

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SORKWITY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU.

Uchwalony budżet Gminy po zmianach na 2010r., zakłada osiągnięcie 12.397.616,41zł dochodów oraz zrealizowanie 13.657.236,41 zł wydatków i zamyka się planowanym deficytem w kwocie 1.259.620,00 zł. Pokrycie deficytu planowane jest kredytem bankowym w kwocie 637.620,00zł oraz wolnymi środkami z kredytu za rok poprzedni w kwocie 622.000,00 zł. .

I. DOCHODY

Za okres I półrocza 2010r. osiągnięto 5.541.867,70 zł dochodów co stanowi 45,8 % 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 135.549,53 pochodzą z wpłat mieszkańców na budowę wodociągów w kwocie 5.925,00 zł oraz z dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego za paliwo dla rolników w kwocie 129.624,53 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale stanowią wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie , wpłynęły one w pierwszym półroczu od dzierżawców kwocie 5.529,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosi 105.000,00 zł. , kwota ta stanowi planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego Pt.”Modernizacja drogi Maradki –Borowe” , na podstawie umowy Nr 15/IG-F/10 z dnia 19.05.2010r.podpisanej z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego .Środki pochodzą z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dofinansowanie nastąpi po wykonaniu zadania w II półroczu 2010

r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Łączne wpływy w tym dziale wynoszą 53.862,29 zł i pochodzą z:

- wpłat za dzierżawę i najem mienia komunalnego na kwotę 7.395,20 zł,
- sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 32.399,20 zł,
- użytkowania wieczystego gruntów w kwocie 13.315,94 zł,
- odsetek od nieterminowej zapłaty w kwocie 751,95 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Uzyskane dochody w kwocie 28.110,25 zł. pochodzą z : Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dotacji na wykonanie zadań rządowych zleconych gminie w kwocie 22.892,00 zł, pozostałe dochody pochodzą z drobnych usług i innych opłat w kwocie 4.272,35 zł , oraz z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 945,90 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody uzyskane w tym dziale , w kwocie 9.000,00 zł pochodzą z darowizny na plan zagospodarowania przestrzennego .

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy

Uzyskane dochody w okresie I półrocza w kwocie 13.073,00 zł. pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie na aktualizację list wyborców w kwocie 450.00zł, oraz z dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 12.623,00zł .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie dochodów w tym dziale nastąpiło w kwocie 3.500,00 zł., która stanowi dotację ze Starostwa Powiatowego na zakup pilarki dla OSP Rybno ,natomiast kwota dotacji 109.000,00 zł nie została wykonana ze względu na to, że nie został rozpatrzony pozytywnie wniosek naszej gminy na zakup samochodu strażackiego z dofinansowaniem samorządu województwa. Ponowne czynności związane z dofinansowaniem zostaną podjęte w II półroczu 2010r.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 1.295.905,32 zł.

W rozdziale wpływy z podatku dochodowego dochody wynoszą 2.505,18 zł. i pochodzą z podatku od działalności gospodarczej opłaconej w formie karty podatkowej w kwocie 2.473,68 zł., oraz z odsetek w kwocie 31,50 zł..

Ponadto wpływy pochodzą z następujących podatków :

- | | |
|----------------------------------------------------|----------------|
| • z podatku od nieruchomości w kwocie | 575.000,96 zł. |
| • z podatku rolnego w kwocie | 227.611,97 zł. |
| • z podatku leśnego w kwocie | 59.683,30 zł. |
| • z podatku od środków transportowych w kwocie | 7.321,00 zł. |
| • z podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie | 34.506,00 zł. |

Poza tym osiągnięte wpływy z podatku od opłaty miejscowej w kwocie 3.381,60 zł, z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków w kwocie 9.217,71 zł i podatku od spadków i darowizn w kwocie 7.715,00 zł.

Realizację łącznego zobowiązania pieniężnego za I półrocze 2010r przedstawia załącznik nr 1b do niniejszej informacji.

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

W rozdziale wpływy z opłaty skarbowej uzyskano dochody w kwocie 10.474,00 zł.

W rozdziale tym ewidencjonowane są również wpływy od zezwoleń na sprzedaż alkoholu , które w I półroczu 2010 wyniosły 55.522,94 zł.

W rozdziale udziały gmin w podatkach uzyskano wpływy w kwocie 302.966,66 zł., z tego z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano kwotę 302.369,00 zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych wykonanie jest w kwocie 597,66 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W okresie I półrocza 2010r. do budżetu gminy wpłynęły subwencje w kwocie 2.567.526,00 zł z czego :

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.009.712,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 549.546,00 zł.;
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 8.268,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Uzyskane dochody w okresie I półrocza 2010r w kwocie 58.624,36 zł. pochodzą z opłat za centralne ogrzewanie i czynszów mieszkaniowych w kwocie 10.070,22 zł. , z odsetek w wysokości 369,42 zł i rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 949,48 zł. Kwotą 17.966,00 zł stanowi dotację na realizacji Rządowego programu wsparcia „Radosna szkoła” . Kwota 29.269,24 zł. stanowi dotacje do przedszkoli otrzymaną od sąsiednich samorządów na mocy podpisanych porozumień za wychowanków przedszkoli na terenie naszej gminy pochodzących gmin sąsiednich. .

Dział 852 – Opieka społeczna

Osiągnięte wpływy w kwocie 1.234.433,71 zł. pochodzą z :

- dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki
- na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp. społecznego 884.587,00 zł.
- dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne 6.001,00 zł.
- dotacji na zasiłki i pomoc w naturze 117.949,00 zł.
- dotacji na zasiłki stałe 56.535,00 zł,
- dotacji na utrzymanie GOPS w kwocie 55.392,00 zł.
- dotacji na pozostałą działalność 100.361,00 zł.
- Zwrotu z tytułu zaliczek alimentacyjnych (50%) 4.353,59 zł.
- odpłatności podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych w kwocie 9.162,66 zł.
- innych (odsetki) 92,46 zł.

Dział 853-Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

-Kwota dochodów wykonanych w tym rozdziale wynosi 141.555,88 zł., Jest to dotacja otrzymana na podstawie podpisanego w dniu 01 czerwca 2010r. aneksu do umowy o realizacji projektu systemowego Pt.”AKTYWNA RODZINA – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody osiągnięte w tym dziale pochodzą z dotacji na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 82.373,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Na osiągnięte wpływy w kwocie 54.381,24 zł., składają się dochody związane z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska z dniem 31.03.2010r. w kwocie 53.231,24 zł., oraz wpływy w kwocie. 1.150,00 zł z wpłat mieszkańców za budowę sieci kanalizacyjnej .

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane w tym dziale dochody w wysokości 426.616,00 zł stanowią planowaną kwotę dofinansowania zadań inwestycyjnych Pt. "Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Choszczewie oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Rozogach" i „Remont i modernizacja świetlicy w Warpunach”. Środki planowane są z PROW , działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Pierwsze z zadań zostało wykonane i złożony jest wniosek o płatność natomiast na drugie zadanie został złożony wniosek w celu uzyskania dofinansowania.

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 I półrocze 2010r. przedstawia załącznik Nr 1a do niniejszej informacji . Dotacje zostały zrealizowane w 55,8 % , natomiast wydatki w 53,1%.

III. WYDATKI .

W I półroczu 2010r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę 6.425.894,20 zł, co stanowi 47,1 % wielkości planowanych.

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

wydatki majątkowe	410.969,32 zł,
w tym : inwestycje	410.969,32 zł,
wydatki bieżące	6.014.924,88 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 pierwszym półroczu roku 2010 wydatkowano kwotę 187.964,79 zł , co stanowi 55,6 % wykonania planowanych w tym dziale wydatków. Z kwoty tej odprowadzono podatek na Izby Rolnicze w wysokości 4.424,64 zł., kwota 129.624,53 zł stanowi wydatki związane z wypłatą rolnikom zwrotu podatku akcyzowego za paliwo, ponadto kwotę 52.038,96 zł stanowią wydatki inwestycyjne , bliżej opisane w rozdziale IV sprawozdania .Kwota wydatków 1.876,66 zł stanowi wartość działań związanych z poprawą estetyki wsi.

Dział 600 – Transport i łączność

W pierwszym półroczu roku 2010 wydatkowano kwotę 20.412,72 zł, kwota ta stanowi wydatki na utrzymanie i remonty dróg gminnych w wysokości 20.250,01 zł. , a kwotę 162,71 zł wydatkowano na mapy do inwestycji pt : "Modernizacja drogi Maradki-Borowe".

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W pierwszym półroczu roku 2010 w tym dziale wydatkowano kwotę 305.420,11 zł na wydatki związane z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży i jego utrzymaniem na kwotę 42.414,80 zł, kwotę 7.967,70 zł stanowi dotacja dla ZGKiM w Warpunach za wywóz nieczystości z terenu Gminy Sorkwity ,również dla tego zakładu przekazano kwotę 98.800,00 zł jako dotację na utrzymanie zimowe dróg, a kwotę 96.847,66 zł przekazano w ramach dotacji na remonty dróg, kwota 8.217,12zł., stanowi dotację do produkcji wody , a kwota 8.592,73zł . stanowi dotację do oczyszczanych ścieków, kwotę 30.000,00zł., przekazano w ramach dotacji na

remonty chodników.. Kwotę 12.580,10 zł. wydatkowano na zakup gruntu pod rozbudowę cmentarza w Rybnie .

Dział 710 – Działalność Usługowa

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 16.592,00 zł na wykonanie częściowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Sorkwity.

Dział 750 – Administracja publiczna

W pierwszym półroczu roku 2010 w tym dziale wydatkowano 1.005.581,90 zł.

Koszt działalności Rady Gminy wynosił : 80.734,72 zł.

z tego : diety radnych - 72.354,17 zł.

pozostałe wydatki - 8.380,55 zł.

średnia miesięczna dieta na 1 radnego wynosi 803,93 zł.

Koszt utrzymania Urzędu Gminy wynosi 924.847,18 zł.

Z tego z zadań zleconych 22.892,00 zł.

z zadań własnych 901.955,18 zł.

z ogólnej sumy wydatków przypada na :

- płace i pochodne 710.120,06 zł.

- materiały, energia, usługi 117.099,00 zł.

- pozostałe koszty 62.323,49 zł.

- wydatki majątkowe 35.304,63 zł.

Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy

W dziale tym wydatkowano ogółem kwotę 6.876,52 zł.

Kwotę 225,00 zł. wydatkowano na uzupełnienie spisu wyborców , natomiast kwota 6.651,52 zł. stanowi wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

W pierwszym półroczu roku 2010 w tym dziale wydatkowano 60.197,95 zł.

Wydatki te związane są z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w Sorkwicach, Rybnie, Warpunach i Gizewie. W kwocie tej mieszczą się wydatki na zakup sprzętu, paliwa, dostaw energii cieplnej i elektrycznej, ubezpieczenia mienia, gaszenia pożarów .Z ogółu wydatków kwota 3.638,00 zł stanowi wydatki inwestycyjne na zakup pilarki dla OSP Rybno.

Dział 756 – Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Koszty poboru podatków wynoszą 17.955,68 zł , na wydatki te składają się wypłacone wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkasowanie podatków w kwocie 17.858,06zł. oraz kwota 97,62 zł stanowiąca opłatę komorniczą do Urzędu Skarbowego .

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W pierwszym półroczu 2010r wydatki w tym dziale wyniosły 131.702,73 zł , stanowią one odsetki od kredytów i pożyczek .

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W pierwszym półroczu roku 2010 w tym dziale wydatkowano 2.500.023,05 zł.

Z tego przypada na :

r. 80101 Szkoły Podstawowe	1.122.468,19 zł.
r. 80104 Przedszkola	346.295,95 zł.
r. 80110 Gimnazja	639.594,59 zł.
r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	143.456,09 zł.
r. 80114 Zakład Obsługi Szkół	162.231,26 zł.
r. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie Nauczycieli	3.605,35 zł.
r. 80148 Stołówki szkolne	50.459,12 zł.
r. 80195 Pozostała działalność	31.912,50 zł.

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

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 937.506,90 zł.
- materiały, energia, usługi 70.959,97 zł,
- pozostałe wydatki 113.025,32 zł.
- wydatki inwestycyjne 976,00 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 46.049,30 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 1.339,29 zł., a na zakup papieru do kserokopiarek wydatkowano kwotę 645,99 zł., koszt zakupu tuszu i tonerów do kserokopiarek wyniósł 361,37 zł. W zakresie usług poniesiono wydatki w kwocie 9.185,73 zł na naprawy kserokopiarek, usługi p.poż., telekomunikacyjne, transportowe, bankowe oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych , usługi teleinformatyczne i telefoniczne .

Opłaty za dostawy energii elektrycznej , ciepłej oraz pobór wody wyniosły 13.378,29 zł.

Na pozostałe wydatki składają się wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w kwocie 46.542,60 zł, zwrot kosztów delegacji służbowych w wysokości 418,97 zł, opłaty z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 510,00 zł. koszty ubezpieczenia mienia w kwocie 1.155,00 zł. Kwota.

Na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano odpis w wysokości 64.398,75,00 zł .

Kwota 976,00 zł stanowi wydatki inwestycyjne na wykonanie dokumentacji na budowę Sali Gimnastycznej w Zespole Szkół Zyndaki.

Wydatki w rozdziale 80104 na utrzymanie Przedszkoli wydatkowano 346.295,95 zł.

Kwota ta stanowi łączną dotację udzieloną przedszkolom niepublicznym w Sorkwicach, Warpunach i Rozogach .Z kwoty tej 1.701,70 zł. przekazano również jako zwrot dotacji dla przedszkola w Mrągowie na mocy porozumienia , gdyż do przedszkola w Mrągowie chodzi jedno dziecko z terenu naszej gminy.

Wydatki w rozdziale 80110 na Gimnazjum wyniosły 639.594,59 zł.

Z ogólnej sumy wydatków przeznaczono na:

- płace i pochodne	485.938,06 zł,
- materiały, energię i usługi	93.855,97 zł,
- odpis na ZFŚS	34.688,75 zł,
- pozostałe wydatki	25.111,81 zł,

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

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano odpis w wysokości 34.688,75zł.

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

W rozdziale 80113 wydatki wyniosły 143.456,09 zł na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum. Opłaty za bilety miesięczne dzieci dowożonych środkami komunikacji PKS , transportem przewoźnika prywatnego , dowożenie dziecka niepełnosprawnego do ośrodka rehabilitacyjnego w Szczytnie , zwrot za bilety opiekunom dzieci dojeżdżających do Szkoły Specjalnej w Mragowie wynoszą 94.694,64 zł. Koszty poniesione na dowożenie uczniów Gimibusem do szkół wyniosły 48.761,45 zł. z tego :

-płace i pochodne	24.479,77 zł. ,
- materiały (zakup oleju napędowego)	17.988,36 zł.,
- odpis na ZFŚS i podatek transportowy	6.293,32 zł.

W rozdziale 80114 wydatki Zakładu Obsługi Szkół wyniosły 162.231,26 zł.

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki ZUS wydatkowano 146.058,17 zł.

Na zakup materiałów, usług, energii, koszty delegacji służbowych ,ubezpieczenie mienia od kradzieży i odpis na ZFŚS - wydano kwotę 16.173,09 zł.

Łączne wydatki w rozdziale 80146 wyniosły 3.605,35 zł, z tego zwroty kosztów delegacji wynoszą 250,35 zł , oraz dofinansowanie czesnego dla nauczycieli biorących udział w różnych formach kształcenia 2.000,00 zł. oraz szkolenia nauczycieli w wysokości 1.355,00 zł.

Wydatki w rozdziale 80148 w wysokości 50.459,12 zł. stanowią koszty prowadzenia stołówek w Publicznym Gimnazjum w Sorkwicach i w Zespole Szkół Żyndaki , z tego :

- płace i pochodne	39.195,79 zł.,
- pozostałe wydatki (materiały,usługi,odpis na ZFŚS)	11.263,33 zł.

Łączne wydatki w rozdziale 80195 wynoszą 31.912,50 zł.

Kwotę wydatków stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów .

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W I półroczu roku 2010 w dziale 851 wydatkowano 36.184,80 zł co stanowi 47,61 % ogółu wydatków planowanych w tym dziale . Wydatki te przeznaczono na przeciwdziałanie skutkom szerzenia się alkoholizmu i narkomanii . W łącznej kwocie wydatków mieszczą się m.in. kwoty związane z utrzymaniem punktu konsultacyjnego oraz opłatą prawnika ds. pomocy rodzinom z problemem alkoholowym ,finansowaniem spektakli o tematyce propagującej zdrowy tryb życia oraz wydatki na pokrycie kosztów obozu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i dotkniętych przemocą.

Dział 852 – Opieka społeczna

W I półroczu roku 2010 na pomoc społeczną wydano 1.423.959,77 zł, co stanowi 50,9 % wykonania wydatków w tym dziale .

W rozdziale 85202 – Odpłatność Gminy za pobyt w domu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 31.174,42 zł . Jest to kwota wydatkowana na umieszczenie jednego mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej „ARKA” w Mikołajkach , oraz jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Drużykowej.

W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 839.005,85 zł , w tym :

- na świadczenia społeczne - 810.414,67 zł.,
- koszty związane z obsługą świadczeń społecznych - 28.591,18 zł .,
- w tym z tytułu wynagrodzeń i pochodnych - 19.814,94 zł.,

Z kwoty wydatkowanej na świadczenia rodzinne ogółem wypłacono :

- 4 222 zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 531.063,40 zł .,
- 683 zasiłków pielęgnacyjnych - 104.499,00 zł.,
- 120 świadczenia pielęgnacyjne - 61.481,40 zł.,
- 18 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka - 18.000,00 zł.,
- 268 świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego - 81.300,96 zł.,
- 109 świadczeń opłacono w formie składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - 14.229,91 zł.,

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano kwotę 2200,00 zł , przy czym 2.040,00 zł to kwota podlegająca zwrotowi do budżetu państwa , a kwota 160,00 zł zmniejszyła wydatki w I półroczu 2010r.

W I półroczu 2010r. świadczenia rodzinne pobierało 436 rodzin , a świadczenia z funduszu alimentacyjnego 36 rodzin.

W rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 5.709,02 zł., z tego :

- z tytułu pomocy społecznej - 4.539,02 zł.,
- z tytułu świadczeń rodzinnych - 1.170,00 zł.,

W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 127.342,96 zł z czego :

- z dotacji na zadania własne - 100.194,36 zł.;
- ze środków własnych - 27.148,60 zł.,

Z liczby ogółem zasiłków okresowych wypłacono z powodu :

- bezrobocia 86 osobom 269 świadczenia na kwotę - 88.370,40 zł.,
- długotrwałej choroby 11 osobom 51 świadczeń w kwocie - 10.040,84 zł.,
- niepełnosprawności 6 osobom 15 świadczeń w kwocie - 2.556,94 zł.

Przeciętna miesięczna wysokość zasiłku okresowego w rodzinie wyniosła 301,40 zł.

Ponadto wypłacono na kwotę 19.787,00 zł. zasiłki celowe na zakup żywności , odzieży , opału , pokrycie kosztów leków , opłatę energii elektrycznej ,na zaspokojenie innych potrzeb ,przyznana pomoc w naturze wyniosła kwotę 320,68 zł., , na zasiłek celowy związany ze zdarzeniem losowym(pożar) wydatkowano 1.000,00 zł, kwotę 300,00 zł.przekazano innym ośrodkom jako refundacje wydatków za pomoc udzieloną naszym mieszkańcom.

Kwotę 4.967,10 zł. wydatkowano jako wkład własny do projektu systemowego Pt.”AKTYWNA RODZINA – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego. Zasiłki wypłacono 20 Beneficjentkom Ostatecznym Projektu.

W rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 27.757,99 zł., a liczba świadczeń- dodatków wyniosła 219 , co daje przeciętną wysokość zasiłku mieszkaniowego 126.74 zł.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe w ramach realizacji zadań własnych wypłacono 28 osobom 155 świadczeń na kwotę 54.991,81 zł. Świadczenia przyznano 599 osobom. Pomocą objętych zostało 500 rodzin , a liczba osób w rodzinach objętych pomocą wyniosła 1842.

W rozdziale 85219 – Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej wydatkowano na utrzymanie ośrodka kwotę 183.621,42 zł., z czego wydatki w kwocie 50.054,55 zł. pokryto z dotacji celowej, a ze środków własnych gminy 133.566,87 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na :

- płace i pochodne	-166.955,87 zł.
- wydatki na materiały, energię , usługi	- 11.265,55 zł.,
- pozostałe wydatki (ZFŚS)	- 5.400,00 zł.

W rozdziale 85228 –usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 33.304,07 zł.

Wydatki w tym dziale stanowią w całości płace i pochodne opiekunek.

Usługami opiekuńczymi w I półroczu 2010r. objęto 13osób , zatrudniając 12 opiekunek , za częściową odpłatnością podopiecznych.

W rozdziale 85295-Pozostała działalność w I półroczu roku 2010 wydatkowano kwotę 121.052,23 zł , kwota 105.870,46zł. stanowi wydatki na pomoc w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ , z tego :

• ze środków własnych gminy	- 19.228,46 zł.
• z dotacji celowej	- 86.642,00 zł.

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

275 osób skorzystało z pomocy w formie posiłku , a 98 osób korzystało z zasiłku celowego na zakup posiłku, 7 osób korzystało ze świadczeń rzeczowych.

Na świadczenia w formie posiłku wydatkowano 66.286,60 zł.

Na zasiłki celowe na posiłki wydatkowano kwotę 31.220,00 zł,

Na pomoc rzeczową wydatkowano kwotę 700,69 zł.

Kwotę 3.006,10 zł. wydatkowano na pomoc w zakresie dożywiania nie wymagającej decyzji administracyjnej .

W ramach pozostałych kosztów realizowanego programu wydatkowano kwotę 7.663,17 zł .na dowóz posiłków do 2 szkół podstawowych (SP Kozłowo i SP Choszczewo).

Ponadto w rozdziale realizowano Porozumienie Nr 1/10 z Powiatowym Urzędem Pracy w Mrągowie na organizację prac społeczno-użytecznych na terenie Gminy Sorkwity . Na świadczenia pieniężne w tym zakresie wydatkowano kwotę 7724,80 zł. , a na środki bhp wydatkowano kwotę 443,79 zł.

Wydatki w kwocie 4.007,08 zł . związane są z realizacją programu dostarczania żywności dla najuboższej ludności unii europejskiej (PEAD 2010).W I półroczu 2010r. rozprowadzono 32.779,50 kg żywności .Z tej formy pomocy skorzystało 287 rodzin.

Dział 853—Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 22.193,97 zł ., są to wydatki związane z projektem systemowym Pt.”AKTYWNA RODZINA – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego. Z kwoty wydatkowanej przypada na wydatki bezpośrednie :

zadanie 2: Praca socjalna-	- 15.062,19 zł,
zadanie 5: Zarządzanie projektem	- 3.294,26 zł,

Wydatki związane z kosztami pośrednimi wyniosły za I półrocze 2010r. kwotę 3.837,52 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W I półroczu roku 2010 w dziale tym wydatkowano kwotę 135.081,61 zł., z tego :

- w rozdziale 85401 wydatki w wysokości 36.618,18 zł dotyczą wynagrodzeń i składek ZUS dla nauczycieli świetlicy .
- W rozdziale 85415 wypłacono stypendia szkolne o charakterze socjalnym na kwotę 92.213,43 zł., oraz stypendia Wójta Gminy Sorkwity dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum osiągających bardzo dobre wyniki w nauce na kwotę 6.250,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W I półroczu roku 20210 w dziale tym wydatkowano kwotę 118.851,12 zł.

Z kwoty tej wydatkowano na gospodarkę ściekową kwotę 3.602,58 zł ., są to wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego sprawozdania , na oczyszczanie wsi wydatkowano kwotę 12.243,05 zł. Poza tym finansowano koszty oświetlenia ulicznego oraz jego konserwację na łączną kwotę 89.820,36 zł., z czego wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 5.264,86 zł. Na pozostałą działalność, tj. na utrzymanie psów w schronisku i inną działalność komunalną 13.185,13 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W I półroczu roku 2010 w dziale tym wydatkowano kwotę 422.998,10 zł. co stanowi 47,12 % wydatków planowanych w tym dziale..

Z kwoty tej przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitych w kwocie 72.498,00 zł. na finansowanie działalności kulturalnej oraz działalność GOK-u , kwota 9.778,09 zł. stanowi wydatki inwestycyjne na modernizację świetlicy w Pustniku , a kwotę 283.532,57zł. wydatkowano na wykonanie modernizacji i wyposażenie świetlicy w Choszczewie i Rozogach, kwotę 3.540,58zł. wydatkowano na dokumentację świetlicy w Warpunach , a kwoty 2x 75,43zł dotyczą map związanych z rozpoczęciem prac inwestycyjnych w świetlicy Rybno i Stary Gieląd.. Przekazano również dotację na finansowanie bibliotek w Sorkwitych, Warpunach i Rybnie na kwotę 54.498,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na działalność sportową w I półroczu roku 2010 wydatkowano 12.897,38 zł.

W ramach tej kwoty finansowane są wydatki związane ze sportem i kulturą fizyczną, z tym że kwota 399,38zł. stanowi wydatek inwestycyjny dotyczący budowy Boiska w Burszewie..

IV. INWESTYCJE .

Realizację inwestycji w pierwszym półroczu 2010r. przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania .

W pierwszym półroczu 2010r wykonanie inwestycji wyniosło 410.969,32 zł ,jest to 23,04% wykonania do planowanych nakładów .

W dziale 010 wydatki zrealizowane są na kwotę 52.038,96 zł ,jest to kwota wydatkowana na menagera projektu zgodnie z umową.zawartą z Wielką Fundacją Ochrony Jezior Mazurskich w Giżycku w kwocie 600,00 zł oraz wykonanie przyłącza wodociągowego w Kozłowie na kwotę 36.448,08 zł i wykonanie przyłącza wodociągowego w Jełmuniu na kwotę 14.990,88 zł..

W dziale 600 kwota wydatków 162,71 zł związana jest z wykonaniem projektu na modernizację drogi „Maradki-Borowski Las-Borowe”.Na zadanie to ogłoszony jest przetarg i realizacja przewidziana jest w miesiącu wrześniu 2010r. Budowa chodnika w Gizewie i modernizacja ul.Szkolnej zostały rozpoczęte w II półroczu 2010r.

W dziale 700 planowana kwota wydatków w kwocie 50.000,00 zł. planowana jest na wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w Rybnie , wydatki realizowane będą w II półroczu 2009r..

W dziale 750 wydatkowano kwotę 35.304,63 zł, kwotę przeznaczono na zakup dwóch komputerów w Urzędzie Gminy w Sorkwicach w kwocie 2.828,90 zł., ponadto dokończono modernizację budynku Urzędu Gminy na kwotę 13.283,36 zł. i zakupiono samochód służbowy dla Urzędu Gminy Sorkwity za kwotę 19.192,37 zł.

W dziale 754 na inwestycje wydatkowano łącznie kwotę 3.638,00 zł., jest to kwota przeznaczona na zakup pilarki dla OSP Rybno. Zakup nożyc do cięcia metalu planowany jest w II półroczu 2010r., natomiast zakup samochodu strażackiego planowany był w porozumieniu z samorządem Województwa , jednakże pierwszy wniosek nie został rozpatrzony pozytywnie, w związku z czym postanowiono czynić ponowne starania o pozyskanie środków w II półroczu 2010r.

W dziale 801 wydatkowano kwotę 976,00 zł na wykonanie projektu dokumentacji budowy sali gimnastycznej w Zyndakach .

W dziale 900 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 8.867,44zł. , z tego na menagera projektów zgodnie z umową Nr FSP24/1-3/2004 z dnia 06.12.2004r.zawartą z Wielką Fundacją Ochrony Jezior Mazurskich w Giżycku w kwocie 3.602,58zł., ponadto wykonano dwa punkty oświetlenia ulicznego w Szymanowie o wartości 5.264,86 zł. Pozostałe inwestycje przeznaczone są do realizacji w drugim półroczu 2010r.

W dziale 921 kwota 632.710,00 zł przeznaczona jest na modernizację i budowę świetlic wg załącznika Nr 3 do niniejszej informacji. Wydatki w tym dziale wykonano na kwotę 297.002,10 zł. z czego kwotę 283.532,57zł. wydatkowano na wykonanie modernizacji i wyposażenie świetlicy w Choszczewie i Rozogach, jest to projekt realizowany w ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych Pt. ”Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Choszczewie oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Rozogach” z PROW , działanie „Odnowa i rozwój wsi”, złożony jest wniosek o płatność, kwotę 3.540,58zł. wydatkowano na dokumentację świetlicy w Warpunach , na to zadanie został złożony wniosek w celu uzyskania dofinansowania z PROW , działanie „Odnowa i rozwój wsi”, a kwoty 2x 75,43zł dotyczą map związanych z rozpoczęciem

prac inwestycyjnych w świetlicy Rybno i Stary Gieląd .Pozostała kwota planowane są do wydatkowania w drugim półroczu 2010r.

W dziale 926 planowane wydatki wynoszą 40.000,zł., z tego wydatkowano kwotę 399,38zł. na dokumentację budowy Boiska w Burszewie, natomiast pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu 2010r. gdyż budowa jest w trakcie realizacji .

W roku 2010 w Gminie Sorkwity działa jeden Zakład Budżetowy , zestawienie przychodów i kosztów ZGKiM w Warpunach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania .

Ponadto następujące jednostki posiadają 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 .

Za I półrocze 2010r. budżet Gminy zamknął się deficytem w wysokości 884.026,50 zł. Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30.06.2010r wyniosły 5.990.000,00 zł . , co stanowi 48,31 % w stosunku do dochodów planowanych na 2010r. Zestawienie powyższych zobowiązań stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania .

Budżet na 2010r. zakłada przychody w wysokości 2.422.000.00 zł., w I półroczu 2010r. wystąpiła realizacja przychodów w kwocie 1.206.406,50zł. , z czego 1.000.000,00 zł. stanowi kredyt długoterminowy , a 206.406,50zł pochodzi z wolnych środków kredytowych za 2009r., oraz rozchody w wysokości 1.162.380,00 zł. Rozchody zrealizowano w kwocie 322.380,00 zł. i są to wydatki poniesione na spłatę rat kredytów w 2010r. Gmina nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji osobom trzecim i na dzień 30.06.2010r. nie posiada zobowiązań z tego tytułu.

Gmina posiada 2 udziały po 500zł. w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje wnoszę o przyjęcie sprawozdania za I półrocze 2010 roku.

Sorkwity, dnia 12.08.2010r.

