

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SORKWITY ZA 2011 ROK.

Dnia 29 grudnia 2010r. został uchwalony przez Radę Gminy w Sorkwitych budżet Gminy który zakładał osiągnięcie 13.174.116,00 zł dochodów oraz limit wydatków na kwotę 14.024.116,00 zł . Planowany deficyt w kwocie 850.000,00 zł sfinansowany miał być kredytem.

W ciągu ubiegłego roku budżet był zmieniany dziewiętnastokrotnie, z tego jedenastokrotnie przez Radę Gminy i osmiokrotnie przez Wójta Gminy .

Ostateczna wersja budżetu uchwalona przez Radę Gminy w Sorkwitych w dniu 30 grudnia 2011r. uchwałą Nr XV/107/2011 zakładała osiągnięcie dochodów w wysokości 14.974.963,56 zł i wydatków w kwocie 15.769.963,56 zł., oraz deficyt budżetowy w kwocie 795.000,00 zł.

I. DOCHODY

Za 2011r. osiągnięto 13.742.755,60 zł dochodów co stanowi 91,8 % wykonania w stosunku do sum planowanych. Realizację dochodów według działów i rozdziałów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Uzyskane dochody w kwocie 299.710,21 zł pochodzą z wpłat mieszkańców na budowę wodociągów w wysokości 8.150,00zł. Kwota 291.560,21 zł stanowi dotację na zwrot podatku akcyzowego za paliwo dla rolników posiadających grunty rolne na terenie gminy Sorkwity.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale wynoszą 10.398,99 zł., są to wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie za 2011r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Łączne wpływy w tym dziale wynoszą 733.635,02 zł i pochodzą z:

- | | |
|--|---------------|
| - wpłat za dzierżawę i najem mienia komunalnego na kwotę | 28.355,64 zł |
| - sprzedaży mienia komunalnego w kwocie | 678.748,28 zł |
| - użytkowania wieczystego gruntów w kwocie | 24.046,36 zł |
| - odsetek od nieterminowej zapłaty w kwocie | 2.484,74 zł |

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale wykonano na kwotę 28.000,00 zł., są to darowizny mieszkańców na poczet wykonania częściowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań .

Dział 750 - Administracja publiczna

Uzyskane dochody w kwocie 87.290,18 zł. pochodzą z: Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dotacji na wykonanie zadań rządowych zleconych gminie w kwocie 33.326,00 zł, 10,85 zł stanowi 5% wpływów tytułu udostępnienia danych osobowych , kwota 23.345,00 zł. stanowi dotację z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie powszechnego spisu rolno-gospodarczego, pozostałe dochody pochodzą z drobnych usług, zwrotu za media użytych pomieszczeń dla GOPS w Sorkwitych innych opłat w kwocie 20.454,83 zł, oraz z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 10.153,50 zł.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy

Uzyskane dochody w kwocie 20.484,78 zł. pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie na aktualizację list wyborców w wysokości. 900,00 zł., dochody w kwocie 9.784,95 zł stanowi dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP, kwota dotacji 9.799,83 zł. przeznaczona jest na przeprowadzenie przedterminowych wyborów Wójta Gminy .

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona ppoż.

Wykonane dochody w tym dziale na kwotę 30.696,73 zł. pochodzą z odszkodowania za skradziony sprzęt w OSP Rybno.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 2.962.528,45 zł. W rozdziale wpływy z podatku dochodowego dochody wynoszą 3.401,98 zł. i pochodzą z podatku od działalności gospodarczej opłaconej w formie karty podatkowej. Ponadto wpływy pochodzą z następujących podatków:

- z podatku od nieruchomości w kwocie	1.257.054,40 zł
- z podatku rolnego w kwocie	471.912,47 zł
- z podatku leśnego w kwocie	133.093,60 zł
- z podatku od środków transportowych w kwocie	14.219,00 zł
- z podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie	96.960,10 zł

Poza tym osiągnięto wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 29.842,80 zł., odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków w kwocie 10.795,57 zł., podatku od spadków i darowizn w kwocie 3.670,40 zł., kwota 2.769,96zł., stanowi rekompensatę za utracone podatki pod jeziorami.

Realizację łącznego zobowiązania pieniężnego za 2011r 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 2011r. nie wpłynęło 945.219,00 zł.

W rozdziale 75618 wpływy z opłaty skarbowej uzyskano dochody w kwocie 15.438,44 zł., a wpływy od zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowią kwotę 70.203,73 zł.

W rozdziale 75621 udziały gmin w podatkach uzyskano wpływy w kwocie 853.166,00 zł, z tego z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano kwotę 849.997,00 zł, a z podatku dochodowego od osób prawnych kwotę 3.169,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W okresie 2011r. do budżetu gminy w rozdziale tym wpływy osiągnęły kwotę 5.209.587,31zł, z tego subwencje w kwocie 5.193.605,00 zł, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie	3.619,103,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie	1.410.383,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie	11.508,00 zł.
Uzupełnienie subwencji dla gmin w kwocie	152.611,00 zł.

Kwota 15.982,31 zł. stanowi zwrot wydatków poniesionych w 2010r. w ramach funduszu sołectkiego .

Dział 801 – Oświata I wychowanie

Uzyskane dochody w okresie 2011r w kwocie 128.117,81 zł. pochodzą z opłat za centralne ogrzewanie i czynszów mieszkaniowych oraz pozostałych wpływów w kwocie 18.745,70 zł., odsetek w wysokości 503,61 zł. Kwota 77.492,80 zł. stanowi dotację otrzymaną od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień na wychowanków przedszkoli niepublicznych uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Sorkwity , a nie będących jej mieszkańcami oraz kwota 4.486,37zł., która stanowi dotację przekazaną za swoich mieszkańców przez inne samorządy ,na podstawie porozumienia na naukę religii ewangelickiej w SP w Sorkwicach . Kwotą 4.050,00 zł stanowi dotację zgodnie z porozumieniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi na dodatkowe nauczanie języka angielskiego w klasach trzecich gimnazjum. Kwota 5.529,00zł., stanowi dotację na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła, a kwota 15.661,69zł., stanowi niewykorzystane środki z dochodów własnych jednostek oświatowych. Dochody w wysokości 186,00 zł., stanowi dotacja na wydatki związane z utworzeniem komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, a kwota 1.462,64zł stanowi wpływy z różnych dochodów-za odpadki żywieniowe.

Dział 852 – Opieka społeczna

Dochody w kwocie 2.557.188,13 zł pochodzą z :

- dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpie.społecznego	1.928.783,55 zł.
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	17.160,66 zł.
- dotacji na zasiłki i pomoc w naturze	207.106,36 zł.
dotacji na zasiłki stałe	84.949,00 zł.
- dotacji na utrzymanie GOPS w kwocie	93.186,67 zł.

- dotacji na pozostałą działalność	188.000,00 zł.
- zwrotu z tytułu zaliczek alimentacyjnych (50%) i FA	16.037,49 zł.
- odpłatności podopiecznych korzystających z usług	
- opiekuńczych w kwocie	19.001,06 zł
- innych (odsetki i zwrot koszt.upomień)	2.963,34 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody osiągnięte w tym rozdziale w kwocie 303.960,54 zł. pochodzą z projektu systemowego „Aktywna Rodzina-program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z projektu konkursowego „Aktywna Rodzina-program eliminacji czynników wykluczenia społecznego na terenie Gminy Sorkwity”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody osiągnięte w tym dziale stanowią kwotę 143.262,71 zł. pochodzą z dotacji na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 131.430,72 zł., z dotacji na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 11.831,99 zł. .

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Osiągnięte wpływy w kwocie 1.103.445,74 zł. składają się z kwoty 1.057.540,00zł która stanowi zwrot środków z UE na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach programu PROW na lata 2007-2013-„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności Pt.” Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozłowo i Rozogi „ .. kwota w wysokości 23.865,00 zł, stanowi wpłaty mieszkańców za budowę sieci kanalizacyjnej , kwota 22.040,74zł., stanowi wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w wysokości 124.449,00 zł. pochodzą z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Mrągowie na zakup książek do biblioteki w Sorkwytach w kwocie 1.500,00zł., a kwota 122.949,00zł., stanowi zwrot nakładów inwestycyjnych ze środków UE, z programu PROW, na remont i modernizację świetlicy wiejskiej w Warpunach

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

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2011r. przedstawia załącznik nr 1a do niniejszej informacji. Dotacje i wydatki w stosunku do planu zostały zrealizowane w 99,60%.

III. WYDATKI

W 2011r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę 14.565.777,74 zł., co stanowi 92,4 % wielkości planowanych. Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

a) wydatki majątkowe	2.686.857,59 zł.,
w tym:	
- inwestycje	2.288.815,94 zł.
-	
b) wydatki bieżące	11.878.920,15 zł,

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

Z ogólnych wydatków przeznaczono na:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W roku 2011 wydatkowano kwotę 359.634,04 zł, co stanowi 100,00% wykonania planowanych w tym dziale wydatków. Z kwoty tej przeznaczono na wydatki inwestycyjne 45.845,93 zł., z wydatków bieżących odprowadzono 2% wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze w wysokości 9.292,17 zł. Kwota 291.560,21 zł. stanowi zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników i koszt wypłaty zwrotu podatku rolnikom a kwotę

12.935,73 zł stanowią wydatki związane z podwyższeniem estetyki sołectw oraz wydatki związane z organizacją święta plonów „Dożynki Gminne 2011”.

Dział 600 – Transport i łączność

W roku 2011 wydatkowano kwotę 570.098,80 zł, z kwoty tej wydatki majątkowe stanowią 514.168,80zł., na pomoc dla Starostwa Powiatowego w ramach podpisanego porozumienia przekazano kwotę 359.191,60zł, jest to udział gminy w finansowaniu modernizacji drogi „ Polska Wieś – Burszewo – Wola”, na inwestycje wydatkowano kwotę 154.977,20zł., realizacja przedstawiona jest w części IV niniejszego sprawozdania. Na utrzymanie zimowe dróg przez usługodawców zewnętrznych wydatkowano kwotę 46.050,00zł., na remonty dróg gminnych wykonane przez usługodawców zewnętrznych wydatkowano kwotę 6.500,00 zł. Kwota 3.380,00 zł. stanowi wartość odsetek zapłaconych przedsiębiorcy z tytułu nieterminowej zapłaty za zrealizowaną inwestycję, konieczność zapłaty odsetek wystąpiła na skutek braku środków na rachunku bankowym w wymagalnym terminie płatności.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W roku 2011 w tym dziale wydatkowano kwotę 259.239,92 zł., z tego na wydatki związane z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży i jego utrzymaniem na kwotę 76.976,72 zł, kwota 9.000,00 zł, stanowi wydatki inwestycyjne na zapłatę za ogrodzenie cmentarza w Rybnie wykonane w 2010r. . Dotacja na zadania bieżące wykonywane przez zakład budżetowy zamknęła się kwotą 177.850,24 zł, w tym:

• dotacja na utrzymanie zimowe dróg gminnych na kwotę	71.729,25 zł,
• dotacja na remonty dróg gminnych na kwotę	82.941,52 zł,
• dotacja do zakupu wody	5.908,18 zł,
• dotacja na wywóz nieczystości komunalnych	15.410,45 zł,
• dotacja do wykaszania terenów komunalnych	1.860,84 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W roku 2011 w tym dziale wydatkowano 1.655.498,90 zł.

1. Koszt działalności Rady Gminy wynosił: 126.783,53 zł, z tego:
 - diety radnych - 120.544,00 zł
 - pozostałe wydatki - 6.239,53 złśrednia miesięczna dieta na 1 radnego wynosi – 669,68 zł.
2. Koszt utrzymania Urzędu Gminy wynosi 1.528.715,37zł. z tego:
 - z zadań zleconych - 56.671,00 zł.
 - z zadań własnych - 1.472.044,37 zł.
 - z ogólnej sumy wydatków przypada na:
 - płace i pochodne - 1.169.051,40 zł.
 - materiały, energia, usługi - 233.138,81 zł.
 - pozostałe koszty - 69.854,16 zł.

Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 20.484,78 zł, są one przeznaczone na uzupełnienie spisu wyborców. w kwocie 900,00 zł., kwota 9.784,95 zł stanowi wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP, kwota wydatków 9.799,83 zł. przeznaczona została na przeprowadzenie przedterminowych wyborów Wójta Gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

W 2011r. w tym dziale wydatkowano 91.469,71 zł. Są to koszty związane są z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w Sorkwicach, Rybnie, Warpunach i Gizewie..., wydatki poniesiono na zakup sprzętu, paliwa, dostaw energii cieplnej i elektrycznej, ubezpieczenia mienia, gaszenia pożarów.

Dział 756 – Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Koszty poboru podatków wynoszą 43.109,45 zł. Na wydatki te składają się wypłacone wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkasowanie podatków oraz opłaty komornicze za egzekucję podatków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W 2011r. wydatki w tym dziale wyniosły 371.807,89 zł stanowią one odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W 2011 r. w tym dziale wydatkowano kwotę 4.878.485,36 zł, co stanowi 33,49 % wydatków budżetowych ogółem. Z tego przypada na :

r. 80101 Szkoły Podstawowe -	2.183.249,40 zł.
r. 80104 Przedszkola -	762.216,87 zł.
r. 80110 Gimnazja -	1.267.897,06 zł.
r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół -	227.897,06 zł.
r. 80114 Zakład Obsługi Szkół -	293.304,76 zł.
r. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie Nauczycieli	36.614,27 zł.
r. 80148 Stołówki szkolne	109.208,56 zł.,
r. 80195 Pozostała działalność -	31.586,21 zł.

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

• dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę	1.831.345,47 zł..
• materiały, energia, usługi	114.297,49 zł.
• pozostałe wydatki	176.272,81 zł.
• zakup pomocy ,sprzętu i książek	20.898,43 zł.
• dotacja na naukę religii prawosławnej dla UM Mragowo	1.585,15 zł..
• wydatki inwestycyjne	38.850,05 zł.

W okresie sprawozdawczym zakupiono do szkół opał, druki szkolne, materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości materiały do drobnych napraw wykonywanych przez konserwatorów na łączną kwotę 63.473,46 zł. W zakresie usług poniesiono wydatki w kwocie 17.789,59zł. na naprawy kserokopiarek, usługi p.poz., telekomunikacyjne, transportowe, bankowe oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych , usługi teleinformatyczne i telefoniczne.

Opłaty za dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz pobór wody wyniosły 26.986,23 zł. Wydatki na opłacenie usług remontowych stanowiły kwotę 5.709,61 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu wydatkowano kwotę 20.898,43 zł.

Na pozostałe wydatki składają się wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w kwocie 101.884,01zł, zwrot kosztów delegacji służbowych w wysokości 532,64 zł, opłaty z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 557,00 zł.,koszty ubezpieczenia mienia oraz opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu emisji gazów do powietrza w kwocie 7.385,00 zł.

Na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano odpis w wysokości 53.512,18 zł.

Dotacja na naukę religii prawosławnej dzieci z gminy Sorkwity, przekazana w ramach porozumienia dla Urzędu Miasta Mragowo stanowi wydatek w kwocie 1.585,15 zł. Koszt szkoleń pracowników wyniósł 338,60 zł, kwota 12.401,98zł stanowi wartość odsetek za zwłokę w związku z nieterminowym opłacaniem składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z powodu braku środków na rachunku bankowym.

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 38.850,05 zł. , ich realizacja przedstawiona jest w części IV niniejszego sprawozdania.

Wydatki w rozdziale 80104 na utrzymanie Przedszkoli wydatkowano kwotę 762.216,87 zł.

Kwota ta stanowi łączną dotację udzieloną Przedszkolom niepublicznym w Sorkwicach, Warpunach i Rozogach w wysokości 748.127,27 zł. oraz dotację dla przedszkola w Mragowie w kwocie 14.089,60 zł przekazanej w ramach porozumienia z UM Mragowo na utrzymanie w przedszkolu w Mragowie 2 dzieci z gminy Sorkwity.

Wydatki w rozdziale 80110 na Gimnazjum wyniosły 1.267.408,23 zł. Z ogólnej sumy wydatków przeznaczono na:

- płace i pochodne -	1.019.282,58 zł.
- materiały, energię i usługi -	147.947,41 zł.
- pozostałe wydatki -	100.178,24 zł.

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

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

W rozdziale 80113 wydatki wyniosły 227.897,06 zł na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum.

Wydatki stanowią opłaty za bilety miesięczne dzieci dowożonych środkami komunikacji PKS, transportem przewoźnika prywatnego . dowożenie dziecka niepełnosprawnego do ośrodka rehabilitacyjnego w Szczytnie i Biskupcu oraz koszty poniesione na dowożenie uczniów Gimbusem do szkół w okresie styczeń-czerwiec 2011r, gdyż od września dowóz w całości realizowany był przez przewoźnika z zewnątrz wyłonionego w formie przetargu.

W rozdziale 80114 wydatki Zakładu Obsługi Szkół wyniosły 293.304,76 zł.

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki ZUS wydatkowano 268.495,39 zł.

Na zakup materiałów i usług wydatkowano kwotę 15.375,90 zł. Wydatki pozostałe, na które składają się koszty delegacji służbowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży i odpis na ZFŚS stanowią kwotę 9.433,47 zł.

Łączne wydatki w rozdziale 80146 wyniosły 3.614,27 zł, z tego zwroty kosztów delegacji wynoszą 584,27 zł, dofinansowanie czesnego dla nauczycieli biorących udział w różnych formach dokształcania 2.000,00 zł., oraz kursy szkoleniowe w kwocie 1.030,00 zł.

Wydatki w rozdziale 80148 wyniosły w 2011r. kwotę 109.208,56 zł. , z tego :

- place i pochodne	89.435,88 zł,
- materiały , energia, usługi	15.374,58 zł,
- pozostałe wydatki	4.398,10 zł.

W szkołach funkcjonują dwie stołówki szkolne, jedna w Zespole Szkół Zyndaki 2 , a druga w Gimnazjum w Sorkwicach. Stołówka w Gimnazjum przygotowuje posiłki również dla Szkół Podstawowych w Sorkwicach, Kozłowie i Choszczewie. Wszyscy uczniowie chcący korzystać z dożywiania mają taką możliwość, ponieważ do pozostałych szkół posiłki są dowożone.

W rozdziale 80195 kwota wydatków wyniosła 31.586,21 zł.

Wydatki w tym rozdziale stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 31.186,21 zł., oraz 400,00 zł., stanowią wydatki z tytułu umowy-zlecenia dla członków komisji dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W 2011r. w dziale 851 wydatkowano kwotę 43.401,63 zł co stanowi 54,3 % ogółu wydatków planowanych w tym dziale.

W rozdziale 85153 kwota 4.832,00 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 38.569,63 zł, w łącznej kwocie wydatków mieszczą się m.in. kwoty wynagrodzenia dla Sekretarza GKRPA , opłaty prawnika ds. pomocy rodzinom z problemem alkoholowym oraz szkolenia i programy o tematyce antyalkoholowej.

Dział 852 – Opieka społeczna

W 2011r. na pomoc społeczną wydano 3.175.349,35 zł, co stanowi 21,80% wykonania wydatków budżetowych ogółem.

W rozdziale 85202 – Odpłatność Gminy za pobyt w domu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 123.590,91zł. Jest to kwota wydatkowana na umieszczenie dwóch mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej „ARKA” w Mikołajkach ,za pobyt mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej w Drużynowej oraz za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Obryte.

W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1.931.408,93 zł, w tym:

- na świadczenia społeczne -	1.870.834,95 zł
- na pokrycie kosztów związanych z obsługą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	60.573,98 zł,
- w tym z tytułu wynagrodzeń i pochodnych -	40.158,00 zł.

Z kwoty wydatkowanej na świadczenia rodzinne ogółem wypłacono:

- 7 922 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami -	1.047.982,60 zł.
- 1 374 zasiłków pielęgnacyjnych -	210.222,00 zł.
- 582 świadczenia pielęgnacyjne -	295.811,40 zł.
- 47 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka -	47.000,00 zł.

- 689 świadczeń z funduszu alimentacyjnego - -	215.356,67 zł.
- 438 świadczeniobiorcom opłacono składkę na ubezpieczenia emerytalno-rentowe -	57.242,58 zł.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano kwotę 4.738,30 zł, przy czym kwota 2.780,30zł zmniejszyła wartość wydatków w 2011r.

W 2011r. świadczenia rodzinne pobierało 434 rodziny, a świadczenia alimentacyjne 42 rodziny .

Należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (zgodnie z ustawą zwiększonych o 5%) osobom uprawnionym wynoszą na dzień 31 grudnia 2011r. 253.128,31 zł., a z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wraz z odsetkami naliczonymi na dzień 31.12.2011r. wynoszą 552.302,40 zł.

W rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 18.993,82 zł, z tego:

- z tytułu pomocy społecznej -	11.661,16 zł
- z tytułu świadczeń rodzinnych -	7.332,66 zł.

W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 262.981,87 zł z czego:

- z dotacji na zadania własne -	207.106,36 zł.
- ze środków własnych gminy	55.875,51 zł.

W ramach zadań własnych wypłacono 125 osobom zasiłki okresowe na kwotę 225.206,36 zł., natomiast kwotę 23.612,98 zł. wypłacono w postaci zasiłków celowych ,kwotę 1.374,32 zł., wydatkowano na pomoc w naturze. Kwotę 12.788,21 zł., wydatkowano w ramach wkładu własnego w realizowanym przez GOPS projekcie systemowym POKL (zadanie 3:Zasiłki celowe i pomoc w naturze – wkład własny). Zasiłki wypłacono 30 Beneficjentkom Ostatecznym Projektu .

W rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 57.668,26 zł., a liczba świadczeń- dodatków wyniosła 384, co daje przeciętną wysokość zasiłku mieszkaniowego 150,17 zł.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 106.186,25 zł.

W ramach realizacji zadań własnych wypłacono 26 osobom zasiłki stałe , w tym:

18 dla osób samotnie gospodarujących na kwotę	85.625,40 zł.,
8 dla osób pozostających w rodzinie na kwotę	20.560,85 zł.,

Kwota świadczeń została pokryta z dotacji na dofinansowanie zadań własnych .

W rozdziale 85219 – Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej wydatkowano na utrzymanie ośrodka kwotę 332.906,86 zł. Z tego ze środków własnych gminy kwotę 239.720,19 zł oraz z dotacji celowej kwotę 93.186,67 zł. Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

- płace i pochodne -	303.064,24 zł.
- zakup materiałów, energii i usług -	22.562,85 zł.
- pozostałe wydatki -	7.279,77 zł.

W rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 84.352,42 zł. Usługami opiekuńczymi objęto 12 osób za częściową odpłatnością podopiecznych, zatrudniając 17 opiekunek. Opiekunki łącznie przepracowały w środowiskach 8.312 godzin.

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność w roku 2011 wydatkowano kwotę 257.260,03 zł, .Wydatki w wysokości 17.229,39 zł. stanowią koszty związane z organizacją zgodnie z porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Mrągowie prac społeczno-użytecznych . Na świadczenia pieniężne z tego tytułu wydatkowano kwotę 16.612,40 zł. , a na środki bhp kwotę 616,99 zł. W roku 2011 realizowano wieloletni program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania. , którego koszt wyniósł 219.999,64 zł. , z tego:

- ze środków własnych gminy -	43.999,64 zł
- z dotacji celowej -	176.000,00 zł.

346 osób skorzystało z pomocy w formie posiłku, 161 osób z zasiłku celowego na zakup posiłku , a 4 osoby skorzystały z pomocy w postaci świadczeń rzeczowych.

Dożywianiem w ramach programu „posiłek dla potrzebujących„ objęto dzieci klasy „0” uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, osoby chore, starsze, samotne.

Na świadczenie w formie posiłku wydatkowano kwotę 117.920,10 zł., a przeciętny koszt posiłku wyniósł 2,48 zł.

Na pomoc w formie zasiłku celowego wydatkowano kwotę 72.487,47 zł, a przeciętny koszt jednego świadczenia wyniósł 112,56 zł.

Wydatki na świadczenia rzeczowe wyniosły 319,43 zł.

W ramach pozostałych kosztów realizowanego programu dożywiania wydatkowano kwotę 13.272,64 zł. na dowóz posiłków do szkół w Kozłowie i Choszczewie, oraz kwotę 16.000,00 zł., na doposażenie punktów wydawania posiłków.

Wydatki w wysokości 8.031,00 zł, poniesione zostały na partycypację w kosztach programu dostarczania żywności dla najuboższej ludności unii europejskiej (PEAD 2010) zgodnie z umową zawartą w dniu 29.04.2011r. z Bankiem Żywności w Olsztynie. W 2011 rozprowadzono 72.002,00 kg żywności. Z tej formy pomocy skorzystało 387 rodzin. Dystrybutorem żywności była Stacja Diakonijna przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sorkwicach.

Ponadto w rozdziale 85295 wydatkowano kwotę 12.000,00zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady ministrów z dnia 27 września 2011r. .Z tej formy pomocy skorzystały 62 osoby.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 -Pozostała działalność wydatkowano kwotę 286. 712,90 zł.

Wydatki dotyczą realizowanego w roku 2011 przez GOPS Sorkwity zgodnie z zawartą w dniu 02 lipca 2009 roku na okres od 01.01.2009 do 31.12.2013 umową ramową Nr POKL.07.01.01-28-284/09-00 na realizację Projektu systemowego : AKTYWNA RODZINA - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz realizowanego w roku 2011 przez GOPS Sorkwity zgodnie z zawartą w dniu 24 marca 2011 roku na okres od 01.04.2011 do 30.06.2012 umową ramową Nr POKL.07.02.01-28-007/10-00 na realizację Projektu konkursowego : AKTYWNA RODZINA - program eliminacji czynników wykluczenia społecznego na terenie Gminy Sorkwity w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowity budżet Projektu systemowego na rok 2011 wynosi 122.697,12 zł. W rozdziale 85214 realizowany jest wkład własny w wysokości 12.788,21 zł. W rozdziale 85395 realizowany jest budżet Projektu w zakresie wydatków w części dofinansowywanej, który na rok 2011 wynosi 109.813,93 zł, przy czym na wydatki z płatności ze środków europejskich przypada kwota 104.292,55 zł, a na wydatki z dotacji celowej z budżetu krajowego przypada kwota 5.521,38 zł.

Wydatki za 2011 rok dotyczące Projektu systemowego w wysokości 109.004,24 zł zostały sfinansowane z przyznanych zgodnie z § 4c dodanym w § 1 pkt.2 Aneksu Nr POKL.07.01.01-28-284/09-02 z dnia 25 marca 2011 roku do umowy ramowej przez Instytucję Pośredniczącą środków na dofinansowanie Projektu systemowego , w tym w wysokości 103.523,58 zł z płatności ze środków europejskich, a w wysokości 5.480,66 zł z dotacji celowej z budżetu krajowego.

Całkowity budżet Projektu konkursowego, który realizowany jest w okresie od 01.04.2011 do 30.06.2012 wynosi 478.547,30 zł. Budżet Projektu konkursowego w zakresie wydatków w części dofinansowywanej na rok 2011 wynosi 231.550,00 zł, przy czym na wydatki z płatności ze środków europejskich przypada kwota 196.817,50 zł, a na wydatki z dotacji celowej z budżetu krajowego przypada kwota 34.732,50 zł.

Wydatki za 2011 rok dotyczące Projektu konkursowego w wysokości 177.708,66 zł zostały sfinansowane z przyznanych zgodnie z § 2 umowy Nr POKL.07.02.01-28-007/10-00 z dnia 24 marca 2011 roku przez Instytucję Pośredniczącą środków na dofinansowanie Projektu konkursowego, w tym w wysokości

151.052,36 zł z płatności ze środków europejskich, a w wysokości 26.656,30 zł z dotacji celowej z budżetu krajowego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2011 r. w dziale tym wydatkowano kwotę 275.599,10 zł, z tego:

- w rozdziale 85401 wydatki w wysokości 73.896,27 zł dotyczą wynagrodzeń i składek ZUS dla nauczycieli świetlicy w Szkole Podstawowej w Warpunach i w Sorkwicach oraz w Gimnazjum w Sorkwicach.

W rozdziale 85415 wydatkowano łącznie kwotę 201.702,83 zł. Wypłacono stypendia szkolne dla 162 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Pomocy udzielono na kwotę 157.693,20 zł.

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. „Wyprawka szkolna” dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w II klasie gimnazjum w 2011r. pomoc finansową w postaci zakupu podręczników otrzymało 55 uczniów na kwotę 11.831,99 zł.

Rada Gminy Sorkwity w marcu 2008r. podjęła uchwałę przyznającą stypendium naukowe dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum osiągających bardzo dobre wyniki w nauce. W roku 2010 stypendia

Wójt Gminy Sorkwity wypłacono uczniom na kwotę 13.000,00 zł. Kwota 11.156,44 została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie jako dotacja wykorzystana w nadmiernej wysokości za 2010r. na wypłatę stypendiów, a kwota 1.426,00zł. stanowi odsetki od tej dotacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W roku 2011 dziale tym wydatkowano kwotę 1.957.801,40 zł. Z kwoty tej wydatkowano na gospodarkę ściekową 1.778.666,17 zł, są to wydatki inwestycyjne na kanalizację przedstawione w dziale IV niniejszego sprawozdania. Na oczyszczanie wsi, w ramach pozyskanych środków z tytułu opłat i kar za ochronę środowiska, wydatkowana została kwota 26.508,90 zł, z tego na opłaty za wywóz pojemników typu „Dzwon” z terenu Gminy Sorkwity wydatkowano kwotę 24.152,50 zł, na zakup materiałów wydatkowano kwotę 444,00 zł., oraz na opłaty składek do związku Gmin „Czyste Mazury”, wydatkowano kwotę 1.912,40 zł. Poza tym finansowano koszty oświetlenia ulicznego oraz jego konserwację na łączną kwotę 113.140,11 zł., w tym na energię wydatkowano kwotę 99.770,43zł., wydatki w kwocie 8513,706 zł., stanowią konserwację i remonty linii oświetleniowych, kwota 4.855,98 zł., wydatkowana została na zadania inwestycyjne. Na pozostałą działalność, tj. na utrzymanie psów w schronisku i inną działalność komunalną wydatkowano łącznie kwotę 39.486,22 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2011 r. w dziale tym wydatkowano kwotę 526.022,31zł. Z kwoty tej przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach w kwocie 127.000,00 zł. na finansowanie działalności kulturalnej oraz działalność GOK-u oraz sfinansowano wydatki inwestycyjne w kwocie 295.470,66zł. na remont świetlicy w Gizewie wydatkowano kwotę 2.051,65 zł., jest to opłata faktury z 2010r. za wykonaną instalację elektryczną. Na finansowanie bibliotek w Sorkwicach, Warpunach i Rybnie kwotę 101.500,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na działalność sportową w roku 2011 wydatkowano 11.836,07 zł. W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane ze sportem i kulturą fizyczną na kwotę 7.836,07,00zł., oraz udzielono dotacji w wysokości 4.000,00zł dla stowarzyszenia „Start Kozłowo” na przekazane zadania własne w zakresie sportu i kultury fizycznej.

IV. INWESTYCJE.

Realizację inwestycji w 2011r. przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji. W 2011r. wykonanie inwestycji wyniosło 2.288.815,94 zł, jest to 77,63 % wykonania do planowanych nakładów.

W dziale 010 została wykonana kwota 45.845,93 zł. tj. 100% planu. W ramach tej kwoty zrealizowano budowę przyłącza wodociągowego w Jędrychowcu na kwotę 24.395,81 zł. oraz zakupiono dwie pompy głębinowe do Hydroforni Miłuki na kwotę 10.843,68 zł., oraz do Hydroforni Szymanowo na kwotę 10.606,44 zł.

W dziale 600 wydatkowano kwotę w wysokości 154.977,20 zł. Kwota 150.000,00 zł, stanowi wydatki na modernizację drogi gminnej Maradki –Borowski Las-Borowe, jest to opłata za faktury z 2010r. Kwota 4.977,20 zł związana jest z wykonaniem przystanku autobusowego w Surmówcu. Przystanek został postawiony w miejsce poprzedniego zniszczonego na skutek wypadku, za który gmina otrzymała odszkodowanie w 2010r. Wykonanie w stosunku do planu w tym dziale wynosi 99,99%.

W dziale 700, kwota 9.000,00zł została wydatkowana na opłacenie faktury za wykonanie ogrodzenia Cmentarza w Rybnie w 2010r.

W dziale 801 wydatkowano łącznie kwotę 38.850,05 zł., na z dokumentację budowy Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Zyndaki 2 planowano kwotę 25.000,00 zł., kwota nie została wydatkowana, gdyż dokumentacja będzie wykonana w 2012r. Na zakup i montaż pieca C.O. w Zespole Szkół w Zyndakach wydatkowano kwotę 16.996,40zł, na, zakup i montaż pieca C.O. w Szkole Podstawowej w Sorkwicach wydatkowano kwotę 15.000,00zł, na zakup i montaż pieca C.O. w Szkole Podstawowej w Choszczewie wydatkowano kwotę 6.853,65zł. Plan wykonano w 60,70%.

W dziale 900 poniesiono wydatki na łączną kwotę 1.783.522,15 zł co stanowi 94,93 % wykonania w stosunku do sum planowanych. Wydatki w kwocie 1.736.726,17zł., związane są z realizacją inwestycji w ramach programu PROW na lata 2007-2013-„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności Pt.” Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozłowo i Rozogi, umowa Nr 00073-6922-UM1400006/09 z dnia 19 stycznia 2010r. Wydatki, składają się z kwoty 1.051.815,18zł która stanowi dofinansowanie z UE, oraz z kwoty 650.000,00 zł. pochodzącej z kredytu, kwota 34.810,99zł stanowi środki własne Gminy Sorkwity. Kwotę 41.940,00 zł wydatkowano na dokumentację projektu zadania inwestycyjnego Pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w

miejsowości Pustniki", a kwota 4.855,98 zł. stanowi wartość opłaty za wykonanie linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Maradki.

W dziale 921 wydatkowano na inwestycje kwotę 295.470,66 zł., co stanowi 94,42% wykonania planu. Wydatki w wysokości 239.297,06 zł. stanowią wartość wydatków inwestycyjnych na remont i modernizację oraz doposażenie świetlicy w Warpunach, zadanie wykonano przy współfinansowaniu z PROW- Działanie "Odnowa i Rozwój Wsi", umowa Nr 00220-6922-UM1400144/10 z dnia 19.10.2010r., kwota dofinansowania wynosi 122.949,00 zł., środki własne 116.348,06 zł. Kwota 9.181,79zł., przeznaczona została na opłatę faktury z 2010r. wykonanie modernizacji świetlicy w miejscowości Pustniki. Kwota 23.400,00 zł zapłacona została za wykonany projekt świetlicy w Starym Gielądzie, a kwota 23.591,81zł. wydatkowana została na wykonanie projektu świetlicy w Rybnie.

W roku 2011 w Gminie Sorkwity działał jeden Samorządowy Zakład Budżetowy, zestawienie przychodów i kosztów ZGKiM w Warpunach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

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

- Szkoła Podstawowa w Sorkwitych,
- Zespół Szkół Zyndaki,
- Szkoła podstawowa w Kozłowie,
- Szkoła Podstawowa w Choszczewie,
- Publiczne Gimnazjum w Sorkwitych.

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

Gmina Sorkwity nie posiada funduszy celowych, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zostały włączone do budżetu gminy z dniem 31.03.2010r.

Za 2011r. budżet Gminy zamknął się deficytem w wysokości 823.022,14 zł. Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2011r wyniosły 6.855.000,00 zł, co stanowi 49,88% w stosunku do dochodów wykonanych na 2011r.

Jednakże należy nadmienić, iż na dzień 31.12.2011r. wystąpiły również zobowiązania wymagalne z tytułu wynagrodzeń, składek ZUS oraz zakupu towarów i usług na kwotę 1.033.467,92 zł., co spowodowało, że wskaźnik zadłużenia Gminy Sorkwity wzrósł do wysokości 57,41% w stosunku do dochodów wykonanych (dopuszczalny max.60%).

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

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

Gmina jest udziałowcem Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, gdzie posiada trzy udziały po 500,00 zł, co daje łączną wartość 1.500,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje wnoszę o przyjęcie sprawozdania za 2011 rok.

Sorkwity, dnia 28.03.2012r.

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 r.

w zł

1	2	3	4	5	6
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	8 150,00	81,5%
	01095	Pozostała działalność	291 560,21	291 560,21	100,0%
	02095	Pozostała działalność	8 000,00	10 398,99	130,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	829 429,47	733 635,02	88,5%
	71004PI	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00	28 000,00	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 376,00	33 336,85	99,9%
	75023	Urzędy gmin	39 200,00	30 608,33	78,1%
	75056	Spis powszechny i inne	23 345,00	23 345,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	100,0%
	75108	Wybory do sejmu i senatu	9 785,00	9 784,95	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 529,00	9 799,83	59,3%
	75412	Pozostała działalność	30 696,73	30 696,73	100,0%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 401,98	68,0%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 199 609,00	744 340,93	62,0%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 775 660,00	1 275 977,37	71,9%
	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	120 000,00	85 642,17	71,4%

75621	Udział gmin w podatkach	845 748,00	853 166,00	100,9%
ROZNE ROZLICZENIA				
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 619 103,00	3 619 103,00	100,0%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	152 611,00	152 611,00	100,0%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 410 383,00	1 410 383,00	100,0%
75814	Różne rozliczenia finansowe	11 508,00	11 508,00	100,0%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 982,31	15 982,31	100,0%
80101	Szkoły podstawowe	28 957,72	31 727,31	109,6%
80104	Przedszkola	85 680,00	77 492,80	90,4%
80110	Gimnazja	16 027,19	18 647,78	116,4%
80114	Zakłady obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	63,92	
80195	Pozostała działalność	186,00	186,00	100,0%
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	3,14	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 951 200,00	1 947 472,82	99,8%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 649,00	17 160,66	87,3%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 700,00	207 106,36	96,0%
85216	Zasiłki stałe	88 994,00	84 949,00	95,5%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	93 187,00	93 495,09	100,3%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 147,00	19 001,06	117,7%
85295	Pozostała działalność	188 800	188 000,00	99,6%
85395	Pozostała działalność	341 363,93	303 960,54	89,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	162 557,00	143 262,71	88,1%
90001	Gospodarka ciekowa	1 087 540,00	1 081 405,00	99,4%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za ochronę środowiska	78 000,00	22 040,74	28,3%
92109	Domy i ośrodki kultury	122 949,00	122 949,00	100,0%
92116	Biblioteki	1 500,00	1 500,00	100,0%

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

WÓJT GMINY SORKWITY
1-731 Sorkwity, ul. Olszewska 10

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2011 r.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01095	Pozostała działalność	291 560,21	291 560,21	100,0%	291 560,21	291 560,21	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 326,00	33 326,00	100,0%	33 326,00	33 326,00	100,0%
	75056	Spis powszechny i inne	23 345,00	23 345,00	100,0%	23 345,00	23 345,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,0%	900,00	900,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejnu i senatu	9 785,00	9 784,95	100,0%	9 785,00	9 784,95	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 529,00	9 799,83	59,3%	16 529,00	9 799,83	59,3%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 932 000,00	1 928 783,55	99,8%	1 932 000,00	1 928 783,55	99,8%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 203,00	9 828,00	96,3%	10 203,00	9 828,00	96,3%

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

**REALIZACJA ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻEGO
ZA OKRES OD.01.01.2011 DO 31.12.2011**

LP.	SOŁECTWO	Przypis za rok 2011 + zaległości	Wpłata	Należności - nadpłata	Wykon %	Zaległości wymagalne na 31.12.2011
1	BOROWE	102914,26	87976,18	1094,23	85	16032,31
2	BOROWSKI LAS	179725,80	165601,10	122,80	92	14247,50
3	BURSZEWO	49744,75	41956,25	209,20	84	7997,70
4	CHOSZCZEWO	71992,40	59929,63	190,00	83	12252,77
5	GIELĄD	32386,74	30223,12	181,02	93	2344,64
6	GIZEWO	55070,00	44055,20	275,90	80	11290,70
7	JELMUŃ	12144,60	11201,00	196,80	92	1140,40
8	JĘDRYCHOWO	53417,60	51544,16	549,30	96	2422,74
9	KOZŁOWO	27259,00	20385,50	146,50	75	7020,00
10	MARADKI	122014,00	120934,67	436,83	99	1516,16
11	NIBORK	59430,4	42600,00	455,80	72	17286,20
12	PUSTNIKI	18786,30	14968,20	81,00	80	3899,10
13	ROZOGI	47975,90	45640,79	10,00	95	2345,11
14	RYBNO	84166,75	66278,50	673,90	79	18562,15
15	SORKWITY	176544,61	112019,36	379,39	64	64904,64
16	STAMA	57574,50	53179,53	757,30	92	5152,27
17	SURMÓWKA	31457,40	26731,26	176,36	85	4902,50
18	SZYMANOWO	24633,70	22324,56	73,00	91	2382,14
19	WARPUNY	75697,25	67785,45	283,00	90	8194,80
20	ZYNDAKI	65054,89	58437,10	406,48	90	7024,27
	RAZEM	1347990,85	1143771,56	6698,81		210918,1

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

Załącznik nr 1c do sprawozdania za rok 2011

Realizacja płatności czynszu i dzierżaw :

Saldo zaległości z tytułu płatności czynszu i dzierżaw na dzień 1.01.2011r. Wyniosło 1205,03 zł. łącznie zalegało 4 osób. W 2011r. do poboru przypadła kwota 28516,59 zł. wpłaty dokonane na poczet w/w należności wyniosły kwotę 28355,64zł. co stanowi 99% realizacji całego przypadającego na rok 2011 zobowiązania Na dzień 31.12.2011 zalegało 7 osób na kwotę 160,95 zł.

Realizacja płatności wieczystego użytkowania gruntów:

Saldo zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 1.01.2011r. wyniosło kwotę 1948,48 zł. Ogółem zalegało 11 osób w tym jedna osoba prawna na kwotę 679,77 zł.

W 2011r. do poboru przypadła kwota 25887,61 zł. wpłaty dokonane na poczet w/w należności wyniosły 24046,36 zł. Realizacja zobowiązania rok 2011r wyniosła 93% ,na dzień 31.12.2011 zalegało 12 osób na kwotę 2143,77 zł w tym 1 osoba prawna na kwotę 686,86 zł.

Na wszystkie zaległości wystawiono opomnienia.

Realizacja płatności sprzedaży mienia komunalnego:

Saldo zaległości na dzień 1.01.2011 wyniosło 16000,51 zł łącznie zalegało 5 osób. W 2011 roku do realizacji przypadła kwota 685458,89 zł. Wpłaty za rok 2011 wyniosły 678748,28 zł. Realizacja zobowiązania za okres rozliczeniowy wyniosła 99 % na dzień 31.12.2011r zalegało 7 osób na kwotę 22306,29 zł.

Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego:

Saldo zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego na dzień 1.01.2011r. wyniosło 207213,95 W tym:

- podatek od nieruchomości - 132610,35 zł.
- podatek rolny - 72557,50 zł.
- podatek leśny - 2046,10 zł.

W roku 2011 do poboru z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego przypadła kwota 1347990,85 zł. wpłaty dokonane na poczet zaległości i wymiaru bieżącego wyniosły 1143771,56 zł.

W tym:

- podatek od nieruchomości -816392,07 zł.
- podatek rolny - 514244,98zł.
- podatek leśny - 17350,90 zł.

Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2011 wyniosła kwotę1143771,56 zł. co stanowi 85% stan zaległości na dzień 31.12.2011 wyniósł kwotę 210918,10 zł.

W tym:

- podatek od nieruchomości - 143532,56 zł.
- podatek rolny - 65965,64zł.
- podatek leśny - 1420,90 zł.

W okresie rozliczeniowym zastosowano odroczenia terminu płatności należności podatkowych na łączną kwotę 115872,73 zł. Umorzono kwotę 11723,53 zł. umorzenia zastosowano 65 podatnikom. W okresie od 1.01.2011 do 31.12.2011r. wysłano 812 upomnień na łączną kwotę 172098,96zł. z tego opłacono kwotę 128801,54 zł. natomiast na pozostałe zaległości wystawiono w 2011r. 323 tytułów wykonawczych na dzień 31.12.2011 w realizacji pozostaje 241 tytułów na kwotę 81178,00zł Odnośnie zaległości na kwotę 51654,84 zł toczy się postępowanie przed sądem. W egzekucji administracyjnej pozostaje z poprzednich okresów rozliczeniowych kwota 51 499 zł.

Ogółem na dzień 31.12.2011 zalega 343 osoby z czego 192 osoby posiadają zaległości powyżej 50 zł.

Realizacja podatku od nieruchomości jednostki prawne:

Saldo zaległości w podatku od nieruchomości nadzień 1.01.2011r. wyniosło kwotę 553 139,70 zł. Ogółem zalegało 13 podmiotów prawnych w tym 2 na kwotę 536785,80 zł. Za rok 2011 do poboru przypadała kwota 1287367,70 zł. Wpłaty z tytułu należności bieżących i zaległości wyniosły 579567,21 zł. co stanowi 45% wykonania. Na hipotecę dłużnika zabezpieczono zaległość w kwocie 97.176,00 zł. W 2011r rozszerzono egzekucję z nieruchomości dłużnika prowadzoną przez komornika sądowego o kwotę 86593,30 zł. Na wszystkie zaległości wystawiono upomnienia. Jedna jednostka prawna zalega na kwotę 536169,30 zł. powyższe należności nie są wymagalne na dzień 31.12.2011 ponieważ zostały odroczone do dnia 30.06.2012r. Wyegzekwowanie kwoty 4862,90 zł. jest niemożliwe ponieważ podatnik nie posiada majątku z którego można by prowadzić egzekucję administracyjną. Ogółem na dzień 31.12.2011 r. zalega 15 jednostek prawnych na kwotę 708142,49 zł. W 2011r. Wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 11400zł.

Realizacja podatku rolnego jednostek prawnych:

Saldo zaległości z tytułu podatku rolnego na dzień 1.01.2011r. Wyniosło 4627,70 zł. Ogółem zalegało 7 jednostek prawnych. Do poboru w 2011r. przypadała kwota 25342,10 zł. Na poczet zobowiązania wpłacono łącznie 21611,60 zł. co stanowi 85% wykonania. Na dzień 31.12.2011r. zalegało z płatnościami 6 jednostki na kwotę 4426,60 zł. Na wszystkie zaległości wystawiono upomnienia.

Realizacja podatku leśnego jednostek prawnych:

Saldo zaległości w podatku leśnym na dzień 1.01.2011r. Wyniosło 71,90 zł. Ogółem zalegało 4 jednostki prawne. Do poboru w 2011 roku przypadała kwotę 117156,80 zł. wpływy wyniosły 117110,10 zł. co stanowi 100 % w wykonalności. Zaległości na dzień 31.12.2011r. Wyniosły 70,70 zł. Ogółem zalegało 3 jednostki prawne.

Rozliczeni podatku od środków transportowych:

Stan zaległości na dzień 1.01.2011r wyniósł kwotę 4505 zł. ogółem zalegała 1 osoba. Do poboru w 2011 roku przypadała kwotę 23575 zł. Na poczet należności wpłacono łącznie kwotę 14219 zł. co stanowi 60 % wykonalności stan zaległości na dzień 31.12.2011 wyniósł 7555 zł z płatnością zalegało 2 jednostki.

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 r.

W 41

2	3	4	5	6
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 845,93	45 845,93	100,0%
01030	Izby rolnicze	9 292,17	9 292,17	100,0%
01095	Pozostała działalność	304 495,94	304 495,94	100,0%
60016	Drogi publiczne gminne	660 121,60	570 098,80	86,4%
70004	Różne jednostki obsługujące gospodarkę mieszkaniową	184 015,00	177 850,24	96,6%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 632,07	81 389,68	91,8%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 500,00	39 226,13	86,2%
75011	Urzędy wojewódzkie	33 326,00	33 326,00	100,0%
75022	Rady gminy	140 051,97	126 783,53	90,5%
75023	Urzędy gmin	1 549 054,03	1 472 044,37	95,0%
75056	Spis powszechny i inne	23 345,00	23 345,00	100,0%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,0%
75108	Wybory do sejmu i Senatu	9 785,00	9 784,95	100,0%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 529,00	9 799,83	59,3%
75412	Ochotnicze straże pożarne	98 860,06	91 469,71	92,5%
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,0%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	44 300,00	43 109,45	97,3%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	372 000,00	371 807,89	99,9%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 000,00	0,00	0,0%
80101	Szkoły podstawowe	2 479 206,00	2 183 249,40	88,1%
80104	Przedszkola	799 393,19	762 216,87	95,3%

80110	Gimnazja	1 394 470,00	1 267 408,23	90,9%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	285 438,00	227 897,06	79,8%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	334 501,00	293 304,76	87,7%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 370,00	3 614,27	17,7%
80148	Stołówki szkolne	128 097,00	109 208,56	85,3%
80195	Pozostała działalność	41 984,00	31 586,21	75,2%
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI				
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	4 832,00	
85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	60 000,00	38 569,63	64,3%
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI				
85202	Domy pomocy społecznej	124 597,00	123 590,91	99,2%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 936 200,00	1 931 408,93	99,8%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 542,00	18 993,82	88,2%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 656,00	262 981,87	94,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	57 669,00	57 668,26	100,0%
85216	Zasiłki stałe	110 695,00	106 186,25	95,9%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	341 010,00	332 906,86	97,6%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	87 600,00	84 352,42	96,3%
85295	Pozostała działalność	258 793,00	257 260,03	99,4%
85395	Pozostała działalność	341 363,93	286 712,90	84,0%
85401	Świetlice szkolne	86 511,00	73 896,27	85,4%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	201 766,44	201 702,83	100,0%
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI				
90001	Gospodarka ściekowa	1 784 902,00	1 778 666,17	99,7%
90002	Gospodarka odpadami	59 000,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 602,20	113 140,11	63,3%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 000,00	26 508,90	34,0%
90095	Pozostała działalność	40 377,38	39 486,22	97,8%
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI				
92109	Domy i ośrodki kultury	441 665,65	424 522,31	96,1%
92116	Biblioteki	101 500,00	101 500,00	100,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	11 836,07	59,2%

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

RE. ZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2011 r.

Załącznik Nr 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	010	01010	Zakup pompy wodociągowej do Hydrofoni Mikulki	10 843,68	10 843,68	0,00	10 843,68	0,00	0,00	0,00	10 843,68	100,00	100,00	100,00	
2	010	01010	Zakup pompy wodociągowej do Hydrofoni Szymanowo	10 606,44	10 606,44	0,00	10 606,44	0,00	0,00	0,00	10 606,44	100,00	100,00	100,00	
3	010	01010	Wykonanie przyłącza wodociągowego w Jedrychowle	24 395,81	24 395,81	0,00	24 395,81	0,00	0,00	0,00	24 395,81	100,00	100,00	100,00	
4	600	60016	Remont i modernizacja drogi gminnej Nr 168014N Maradki-Borowski Las-Borowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00	
5	600	60016	Zakup wiaty przystankowej w Sumówce	5 000,00	5 000,00	0,00	4 977,20	0,00	0,00	0,00	4 977,20	99,54	99,54	99,54	
7	700	70005	Budowa ogrodzenia-Cmentarz w Rybnie	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00	100,00	100,00	
8		80101	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zyndaki 2	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9		80101	Zakup i montaż pieca C.O w Zespole Szkół Zyndaki 2	17 000,00	17 000,00	0,00	1 996,40	15 000,00	0,00	0,00	16 996,40	11,74	11,74	99,98	
10		80101	Zakup i montaż pieca C.O w szkole Podstawowej w Sorkwicach	15 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	15 000,00	33,33	33,33	100,00	
11		80101	Zakup i montaż pieca C.O w szkole Podstawowej w Choszczewie	7 000,00	7 000,00	0,00	6 853,65	0,00	0,00	0,00	6 853,65	97,91	97,91	97,91	
12	900	90001	Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozłowo i Rozogi	1 736 902,00	679 362,00	1 057 540,00	34 810,99	650 000,00	0,00	1 051 915,18	1 736 726,17	2,00	5,12	99,99	
13	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustniki	48 000,00	48 000,00	0,00	41 940,00	0,00	0,00	0,00	41 940,00	87,38	87,38	87,38	
14	900	90002	Udział w budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Olszynie	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	900	90015	Wykonanie przyłącza energetycznego w Maradkach	4 856,00	4 856,00	0,00	4 855,98	0,00	0,00	0,00	4 855,98	100,00	100,00	100,00	
16	900	90019	Wodociąg Sumówka Szelagówka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	900	90019	Wodociąg Borowski Las	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	900	90019	Wymiana sieci wodociągowej w Sorkwicach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	900	90019	Wodociąg Starna Młynik	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pustnikach	10 000,00	10 000,00	0,00	9 181,79	0,00	0,00	0,00	9 181,79	91,82	91,82	91,82	
21	921	92109	Budowa świetlicy St.Gieląd	25 000,00	25 000,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	93,60	93,60	93,60	
22	921	92109	Budowa świetlicy w Rybnie	25 000,00	25 000,00	0,00	23 591,81	0,00	0,00	0,00	23 591,81	94,37	94,37	94,37	
23	921	92109	Remont i modernizacja oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Warpunach	252 614,00	129 665,00	122 949,00	116 348,06	0,00	0,00	122 949,00	239 297,06	46,06	89,73	94,73	
												55,19			

Wójt Gminy Sorkwity
Józef Wsielejewski,

Zestawienie przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych.

W ramach gospodarki pozabudżetowej funkcjonuje samorządowy zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach. ZGKiM w Warpunach, który zajmuje się obsługą komunalnych zasobów mieszkaniowych, eksploatacją wodociągów wiejskich i oczyszczalni ścieków oraz świadczeniem drobnych usług.

Przychody Zakładu w 2011r. wyniosły ogółem:

Plan:	1.455.500,00 zł	Wykonanie: 1.509.434,36 zł z tego:
- z usług	1.300.000,00 zł	1.322.776,25 zł
-z pozostałych wpływ.	3.500,00 zł	4.174,21 zł
- z odsetek	2.000,00 zł	5.071,30 zł
- z dotacji	150.000,00 zł	177.412,60 zł

Wydatki Zakładu w 2011r. wyniosły ogółem:

Plan :	1.465.500,00 zł	Wykonanie: 1.859.485,52 zł z tego:
- płace i pochodne	667.000,00 zł	683.834,22 zł
- mater., energ. i usług	713.800,00zł	1.085.831,16 zł
- pozostałe wydatki	84.700,00 zł	89.820,14 zł

Wykonanie przychodów w ZGKiM Warpuny, w stosunku do planu wynosi w 2011r. 103,71%. Wykonanie wydatków w ZGKiM Warpuny, w stosunku do planu wynosi 126,88%.

Stan środków obrotowych na początku roku wynosił – 115.598,49 zł, a na dzień 31.12.2011 wynosił – 465.649,65 zł.

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

Zestawienie przychodów i wydatków dochodów własnych szkół gminy Sorkwity za 2011r.

Z dniem 01 maja 2006r. w szkołach gminy Sorkwity utworzono rachunek dochodów własnych na podstawie Uchwały nr XXXIII/208/2006 z dnia 13 kwietnia 2006r. Rady Gminy Sorkwity. Rachunek dochodów własnych funkcjonuje w niżej wymienionych szkołach:

1. Szkoła Podstawowa w Sorkwitach,
2. Zespół Szkół Zyndaki,
3. Szkoła Podstawowa w Kozłowie,
4. Szkoła Podstawowa w Choszczewie,
5. publiczne Gimnazjum w Sorkwitach.

Na rachunku dochodów własnych gromadzone są wpłaty za dożywianie uczniów prowadzone w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów własnych.

Dochody własne przeznaczone są na zakup artykułów żywnościowych, koszty transportu dowożonych posiłków oraz na koszty prowizji bankowych wynikające z prowadzenia rachunku bankowego dochodów własnych.

Stan środków pieniężnych na początek roku **0,00 zł**

Dochody w 2011

<u>Szkoły podstawowe</u>	r.80101 wpłaty za dożywianie i odsetki od środków na rachunku	152.585,54 62.10
	Darowizny na zakup pomocy dydaktycznych	11.750,00
	Razem	164.397,64

z w/w dochodów wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych	138.348,64
oraz na koszty prowizji bankowych i transport posiłków	13.348,64
zakup pomocy dydaktycznych	11.704,72
zwrot pozostałych środków na rach.jst	346,19
Razem	164.397,64

<u>Gimnazja</u>	r.80110 wpłaty za dożywianie i odsetki od środków na rachunku	107.481,60 115,87
	darowizny	300,00
	Razem	107.897,47

z w/w dochodów wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych	103.739,97
na koszty prowizji bankowych	82,09
zakup pomocy dydaktycznych	299,00
Zakup materiałów	1250,82
zwrot pozostałych środków na rach.jst	2.525,59
Razem	107.897,47

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w dniu 31.12.2011r. wynosił 0,00 zł.

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

Stan kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Sorkwity na dzień 31.12.2011r.

Lp.	Podmiot udzielający kredytu lub pożyczki	Cel kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki	Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2011r.	Termin końcowej spłaty	Zabezpieczenie kredytu lub pożyczki
1.	BOŚ Olsztyn	Wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach na 2006r.	549 000,00	125 000,00	30.09.2012r.	weksel in blanco
2.	Bank Polskiej Spółdzielczości w Kętrzynie	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na sfinans.deficytu 2007r	1 047 740,00	400 000,00	20.11.2012r.	weksel in blanco
3.	Bank Spółdzielczy w Mikołajkach O/mragowo	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na sfinans.deficytu 2008r	1 062 380,00	820 000,00	20.11.2013r.	weksel in blanco
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Olsztyn	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na sfinans.deficytu 2009r	2 262 380,00	2 160 000,00	30.11.2016r.	weksel in blanco
5.	BOŚ Olsztyn	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na sfinans.deficytu 2010r	1 800 000,00	1 780 000,00	30.11.2017r.	weksel in blanco
6.	Bank Spółdzielczy w Mikołajkach O/mragowo	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na sfinans.deficytu 2011r	1 570 000,00	1 570 000,00	29.11.2019	weksel in blanco
	Razem			6 855 000,00		

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

Przebieg realizacji programów wieloletnich w 2011r.

Nazwa programu, projektu lub zadania		Okres realizacji	Wydział	Planowane wydatki	Wydatki wykonane	Wydatki wykonane w %	Wydatki wykonane w %
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				1 878 547,30	291 550,00	219 648,66	11,69%
Budowa kanalizacji sanitarnej w Pustnikach		2011 - 2019	Urząd Gminy Sorkwity	1 000 000,00	50 000,00	41 940,00	4,19%
Planowana sieć wodociągowej w Sorkwytach		2011 - 2013	Urząd Gminy Sorkwity	400 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
PROJEKTOWANA RODZINA-program eliminacji czynników wykluczenia społecznego na terenie gminy Sorkwity		2011 - 2012	Urząd Gminy Sorkwity	478 547,30	231 550,00	177 708,66	37,14%
Wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0,00%
Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0	0,00%
Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe				2 848 700,00	179 000,00	46 991,81	13,08%
Dział w budowie Zakładu Unieszkodliwiania odpadów w Olsztynie		2011 - 2014	Urząd Gminy Sorkwity	151 000,00	59 000,00	0,00	0,00%
Budowa wodociągu w miejscowości Sumówka - Żelagówka		2011 - 2014	Urząd Gminy Sorkwity	237 700,00	10 000,00	0,00	0,00%
Budowa wodociągu w miejscowości Borowski Las		2011 - 2016	Urząd Gminy Sorkwity	280 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
Budowa wodociągu w miejscowości Stama - Blynik		2011 - 2016	Urząd Gminy Sorkwity	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
Budowa Sali gimnastycznej w Zyndakach		2011 - 2018	Urząd Gminy Sorkwity	1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
Budowa świetlicy w Rybnie ogółem		2011 - 2013	Urząd Gminy Sorkwity	300 000,00	25 000,00	23 591,81	0,00%
Budowa świetlicy w Starym Gleładzle ogółem		2011 - 2013	Urząd Gminy Sorkwity	300 000,00	25 000,00	23 400,00	7,80%
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zymanowo		2017 - 2018	Urząd Gminy Sorkwity	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0,00%
Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0	0,00%
Wydatki bieżące				0	0	0,00	0,00%
						0,00	0,00%

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

Sorkwity, dnia 26.03.2012r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SORKWITY

Powierzchnia gruntów komunalnych ogółem wynosi **313,61 ha**, wszystkie z założonymi księgami wieczystymi. Zestawienie obrotu gruntami komunalnymi w 2011r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji

1. powierzchnia gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym wynosi: 5,28 ha – są to grunty będące w użytkowaniu osób fizycznych.
2. Powierzchnia gruntów przekazanych w zarząd wynosi: 16,12 ha, są to grunty przekazane w zarząd dla Zakładu Obsługi Szkół, ZGKiM, GOK
3. Powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę lub najem wynosi: 9,35 ha, są to grunty wydzierżawione osobom fizycznym z przeznaczeniem pod uprawę roślin i warzyw.
4. Powierzchnia gruntów znajdujących się w bezpośrednim zarządzie Gminy wynosi: 282,86 ha, w tym:
 - a) tereny zielone o powierzchni – 17,31 ha, są to grunty położone nad jeziorami stanowiące sferą ochronną jezior;
 - b) lasy komunalne o powierzchni - 3,40 ha – są to grunty zalesione 0,10 – 0,30 ha tworzące enklawy leśne wśród gruntów komunalnych;
 - c) drogi gminne i tereny komunikacyjne o powierzchni - 200,25 ha
 - d) cmentarze komunalne o powierzchni – 11,99ha
 - e) użytki kopalniane (gliny, piasku), żwirownie o powierzchni – 6,26 ha
 - f) oczyszczalnie ścieków o powierzchni - 10,23 ha
 - g) wysypiska śmieci o powierzchni - -- ha
 - h) boiska o powierzchni – 14,42 ha
 - i) działki budowlane o powierzchni - 10,26 ha – są to grunty na których pobudowane zostały budynki komunalne oraz działki budowlane nie zabudowane z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.
 - j) ogrody i działki warzywnicze o powierzchni - 8,74 ha, są to grunty znajdujące się przy terenach budowlanych (ogrody i ogródki przyzagrodowe).

W 2011 roku zorganizowano 26 przetargów publicznych nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowościach Zyndaki, Maradki, Szymanowo, Jełmuń, Stary Gieląd oraz na nieruchomości lokalową położoną w miejscowości Sorkwity w budynku byłego posterunku Policji. Wszystkie nieruchomości wystawione do sprzedaży w 2011 roku zostały sprzedane.

W miejscowości Zyndaki sprzedane zostały działki oznaczone nr 224/1 i 224/2 o powierzchni łącznej 0,8691 ha, w miejscowości Maradki działki oznaczone nr 161/10,161/11, 161/8 161/7 o powierzchni łącznej 0,1453 ha, w Szymanowo działka o nr 64 o pow. 0,500ha, w miejscowości Jełmuń działki oznaczone nr 28/5,28/8,29,30,31,32 oraz udział 2/3 w działce 28/7 o powierzchni łącznej 0,2393, w miejscowości Stary Gieląd działka oznaczona nr 82/11 o pow. 0,0800 ha oraz lokal użytkowy w Sorkwitach w budynku po byłym posterunku Policji. Wszystkie przeprowadzone przetargi, które doszły do skutku, zakończyły się zawarciem aktu notarialnego z nabywcami nieruchomości.

W drodze bezprzetargowej zbywane były nieruchomości :

- a) na poprawę warunku zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć, sprzedana została nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Jełmuń, działka nr 73 o pow. 300 m².
- b) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (działka 40/1, obręb Sorkwity)
- c) dokonana została zamiana nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo zabudowanej przepompownią ścieków będącej własnością osoby fizycznej oznaczona nr 95 na działkę niezabudowaną będącą własnością Gminy Sorkwity oznaczona nr 20/4.

Ponadto zorganizowane były przetargi na zbycie środków trwałych :

- a) autobusu szkolny „GIMBUS” za kwotę 151.500 zł
- b) 7 kombajnów zbożowych za kwotę 74.590 zł
- c) ciągnik Ursus za kwotę 5.160 zł
- d) kombajn do zielonki za kwotę 5.660 zł
- e) samochód ciężarowy za kwotę 2.830 zł
- f) 3 przyczepy za kwotę za kwotę 5.840 zł
- g) ładowacz cyklop za kwotę 2.450 zł
- h) zbiornik kruszywa za kwotę 1.215 zł
- i) kopaczka do ziemniaków za kwotę 1.220 zł
- j) prasa kostkująca za kwotę 2.620 zł

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych przedstawiają się następująco :

wpłaty za dzierżawę i najem mienia komunalnego na kwotę	28.355,64 zł
- sprzedaż mienia komunalnego w kwocie	678.748,28 zł
- użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie	24.046,36 zł
- odsetek od nieterminowej zapłaty w kwocie	2.484,74 zł
Ogółem dochody za 2011r. wynoszą	733.635,02 zł.

Wójt gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

**Załącznik nr 1 do informacji
o stanie mienia komunalnego za 2011r.**

ZESTAWIENIE OBROTU GRUNTAMI KOMUNALNYMI W 2011R

wyszczególnienie	Stan na 01.01.2011r. w ha	Przychody w ha	Rozchody w ha	Stan na 31.12.2011r. w ha
Grunty do sprzedaży	41,9188	- 0,0395	1,5612	40,3181
pod drogi	200,2154	+ 0,0395		200,2549
GOK Sorkwity	0,4498	+ 0,9008		1,3506
ZOS Sorkwity	9,1200	- 3,0658		6,0542
ZGK i M Warpuny	8,7200			8,7200
Użytkowanie wieczyste	5,3352		0,0519	5,2833
Urząd Gminy Sorkwity	36,9979	- 0,9008 + 3,0658		39,1629
pod cmentarzami	11,9907			11,9907
Ośrodki Zdrowia	0,4749			0,4749
RAZEM	315,2227	-	1,6131	313,6096

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski