

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SORKWITY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

I. INFORMACJE WSTĘPNE

Budżet Gminy Sorkwity na 2018 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy Sorkwity Nr XXXIV/222/2017 w dniu 22 grudnia 2017 roku w następujących kwotach:

1. Dochody 20 570 000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące 19 608 220,00 zł,

b) dochody majątkowe 961 780,00 zł

2. Wydatki 21 120 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 19 383 476,00zł,

b) wydatki majątkowe 1 736 524,00 zł.

W budżecie zaplanowano deficyt budżetu gminy w wysokości 550 000,00 zł. W uchwale budżetowej wskazano, że deficyt budżetu sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 550 000,00 zł. W budżecie zaplanowano przychody w wysokości 900 000,00 oraz rozchody budżetu w wysokości 350 000,00 zł.

W ciągu I półrocza 2018 roku dokonywane były wielokrotnie zmiany budżetu przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy na podstawie zarządzeń, w ramach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej. W wyniku wprowadzonych zmian planowany budżet gminy na koniec czerwca 2018 roku wyniósł:

1. Dochody 21 643 482,34 zł, w tym:

a) dochody bieżące 20 531 702,34 zł,

b) dochody majątkowe 1 111 780,00 zł.

2. Wydatki 22 293 482,34 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 20 303 252,34 zł,

b) wydatki majątkowe 1 990 230,00 zł.

W budżecie po zmianach zaplanowano deficyt budżetu gminy w wysokości 650 000,00 zł, który w całości zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów.

Budżet na 2018r. zakłada osiągnięcie przychodów z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 1.000.000,00 zł, w I półroczu 2018r. nie wystąpiła realizacja przychodów z tytułu kredytu długoterminowego.

Rozchody planowane są w kwocie 350.000,00 zł, kwota zrealizowana na dzień 30 czerwca 2018r. wynosi 150.000,00zł. realizacja pozostałej kwoty spłaty nastąpi w II półroczu 2018r.

Zadłużenie na koniec czerwca 2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi 7 200 000,00 zł oraz z tytułu pożyczki długoterminowej z WFOŚ w Olsztynie 75 000,00 zł, na łączną kwotę 7 275 000,00 zł, co stanowi 33,13% w stosunku do dochodów planowanych na 2018r. Zestawienie powyższych zobowiązań stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

W okresie I-VI 2018 r. Gmina korzystała z kredytu (w rachunku bieżącym) na finansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy. Na koniec czerwca 2018 roku Gmina wykorzystwała kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 426 079,60 zł. Limit określony przez Radę Gminy wynosił 500 000,00 zł. Na zadłużenie Gminy Sorkwity składa się również kwota 3 484,22 zł, stanowiąca wartość zakupu telefonów komórkowych w systemie ratalnym.

Łącznie zadłużenie Gminy Sorkwity na dzień 30.06.2018r. wyniosło kwotę 7.707.563,82 zł, co stanowi 35,56%, w stosunku do dochodów planowanych w 2018r.

Na koniec czerwca 2018 roku Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań.

Gmina nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji osobom trzecim i na dzień 30.06.2018r. nie posiada zobowiązań z tego tytułu.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku zamknęło się kwotą **10 949 446,14 zł**, co stanowi **50,6%** przyjętego planu, w tym:

- a) dochody bieżące wykonano w kwocie 10 778 061,09 zł, tj. 52,5% planu
- b) dochody majątkowe w kwocie 171 385,05 zł, tj. 15,4 % planu

Wydatki ogółem w I półroczu 2018 roku poniesione zostały w kwocie **10 972 597,93 zł**, co stanowi **49,2 %** ustalonego planu, w tym:

- a) wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 10 043 640,42 zł, tj. 49,5 % planu,
- b) wydatki majątkowe 928 957,51 zł, tj. 46,7 % planu.

Zgodnie z art. 242 uofp zarówno planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące i odpowiednio wymóg ten odnosi się do wykonania.

Z przedstawionego sprawozdania wynika, iż:

- planowane dochody bieżące przewyższają o 228 450,00zł kwotę planowanych wydatków bieżących,
- wykonane dochody bieżące są wyższe o 734 420,67 zł od zrealizowanych wydatków bieżących.

Tym samym spełniony został wymóg art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Za I półrocze 2018 roku wynik budżetu Gminy Sorkwity to deficyt w kwocie 23 151,79 zł.

II . DOCHODY

Za okres I półrocza 2018r. osiągnięto 10.949.446,14 zł dochodów co stanowi 49,9% wykonania w stosunku do sum planowanych.

Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

- a) dochody bieżące w wysokości 10.778.061,09 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 171 385,05 zł, z czego 101 385,05 zł pochodzi ze sprzedaży majątku.

W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów przypada na:

- a) dochody własne 3 205 843,34 zł, co stanowi 37% dochodów ogółem,
- b) subwencje 3 704 466,00 zł, co stanowi 34% dochodów ogółem,
- c) dotacje 4 039 136,80 zł, co stanowi 29% dochodów ogółem.

Struktura ta została zobrazowana na poniższym rysunku.



Realizację dochodów według działów i rozdziałów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Uzyskane dochody w kwocie 256.150,57 zł pochodzą z wpłat mieszkańców na budowę wodociągów w kwocie 2.875,00 zł, z dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego za paliwo dla rolników w kwocie 252.583,95 zł, kwota 691,62 zł, stanowi zaległą wpłatę od osoby fizycznej za usuwanie azbestu w roku 2017.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w kwocie 3.183,97 zł, stanowią wpływy z czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie otrzymane w pierwszym półroczu od dzierżawców.

Dział 600 – Transport i łączność

Uzyskane dochody w kwocie 69.216,54 zł, stanowią wartość opłat za zajęcie pasów drogowych dróg gminnych w kwocie 19.216,54 zł, kwotę 50.000,00 zł pozyskano z funduszu

celowego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Remont i modernizacja drogi w Zyndakach". Plan dochodów majątkowych w kwocie 284.081,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu 2018r. , gdyż są to środki zaplanowane jako refundacja wydatków ze środków UE oraz z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie części nabrzeża j. Lampackiego, ul. Zamkowa w Sorkwicach”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Łączne wpływy w tym dziale wynoszą 143.250,19 zł. i pochodzą z:

- wpłat za dzierżawę i najem mienia komunalnego na kwotę 34.729,49 zł,
- sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 101.385,05zł,
- użytkowania wieczystego gruntów w kwocie 2.141,64 zł,
- odsetek od nieterminowej zapłaty w kwocie 4.481,76 zł.
- z różnych wpływów 512,25 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale w kwocie 24.140,00 zł pochodzą z darowizn na plan zagospodarowania przestrzennego .

Dział 750 - Administracja publiczna

Uzyskane dochody w kwocie 44.088,95 zł. pochodzą z : Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dotacji na wykonanie zadań rządowych zleconych gminie w kwocie 12.437,00 zł, pozostałe dochody pochodzą z drobnych usług i innych opłat w kwocie 8.536,54 zł, oraz z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.036,20 zł. Kwota 20.410,01 zł. stanowi wartość odszkodowania wpłaconego dla Gminy Sorkwity na podstawie zawartej ugody wyroku sądowego z tytułu sfałszowanych wyborów Wójta Gminy w 2006r. Kwota 1.669,20 zł, stanowi wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i upomnień.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy

Uzyskane dochody w okresie I półrocza 2018r. w kwocie 479,00 zł pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie na aktualizację list wyborców.

Dział 752 – Obrona Narodowa

Planowane dochody w kwocie 1.500,00 zł stanowią dotację na ćwiczenia, realizacja planowana w II półroczu 2018r.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 2.794.022,23 zł.

W rozdziale wpływy z podatku dochodowego dochody wynoszą 1.489,92 zł i pochodzą z podatku od działalności gospodarczej opłaconej w formie karty podatkowej w kwocie 1.482,25 zł, oraz z odsetek w wysokości 7.67zł.

Ponadto wpływy pochodzą z następujących podatków :

- z podatku od nieruchomości w kwocie 1.135.688,68 zł.
- z podatku rolnego w kwocie 446.448,14 zł.
- z podatku leśnego w kwocie 91.087,45 zł.
- z podatku od środków transportowych w kwocie 9.590,50 zł.

- z podatku od czynności cywilno - prawnych w kwocie 84.090,00 zł.

Poza tym osiągnięte wpływy z podatku od opłaty miejscowej w kwocie 1.159,70 zł, z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków otrzymano wpływy w kwocie 12.407,13 zł, z tytułu rekompensaty za utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych (jeziora o ciągłym dopływie lub odlewie wód powierzchniowych) plan nie został wykonany ze względu na rozbieżności w przepisach wykonawczych.

Realizację łącznego zobowiązania pieniężnego za I półrocze 2018r., przedstawia załącznik nr 1b do niniejszej informacji.

Opis realizacji płatności i egzekucji poszczególnych dochodów stanowi załącznik 1c do niniejszego sprawozdania.

W rozdziale wpływy z opłaty skarbowej uzyskano dochody w kwocie 10.256,49 zł.

W rozdziale tym ewidencjonowane są również wpływy od zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które w I półroczu 2018 wyniosły 49.558,16 zł.

W rozdziale udziały gmin w podatkach uzyskano wpływy w kwocie 952.246,06 zł, z tego z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano kwotę 943.797,00 zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych wykonanie jest w kwocie 8.449,06 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W okresie I półrocza 2018r. do budżetu gminy wpłynęły subwencje w kwocie 3.704.466,00 zł z czego :

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.599.824,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1.103.040,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1.602,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Uzyskane dochody w okresie I półrocza 2018r. w kwocie 200.480,83 zł pochodzą z opłat za centralne ogrzewanie i czynszów mieszkaniowych, odsetek, pozostałości środków pieniężnych na wydzielonym rachunku dochodów łącznie w kwocie 13.864,50 zł. Kwota 17.972,64 zł, stanowi zwrot kosztów utrzymania dla przedszkoli otrzymany od sąsiednich samorządów za wychowanków uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Sorkwity, pochodzących z gmin sąsiednich. Kwota 1.121,30 zł, stanowi zwrot kosztów nauki religii ewangelickiej za dzieci uczęszczające z sąsiednich samorządów. Ponadto otrzymano kwotę 81.517,00 zł stanowiącą dotację z budżetu państwa dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Sorkwity. Kwota 46.005,39 zł, stanowi dotację na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dotację w kwocie 12.000,00 zł otrzymano w związku z podpisaniem umowy w ramach programu pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" na zakup książek do biblioteki szkolnej w Warpunach. Kwota dotacji w wysokości 28.000,00 zł, przeznaczona jest na zakup tablic interaktywnych do szkół podstawowych w Sorkwitach i w Warpunach.

Dział 852 – Opieka społeczna

Osiągnięte wpływy w kwocie 409.375,77 zł. pochodzą z :

- dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne 18.496,00 zł
- dotacji na zasiłki i pomoc w naturze 112.015,00 zł
- dotacji na wypłatę dodatków energetycznych 886,00 zł
- dotacji na zasiłki stałe 78.786,00 zł

- dotacji na utrzymanie GOPS w kwocie	45.533,00 zł
- dotacji na dożywianie	102.000,00 zł
- odpłatności podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych w kwocie	30.691,81 zł
- dotacji na utworzenie klubu „Senior+ „	20.000,00 zł
- innych (odsetki)	967,96 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody osiągnięte w tym dziale pochodzą z dotacji na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 136.584,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Osiągnięte wpływy w kwocie 2.890.902,32 zł. pochodzą z :

- dotacji na świadczenie wychowawcze	1.729.893,00 zł
- dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społecznego	1.149.715,00 zł
- dotacji na Kartę Dużej Rodziny	71,00 zł
- zwrotu z tytułu zaliczek alimentacyjnych i fun. aliment.	2.629,10 zł
- dotacji na wspieranie rodziny	2.080,00 zł.
- innych (odsetki)	427,06 zł
- zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów	6.087,16 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Osiągnięte wpływy w kwocie 273.105,77 zł, składają się z wpłat mieszkańców za budowę sieci kanalizacyjnej w wysokości 1.500,00 zł, a kwota wykonanych dochodów w wysokości 3.661,35 zł, stanowi wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu należnych wpłat za ochronę środowiska. Kwota 267.944,42 zł stanowi wpływy z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy.

III. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE 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 I półrocze 2018r. przedstawia załącznik Nr 1a do niniejszej informacji. Dotacje zostały zrealizowane w 52,1%, natomiast wydatki w 50,8%.

IV. WYDATKI

W I półroczu 2018r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę 10.972.597,93 zł co stanowi 49,2 % wielkości planowanych.

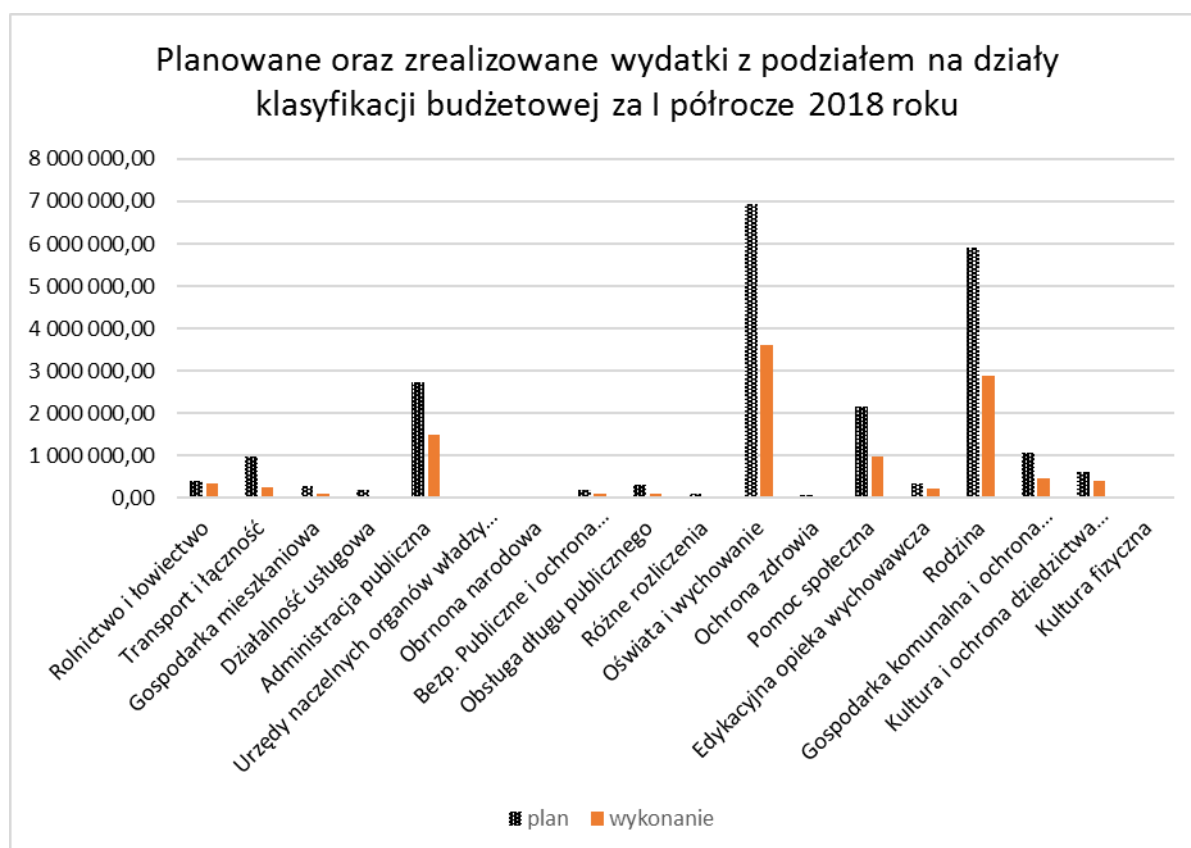
Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

- wydatki majątkowe 928.957,51 zł,
w tym : inwestycje 928.957,51 zł,
- wydatki bieżące 10.043.640,42 zł.



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

Na zamieszczonym poniżej wykresie przedstawiono wielkość wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, następnie szczegółowo opisano każdy z działów.



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W pierwszym półroczu roku 2018 wydatkowano kwotę 332.131,68 zł, co stanowi 81,1 % wykonania planowanych w tym dziale wydatków. Z kwoty tej odprowadzono podatek na Izby Rolnicze w wysokości 8.266,06 zł, na opłaty za zajęcie pasów drogowych pod kanalizacje wydatkowano kwotę 10.516,20 zł, kwota 252.583,95 zł stanowi wydatki związane z wypłatą rolnikom zwrotu podatku akcyzowego za paliwo, kwota wydatków 1.930,95 zł stanowi wartość działań związanych z poprawą estetyki wsi. Wydatki inwestycyjne na kwotę 58.834,52 zł, wg zał. nr 3 do niniejszej informacji omówione są w części IV niniejszej informacji.

Dział 600 – Transport i łączność

W pierwszym półroczu roku 2018 wydatkowano kwotę 241.384,85 zł, z czego kwota 140.681,65 zł, stanowi wydatki na remonty dróg gminnych. Kwota 100.703,20 zł stanowi wydatki inwestycyjne wg zał. nr 3 do niniejszej informacji omówione w części IV niniejszej informacji.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W pierwszym półroczu roku 2018 w tym dziale wydatkowano kwotę 88.058,41 zł, wydatki związane z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży i jego utrzymaniem oraz ubezpieczeniem stanowią kwotę 40.265,92 zł. Kwotę 13.267,50 zł wydatkowano na zakup tablic informacyjnych oraz drobnego sprzętu dla sołectw. Kwota 34.524,99 zł stanowi wydatki inwestycyjne, które są przedstawione szczegółowo w części IV niniejszej informacji.

Dział 710 – Działalność Usługowa

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 30.293,14 zł. Na wykonanie częściowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Sorkwity wydatkowano kwotę 1.185,72 zł, a na utrzymanie cmentarzy komunalnych wydatkowano kwotę 29.107,42 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W pierwszym półroczu roku 2018 w tym dziale wydatkowano 1.484.921,82 zł

Koszt działalności Rady Gminy wyniósł :	94.835,45 zł
z tego : diety radnych i sołtysów	90.464,00 zł
pozostałe wydatki	4.371,45 zł

średnia miesięczna dieta na 1 radnego wynosi 809,86 zł.

Koszt utrzymania Urzędu Gminy wynosi:	1.165.597,77 zł, z tego:
z zadań zleconych	12.437,00 zł
z zadań własnych	1.153.160,77 zł

z ogólnej sumy wydatków przypada na:

- płace i pochodne	821.338,74 zł
w tym : wynagrodzenia sołtysów	27.894,78 zł
- materiały, energia, usługi	197.336,55 zł
- pozostałe koszty	146.922,48 zł

W dziale tym wydatkowano również kwotę 984,00 zł na promocję Gminy Sorkwity, a kwota 223.504,60 zł, wydatkowana została na wspólną obsługę jednostek oświatowych Gminy Sorkwity, w tym na płace i pochodne 200.588,89 zł, na pozostałe wydatki w kwocie 22.915,71 zł, składają się zakupy materiałów, usług, ubezpieczenie mienia, zwrot kosztów delegacji, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników.

Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy

W dziale tym wydatkowano ogółem kwotę 479,00 zł, na uzupełnienie spisu wyborców.

Dział 752 – Obrona Narodowa

Planowane wydatki w kwocie 1.500,00 zł stanowią wydatki z dotacji na ćwiczenia OC, realizacja planowana w II półroczu 2018r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

W pierwszym półroczu roku 2018 w tym dziale wydatkowano 87.499,09 zł.

Wydatki w kwocie 70.199,09 zł, związane są z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w Sorkwicach, Rybnie, Warpunach i Gizewie. W kwocie tej mieszczą się wydatki na zakup sprzętu, paliwa, dostaw energii cieplnej i elektrycznej, ubezpieczenia mienia, gaszenia pożarów. Kwota 17.300,00 zł stanowi wydatki inwestycyjne, które są przedstawione szczegółowo w części IV niniejszej informacji.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W pierwszym półroczu 2018r wydatki w tym dziale wyniosły 83.033,46 zł, stanowią one odsetki od kredytów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W pierwszym półroczu roku 2018 w tym dziale wydatkowano 3.594.028,11 zł.

Z tego przypada na :

r. 80101 Szkoły Podstawowe	2.275.056,38 zł
r. 80103 Oddz. przedszkolne w SP	52.854,39 zł
r. 80104 Przedszkola	362.647,19 zł
r. 80110 Gimnazja	257.037,96 zł
r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	150.450,18 zł
r. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie Nauczycieli	2.904,97 zł
r. 80148 Stołówki szkolne	128.188,49 zł
r. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	39.825,77 zł
r. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	213.807,27 zł
r. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	71.758,51 zł
r. 80195 Pozostała działalność	39.497,00 zł.

Z ogólnej sumy wydatkowano na działalność szkół podstawowych kwoty na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	976.049,02 zł
- materiały, energia, usługi	144.510,04 zł
- dotacja dla niepublicznych szkół	503.278,83 zł
- dotacja na naukę religii prawosławnej dla UM Mrągowo	2.184,31 zł
- pozostałe wydatki	110.898,20 zł
- wydatki inwestycyjne	538.135,98 zł.

W okresie sprawozdawczym zakupiono do szkół opał, druki szkolne, materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości materiały do drobnych napraw wykonywanych przez konserwatorów na łączną kwotę 42.713,78 zł. W zakresie usług poniesiono wydatki w kwocie 33.509,76 zł na naprawy kserokopiarek, usługi p. poz., telekomunikacyjne, transportowe, bankowe oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi teleinformatyczne i telefoniczne, wymianę wykładziny PCV. Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 14.254,29 zł, na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 90,27 zł. Opłaty za dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz pobór wody wyniosły 53.941,94 zł.

Na pozostałe wydatki składają się wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w kwocie 40.613,16 zł, zwrot kosztów delegacji służbowych w wysokości 988,18 zł, koszty ubezpieczenia mienia, opłata za korzystanie ze środowiska z tytułu emisji gazów i pyłów do powietrza oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata sądowa stanowią kwotę 10.663,86 zł, opłacono podatek od nieruchomości w kwocie 33,00 zł, kwotę dotacji 2.184,31 zł, przekazano na mocy porozumienia do Miasta Mrągowo na naukę religii prawosławnej dzieci z Gminy Sorkwity. Kwotę 503.278,83 zł przekazano dla Stowarzyszenia „EDUKATOR” w Łomży, które prowadzi na terenie Gminy Sorkwity dwie niepubliczne szkoły podstawowe tj. SP w Kozłowie i SP w Choszczewie. Na odrębny rachunek bankowy przekazano odpis na ZFŚS za 2018r. w kwocie 58.600,00 zł. Kwota 538.135,98 zł stanowi wydatki inwestycyjne, które są przedstawione szczegółowo w części IV niniejszej informacji.

Wydatki w rozdziale 80103 zrealizowano w wysokości 52.854,39 zł. Kwota ta stanowi łączną dotację udzieloną oddziałom przedszkolnym klas „0” Stowarzyszenia „EDUKATOR” w Łomży na niepubliczne oddziały przedszkolne w Choszczewie i Kozłowie.

Wydatki w rozdziale 80104 poniesiono na utrzymanie przedszkoli i punktów przedszkolnych, wydatkowano kwotę 362.647,19 zł. Kwota ta stanowi łączną dotację udzieloną przedszkolom niepublicznym w Sorkwitach, Warpunach i Rozogach. Z kwoty tej 3.501,00 zł przekazano również jako zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu dla przedszkola w Mrągowie, gdyż do przedszkola w tej miejscowości chodzi dziecko z terenu Gminy Sorkwity.

Wydatki w rozdziale 80110 na Gimnazjum wyniosły 257.037,96 zł.

Z ogólnej sumy wydatków przeznaczono na:

- płace i pochodne 210.118,03 zł
- materiały, energię i usługi 25.878,15 zł
- odpis na ZFŚS 11.000,00 zł
- pozostałe wydatki 10.041,78 zł,

Wydatki Gimnazjum w zakresie zakupu opału, opłat za energię elektryczną i ciepłą oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych w Gimnazjum w Warpunach rozliczane są udziałem procentowym w wydatkach SP Warpuny.

Na pozostałe wydatki składają się wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, koszty delegacji służbowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży.

W rozdziale 80113 wydatki wyniosły 150.450,18 zł na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum. Opłaty za bilety miesięczne dzieci dowożonych środkami komunikacji PKS, dowożenie dziecka niepełnosprawnego do ośrodka rehabilitacyjnego w Szczytnie, opłaty za dowożenie dzieci do Szkoły Specjalnej w Mrągowie.

Łączne wydatki w rozdziale 80146 wyniosły 2.904,97 zł, dotyczą zwrotów kosztów delegacji służbowych, dofinansowania czesnego oraz opłat za szkolenia nauczycieli.

Wydatki w rozdziale 80148 w wysokości 128.188,49 zł stanowią koszty prowadzenia stołówek w Zespole Szkół w Sorkwitach i w Zespole Szkół Zyndaki, z tego :

- płace i pochodne 99.723,67 zł,
- pozostałe wydatki (materiały, usługi, odpis na ZFŚS) 28.464,82 zł.

Wydatki w rozdziale 80149 w wysokości 39.825,77 zł poniesiono na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach.

Wydatki w rozdziale 80150 w wysokości 213.807,27 zł poniesiono na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych w szkołach podstawowych.

Wydatki w rozdziale 80152 w wysokości 71.758,51 poniesiono na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych w klasach gimnazjalnych.

W rozdziale 80195 wydatki wyniosły 39.497,00 zł z tego:

- wydatki w wysokości 497,00zł dotyczą realizacji Projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Zyndaki,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów przekazano w wysokości 39.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W I półroczu roku 2018 w dziale 851 wydatkowano 31.495,07 zł co stanowi 48,5 % ogółu wydatków planowanych w tym dziale. Wydatki te przeznaczono na przeciwdziałanie skutkom szerzenia się alkoholizmu i narkomanii.

W łącznej kwocie wydatków mieszczą się wydatki związane z opłatą prawnika ds. pomocy rodzinom z problemem alkoholowym, finansowaniem spektakli o tematyce propagującej zdrowy tryb życia oraz wydatki na pokrycie kosztów obozu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i dotkniętych przemocą jak również wynagrodzenie dla Gminnego Koordynatora ds. problematyki antyalkoholowej.

Dział 852 – Opieka społeczna

W I półroczu roku 2018 na pomoc społeczną wydano 967.440,91 zł, co stanowi 44,7% wykonania wydatków w tym dziale.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale wydatkowano kwotę 116 132,17 zł. Jest to wartość świadczeń, jaką poniosła Gmina Sorkwity za pobyt dwóch mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej „Arka” w Mikołajkach, za pobyt 1 z mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej w Drużykowej, za pobyt 1 mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej Obryte, za pobyt 1 mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej w Kamińsku, za pobyt 1 mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej w Krapkowicach, za pobyt 1 mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie oraz za pobyt 1 mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie. Wydatki pokryto ze środków własnych gminy.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

W rozdziale wydatkowano kwotę 17 542,96 zł, przy czym wydatki na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna (27 osób - 134 świadczenia) w kwocie 11 266,74 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

(24 osób – 130 świadczeń) w kwocie 6 276,22 zł z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.

Rozdział 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na świadczenia społeczne w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 111 899,06 zł, w tym 103 475,91 zł w ramach *dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych*, a 8 423,15 zł ze *środków własnych gminy*.

Kwotę *dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych* w wysokości 103 475,91 zł wydatkowano na zasilki okresowe, które wypłacono 90 osobom (353 świadczenia).

Z liczby ogółem zasiłków okresowych wypłacono z powodu:

- bezrobocia 55 osobom 202 świadczenia na kwotę 67 228,62 zł,
- długotrwałej choroby 21 osobom 90 świadczeń na kwotę 22 495,43 zł,
- niepełnosprawności 9 osobom 38 świadczeń na kwotę 10 072,64 zł,
- innych przyczyn 5 osobom 22 świadczenia na kwotę 3 679,22 zł.

W ramach zadań własnych ze *środków własnych* wydatkowano:

- kwotę 8 423,15 zł na zasiłek celowy i w naturze, na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na 70 udzielonych świadczeń - dodatków mieszkaniowych, wydatkowano ze *środków własnych* kwotę 8 501,03 zł. Przeciętna wysokość miesięcznego dodatku mieszkaniowego wyniosła 121,45 zł.

Ponadto w rozdziale tym realizowano zadanie wynikające ze zmiany ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw - przyznawanie i wypłata odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej zryczałtowanego dodatku energetycznego. W I półroczu 2018 roku wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 868,02 zł. Łączną kwotę 886, 61 zł wraz z kosztami na obsługę otrzymano z *dotacji celowej na zadania zlecone*.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

Z *dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych* wypłacono 26 osobom 144 świadczenia w postaci zasiłków stałych na kwotę 73 283,25 zł . Średnia wysokość zasiłku to 508,91 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 309 287,53 zł, w tym z *dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych* kwotę 45 533,00 zł , a ze *środków własnych gminy* kwotę 263 754,53 zł.

Z kwoty wydatkowanej na utrzymanie Ośrodka przypada na:

- wydatki związane z zatrudnieniem 282 779,48 zł,
- wydatki rzeczowe i bieżące 19 774,99 zł,
- wydatki pozostałe – ZFŚS 6 733,06 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

W rozdziale wydatkowano ze *środków własnych* kwotę 154 465,35 zł.

Ośrodek w I półroczu 2018 roku świadczył pomoc w formie usług opiekuńczych za częściową odpłatnością 15 osobom, zatrudniając w tym czasie w zależności od potrzeb ogółem 17 opiekunek. Opiekunki łącznie przepracowały w środowiskach w tym okresie 9 014 godzin.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale wydatkowano kwotę 170 610,70 zł.

w I półroczu 2018 roku realizowano wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 .

Ogólny koszt programu na rok 2018 wynosi 304 000,00 zł z czego dotacja to 243 200,00 zł a kwota 60 800,00 zł to środki własne Gminy. W I półroczu 2018 roku koszt programu to 165 851,00 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 490 osób. 251 osób (w tym 98 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej oraz 208 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej) korzystało z posiłku, 266 osobom przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup posiłku, a 1 osobie przyznano decyzją świadczenie rzeczowe.

W ramach pomocy w formie posiłku 19 osób korzystało z pełnego obiadu, 236 osób z jednego gorącego dania. Ponadto 20 dzieciom udzielono pomocy w formie posiłku bez ustalania sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania przez ośrodek decyzji administracyjnej. W grupie tej wydatkowano 4 243,00 zł na 844 posiłki. Na świadczenia w formie posiłku wydatkowano ogółem kwotę 110 998,00 zł. Przeciętny koszt jednego posiłku wyniósł 3,94 zł.

Na pomoc w formie zasiłku celowego na posiłek wydatkowano kwotę 50 010,00 zł. Przeciętny koszt jednego świadczenia wyniósł 152,01 zł. Wydatki na świadczenia rzeczowe wyniosły 600,00 zł.

W I półroczu 2018 roku Ośrodek w rozdziale 85230 wydatkował również kwotę w wysokości 4 760,00 zł. Opłata dotyczy wydatków związanych z partycypacją w kosztach rozdysponowania żywności otrzymanej w ramach programu realizowanego przez Bank Żywności w Olsztynie, poniesionych zgodnie z umową nr 42/BŻO/Podprogram 2016 zawartą w dniu 16.08.2016 roku z Bankiem Żywności w Olsztynie.

Rozdział 85295 -Pozostała działalność

W rozdziale wydatki wykonano na kwotę 4 834,25 zł. Realizowano zawarte w dniu 24.01.2018 roku pomiędzy Starostą Mrągowskim, a Urzędem Gminy Sorkwity Porozumienie Nr 2/2018 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych. Łączna kwota świadczeń pieniężnych w okresie objętym porozumieniem przewidziana do wypłaty osobom bezrobotnym to 38 880,00 zł, z czego do refundacji z Funduszu Pracy podlega kwota 23 328,00 zł. Ze *środków własnych* na świadczenia pieniężne za wykonane prace społecznie użyteczne w pierwszym półroczu bieżącego roku wydatkowano kwotę 4 043,52 zł, a na środki bhp 790,73 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W I półroczu roku 2018 w dziale tym wydatkowano kwotę 222.554,72 zł, z tego:

- w rozdziale 85401 wydatki w wysokości 74.084,72 zł dotyczą wynagrodzeń i składek ZUS dla nauczycieli świetlicy,

- w rozdziale 85415 wypłacono stypendia szkolne o charakterze socjalnym na kwotę 148.470,00 zł. Z pomocy materialnej w ramach Narodowego Programu Stypendialnego w I półroczu 2018r. , skorzystało 108 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Sorkwity.

Dział 855 – Rodzina

W I półroczu roku 2018 w tym dziale wydatkowano kwotę 2.890.430,43 zł, co stanowi 49,0% wykonania wydatków w tym dziale.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydatkowano z dotacji celowej na zadania zlecone kwotę 1 716 071,95 zł, z czego 1 686 362,30 zł wydatkowano na 3 382 świadczeń wychowawczych, a 29 709,65 zł wydatkowano na koszty obsługi zadania. Świadczenia wychowawcze otrzymało uprawnionych 588 dzieci. Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 500+ odzyskano kwotę 500,00 zł, przy czym kwota ta w całości została przeznaczona na wznowienie wydatków, tym samym zmniejszyła wartość wydatków na świadczenie wychowawcze 500+ roku 2018.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale wydatkowano z *dotacji celowej na zadania zlecone* kwotę 1 129 555,41 zł

z tego:

- na świadczenia społeczne 1 090 661,36 zł,
- na pokrycie kosztów związanych z obsługą świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego ,zasiłku dla opiekuna i świadczenia rodzicielskiego 38 894,05 zł
w tym na wynagrodzenia i pochodne 27 354,30 zł.

Z kwoty 38 894,05 zł przypada na:

- obsługę świadczeń rodzinnych 32 299,05 zł,
- obsługę wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2 041,81 zł ,
- podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych 3 589,27 zł ,
- obsługę wypłat zasiłków dla opiekuna 783,92 zł ,
- obsługę świadczeń rodzicielskich 180,00 zł.

W ramach *dotacji celowej na zadania zlecone* z budżetu państwa w I półroczu 2018 roku wydatkowano na :

3681	zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami	445 179,66 zł,
750	zasiłków pielęgnacyjnych	14 750,00 zł,
132	świadczeń pielęgnacyjnych	193 820,60 zł,
19	jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	19 000,00 zł,
70	specjalnych zasiłków opiekuńczych	36 400,00 zł,
331	świadczeń z funduszu alimentacyjnego	126 980,00 zł,
36	zasiłki dla opiekuna	18 373,40 zł
88	świadczeń rodzicielskich	83 172,20 zł,
160	świadczenia w postaci opłacania składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	52 920,60 zł.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odzyskano kwotę 1 946,16 zł, przy czym kwota 459,00 zł została przeznaczona na wznowienie wydatków, tym samym zmniejszyła wartość wydatków na ŚR roku 2018. Kwota 1487,16 zł podlegała zwrotowi do budżetu państwa.

W rozdziale 85502 odzyskano również kwotę w wysokości 10 652,53 zł z tytułu nadpłaconych w latach ubiegłych składek na fundusz emerytalno-rentowy za świadczeniobiorców. Kwota ta podlegała zwrotowi do budżetu Państwa.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z FA odzyskano kwotę 4 600,00 zł. Kwota ta w całości podlegała zwrotowi do budżetu państwa.

Należności od dłużników alimentacyjnych na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą :

- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych
(zgodnie z ustawą powiększonych o 5%) osobom uprawnionym 111 367,64 zł,
- z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 234 951,72 zł,
- z tytułu przypisanych odsetek 734 338,94 zł,
- z tytułu przypisanych kosztów upomnień 1 753,32 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale w I półroczu 2018 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 29 246,48 zł. Wymieniona kwota dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem na umowę o pracę jednego asystenta rodziny, w tym na wynagrodzenia i pochodne 26 038,88 zł. Z usług asystenta rodziny w I półroczu 2018 roku korzystało 13 rodzin.

W ramach rozdziału 85504 realizowany jest rządowy program „Dobry start”. W I półroczu 2018 roku z dotacji na realizację zadania w programie Dobry start wydatkowano kwotę 825,68 zł. Na zakup wniosków, formularzy i innych materiałów biurowych.

W rozdziale 85508 – Rodziny Zastępcze

Wydatkowano kwotę 15 5556,59 zł. Była to kwota poniesionych przez PCPR w Mrągowie wydatków na opiekę i wychowanie 4 dzieci z naszej gminy w pieczy zastępczej. Wydatki pokryto ze środków własnych gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W I półroczu roku 2018 w dziale tym wydatkowano kwotę 471.276,73 zł. Z kwoty tej wydatkowano na gospodarkę odpadami tj. wywóz odpadów od mieszkańców gminy kwotę 300.235,35 zł, na utrzymanie zieleni gminnej wydatkowano kwotę 37.097,64 zł, w rozdziale 90013 na utrzymanie psów w schroniskach wydatkowano kwotę 25.850,98 zł, Poza tym finansowano koszty oświetlenia ulicznego oraz jego konserwację na łączną kwotę 104.008,26 zł, w tym 1.969,31 zł, stanowią wydatki inwestycyjne. W rozdziale 90019 wydatkowano kwotę 4.084,50 zł. Wydatki inwestycyjne szczegółowo omówiono w rozdziale IV.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W I półroczu roku 2018 w dziale tym wydatkowano kwotę 404.270,51 zł. Jest to dotacja przekazana dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach w kwocie 174.665,00 zł, na

finansowanie działalności kulturalnej oraz działalność GOK-u oraz dotacja na finansowanie bibliotek w Sorkwicach, Warpunach i Rybnie na kwotę 52.116,00 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 177.489,51 zł, stanowiącą wydatki inwestycyjne, które szczegółowo omówiono w rozdziale IV.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na działalność sportową w I półroczu roku 2018 wydatkowano 43.300,00 zł Kwota 33.300,00 zł, stanowi udzieloną dotację dla Ludowego Sportowego Klubu Uczniowskiego „Marcinkowo” w Marcinkowie oraz Stowarzyszenia Klubu Sportowego „Fala” w Warpunach na finansowanie wydatków związanych ze sportem i kulturą fizyczną. Kwotę 10.000,00zł., przekazano na podstawie umowy zawartej po podjęciu uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr XXXV/232/2018 z dnia 26 stycznia 2018r. , jako pomoc finansową na odbudowę stadionu po nawalnicy, dla Gminy Gąsawa w województwie Kujawsko-Pomorskim.

IV. INWESTYCJE

Realizację inwestycji w pierwszym półroczu 2018r. przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W pierwszym półroczu 2018r wykonanie inwestycji wyniosło 928.957,51 zł.

W dziale 010 planowane wydatki na kwotę 58.834,52 zł, stanowią wydatki na wykonanie wodociągu w miejscowości Borowski Las w kwocie 49.367,83 zł, kwota 4.816,69 zł, przeznaczona została na wykonanie przyłącza wodociągowego na tzw. ”Mały Amfiteatr” na boisku w Sorkwicach. Kwota 4.650,00 zł, stanowi wartość gruntu pod przepompownią w Kozłowie, grunt wykupiono ze względu na to, iż kwota wydatkowana przez trzy lata na dzierżawę przekracza wartość zakup.

W dziale 600 kwota wydatków 100.703,20 zł, stanowi wartość zadania pn. ”Remont i modernizacja drogi w Zyndakach”. Zadanie zostało zrealizowane z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w kwocie 50.000,00 zł, z funduszu celowego na poprawę dojazdu do gruntów rolnych, kwota 50.703,20 zł, stanowi środki własne Gminy. Pozostałe planowane wydatki inwestycyjne w dziale będą realizowane w II półroczu 2018r.

W dziale 700 kwota wydatków 34.524,999 zł wydatkowana została na dokumentację i wykonanie pomosty w msc. Rozogi o wartości 29.824,99 zł, natomiast kwota 4.700,00 zł, stanowi wartość wykonanej dokumentacji na budowę pomostu w msc. Rybno. Pozostałe planowane wydatki inwestycyjne w dziale będą realizowane w II półroczu 2018r.

W dziale 750 planowane wydatki kwocie 20.000,00 zł przeznaczone są na zakup sprzętu audio-wizualnego do monitorowania sesji Rady Gminy Sorkwity od nowej kadencji tj.2018-2023. Zakup sprzętu nastąpi w II półroczu 2018r.

W dziale 754 wydatki na kwotę 17.300,00 zł, stanowią wydatki na dokumentację termomodernizacji OSP w Rybnie w kwocie 4.300,00 zł, pozostałe wydatki na to zadanie będą realizowane w II półroczu 2018r. Kwotę 13.000,00 zł, wydatkowano na zakup wyposażenia sprzętu do samochodu specjalistycznego straży OSP Rybno.

W dziale 801 w I półroczu 2018r. zrealizowano wydatki na kwotę 538.135,98 zł, z kwoty tej wykonano podjazd z drogi powiatowej na boisko szkolne przy SP w Sorkwicach o wartości 26.475,61 zł, a kwotę 511.660,37 zł, wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej przy SP w Warpunach z siedzibą w Zyndakach”. Na powyższe zadanie gmina

otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie w kwocie 200.000,00 zł w roku 2018, (w roku 2017 dofinansowanie wyniosło kwotę 500,000,00 zł).

W dziale 900 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.969,31 zł, kwota przeznaczona została na zapłatę odbioru przyłączy elektrycznych w miejscowościach Choszczewo i Stary Gieląd. Pozostałe inwestycje przeznaczone są do realizacji w drugim półroczu 2018r.

W dziale 926 kwota 177.489,51 zł, wydatkowana została na wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Gizewie oraz modernizacja ogrzewania świetlicy wiejskiej w Rozogach". Inwestycja realizowana była na przełomie roku 2017/2018, jednakże płatność nastąpiła w I półroczu 2018r. Inwestycję wykonano przy udziale środków z UE, po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie z PROW na lata 2014 - 2020. Kwota dofinansowania stanowi wartość 90.878,37 zł, a kwota 86.611,14 zł, stanowi środki własne budżetu Gminy Sorkwity.

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

Ponadto następujące jednostki posiadają rachunek dochodów własnych utworzony zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Sorkwicach nr XXXIII/208/2006 z dnia 13 kwietnia 2006r.

- Szkoła Podstawowa w Warpunach z siedzibą w Zyndakach,
- Szkoła Podstawowa w Sorkwicach.

Zestawienie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Gmina jest jedynym udziałowcem powstałej z dniem 01.07.2014r. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie „Zakład Gospodarki Komunalnej w Warpunach Sp.z.o.o”, w której posiada 500 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, co daje łączną wartość 50.000,00zł. Spółka powstała w wyniku przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego.

Gmina jest udziałowcem w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, gdzie posiada trzysta trzy udziały po 500,00 zł, co daje łączną wartość 151.500,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje wnoszę o przyjęcie sprawozdania za I półrocze 2018 roku.

Sorkwity, dnia 23.08.2018r.

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski