

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SORKWITY ZA 2012 ROK.

Dnia 30 grudnia 2011r. został uchwalony przez Radę Gminy w Sorkwitych budżet Gminy który zakładał osiągnięcie 13.735.000,00 zł dochodów oraz limit wydatków na kwotę 13.440.000,00 zł. Planowana nadwyżka w kwocie 295.000,00 zł przeznaczona miała być na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów. W ciągu ubiegłego roku budżet był zmieniany siedemnastokrotnie, z tego jedenastokrotnie przez Radę Gminy i sześciokrotnie przez Wójta Gminy.

Ostateczna wersja budżetu uchwalona przez Radę Gminy w Sorkwitych w dniu 21 grudnia 2012r. uchwałą Nr XXVI/213/2012 i zmieniona Zarządzeniem Wójta Gminy Sorkwity Nr 73/2012 z dnia 31 grudnia 2012r. zakładała osiągnięcie dochodów w wysokości 15.265.304,21 zł i wydatków w kwocie 14.970.304,21 zł., oraz nadwyżkę budżetową w kwocie 295.000,00 zł.

I. DOCHODY

Za 2012r. osiągnięto 13.742.373,83zł dochodów co stanowi 90,0 % 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 358.142,46 zł pochodzą z wpłat mieszkańców na budowę wodociągów w wysokości 9.450,00zł. Kwota 340.692,46 zł stanowi dotację na zwrot podatku akcyzowego za paliwo dla rolników posiadających grunty rolne na terenie gminy Sorkwity. Kwota 8.000,00zł stanowi dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw w Sorkwitych”, na podstawie porozumienia między j.s.t.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale wynoszą 9.216,13 zł., są to wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie za 2012r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Łączne wpływy w tym dziale wynoszą 101.981,21 zł i pochodzą z:

- wpłat za dzierżawę i najem mienia komunalnego na kwotę	19.874,95 zł
wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	18.840,50 zł
- sprzedaży mienia komunalnego w kwocie	57.413,32 zł
- użytkowania wieczystego gruntów w kwocie	2.565,57 zł
- odsetek od nieterminowej zapłaty w kwocie	3.286,87 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale wykonano na kwotę 50.000,00 zł., są to darowizny mieszkańców na poczet wykonania częściowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań.

Dział 750 - Administracja publiczna

Uzyskane dochody w kwocie 60.770,44 zł. pochodzą z: Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dotacji na wykonanie zadań rządowych zleconych gminie w kwocie 27.532,00 zł, 10,85 zł stanowi 5% wpływów tytułu udostępnienia danych osobowych, pozostałe dochody pochodzą z drobnych usług, wpływów z tytułu służebności przesyłu od Energa - Obrót oraz innych opłat w kwocie 33.227,59 zł.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy

Uzyskane dochody w kwocie 900,00 zł. pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie na aktualizację list wyborców w 2012r..

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 3.611.120,62 zł. W rozdziale wpływy z podatku dochodowego dochody wynoszą 3.779,00 zł. i pochodzą z podatku od działalności gospodarczej opłaconej w formie karty podatkowej. Ponadto wpływy pochodzą z następujących podatków:

- z podatku od nieruchomości w kwocie	1.456.816,98 zł
- z podatku rolnego w kwocie	846.849,01 zł
- z podatku leśnego w kwocie	156.883,50 zł
- z podatku od środków transportowych w kwocie	21.158,00 zł
- z podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie	86.194,30 zł

Poza tym osiągnięto wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 34.497,00 zł., odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków w kwocie 10.879,86 zł, podatku od spadków i darowizn w kwocie 3.660,92 zł., kwota 5.803,00zł., stanowi rekompensatę za utracone podatki pod jeziorami.

Realizację łącznego zobowiązania pieniężnego za 2012r 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 2012r. nie wpłynęło 1.049.901,00 zł.

W rozdziale 75618 wpływy z opłaty skarbowej uzyskano dochody w kwocie 17.553,27 zł., a wpływy od zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowią kwotę 72.754,54 zł.

W rozdziale 75621 udziały gmin w podatkach uzyskano wpływy w kwocie 955.061,68 zł, z tego z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano kwotę 947.414,00 zł, a z podatku dochodowego od osób prawnych kwotę 7.647,68 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W okresie 2012r. do budżetu gminy w rozdziale tym wpływy osiągnęły kwotę 5.791.336,00zł, z tego :

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie	3.844,657,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie	1.872.874,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie	61.254,00 zł.
Uzupełnienie subwencji dla gmin w kwocie	12.551,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Uzyskane dochody w okresie 2012r w kwocie 86.284,40 zł. pochodzą z opłat za centralne ogrzewanie i czynszów mieszkaniowych oraz pozostałych wpływów w kwocie 7.948,67 zł., odsetek w wysokości 59,54 zł. Kwota 63.854,51 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 4.353,48zł., która stanowi dotację przekazaną za swoich mieszkańców przez inne samorządy, na podstawie porozumienia na naukę religii ewangelickiej w SP w Sorkwicach. Kwota 6.624,00 zł stanowi dotację zgodnie z porozumieniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi na dodatkowe nauczanie języka angielskiego w klasach trzecich gimnazjum. Kwota 1.283,86zł., stanowi niewykorzystane środki z dochodów własnych jednostek oświatowych. Dochody w wysokości 132,00 zł., stanowi dotacja na wydatki związane z utworzeniem komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, a kwota 2.028,34zł stanowi wpływy z różnych dochodów-za odpadki żywieniowe.

Dział 852 – Opieka społeczna

Dochody w kwocie 3.106.820,98 zł pochodzą z :

- dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpie. społecznego	2.198.711,04 zł.
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	26.827,48 zł.
- dotacji na zasiłki i pomoc w naturze	264.968,07 zł.
- dotacji na zasiłki stałe	122.845,80 zł.
- dotacji na utrzymanie GOPS w kwocie	91.164,00 zł.
- dotacji na pozostałą działalność	239.800,00 zł.
- dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	123.044,89 zł.
- dotacji na wsparcie rodziny	4.978,28 zł.
- zwrotu z tytułu zaliczek alimentacyjnych (50%)i FA	14.955,87 zł.
- odpłatności podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych w kwocie	19.187,41zł

- innych (odsetki i zwrot koszt. upomień)

338,14 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody osiągnięte w tym rozdziale w kwocie 316.835,73 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 213.074,70 zł. pochodzą z dotacji na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 171.423,00 zł., z dotacji na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 13.651,70 zł., oraz z dotacji kwocie 28.000,00zł., na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne – w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne. Pomoc została udzielona ze względu na to, że Gmina Sorkwity w roku 2012 została dotknięta klęską gradobicia.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Osiągnięte wpływy w kwocie 34.391,16 zł. składają się z kwoty 13.440,00 zł, która stanowi wpłaty mieszkańców za budowę sieci kanalizacyjnej, kwota 11.690,38zł., stanowi wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, natomiast kwota 9.260,78zł. stanowi dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego do usuwania azbestu z terenu Gminy Sorkwity na podstawie zawartego porozumienia.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2012r. przedstawia załącznik nr 1a do niniejszej informacji. Dotacje i wydatki w stosunku do planu zostały zrealizowane w 98,9%.

III. WYDATKI

W 2012r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę 13.638.723,21 zł., co stanowi 91,1 % wielkości planowanych. Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| a) wydatki majątkowe | 406.232,38 zł., |
| w tym: | |
| - inwestycje | 295.232,38 zł. |
| - | |
| b) wydatki bieżące | 13.232.490,83 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 2012 wydatkowano kwotę 361.706,73 zł, co stanowi 96,0% wykonania planowanych w tym dziale wydatków. Z kwoty tej odprowadzono 2% wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze w wysokości 12.757,53zł. Kwota 340.692,46 zł. stanowi zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników i koszt wypłaty zwrotu podatku rolnikom a kwotę 8.256,74 zł stanowią wydatki związane z podwyższeniem estetyki sołectw oraz wydatki związane z organizacją święta plonów „Dożynki Gminne 2012”.

Dział 600 – Transport i łączność

W roku 2012 wydatkowano kwotę 154.865,46 zł, z kwoty tej wydatki majątkowe stanowią 135.098,46zł., na pomoc dla Starostwa Powiatowego w ramach podpisanego porozumienia przekazano kwotę 90.000,00zł, jest to część udziału gminy w finansowaniu modernizacji drogi „ Polska Wieś – Burszewo – Wola”, na inwestycje wydatkowano kwotę 45.098,46zł., realizacja inwestycji przedstawiona jest w części IV niniejszego sprawozdania. Na utrzymanie zimowe dróg przez usługodawców zewnętrznych wydatkowano kwotę 150,00zł., na remonty dróg gminnych wykonane przez usługodawców zewnętrznych wydatkowano kwotę 19.617,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W roku 2012 w tym dziale wydatkowano kwotę 383.227,32 zł., z tego na wydatki związane z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży i jego utrzymaniem na kwotę 156.085,44zł, kwota 67.079,93 zł, stanowi wydatki inwestycyjne, których realizacja przedstawiona jest w części IV niniejszego. Dotacja na zadania bieżące wykonywane przez zakład budżetowy zamknęła się kwotą 227.141,88 zł, w tym:

• dotacja na utrzymanie zimowe dróg gminnych na kwotę	23.124,00 zł,
• dotacja na remonty dróg gminnych na kwotę	140.828,68 zł,
• dotacja na remont chodników	31.027,00 zł,
• dotacja na wywóz nieczystości komunalnych	29.924,70 zł,
• dotacja do wykaszania terenów komunalnych	2.237,50 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W roku 2012 w tym dziale wydatkowano 1.779.849,82 zł.

1. Koszt działalności Rady Gminy wynosił: 159.375,52 zł, z tego:
 - diety radnych - 154.452,00 zł
 - pozostałe wydatki - 4.923,52 złśrednia miesięczna dieta na 1 radnego wynosi – 669,68 zł.
2. Koszt utrzymania Urzędu Gminy wynosi 1.620.474,30 zł. z tego:
 - z zadań zleconych - 27.584,70 zł.
 - z zadań własnych - 1.592.889,60 zł.
 - z ogólnej sumy wydatków przypada na:
 - płace i pochodne - 1.179.356,56 zł.
 - materiały, energia, usługi - 236.663,88 zł.
 - pozostałe koszty - 202.071,86 zł.
 - Wydatki inwestycyjne 2.382,00 zł.

W pozostałych kosztach odnotowano znaczny wzrost w stosunku do roku ubiegłego ze względu na konieczność wypłaty odszkodowania zasądzonego prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, odszkodowanie wypłacono w wysokości 80.000,00zł., pozostała do wypłaty w 2013r. kwota 21.618,01zł.oraz odsetki.

Na dzień 31.12.2012r. zobowiązania w rozdziale stanowiły kwotę 216.648,11 zł., z czego zobowiązania wymagalne wynosiły 85.811,15 zł. Zobowiązania powstały na skutek niewystarczającej wysokości środków pieniężnych na rachunku bankowym w roku 2012.

Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 900,00 zł, są one przeznaczone na uzupełnienie spisu wyborców w 2012r..

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

W 2012r. w tym dziale wydatkowano 130.780,58 zł. Wydatki w wysokości 128.052,91zł.,stanowią koszty związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w Sorkwicach, Rybnie, Warpunach i Gizewie.., wydatki poniesiono na zakup sprzętu, paliwa, dostaw energii cieplnej i elektrycznej, ubezpieczenia mienia, gaszenia pożarów. Kwota 2.727,67zł., została wydatkowana na zarządzanie kryzysowe tj. na działania związane z usuwaniem skutków gradobicia w miejscowości Burszewo.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W 2012r. wydatki w tym dziale wyniosły 458.942,70 zł stanowią one odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W 2012 r. w tym dziale wydatkowano kwotę 5.129.031,46 zł, co stanowi 37,6 % wydatków budżetowych ogółem. Z tego przypada na :

r. 80101 Szkoły Podstawowe -	2.411.140,22 zł.
r. 80104 Przedszkola -	738.056,99 zł.
r. 80110 Gimnazja -	1.300.997,93 zł.
r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół -	204.051,95 zł.
r. 80114 Zakład Obsługi Szkół -	303.992,04 zł.
r. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie Nauczycieli	2.653,40 zł.
r. 80148 Stołówki szkolne	121.888,48 zł.,
r. 80195 Pozostała działalność -	46.250,45 zł.

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

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 1.901.283,69 zł..
- materiały, energia, usługi 106.680,34 zł.
- pozostałe wydatki 277.033,15 zł.
- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych 101.537,22 zł.
- dotacja na naukę religii prawosławnej dla UM Mrągowo 2.780,83 zł..
- wydatki inwestycyjne 21.824,99 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 63.414,70zł. W zakresie usług poniesiono wydatki w kwocie 12.510,67zł. na naprawy kserokopiarek, usługi p.poz., telekomunikacyjne, transportowe, bankowe oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych , usługi teleinformatyczne i telefoniczne.

Oplaty za dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz pobór wody wyniosły 25.763,85 zł. Wydatki na opłacenie usług remontowych stanowiły kwotę 3430,12 zł.

Na pozostałe wydatki składają się wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz odprawy dla pracowników z tytułu likwidacji SP w Kozłowie i SP w Choszczewie , w kwocie 159.628,54zł, zwrot kosztów delegacji służbowych w wysokości 538,27zł, opłaty z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 616,00 zł.,koszty ubezpieczenia mienia oraz opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu emisji gazów do powietrza w kwocie 8.486,79 zł.

Na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano odpis w wysokości 88.540,53 zł.

Dotacja na naukę religii prawosławnej dzieci z gminy Sorkwity, przekazana w ramach porozumienia dla Urzędu Miasta Mrągowo stanowi wydatek w kwocie 2.780,83 zł. Kwota 101.537,22zł., stanowi wartość dotacji przekazanej dla dwóch Szkół Niepublicznych, które zaczęły działalność z dniem 1 września 2012r. , a powstały w miejsce zlikwidowanych Szkół Podstawowych w Kozłowie i Choszczewie. Koszt szkoleń pracowników wyniósł 1.561,00 zł, kwota 19.223,02zł 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 21.824,99zł. , ich realizacja przedstawiona jest w części IV niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31.12.2012r. zobowiązania w rozdziale stanowiły kwotę 359.856,25 zł., z czego zobowiązania wymagalne wynosiły 186.332,62 zł. Zobowiązania powstały na skutek niewystarczającej wysokości środków pieniężnych otrzymanych na wydatki w roku 2012.

Wydatki w rozdziale 80104 na utrzymanie Przedszkoli wydatkowano kwotę 738.056,99 zł.

Kwota ta stanowi łączną dotację udzieloną Przedszkolom niepublicznym w Sorkwitych, Warpunach i Rozogach oraz dla niepublicznych szkół, do których uczęszczają dzieci objęte obowiązkiem klasy „0” w wysokości 726.733,47 zł. oraz dotację dla przedszkola w Mrągowie i Biskupcu w kwocie 11.323,52 zł przekazanej w ramach porozumienia z UM Mrągowo i UM Biskupiec, na utrzymanie w przedszkolach w Mrągowie i Biskupcu dzieci z gminy Sorkwity.

Wydatki w rozdziale 80110 na Gimnazjum wyniosły 1.300.997,93 zł. Z ogólnej sumy wydatków przeznaczono na:

- płace i pochodne -	1.072.075,78 zł.
- materiały, energię i usługi -	117.124,11 zł.
- pozostałe wydatki -	111.797,94 zł.

Wydatki Gimnazjum w zakresie zakupu- opał, 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, odsetki za zwłokę z powodu nieterminowego regulowania zobowiązań, odpis na ZFŚS.

Na dzień 31.12.2012r. zobowiązania w rozdziale stanowiły kwotę 311.529,02 zł., z czego zobowiązania wymagalne wynosiły 156.871,34 zł. Zobowiązania powstały na skutek niewystarczającej wysokości środków pieniężnych otrzymanych na wydatki w roku 2012.

W rozdziale 80113 wydatki wyniosły 204.051,95 zł na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum.

Wydatki w kwocie 193.621,59zł., stanowią opłaty za bilety miesięczne dzieci dowożonych środkami komunikacji PKS, transportem przewoźnika prywatnego . dowożenie dziecka niepełnosprawnego do ośrodka rehabilitacyjnego w Szczytnie i Biskupcu oraz do Szkoły Specjalnej w Mrągowie. Pozostałe koszty w kwocie 10.430,36zł dotyczą uregulowania zobowiązań ze stosunku pracy kierowcy „Gimbusa”.

Na dzień 31.12.2012r. zobowiązania w rozdziale stanowiły kwotę 87.184,08 zł., z czego zobowiązania wymagalne wynosiły 57.293,93 zł. Zobowiązania powstały na skutek niewystarczającej wysokości środków pieniężnych otrzymanych na wydatki w roku 2012.

W rozdziale 80114 wydatki Zakładu Obsługi Szkół wyniosły 303.992,04 zł.

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki ZUS wydatkowano 271.988,84 zł.

Na zakup materiałów i usług wydatkowano kwotę 19.401,14zł. Wydatki pozostałe, na które składają się koszty delegacji służbowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży i odpis na ZFŚS stanowią kwotę 12.602,06 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 kształcenia 2.000,00 zł., oraz kursy szkoleniowe w kwocie 1.030,00 zł.

Wydatki w rozdziale 80148 wyniosły w 2012r. kwotę 121.888,48 zł. , z tego :

- place i pochodne	100.659,58 zł,
- materiały , energia, usługi	17.230,27 zł,
- pozostałe wydatki	3.998,63 zł.

W szkołach funkcjonują dwie stołówki szkolne, jedna w Zespole Szkół Zyndaki 2 , a druga w Zespole Szkół w Sorkwytach .

W rozdziale 80195 kwota wydatków wyniosła 46.250,45 zł.

Wydatki w tym rozdziale stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 46.050,45 zł., oraz 200,00 zł., stanowią wydatki z tytułu umowy-zlecenia dla członków komisji dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W 2012r. w dziale 851 wydatkowano kwotę 59.273,40 zł co stanowi 74,09% ogółu wydatków planowanych w tym dziale.

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

Dział 852 – Opieka społeczna

W 2012r. na pomoc społeczną wydano 3.786.610,34 zł, co stanowi 27,76% wykonania wydatków budżetowych ogółem.

W rozdziale 85202 - Domy Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 139 222,58 zł .

Jest to wartość świadczeń (72) - odpłatność, jaką poniosła Gmina Sorkwity za pobyt czworga mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej "Arka" w Mikołajkach (48 świadczeń), za pobyt jednego z mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej w Drużykowej (12 świadczeń) oraz za pobyt 1 mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej Obryte (12 świadczeń).

Wydatki pokryto ze *środków własnych* gminy.

W rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny wydatkowano z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych kwotę 4 978,28 zł na realizację zadań własnych gminy w ramach drugiej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”.

Wymieniona wyżej kwota dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem na umowę zlecenie na okres listopad – grudzień 2012 roku jednego asystenta rodziny.

W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano z dotacji celowej na zadania zlecone kwotę 2 199 637,04 zł

z tego:

- na świadczenia społeczne 2 133 050,13 zł,
- na pokrycie kosztów związanych z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 65 660,91 zł,

w tym na wynagrodzenia i pochodne 48 265,62 zł.

Z kwoty 65 660,91 zł przypada na:

- obsługę świadczeń rodzinnych 54 521,71 ;
- obsługę wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego 5 098,65 ;
- podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych 6 040,55.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa w 2012 roku wydatkowano na :

7366 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami (3722) kwotę 1 006 521,10 zł,
 1529 zasiłków pielęgnacyjnych kwotę 233 937,00 zł,
 889 świadczeń pielęgnacyjnych kwotę 455 347,50 zł,
 56 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka kwotę 56 000,00 zł,
 866 świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę 291 862,58 zł,
 660 świadczeń w postaci opłacania składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe kwotę 92 275,62 zł.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odzyskano kwotę 3 997,67 zł, przy czym kwota 2893,67 zł została przeznaczona na wznowienie wydatków, tym samym zmniejszyła wartość wydatków roku 2012. Kwota 1104,00 zł podlegała zwrotowi do budżetu państwa.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynosi 950,00 zł.

W 2012 roku świadczenia rodzinne pobierało 440 rodzin, a świadczenia z funduszu alimentacyjnego 45 rodzin.

Należności od dłużników alimentacyjnych na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą :

- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (zgodnie z ustawą powiększonych o 5%) osobom uprawnionym 250 648,55 zł,
- z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 721 667,31 zł,
- z tytułu przypisanych odsetek na dzień 31.12.2012 roku 157 320,23 zł.

W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 26 827,48 zł, przy czym wydatki na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (39 osób - 350 świadczeń) w kwocie 16 380,00 zł pokryto z *dotacji celowej na zadania zlecone*, a wydatki na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (29 osób- 293 świadczenia) w kwocie 10 447,48 zł z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.

W roku 2012 w ramach zadań własnych i zleconych przyznano decyzją świadczenia 856 osobom. Pomocą objętych zostało 681 rodzin, zaś liczba osób w rodzinach objętych pomocą wyniosła 2441 .

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego na świadczenia społeczne w 2012 roku wydatkowano kwotę 312 721,50 zł, w tym 264 968,07 zł w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych, a 47 753,43 zł ze środków własnych gminy.

Kwotę *dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych* w wysokości 264 968,07 zł wydatkowano na zasiłki okresowe, które wypłacono 161 osobom (872 świadczenia) .

Z liczby ogółem zasiłków okresowych wypłacono z powodu:

- bezrobocia 121 osobom 703 świadczenia na kwotę 225 847,35 zł,
- długotrwałej choroby 25 osobom 100 świadczeń na kwotę 24 279,99 zł,
- niepełnosprawności 15 osobom 69 świadczeń na kwotę 14 840,73 zł.

Przeciętna miesięczna wysokość zasiłku okresowego w rodzinie wyniosła 303,86 zł, a przeciętny okres pobierania zasiłku – 5 m-cy.

W ramach zadań własnych ze środków własnych wypłacono na kwotę 1000,00 zł zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (3 rodziny), na kwotę 31900,00 zł zasiłki celowe na zakup żywności, odzieży, opału, pokrycie kosztów leków, na zaspokojenie innych potrzeb oraz wydatkowano kwotę 487,07 zł na przyznaną pomoc w naturze. Pokryto również koszty sprawienia pogrzebu dla osoby bezdomnej (NN) w wysokości 1530,00 zł.

Ponadto ze *środków własnych* gminy wydatkowano kwotę 12 836,36 zł w ramach wkładu własnego w realizowanym przez Ośrodek Projekcie systemowym POKL (zadanie 3 :Zasiłki celowe pomoc w naturze -WKŁAD WŁASNY). Zasiłki celowe wypłacono 17 Beneficjentom Ostatecznym Projektu (109 świadczeń), przy czym w ramach Projektu kwalifikowalna była kwota 10 921,95 zł.

W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe na 382 udzielone świadczenia -dodatki mieszkaniowe wydatkowano ze środków własnych kwotę 59 410,03 zł. Przepiętna wysokość miesięcznego dodatku mieszkaniowego wyniosła 155,52 zł.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych wypłacono 31 osobom 321 świadczeń w postaci zasiłków stałych na kwotę 122 845,80 zł, w tym: dla 21 osób samotnie gospodarujących (220 świadczeń) na kwotę 96 989,50 zł i dla 10 osób pozostających w rodzinie (101 świadczeń) na kwotę 25 856,30 zł.

W rozdziale 85219 -Ośrodki Pomocy Społecznej na utrzymanie Ośrodka wydatkowano kwotę 354 529,75 zł, w tym z *dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych* kwotę 91 164,00 zł, a ze *środków własnych* gminy kwotę 263 365,75 zł, przy czym środki w kwocie 7 258,83 zł pochodziły z dochodów – zwróconych przez dłużników alimentacyjnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych wierzycielom.

Z kwoty wydatkowanej na utrzymanie Ośrodka przypada na:

- wydatki związane z zatrudnieniem 318 921,77 zł,
- wydatki rzeczowe i bieżące 28 803,50 zł,
- wydatki pozostałe – ZFŚŚ 6 804,48 zł.

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

Wydatki w wysokości 238,54 zł dotyczą wydatków na obsługę świadczeń rodzinnych , w wysokości 12 697,12 zł dotyczą wydatków na obsługę wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a w wysokości 13 578,06 zł dotyczą wydatków na podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych.

W ramach *dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych* kwotę 1095,00 zł przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z realizacją rządowych programów wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, kwotę 9000,00 zł na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012, zaś kwotę 81069,00 zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań z pomocy społecznej.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze wydatkowano ze środków własnych kwotę 110 519,62 zł.

Ośrodek w 2012 roku świadczył pomoc w formie usług opiekuńczych za częściową odpłatnością 22 osobom (27 osób w rodzinach) zatrudniając w tym czasie w zależności od potrzeb ogółem 23 opiekunki.

Opiekunki łącznie przepracowały w środowiskach w tym okresie 12 428 godzin.

W rozdziale 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano z *dotacji celowej na zdania zlecone* kwotę 123 044,89 zł na zasiłki celowe (44 świadczenia) dla mieszkańców gminy Sorkwity poszkodowanych w wyniku gradobicia.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 332 873,37 zł.

W roku 2012 roku realizowano wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" . Koszt programu wyniósł 259 999,35 zł. Z *dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych* pokryto wydatki na kwotę 206 000,00 zł , a ze *środków własnych* gminy na kwotę 53 999,35 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 923 osoby. 355 osób (w tym 80 dzieci do 7 roku życia oraz 275 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej) korzystało z posiłku (przy czym 50 uczniom dowieziono posiłek), 175 osobom (560 osób w rodzinie) przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup posiłku (692 świadczenia) , a 2 osobom (8 osób w rodzinie) przyznano decyzją świadczenie rzeczowe.

W ramach pomocy w formie posiłku 1 osoba (35 świadczeń) korzystała z całodziennego wyżywienia , 65 osób korzystało z pełnego obiadu (5121 świadczeń), 278 osób z jednego gorącego dania (40263 świadczenia), 11 osób z bułki (1012 świadczeń). Ponadto 58 dzieciom udzielono pomocy w formie posiłku (6114 świadczeń) bez ustalania sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania przez ośrodek decyzji administracyjnej.

Na świadczenia w formie posiłku wydatkowano ogółem kwotę 155 499,30 zł. Przeciętny koszt jednego posiłku wyniósł 2,96 zł.



Na pomoc w formie zasiłku celowego na posiłek wydatkowano kwotę 89 975,37 zł. Przeciętny koszt jednego świadczenia wyniósł 130,02 zł.

Wydatki na świadczenia rzeczowe wyniosły 404,33 zł.

W ramach pozostałych kosztów realizowanego programu wydatkowano kwotę 8 253,35 zł na dowóz posiłków do 2 szkół podstawowych (SP Kozłowo i SP Choszczewo).

Kwotę 5 867 zł wydatkowano na doposażenie 1 punktu przygotowywania i wydawania posiłków.

Z *dotacji celowej na zadania zlecone* pokryto w roku 2012 wydatki w wysokości 33 800,00 zł związane z realizacją rządowych programów wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne . Z tej formy pomocy skorzystało 34 osoby (167 świadczeń).

W rozdziale 85295 realizowano również zawarte w dniu 15.03.2012 roku pomiędzy Starostą Mrągowskim, a Urzędem Gminy Sorkwity Porozumienie Nr 5/12 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych .

Ze środków własnych na świadczenia pieniężne za wykonane prace wydatkowano kwotę 28 909,80 zł, a na środki bhp 1 202,22 zł.

Wydatki ze *środków własnych* w rozdziale 85295 w wysokości 8 962,00 zł (2962,00-transport żywności, 6000,00-opłata) dotyczą wydatków związanych z partycypacją w kosztach rozdysponowania żywności otrzymanej w ramach programu dostarczania żywności dla najuboższej ludności realizowanego przez Bank Żywności w Olsztynie poniesionych zgodnie z umową zawartą w dniu 06.02.2012 z Bankiem Żywności w Olsztynie.

W 2012 roku rozprowadzono poprzez dystrybutora żywności – Stację Diakonijną przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sorkwicach 58 300 kg żywności. Z tej formy pomocy skorzystały 333 rodziny (1035 osób).

W rozdziale **85395 -Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 334 083,37 zł.

Wydatki dotyczą realizowanego w roku 2012 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 2012 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 2012 wynosił 122 251 zł. W rozdziale 85214 realizowany był wkład własny planowany w wysokości 12 836,36 zł. W rozdziale 85395 realizowany był budżet Projektu w zakresie wydatków w części dofinansowywanej, który na rok 2012 wynosi 109 414,64 zł, przy czym na wydatki z płatności ze środków europejskich przypada kwota 103 913,35 zł, a na wydatki z dotacji celowej z budżetu krajowego przypada kwota 5 501,29 zł.

Wydatki za 2012 rok dotyczące Projektu systemowego w wysokości 93 096,66 zł zostały sfinansowane z przyznanych zgodnie z § 4c dodanym w § 1 pkt.2 Aneksu Nr POKL.07.01.01-28-284/09-03 z dnia 08 czerwca 2012 roku do umowy ramowej przez Instytucję Pośredniczącą środków na dofinansowanie Projektu systemowego , w tym w wysokości 88 415,81 zł z płatności ze środków europejskich, a w wysokości 4 680,85 zł z dotacji celowej z budżetu krajowego.

Całkowity budżet Projektu konkursowego, który realizowany był okresie od 01.04.2011 do 30.06.2012 wynosił 478 547,30 zł. Budżet Projektu konkursowego w zakresie wydatków w części dofinansowywanej na rok 2012 wynosi 250 041,00 zł, przy czym na wydatki z płatności ze środków europejskich przypada kwota 212 534,85 zł, a na wydatki z dotacji celowej z budżetu krajowego przypada kwota 37 506,15 zł.

Wydatki za 2012 rok dotyczące Projektu konkursowego w wysokości 240 986,71 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 204 838,70 zł z płatności ze środków europejskich, a w wysokości 36 148,01 zł z dotacji celowej z budżetu krajowego.

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

Z kwoty wydatkowanej (93096,66) w ramach realizacji Projektu systemowego przypada na:

1. Wydatki związane z kosztami bezpośrednimi- 86 337,33 zł ,w tym na poszczególne zadania :
 - zadanie 1: Aktywna integracja – 30500,00 zł (realizacja kontraktów i programu PAL poprzez instrumenty aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej- warsztaty kompetencji psychospołecznej, doradztwa zawodowego kursy) ;
 - zadanie 2: Praca socjalna – 34 282,19 zł (wynagrodzenia i pochodne pracownika socjalnego zatrudnionego do realizacji zadań Projektu);
 - zadanie 4: Działanie o charakterze środowiskowym – 9000,00 zł;
 - zadanie 5: Zarządzanie projektem – 12555,14 zł (wynagrodzenia i pochodne personelu Projektu 12168,64 zł, zakup usług pozostałych 386,50 zł) ;

2. Wydatki związane z kosztami pośrednimi 6759,33 zł (wynagrodzenia i pochodne personelu Projektu 6118,88zł, zakup materiałów 640,45).

Z kwoty wydatkowanej (240 986,71) w ramach realizacji Projektu konkursowego przypada na:

1. Wydatki związane z kosztami bezpośrednimi- 225 813,69 zł , w tym na poszczególne zadania :
 - zadanie 1: Zarządzanie projektem-10 825,54 zł (wynagrodzenia i pochodne personelu Projektu 8970,68zł, zakup usług pozostałych 1854,86 zł ,w tym organizacja konferencji 1800,00, prowizje 54,86) ;
 - zadanie 5: Program szkoleń i staży dla kobiet (staże zawodowe) – 163 929,28 (stypendia 114 215,24, składki ZUS za BO 3 255,76 ,składki FP za BO 933,45 , zakup usług zdrowotnych 835,00 ,zakup usług pozostałych 542,43 , zwrot kosztów dojazdu na staż 14 848,40);
 - zadanie 6: Świetlica środowiskowa – 35 768,87 (wynagrodzenia i pochodne personelu i trenerów 23 161,75,zakup żywności 2 607,12, zakup usług pozostałych (opłata za użyczenie sali) 10 000,00); – zadanie 7: Program integracji młodzieży-15 290,00(wynagrodzenia i pochodne personelu 800,00, zakup usług pozostałych-organizacja wycieczki dla BO projektu 14490,00).

2. Wydatki związane z kosztami pośrednimi 15173,02 zł (wynagrodzenia i pochodne personelu Projektu 10 973,22, zakup materiałów 599,80 , zakup usług pozostałych -opłata za użyczenie sali-3600,00).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2012 r. w dziale tym wydatkowano kwotę 390.043,58zł, z tego:

- w rozdziale 85401 wydatki w wysokości 121.512,88 zł dotyczą wynagrodzeń i składek ZUS dla nauczycieli świetlicy w Zespole Szkół Żyndaki 2 i Zespole Szkół w Sorkwicach.

W rozdziale 85415 wydatkowano łącznie kwotę 268.530,70 zł. .

W 2012 r. od miesiąca stycznia do grudnia w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ze stypendium szkolnego skorzystało w okresie styczeń – czerwiec 158 uczniów, a w okresie wrzesień – grudzień 192 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponad gimnazjalnych zamieszkujących obszar gminy Sorkwity. Pomocy udzielono na kwotę 214.279 zł.

Ponadto udzielono dla 28 uczniów jednorazowych zasiłków losowych na cele edukacyjne w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w formie zasiłku losowego z tytułu gradobicia na łączną kwotę 28.000,00 zł.

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka Szkolna” dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci w klasach I-IV szkoły podstawowej, pomoc finansową w postaci zakupu podręczników otrzymało 73 dzieci na kwotę 13.651,70 zł.

Rada Gminy Sorkwity w kwietniu 2012 r. podjęła uchwałę przyznającą stypendia naukowe dla uzdolnionych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum. W roku 2012 stypendia Wójta Gminy Sorkwity wypłacono dla uczniów na kwotę 12.600,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W roku 2012 dziale tym wydatkowano kwotę 337.466,16 zł. Z kwoty tej wydatkowano na gospodarkę ściekową 19.447,86 zł, są to wydatki na wypłacenie odszkodowania łącznie z odsetkami na podstawie wyroku sądowego za służebności przesyłu urządzeń kanalizacyjnych. Na gospodarkę odpadami wydatkowano 21.000,00zł, które przeznaczono na zakup 42 udziałów w ZGOK w Olsztynie. Na oczyszczanie wsi, w ramach pozyskanych środków z tytułu opłat i kar za ochronę środowiska, wydatkowana została kwota 28.953,51 zł, z tego na opłaty za wywóz pojemników typu „Dzwon” z terenu Gminy Sorkwity wydatkowano kwotę 26.590,69 zł, na zakup materiałów wydatkowano kwotę 1.593,69 zł., oraz na opłaty składek do związku Gmin „Czyste Mazury” wydatkowano kwotę 769,50 zł., kwotę 17.496,35zł stanowią w tym rozdziale wydatki inwestycyjne omówione w rozdziale IV niniejszego sprawozdania. Poza tym finansowano koszty oświetlenia ulicznego oraz jego konserwację na łączną kwotę 128.462,28zł., w tym na energię wydatkowano kwotę 104.534,74zł., wydatki w kwocie 23.927,54 zł., stanowią konserwację i remonty linii oświetleniowych. Na pozostałą działalność, tj. na utrzymanie psów w schronisku i inną działalność komunalną wydatkowano łącznie kwotę 122.106,16 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2012 r. w dziale tym wydatkowano kwotę 261.582,26zł. Z kwoty tej przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach w kwocie 130.000,00 zł. na finansowanie działalności kulturalnej oraz działalność GOK-u oraz sfinansowano wydatki inwestycyjne w kwocie 31.582,26zł.. Na finansowanie bibliotek w Sorkwicach, Warpunach i Rybnie kwotę 100.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na działalność sportową w roku 2012 wydatkowano 36.768,66 zł. W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane ze sportem i kulturą fizyczną na kwotę 3.000,00zł., oraz udzielono dotacji w wysokości 20.000,00zł, w tym 10.000,00zł dla stowarzyszenia „Start Kozłowo” oraz 10.000,00zł dla Stowarzyszenia Klub Sportowy „FALA” w Warpunach, na przekazane zadania własne w zakresie sportu i kultury fizycznej. Kwota 5.000,00zł przekazana została jako dotacja dla GOK również na realizację zadań własnych gminy w zakresie sportu i kultury fizycznej Kwota 8.768,66zł stanowi wartość inwestycji omówionej w rozdziale IV niniejszego sprawozdania

IV. INWESTYCJE.

Realizację inwestycji w 2012r. przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji. W 2012r. wykonanie inwestycji wyniosło 295.232,38 zł, jest to 83,18 % wykonania do planowanych nakładów.

W dziale 600 wydatkowano kwotę w wysokości 45.098,46 zł. Kwota 39.698,46 zł, stanowi wydatki na modernizację drogi wewnętrznej gminnej w Warpunach. Jest to droga umożliwiająca mieszkańcom swobodne dojście do jeziora i plaży wiejskiej w Warpunach. Kwota 5.400,00 zł związana jest z wykonaniem wiaty przystanku autobusowego w Borowskim Lesie w ramach funduszu sołeckiego. Wykonanie w stosunku do planu w tym dziale wynosi 87,59%.

W dziale 700 wydatkowano kwotę 67.079,93zł., z czego kwota 39.725.00zł została wydatkowana na „Dokumentację zadania Modernizacja istniejącej kotłowni - z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii(biomasa) oraz termomodernizacja istniejących budynków Sorkwitech”, kwota 4.999,18zł przeznaczona została na zakup pieca C.O do budynku Ośrodka Zdrowia w Rybnie, konieczność zakupu nowego pieca zaistniała na skutek odłączenia się dwóch właścicieli mieszkań od C.O. , w związku z czym poprzedni piec okazał się za bardzo energochłonny, kwota 22.355,75zł., została wydatkowana w ramach udziału własnego na zadanie pt.” Modernizacja istniejącej kotłowni - z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii(biomasa) oraz termomodernizacja istniejących budynków Sorkwitech” Jest to opłata zgodnie z umową części wynagrodzenia dla inwestora zastępczego Wykonanie w stosunku do planu w tym dziale wynosi 100,00%.

W dziale 750 wydatkowano kwotę 2.382,00 zł., na zakup komputera do działu Rolnictwa Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, w Urzędzie Gminy Sorkwity. Plan wykonano w 100,00%.

W dziale 754 wydatkowano kwotę 22.600,00 zł., na zakup nożyc hydraulicznych do OSP Rybno. Poprzednie nożyce zostały utracone w wyniku kradzieży w 2011t. Gmina otrzymała odszkodowanie, za które odkupiono nowy sprzęt. Plan wykonano w 100,00%.

W dziale 801 wydatkowano kwotę 21.824,99 zł., na zakup i montaż pieca C.O. w Zespole szkół Zyndaki Wymiana pieca była niezbędna ze względu na to , iż poprzedni uległ zużyciu .Plan wykonano w 100,00%.

W dziale 900 poniesiono wydatki na łączną kwotę 90.029,08 zł co stanowi 63,56 % wykonania w stosunku do sum planowanych. W ramach tej kwoty opłacono inspektora nadzoru dla przyłącza wodociągowego Warpuny-Burszewo w kwocie 1.800.00zł., oraz zakupiono dwie pompy głębinowe do Hydroforni Miłuki na kwotę 6.740,36zł., oraz do Hydroforni Kozłowo na kwotę 8.955,99 zł.

W ramach funduszu sołectkiego w wydatkach inwestycyjnych zrealizowano w tym dziale następujące inwestycje :Zagospodarowanie placu zabaw w msc. Stary Gieląd w kwocie 6.720,00zł, dokumentacja na budowę pomostu w Starym Gielądzie w kwocie 1.200,00zł., budowa i zagospodarowanie placu zabaw w Sorkwitech na kwotę 27.805,73zł., budowa pomostu w Zyndakach w kwocie 2.900,00zł(dokumentacja), budowa wiaty w Burszowie w wysokości 5.200,00zł., zakup kosiarek dla sołectwa Burszewo na kwotę 1.868,00zł., zakup kosiarek dla sołectwa Warpuny 2.499,00zł., zakup urządzeń na plac zabaw w Rozogach w wysokości 9.620,00zł., zakup urządzeń na plac zabaw w Surmówce na kwotę 8.300,00zł., zakup urządzeń na plac zabaw w Zyndakach na kwotę 6.420,00zł. Plan wykonano w 63,56%.

W dziale 921 wydatkowano na inwestycje kwotę 31.582,26 zł. , co stanowi 95,59% wykonania planu. W ramach funduszu sołectkiego w wydatkach inwestycyjnych zrealizowano w tym dziale następujące inwestycje :modernizacja świetlicy wiejskiej w Pustnikach w kwocie 8.180,73zł, modernizacja i zakup urządzeń do świetlicy wiejskiej w Gizewie w kwocie 10.772,83zł., zakup urządzeń do świetlicy wiejskiej w Maradkach na kwotę 4.668,43zł., zakup urządzeń do świetlicy wiejskiej w Choszczewie w kwocie 7.960,27zł .

W dziale 926 wydatkowano na inwestycje kwotę 8.768,66 zł. , co stanowi 97,43% wykonania planu. W ramach funduszu sołectkiego w wydatkach inwestycyjnych wykonano w tym dziale ogrodzenie boiska w Kozłowie.

W roku 2012 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 Sorkwitech nr XXXIII/208/2006 z dnia 13 kwietnia 2006r., zmienionej uchwałą Nr XXIII/176/2012 z dnia 28 września 2012r.

- - Zespół Szkół Zyndaki,
- Zespół Szkół w Sorkwitech,

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 Fundusz Ochrony Środowiska zostały włączone do budżetu gminy z dniem 31.03.2010r.

W roku 2012 budżet Gminy Sorkwity zakładał przychody w kwocie 800.000,00zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i rozchody w kwocie 1.095.000,00zł . Przychody osiągnięto w wysokości 886.349,38zł., z czego 800.000,00zł stanowi kredyt bankowy zaciągnięty na okres ośmiu lat tj. do 2020r. , a kwota 86.349,38zł. pochodzi z innych źródeł Rozchody wykonano w kwocie 990.000,00zł ., są to spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek , z czego 800.000,00zł spłacono kredytem ,kwotę 103.650,62zł. pokryto z nadwyżki finansowej , a kwotę 86.349,38zł sfinansowano z innych źródeł. Niewykonanie planu rozchodów w kwocie 105.000,00zł.spowodowane jest przesunięciem spłaty raty kredytu aneksem do umowy Bankiem na dzień 30.03.2013r.

Za 2012r. budżet Gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 103.650,62 zł. Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2012r wyniosły 6.665.000,00 zł, co stanowi 48,50% w stosunku do dochodów wykonanych na 2012r.

Jednakże należy nadmienić, iż na dzień 31.12.2012r. wystąpiły również zobowiązania wymagalne z tytułu wynagrodzeń, składek ZUS oraz zakupu towarów i usług na łączną kwotę 1.191.239,41. zł., co spowodowało, że wskaźnik zadłużenia Gminy Sorkwity wzrósł do wysokości 57,17% w stosunku do dochodów wykonanych (dopuszczalny max.60%). Na zobowiązania wymagalne składają się zobowiązania ZGKiM w Warpunach w wysokości 584.183,05zł., jednostek oświatowych w kwocie łącznej 474.463,87zł, Urzędu Gminy Sorkwity w kwocie 126.556,49zł oraz GOPS w Sorkwicach w wysokości 6.036,00zł.

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

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

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

Biorąc pod uwagę powyższe informacje wnoszę o przyjęcie sprawozdania za 2012 rok.

Sorkwity, dnia 27.03.2013r.

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 r.

w zł

1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO LEŚNICTWO			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	9 450,00	37,8%
	01095	Pozostała działalność	348 692,46	348 692,46	100,0%
020		PRACOWNICTWO			
	02095	Pozostała działalność	9 250,00	9 216,13	99,6%
070		GOSPODARSTWA NIERUCHOMOŚCIOWA			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 692,55	101 981,21	25,5%
710		GAZDARSTWA ROLNICZE I LEŚNICTWA			
	71004P	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000,00	50 000,00	75,8%
720		AMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 582,00	27 542,85	99,9%
	75023	Urzędy gmin	34 202,70	33 227,59	97,1%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	100,0%
760		WYBÓRZYSTWA I INNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 779,00	75,6%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 199 925,00	844 722,94	70,4%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 241 126,86	1 717 249,19	76,6%
	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	130 000,00	90 307,81	69,5%
	75621	Udział gmin w podatkach	996 157,00	955 061,68	95,9%
780		ROZNE DOZWIĄZANIA			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 844 657,00	3 844 657,00	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	12 551,00	12 551,00	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 872 874,00	1 872 874,00	100,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 254,00	61 254,00	100,0%

3014-154/15

80	OSWIATA I WYCHOWANIE	78 636,00	86 284,40	109,7%
80101	Szkoły podstawowe	18 800,00	14 501,55	77,1%
80104	Przedszkola	53 280,00	63 854,51	119,8%
80110	Gimnazja	6 424,00	7 738,60	120,5%
80114	Zakłady obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	57,74	%
80195	Pozostała działalność	132,00	132,00	100,0%
85	POMOC SPOŁECZNA	18 280,00	18 320,71	100,2%
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,71	
85206		4 979,00	4 978,28	100,0%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 251 870,00	2 213 728,51	98,3%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 313,00	26 827,48	98,2%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 000,00	264 968,07	100,0%
85216	Zasiłki stałe	125 637,00	122 845,80	97,8%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	91 164,00	91 439,83	100,3%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	19 187,41	106,6%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	125 517,00	123 044,89	98,0%
85295	Pozostała działalność	239 800	239 800,00	100,0%
85395	Pozostała działalność	359 455,64	316 835,73	88,1%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	214 283,00	213 074,70	99,4%
90	ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW I POPRAWA ŚRODOWISKA	150 000,00	150 000,00	100,0%
90001	Gospodarka ciekowa	54 000,00	13 440,00	24,9%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za ochronę środowiska	120 000,00	11 690,38	9,7%
90095	Pozostała działalność	13 185,00	9 260,78	70,2%
92	KULTURA POZIOMA DZIECIĘCTWA NARODOWEGO	1 500,00	1 500,00	100,0%
92116	Biblioteki	1 500,00	1 500,00	100,0%

Wójt Gminy Serkwity


 Józef Maciejewski

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2012 r.**

1	2	3	4		6	7		9
			4	5		7	8	
		ROLNICTWO I LEŚNICTWO						
	01095	Pozostała działalność	340 692,46	340 692,46	100,0%	340 692,46	340 692,46	100,0%
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 532,00	27 532,00	100,0%	27 532,00	27 532,00	100,0%
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,0%	900,00	900,00	100,0%
		POMOCE SPOŁECZNE						
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 226 870,00	2 198 711,04	98,7%	2 226 870,00	2 198 711,04	98,7%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 661,00	16 380,00	98,3%	16 661,00	16 380,00	98,3%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	125 517,00	123 044,89	98,0%	125 517,00	123 044,89	98,0%
	85295	Pozostała działalność	33 800,00	33 800,00	100,0%	33 800,00	33 800,00	100,0%
		OGÓŁEM	3 723 380,46	3 670 248,93	98,8%	3 723 380,46	3 670 248,93	98,8%

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

8014-154/11

**REALIZACJA ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻEGO
ZA OKRES OD.01.01.2012 DO 31.12.2012**

LP.	SOLECTWO	Przypis	Wpłata	Zal wymag. - nadpłata	Nadpłata	Wyk on %	Zaległości wymagalne
1	BOROWO	131550,08	114179,12	17370,96	439,60	86	17810,56
2	BOROWSKI LAS	209839,50	188168,29	21671,21	290,00	89	21961,21
3	BURSZEWO	71322,50	61194,40	10128,10	76,00	85	10204,10
4	CHOSZCZEWO	113193,77	97890,85	15302,92	621,80	86	15924,72
5	GIELĄD	45965,62	43159,48	2806,14	103,00	93	2909,14
6	GIZEWO	91038,80	74188,90	16849,90	113,00	81	16962,90
7	JELMUŃ	18879,60	17452,70	1426,90	173,00	92	1599,90
8	JĘDRYCHOWO	76569,44	71646,94	4922,50	450,20	93	5372,70
9	KOZŁOWO	39185,50	30877,60	8307,90	573,00	99	8880,90
10	MARADKI	135409,53	117529,03	17880,50	240,00	86	18120,50
11	NIBORK	87162,40	71598,50	15563,90	85,00	82	15648,90
12	PUSTNIKI	23750,10	20012,70	3737,40	55,00	84	3792,40
13	ROZOGI	77042,11	71468,80	5573,31	155,00	92	5728,31
14	RYBNO	139529,25	120009,80	19519,45	55,20	86	19574,65
15	SORKWITY	223347,25	172897,26	50449,99	129,00	77	50578,99
16	STAMA	72480,97	69467,77	3013,20	275,70	95	3288,90
17	SURMÓWKA	50559,14	44254,94	6304,20	354,40	87	6658,60
18	SZYMANOWO	37825,14	32756,20	5068,94	42,00	86	5110,94
19	WARPUNY	102435,30	90906,10	11529,20	309,00	88	11838,20
20	ZYNDAKI	99329,79	82811,52	16518,27	197,00	83	16715,27
	RAZEM	1846415,79	1592470,90	253944,89	4736,90	86	258681,79

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

Realizacja płatności czynszu i dzierżaw :

Saldo zaległości z tytułu płatności czynszu i dzierżaw na dzień 1.01.2012r. Wyniosło 160,95 zł. łącznie zalegało 7 osób. W 2012r. do poboru przypadła kwota 20.237,00 zł. wpłaty dokonane na poczet w/w należności do dnia 31.12.2012r. wyniosły kwotę 19.874,95 zł. co stanowi 98% realizacji całego przypadającego na rok 2012 zobowiązania. Na dzień 31.12.2012 zalegało 3 osoby na kwotę 362,05 zł.

Realizacja płatności wieczystego użytkowania gruntów:

Saldo zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 1.01.2012r. wyniosło kwotę 2143,77 zł. Ogółem zalegało 12 osób w tym jedna osoba prawna na kwotę 686,86 zł. W 2012r. do poboru przypadła kwota 4.559,30 zł. wpłaty dokonane na poczet w/w należności do dnia 31.12.2012r. Wyniosły 2.565,57 zł. Realizacja zobowiązania rok 2012r wyniosła 56% ,na dzień 31.12.2012 zalegało 7 osób na kwotę 2.280,09 zł w tym 1 osoba prawna na kwotę 693,95 zł.

Realizacja płatności sprzedaży mienia komunalnego:

Saldo zaległości na dzień 1.01.2012 wyniosło 22.306,29 zł łącznie zalegało 7 osób.

W okresie rozliczeniowym do realizacji przypadła kwota 75.620,39 zł. Wpłaty za rok 2012 wyniosły 57.413,32 zł. Realizacja zobowiązania za okres rozliczeniowy wyniosła 75,0% na dzień 31.12.2012r. Zalegało 6 osób na kwotę 18.407,07 zł.

Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego:

Saldo zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego na dzień 1.01.2012r. wyniosło 210.918,10 zł W tym:

- podatek od nieruchomości - 143.532,56 zł.
- podatek rolny - 65.965,64zł.
- podatek leśny - 1.420,90 zł.

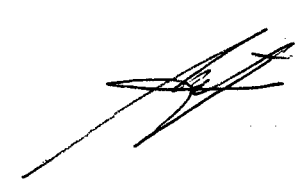
W roku 2012 r. do poboru z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego przypadła kwota 1.846.415,79 zł. wpłaty dokonane na poczet zaległości i wymiaru bieżącego wyniosły 1.592.470,90 zł.,w tym:

- podatek od nieruchomości - 765.034,69 zł.
- podatek rolny - 808.930,71zł.
- podatek leśny - 18.505,50zł.

Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego za okres rozliczeniowy wyniosła kwotę 1.592.470,90 zł. co stanowi 86% . Stan zaległości na dzień 31.12.2012r wyniósł kwotę 258.681,79 zł. W tym:

- podatek od nieruchomości - 163.704,59 zł.
- podatek rolny - 93.465,30zł.
- podatek leśny - 1.511,90 zł.

W okresie rozliczeniowym zastosowano odroczenia terminu płatności należności podatkowych na łączną kwotę 158997,62 zł. Umorzono kwotę 41.134,50 zł. umorzenia zastosowano 130 podatnikom. W okresie od 1.01.2012 do 31.12.2012r. wysłano 871 upomnień na kwotę 626796,28zł.oraz wystawiono 280 tytułów wykonawczych . Odnośnie zaległości na kwotę 28.008,36 zł toczy się postępowanie przed sądem. Ogółem na dzień 31.12.2012 zalegało 303 osoby



Realizacja podatku od nieruchomości jednostki prawne:

Saldo zaległości w podatku od nieruchomości nadzień 1.01.2012 r. wyniosło kwotę 708.142,49 zł. Ogółem zalegało 15 podmiotów prawnych w tym 2 na kwotę 676.719,50 zł. Za rok 2012 do poboru przypadła kwota 1.226.243,49 zł. Wpłaty z tytułu należności bieżących i zaległości wyniosły 631.011,85 zł. co stanowi 51 % wykonania. Na hipotece dłużnika zabezpieczono zaległość w kwocie 183.769,30 zł. i na tę kwotę prowadzona jest egzekucja z nieruchomości dłużnika. Na wszystkie zaległości wystawiono upomnienia. Wyegzekwowanie kwoty 5.012,90 zł. jest niemożliwe ponieważ podatnik nie posiada majątku z którego można by prowadzić egzekucję administracyjną. Ogółem na dzień 31.12.2012 r. zalega 11 jednostek prawnych na kwotę 595.524,74 zł. z czego wymagalne zaległości wynoszą 324350,74 zł. W 2012 roku umorzono 2 jednostkom prawnym podatek od nieruchomości w łącznej kwocie 268.707 zł.

Realizacja podatku rolnego jednostek prawnych:

Saldo zaległości z tytułu podatku rolnego na dzień 1.01.2012r. Wyniosło 4.426,60 zł. Ogółem zalegało 6 jednostek prawnych. Do poboru w 2012r. przypada kwota 41.866,50 zł. Na poczet zobowiązania wpłacono łącznie 37.918,30 zł. co stanowi 90% wykonania. Na dzień 31.12.2012r. zalegało z płatnościami 6 jednostki na kwotę 4.532,80 zł. Na wszystkie zaległości wystawiono upomnienia.

Realizacja podatku leśnego jednostek prawnych:

Saldo zaległości w podatku leśnym na dzień 1.01.2012r. Wyniosło 70,70 zł. Ogółem zalegało 4 jednostki prawne. Do poboru w 2012 roku przypada kwota 138.322,70 zł. wpływy wyniosły 138.378 zł. co stanowi 100 % w wykonalności. Zaległości na dzień 31.12.2012r. Wyniosły 51,70 zł. Ogółem zalegało 2 jednostki prawne.

Rozliczenie podatku od środków transportowych:

Stan zaległości na dzień 1.01.2012r wyniósł kwotę 7.555,00 zł. ogółem zalegało 2 osoby. Do poboru w 2012 roku przypada kwota 31.556,00 zł. Na poczet należności wpłacono łącznie kwotę 21.158 zł. co stanowi 67 % wykonalności stan zaległości na dzień 31.12.2012 wyniósł 1.455,00 zł z płatnością zalegało 3 jednostki.

Realizacja kar i grzywien

W 2013r. Z tytułu kar i grzywien przypadła kwota 1.264.048,68 zł. w celu zapobiegnięcia przedawnieniu należności, zastosowano jej zabezpieczenie na hipotece do wysokości 1/2 wspólnego majątku dłużnika, jednocześnie jest prowadzona egzekucja administracyjna w celu egzekucji powyższych należności.

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 r.

W Ł

Klasyfikacja budżetowa		Wykaz zobowiązanie	Wydatki 2012 r.	Wydatki 2012 r.	Wykonanie %
Ziel	Rozdział		dotychczasowe	na dzień 31.12.2012 r.	
1	2	3	4	5	6
10		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	876 969,46	867 201,22	98,9%
	01030	Izby rolnicze	18 420,00	12 757,53	69,3%
	01095	Pozostała działalność	358 549,46	348 949,20	97,3%
20		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	162 258,00	154 865,46	95,5%
	60016	Drogi publiczne gminne	161 258,00	154 865,46	96,0%
30		GOSPODARSTWO MIESZKANIOWE	410 619,87	390 232,22	95,0%
	70004	Różne jednostki obsługujące gospodarkę mieszkaniową	244 000,00	227 141,88	93,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 579,87	156 085,44	93,7%
40		PLANOWANIE PRZESTRZENNE	40 250,00	33 591,37	83,5%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 250,00	33 591,37	83,5%
50		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 784 172,30	1 592 889,60	89,3%
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 584,70	27 584,70	100,0%
	75022	Rady gminy	160 067,97	159 375,52	99,6%
	75023	Urzędy gmin	1 784 172,30	1 592 889,60	89,3%
60		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	900,00	900,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,0%
70		OPROCENIENIE W OCHRONIE PRZECIWPÓJAROWA	211 488,00	190 522,91	90,1%
	75412	Ochotnicze straż pożarne	141 488,00	128 052,91	90,5%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	2 727,67	54,6%
80		OPRACOWANIE I OBSŁUGA PAPIERÓW PUBLICZNYCH	460 000,00	458 942,70	99,8%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	460 000,00	458 942,70	99,8%
90		ROZNE ROZUCZENIA	29 144,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 144,00	0,00	0,0%
10		OSWIATA I WYCHOWANIE	2 693 904,48	2 411 140,22	89,5%
	80101	Szkoły podstawowe	2 693 904,48	2 411 140,22	89,5%
	80104	Przedszkola	795 280,00	738 056,99	92,8%
	80110	Gimnazja	1 522 817,48	1 300 997,93	85,4%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	294 780,36	204 051,95	69,2%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	352 555,68	303 992,04	86,2%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 724,00	2 653,40	12,8%
	80148	Stołówki szkolne	145 074,88	121 888,48	84,0%
	80195	Pozostała działalność	53 708,42	46 250,45	86,1%
11		OCHRONA ZDROWIA	60 000,00	49 589,31	82,6%
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	9 684,09	48,4%
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	60 000,00	49 589,31	82,6%
20		POMOC SPOŁECZNA	3 972 305,00	3 740 510,22	94,2%

85202	Domy pomocy społecznej	139 223,00	139 222,58	100,0%
85206	Wspieranie rodziny	4 979,00	4 978,28	100,0%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 231 870,00	2 199 637,04	98,6%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 313,00	26 827,48	98,2%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 553,00	312 721,50	93,8%
85215	Dodatki mieszkaniowe	59 450,00	59 410,03	99,9%
85216	Zasiłki stałe	125 637,00	122 845,80	97,8%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	377 866,00	354 529,75	93,8%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	115 450,00	110 519,62	95,7%
858278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	125 517,00	123 044,89	98,0%
85295	Pozostała działalność	333 507,00	332 873,37	99,8%
85395	Pozostała działalność	359 455,64	334 083,37	92,9%
85401	Świetlice szkolne	136 015,20	121 512,88	89,3%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00	0,00	0,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	272 139,00	268 530,70	98,7%
90001	Gospodarka ściekowa	19 447,86	19 447,86	100,0%
90002	Gospodarka odpadami	22 000,00	21 000,00	95,5%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 560,41	128 462,28	84,8%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	46 449,86	38,7%
90095	Pozostała działalność	146 039,50	122 106,16	83,6%
92109	Domy i ośrodki kultury	163 039,00	161 582,26	99,1%
92116	Biblioteki	101 500,00	100 000,00	98,5%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	41 483,00	36 768,66	88,6%

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	PLAN NA 2012 r.			WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z NASTĘPUJĄCYCH ŚRODKÓW						% 8-9	% 10-11	% 12-13	UWAGI
				Wykon.	Środki własne / kredyty	inne	Planowane wydatki	Wydatki faktyczne	Środki z OSP	Środki pow. ze środków DR	inne	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	600	60016	Budowa wiaty przystankowej w Borowskim Lesie	5 491,00	5 491,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	98,34	98,34	98,34		
2	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w Warpunach	46 000,00	46 000,00	0,00	39 698,46	0,00	0,00	0,00	39 698,46	86,30	86,30	86,30		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51 491,00	51 491,00	0,00	45 098,46	0,00	0,00	0,00	45 098,46	87,59	87,59	87,59		
3	700	70005	Dokumentacja zadania "Modernizacja istniejącej kotłowni - z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii(biomasa) oraz termomodernizacja istniejących budynków Sorkwitach"	39 725,00	39 725,00		39 725,00	0,00	0,00	0,00	39 725,00	100,00	100,00	100,00		
4	700	70005	Zakup pieca CO do Budynku Ośrodka Zdrowia w Rybnie	5 000,00	5 000,00		4 999,18	0,00	0,00	0,00	4 999,18	99,98	99,98	99,98		
5	700	70005	Modernizacja istniejącej kotłowni - z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii(biomasa) oraz termomodernizacja istniejących budynków Sorkwitach	22 355,75	22 355,75		22 355,75	0,00	0,00	0,00	22 355,75	100,00	100,00	100,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	67 080,75	67 080,75	0,00	67 079,93	0,00	0,00	0,00	67 079,93	100,00	100,00	100,00		
6	750	75023	Zakup zestawu komputerowego	2 382,00	2 382,00		2 382,00	0,00	0,00	0,00	2 382,00	100,00	100,00	100,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 382,00	2 382,00	0,00	2 382,00	0,00	0,00	0,00	2 382,00	100,00	100,00	100,00		
6	754	75412	Zakup nożyc hydraulicznych do OSP Rybno	22 600,00	22 600,00		22 600,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	100,00	100,00	100,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	100,00	100,00	100,00		
7	801	80101	Zakup i montaż pieca C.O w Zespole Szkół Zyndaki 2	21 824,99	21 824,99		21 824,99	0,00	0,00	0,00	21 824,99	100,00	100,00	100,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 824,99	21 824,99	0,00	21 824,99	0,00	0,00	0,00	21 824,99	100,00	100,00	100,00		
8	852	85295	Zakup zmywarki do Gimnazjum w Sorkwitach	5 867,00	5 867,00		5 867,00	0,00	0,00	0,00	5 867,00	100,00	100,00	100,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	5 867,00	5 867,00	0,00	5 867,00	0,00	0,00	0,00	5 867,00	100,00	100,00	100,00		
9	900	90019	Wodociąg Sumówka-Szelągówka	40 000,00	40 000,00	0,00	1 800,00		0,00		1 800,00	4,50	4,50	4,50		
10	900	90019	Budowa przyłącza wodociągowego Warpuna-Burszewo	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	900	90019	Zakup pompy wodociągowej do Hydroforni Mikulki	8 000,00	8 000,00	0,00	6 740,36	0,00	0,00	0,00	6 740,36	84,25	84,25	84,25		
14	900	90019	Zakup pompy wodociągowej do Hydroforni Kozłowo	9 000,00	9 000,00	0,00	8 955,99	0,00	0,00	0,00	8 955,99	99,51	99,51	99,51		
14	900	90019	Zakup pompy szlamowej na oczyszczalnię ścieków w Sorkwitach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	900	90095	Zagospodarowanie placu zabaw w msc.Stary Gieląd	6 600,00	6 600,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	6 720,00	101,82	101,82	101,82		
16	900	90095	Budowa pomostu w msc.Stary Gieląd	4 000,00	4 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	30,00	30,00	30,00		
17	900	90095	Budowa i zagospodarowanie placu zabaw w Sorkwitach	28 355,00	28 355,00		27 805,73	0,00	0,00	0,00	27 805,73	98,06	98,06	98,06		
18	900	90095	Budowa pomostu w Zyndakach	3 000,00	3 000,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	96,67	96,67	96,67		
	900	90095	Budowa wiaty w Burszewie	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	100,00	100,00	100,00		
	900	90095	Zakup kosiarek dla sołectwa Burszewo	2 000,00	2 000,00	0,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	1 868,00	93,40	93,40	93,40		
	900	90095	Zakup kosiarek dla sołectwa Warpuna	2 561,00	2 561,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	2 499,00	97,58	97,58	97,58		
	900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw w Rozogach	10 336,00	10 336,00	0,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	9 620,00	93,07	93,07	93,07		
	900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Sumówka	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	100,00	100,00	100,00		
19	900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw w Zyndakach	6 300,00	6 300,00	0,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	6 420,00	101,90	101,90	101,90		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	141 862,00	141 862,00	0,00	90 029,08	0,00	0,00	0,00	90 029,08	63,56	63,56	63,56		
20	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pustnikach	8 181,00	8 181,00	0,00	8 180,73	0,00	0,00	0,00	8 180,73	100,00	100,00	100,00		
21	921	92109	Modernizacja świetlicy i zakup urządzeń do świetlicy wiejskiej w Gizewie	11 393,00	11 393,00	0,00	10 772,83	0,00	0,00	0,00	10 772,83	94,56	94,56	94,56		

9014-154/00

22	921	92109	Zakup urządzeń do świetlicy wiejskiej w Maradkach	5 465,00	5 465,00	0,00	4 668,43	0,00	0,00	0,00	4 668,43	85,42	85,42	85,42
23	921	92109	Zakup urządzeń do świetlicy wiejskiej w Choszczewie	8 000,00	8 000,00	0,00	7 960,27	0,00	0,00		7 960,27	99,50	99,50	99,50
23	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 038,00	33 038,00	0,00	31 628,70	0,00	0,00	0,00	31 628,70	95,59	95,59	95,59
23	926	92605	Ogrodzenie boiska w Kozłowie	9 000,00	9 000,00		8 768,66	0,00	0,00		8 768,66	97,43	97,43	97,43
23	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 000,00	9 000,00	0,00	8 768,66	0,00	0,00	0,00	8 768,66	97,43	97,43	97,43
			RAZEM	51 465,00	51 465,00	0,00	49 437,35	0,00	0,00	0,00	49 437,35	95,18	95,18	95,18

Wójt Gminy Sorkwiny
 Józef Mielęgowski,

3014-154/201

Zestawienie przychodów i wydatków 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 2012r. wyniosły ogółem:

Plan:	1.783.500,00 zł	Wykonanie: 1.665.323,52 zł z tego:
- z usług	1.530.000,00 zł	1.424.621,22 zł
- z pozostałych wpływ.	7.500,00 zł	7.500,00 zł
- z odsetek	6.000,00 zł	6.060,42 zł
- z dotacji	240.000,00 zł	227.141,88 zł

Wydatki Zakładu w 2012r. wyniosły ogółem:

Plan :	1.840.000,00 zł	Wykonanie: 1.785.208,23 zł z tego:
- płace i pochodne	732.000,00 zł	724.096,64zł
- mater., energ. i usług	857.000,00zł	818.954,65 zł
- pozostałe wydatki	251.000,00 zł	242.156,94 zł

Wykonanie przychodów w ZGKiM Warpuny, w stosunku do planu wynosi w 2012r. 93,37%. Wykonanie wydatków w ZGKiM Warpuny, w stosunku do planu wynosi 97,02%.

Stan środków obrotowych na początku roku wynosił – 465.649,65 zł, a na dzień 31.12.2012 wynosił – 585.534,36 zł.

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

**Zestawienie przychodów i wydatków
wydzielonego rachunku dochodów
szkół gminy Sorkwity za okres I-XII 2012r.**

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

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

Dochody za okres I-XII 2012 r:

Szkoły Podstawowe r. 80101	
wpłaty za dożywianie	125.536,75
odsetki od środków na rachunku	74,39
darowizny na zakup pomocy dydaktycznych	800,00
środki z Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich	2.700,00
Razem	129.111,14

z w/w dochodów wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych	117.139,83
na koszty prowizji bankowych i transport posiłków	8.332,35
zakup pomocy dydaktycznych	3.063,70
zakup materiałów	228,20
zwrot pozostałości środków na r-k jst	349,26
Razem	129.113,34

Gimnazjum r. 80110

wpłaty za dożywianie	100.691,06
odsetki od środków na rachunku	77,64
darowizny	100,00
środki z Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich	2.500,00
Razem	103.368,70

na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano kwotę	99.417,61
na koszty prowizji bankowych	128,50
zakup pomocy dydaktycznych	798,00
zakup materiałów	2.087,79
zwrot pozostałości środków na r-k jst	934,60
Razem	103.366,50

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

3014-154/25

WÓJT GMINY SORKWITY
11-731 Sorkwity ul. Olsztyńska 10 A

Załącznik Nr 7

Przebieg realizacji programów wieloletnich w 2012r.

Nazwa programu		Okres realizacji		Wydatki budżetowe		Wydatki z budżetu		Wydatki z budżetu	
Krajowy		Lokalny		na 2012r.		na 2012r.		na 2012r.	
Krajowy		Lokalny		na 2012r.		na 2012r.		na 2012r.	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				6 079 791,50	22 355,75	22 355,75	0,00%		
Budowa kanalizacji sanitarnej w Pustnikach	Urząd Gminy Sorkwity	2011	2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%		
Wykonanie sieci wodociągowej w Sorkwicach	Urząd Gminy Sorkwity	2011	2013	400 000,00	0,00	0,00	0,00%		
Modernizacja istniejącej kotłowni - z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (biomasa) oraz termomodernizacja istniejących budynków Sorkwicach	Urząd Gminy Sorkwity	2012	2013	3 679 791,50	22 355,75	22 355,75	0,60%		
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%		
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%		
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%		
- wydatki majątkowe				3 467 700,00	44 000,00	1 800,00	0,05%		
Budowa Sali gimnastycznej w Zyndakach	Urząd Gminy Sorkwity	2011	2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,05%		
Modernizacja Budynku Zespołu Szkół Zyndaki 2	Urząd Gminy Sorkwity	2011	2014	200 000,00	0,00	0,00	0,00%		
Budowa wodociągu w miejscowości Surmówka - Szelągówka	Urząd Gminy Sorkwity	2011	2015	237 700,00	40 000,00	1 800,00	0,75%		
Budowa wodociągu w miejscowości Borowski Las	Urząd Gminy Sorkwity	2011	2016	260 000,00	0,00	0,00	0,00%		
Budowa wodociągu w miejscowości Stama - Młynik	Urząd Gminy Sorkwity	2011	2017	100 000,00	0,00	0,00	0,00%		
Budowa przyłącza wodociągowego Warpuny-Butczewo	Urząd Gminy Sorkwity	2011	2014	70 000,00	4 000,00	0,00	0,00%		
Budowa przyłącza wodociągowego Giszewo	Urząd Gminy Sorkwity	2011	2013	50 000,00	0,00	0,00	0,00%		
Budowa świetlicy w Rybnie ogółem	Urząd Gminy Sorkwity	2011	2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00%		
Budowa świetlicy w Sorkwicach	Urząd Gminy Sorkwity	2018	2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00%		
Budowa świetlicy w Starym Gieładzie ogółem	Urząd Gminy Sorkwity	2011	2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00%		
Modernizacja świetlicy w Maradkach	Urząd Gminy Sorkwity	2015	2016	150 000,00	0,00	0,00	0,00%		
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szymanowo	Urząd Gminy Sorkwity	2018	2020	300 000,00	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%		
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%		
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%		

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

Stan kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Sorkwity na dzień 31.12.2012r.

Lp.	Podmiot udzielający kredytu lub pożyczki	Cel kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki	Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2012r.	Termin końcowej spłaty	Zabezpieczenie kredytu lub pożyczki
1.	Bank Spółdzielczy w Mikołajkach O/mragowo	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na sfinans.deficytu 2008r	1 062 380,00	505 000,00	20.11.2013r.	weksel in blanco
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Olsztyn	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na sfinans.deficytu 2009r	2 262 380,00	2 110 000,00	30.11.2016r.	weksel in blanco
2.	BOŚ Olsztyn	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na sfinans.deficytu 2010r	1 800 000,00	1 700 000,00	30.11.2017r.	weksel in blanco
4.	Bank Spółdzielczy w Mikołajkach O/mragowo	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na sfinans.deficytu 2011r	1 570 000,00	1 550 000,00	29.11.2019	weksel in blanco
5.	Bank Spółdzielczy w Mikołajkach O/mragowo	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	800 000,00	800 000,00	30.11.2020	weksel in blanco
	Razem			6 665 000,00		

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

2014-154/20

Sorkwity, dnia 27.03.2012r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SORKWITY NA DZIEŃ 31.12.2012r.

Powierzchnia gruntów komunalnych ogółem wynosi **310,2523 ha**, wszystkie z założonymi księgami wieczystymi. Zestawienie obrotu gruntami komunalnymi w 2012r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji

1. powierzchnia gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym wynosi: **5,0078 ha** – są to grunty będące w użytkowaniu osób fizycznych.
2. Powierzchnia gruntów przekazanych w zarząd wynosi: **11,3409 ha**, są to grunty przekazane w zarząd dla Zakładu Szkół w Warpunach i Sorkwitach, ZGKiM, GOK
3. Powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę lub najem wynosi: **6,9534 ha**, są to grunty wydzierżawione osobom fizycznym z przeznaczeniem pod uprawę roślin i warzyw.
4. Powierzchnia gruntów znajdujących się w bezpośrednim zarządzie Gminy wynosi: **286,9502ha**, w tym:
 - a) tereny zielone o powierzchni – **11,8027 ha**, są to grunty położone nad jeziorami stanowiące sferą ochronną jezior;
 - b) lasy komunalne o powierzchni - **3,3044 ha** – są to grunty zalesione 0,10 – 0,30 ha tworzące enklawy leśne wśród gruntów komunalnych;
 - c) drogi gminne i tereny komunikacyjne o powierzchni - **200,1569 ha**
 - d) cmentarze komunalne o powierzchni – **9,6110ha**
 - e) użytki kopalniane (gliny, piasku), żwirownie o powierzchni – **6,2600 ha**
 - f) oczyszczalnie ścieków, hydrofarmie i przepompownie ścieków o powierzchni – **12,6799 ha**
 - g) boiska i place zabaw o powierzchni – **15,1734 ha**
 - h) działki budowlane o powierzchni - **19,1337 ha** – są to grunty na których pobudowane zostały budynki komunalne oraz działki budowlane nie zabudowane z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.
 - i) ogrody i działki warzywnicze o powierzchni - **8,74 ha**, są to grunty znajdujące się przy terenach budowlanych (ogrody i ogródki przyzagrodowe).

W 2012 roku zorganizowano 36 przetargów publicznych nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowościach Stary Gielad, Kozłowo, Pustniki, Sorkwity oraz na nieruchomość lokalową położoną przy ulicy Plażowej nr 10 w miejscowości Sorkwity o powierzchni 66,09 m² i nieruchomość gruntową zabudowaną dwoma budynkami magazynowymi o pow. ogólnej 551,40 m² i wiata o pow. 106,20 m² położonej w miejscowości Warpuny.

Ze wszystkich przeprowadzonych przetargów żaden nie doszedł do skutku z powodu braku oferentów.

W drodze bezprzetargowej zbywane były nieruchomości :

a) na poprawę warunku zagospodarowania nieruchomości przyległej, sprzedane zostały 2 (dwie) nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w miejscowości Stary Gieląd tj. działka 191/2 o pow. 99 m² i działka 245/2 o pow. 32 m² przeznaczone jako drogi dojazdowe.

b) na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (działka 229/5, obręb Warpuny).

c) wykup mieszkań komunalnych przez najemców w miejscowości Zyndaki (udział 49/100 w działce oznaczonej nr 4/9 o powierzchni 0,54 ha, obręb Zyndaki) oraz w miejscowości Jełmuń (działka oznaczona nr 28/2 o powierzchni 0,15 ha, obręb Zyndaki)

Ponadto Gmina Sorkwity ustanowiła na działkach oznaczonych nr 176 i 175 położonych w miejscowości Jędrychowo na powierzchni 29 m² odpłatną służebność przesyłu na rzecz Energa Operator SA.

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

wpłaty za dzierżawę i najem mienia komunalnego na kwotę	19.874,95 zł
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18.840,50 zł
sprzedaż mienia komunalnego w kwocie	57.413,32 zł
- użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie	2.565,57 zł
- odsetek od nieterminowej zapłaty w kwocie	3.286,87 zł
Ogółem dochody za 2012r. wynoszą	101.981,21 zł.

Wójt gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

**Załącznik nr 1 do informacji
o stanie mienia komunalnego za 2012r.**

ZESTAWIENIE OBROTU GRUNTAMI KOMUNALNYMI W 2012R

wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012r. w ha	Przychody w ha	Rozchody w ha	Stan na 31.12.2012r. w ha
Grunty do sprzedaży	40,3181	+ 4,9259	- 3,0498	42,1942
pod drogi	200,2549		- 0,032	200,2229
GOK Sorkwity	1,3506	- 0,6266		0,7240
ZOS Sorkwity	6,0542	- 3,3314		2,7228
ZGK i M Warpuny	8,7200	- 0,9679		7,7521
Użytkowanie wieczyste	5,2833		- 0,2755	5,0078
Urząd Gminy Sorkwity	39,1629	+ 2,8546		42,0175
pod cmentarzami	11,9907	- 2,3797		9,6110
Ośrodki Zdrowia	0,4749	- 0,4749		-
RAZEM	313,6096	-	- 3,3573	310,2523

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski