

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SORKWITY ZA 2013 ROK.

Dnia 21 grudnia 2012r. został uchwalony przez Radę Gminy w Sorkwitych budżet Gminy który zakładał osiągnięcie 19.836.000,00 zł dochodów oraz limit wydatków na kwotę 20.043.900,00 zł . Planowany deficyt w kwocie 207.900,00 zł sfinansowany miał być pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie.

W ciągu ubiegłego roku budżet był zmieniany siedemnastokrotnie, z tego dziewięciokrotnie przez Radę Gminy i ośmiokrotnie przez Wójta Gminy .

Ostateczna wersja budżetu uchwalona przez Radę Gminy w Sorkwitych w dniu 20 grudnia 2013r. uchwałą Nr XXXV/281/2013 i zmieniona Zarządzeniem Wójta Gminy Sorkwity Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013r. zakładała osiągnięcie dochodów w wysokości 21.640.563,27 zł i wydatków w kwocie 21.848.463,27 zł., oraz deficyt budżetowy w kwocie 207.900,00 zł.

### I. DOCHODY

Za 2013r. osiągnięto 17.494.008,78zł dochodów co stanowi 80,8 % wykonania w stosunku do sum planowanych. Realizację dochodów według działów i rozdziałów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Uzyskane dochody w kwocie 413.113,30 zł składają się z wpłat mieszkańców na budowę wodociągów w wysokości 2.000,00zł.,kwota 347.813,64 zł stanowi dotację na zwrot podatku akcyzowego za paliwo dla rolników posiadających grunty rolne na terenie gminy Sorkwity. Kwota 29.961,34zł stanowi dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego zadań inwestycyjnych wykonanych w 2012r. w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Kwota 28.669,37zł. stanowi wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Olsztynie usuwanie azbestu i wyrobów z azbestu z terenu Gminy Sorkwity w 2013r, natomiast kwota 4.668,95 zł. stanowi wpłaty beneficjentów z tytułu udziału własnego w likwidacji azbestu.

#### Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale wynoszą 9.888,16 zł., są to wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie za 2013r.

#### Dział 600 – Transport i łączność

Kwota 6.900,00zł stanowi dochody otrzymane na mocy porozumienia z Polskim Związkiem Motorowym na remont dróg gminnych po rajdzie samochodowym organizowanym przez PZM..

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Łączne wpływy w tym dziale wynoszą 3.158.506,58 zł i pochodzą z:

- wpłat za dzierżawę i najem mienia komunalnego na kwotę	17.816,97 zł
wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	1.000,00 zł
- sprzedaży mienia komunalnego w kwocie	134.798,57 zł
- użytkowania wieczystego gruntów w kwocie	2.058,83 zł
- odsetek od nieterminowej zapłaty w kwocie	2.213,01 zł
- dofinansowania z UE zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kotłowni olejowej polegającej na przebudowie istniejącej kotłowni na źródło ciepła opalane biomasą wraz z montażem instalacji solarnej , budowa osiedlowej sieci ciepłej oraz termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Sorkwitych”. 2.946.391,20 zł.	
- dofinansowanie ze środków UE zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie brzegów jeziora Warpuńskiego, Zyndackiego, Gielądzkiego oraz Jełmuń poprzez budowę pomostów rekreacyjnych	54.228,00zł.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale wykonano na kwotę 4.000,00 zł., są to darowizny mieszkańców na poczet wykonania częściowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań .

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Uzyskane dochody w kwocie 43.146,02 zł. pochodzą z: Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dotacji na wykonanie zadań rządowych zleconych gminie w kwocie 24.728,00 zł, 18,60 zł stanowi 5% wpływów tytułu udostępnienia danych osobowych, pozostałe dochody pochodzą z drobnych usług, wpływów z tytułu służebności przesyłu od Energa - Obrót oraz innych opłat w kwocie 18.399,42 zł.

### **Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy**

Uzyskane dochody w kwocie 900,00 zł. pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie na aktualizację list wyborców w 2013r..

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych**

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 3.931.039,15 zł. W rozdziale wpływy z podatku dochodowego dochody wynoszą 3.141,00 zł. i pochodzą z podatku od działalności gospodarczej opłaconej w formie karty podatkowej. Ponadto wpływy pochodzą z następujących podatków:

- z podatku od nieruchomości w kwocie	1.585.504,24 zł
- z podatku rolnego w kwocie	894.123,90 zł
- z podatku leśnego w kwocie	156.808,10 zł
- z podatku od środków transportowych w kwocie	29.553,20 zł
- z podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie	59.469,24 zł

Poza tym osiągnięto wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 29.803,73 zł., odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków w kwocie 15.963,99 zł , podatku od spadków i darowizn w kwocie 21.900,40 zł., kwota 6.219,00zł., stanowi rekompensatę za utracone podatki pod jeziorami.

Realizację łącznego zobowiązania pieniężnego za 2013r przedstawia załącznik nr 1b do niniejszej informacji.

Realizację i stan poszczególnych należności w rozdziałach 75615 i 75616 przedstawia załącznik nr 1c do niniejszego sprawozdania

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy do budżetu gminy w 2013r. nie wpłynęło 1.054.693,00 zł.

W rozdziale 75618 j uzyskano dochody w kwocie 87.803,17 zł., w tym wpływy od zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowią kwotę 69.641,58 zł., a opłata skarbową stanowi kwotę 18.161,59 zł.

W rozdziale 75621 udziały gmin w podatkach uzyskano wpływy w kwocie 1.040.749,18 zł, z tego z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano kwotę 1.034.634.,00 zł, a z podatku dochodowego od osób prawnych kwotę 6.115,18 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W okresie 2013r. do budżetu gminy w rozdziale tym wpływy osiągnęły kwotę 5.893.326,70zł, z tego :

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie	4.035.586,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie	1.759.586,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie	64.674,00 zł.
- różne rozliczenia finansowe(zwrot wydatków za 2012r. z Fundusz Sołeckiego )	33.480,70 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Uzyskane dochody w okresie 2013r w kwocie 147.599,74 zł. pochodzą z opłat za centralne ogrzewanie i czynszów mieszkaniowych oraz pozostałych wpływów w kwocie 11.129,49 zł., odsetek w wysokości 15,97 zł. Kwota 53.804,21 zł. stanowi dotację otrzymaną od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień na wychowanków przedszkoli niepublicznych uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Sorkwity , a nie będących jej mieszkańcami oraz kwota 6.201,96zł., która stanowi dotację przekazaną za swoich mieszkańców przez inne samorządy ,na podstawie porozumienia na naukę religii ewangelickiej w SP w Sorkwicach . Kwota 4.968,00 zł stanowi dotację zgodnie z porozumieniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi na dodatkowe nauczanie języka angielskiego w klasach trzecich gimnazjum. Kwota 71.480,11zł., stanowi środki dotacji na wychowanków przedszkola przekazaną przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki .

## **Dział 852 – Opieka społeczna**

Dochody w kwocie 3.226.614,14 zł pochodzą z :

- dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpie. społecznego	2.145.648,00 zł.
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	26.295,91 zł.
- dotacji na zasiłki i pomoc w naturze	455.675,84 zł.
dotacji na zasiłki stałe	160.176,00 zł.
- dotacji na utrzymanie GOPS w kwocie	86.239,00 zł.
- dotacji na pozostałą działalność	286.644,47 zł.
- dotacji na wsparcie rodziny	17.458,91 zł.
- zwrotu z tytułu zaliczek alimentacyjnych (50%)i FA	13.945,52 zł.
- odpłatności podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych w kwocie	29.264,11zł
- innych (odsetki i zwrot koszt.upomień)	2.096,81 zł
- zwrot niesłusznie pobranych świadczeń za 2011r.	3.169,57 zł.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody osiągnięte w tym rozdziale w kwocie 181.103,17 zł. pochodzą z „projektu systemowego „Aktywna Rodzina-program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z projektu konkursowego „Praca od zaraz”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu .

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody osiągnięte w tym dziale stanowią kwotę 239.447,13 zł. pochodzą z dotacji na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 219.586,08 zł., z dotacji na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 19.861,05 zł , .

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna**

Osiągnięte wpływy w kwocie 214.941,25 zł. składają się z kwoty 4.350,30 zł, która stanowi wpłaty mieszkańców za budowę sieci kanalizacyjnej , kwota 15.508,63 zł., stanowi wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, natomiast kwota 195.082,32zł. stanowi opłaty od mieszkańców za gospodarkę odpadami stałymi .

## **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody w wysokości 1.500,00 zł. pochodzą z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Mrągowie na zakup książek do biblioteki w Sorkwicach.

## **II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2013r. przedstawia załącznik nr 1a do niniejszej informacji. Dotacje i wydatki w stosunku do planu zostały zrealizowane w 97,5%.

## **III. WYDATKI**

W 2013r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę 17.875.172,30 zł., co stanowi 81,8 % wielkości planowanych. Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

a) wydatki majątkowe	4.008.704,09 zł.,
w tym:	
- inwestycje	4.008.704,09 zł.
-	
b) wydatki bieżące	13.866.468,21 zł,

Realizację wydatków wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Z ogólnych wydatków przeznaczono na:

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

W roku 2013 wydatkowano kwotę 432.697,05 zł, co stanowi 98,5% wykonania planowanych w tym dziale wydatków. Z kwoty tej odprowadzono 2% wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze w wysokości 16.680,08zł. Kwota 347.813,64 zł. stanowi zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników i koszt wypłaty zwrotu podatku rolnikom a kwotę 27.569,66zł stanowią wydatki związane z podwyższeniem estetyki sołectw oraz wydatki związane z organizacją święta plonów „Dożynki Gminne 2013”. Kwota 33.728,67zł. stanowi wartość usług za usuwanie azbestu i wyrobów z azbestu z terenu Gminy Sorkwity w 2013r. Kwotę 6.905,00zł wypłacono w ramach ugody sądowej z osobą fizyczną za służebność przesyłu –sieć wodociągowa.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

W roku 2013 wydatkowano kwotę 109.714,58 zł, z kwoty tej wydatki inwestycyjne stanowią 87.366,44zł, realizacja inwestycji przedstawiona jest w części IV niniejszego sprawozdania. Na remonty dróg gminnych wykonane przez usługodawców zewnętrznych wydatkowano kwotę 22.348,14 zł .

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W roku 2013 w tym dziale wydatkowano kwotę 4.164.706,14 zł., z tego na wydatki związane z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży i jego utrzymaniem na kwotę 56.048,96 zł, wydatki w wysokości 27.042,12zł stanowią wartość wydatków bieżących z funduszu sołectkiego .Kwota 3.806.273,92 zł, stanowi wydatki inwestycyjne, których realizacja przedstawiona jest w części IV niniejszego sprawozdania . Dotacja na zadania bieżące wykonywane przez zakład budżetowy zamknęła się kwotą 275.341,14 zł, w tym:

- dotacja na utrzymanie zimowe dróg gminnych na kwotę 82.080,00 zł,
- dotacja na remonty dróg gminnych na kwotę 169.619,76 zł,
- dotacja na wywóz nieczystości komunalnych 20.121,38 zł,
- dotacja do wykaszania terenów komunalnych 3.520,00 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W roku 2013 w tym dziale wydatkowano 1.828.018,96 zł.

1. Koszt działalności Rady Gminy wynosił: 159.744,44 zł, z tego:
  - diety radnych - 156.558,00 zł
  - pozostałe wydatki - 3.186,44 złśrednia miesięczna dieta na 1 radnego wynosi – 869,77 zł.
2. Koszt utrzymania Urzędu Gminy wynosi 1.668.274,52 zł. z tego:
  - z zadań zleconych - 24.728,00 zł.
  - z zadań własnych - 1.633.722,57 zł.
  - ze środków UE 7.124,95 zł.
  - z ogólnej sumy wydatków przypada na:
    - płace i pochodne - 1.250.735,51 zł.
    - materiały, energia, usługi - 281.563,73 zł.
    - pozostałe koszty - 135.975,28 zł.

W pozycji „pozostałe koszty „wypłacono odszkodowanie zasądzone prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w wysokości 21.618,01,00zł., oraz część należnych odsetek w kwocie 5.000,00zł., pozostała do wypłaty w 2014r. kwota 136.130,80 zł. oraz należne odsetki .

Na dzień 31.12.2013r. zobowiązania w rozdziale stanowiły kwotę 115.062,38 zł., z czego zobowiązania wymagalne wynosiły 60.002,37 zł. Zobowiązania powstały na skutek niewystarczającej wysokości środków pieniężnych na rachunku bankowym w roku 2013.

### **Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy**

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 900,00 zł, są one przeznaczone na uzupełnienie spisu wyborców w 2013r..

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

W 2013r. w tym dziale wydatkowano 123.083,75 zł. Wydatki koszty związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w Sorkwicach, Rybnie, Warpunach i Gizewie, wydatki poniesiono na zakup sprzętu, paliwa, dostaw energii cieplnej i elektrycznej, ubezpieczenia mienia, gaszenia pożarów.

## Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W 2013r. wydatki w tym dziale wyniosły 372.707,51 zł stanowią one odsetki od kredytów i pożyczek.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

W 2013 r. w tym dziale wydatkowano kwotę 5.296.712,63 zł, co stanowi 38,14 % bieżących wydatków budżetowych .

Z tego przypada na :

r. 80101 Szkoły Podstawowe -	2.135.951,45 zł.
t.80103 Oddziały przedszkolne w SP	50.570,88 zł.
r. 80104 Przedszkola -	782.248,60 zł.
r. 80110 Gimnazja -	1.510.503,79 zł.
r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół -	256.967,02 zł.
r. 80114 Zakład Obsługi Szkół -	363.665,29 zł.
r. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie Nauczycieli	3.165,87 zł.
r. 80148 Stołówki szkolne	141.287,79 zł.,
r. 80195 Pozostała działalność -	52.351,94 zł.

Z ogólnej sumy wydatkowano na działalność 4 szkół podstawowych kwoty na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 1.471.787,77 zł..
- materiały, energia, usługi 124.819,73 zł.
- pozostałe wydatki 193.796,47 zł.
- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych 341.788,30 zł.
- dotacja na naukę religii prawosławnej dla UM Mrągowo 3.759,18 zł.

W okresie sprawozdawczym Wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalenty za środki bhp w wysokości 77.575,85 zł. Na zakup materiałów do bieżącej działalności, szkoły przeznaczyły kwotę 48.500,09 zł, z której zakupiono opał, środki do utrzymania czystości, materiały biurowo- kancelaryjne, druki szkolne, wyposażenie apteczek, materiały remontowe do drobnych napraw wykonywanych przez konserwatorów. Zakupiono pomoce dydaktyczne do matematyki na wartość 229,00zł. Za dostawę energii elektrycznej i wody opłacono faktury na kwotę 15.453,48 zł. Wydatki na usługi remontowe w szkołach wyniosły 47.851,50 zł. Są to m.in. opłaty za naprawy kserokopiarek, konserwacja sprzętu p. pożarowego, wykonanie remontu sanitariatów w Szkole Podstawowej w Sorkwicach. Na pozostałe usługi tj. służbę medycyny pracy, usługi komunalne, transportowe, prowizje bankowe, monitoring w sali komputerowej SP Sorkwity, oraz usługi telefoniczne i dostępu do sieci Internet wydatkowano 11.273,16 zł. Zwrot kosztów delegacji służbowych pracowników wyniósł 1.063,14 zł. Wydatki za ubezpieczenie mienia szkół oraz opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu emisji gazów i pyłów do powietrza wyniosły 5.485,80 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano w wysokości 102.978,43 zł. Opłacono podatek od nieruchomości w wysokości 67,00 zł. Wydatki w wysokości 6.626,25 zł dotyczą odsetek za zwłokę w związku z nieterminowym opłacaniem składek ZUS, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych zobowiązań z powodu braku środków pieniężnych na rachunku bankowym ZOS. Koszty szkoleń pracowników wyniosły 1.512,50 zł. Dotacja na naukę religii prawosławnej dzieci z gminy Sorkwity, przekazana w ramach porozumienia dla Urzędu Miasta Mrągowo stanowi wydatek w kwocie 3.759,183 zł. Kwota 341.788,30 zł. stanowi wartość dotacji przekazanej dla dwóch Szkół Niepublicznych tj. w Kozłowie i Choszczewie

Na dzień 31.12.2013r. zobowiązania w rozdziale stanowiły kwotę 423.508,57zł., z czego zobowiązania wymagalne wynosiły 138.071,372 zł. Zobowiązania powstały na skutek niewystarczającej wysokości środków pieniężnych otrzymanych na wydatki w roku 2013.

Wydatki poniesione w rozdziale 80103 w kwocie 50.570,88zł., stanowią wartość dotacji przekazanej dla dwóch Szkół Niepublicznych tj. w Kozłowie i Choszczewie zna odziały przedszkolne dla sześciolatków.

Wydatki w rozdziale 80104 na utrzymanie Przedszkoli wydatkowano kwotę 782.248,60 zł.

Kwota ta stanowi łączną dotację udzieloną Przedszkolom niepublicznym w Sorkwicach, Warpunach i Rozogach oraz dla niepublicznych szkół na niepubliczne punkty przedszkolne dla dzieci 3-5 lat w wysokości 757.048,60 zł. oraz dotację dla przedszkola w Mrągowie i Biskupcu w kwocie 25.500,00 zł przekazanej w ramach porozumienia z UM Mrągowo i UM Biskupiec, na utrzymanie w przedszkolach w Mrągowie i Biskupcu dzieci z gminy Sorkwity.

Wydatki w rozdziale 80110 na Gimnazja w Sorkwicach i w Warpunach wyniosły 1.510.503,79 zł. Z ogólnej sumy wydatków przeznaczono na :

- płace i pochodne	1.208.935,87 zł.
- materiały , energię i usługi	152.794,02 zł.
- pozostałe wydatki	148.773,90 zł.

Wydatki na zakup opału, opłaty za energię elektryczną, wodę oraz wywóz nieczystości rozliczane są udziałem procentowym w wydatkach S.P. Warpuny . Na pozostałe wydatki składają się dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane dla nauczycieli, koszty delegacji służbowych, ubezpieczenie budynków od ognia, odsetki za zwłokę z powodu nieterminowego regulowania zobowiązań, szkolenia pracowników oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W rozdziale 80113 wydatki na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 256.967,02 zł

W pierwszej połowie roku 2013 r. uczniowie z obwodu Zespołu Szkół w Sorkwicach dowożeni byli do szkoły przez firmę „WOJTEX” z Bisztyńka, natomiast do Zespołu Szkół w Zyndakach środkami komunikacji PKS Mrągowo. Od września dowożeniem uczniów do Zespołu Szkół w Sorkwicach i w Zyndakach zajmuje się PKS Mrągowo, przewoźnik wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

Opłaty za bilety miesięczne dzieci dowożonych środkami komunikacji PKS, transportem przewoźnika prywatnego, dowożenie dzieci niepełnosprawnych do ośrodka rehabilitacyjnego w Szczytnie i w Biskupcu oraz do Szkoły Specjalnej w Mrągowie wyniosły 256.967,02 zł.

W rozdziale 80114 wydatki Zakładu Obsługi Szkół wyniosły 363.665,29 zł.

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki ZUS wydatkowano 327.478,48 zł.

Zakup materiałów i usług wyniósł 24.231,50 zł.

Na pozostałe wydatki w wysokości 11.955,31 zł składają się koszty delegacji służbowych, ubezpieczenie mienia, odsetki od nieterminowej zapłaty podatku i składek ZUS, opłaty za kursy szkoleniowe pracowników i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych .

W rozdziale 80146 na doszkalaćcie nauczycieli wydatki ogółem 3.165,87 zł.

- dofinansowanie czesnego	2.695,00 zł.
- zwrot kosztów delegacji	470,87 zł.

Wydatki w rozdziale 80148 Stołówki Szkolne wyniosły 141.287,79 zł w tym:

Płace i pochodne	–	109.149,95 zł.
Materiały , energia, usługi	-	18.660,34 zł.
Pozostałe wydatki	-	7.023,14 zł.
Zakupy inwestycyjne -zakup patelni		6.454,36 zł.

W rozdziale 80195 wydatki w wysokości 52.351,94 zł - Pozostała działalność

przekazano odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 52.351,94 zł,

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W 2013r. w dziale 851 wydatkowano kwotę 59.273,40 zł co stanowi 74,09% ogółu wydatków planowanych w tym dziale.

W rozdziale 85153 kwota 9.684,09 zł stanowi wydatki związane przeciwdziałaniem narkomanii, są to wydatki związane ze szkoleniami i programami dydaktycznymi na temat zapobiegania narkomanii. Wydatki w rozdziale 85154 przeznaczono na przeciwdziałanie skutkom szerszenia się alkoholizmu w wysokości 49.589,31zł, w łącznej kwocie wydatków mieszczą się m.in. kwoty wynagrodzenia dla koordynatora GKRPA , opłaty prawnika ds. pomocy rodzinom z problemem alkoholowym oraz szkolenia i programy o tematyce antyalkoholowej.

## Dział 852 – Opieka społeczna

W 2013r. na pomoc społeczną wydano 3.986.581,62 zł, co stanowi 28,75% wykonania bieżących wydatków budżetowych .

W rozdziale 85202 - Domy Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 127 780,77 zł .

Jest to wartość świadczeń ( 63) - odpłatność, jaką poniosła Gmina Sorkwity za pobyt czworga mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej "Arka" w Mikołajkach (39 świadczeń ), za pobyt jednego z mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej w Drużykowej (12 świadczeń ) oraz za pobyt 1 mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej Obryte ( 12 świadczeń).

Wydatki pokryto ze środków własnych gminy.

W rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny na realizację zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „ Asystent rodziny ” wydatkowano kwotę 17 476,41 zł , w tym z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych kwotę 17 458,91 zł i kwotę 17,50 zł ze środków własnych

Wymieniona wyżej kwota dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem przez okres maj- listopad 2013 roku na umowę zlecenie jednego asystenta rodziny.

W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano z dotacji celowej na zadania zlecone kwotę 2 149.143,57 zł,

z tego:

- na świadczenia społeczne 2 081 268,20 zł,
  - na pokrycie kosztów związanych z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 64 379,80 zł,
- w tym na wynagrodzenia i pochodne 46 277,42 zł.

Z kwoty 64 379,80 zł przypada na:

- obsługę świadczeń rodzinnych 54 504,68 zł ;
- obsługę wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3 660,15 ;
- podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych 6 214,97 zł.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa w roku 2013 wydatkowano na :

6977 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami (3508 ) kwotę 1 024 376,10 zł,

1652 zasiłki pielęgnacyjne kwotę 252 756,00 zł,

662 świadczenia pielęgnacyjne kwotę 363 065,50 zł,

39 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka kwotę 39 000,00 zł,

196 dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych kwotę 19 600,00 zł,

6 specjalnych zasiłków opiekuńczych kwotę 3 120,00 zł

860 świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę 303 209,22 zł,

523 świadczenia w postaci opłacania składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe kwotę 78 953,72 zł.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odzyskano kwotę 5 445,91 zł, przy czym kwota

2 812,34 zł została przeznaczona na wznowienie wydatków ,tym samym zmniejszyła wartość wydatków roku 2013. Kwota 2 633,57 zł podlegała zwrotowi do budżetu państwa.

Natomiast z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego odzyskano kwotę 400,00 zł , która podlegała zwrotowi do budżetu państwa.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynosi 2 057,43 zł .

W 2013 roku świadczenia rodzinne pobierało 392 rodziny, a świadczenia z funduszu alimentacyjnego 46 rodzin.

Należności od dłużników alimentacyjnych na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą :

- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych ( zgodnie z ustawą powiększonych o 5% ) osobom

uprawnionym 247 657,47 zł,

- z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 996 866,72 zł,
- z tytułu przypisanych odsetek na dzień 31.12.2013 roku 265 696,63 zł.
- 

W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 26 295,91 zł , przy czym wydatki na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne ( 39 osób-251 świadczeń) w kwocie 12 376,80 zł i osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy ( 2 osoby -5 świadczeń) w kwocie 234,00 zł pokryto z dotacji celowej na zadania zlecone ,a wydatki na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu ( 31 osób – 332 świadczenia ) w kwocie 13 447,06 zł z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych. Z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych pokryto również refundację składek zdrowotnych ( 5 świadczeń ) na kwotę 238,05 zł.

W 2013 roku w ramach zadań własnych i zleconych przyznano decyzją świadczenia 730 osobom. Pomocą objęte zostały 582 rodziny, zaś liczba osób w rodzinach objętych pomocą wyniosła 1945 .

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego na świadczenia społeczne w 2013 roku wydatkowano kwotę 521 743,73 zł ,w tym 455 675,84 zł w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych, a 66 067,89 zł ze środków własnych gminy , przy czym kwota 15 808,80 zł dotyczy wydatków poniesionych w ramach wkładu własnego w realizowanym przez Ośrodek Projekcie systemowym POKL .

Kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 449 804,84 zł wydatkowano na zasiłki okresowe ,które wypłacono 231 osobom ( 1 271 świadczeń ) , a kwotę w wysokości 5 871,00 zł wydatkowano na refundację zasiłków okresowych (2 osoby- 15 świadczeń ) .

Z liczby ogółem zasiłków okresowych wypłacono z powodu:

- bezrobocia 206 osobom 995 świadczeń na kwotę 383 137,77 zł,
- długotrwałej choroby 30 osobom 151 świadczeń na kwotę 41 105,25 zł,
- niepełnosprawności 22 osobom 125 świadczeń na kwotę 25 561,82 zł.

Przeciętna miesięczna wysokość zasiłku okresowego w rodzinie wyniosła 353,90 zł, a przeciętny okres pobierania zasiłku – 5 m-cy.

W ramach zadań własnych ze środków własnych wypłacono na kwotę 5500,00 zł zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (3 rodziny ), na kwotę 44206,45 zł zasiłki celowe na zakup żywności, odzieży, opału, pokrycie kosztów leków, na zaspokojenie innych potrzeb oraz wydatkowano kwotę 552,64 zł na przyznaną pomoc w naturze .

Ponadto ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 15 808,80 zł w ramach wkładu własnego w realizowanym przez Ośrodek Projekcie systemowym POKL (zadanie 3 : Zasiłki celowe pomoc w naturze -WKŁAD WŁASNY). Zasiłki celowe wypłacono 14 Beneficjentom Ostatecznym Projektu (82 świadczenia).

W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe na 340 udzielone świadczenia -dodatki mieszkaniowe wydatkowano ze środków własnych kwotę 55 144,80 zł. Przeciętna wysokość miesięcznego dodatku mieszkaniowego wyniosła 162,19 zł.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 160 176,20 zł. Z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych wypłacono 33 osobom 356 świadczeń w postaci zasiłków stałych na kwotę 157 531,00 zł , w tym: dla 20 osób samotnie gospodarujących (227 świadczeń) na kwotę 113 674 zł i dla 13 osób pozostających w rodzinie (129 świadczeń) na kwotę 43 857,00 zł. Ponadto z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych zrefundowano 5 świadczeń w postaci zasiłku stałego na kwotę 2 645,00 zł.Ze środków własnych wydatkowano kwotę 0,20 zł

W rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej na utrzymanie Ośrodka wydatkowano kwotę 387 832,94 zł, w tym z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych kwotę 86 239,00 zł , a ze środków własnych gminy kwotę 301 593,94 zł, przy czym środki w kwocie 7 824,00 zł pochodziły z dochodów – zwróconych przez dłużników alimentacyjnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych wierzycielom.

Z kwoty wydatkowanej na utrzymanie Ośrodka przypada na:

- wydatki związane z zatrudnieniem 350 735,00 zł,
- wydatki rzeczowe i bieżące 30 693,46 zł,



- wydatki pozostałe – ZFŚS 6 404,48 zł.

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie wydatków związanych z zatrudnieniem kierownika, 3 pracowników socjalnych, głównej księgowej, kasjera (¼ etatu), sprzątaczkę (½ etatu), inspektora d/s dodatków mieszkaniowych i świadczeń rodzinnych w części powiązanej z dodatkami mieszkaniowymi oraz częściowo z wydatkami związanymi z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, referenta do realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wydatki w wysokości:

- 4 284,91 zł dotyczą wydatków na obsługę świadczeń rodzinnych ,
- 15 956,99 zł dotyczą wydatków na obsługę wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 16 408,67 zł dotyczą wydatków na podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych,
- 16,42 zł dotyczą wydatków związanych z wypłacaniem w okresie kwiecień – grudzień 2013 roku dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze wydatkowano ze środków własnych kwotę 149 097,34 zł.

Ośrodek w 2013 roku świadczył pomoc w formie usług opiekuńczych za częściową odpłatnością 22 osobom i nieodpłatnie 1 osobie ( 23 rodziny , 26 osób w rodzinach) zatrudniając w tym czasie w zależności od potrzeb ogółem 27 opiekunek. Opiekunki łącznie przepracowały w środowiskach w tym okresie 16 095 godzin.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 391 889,95 zł.

W 2013 roku realizowano wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" . Koszt programu wyniósł 282 613,00 zł. Z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych pokryto wydatki na kwotę 225 003,00 zł , a ze środków własnych gminy na kwotę 57 610,00 zł.

Pomocą w ramach programu objęto dzieci z klas"0" , uczniów szkół podstawowych , gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, osoby chore, starsze, samotne oraz bezdomne.

Programem objęto ogółem 882 osoby. 423 osoby ( w tym 122 dzieci do 7 roku życia oraz 301 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej) korzystało z posiłku , 192 osobom (641 osób w rodzinie) przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup posiłku (828 świadczeń) , a 6 osobom (13 osób w rodzinie) przyznano decyzją świadczenie rzeczowe.

W ramach pomocy w formie posiłku 1 osoba (104 świadczenia) korzystała z całodziennego żywienia , 69 osób korzystało z pełnego obiadu (6837 świadczeń), 311 osób z jednego gorącego dania (43 249 świadczeń), Ponadto 74 dzieciom udzielono pomocy w formie posiłku (6 557 świadczeń) bez ustalania sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania przez ośrodek decyzji administracyjnej.

Na świadczenia w formie posiłku wydatkowano ogółem kwotę 184 118,40 zł. Przeciętny koszt jednego posiłku wyniósł 3,25 zł.

Na pomoc w formie zasiłku celowego na posiłek wydatkowano kwotę 87 527,44 zł. Przeciętny koszt jednego świadczenia wyniósł 105,71 zł.

Wydatki na świadczenia rzeczowe wyniosły 957,16 zł.

Ponadto wydatkowano 10 010,00 zł na doposażenie punktów przygotowywania i wydawania posiłków.

Z dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 85295 pokryto w 2013 roku wydatki w wysokości

61 641,47 zł związane z realizacją Rządowego Programu wspierania osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego ( w okresie od kwietnia do grudnia 2013 roku ). Z wypłaty dodatkowego świadczenia w wysokości 200 zł miesięcznie skorzystało 35 osób( 299 świadczenia). Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 59 800,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 1 841,47 zł dotyczy wydatków związanych z obsługą realizacji w/w Programu.

W rozdziale 85295 realizowano również zawarte w dniu 18.02.2013 roku pomiędzy Starostą Mrągowskim, a Urzędem Gminy Sorkwity Porozumienie Nr 2/2013 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych .

Ze środków własnych na świadczenia pieniężne za wykonane prace wydatkowano kwotę 38 058,12 zł, a na środki bhp 1 601,36 zł.

Wydatki ze środków własnych w rozdziale 85295 w wysokości 7 976,00 zł ( 1 976,00zł.-transport żywności,

6.000,00-opłata ) dotyczą wydatków związanych z partycypacją w kosztach rozdysponowania żywności otrzymanej w ramach programu realizowanego przez Bank Żywności w Olsztynie poniesionych zgodnie z umową zawartą w dniu 26.02.2013 roku z Bankiem Żywności w Olsztynie.

W 2013 roku rozprowadzono poprzez dystrybutora żywności – Stację Diakonijną przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sorkwicach 44 660 kg żywności. Z tej formy pomocy skorzystało 414 rodzin ( 1295 osób ).

W rozdziale 85395 -Pozostała działalność wydatkowano kwotę 169 990,27 zł.

Wydatki w wysokości 130 292,70 zł dotyczą realizowanego w roku 2013 przez GOPS Sorkwity zgodnie z zawartą w dniu 02 lipca 2009 roku umową ramową Nr POKL.07.01.01-28-284/09-00 na realizację Projektu systemowego : AKTYWNA RODZINA - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a wydatki w wysokości 39 697,57 zł dotyczą realizowanego w roku 2013 przez GOPS Sorkwity zgodnie z zawartą w dniu 06 września 2013 roku umową Nr POKL.07.02.01-28-077/13-00 na realizację Projektu konkursowego : „Praca od zaraz !” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowity budżet Projektu systemowego na rok 2013 wynosił 150 560 zł. W rozdziale 85214 zrealizowany został wkład własny w wysokości 15 808,80 zł. W rozdziale 85395 realizowany był budżet Projektu w zakresie wydatków w części dofinansowywanej, który na rok 2013 wynosi 134 751,20 zł, przy czym na wydatki z płatności ze środków europejskich przypadła kwota 127 976,00 zł, a na wydatki z dotacji celowej z budżetu krajowego przypadła kwota 6 775,20 zł.

Wydatki za rok 2013 dotyczące Projektu systemowego w wysokości 130 292,70 zł zostały sfinansowane z przyznanych zgodnie z § 4d Aneksu Nr POKL.07.01.01-28-284/09-04 z dnia 06 maja 2013 roku do umowy ramowej przez Instytucję Pośredniczącą środków na dofinansowanie Projektu systemowego, w tym w wysokości 123 741,67 zł z płatności ze środków europejskich, a w wysokości 6 551,03 zł z dotacji celowej z budżetu krajowego.

Całkowity budżet Projektu konkursowego na rok 2013 dotyczył wydatków w części dofinansowywanej i wynosił 47 790 zł. Był on w całości realizowany w rozdziale 85395 , przy czym na wydatki z płatności ze środków europejskich przypadła kwota 40 621,50 zł, a na wydatki z dotacji celowej z budżetu krajowego przypada kwota 7 168,50 zł.

Wydatki za rok 2013 dotyczące Projektu konkursowego w wysokości 39 697,57 zł zostały sfinansowane z przyznanych zgodnie z § 2 Umowy Nr POKL.07.02.01-28-077/13-00 z dnia 06 września 2013 roku przez Instytucję Pośredniczącą środków na dofinansowanie Projektu Konkursowego, w tym w wysokości

33 742,93 zł z płatności ze środków europejskich, a w wysokości 5 954,64 zł z dotacji celowej z budżetu krajowego.

Budżet Projektów POKL realizowano w podziale na wydatki związane z kosztami bezpośrednimi z dalszym podziałem na zadania i kosztami pośrednimi.

Z kwoty wydatkowanej 146 101,50 zł ( 130 292,70 + 15808,80 ) w ramach realizacji Projektu systemowego przypada na:

1.Wydatki związane z kosztami bezpośrednimi- 138 304,63 zł ,w tym na poszczególne zadania :

– zadanie 1: Aktywna integracja – 68 000,00 zł ( zakup usług pozostałych);

– zadanie 2: Praca socjalna – 36 000,41 zł ( wynagrodzenia i pochodne pracownika socjalnego zatrudnionego do realizacji zadań Projektu);

– zadanie 3: Zasiłki i pomoc w naturze -wkład własny JST- 15 808,80 zł ( zasiłki celowe dla BO projektu);

– zadanie 4: Działanie o charakterze środowiskowym – 1 862,00 zł (zakup usług pozostałych);

– zadanie 6: Zarządzanie projektem – 16 633,42 zł (wynagrodzenia i pochodne personelu Projektu 15 043,42 zł, zakup usług pozostałych 1590,00 zł );

2. Wydatki związane z kosztami pośrednimi 7 796,87 zł ( wynagrodzenia i pochodne personelu Projektu 7 047,60 zł, zakup materiałów 749,27 zł ).

Z kwoty wydatkowanej 39 697,57 zł w ramach realizacji Projektu konkursowego przypada na:

1.Wydatki związane z kosztami bezpośrednimi – 37 215,96 zł ,w tym na poszczególne zadania :

– zadanie 1: Rekrutacja uczestników – 3 298,88zł (wynagrodzenia i pochodne pracowników projektu)

– zadanie 2: Kursy i szkolenia – 19 449,35 zł ( zwrot kosztów dojazdu na szkolenia- 699,35 zł, zakup usług szkoleniowych -18 750,00 zł );

– zadanie 3: Wsparcie psychologiczno-doradcze – 4 496,63 zł ( wynagrodzenia i pochodne pracowników projektu );

– zadanie 6: Zarządzanie projektem – 9 971,10 zł (wynagrodzenia i pochodne personelu Projektu

8 528,53 zł, zakup usług pozostałych 1442,57,00 zł );

2. Wydatki związane z kosztami pośrednimi 2 481,61 zł ( wynagrodzenia i pochodne personelu Projektu 2 096,67 zł, zakup materiałów 384,94 zł ).

W ramach realizacji budżetu na rok 2013 w zakresie dochodów budżetowych z planowanej w rozdziale 85228 kwoty 19 200 zł za 2013 rok dochody ( wpływy za świadczenie usług opiekuńczych ) wyniosły 29 264,11 zł ( 152,42 % ), w rozdziale 85219 (otrzymane odsetki od środków na rachunku bankowym) wyniosły 212,96 zł, w rozdziale 85219 ( wpływy z różnych dochodów -rozliczenia z ZUS z lat ubiegłych ) wyniosły 1 505,05 zł ,a w rozdziale 85212 (wpływy z różnych opłat -dochody z tytułu zwrotów kosztów upomnień) wyniosły 52,80 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu wykonanych usług opiekuńczych wynoszą na dzień 31 grudnia 2013 roku 3 643,30 zł, przy czym kwota 891,9 zł to należności wymagalne.

Należności z tytułu wpływów z różnych opłat na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 985,60 zł .Są to należności wymagalne.

Ośrodek wykonywał w 2013 roku również dochody na rzecz innych budżetów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych J.S.T ustawami.

Dochody wykonane w tym zakresie wyniosły w rozdziale 85212 § 0920 – 3 267,60 zł (spłacone odsetki od wypłat świadczeń z FA), § 0970 – 2 991,08 zł (spłacone należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej), § 0980 – 27 609,81 zł ( spłacone należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych z FA).

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w rozdziale 85401 stanowią w 2013r. kwotę w wysokości 150.510,68 zł - Świetlice szkolne- wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych ,wynagrodzeń, składek ZUS oraz odpisu na ZFŚS dla nauczycieli świetlic w Zespole Szkół w Sorkwicach i w Zespole Szkół w Zyndakach.

Wydatki w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów wyniosły kwotę 314.343,65 zł

W 2013 r. od miesiąca stycznia do grudnia w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ze stypendium szkolnego skorzystało w okresie styczeń – czerwiec 197 uczniów, a w okresie wrzesień – grudzień 204 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponad gimnazjalnych zamieszkujących obszar gminy Sorkwity. Pomocy udzielono na kwotę 274.482,60 zł.

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka Szkolna” dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci w klasach I-III i klasa V szkoły podstawowej, pomoc finansową w postaci zakupu podręczników otrzymało 82 dzieci na kwotę 19.861,05 zł.

Rada Gminy Sorkwity w kwietniu 2012 r. podjęła uchwałę przyznającą stypendia naukowe, sportowe i specjalne dla uzdolnionych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum. W roku 2013 stypendia Wójta Gminy Sorkwity wypłacono dla uczniów na kwotę 20.000,00 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W roku 2013 dziale tym wydatkowano kwotę 398.779,63 zł. Z kwoty tej wydatkowano na gospodarkę ściekową 34.841,21 zł, są to wydatki na wypłacenie odszkodowania łącznie z odsetkami na podstawie wyroku sądowego za służebności przesytu urządzeń kanalizacyjnych . Na oczyszczanie wsi wydatkowano kwotę 147.731,92 zł, którą przeznaczono na opłaty za usługi z tytułu odbioru odpadów stałych od mieszkańców Gminy Sorkwity w kwocie 146.220,17zł , na zakup materiałów wydatkowano kwotę 227,33 zł., oraz na szkolenia pracowników w dziedzinie gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 1.284,42 zł. W rozdziale wydatków ze środków z opłat i kar za ochronę środowiska wydatkowano łącznie kwotę 22.059,24zł ., z tego 13.301,60zł wydatkowano na zakup usług i remonty hydroforni , a kwotę 8.757,60zł stanowią w tym rozdziale wydatki inwestycyjne omówione w rozdziale IV niniejszego sprawozdania . Poza tym finansowano koszty oświetlenia ulicznego oraz jego konserwację na łączną kwotę 149.538,00zł., w tym na energię wydatkowano kwotę 124.155,06zł ., wydatki w kwocie 23.188,43 zł., stanowią konserwację i remonty linii oświetleniowych, ponadto zapłacono 1.694,51zł odsetek z tytułu opłat za energię elektryczną , opóźnienia w zapłaci wystąpiły na skutek braku środków na rachunku bankowym ,kwota 500,00 zł stanowi wydatek inwestycyjny omówiny w rozdziale IV niniejszego sprawozdania . Na pozostałą działalność, tj. na utrzymanie psów w schronisku i inną działalność komunalną wydatkowano łącznie kwotę 44.609,26 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W 2013 r. w dziale tym wydatkowano kwotę 359.983,37zł. Z kwoty tej przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach w kwocie 165.000,00 zł. na finansowanie działalności kulturalnej oraz działalność GOK-u oraz sfinansowano wydatki inwestycyjne w kwocie 91.984,07zł. Na finansowanie bibliotek w Sorkwicach, Warpunach i Rybnie kwotę 102.999,30zł.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Na działalność sportową w roku 2013 wydatkowano 57.267,70 zł. W ramach tej kwoty udzielono dotacji w wysokości 39,900,00zł , w tym 14.900,00zł dla stowarzyszenia „Start Kozłowo” , 17.000,00zł dla Stowarzyszenia Klub Sportowy „FALA” w Warpunach oraz dla stowarzyszenia „Aktywne Sorkwity” kwotę 8.000,00zł, na przekazane zadania własne w zakresie sportu i kultury fizycznej .Kwota 10.000,00zł przekazana została jako dotacja dla GOK również na realizację zadań własnych gminy w zakresie sportu i kultury fizycznej Kwota 7.367,70zł stanowi wartość inwestycji omówionej w rozdziale IV niniejszego sprawozdania.

#### **IV. INWESTYCJE.**

Realizację inwestycji w 2013r. przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji. W 2013r. wykonanie inwestycji wyniosło 4.008.704,09 zł, jest to 62,29 % wykonania do planowanych nakładów.

W dziale 600 wydatkowano ogółem kwotę 87.366,44zł. Kwotę 69.160,71 zł wydatkowano na modernizację ul. Bocznej w Rybnie , w miejscowości Burszewo wykonano chodnik o wartości 14.499,73zł., w miejscowości Choszczewo postawiono wiatę przystankową za kwotę 3.706,00zł. Ponadto wykonano chodnik w miejscowości Stary Gieląd , jednakże zapłata została uiszczona w roku 2014.

W dziale 700 kwota wydatków 3.806.273,92 zł. wydatkowana została w wysokości 3.661.995,37 zł na opłacenie faktur za zadanie pn. „Modernizacja istniejącej kotłowni z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja istniejących budynków w Sorkwicach”. Inwestycja ta jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Warmia i Mazury 2007-2013 ”, zgodnie z umową z dnia 20.07.2012r. na dofinansowanie z WFOŚ w Olsztynie .Ze środków własnych opłacono kwotę 366.744,81 zł. , z pożyczki z WFOŚIGW w Olsztynie kwotę 366.743,58zł, ze środków UE wydatkowano kwotę 2.928.506,98 zł. Kwotę 53.046,25 zł wydatkowano na urządzenia placów zabaw w miejscowościach Sorkwity, Surmówka, Rozogi, Szymanowo, Zyndaki, Kozłowo i Miłuki, Warpuny, są to środki wydatkowane w ramach funduszu sołectkiego . . Ponadto kwotę 83.733,30 zł zapłacono za wykonanie pomostów w miejscowości Stary Gieląd, Choszczewo, Zyndaki i Warpuny, z czego kwota 52.148,49zł. została zwrócona przez ARiMR ze środków UE. Kwotę 5.400,00 zł wydatkowano na zakup kosiarek w ramach funduszu sołectkiego dla sołectwa Jędrychowo oraz kwotę 2.099,00 zł. na kosiarki dla miejscowości Zyndaki .

W dziale 801 zrealizowano w 2013r. wydatki w wysokości 6.454,36zł., na zakup patelni do stołówki w Zespole Szkół w Zyndakach , natomiast kwota 25.000,00zł., przeznaczona była na wykonanie projektu dokumentacji budowy sali gimnastycznej w Zyndakach, Projekt został wykonany , natomiast płatności dokonano w roku 2014..

W dziale 900 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 9.257,60 zł, kwota ta przeznaczona została na zakup pompy szlamowej do oczyszczalni ścieków w Sorkwicach w kwocie 6.297,60zł, a kwota 2.460,00zł stanowi wartość dokumentacji budowy studni głębinowej w Szymanowie. . Pozostałe inwestycje nie zostały zrealizowane ze względu na brak wpływu planowanych dochodów.

W dziale 921 wydatkowano na inwestycje kwotę 91.984,07 zł. W ramach funduszu sołectkiego w wydatkach inwestycyjnych zrealizowano w tym dziale następujące inwestycje :modernizacja świetlicy wiejskiej w Pustnikach w kwocie 38.957,54zł z dofinansowaniem UE pozyskanym za pośrednictwem LGD „Południowa Warmia „ w kwocie 21.983,44zł. , modernizacja świetlicy wiejskiej w Maradkach w kwocie 41.237,21zł z dofinansowaniem UE pozyskanym za pośrednictwem LGD „Południowa Warmia „ w kwocie 25.000,00zł(zwrot w 2014r.),modernizacja i świetlicy wiejskiej w Gizewie w kwocie 9.999,32zł. Kwota 1.790,00zł została wydatkowana na projekt wiaty (sceny)w Sorkwicach.

W dziale 926 wydatkowano na inwestycje kwotę 7.367,70zł. W ramach funduszu sołectkiego w wydatkach inwestycyjnych zakupiono urządzenia na boisko w Janiszewie .

W roku 2013 w Gminie Sorkwity działał jeden Samorządowy Zakład Budżetowy, zestawienie przychodów i kosztów ZGKiM w Warpunach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Ponadto następujące jednostki posiadały rachunek dochodów własnych utworzony zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Sorkwicach nr XXXIII/208/2006 z dnia 13 kwietnia 2006r., zmienionej uchwałą Nr XXIII/176/2012 z dnia 28 września 2012r.

- - Zespół Szkół Zyndaki,
- Zespół Szkół w Sorkwicach,

Zestawienie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych stanowi załącznik nr 5 do niniejszej informacji.

Gmina Sorkwity nie posiada funduszy celowych.

W roku 2013 budżet Gminy Sorkwity zakładał przychody w kwocie 1.967.900,00zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i rozchody w kwocie 1.760.000,00zł. Przychody osiągnięto w wysokości 1.966.743,58 zł., z czego 1.600.000,00zł stanowi kredyt bankowy zaciągnięty na okres dziesięciu lat tj. do 2023r., kwota 366.743,58zł stanowi pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, a kwota 14.419,94zł. pochodzi z innych źródeł. Rozchody wykonano w kwocie 1.600.000,00zł., są to spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Za 2013r. budżet Gminy zamknął się deficytem wysokości 381.163,52zł. Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2013r wyniosły 7.031.743,58 zł, co stanowi 40.20% w stosunku do dochodów wykonanych na 2013r.

Jednakże należy nadmienić, iż na dzień 31.12.2013r. wystąpiły również zobowiązania wymagalne z tytułu wynagrodzeń, składek ZUS oraz zakupu towarów i usług na łączną kwotę 1.007.018,92. zł., co spowodowało, że wskaźnik zadłużenia Gminy Sorkwity wzrósł do wysokości 45.95% w stosunku do dochodów wykonanych (dopuszczalny max.60%). Na zobowiązania wymagalne składają się zobowiązania ZGKiM w Warpunach w wysokości 519.806,80 zł., jednostek oświatowych w kwocie łącznej 337.031,54zł, Urzędu Gminy Sorkwity w kwocie 146.280,58zł oraz GOPS w Sorkwicach w wysokości 3.900,00zł.

Zestawienie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Gmina jest udziałowcem Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, gdzie posiada czterdzieści pięć udziałów po 500,00 zł, co daje łączną wartość 22.500,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje wnoszę o przyjęcie sprawozdania za 2013 rok.

Sorkwity, dnia 27.03.2014r.

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski