– z tego zadanie:			
600	60016	1.	Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępopol – Rzeczpospolita Polska oraz na obszarze okręgu miejskiego Guriewsk – Federacja Rosyjska – <i>Program Współpracy Transgranicznej „Polska – Rosja” 2014 – 2020,</i>	3.193.710,40	- 522.329,51	2.671.380,89
750	75023	2.	E-gmina – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Sępopol - <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, oś III Cyfrowy Region, działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych</i>	0,00	+ 10.307,40	10.307,40
900	90001	3.	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępopol - <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, oś III Cyfrowy Region, działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych</i>	0,00	+ 9.500,00	9.500,00
900	90008	4.	Ochrona bioróżnorodności z budową ścieżki dydaktycznej nad Łyną w Sępopolu - <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury</i>	0,00	+ 32.738,00	32.738,00

921	92109	5.	2014 – 2020, oś V Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów	70.000,00	0,00	70.000,00
			Utworzenie systemu monitoringu na terenie Śródmieścia w Sępopolu			
			Wifi4EU, Sfinansowanie instalacji publicznie dostępnych hotspotów Wi-Fi, w których korzystanie z internetu będzie bezpłatne			
921	92109	6.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Romankowie – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”	115.811,74	- 20.293,27	95.518,47
921	92109	7.	Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem OZE w budynku Domu Kultury w Sępopolu (projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury) - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, działanie: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	99.114,00	0,00	99.114,00
921	92109	8.	Modernizacja, przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Sępopolu w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kulturalnej (projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury) - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, działanie 6.1: Infrastruktura kultury	66.736,27	- 3.076,97	63.659,30
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	+ 100.000,00	100.000,00
			– z tego zadanie:			
853	85395	1.	Akademia Kompetencji Cyfrowych – Gmina Sępopol - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020, oś III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania	0,00	+ 100.000,00	100.000,00

			<i>szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych</i>			
			RAZEM	3.545.372,41	- 393.154,35	3.152.218,06

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 211/20
Burmistrza Sępopola
z dnia 30 marca 2020 r.

INFORMACJA W ZAKRESIE STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNICH

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku okresu realizacji do 31.12.2019r.	% zaawansowania (poz. 5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	8.839.663,67	1.641.399,63	18,57
		– z tego zadanie:			
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Liski, na odcinku 313 m, na dz. Nr 19, obręb Liski - r. 2017-2019	484.068,50	484.068,50	100,00
600	60016	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Prętławkach - r. 2018-2020	28.044,74	20.064,99	71,55
600	60016	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Rygarbach - r. 2018-2020	34.474,72	22.482,91	65,22
600	60016	Remont modernizacyjny drogi gminnej na dz. Nr 102/2 i 21/6 w Wiatrowcu – r. 2018-2019	33.677,24	33.677,24	100,00
600	60016	Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępopol – Rzeczpospolita Polska oraz na obszarze okręgu miejskiego Guriewsk – Federacja Rosyjska – Program Współpracy Transgranicznej „Polska – Rosja” 2014 – 2020 r. 2019-2020	5.342.044,20	0,00	-
600	60016	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Stopkach-Osadzie r. 2019-2020	31.682,66	15.606,92	49,26
700	70095	Utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego na cmentarzu komunalnym w Sępopolu r. 2018-2020	101.065,00	1.065,00	1,05
750	75023	E-gmina – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Sępopol - r. 2017-2018 - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury	533.511,27	533.511,27	100,00

900	90001	2014 – 2020, oś III Cyfrowy Region, działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Wykonanie sieci wodociągowej na terenie Śródmieścia Sępopola r. 2019-2020	200.000,00	86.232,83	43,12
900	90001	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępopól - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, oś III Cyfrowy Region, działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	1.062.471,54	0,00	-
900	90008	Ochrona bioróżnorodności z budową ścieżki dydaktycznej nad Łyną w Sępopolu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, oś V Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów	480.314,09	32.738,00	6,82
921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Romankowie – r. 2018-2019 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”	104.308,47	104.255,86	99,95
921	92109	Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę 2016-2020 r.	83.600,44	55.628,32	66,54
921	92109	Remont budynku świetlicy wiejskiej w msc. Długa 2018-2019 r.	30.494,75	30.131,39	98,81
921	92109	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Smolance wraz z zakupem wyposażenia – r. 2017-2019	48.273,02	48.247,21	99,95
921	92109	Remont modernizacyjny świetlicy w Wodukajmach, w tym odwodnienie r. 2018-2019	48.573,18	43.445,00	89,44
921	92109	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej (starej karczmy) we Lwowcu	26.000,00	14.760,00	56,77

921	92195	r. 2019-2020 Urządzenie placu zabaw w Domaradach 2018-2019 r.	12.063,46	11.932,35	98,91
921	92195	Urządzenie placu zabaw w Przewarszytach 2018-2019 r.	4.963,00	4.939,15	99,52
921	92195	Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna 2016-2020 r.	24.629,23	19.707,94	80,02
921	92195	Urządzenie placu zabaw Langankach - 2016-2020 r.	35.669,83	22.350,47	62,66
921	92195	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przeciwpożarowego w Kinwągach - 2018-2019 r.	16.005,78	15.853,71	99,05
921	92195	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Masunach na plac rekreacyjno-sportowy - 2018-2020 r.	31.088,32	18.237,54	58,66
921	92195	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dzierzychowie 2019-2020 r.	19.100,00	8.859,73	46,39
921	92195	Urządzenie placu zabaw w msc. Judyty – r. 2019-2020	23.540,23	13.603,30	57,79
		Wydutki bieżące	165.000,00	98.708,00	59,82
710	71004	– z tego zadanie: Przyjęcie i aktualizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Sępól – r. 2019-2020	15.000,00	0,00	-
853	85395	Akademia Kompetencji Cyfrowych – Gmina Sępól - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020, oś III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych r. 2019-2020	150.000,00	98.708,00	65,81
		RAZEM	9.004.663,67	1.740.107,63	19,32

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 211/20
Burmistrza Sępola
z dnia 30 marca 2020 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
PRZEZ GMINĘ SĘPOL Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
NA 31 GRUDNIA 2019 R.

w zł i gr

Dział	Rozdz.		Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	3.052.218,06	202.223,17	6,63
			– z tego zadanie:			
600	60016	1.	Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępól – Rzeczpospolita Polska oraz na obszarze okręgu miejskiego Guriewsk – Federacja Rosyjska – <i>Program Współpracy Transgranicznej „Polska – Rosja” 2014 – 2020,</i>	2.671.380,89	0,00	-
750	75023	2.	E-gmina – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Sępól – <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, oś III Cyfrowy Region, działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych</i>	10.307,40	10.307,40	100,00
900	90001	3.	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępól – <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, oś III Cyfrowy Region, działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych</i>	9.500,00	0,00	-
900	90008	4.	Ochrona bioróżnorodności z budową ścieżki dydaktycznej nad Łyną w Sępolu – <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, oś V Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów</i>	32.738,00	32.738,00	100,00
900	90095	5.	Utworzenie systemu monitoringu	70.000,00	0,00	-

921	92109	6.	na terenie Śródmieścia w Sępopolu <i>Wifi4EU, Sfinansowanie instalacji publicznie dostępnych hotspotów Wi-Fi, w których korzystanie z internetu będzie bezpłatne</i> Przebudowa świetlicy wiejskiej w Romankowie – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, <i>Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”</i>	95.518,47	95.518,47	100,00
921	92109	7.	Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem OZE w budynku Domu Kultury w Sępopolu (projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury) - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, <i>działanie: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych</i>	99.114,00	0,00	-
921	92109	8.	Modernizacja, przebudowa i doposażenie pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Sępopolu w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kulturalnej (projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury) - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, <i>działanie 6.1: Infrastruktura kultury</i>	63.659,30	63.659,30	100,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych	100.000,00	98.708,00	98,71
853	85395	1.	– z tego zadanie: Akademia Kompetencji Cyfrowych – Gmina Sępopol - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020, oś III <i>Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych</i>	100.000,00	98.708,00	98,71
			WYDATKI OGÓŁEM	3.152.218,06	300.931,17	9,55

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 211/20
Burmistrza Sępola
z dnia 30 marca 2020 r.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOL NA 31 GRUDNIA 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:	37.491.088,15	32.773.113,27	87,42
a.	dochody bieżące	31.987.825,48	30.390.664,12	95,01
b.	dochody majątkowe, w tym:	5.503.262,67	2.382.449,15	43,29
-	dochody ze sprzedaży majątku	260.000,00	33.467,06	12,87
2.	Wydatki ogółem, z tego:	37.691.124,29	31.359.017,27	83,20
a.	Wydatki bieżące	31.185.497,86	29.106.358,77	93,33
b.	Wydatki majątkowe	6.505.626,43	2.252.658,50	34,63
3.	Nadwyżka/deficyt	-200.036,14	1.414.096,00	-
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	0,00	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	987.547,33	78,97
5a.	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	970.557,33	970.557,33	100,00
-	na wyprzedzające finansowanie	250.200,00	250.200,00	100,00
5b.	Pożyczki (udzielone)	280.000,00	16.990,00	6,07

CZĘŚĆ OPISOWA
do informacji o stanie mienia komunalnego
miasta i gminy Sępólno

Stan mienia komunalnego wyceniono na dzień 31 grudnia 2019 r.

Na stan ten składa się 141 lokali mieszkalnych o powierzchni 5652 m², 23 lokale użytkowe o powierzchni 904 m², 4 budynki szkolne: w Ponikach, w Wiatrowcu, w Dzierzychowie i w Sępólnie, 1 budynek przedszkola samorządowego w Sępólnie, 18 ośrodków kultury – świetlic wiejskich, 14 obiektów użyteczności publicznej, 11 obiektów o charakterze przemysłowym, 1 obiekt służby zdrowia i 20 pozostałych.

Zasoby mienia komunalnego stanowią nieruchomości przekazane Gminie Sępólno decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz przejęte lub nabyte od osób fizycznych i prawnych.

Komunalizację mienia rozpoczęto w 1990 r. w oparciu o ustawę z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz.191 ze zm.).

Budynkami mieszkalnymi administruje i zarządza Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie – samorządowy zakład budżetowy.

Do wyceny nieruchomości gruntowych przyjęto średnie ceny sprzedaży gruntów w gminie, stosowane w obrocie cywilno-prawnym i przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz wyceny rzeczoznawcy majątkowego.

W roku **2019** do zasobu mienia komunalnego nie przyjęto nowych gruntów.

Łączna wartość sprzedaży nieruchomości w 2019 r. stanowi kwotę – 29.224,10 zł.

- 1) Dz. Nr 128/1, obręb Nr 15 we Lwówcu, niezabudowana, powierzchnia **0,0703 ha** (PsIV –pastwisko trwałe - 0,0638 ha i W-PsIV- 0,0065 ha), sprzedana w drodze przetargu - cena sprzedaży **7.835,10 zł.**
- 2) Działka Nr 128/2, obręb Nr 15 we Lwówcu, niezabudowana, powierzchnia **0,1208 ha** (PSIV – pastwisko trwałe – 0,1139 ha i W-PsIV – 0,0069 ha), sprzedana w drodze przetargu - cena sprzedaży **11.439,00 zł.**
- 3) Dz. Nr 54/30, obręb Nr 2 Sępólnie, ul. Moniuszki, powierzchnia **0,0158 ha** (B – tereny mieszkaniowe), udział 156/1000 wraz z lokalem mieszkaniowym o pow. użytk. 43,20 m², dla najemcy - cena sprzedaży **1.750,00 zł** (po bonifikacie 95% i zwolniona z pod. VAT).
- 4) Dz. Nr 27/1, obręb Nr 3 Sępólnie, ul. Korszyńska, powierzchnia **0,2108 ha** (B – tereny mieszkaniowe), udział 133/1000 wraz z lokalem mieszkaniowym o pow. użytk. 66,64 m², dla najemcy - cena sprzedaży **2.900,00 zł** (po bonifikacie 95% i zwolniona z pod. VAT).
- 5) Dz. Nr 7/25, obręb Nr 1 Sępólnie, Al. Wojska Polskiego, powierzchnia **0,4744 ha** (B – tereny mieszkaniowe), udział 52/1000 wraz z lokalem mieszkaniowym o pow. użytk. 53,74 m², dla najemcy - cena sprzedaży **2.350,00 zł** (po bonifikacie 95% i zwolniona z pod. VAT).
- 6) Dz. Nr 240/2, obręb Nr 30 Smolanka, powierzchnia **0,1400 ha** (B – tereny mieszkaniowe), udział 7955/44430 wraz z lokalem mieszkaniowym o pow. użytk. 49,61 m², dla najemcy - cena sprzedaży **1.450,00 zł** (po bonifikacie 95% i zwolniona z pod. VAT).
- 7) Dz. Nr 240/2, obręb Nr 30 Smolanka, powierzchnia **0,1400 ha** (B – tereny mieszkaniowe), udział 5459/44430 wraz z lokalem mieszkaniowym o pow. użytk. 47,85 m², dla najemcy - cena sprzedaży **1.500,00 zł** (po bonifikacie 95% i zwolniona z pod. VAT).

RAZEM WARTOŚĆ - 29.224,10 zł

W związku ze sprzedawanymi nieruchomościami ponoszono w trakcie roku koszty związane z gospodarowaniem nieruchomościami. Były to koszty poniesione na wycenę nieruchomości lokalowych i gruntowych przez rzeczoznawców, podziały działek przeprowadzane przez geodetów, inwentaryzacje budynków, aktualizacje map, wznowienia znaków granicznych, opłaty sądowe i notarialne, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie lokalnej zawiadamiające o sprzedaży lub wydzierżawieniu nieruchomości w łącznej kwocie **32.724,12 zł**. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu na rzecz Starostwa Powiatowego w Bartoszycach wyniosła w 2018 r. - **1.029,60 zł**.

Z tytułu zagospodarowanego mienia wpływają do budżetu dochody.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd i za służebności wyniosły – 5.391,25 zł.

Za użytkowanie wieczyste gruntów uzyskano wpływy w wysokości 4.029,32 zł, z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 1.081,18 zł.

Z tytułu najmu lokali i dzierżaw wpłynęło łącznie 118.030,88 zł, w tym kwota za dzierżawę obwodów łowieckich – 7.997,81 zł.

Z tytułu sprzedaży uzyskano wpływy w wysokości 33.467,06 zł, wyłącznie ze sprzedaży nieruchomości.

Zaległości w spłacie dochodów z tytułu gospodarowania mieniem wynoszą 106.651,28 zł. Powyższe kwoty są mimo posiadania nakazów zapłaty trudne do wyegzekwowania z uwagi na niewypłacalność dłużników.

Oprócz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych Gmina Sępolewo posiada udziały w spółce z o.o. Zakład Gospodarki Odpadami w Olsztynie w wysokości 208.500,00 zł, tj. 417 szt. udziałów po 500 zł, które wynoszą 208.500,00 zł, co stanowi 0,94% kapitału Spółki.

W ramach zabezpieczenia zaległości podatkowych Gmina posiada ustanowione hipoteki na nieruchomościach o wartości 2.229.665,26 zł.

Ustanowione hipoteki dotyczą przede wszystkim nieruchomości w Sępolewie przy Al. Wojska Polskiego – teren b. Roszarni, sprzedany dla osoby fizycznej i następnie przejęty od tej osoby przez Spółkę z o.o. w ramach spłaty długów.

Szczegółowe informacje dotyczące stanu mienia komunalnego przedstawione są w części, dotyczącej gruntów i obiektów.

**INFORMACJA O ZASOBIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY SĘPOPOL
na dzień 31 grudnia 2019 r.**

1. GRUNTY GMIN I ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH Z WYŁĄCZENIEM GRUNTÓW PRZEKAZANYCH W UŻYTKOWANIE OGÓLEM- 543 ha o wartości 17.127 tys. zł

1.1 Grunty wchodzące w skład gminnych zasobów nieruchomości z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwały zarząd – 538 ha o wartości 16.727 tys. zł,

w tym:

- grunty orne	- 45 ha	o wartości	953 tys. zł
- sady	- 1 ha	o wartości	22 tys. zł
- łąki trwałe	- 2 ha	o wartości	44 tys. zł
- pastwiska trwałe	- 52 ha	o wartości	1050 tys. zł
- grunty rolne zabudowane	- 2 ha	o wartości	44 tys. zł
- grunty pod rowami	- 2 ha	o wartości	44 tys. zł
- lasy	- 4 ha	o wartości	88 tys. zł
- grunty zadrzewione i zakrzew.	- 1 ha	o wartości	2 tys. zł
- tereny mieszkaniowe	- 16 ha	o wartości	1325 tys. zł
- tereny przemysłowe	- 1 ha	o wartości	80 tys. zł
- inne tereny zabudowane	- 9 ha	o wartości	713 tys. zł
- zurbanizowane tereny niezabud.	- 22 ha	o wartości	2001 tys. zł
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	- 23 ha	o wartości	154 tys. zł
- drogi	- 323 ha	o wartości	9583 tys. zł
- tereny kolejowe	- 23 ha	o wartości	598 tys. zł
- użytki kopalne	- 7 ha	o wartości	15 tys. zł
- nieużytki	- 5 ha	o wartości	11 tys. zł

1.2 Grunty gmin i związków międzygminnych przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym:

Razem - 5 ha o wartości 400 tys. zł

w tym:

- tereny przemysłowe	- 2 ha	o wartości	160 tys. zł
- inne tereny zabudowane	- 3 ha	o wartości	240 tys. zł

**2. GRUNTY GMIN I ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH PRZEKAZANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
OGÓLEM – 3,4938 ha o wartości 268 tys. zł**

2.1 Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych

Razem – 3,0569 ha o wartości 234 tys. zł

w tym:

- tereny mieszkaniowe	- 0,2455 ha	o wartości	20 tys. zł
- tereny przemysłowe	- 0,7773 ha	o wartości	62 tys. zł
- inne tereny zabudowane	- 1,7467 ha	o wartości	140 tys. zł
- zurbanizowane tereny niezabudowane	- 0,0774 ha	o wartości	8 tys. zł
- grunty orne	- 0,2100 ha	o wartości	4 tys. zł

2.2 Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym pozostałych osób

Razem – 0,4369 ha o wartości 34 tys. zł

w tym:

- tereny przemysłowe	- 0,0088 ha	o wartości	1 tys. zł
- inne tereny zabudowane	- 0,4281 ha	o wartości	33 tys. zł

RAZEM poz. 1 i 2 – 546,49 ha o wartości 17.395 tys. zł.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2019 r.
GMINY SĘPOPOL**

OPIS MIENIA WG GRUP RODZAJOWYCH	JEDNOSTKI MIARY -ha -szt., mb.	ILOŚĆ	WARTOŚĆ INWENTARYZ. (5 + 6 + 7)	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA		
				W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY ILOŚĆ WARTOŚĆ	DZIERŻAWA Lub NAJEM ILOŚĆ WARTOŚĆ	PRZEKAZANIE W ZARZĄD lub UŻYTKOWANIE ILOŚĆ WARTOŚĆ
1	2	3	4	5	6	7
LOKALE MIESZKALNE	Szt. M ²	141 5652	1268	61 33	5255 507	336 728
LOKALE UŻYTKOWE	Szt. M ²	23 904	534		8 428	15 106
SZKOŁY	Szt.	4	3502			4 3502
PRZEDSZKOLA	Szt.	1	621	1 621		
OŚRODKI KULTURY ŚWIETLICE	Szt.	18	1183			18 1183
OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBL.	Szt.	14	873	4 524		10 349
OBIEKTY PRZEMYSŁOWE	Szt.	11	950	3 538	2 298	6 114
OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA	Szt.	1	336			1 336
INNE	Szt.	20	583	17 188		3 395
OGÓLEM	X	X	9850	X	X	X

Sępoleń, dnia 28.02.2020r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘPOPOLU ZA 2019 R.

I Przychody Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępoleń do 31.12.2019

Przychody wykonano w kwocie 724 173,04 zł, co w stosunku do planu 727 477 zł stanowi **99,55 %**.

1. Przychody własne - plan 95 154,00 zł, wykonanie –92 733,15 zł, tj. 97,46 %.

Przychodem są wpłaty z wynajmu lokali – 37 260,15 zł, pomieszczeń naszej placówki – 4 925,00 zł, jak i wpłaty uczestników prowadzonych zajęć – 25 498,00, bilety spektakl – 16 700 zł, pozostałe - 8 350,00 zł.

2. Odsetki – plan 55 zł, wykonanie 54,4 zł, tj. **98,91 %**.

Odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem – 49,10 zł oraz tzw. odsetki naliczone od środków zgromadzonych na koncie – 5,30 zł.

3. Dotacja podmiotowa – plan 573 000 zł, wykonanie – 572 948,10 zł, tj.,**99,99 %**
4. Pozostałe przychody – plan 59 268,00 zł, wykonanie – 58 437,39 zł, tj.**98,60 %**

Przychody dotyczą refundacja PUP z zorganizowanych prac interwencyjnych – 13 160,10 zł, umorzenie środków trwałych - 23 938,44 zł, przychody związane z kosztami organizacji Dożynek Gminnych – 15 295,85 zł, darowizny – 1 010,00, odszkodowanie - 3 000,00 zł, pozostałe -2 033,00 zł

II Dotacja celowa

Dotacje wykorzystano w kwocie 90 513,38 zł, co w stosunku do planu 189 887,01 zł stanowi **47,67 %**. Zakupiono sprzęt nagłośnieniowy do prowadzonych zajęć, uregulowano pierwsze zobowiązania z tytułu realizowanego projektu “Modernizacja, przebudowa i doposażenie pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Sępoleń w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kulturalnej”. Podpisano umowę na realizację drugiego projektu “Modernizacja ogrzewania... - plan 99 114 zł, wykonanie – 0 zł - główne prace przewidziano na 2020 rok.

III Rozchody Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępoleń do 31.12.2019r.

Rozchody wykonano w kwocie 727 197,94 zł, co w stosunku do planu 727 477,00 zł stanowi **99,96 %**.

1. Na zakup materiałów i energii elektrycznej wydano 67 433,47 zł, co stanowi 99,60 % planu
 - a. zużycie materiałów – 37 632,60 zł – dot. m.in. kosztów opału, prasy, materiałów biurowych, środków czystości, niezbędnego wyposażenia oraz materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej – prowadzenie bieżących zajęć (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku), organizacja wernisaży, koncertów, ferie zimowe, festyny rodzinne, wieczór autorski, spektakl, większych imprez/wydarzeń takich, jak: Orszak Trzech Króli, Spektakl “Kłamstwo”, Przegląd Kolęd, Dzień Kobiet, Warsztaty filmowe, Dawno temu w Barcji, Dożynki Gminne, Dożynki Sołeckie, Jesienny piknik, Powiatowy Dzień Senior, Gminne Obchody 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości..., Jarmark Bożonarodzeniowy, Wielkanocny itp.
 - b. energia elektryczna –28 354,51 zł, z czego 14 601,46 zł to koszty świetlic wiejskich co stanowi 51,50 % całościowych kosztów energii elektrycznej, zużycie wody –1 446,36 zł.
2. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 324 572,30 zł, co stanowi **100,00 %** planu.

3. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 97 334,97 zł, co stanowi **100,00 %** planu.

Wynagrodzenia bezosobowe to głównie prowadzenie w jednostce zajęć: wokalnych, teatralnych i żywego słowa, tanecznych Hip-Hop, breakdance, gra na instrumentach muzycznych, nauka języka angielskiego, program treningowy, popularyzacja czytelnictwa, prowadzenie zespołu „Warmianki Sępopolskie”, jak również jednorazowe drobne prace konserwatorskie i naprawcze, obsługa kotłowni, przygotowanie drewna, specjalista PZP. Wynagrodzenie bezosobowe to również zrealizowane występy wykonanie graffiti, zorganizowanie plenerowego widowiska “A byli tu Prusowie”, realizacja “Dnia Sępopolskiego Śmiechały”, obsługa akustyczna i techniczna takich imprez jak m.in.: festiwal "Dawno temu w Barcji...", kabaretu Retro, itp. oraz przygotowanie inscenizacji i przeprowadzenie turnieju o Miecz Diwina Klekina.

4. Podatki i opłaty – plan – 17 434,00 zł, wykonanie 17 433,24zł, tj. **100,00 %** planu
5. Usługi obce – plan –92 700,00 zł, wykonanie 92 698,78 zł, tj. **100,00 %** planu

Dotyczy głównie kosztów bieżącej obsługi placówki: nadzór informatyczny, obsługa serwisowa ksero, usługi telekomunikacyjne, obsługa oprogramowania, MAK+, usługi poczty, usługa hostingowa, prowizje i opłaty bankowe, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych. Poza tymi kosztami można wyróżnić również wydatki na nagłośnienia, wynajem sceny, zajęcia Krav Maga, ochrona, usługi gastronomiczne, usługi budowlane (naprawy, remont), oprawy muzyczne, wypożyczenie strojów, występy artystyczne i pokazy przeprowadzonych imprez, koszt wystawienia spektakli jak również usługi transportowe m.in. zespołu „Warmianki Sępopolskie”.

6. Amortyzacja – plan –32 978,00 zł, wykonanie 32 977,12 zł, tj. **100,00 %**
7. Narzuty ZUS – plan –63 150 zł, wykonanie 63 147,89 zł, tj. **100,00 %** planu
8. Odpis na ZFŚS – plan –11 479 zł, wykonanie 11 478,52 zł, tj. **100,00 %** planu
9. Pozostałe koszty – plan – 4 328 zł, wykonanie 4 327,22 zł, tj. **99,98 %** planu

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

10. Pozostałe koszty operacyjne – plan – 15 296 zł, wykonanie 15 295,85 zł., tj. **100%** planu

To koszt przeprowadzonych Dożynek Gminnych, który został ostatecznie pokryty ze środków gminnych.

11. Rozliczenie czynne kosztów - plan – 499,00 zł, wykonanie 498,58 zł tj. **99,92 %** planu

Dyrektor

Magdalena Gutkowska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘPOPOLU ZA 2019 R**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
I	PRZYCHODY	727 477,00	724 173,04	99,55%
1	Przychody własne	95 154,00	92 733,15	97,46%
2	Odsetki	55	54,4	98,91%
3	Dotacja podmiotowa	573 000,00	572 948,10	99,99%
5	Pozostałe przychody	59 268,00	58 437,39	98,60%
II	Dotacja celowa	189 887,01	90 513,38	47,67%
	Dotacja celowa "Zakup nagłośnienia"	15 000,00	14 987,00	99,91%
	Dotacja celowa "Modernizacja, przebudowa"	75 773,01	75 526,38	99,67%
	Dotacja celowa "Modernizacja systemu centralnego ogrzewania..."	99 114,00	0,00	0,00%
III	ROZCHODY	727 477,00	727 197,94	99,96%
1	Zakup materiałów i energii	67 705,00	67 433,47	99,60%
2	Wynagrodzenie osobowe	324 573,00	324 572,30	100,00%
3	Wynagrodzenie bezosobowe	97 335,00	97 334,97	100,00%
4	Podatki i opłaty	17 434,00	17 433,24	100,00%
5	Usługi obce	92 700,00	92 698,78	100,00%
6	Amortyzacja	32 978,00	32 977,12	100,00%
7	Narzuty ZUS i inne świadczenia	63 150,00	63 147,89	100,00%
8	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 479,00	11 478,52	100,00%
9	Pozostałe koszty	4 328,00	4 327,22	99,98%
10	Pozostałe koszty operacyjne	15 296,00	15 295,85	100,00%
11	Rozliczenie czynne kosztów	499,00	498,58	99,92%
V	Wydatki majątkowe	189 887,01	90 513,38	47,67%

Należności krótkoterminowych na 31.12.2019 w zł			
1.	z tytułu dostaw i usług, w tym		5 767,43
a	wymagalne	200	4 476,95
2.	inne (pożyczki mieszkaniowe)		1 290,48

Zobowiązania krótkoterminowe na 31.12.2019 w zł			
1.	Wobec pozostałych jednostek, w tym:		16 907,15
a	zobowiązania z tytułu dostaw	7 041,49	14 634,75
b	z tytułu innych (zwrot dotacji)	301,82	
c	inne	7 291,44	
2.	Fundusze specjalne		2 273,40

Środki pieniężne na koncie bieżącym w zł			
1.	Na dzień 01.01.2019r.		31 302,40
2.	Na dzień 31.12.2019r.		27 518,11