

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SORKWITY ZA 2018 ROK.

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 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 2018 roku wyniósł:

1. **Dochody** **22 082 745,25 zł**, w tym:

a) dochody bieżące 21 317 711,32 zł,

b) dochody majątkowe 765 033,93 zł.

w tym dochody ze sprzedaży majątku 300 000,00 zł.

2. **Wydatki** **22 532 745,25 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące 20 662 817,42 zł,

b) wydatki majątkowe 1 869 927,83 zł.

W budżecie po zmianach zaplanowano deficyt budżetu gminy w wysokości 450 000,00 zł, który w całości zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów. Deficyt zrealizowano w kwocie 397 525,00 zł i został on sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów.

Budżet na 2018r. zakładał osiągnięcie przychodów z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 1.000.000,00 zł i na dzień 31 grudnia 2018r. kwota ta została wykonana.

Rozchody planowano w kwocie 550.000,00 zł, kwota ta również została zrealizowana na dzień 31 grudnia 2018r.

Zadłużenie na koniec 2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi 7 850 000,00 zł oraz z tytułu pożyczki długoterminowej z WFOŚ w Olsztynie 25 000,00 zł, na łączną kwotę 7 875 000,00 zł, co stanowi 35,66% w stosunku do dochodów planowanych na 2018r. Zestawienie powyższych zobowiązań stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Na zadłużenie Gminy Sorkwity składa się również kwota 1.953,24 zł, stanowiąca wartość zakupu telefonów komórkowych w systemie ratalnym (spłata w 2019r.) oraz kwota 426.594,12 zł stanowiąca zobowiązanie z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego Gminy Sorkwity spłacana w systemie ratalnym do 2023r.

Łącznie zadłużenie Gminy Sorkwity na dzień 31.12.2018r. wyniosło kwotę 8.303.547,36 zł, co stanowi 37,6%, w stosunku do dochodów planowanych w 2018r.

Na koniec 2018 roku Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań.

Gmina nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji osobom trzecim i na dzień 31.12.2018r. nie posiada zobowiązań z tego tytułu.

Wykonanie dochodów za 2018r. zamknęło się kwotą **21 194 238,39 zł**, co stanowi **96,0%** przyjętego planu, w tym:

- a) dochody bieżące wykonano w kwocie 20 440 600,55 zł, tj. 95,89% planu
- b) dochody majątkowe w kwocie 753 637,84 zł, tj. 98,51 % planu

Wydatki ogółem w 2018 roku poniesione zostały w kwocie **21 591 763,39 zł**, co stanowi **95,8 %** ustalonego planu, w tym:

- a) wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 19 798 300,34 zł, tj. 95,82 % planu,
- b) wydatki majątkowe 1 793 463,05 zł, tj. 95,91 % 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 654.893,90zł kwotę planowanych wydatków bieżących,
- wykonane dochody bieżące są wyższe o 642 300,21 zł od zrealizowanych wydatków bieżących.

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

II. DOCHODY

Za 2018r. osiągnięto 21 194 238,39 zł dochodów co stanowi 96,0% wykonania w stosunku do sum planowanych.

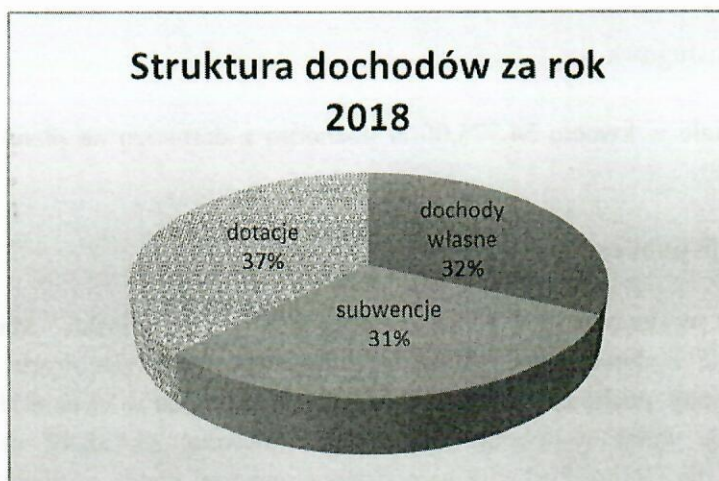
Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

- a) dochody bieżące w wysokości 20 440 600,55 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 753 637,84 zł, z czego 299 321,93 zł pochodzi ze sprzedaży majątku.

W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów przypada na:

- a) dochody własne 6 800 099,28 zł, co stanowi 32% dochodów ogółem,
- b) subwencje 6 467 250,00 zł, co stanowi 31% dochodów ogółem,
- c) dotacje 7 926 889,11 zł, co stanowi 37% 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 łowiectwo

Uzyskane dochody w kwocie 476.467,65 zł składają się z wpłat mieszkańców na budowę wodociągów w wysokości 8.000,00 zł., kwota 442.776,03 zł stanowi dotację na zwrot podatku akcyzowego za paliwo dla rolników posiadających grunty rolne na terenie gminy Sorkwity. Kwota 25.000,00 zł, stanowi wartość dofinansowania z WFOŚ i GW w Olsztynie na likwidację barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Sorkwity. Kwota 691,62 zł, stanowi zaległą wpłatę od osoby fizycznej za usuwanie azbestu w roku 2017.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale wynoszą 6.913,79 zł, są to wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie za 2018r

Dział 600 – Transport i łączność

Uzyskane dochody w kwocie 69.250,90 zł, stanowią wartość opłat za zajęcie pasów drogowych dróg gminnych w kwocie 19.250,90 zł, kwotę 50.000,00 zł pozyskano z funduszu celowego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Remont i modernizacja drogi w Zyndakach".

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- Łączne wpływy w tym dziale wynoszą 401.762,17 zł i pochodzą z:
- wpłat za dzierżawę i najem mienia komunalnego na kwotę 80.286,99 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 1.081,98 zł
- sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 299.321,93 zł
- odsetek od nieterminowej zapłaty w kwocie 6.951,54 zł
- wpływy z różnych opłat 3.869,43 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów 2.250,30 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (plac zabaw Szymanowo) 8.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale w kwocie 54.775,00 zł pochodzą z darowizn na plan zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Uzyskane dochody w kwocie 74.424,31 zł pochodzą z: Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dotacji na wykonanie zadań rządowych zleconych gminie w kwocie 26.563,00 zł, pozostałe dochody pochodzą z drobnych usług i innych opłat w kwocie 11.155,03 zł, oraz z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 3.608,59 zł. Kwota 29.432,49 zł stanowi wartość odszkodowania wpłaconego dla Gminy Sorkwity na podstawie zawartej ugody wyroku sądowego z tytułu sfalszowanych wyborów Wójta Gminy w 2006r. Kwota 3.665,20 zł, stanowi wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i upomnień.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy

Uzyskane dochody w kwocie 52.453,48 zł pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie na aktualizację list wyborców w wysokości 959,00 zł oraz z dotacji oraz z dotacji w kwocie 51.494,48 zł na przeprowadzenie wyborów Radnych Rady Gminy Sorkwity oraz Wójta Gminy Sorkwity.

Dział 752 – Obrona Narodowa

Dochody w kwocie 1.295,33 zł stanowią dotację na ćwiczenia z obrony cywilnej oraz na przeprowadzenie akcji kurierskiej w ramach OC.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskane dochody w kwocie 33.780,00zł. pochodzą z dotacji Ministerstwa Sprawiedliwości, na dofinansowanie zakupu sprzętu dla czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących w Gminie Sorkwity.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 5.490.846,09 zł. W rozdziale wpływy z podatku dochodowego dochody wynoszą 4.063,92 zł i pochodzą z podatku od działalności gospodarczej opłaconej w formie karty podatkowej w kwocie 4.056,25zł oraz 7,67 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Ponadto wpływy pochodzą z następujących podatków:

- z podatku od nieruchomości w kwocie	2.139.399,44 zł
- z podatku rolnego w kwocie	740.848,00 zł
- z podatku leśnego w kwocie	178.182,35 zł
- z podatku od środków transportowych w kwocie	18.721,82 zł
- z podatku od czynności cywilno -prawnych w kwocie	162.470,30 zł

Poza tym osiągnięto wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 37.645,30 zł, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków w kwocie 16.406,96 zł, podatku od spadków i darowizn w kwocie 2.799,00 zł, kwota 6.471,00 zł, stanowi rekompensatę za utracone podatki pod jeziorami.

Realizację łącznego zobowiązania pieniężnego za 2018r. 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 2018r. nie wpłynęło 667.932,00 zł.

W rozdziale 75618 uzyskano dochody w kwocie 89.534,88 zł, w tym wpływy od zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowią kwotę 68.659,39zł, a opłata skarbową stanowi kwotę 20.875,49zł.

W rozdziale 75621 udziały gmin w podatkach uzyskano wpływy w kwocie 2.094.303,12 zł, z tego z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano kwotę 2.081.420,00 zł, a z podatku dochodowego od osób prawnych kwotę 12.883,12 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W okresie 2018r. do budżetu gminy w tym dziale wpływy osiągnęły kwotę 6.467.250,00 zł, z tego:

– część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie	4.257.973,00 zł
– część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie	2.206.078,00 zł
– część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie	3.199,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Uzyskane dochody w okresie 2018r. w kwocie 491.991,37 zł pochodzą z opłat za centralne ogrzewanie i czynszów mieszkaniowych oraz pozostałych wpływów w kwocie 14.101,78 zł. Dochody w kwocie 963,34 zł, stanowią wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych, gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych. Kwota 35.377,64 zł stanowi zwrot kosztów utrzymania otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego na wychowanków przedszkoli niepublicznych uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Sorkwity, a nie będących jej mieszkańcami oraz kwota 3.749,03zł, która stanowi dotację przekazaną za swoich mieszkańców przez inne samorządy, na podstawie porozumienia na naukę religii ewangelickiej w SP w Sorkwicach. Kwota 158.015,80 zł, stanowi środki

dotacji na wychowanków przedszkola przekazaną przez Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki. Kwota 43.783,78zł, stanowi dotację przekazaną przez Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, a kwota dotacji w wysokości 12.000,00 zł, przeznaczona jest na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Dotacja w kwocie 24.000,00 zł stanowi dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych do szkół w ramach programu „Aktywna tablica”. Kwota 200.000,00 zł, stanowi dofinansowanie budowy Sali sportowej w Zespole Szkół Zyndaki2 otrzymane na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Dział 852 – Opieka społeczna

Dochody w kwocie 912.032,32 zł pochodzą z :

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	37.732,55 zł
- dotacji na zasiłki i pomoc w naturze	207.700,00 zł
- dotacji na dodatek energetyczny	1.611,82 zł
- dotacji na zasiłki stałe	150.046,59 zł
- dotacji na utrzymanie GOPS w kwocie	97.102,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	233.200,00 zł
- odpłatności podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych w kwocie	55.716,86 zł
- innych (odsetki i zwrot koszt.upomnień)	2.152,27 zł
- z tytułu odszkodowań	7.570,23 zł
- dofinansowanie adaptacji i wyposażenia „Klubu Seniora”	119.200,00zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody osiągnięte w tym dziale stanowią kwotę 212.004,00zł pochodzą z dotacji na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Dochody w kwocie 5.803.862,76 zł pochodzą z :

- dotacji na świadczenie wychowawcze	3.366.592,00 zł,
- dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rent. z ubezpie. Społecznego	2.214.666,33 zł
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny	139,00 zł
- dotacji na wsparcie rodziny	195.478,37 zł
- zwrotu z tytułu zaliczek alimentacyjnych (50%) i FA	8.881,56zł
- innych (odsetki i zwrot kosztów upomnień)	646,81zł
- zwrot niesłusznie pobranych świadczeń za 2017r.	17.458,69 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Osiągnięte wpływy w kwocie 539.095,29 zł składają się z kwoty 2.700,00 zł, która stanowi wpłaty mieszkańców za budowę sieci kanalizacyjnej, kwota 7.197,86 zł, stanowi wpływy z Urzędu Marszałkowskiego oraz WFOŚiGW w Olsztynie z tytułu opłat za ochronę środowiska, a kwota 529.197,43 zł, stanowi opłaty mieszkańców za gospodarkę odpadami, z czego kwota 2.999,70 zł została uzyskana z tytułu odsetek i zwrotu kosztów upomnień.

III. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

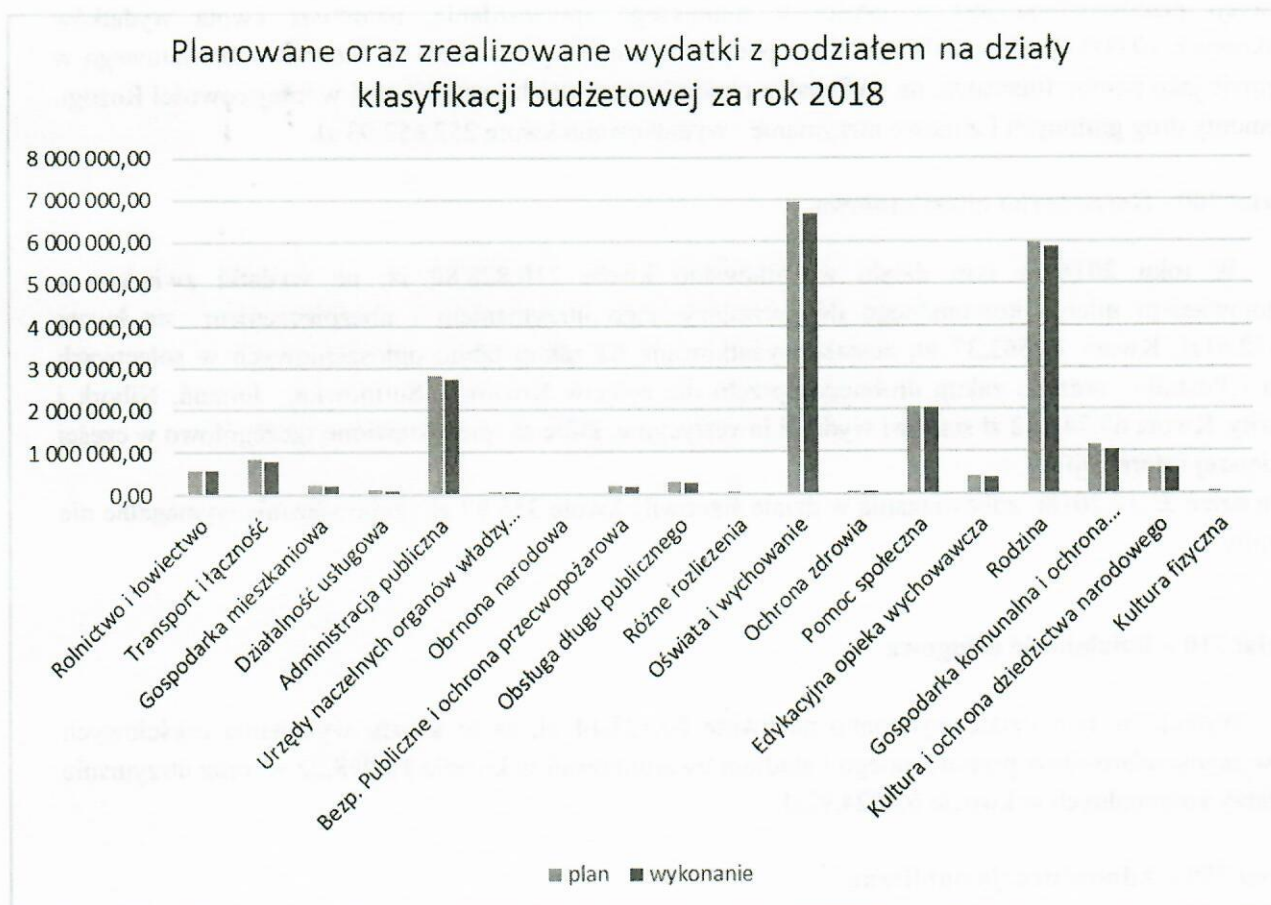
Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2018r. przedstawia załącznik nr 1a do niniejszej informacji. Dotacje i wydatki w stosunku do planu zostały zrealizowane w 98,4%.

IV. WYDATKI

W 2018r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę 21.591.763,39zł, co stanowi 95,8 % wielkości planowanych. Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

- a) wydatki majątkowe 1 793 463,05 zł,
w tym: inwestycje 1.783.463,05 zł,
- b) wydatki bieżące 19.798 300,34 zł.

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



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

Z ogólnych wydatków przeznaczono na:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

W roku 2018 wydatkowano kwotę 581.613,28 zł, co stanowi 99,3% wykonania planowanych w tym dziale wydatków. Z kwoty tej odprowadzono 2% wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze w wysokości 14.526,96 zł, na opłaty za zajęcie pasów drogowych pod kanalizację wydatkowano kwotę 10.516,20 zł. Kwota 442.776,03 zł stanowi zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników i koszt wypłaty zwrotu podatku rolnikom, a kwotę 29.959,57 zł stanowią wydatki związane z podwyższeniem estetyki sołectw oraz wydatki związane z organizacją święta plonów „Dożynki Gminne 2018”. Kwota 25.000,00 zł, stanowi wartość usług związanych z likwidacją barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Sorkwity dofinansowanych z WFOŚ i GW w Olsztynie. Kwota 58.834,52 zł, stanowi wartość wydatków inwestycyjnych zgodnie z zał. nr 3 do niniejszego sprawozdania, inwestycje przedstawia część V sprawozdania.

Na dzień 31.12.2018r. zobowiązania w dziale stanowiły kwotę 545,59 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział 600 – Transport i łączność

W roku 2018 wydatkowano na drogi gminne kwotę 793.168,45 zł, Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 540.515,52 zł, z kwoty tej wydatki inwestycyjne stanowią 530.515,52 zł, realizacja inwestycji przedstawiona jest w części V niniejszego sprawozdania, natomiast kwota wydatków majątkowych 10.000,00 zł, została zgodnie z podpisaną umową przekazana do Starostwa Powiatowego w Mrągowie jako pomoc finansowa na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Rozogi. Na remonty dróg gminnych i zimowe utrzymanie wydatkowano kwotę 252.652,93 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W roku 2018 w tym dziale wydatkowano kwotę 210.828,80 zł, na wydatki związane z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży, jego utrzymaniem i ubezpieczeniem na kwotę 128.522,61 zł. Kwota 18.562,37 zł, została wydatkowana na zakup tablic ogłoszeniowych w sołectwach Stama i Pustniki oraz na zakup drobnego sprzętu dla sołectw Kozłowo, Surmówka, Jełmuń, Nibork i Sorkwity. Kwota 63.743,82 zł stanowi wydatki inwestycyjne, które są przedstawione szczegółowo w części V niniejszej informacji.

Na dzień 31.12.2018r. zobowiązania w dziale stanowiły kwotę 355,97 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale wykonano na kwotę 80.123,14 zł, są to koszty wykonania częściowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań w kwocie 18.098,22 zł, oraz utrzymanie cmentarzy komunalnych w kwocie 62.024,92 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W roku 2018 w tym dziale wydatkowano 2.724.343,41 zł.

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Koszt działalności Rady Gminy wynosił: | 217.716,72 zł, z tego: |
| - diety radnych i sołtysów | 193.068,00 zł, |

- pozostałe wydatki - 6.373,25 zł,
 - wydatki inwestycyjne 18.275,47 zł.
2. Koszt utrzymania Urzędu Gminy wynosi 2.056.358,20 zł z tego:
- z zadań zleconych - 81.163,11 zł,
 - w tym z dotacji : 26.563,00 zł,
 - z zadań własnych - 1.975.195,09 zł,
 - z ogólnej sumy wydatków przypada na:
 - płace i pochodne - 1.484.146,29 zł,
 - w tym: wynagrodzenia sołtysów 57.967,15 zł,
 - materiały, energia, usługi - 346.617,92 zł,
 - pozostałe koszty - 225.593,99 zł.

Kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości 18.275,41 zł, przedstawiono w części V sprawozdania.

Na wydatki związane z promocją gminy wydatkowano kwotę 7.840,00zł.

Na wydatki związane ze wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego tj. Zakład Obsługi Szkół wydatkowano kwotę 442.428,49 zł.

- z ogólnej sumy wydatków przypada na:
- płace i pochodne - 405.916,11 zł
- materiały, energia, usługi - 26.629,34 zł
- pozostałe koszty - 9.883,04 zł.

Na dzień 31.12.2018r. zobowiązania w dziale stanowiły kwotę 132.570,73 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy

Wydatki w tym dziale w kwocie 52.453,48 zł stanowią koszty aktualizacji list wyborców w wysokości 959,00 zł. Wydatki w kwocie 51.494,48 zł zostały wykonane w związku z przeprowadzeniem wyborów Radnych Rady Gminy Sorkwity oraz Wójta Gminy Sorkwity.

Dział 752 – Obrona Narodowa

Wydatki w kwocie 1.295,33 zł zostały poniesione na ćwiczenia z obrony cywilnej oraz na przeprowadzenie akcji kurierskiej w ramach OC.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

W 2018r. w tym dziale wydatkowano 192.293,00 zł. Kwotę 43.000,00 zł, stanowią wydatki inwestycyjne omówione w części V sprawozdania. Pozostałe wydatki to koszty bieżące w wysokości 201.746,48 zł, związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w Sorkwitych, Rybnie, Warpunach i Gizewie, wydatki poniesiono na zakup sprzętu, paliwa, dostaw energii cieplnej i elektrycznej, ubezpieczenia mienia, gaszenia pożarów.

Na dzień 31.12.2018r. zobowiązania w dziale stanowiły kwotę 1.265,72 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W 2018r. wydatki w tym dziale wyniosły 274.980,01zł stanowią one odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W 2018 r. w tym dziale wydatkowano kwotę 6.653.742,10 zł, co stanowi 30,82 % wydatków budżetowych.

Z tego przypada na :

r. 80101 Szkoły Podstawowe -	4.211.159,78 zł
t.80103 Oddziały przedszkolne w SP-	124.552,29 zł
r.80104 Przedszkola -	711.891,43 zł
r. 80110 Gimnazja -	452.153,64 zł
r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół -	247.417,94 zł
r. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie Nauczycieli	9.777,60 zł
r. 80148 Stołówki szkolne	228.659,14 zł
r. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	90.940,89 zł
r. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	379.684,35 zł
r. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	103.840,20 zł
r. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43.783,78 zł
r. 80195 Pozostała działalność	49.881,06 zł.

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

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 1.977.352,72 zł.
- materiały, energia, usługi 304.418,14 zł
- pozostałe wydatki 181.442,49 zł
- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych 1.017.900,91 zł
- dotacja na naukę religii prawosławnej dla UM Mrągowo 3.795,61 zł
- wydatki inwestycyjne 726.249,91 zł.

Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalenty za środki bhp w wysokości 87.610,19zł. Na zakup materiałów do bieżącej działalności w szkołach podstawowych przeznaczono kwotę 69.003,58 zł, z której zakupiono opał, środki do utrzymania czystości, materiały

biurowo- kancelaryjne, druki szkolne, materiały remontowe do drobnych napraw wykonywanych przez konserwatorów. Zakupiono pomoce dydaktyczne na wartość ogółem 95.431,03 zł, w tym wydatki na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 34.703,70 zł oraz wydatki na zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej w Sorkwicach w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 15.000,00 zł, w tym dotacja 12.000,00 zł oraz zakup czterech interaktywnych monitorów dotykowych za kwotę 24.000,00 zł, w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2020 „Aktywna Tablica”. Zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody - w okresie sprawozdawczym na tego rodzaju usługi wydatkowano kwotę łączną w wysokości 90.338,24zł. Wydatki na usługi remontowe w szkołach wyniosły 28.144,29 zł. Są to m.in. opłaty za naprawy kserokopiarek, konserwację sprzętu p. pożarowego, udrożnienie odwodnienia budynku szkolnego i remont instalacji c.o w SP Warpuny, naprawę instalacji elektrycznej i montaż podlicznika. Na pozostałe usługi tj. służbę medycyny pracy, usługi komunalne, transportowe, prowizje bankowe, oraz usługi telefoniczne wydatkowano 18.532,53 zł. Zwrot kosztów delegacji służbowych pracowników wyniósł 1.916,75 zł. Wydatki za ubezpieczenie mienia szkół, opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu emisji gazów i pyłów do powietrza, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 14.191,80 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń w wysokości 77.233,29 zł przekazano na odrębny rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Opłacono podatek od nieruchomości w wysokości 33,00zł. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników wydatkowano kwotę 1.600,54zł. Opłacono koszty sądowe w kwocie 458,46 zł. Dotacja na naukę religii prawosławnej dzieci z Gminy Sorkwity, przekazana w ramach porozumienia dla Urzędu Miasta Mrągowo stanowi wydatek w kwocie 3.795,61zł. Kwota 1.017.900,91 zł stanowi wartość dotacji przekazanej dla dwóch Szkół Niepublicznych tj. w Kozłowie i Choszczewie. Wydatki inwestycyjne w kwocie 726.249,91 zł omówione zostały w części V sprawozdania.

Wydatki poniesione w rozdziale 80103 w kwocie 124.552,29 zł, stanowią wartość dotacji przekazanej dla dwóch Szkół Niepublicznych tj. w Kozłowie i Choszczewie na oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku 2,5-6 lat.

Wydatki w rozdziale 80104 na utrzymanie przedszkoli - wydatkowano kwotę 711.891,43 zł. Kwota ta stanowi łączną dotację udzieloną Przedszkolom Niepublicznym w Sorkwicach, Warpunach i Rozogach w wysokości 700.952,89 zł oraz zwrot kosztów utrzymania w przedszkolach dzieci z Gminy Sorkwity uczęszczających do przedszkola w Mrągowie i Biskupcu w kwocie 10.938,54 zł przekazanej na podstawie pism z UM Mrągowo.

Wydatki w rozdziale 80110 na Gimnazja w Sorkwicach i w Warpunach wyniosły 452.153,64 zł. Z ogólnej sumy wydatków przeznaczono na:

- płace i pochodne	372.351,98 zł
- materiały, energię i usługi	46.321,46 zł
- pozostałe wydatki	33.480,20 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, szkolenia pracowników oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W rozdziale 80113 wydatki na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 247.417,94zł.

W roku 2018 uczniowie z obwodu Zespołu Szkół w Sorkwicach oraz Zespołu Szkół w Zyndakach dowożeni byli do szkoły przez firmę PKS Sp. z o.o w Mrągowie. Przewoźnik został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Wydatki stanowią opłaty za bilety miesięczne dzieci dowożonych środkami komunikacji PKS, transportem przewoźników prywatnych, dowożenie dzieci niepełnosprawnych do ośrodka rehabilitacyjnego w Szczytnie oraz do Szkoły Specjalnej w Mrągowie.

W rozdziale 80146 na dokształcanie nauczycieli wydatki ogółem wynoszą 9.777,60 zł, z czego:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| - dofinansowanie czesnego | 1.000,00 zł |
| - szkolenia nauczycieli | 8.579,60 zł |
| - prenumerata czasopism oświatowych | 198,00 zł |

Wydatki w rozdziale 80148 Stołówki Szkolne wyniosły 228.659,14 zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| - płace i pochodne | 189.764,88 zł |
| - materiały , energia, usługi | 31.046,50 zł |
| - pozostałe wydatki | 7.847,76 zł. |

W rozdziale 80149 wydatki poniesiono w kwocie 90.940,89 zł.

Kwota ta stanowi wartość dotacji przekazanej do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Choszczewie i do Niepublicznego Przedszkola w Sorkwicach i Rozogach , dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawnościach.

W rozdziale 80150 wydatki poniesiono w kwocie 379.684,35 zł.

Kwota ta stanowi wartość wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych, wynagrodzeń, składek ZUS oraz odpisu na ZFŚS z tytułu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach .

W rozdziale 80152 wydatki poniesiono w kwocie 103.840,20 zł.

Kwota ta stanowi wartość wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych, wynagrodzeń, składek ZUS oraz odpisu na ZFŚS z tytułu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

W rozdziale 80153 wydatki poniesiono w kwocie 43.783,78 zł.

Wydatki poniesiono na zakup i wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

W rozdziale 80195 poniesiono wydatki w wysokości 49.881,06 zł, z kwoty tej:

- wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia w wysokości 200,00 zł dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego,
- przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 49.184,06 zł,
- wydatki w wysokości 497,00zł dotyczą realizacji Projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w Warpunach. Umowa podpisana jest z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. W ramach realizacji programu Erasmus+ czworo nauczycieli ze Szkoły w Warpunach wzięło udział w wakacyjnych kursach języka angielskiego w Wielkiej Brytanii. Nauczyciel języka angielskiego uczestniczył w kursie metodycznym , dzięki któremu wzbogacił swoją wiedzę metodyczną z zakresu metodyki nauczania tegoż języka. Pozostali trzej uczestnicy mobilności skorzystali z formy nauki i doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim

przez codzienny kontakt z przedstawicielami innych nacji oraz rodowitymi Brytyjczykami, a także przez uczestnictwo w wycieczkach oraz formach aktywności organizowanych przez szkołę.

Na dzień 31.12.2018r. zobowiązania w dziale stanowiły kwotę 411.562,29 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W 2018r. w dziale 851 wydatkowano kwotę 57.515,18 zł, co stanowi 83,4% ogółu wydatków planowanych w tym dziale.

W rozdziale 85153 kwota 2.107,00 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 szerzenia się alkoholizmu w wysokości 55.408,18 zł, 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 2018r. na pomoc społeczną wydano 2.018.180,04zł.

rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Na utrzymanie podopiecznych wydatkowano kwotę 247 516,39 zł. Jest to wartość świadczeń (stan na 31-12-2018), jaką poniosła Gmina Sorkwity, za pobyt trzech 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 37 732,55 zł, przy czym wydatki na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna (27 osób - 282 świadczeń) w kwocie 24 955,02 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 (26 osób - 258 świadczeń) w kwocie 12 777,53 zł z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.

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

Na świadczenia społeczne w 2018 roku wydatkowano kwotę 239 590,42 zł, w tym 207 700,00 zł w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych, a 31 890,42 zł ze środków własnych gminy.

Kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 207 700,00 zł wydatkowano na 662 świadczenia w postaci zasiłków okresowych, które wypłacono 129 osobom.

Z liczby ogółem zasiłków okresowych wypłacono z powodu:

- bezrobocia 76 osobom 379 świadczenia na kwotę	130 460,32 zł,
- długotrwałej choroby 25 osobom 153 świadczenia na kwotę	38 960,59 zł,
- niepełnosprawności 16 osobom 90 świadczenia na kwotę	25 429,84 zł,
- innych przyczyn 12 osobom 40 świadczeń na kwotę	12 849,25 zł.

W ramach zadań własnych ze środków własnych wydatkowano:

- kwotę 28 779,56 zł na zasiłek celowy i w naturze, na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- kwotę 2 800,03 zł na świadczenia społeczne – sprawienie pogrzebu
- kwotę 310,83 zł na przyznaną pomoc rzeczową

rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Ogółem w rozdziale wydatkowano kwotę 16 149,32zł.

Na 130 udzielone świadczenia - dodatków mieszkaniowych, wydatkowano ze środków własnych kwotę 14 537,50 zł. Przeciętna wysokość miesięcznego dodatku mieszkaniowego wyniosła 111,83 zł.

Ponadto w rozdziale tym realizowano zadanie wynikające ze zmiany ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw-przyszanawanie i wypłata odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej zryczałtowanego dodatku energetycznego. Kwotę 30,45zł przeznaczono na obsługę wypłaty dodatków energetycznych, w 2018 roku wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 1581,37 zł, z czego:

- 6 świadczeń na kwotę 67,84 zł otrzymało gospodarstwo domowe prowadzone przez osobę samotną
- 46 świadczeń na kwotę 722,19 otrzymało 5 gospodarstw składających się z 2 do 4 osób
- 42 świadczenia na kwotę 791,34 zł. 4 gospodarstwa składające się z co najmniej 5 osób

Łączną kwotę 1611,82 zł, wraz z kosztami na obsługę otrzymano z dotacji celowej na zadania zlecone.

rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych wypłacono 28 osobom 291 świadczenia w postaci zasiłków stałych na kwotę 150 046,59 zł. Średnia wysokość zasiłku to 515,62 zł

rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Ośrodka wydatkowano kwotę 572 227,86 zł, w tym z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych kwotę 97 102,00 zł, a ze środków własnych gminy kwotę 475 125,86 zł.

Z kwoty wydatkowanej na utrzymanie Ośrodka przypada na:

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| - wydatki związane z zatrudnieniem | 500 618,72 zł, |
| - wydatki rzeczowe i bieżące | 62 502,22 zł, |
| - wydatki pozostałe – ZFŚS | 9 106,92 zł. |

Stan zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień 31-12-2018 roku to 11 osób.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

W rozdziale wydatkowano ze środków własnych kwotę 278 313,12 zł. Ośrodek w 2018 roku świadczył pomoc w formie usług opiekuńczych za częściową odpłatnością 16 osobom, zatrudniając w tym czasie w zależności od potrzeb ogółem 20 opiekunek. Opiekunki łącznie przepracowały w środowiskach w tym okresie 15 196 godzin.

rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale wydatkowano kwotę 302 160,00 zł. W roku 2018 realizowano wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Koszt programu oraz wydatki z nim związane wyniósł 294 000,00 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 706 osób. 379 osób (w tym 120 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej oraz 259 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej) korzystało z posiłku, 325 osobom przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup posiłku, a 2 osobom przyznano decyzją świadczenie rzeczowe.

W ramach pomocy w formie posiłku 42 osób korzystało z pełnego obiadu, 251 osób z jednego gorącego dania. Ponadto 33 dzieciom udzielono pomocy w formie posiłku bez ustalania sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania przez ośrodek decyzji administracyjnej.

Na świadczenia w formie posiłku wydatkowano ogółem kwotę 180 076,23 zł. Przeciętny koszt jednego posiłku wyniósł 4,52 zł.

Na pomoc w formie zasiłku celowego na posiłek wydatkowano kwotę 113 141,20 zł. Przeciętny koszt jednego świadczenia wyniósł 123,65 zł. Wydatki na świadczenia rzeczowe wyniosły 782,57 zł.

W 2018 roku Ośrodek w rozdziale 85230 wydatkował również kwotę w wysokości 8 160 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 wydatkowano kwotę 174 443,79zł. Zrealizowano zawarte w dniu 24.01.2018 roku pomiędzy Starostą Mrągowskim, a Urzędem Gminy Sorkwity Porozumienie Nr 2/2018 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych.

Ze środków własnych na świadczenia pieniężne za wykonane prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 14 704,04 zł, a na środki bhp 1 866,75 zł.

W 2018 roku, również w rozdziale 85295, podpisano umowę na dofinansowanie zadania własnego realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018. Przedmiotem tego zadania był remont i przebudowa budynku GOK w Sorkwitych w celu utworzenia Klubu Senior+. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 157 873,00 zł., z czego 119 200,00 zł stanowiła dotacja a 38 673,00 zł środki własne Gminy. Do końca 2018 roku chęć uczestniczenia w działalności Klubu Senior+ deklarowało ponad 10 osób.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki ogółem w dziale wynoszą 401.687,15 zł, z czego kwota 147.327,15 zł stanowi wydatki na działalność świetlic szkolnych, wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych, wynagrodzeń, składek ZUS oraz odpisu na ZFŚS dla nauczycieli świetlic w Zespole Szkół w Sorkwitych i w Zespole Szkół w Zyndakach. Wydatki w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów wyniosły kwotę 235.560,00 zł.

W 2018 r. od miesiąca stycznia do grudnia w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ze stypendium szkolnego skorzystało w okresie styczeń – czerwiec 108 uczniów, a w okresie wrzesień – grudzień 88 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponad gimnazjalnych zamieszkujących obszar gminy Sorkwity.

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 2017 w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - stypendia Wójta Gminy Sorkwity wypłacono dla 43 uczniów na kwotę 18.800,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

W 2018r. ogółem w dziale wydatkowano kwotę 5 862 369,23zł.

rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale wydatkowano kwotę 3 367 227,20zł. Na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydatkowano z dotacji celowej na zadania zlecone kwotę 3 366 592,00 zł, z czego 3 316 093,20 zł wydatkowano na 6 664 świadczenia wychowawcze, a 53 533,94 zł wydatkowano na koszty obsługi zadania. Świadczenia wychowawcze otrzymało uprawnionych 633 dzieci.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 500+ odzyskano kwotę 7 500,00 zł jako należność główną i 135,20 zł odsetek, przy czym kwota 7 000,00 zł została przeznaczona na wznowienie wydatków, tym samym zmniejszyła wartość wydatków na świadczenia wychowawcze 500+ roku 2018. Kwota 500,00 zł należności głównej i 132,20zł odsetek podlegała zwrotowi do budżetu państwa.

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

Ogółem w rozdziale wydatkowano kwotę 2 232 136,63 zł.

Kwotę 2 214 666,33 zł wydatkowano z dotacji celowej na zadania zlecone z tego:

- na świadczenia społeczne	2 152 901,51 zł
- na pokrycie kosztów związanych z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna i świadczenia rodzicielskiego	61 764,82 zł
w tym na wynagrodzenia i pochodne	45 341,46 zł

Z kwoty 61 764,82 zł przypada na:

- obsługę świadczeń rodzinnych	53 104,75 zł
- obsługę wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 936,66 zł
- podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych	4 254,28 zł
- obsługę wypłat zasiłków dla opiekuna	1 109,13 zł
- obsługę świadczeń rodzicielskich	360,00 zł

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa w 2018 roku wydatkowano w zakresie świadczeń:

8089	zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami	kwotę	872 333,03 zł,
1472	zasiłków pielęgnacyjnych	kwotę	232 285,50 zł,
272	świadczeń pielęgnacyjnych	kwotę	399 457,30 zł,
35	jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	kwotę	35 000,00 zł,
142	specjalnych zasiłków opiekuńczych	kwotę	76 240,00 zł,
649	świadczeń z funduszu alimentacyjnego	kwotę	251 419,04 zł,
66	zasiłki dla opiekuna	kwotę	34 973,40 zł
159	świadczeń rodzicielskich	kwotę	145 785,90 zł,
334	świadczenia w postaci opłacania składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	kwotę	111 123,45 zł,

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odzyskano kwotę 7 422,27 zł, przy czym kwota 5 716,11 zł została przeznaczona na wznowienie wydatków, tym samym zmniejszyła wartość wydatków na Świadczenia Rodzinne roku 2018. Kwota 1 706,16 zł podlegała zwrotowi do budżetu państwa. Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego odzyskano kwotę 4 600,00 zł.- w całości podlegająca zwrotowi do budżetu państwa to 4 600,00 zł. Kwota 10 652,53 zł została przekazana do budżetu państwa z tytułu odzyskania opłaconych niesłusznie składek ZUS za świadczeniobiorcę.

Należności od dłużników alimentacyjnych w części należnej budżetowi państwa na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 2 231 389,37 zł, odpowiednio z tytułu:

- wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (zgodnie z ustawą powiększonych o 5%) osobom uprawnionym	111 367,64 zł
- wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 309 615,14 zł
- przypisanych odsetek na dzień 31.12.2018 roku	808 653,27 zł
- przypisanych kosztów upomnień na dzień 31.12.2018 roku	1 753,32 zł

rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki w wysokości 139,00 zł związane są z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Wydatki te przeznaczone były w całości na wynagrodzenie osoby zajmującej się obsługą Karty Dużej Rodziny.

rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale wydatkowano kwotę 233 661,13zł, w tym ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 35 473,53 zł. a z dotacji 10 805,00 zł. Wymieniona kwota dotacji dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem na umowę o pracę jednego asystenta rodziny. Całkowite wydatki na wynagrodzenia i pochodne asystenta w roku 2017 wyniosły 41 844,12 zł. Opieką asystenta w 2018 roku objętych było 12 rodzin, w których znajdowało się 24 dzieci.

W ramach tego samego rozdziału w 2018 roku zrealizowano program rządowy DOBRY START. Na realizację tego programu Ośrodek otrzymał dotację w wysokości 178 870,00 zł. Liczba świadczeń przyznanych i wypłaconych w roku 2018 wyniosła 577 na kwotę 173 100,00 zł. Wydatki poniesione na obsługę tego świadczenia wyniosły 5 756,37 zł.

rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze

Na rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 29 205,27 zł. Była to kwota poniesionych przez PCPR w Mrągowie wydatków na opiekę i wychowanie 7 dzieci z naszej gminy w pieczy zastępczej. Wydatki pokryto ze środków własnych gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W roku 2018 dziale tym wydatkowano kwotę 1.036.381,28 zł. Z kwoty tej wydatkowano na gospodarkę odpadami 691.401,10 zł, kwotę przeznaczono na opłaty za usługi z tytułu odbioru odpadów stałych od mieszkańców Gminy Sorkwity oraz na wydatki związane z obsługą gospodarki odpadami. Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano kwotę 76.911,98 zł, są to wydatki związane z wykaszaniem i utrzymaniem komunalnych terenów zielonych. W rozdziale wydatków ze środków z opłat i kar za ochronę środowiska wydatkowano łącznie kwotę 18.261,49 zł, są to wydatki inwestycyjne w kwocie 3.800,00 zł, omówione w rozdziale V niniejszego sprawozdania oraz wydatki bieżące w kwocie 14.461,49 zł, z czego kwota 454,61 zł przeznaczona została na materiały związane ze „Sprzątaniem świata”, kwota 4.084,50 przeznaczona została na opracowanie programu ochrony środowiska w Gminie Sorkwity, a kwota 9.922,38 zł została przekazana w formie dotacji do Urzędu Miejskiego w Mrągowie na pomoc w rewitalizacji wysypiska śmieci. Poza tym finansowano koszty oświetlenia ulicznego oraz jego konserwację na łączną kwotę 188.180,73 zł, w tym na energię wydatkowano kwotę 105.696,90 zł, wydatki w kwocie 18.716,89 zł, stanowią konserwację i remonty linii oświetleniowych, kwota 11.551,02 zł stanowi wartość oprav oświetleniowych zakupionych od „Energa Oświetlenie”, kwota 22.826,46 zł została zapłacona za dzierżawę słupów oświetleniowych, a kwota 31.055,30 zł stanowi wydatki inwestycyjne omówione w części V niniejszego sprawozdania. Na utrzymanie psów w schronisku wydatkowano kwotę 61.625,98 zł.

Na dzień 31.12.2018r. zobowiązania w dziale stanowiły kwotę 381.766,90 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2018 r. w dziale tym wydatkowano kwotę 607.489,51 zł. Z kwoty tej przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach w kwocie 320.000,00 zł na finansowanie działalności kulturalnej oraz działalność GOK-u, kwotę 177.489,51zł., stanowią wydatki inwestycyjne omówione w dziale V sprawozdania. Na finansowanie bibliotek w Sorkwicach, Warpunach i Rybnie przeznaczono kwotę 110.000.00zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Z łącznej kwoty wydatków w wysokości 43.300,00 zł kwota 3.300,00 zł, stanowi udzieloną dotację dla Ludowego Sportowego Klubu Uczniowskiego „Marcinkowo” w Marcinkowie oraz kwota dotacji w wysokości 30.000,00 zł dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego „Fala” w Warpunach na finansowanie wydatków związanych ze sportem i kulturą fizyczną. Kwotę 10.000,00 zł, 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.

V. INWESTYCJE

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

W 2018r wykonanie inwestycji wyniosło 1.783.463,05 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 Sorkwitych. 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 530.515,52 zł, stanowi wartość dokumentacji zadania pn. ”Dokumentacja na modernizację ul. Ogrodowej w Warpunach” na kwotę 13.530,00zł. Wydatki w kwocie 416.512,32 zł, stanowią wartość zadania inwestycyjnego pn. ”Zagospodarowanie części nabrzeża j. Lampackiego, ul. Zamkowa w Sorkwitych”. Zadanie jest realizowane na podstawie podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020, operacje typu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii i rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Kwota zrealizowanych wydatków w wysokości 255.182,16 zł stanowi środki własne(krajowe), a kwota 161.330,16 zł jest wartością dofinansowania z UE. Kwota wydatków 100.473,20 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 50.473,20 zł, stanowi środki własne gminy.

W dziale 700 kwota wydatków 63.743,82 zł wydatkowana została na dokumentację i wykonanie pomostu 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. Wykonano place utwardzone polbrukiem w miejscowościach: Gizewo na kwotę 3.997,84 zł w Pustnikach na kwotę 3.995,66 zł, w msc. Stary Gieląd na kwotę 5.839,13 zł. Kwota 15.386,20 zł stanowi wartość urządzeń zakupionych na plac zabaw w Szymanowie. Urządzenia zakupiono z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, w kwocie 8.000,00 zł z tzw. „Małych grantów sołeckich”.

W dziale 750 wydatki kwocie 18.275,47 zł stanowią wartość sprzętu audio-wizualnego zakupionego do monitorowania sesji Rady Gminy Sorkwity od nowej kadencji tj.2018-2023.

W dziale 754 wydatki na kwotę 43.000,00 zł, stanowią wydatki na termomodernizację OSP w Rybnie w kwocie 30.000,00 zł, kwotę 13.000,00 zł, wydatkowano na zakup doposażenia sprzętu do samochodu specjalistycznego straży OSP Rybno.

W dziale 801 w 2018r. zrealizowano wydatki na kwotę 726.248,91 zł. Z kwoty tej wykonano podjazd z drogi powiatowej na boisko szkolne przy SP w Sorkwitech na wartość 26.475,61 zł, kwotę 9.695,31 zł przeznaczono na spłatę wg harmonogramu wymiany lamp oświetleniowych w szkołach. Zadanie zostało zrealizowane równocześnie z wymianą oświetlenia ulicznego. Kwotę 690.077,99 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 852 kwota 130.500,00 zł, stanowi wydatki na adaptację pomieszczeń na „Klub Seniora” w Sorkwitech. Zadanie zrealizowano w wyniku podpisanej I umowy na dofinansowanie zadania własnego realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018. Przedmiotem tego zadania był remont i przebudowa budynku GOK w Sorkwitech w celu utworzenia Klubu Senior+. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 130.500,00 zł, z czego 99.800,00 zł stanowiła dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie a 30.200,00 zł środki własne Gminy.

W dziale 900 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 34.855,30 zł. Kwota 1.969,31 zł przeznaczona została na zapłatę odbioru przyłączy elektrycznych w miejscowościach Choszczewo i Stary Gieląd. Kwotę 29.085,99 zł przeznaczono na spłatę wg harmonogramu zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sorkwity”. W ramach powyższego zadania zostało wymienione oświetlenie uliczne w całej gminie. Ponadto wydatkowano kwotę 3.800,00 zł na wykonanie dokumentacji przyłącza wodociągowego w miejscowości Warpuny.

W dziale 926 kwota 177.489,51zł., 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.

VI. POZOSTAŁE INFORMACJE

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

1. Szkoła Podstawowa w Warpunach im. Ireny Sendlerowej z siedzibą w Zyndakach,
2. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sorkwitech.

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.

Zestawienie zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

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

Biorąc pod uwagę powyższe informacje wnoszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

Sorkwity, dnia 28.03.2019r.

WÓJT

Józef Maciejewski

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 r.

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik 5:4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4		6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	488 776,03	476 467,65	97,5%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	8 000,00	40,0%
	01095	Pozostała działalność	468 776,03	468 467,65	99,9%
020		LEŚNICTWO	10 000,00	6 913,79	69,1%
	02095	Pozostała działalność	10 000,00	6 913,79	69,1%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	69 000,00	69 250,90	100,4%
	60016	Drogi publiczne gminne	69 000,00	69 250,90	100,4%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	427 087,00	401 762,17	94,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 087,00	393 762,17	94,0%
	70095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 000,00	54 775,00	99,6%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	54 775,00	99,6%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 333,55	74 424,31	58,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 494,00	26 563,00	96,6%
	75023	Urzędy gmin	100 839,55	47 730,96	47,3%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	130,35	0,0%
751		PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	58 268,00	52 453,48	90,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	959,00	959,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 309,00	51 494,48	89,9%
752		OBRONA NARODOWA	1 297,00	1 295,33	99,9%
	75212	pozostałe wydatki obronne	1 297,00	1 295,33	99,9%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	43 780,00	33 780,00	77,2%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	43 780,00	33 780,00	77,2%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5 986 302,00	5 490 846,09	91,7%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 063,92	101,6%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 575 150,00	1 338 648,71	85,0%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 326 000,00	1 964 295,46	84,4%

75617	Wpływy z innych podatków od innych jednostek	100,00	0,00	0,0%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	99 000,00	89 534,88	90,4%
75621	Udział gmin w podatkach	1 982 052,00	2 094 303,12	105,7%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 467 250,00	6 467 250,00	100,0%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 257 973,00	4 257 973,00	100,0%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 206 078,00	2 206 078,00	100,0%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 199,00	3 199,00	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	495 448,51	491 991,37	99,3%
80101	Szkoły podstawowe	257 598,00	253 850,81	98,5%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 770,00	28 770,00	
80104	Przedszkola	160 150,00	160 513,44	100,2%
80148	Stołówki szkolne	0,00	963,34	0,0%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 110,00	4 110,00	100,0%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 820,51	43 783,78	0,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	919 669,23	912 032,32	99,2%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 996,00	37 732,55	99,3%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 700,00	207 700,00	100,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 748,00	1 611,82	92,2%
85216	Zasiłki stałe	151 629,00	150 046,59	99,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	106 196,23	106 824,50	100,6%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 200,00	55 716,86	91,0%
85230	Pomoc w zakresie żywienia	233 200,00 zł	233 200,00 zł	100,0%
85295	Pozostała działalność	120 000,00 zł	119 200,00 zł	99,3%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	214 344,00	212 004,00	98,9%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	214 344,00	212 004,00	98,9%
855	RODZINA	5 906 256,00	5 803 862,76	98,3%
85501	Świadczenie wychowawcze	3 446 817,00	3 367 227,20	97,7%
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 263 794,00	2 241 018,19	99,0%
85503	Karta Dużej Rodziny	153,00	139,00	90,8%
85504	Wspieranie Rodziny	195 492,00	195 478,37	100,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	705 900,00	539 095,29	76,4%
90001	Gospodarka ściekowa	10 000,00	2 700,00	27,0%
90002	Gospodarka odpadami	645 900,00	529 197,43	81,9%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za ochronę środowiska	50 000,00	7 197,86	14,4%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	106 033,93	106 033,93	100,0%

92109	Domy i ośrodki kultury	106 033,93	106 033,93	100,0%
OGÓŁEM DOCHODY:		22 082 745,25	21 194 238,39	96,0%

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2018 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane z budżetu państwa		Wskaźnik wykonania (5:4)	Wydatki ze środków dotacji budżetu państwa		Wskaźnik wykonania (8:7)
			Plan po zmianach	Wykonanie (\$ 201)		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	442 776,03	442 776,03	100,0%	442 776,03	442 776,03	100,0%
	01095	Pozostała działalność	442 776,03	442 776,03	100,0%	442 776,03	442 776,03	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 484,00	26 563,00	96,6%	27 484,00	26 563,00	96,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 484,00	26 563,00	96,6%	27 484,00	26 563,00	96,6%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	58 268,00	52 453,48	90,0%	58 268,00	52 453,48	90,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	959,00	959,00	100,0%	959,00	959,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 309,00	51 494,48	89,9%	57 309,00	51 494,48	89,9%
752		OBRONA NARODOWA	1 297,00	1 295,33	99,9%	1 297,00	1 295,33	99,9%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 297,00	1 295,33	99,9%	1 297,00	1 295,33	99,9%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 820,51	43 783,78	97,7%	44 820,51	43 783,78	97,7%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 820,51	43 783,78	97,7%	44 820,51	43 783,78	97,7%
852		POMOC SPOŁECZNA	26 769,00	26 566,84	99,2%	26 769,00	26 566,84	99,2%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 021,00	24 955,02	99,7%	25 021,00	24 955,02	99,7%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 748,00	1 611,82	92,2%	1 748,00	1 611,82	92,2%
855		RODZINA	5 855 534,00	5 760 253,70	98,4%	5 855 534,00	5 760 253,70	98,4%
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 446 717,00	3 366 592,00	97,7%	3 446 717,00	3 366 592,00	97,7%
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 229 794,00	2 214 666,33	99,3%	2 229 794,00	2 214 666,33	99,3%
	85503	Karta Dużej Rodziny	153,00	139,00	90,8%	153,00	139,00	90,8%
	85504	Wspieranie Rodziny	178 870,00	178 856,37	100,0%	178 870,00	178 856,37	100,0%
		OGÓŁEM	6 456 948,54	6 353 692,16	98,4%	6 456 948,54	6 353 692,16	98,4%

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

Załącznik 1 b

do sprawozdania za 2018 rok

WÓJT GMINY SORKWITY

1-731 Sorkwity, ul. Olsztynska 4

**REALIZACJA ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO
ZA OKRES OD 1.01.2018r. DO 31.12.2018 r.**

p.	SOŁECTWO	PRZYPIS	WPŁATA	NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE DO ZAPŁATY		NADPŁATY	WYK. %	SALDO KOŃCOWE
				OGÓŁEM	W TYM ZALEGŁOŚCI			
1	BOROWE	163 385,98	136 865,55	28 096,55	28 096,55	1 576,12	83,77%	26 520,41
2	BOROWSKI LAS	193 787,80	173 458,14	20 703,66	20 703,66	374,00	89,51%	20 329,60
3	BURSZEWÓ	78 890,80	73 528,20	5 375,00	5 375,00	12,40	93,20%	5 362,60
4	CHOSZCZEWÓ	129 146,40	103 651,98	26 428,12	26 428,12	933,70	80,26%	25 494,41
5	GIELĄD	52 661,27	52 434,11	827,57	827,57	600,41	99,57%	227,10
6	GIZEWÓ	88 862,10	75 366,69	14 423,41	14 423,41	928,00	84,81%	13 495,41
7	JEŁMUŃ	25 791,20	16 777,32	9 013,88	9 013,88		65,05%	9 013,88
8	JĘDRYCHOWÓ	89 433,44	80 364,81	10 060,79	10 060,79	992,16	89,86%	9 068,61
9	KOZŁOWÓ	50 961,77	43 243,06	8 622,39	8 622,39	903,68	84,85%	7 718,71
10	MARADKI	166 633,06	166 554,65	1 382,31	1 382,31	1 303,90	99,95%	78,41
11	NIBORK	110 110,74	101 064,38	9 491,39	9 491,39	445,03	91,78%	9 046,30
12	PUSTNIKI	32 732,06	29 641,55	3 918,31	3 918,31	827,80	90,56%	3 090,51
13	ROZOGI	58 145,52	42 838,52	15 307,00	15 307,00		73,67%	15 307,00
14	RYBNO	111 076,77	82 802,53	28 966,44	28 966,44	692,20	74,55%	28 274,21
15	SORKWITY	209 625,07	174 740,01	34 917,06	34 917,06	32,00	83,36%	34 885,00
16	STAMA	80 461,59	79 078,64	1 567,89	1 567,89	184,94	98,28%	1 382,91
17	SURMÓWKA	75 502,55	51 790,87	23 879,88	23 879,88	168,20	68,59%	23 711,61
18	SZYMANOWÓ	39 367,08	36 592,90	2 865,18	2 865,18	91,00	92,95%	2 774,11
19	WARPUNY	171 495,91	134 771,28	37 432,43	37 432,43	707,80	78,59%	36 724,61
20	ZYNDAKI	129 824,32	109 828,47	20 850,45	20 850,45	854,60	84,60%	19 995,81
		2 057 895,43	1 765 393,66	304 129,71	304 129,71	11 627,94		292 501,71

WÓJT*Józef Maciejewski*

Załącznik nr 1 c do sprawozdania za 2018r.

Realizacja płatności czynszów i dzierżaw

Zaległości z tytułu płatności czynszów i dzierżaw na dzień 01.01.2018 r. wyniosły 13 450,76 zł, łącznie zalegało 10 osób. W 2018 roku do poboru przypadła kwota 107 428,63 zł. Wpłaty dokonane na poczet należności wyniosły 99 623,31 zł co stanowi 93 % realizacji przypadającego w 2018 zobowiązania. Na dzień 31.12.2018 r. z płatnościami zalega 8 osób na łączną kwotę 7 835,32 zł.

Realizacja płatności wieczystego użytkowania gruntów oraz opłat rocznych za trwały zarząd

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 01.01.2018 r. wyniosły 5 431,27 zł. Ogółem zalegało 8 osób, w tym dwie osoby prawne na kwotę 4 186,78 zł. W 2018 r. do poboru przypadła kwota 4 348,47 zł. Wpłaty dokonane na poczet należności wyniosły 2 250,30 zł co stanowi 52 % realizacji należności. Na dzień 31.12.2018 r. zalega 7 osób na kwotę 2138,00 zł, w tym jedna osoba prawna na kwotę 736,49 zł.

Realizacja płatności sprzedaży mienia komunalnego

Zaległości na dzień 01.01.2018 r. wyniosły 58 864,83 zł, łącznie zalegało 7 osób. W 2018 r. do realizacji przypadła kwota 341 868,30 zł. Wpłaty na poczet należności wyniosły 319 734,89 zł. Realizacja zobowiązania stanowi 94 % należności. Na dzień 31.12.2018 r. zalega 5 osób na kwotę 33 629,78 zł.

Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego

Zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego na dzień 01.01.2018 r. wyniosły 270 022,28 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 176 633,76 zł.
- podatek rolny 91 994,22 zł.
- podatek leśny 1 394,30 zł.

W 2018 r. z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego przypadła do realizacji kwota 2 057 895,43 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 1 257 854,34 zł.
- podatek rolny 779 075,99 zł.
- podatek leśny 20 965,10 zł.

Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2018 wyniosła 1 765 393,66, co stanowi 86 % realizacji przypadających w 2018 r. należności, w tym:

- podatek od nieruchomości 1 027 630,09 zł.
- podatek rolny 718 020,22 zł.
- podatek leśny 19 773,35 zł.

Stan zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 304 129,71 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 238 090,72 zł.
- podatek rolny 64 761,04 zł.
- podatek leśny 1 277,95 zł.

W okresie rozliczeniowym umorzono kwotę 20 838,18 zł należności głównej oraz odsetek w wysokości 1 418,40 zł. Umorzenia udzielono 42 podatnikom. Do dnia 31.12.2018 r. wysłano 350 upomnień. Na zaległości wystawiono 60 tytułów wykonawczych. Na koniec okresu rozliczeniowego zalegało łącznie 264 osób w tym 169 osób, których zaległości nie przekraczają 500,00 zł.

Realizacja podatku od nieruchomości jednostki prawne:

Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 01.01.2018 r. wyniosły 208 327,54 zł.

Ogółem zalegało 11 podmiotów. W 2018 r. do poboru przypada kwota 1 318 130,30 zł, wpłaty na należności bieżące i zaległości wyniosły 1 111 769,35 zł co stanowi 84 % wykonania za rok 2018. Jedna osoba prawna została postawiona w stan upadłości. Zaległości w/w jednostki na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 47 930,57 zł. Wyegzekwowanie kwoty 5 808,90 zł jest niemożliwe, ponieważ podatnik nie posiada majątku z którego można by prowadzić egzekucję administracyjną. Ogółem na dzień 31.12.2018 r. zalega 10 jednostek na kwotę 211 728,19 zł. Na wszystkie zaległości wystawiono upomnienia.

Realizacja podatku rolnego jednostek prawnych:

Zaległości z tytułu podatku rolnego na dzień 01.01.2018 r. wyniosły 12 288,90 zł. Ogółem zalegało 12 osób prawnych. Do poboru w 2018 r. przypada kwota 40 181,90 zł. Na poczet zobowiązania wpłacono łącznie 22 827,78 zł co stanowi 57 % wykonania. Na dzień 31.12.2018 r. zalegało z płatnościami 12 jednostek na kwotę 17 658,12 zł. Na wszystkie zaległości wystawiono upomnienia.

Realizacja podatku leśnego jednostek prawnych:

Zaległości w podatku leśnym na dzień 01.01.2018 r. wyniosły 165,40 zł. Ogółem zalegało 5 osób prawnych. Do poboru w 2018 r. przypadła kwota 158 648,40 zł. Wpływy wyniosły 158 439,00 zł co stanowi 99,9 % wykonania. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 218,40 zł. Ogółem zalega 5 osób prawnych. Na wszystkie zaległości wystawiono upomnienia.

Rozliczenie podatku od środków transportowych:

Zaległości na dzień 01.01.2018 r. wyniosły 932,80 zł, ogółem zalegały 2 osoby. Do poboru w 2018 r. przypadła kwota 20 707,61 zł. Na poczet należności wpłacono łącznie 18 721,82 zł co stanowi 90 % wykonania należności. Stan zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 2 056,79 zł, z płatnością zalegają 4 osoby.

Realizacja kar i grzywien:

Zaległości z tytułu kar i grzywien na dzień 01.01.2018 wyniosły 2 821 192,17. Kara została zabezpieczona na hipotecę dłużnika do wysokości ½ majątku. Na wniosek zobowiązanego wierzyciel udzielił dłużnikowi ulgi w postaci umorzenia części zaległości w kwocie 940 397,39. Stan zaległości z tytułu kar i grzywien na dzień 31.12.2018 r. wyniósł: 1 880 794,78 zł.

Realizacja opłat za gospodarowanie odpadami:

Saldo zaległości z tytułu opłat na dzień 01.01.2018 r. wyniosło: 112 527,12 zł. Do poboru w 2018 r. przypadła kwota 639 655,32 zł. Na poczet należności wpłacono 526 197,73 zł. co stanowi 82 % wykonania. Na dzień 31.12.2018 r. zalega 261 osób na kwotę 120 059,60 zł. Na zaległości wysłano 168 upomnienia na kwotę 107 557,86 zł. Do egzekucji administracyjnej skierowano 53 tytuły wykonawcze na kwotę 37 025,60 zł.

WÓJT
Józef Maciejewski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 r.

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie za 2018r.	Wskaźnik 5:4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	585 590,06	581 613,28	99,3%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 414,03	69 350,72	98,5%
	01030	Izby rolnicze	15 500,00	14 526,96	93,7%
	01095	Pozostała działalność	499 676,03	497 735,60	99,6%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	840 000,00	793 168,45	94,4%
	60016	Drogi publiczne gminne	840 000,00	793 168,45	94,4%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	245 701,08	210 828,80	85,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 501,08	128 522,61	15,3%
	70095	Pozostała działalność	104 200,00	82 306,19	33,5%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	112 070,00	80 123,14	56,6%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	18 098,22	17,4%
	71035	Utrzymanie cmentarzy	62 070,00	62 024,92	55,3%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 816 068,68	2 724 343,41	5448,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 867,00	81 163,11	130,8%
	75022	Rady gminy	227 500,00	217 716,72	7,7%
	75023	Urzędy gmin	2 045 694,89	1 975 195,09	2327,4%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 840,00	3,4%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	450 006,79	442 428,49	21,6%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY I PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	58 268,00	52 453,48	90,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	959,00	959,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 309,00	51 494,48	89,9%
752		OBRONA NARODOWA	1 297,00	1 295,33	1,00
	75212	pozostałe wydatki obronne	1 297,00	1 295,33	99,9%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	226 980,00	192 293,00	84,7%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	221 980,00	192 293,00	86,6%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,0%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	274 980,01	91,7%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	300 000,00	274 980,01	91,7%

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	71 184,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	71 184,00	0,00	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 946 598,99	6 653 742,10	95,8%
	80101	Szkoły podstawowe	4 371 370,68	4 211 159,78	96,3%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 142,00	124 552,29	98,7%
	80104	Przedszkola	726 630,00	711 891,43	98,0%
	80110	Gimnazja	491 709,03	452 153,64	92,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	266 500,00	247 417,94	92,8%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 297,16	9 777,60	48,2%
	80148	Stołówki szkolne	249 976,75	228 659,14	91,5%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	96 000,00	90 940,89	94,7%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	398 247,55	379 684,35	95,3%
	80152	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, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	105 021,25	103 840,20	98,9%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 820,51	43 783,78	0,0%
	80195	Pozostała działalność	49 884,06	49 881,06	100,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	69 000,00	57 515,18	83,4%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 107,00	42,1%
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	64 000,00	55 408,18	86,6%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 060 556,23	2 018 180,04	97,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	248 000,00	247 516,39	99,8%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 996,00	37 732,55	99,3%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 811,00	239 590,42	97,9%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 748,00	16 149,32	91,0%
	85216	Zasiłki stałe	151 629,00	150 046,59	99,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	584 804,23	572 227,86	97,8%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	290 368,00	278 313,12	95,8%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	303 100,00	302 160,00	99,7%
	85295	Pozostała działalność	182 100,00	174 443,79	95,8%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	415 282,33	401 687,15	96,7%
	85401	Świetlice szkolne	158 322,33	147 327,15	93,1%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	238 160,00	235 560,00	98,9%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 800,00	18 800,00	100,0%

855		RODZINA	5 964 772,00	5 862 369,23	98,3%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 447 352,20	3 367 227,20	97,7%
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 253 658,80	2 232 136,63	99,0%
	85503	Karta Dużej Rodziny	153,00	139,00	90,8%
	85504	Wspieranie rodziny	234 398,00	233 661,13	99,7%
	85508	Rodziny zastępcze	29 210,00	29 205,27	100,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 161 752,88	1 036 381,28	89,2%
	90002	Gospodarka odpadami	717 988,00	691 401,10	96,3%
	90004	Zieleń w miastach i gminach	93 500,00	76 911,98	82,3%
	90013	Schroniska dla zwierząt	66 500,00	61 625,98	92,7%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 764,88	188 180,73	81,9%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	18 261,49	36,5%
	90095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODO.	607 624,00	607 489,51	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury	497 624,00	497 489,51	100,0%
	92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00	100,0%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORTU	50 000,00	43 300,00	86,6%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	33 300,00	83,3%
	92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych u	10 000,00	10 000,00	100,0%
O GÓ Ł E M W Y D A T K I			22 532 745,25	21 591 763,39	95,8%

Wójt Gminy Sprkivity

Józef Maciejewski

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	PLAN NA 2017 r.			WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z NASTĘPUJĄCYCH ŚRODKÓW					% 8:5	% 8:6	% 12:5	UWAGI
				Ogółem:	Środki własne i kredyty	Inne	Własne Gminy	Kredytów i pożyczek	Inne	Środków poch. ze środków UE	Razem wykonanie:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010	01010	Dokumentacja -Wodociąg Borowski Las	49 367,83	49 367,83	0,00	49 367,83	0,00	0,00	0,00	49 367,83	100,00	100,00	100,00	
2	010	01010	Budowa przyłącza wodociągowego w Sorkwitych do Małego Amfiteatru"	5 000,00	5 000,00	0,00	4 816,69	0,00	0,00	0,00	4 816,69	96,33	96,33	96,33	
3	010	01010	Zakup gruntu w obrębie Kozłowie, zabudowanego przepompownią ścieków	5 530,00	5 530,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	84,09	84,09	84,09	
	600		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	59 897,83	59 897,83	0,00	58 834,52	0,00	0,00	0,00	58 834,52	259,08	259,08	98,22	
4	600	60016	Zagospodarowanie części nabrzeża j. Lampackiego , ul. Zamkowa w Sorkwitych	450 000,00	273 200,00	176 800,00	155 182,16	100 000,00		161 330,16	416 512,32	34,48	56,80	92,56	
5	600	60016	Dokumentacja na modernizację ul.Ogrodowej w Węponach	13 530,00	15 000,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	100,00	90,20	100,00	
6	600	60016	Remont i modernizacja drogi w Zyndakach	100 500,00	50 500,00	50 000,00	50 473,20	0,00	50 000,00		100 473,20	50,22	99,95	99,97	
	600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	564 030,00	338 700,00	226 800,00	219 185,36	100 000,00	50 000,00	161 330,16	530 515,52	38,86	64,71	94,06	
7	700	70095	Dokumentacja na wykonanie pomostu w msc Borowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	700	70005	Dokumentacja i budowa pomostu w Rozogach	30 000,00	30 000,00	0,00	29 824,99	0,00	0,00	0,00	29 824,99	99,42	99,42	99,42	
9	700	70005	Dokumentacja i budowa pomostu w Kozłowie	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	100,00	100,00	100,00	
10	700	70095	Wykonanie planu utwardzonego z polbruku przy wiacie w Olszowie	4 000,00	4 000,00	0,00	3 997,84	0,00	0,00	0,00	3 997,84	99,95	99,95	99,95	
11	700	70095	Wykonanie planu utwardzonego z polbruku przy wiacie na boku w msc Pustniki	4 000,00	4 000,00	0,00	3 995,66	0,00	0,00	0,00	3 995,66	99,89	99,89	99,89	
12	700	70095	Zakup i montaż słodochodówki na wiacie w msc Borowski Las	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	700	70095	Wykonanie planu utwardzonego z polbruku w msc Stary las	6 000,00	6 000,00	0,00	5 839,13	0,00	0,00	0,00	5 839,13	97,32	97,32	97,32	
14	700	70095	Zakup urządzeń do plac zabaw w Szymanowie	16 800,00	16 800,00	0,00	15 386,20	0,00	0,00	0,00	15 386,20	91,58	91,58	91,58	
	700		GOSPODARSTWO WZROSTAJĄCE	75 500,00	75 500,00	0,00	63 743,82	0,00	0,00	0,00	63 743,82	84,43	84,43	84,43	
15	750	75022	Zakup sprzętu fotograficznego na potrzeby rejestracji i rozprowadzania nagrań sesji Rady Gminy Sorkwity	20 000,00	20 000,00	0,00	18 275,47	0,00	0,00	0,00	18 275,47	91,38	91,38	91,38	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00	20 000,00	0,00	18 275,47	0,00	0,00	0,00	18 275,47	91,38	91,38	91,38	
16	754	75412	Przebudowa drogi OSP Rybno	30 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	30 000,00	66,67	66,67	100,00	
17	754	75412	Doposażenie drogi OSP Rybno	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00				
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	43 000,00	43 000,00	0,00	33 000,00	0,00	10 000,00	0,00	43 000,00	66,67	66,67	100,00	
18	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole szkół Zyndak	696 000,00	496 000,00	200 000,00	140 077,99	350 000,00	200 000,00	0,00	690 077,99	20,13	28,24	99,15	
19	801	80101	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sorkwity	9 700,00	9 700,00	0,00	9 695,31	0,00	0,00	0,00	9 695,31	99,95	99,95	99,95	
20	801	80101	Wykonanie projektu SP w Sorkwitych	26 476,00	26 476,00	0,00	26 475,61	0,00	0,00	0,00	26 475,61	100,00	100,00	100,00	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	732 176,00	532 176,00	200 000,00	176 248,91	350 000,00	200 000,00	0,00	726 248,91	24,07	33,12	99,19	
21	852	85295	Adaptacja pomieszczeń GOPS na klub „Senior+”	133 000,00	133 000,00	0,00	30 700,00	0,00	99 800,00	0,00	130 500,00	23,08	23,08	98,12	

852	POMOC SPOLECZNA	133 000,00	133 000,00	0,00	30 700,00	0,00	99 800,00	0,00	130 500,00	23,08	23,08	98,12	
22 900	Budowa przyłącza elektrycznego w -plac zabaw Stary Gieląd	1 000,00	1 000,00	0,00	724,01	0,00	0,00	0,00	724,01	72,40	72,40	72,40	
23 900	Budowa przyłącza elektrycznego-boisko w Choszczewie	1 600,00	1 600,00	0,00	1 245,30	0,00	0,00	0,00	1 245,30	77,83	77,83	77,83	
24 900	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sorkwity	29 100,00	29 100,00	0,00	29 086,00	0,00	0,00	0,00	29 085,99	99,95	99,95	99,95	
25 900	Budowa przyłącza wodociągowego w Warpunach (do P. Troltnier)	15 000,00	15 000,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	25,33	25,33	25,33	
26 900	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Puszniki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 700,00	54 700,00	0,00	34 855,31	0,00	0,00	0,00	34 855,30	63,72	63,72	63,72	
27 921 92109	Remont i modernizacja świetlic wiejskich w Gizewie i Rozogach	177 624,00	86 745,63	90 878,37	86 611,14	0,00	0,00	90 878,37	177 489,51	48,76	99,84	99,92	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	177 624,00	86 745,63	90 878,37	86 611,14	0,00	0,00	90 878,37	177 489,51	48,76	99,84	99,92	
	RAZEM	1 859 927,83	1 343 719,46	517 678,37	721 454,53	450 000,00	359 800,00	252 208,53	1 783 463,05	38,79	53,69	13,56	

Wójt Gminy Sorkwity
Józef Maciejewski

Załącznik Nr 4 do sprawozdania za 2018r.

**Zestawienie przychodów i wydatków
wydzielonego rachunku dochodów
szkół gminy Sorkwity za 2018r.**

Na wydzielonym rachunku dochodów gromadzone są wpłaty za dożywianie uczniów prowadzone w szkołach, darowizny i zapisy na rzecz szkół oraz odsetki bankowe od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Dochody własne przeznaczone są na zakup artykułów żywnościowych, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych oraz na koszty prowizji bankowych wynikające z prowadzenia rachunku bankowego.

Dochody za okres I-VI 2018 r:

Stolówki szkolne r. 80148

Wpłaty za dożywianie	136.325,00
Odsetki od środków na rachunku	28,73

Razem 136.353,73

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	963,34
---	--------

Ogółem 137.317,07

Na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano kwotę	133.667,27
Zakup materiałów	1.275,16
koszty prowizji bankowych	140,50
Przekazanie pozostałości środków pieniężnych na rachunek jst.	963,34

Razem 136.046,27

Stan środków pieniężnych na wydzielonym rachunku dochodów w dniu 31.12.2018r.
1.270,80 zł.

WÓJT
Józef Maciejewski

Stan kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Sorkwity na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Podmiot udzielający kredytu lub pożyczki	Cel kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki	Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2018r .	Termin końcowej spłaty	Zabezpieczenie kredytu lub pożyczki
1.	Bank Spółdzielczy w Mikołajkach O/mragowo	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	30.11.2023	weksel in blanco
2.	WFOŚ Olsztyn	Finansowanie wkładu własnego zadania "Modernizacja kotłowni"	366 743,58	25 000,00	30.11.2018	weksel in blanco
3.	Getin Noble Bank	Przejęcie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	5 815 000,00	5 150 000,00	31.12.2029	weksel in blanco
4.	Bank Spółdzielczy w Mikołajkach O/mragowo	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 500 000,00	31.12.2030r.	weksel in blanco
5.	Bank Spółdzielczy w Mikołajkach O/mragowo	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	31.12.2032r.	weksel in blanco
Razem			8 881 743,58	7 875 000,00		

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018r.

Realizacja wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp.	Programu	Zadanie	Plan			Wykonanie			%
			środki z budżetu UE	środki krajowe	Razem:	środki z budżetu UE	środki krajowe	Razem:	
1.	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność -Żagospodarowanie części nadbrzeża jeziora Lampackiego (ul.Zamkowa)w Sorkwitych	176 800,00	273 200,00	450 000,00	161 330,16	255 182,16	416 512,32	92,56
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	Budowa , przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury . Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność -Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Gizewie oraz modernizacja ogrzewania świetlicy w Rozogach	90 878,37	86 745,63	177 624,00	90 878,37	86 611,14	177 489,51	99,92
Razem:			267 678,37	359 945,63	627 624,00	252 208,53	341 793,30	594 001,83	40,59

Sporządził:
AŁ

Wójt Gminy Sorkwity
Józef Maciejewski

Przebieg realizacji przedsięwzięć WPF za 2018r.

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Realizacja w 2018 roku	% realizacji do całości zadania
	od	do				
Przedsięwzięcia ogółem			1 980 500,00	105 667,83	94 312,07	4,76%
- wydatki bieżące			74 500,00	9 500,00	6 212,93	8,34%
- wydatki majątkowe			1 906 000,00	96 167,83	88 099,14	4,62%
1) programy, projekty lub zadania (razem)			1 980 500,00	105 667,83	94 312,07	4,76%
- wydatki bieżące			74 500,00	9 500,00	6 212,93	8,34%
- wydatki majątkowe			1 906 000,00	96 167,83	88 099,14	4,62%
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			1 200 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe			1 200 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
Budowa kanalizacji sanitarnej w Pustnikach	Urząd Gminy Sorkwity	2016 2024	1 200 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)			0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00%
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			780 500,00	97 667,83	94 312,07	12,08%
- wydatki bieżące			74 500,00	9 500,00	6 212,93	8,34%
Modernizacja oświetlenia ulicznego gmina Sorkwity	Urząd Gminy Sorkwity	2018 2023	74 500,00	9 500,00	6 212,93	8,34%
- wydatki majątkowe			706 000,00	88 167,83	88 099,14	12,48%
Budowa wodociągu -Borowski Las	Urząd Gminy Sorkwity	2016 2019	240 000,00	49 367,83	49 367,83	20,57%
Modernizacja oświetlenia ulicznego gmina Sorkwity	Urząd Gminy Sorkwity	2018 2023	466 000,00	38 800,00	38 731,31	8,31%
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			0,00	0,00	0	0,00%
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0	0,00%
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0	0,00%
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)			0	0	0,00	0,00%
- wydatki bieżące			0	0	0,00	0,00%

Wójt Gminy Sorkwity
Józef Maciejewski

Informacja z gospodarowania mieniem komunalnym w 2018 roku

W 2018 roku zorganizowano ogółem 38 przetargów publicznych nieograniczonych i ograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych położonych w miejscowościach w tym :

- po 3 przetargi na działki położone w obrębie Warpuny
 - o powierzchni 1321 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 198/10,
 - o powierzchni 1364 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 198/11,
 - o powierzchni 1423 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 198/12,
 - o powierzchni 1198 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 198/13,
 - o powierzchni 1331 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 198/14,
 - o powierzchni 2031 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 197/31.
- 1 przetarg na działkę oznaczoną nr 103/1 położoną w obrębie Zyndaki
- po 3 przetargi na działki położone w obrębie Sorkwity
 - o powierzchni 4729 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 70/42,
 - o powierzchni 882m2 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 70/41,
 - o powierzchni 2492 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 70/44,
 - o powierzchni 5517 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 70/45,
- po 2 przetargi na działkę oznaczoną nr 22/5 położoną w obrębie Borowo
- po 2 przetargi na działkę oznaczoną nr 22/6 położoną w obrębie Borowo
- po 1 przetarg ograniczony na działkę oznaczoną nr 72 położoną w obrębie Szymanowo
- 2 przetargi ograniczone do mieszkańców gminy Sorkwity na sprzedaż udziału 18 /100 w nieruchomości położonej w Zyndakach na działce 371/10

Ze wszystkich przeprowadzonych przetargów doszły do skutku przetargi zorganizowane na działki o nr 198/13,198/14 i 198/31 obręb Warpuny, działkę nr 22/5 obręb Borowo, działkę nr 103/1 obręb Zyndaki oraz działkę 72 obręb Szymanowo wyłonieni zostali nabywcy na łączną kwotę 199.835,36 zł z którymi zostały zawarte akty notarialne. Pozostałe przetargi nie doszły do skutku z powodu braku oferentów i nie zostali wyłonieni nabywcy nieruchomości.

Przeprowadzono dwa przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanych budynkami przedszkola w Sorkwitych i Warpunach na okres do 31.08.2022 roku.

W formie bezprzetargowej na zagospodarowanie nieruchomości przyległych sprzedane zostały nieruchomości położone :

- w obrębie Borowo działka nr 204/16 o pow.57 m2 za kwotę 1.517,00zł

W drodze bezprzetargowej sprzedany zostały 1 lokal komunalny dla najemcy w miejscowościach : Bałowo nr 2. Cena nabycia 45.440,00 zł została rozłożona na 10 rat rocznych.

Ponadto Gmina nabyła odpłatnie od osoby fizycznej działkę oznaczoną nr 57/5 o powierzchni 1100 m2 w obrębie Kozłowo pod gminną przepompownią ścieków za kwotę 4.650,00 zł.

Ustanowione zostały na gruntach komunalnych odpłatne służebności przesylu na rzecz Energii Operator S.A na nieruchomościach gruntowych położonych w miejscowościach

- Burszewo na działce oznaczonej nr 169
- Zyndaki na działkach oznaczonych nr 123 i 67

- Choszczewo na działce oznaczonej nr 99
- Stary Gieląd na działkach oznaczonych nr 82/4, 82/13 i 40/12
- Maradki na działce oznaczonej nr 41/4
- Pustniki na działce oznaczonej nr 121/29

Głównie ustanawiane służebności związane były z doprowadzeniem sieci niskiego napięcia do nowo budowanych budynków mieszkalnych.

Sporządzono 31 umów dzierżawy gruntów o powierzchni ogólnej 12,2077 ha .

Sporządziła
Maria Rolczyńska
Sorkwity ,dnia 08.03.2019r.

WÓJT

Tomasz Maciejewski

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach za 2018 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwicach zajmuje się działalnością kulturalno- sportową oraz prowadzeniem bibliotek w Sorkwicach, Warpunach i Rybnie.

Plan PRZYCHODÓW Ogółem Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach na 2018 wynosi 466.340,00 zł w tym: Dotacja – 430.000,00 (Rozdział 92109 320.000,00 / Rozdział 92116 110.000,00); Przychody operacyjno finansowe (darowiz.; z dz. gosp; dotac. cel. woj. Warm.- Mazursk.; umorz. zob.należ.; kapitalizacja odsetek)- 33.200,00; Dotacja celowa BN (zak. Księgozbioru) 3.140,00;

Wykonanie PRZYCHODÓW Ogółem na dzień 31.12.2018 r. stanowi kwota: 468.312,53 zł i stanowi to 100,42 % wykonania w stosunku do planu 2018, z tego:

Na kwotę powyższą składają się:

-wpływy pozostałe: darowizny-	7.130,66
-wpływ za najmu, dzierżaw (działalność gospodarcza)-	9.526,78
-Przychody Fin. kapitalizacja/ odseteki	1.215,16
-dotacja celowa BN na zakup księgozbioru	3.140,00
-umorzenie zobowiązań (Decyzja Wójta Gminy Sorkwity)	7.299,93
-dotacja woj. Warm-Mazur. Um.KE.47.2018DG06.04.2018	10.000,00

RAZEM PRZYCHODY Operacyjno- Finansowe 38.312,53 Wykonanie do Planu 105,43%

DOTACJA Gmina Sorkwity

430.000,00 Wykonanie do Planu 100%

Rozdział 92109 – sfinansowanie działalności GOK w wysokości 320.000,00 zł

Rozdział 92116 – sfinansowanie działalności Bibliotek w wysokości 110.000,00 zł

Realizację przychodów GOK w Sorkwicach za 2018r. przedstawia załącznik Nr.1 do niniejszej informacji.

Plan wydatków Ogółem Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach za 2018 rok wynosi 466.340,00 zł – 100% z tego: Plan WYDATKÓW finansowanych z Dotacji Gm. Sorkwity 430.000,00 – 92,21% Ogółu; Plan WYDATKÓW finansowanych z przychodów Operacyjno 33.200,00 zł – 7,12% Ogółu z; Plan WYDATKÓW z Dotacji celowej Biblioteki Narodowej 3.140,00- 0,67% Ogółu

Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM zrealizowano w kwocie 462.479,10 zł tj. 99,17% założeń Planu Wydatków z tego:

-wydatki finansowane z Dotacji Gminy dla R.92109; 92116 430.000,00 zł, wykonanie 100% w stosunku do założeń Budżetu 2018 z tego: Rozdział 92109 320.000,00; Rozdział 92116 110.000,00 – przedstawiają załączniki do Informacji.

-wydatki finansowane z Dotacji Biblioteki Narodowej 3.140,00 wyk. 100% w stosunku do otrzymanej dotacji

-wydatki finansowane z innych środków 29.339,10 wyk. 88,37 % w stosunku do założonego Planu

ANALITYKA WYKONANIA WYDATKÓW STATUTOWYCH FINANSOWANYCH Z DOTACJI Gminy Sorkwity

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury – na wydatki w tym rozdziale w wysokości: 320.000,00 zł finansowane z Dotacji Gminy składają się: płace, pochodne, odpis na ZFŚS w kwocie 157.628,41 zł zakup materiałów, energii i usług w kwocie 102.876,36 zł, pozostałe koszty (podróże służbowe, podatki, ubezpieczenia, działalność kulturalna) 59.495,23 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki – na wydatki w tym rozdziale w kwocie: 110.000,00 zł finansowane z dotacji Gminy składają się: płace i pochodne, odpis w wysokości 103.410,78 zł, koszty materiałowe, usługi 2.256,49 zł, zakup księgozbiorów 3.532,73, pozostałe (podróże służbowe) 800,00

Realizację wydatków GOK w Sorkwicach za 2018 r. przedstawia załącznik nr.2 do niniejszej informacji.

Wydatki działalności operacyjno- finansowej finansowane z środków innych niż dotacja Gminy Sorkwity (Dotacja BN, Przychody Operacyjno Finansowe) w kwocie Ogółem 32.479,10 zł składają się (wydatki na działalność statutową kulturalno- sportową 28.041,30; wydatki na spłatę odsetek od kredytu 1.297,80; wydatki na zakup nowości wydawniczych- książki 3.140,00

ZOBOWIĄZANIA

GOK Sorkwity na dzień 31.12.2018 r. wynoszą **ogółem: 46.769,79 zł**, w tym:

1) Kredyt	23.564,08
2) Zobowiązania krótkoterminowe	23.205,71 zł z tego:
b) Zobowiązania z tyt. dostaw- usług :	15.334,41
- bieżące (dla których nie przekroczył termin płatności)	9.771,42
- po terminie płatności (zobowiązania wymagalne)	6.936,00
Zakład Gospodarki Komunalnej w Warpunach sp. z o.o.;	
c) zobowiązania wobec budżetu- Typ bieżące-	
Rodzaj: PIT-	6.806,33
ZUS-	6.806,33
2) Fundusz socjalny	1.064,97 zł
NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2018 r. ogółem:	482,48 zł
Typ. BIEŻĄCE Rodzaj: z tyt. dostaw, usług -208,48; od budżetu z tyt. „nadwyżki VAT Naliczonego nad Należnym” 274,00;	
(należności wymagalne – nie występują)	

Środki pieniężne Ogółem: 1.295,50 z tego śr. ZFŚS 1.064,97

Biorąc pod uwagę powyższe dane, wnoszę o przyjęcie informacji za 2018 rok.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Dyrektor GOK w Sorkwitach Wojciech Gula

Załącznik nr. 1

**Zestawienie planu Przychodów 2018 roku
i wykonania przychodów za 2018 rok
Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach**

Wyszczególnienie	Gminny Ośrodek Kultury			Biblioteki			
	Plan	Wykonanie	% wykon.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
Przychody OPERACYJNE	31.984,84 (korekta)	33.957,37	106,17	Dotacja celowa Biblioteki Narodowej (zakup księgozbiorów)	3.140,00	3.140,00	100,00
Przychody z działalności finansowej (kapitalizacje)	1.215,16 (korekta)	1.215,16	100,00	-	0,00	0,00	0,00
Dotacje Gminy Sorkwity	320.000,00	320.000,00	100,00	Dotacja Gminy Sorkwiy	110.000,00	110.000,00	100,00
Razem	353.200,00	355.172,53	100,56	Razem:	113.140,00	113.140,00	100,00

Załącznik Nr 2

**Zestawienie planu Wydatków 2018 roku
i wykonania wydatków za 2018 rok
Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach**

Wyszczególnienie	Gminny Ośrodek Kultury			Biblioteki		
	Plan 2018	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania	Plan 2018	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
Wynagrodzenia OFP- BFP (P.401,417)	124.536,75 (korekta)	124.536,75	57,60	84.597,06 (korekta)	84.597,06	100,00
Składki na ubezpieczenia i F.P. (P.411,412)	29.167,13 (korekta)	29.167,13	65,73	16.442,40 (korekta)	16.442,40	100,00
Odpis na ZFSS (P.444)	3.924,53 (korekta)	3.924,53	100,00	2.371,32 (korekta)	2.371,32	100,00
Dział.Kultur-sport.fina.z śr.innych niż Dotacja GMINY z: Darowizn-Przychodów z dz. Gospod.	28.039,10 (korekta)	28.041,30	100,00	3.140,00 (korekta)	3.140,00	0,00
Działalność Finansowa – Odsetki od kredytu	1.300,00	1.297,80	99,83	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty w tym materiały, energia, usługi obce, działalność kultural.	162.371,59	162.371,59	70,83	6.589,22	6.589,22	100,00
Razem	353.200,00	349.339,10	99,2	113.140,00	113.140,00	100,00

Dyrektor GOK

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Wojciech Gniady