

RADA GMINY SORKWITY

WPLYNĘŁO DNIA 16.03.2021

NR.....PODPIS.....

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za 2020r.

Zarządzenie Nr 21/2021

Wójta Gminy Sorkwity

z dnia 26 marca 2021r.

w sprawie : przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za 2020r.

Na podstawie art.30ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r.,poz. 713 z póź. zm.), oraz art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.305) – **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sorkwity 2020r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2020r. oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach za 2020r. Radzie Gminy w Sorkwicach i przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJTA
1-731 Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A
Wójt Michał Wąsowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SORKWITY ZA 2020 ROK.

I. INFORMACJE WSTĘPNE

Budżet Gminy Sorkwity na 2020 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy Sorkwity Nr XIV/99/2019 w dniu 20 grudnia 2019 roku w następujących kwotach:

1. Dochody	25 255 000,00 zł , w tym:
a. dochody bieżące	23 770 734,00 zł,
b. dochody majątkowe	1 484 266,00 zł
2. Wydatki	25 055 000,00 zł , w tym:
a. wydatki bieżące	23 248 295,00zł,
b. wydatki majątkowe	1 806 705,00 zł.

W budżecie zaplanowano nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 200 000,00 zł. W uchwale budżetowej wskazano, że nadwyżka budżetu przeznaczona zostanie na spłatę kredytów w kwocie 200 000,00 zł.

W budżecie nie planowano przychodów, a rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 200 000,00 zł.

W ciągu 2020 roku dokonywane były wielokrotnie zmiany budżetu przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy na podstawie zarządzeń, w ramach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej. W wyniku wprowadzonych zmian planowany budżet gminy na 2020 roku wyniósł:

1. Dochody	27 529 242,26 zł , w tym:
a. dochody bieżące	25 178 772,35 zł,
b. dochody majątkowe	2 350 469,91 zł.
w tym dochody ze sprzedaży majątku	400 000,00 zł.
2. Wydatki	27 029 242,26 zł , w tym:
a. wydatki bieżące	24 418 119,18 zł,
b. wydatki majątkowe	2 611 123,08 zł.

W budżecie po zmianach zaplanowano nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 500 000,00 zł, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę kredytów w kwocie 500 000,00 zł.

Budżet na 2020 r. nie zakładał osiągnięcia przychodów z tytułu kredytów długoterminowych. Rozchody planowano w kwocie 500.000,00 zł, kwota ta została zrealizowana w całości na dzień 31 grudnia 2020 r.

Zadłużenie na koniec 2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi 6 800 000,00 co stanowi 25,85% w stosunku do dochodów wykonanych na dzień 31 grudnia 2020 r. Zestawienie poszczególnych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Na zadłużenie Gminy Sorkwity składa się również kwota 240 899,69 zł stanowiąca zobowiązanie z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego Gminy Sorkwity spłacana w systemie ratalnym do 2023 r.

Łącznie zadłużenie Gminy Sorkwity na dzień 31.12.2020 r. wyniosło kwotę 7 040 899,69 zł, co stanowi 26,76%, w stosunku do dochodów wykonanych w 2020 r.

Na koniec 2020 roku Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań.

Gmina nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji osobom trzecim i na dzień 31.12.2020 r. nie posiada zobowiązań z tego tytułu.

Wykonanie dochodów za 2020 r. zamknęło się kwotą **26 309 317,50 zł**, co stanowi **95,6 %** przyjętego planu, w tym:

- a. dochody bieżące wykonano w kwocie 24 411 758,93 zł, tj. 96,95% planu
- b. dochody majątkowe w kwocie 1 897 558,57 zł, tj. 80,73 % planu

Wydatki ogółem w 2020 roku poniesione zostały w kwocie **25 398 492,40 zł**, co stanowi **94,0 %** ustalonego planu, w tym:

- a. wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 23 301 532,39 zł, tj. 95,43 % planu,
- b. wydatki majątkowe 2 096 960,01 zł, tj. 80,31 % planu.

Zgodnie z art. 242 uofp zarówno planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące i odpowiednio wymóg ten odnosi się do wykonania. Z przedstawionego sprawozdania wynika, iż:

- planowane dochody bieżące przewyższają o 760 653,17 zł kwotę planowanych wydatków bieżących,
- wykonane dochody bieżące są wyższe o 1 110 226,54 zł od zrealizowanych wydatków bieżących.

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

II. DOCHODY

Za 2020 r. osiągnięto 26.309.317,50 zł dochodów co stanowi 95,6% wykonania w stosunku do sum planowanych.

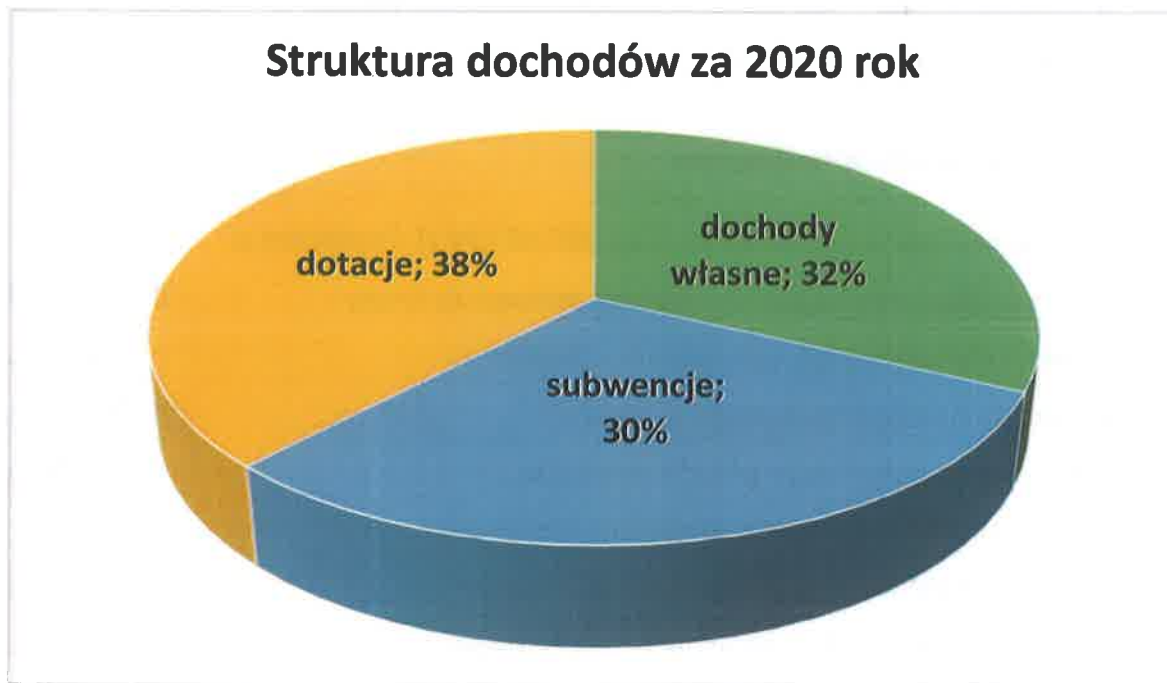
Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

- dochody bieżące w wysokości 24.411.758,93 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.897.558,57 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 490.972,16 zł .

W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów przypada na:

- a) dochody własne 8 532 138,09 zł, co stanowi 32% dochodów ogółem,
- b) subwencji 7 883 447,00 zł, co stanowi 30% dochodów ogółem,
- c) dotacje 9 893 732,41 zł, co stanowi 38% dochodów ogółem.

Struktura ta została zobrazowana na poniższym rysunku.



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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Uzyskane dochody w kwocie **503.361,82 zł** stanowią w całości z dotacją na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego za paliwo dla rolników .

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w kwocie **8.473,50 zł**, stanowią wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie od dzierżawców.

Dział 600 – Transport i łączność

Uzyskane dochody w kwocie **345.623,32 zł** stanowią wartość opłat za zajęcie pasów drogowych dróg gminnych w kwocie 10.977,92 zł, a dochody majątkowe w kwocie 284.081,00 zł otrzymano jako refundację wydatków z 2019 r., ze środków UE za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie części nabrzeża j. Lampackiego, ul. Zamkowa w Sorkwicach.

Kwota 50.564,40 zł., stanowi dofinansowanie inwestycji pn. "Modernizacja i remont drogi w Gizewie I etap". otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Łączne wpływy w tym dziale wynoszą **607.827,90 zł.** i pochodzą z:

- wpłat za dzierżawę i najem mienia komunalnego na kwotę 90.932,04 zł,
- z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 180,76 zł,
- sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 392.002,16 zł,
- użytkowania wieczystego gruntów w kwocie 2.535,86 zł,
- z wpłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 98.970,00 zł,
- z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 526,50 zł,
- z odsetek od nieterminowej zapłaty w kwocie 1.868,78 zł.
- z różnych opłat 20.811,80 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale wynoszą **37.270,00 zł** i pochodzą z darowizny na plan zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Uzyskane dochody w kwocie **1.079.967,21 zł** pochodzą z : Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dotacji na wykonanie zadań rządowych zleconych gminie w kwocie 27.827,00 zł, pozostałe dochody pochodzą z drobnych usług i innych opłat w kwocie 17.340,88 zł, oraz z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 3.692,39 zł. Kwota 9.334,27 zł stanowi wartość odszkodowania wpłaconego dla Gminy Sorkwity na podstawie wyroku sądowego z tytułu sfałszowanych wyborów Wójta Gminy w 2006 r. Kwota 1.293,60 zł stanowi wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i upomnień. Dochody w kwocie 995.303,67 zł stanowią dotację ze środków UE przekazaną za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn. "Uruchomienie e-usług i elektronicznego dostępu do informacji przestrzennej w gminie Sorkwity" na podstawie składanych wniosków o płatność, z czego kwota 504.453,75 zł stanowi dochody majątkowe. Kwota 19.326,00 zł stanowi dotację otrzymaną z GUS-u na organizację i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r., kwota 5.849,40 zł stanowi wartość dotacji otrzymanej z PFRON na dofinansowanie zadania pn. "Budowa sanitariatu dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Sorkwicach".

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy

Uzyskane dochody za 2020r. w kwocie **51.925,06 zł** pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie na aktualizację list wyborców w kwocie 962,00 zł, oraz na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 50.963,06 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą **5.790.806,15 zł**.

W rozdziale wpływy z podatku dochodowego dochody wynoszą 4.952,00 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 2.284.236,55 zł.
- z podatku rolnego w kwocie 742.924,35 zł.
- z podatku leśnego w kwocie 174.503,46 zł.
- z podatku od środków transportowych w kwocie 16.922,00 zł.
- z podatku od czynności cywilno - prawnych w kwocie 244.792,43 zł.
- z podatku od spadków i darowizn w kwocie 18.097,00 zł.

Poza tym osiągnięto wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 43.826,40 zł, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków w kwocie 11.730,27 zł .

Realizację łącznego zobowiązania pieniężnego za 2020r. 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 2020r. nie wpłynęło 492.035,63 zł.

W rozdziale 75618 uzyskano dochody w kwocie 88.212,02 zł, w tym wpływy od zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowią kwotę 66.168,32 zł, opłata skarbową stanowi kwotę 21.633,70 zł., a opłata eksploatacyjna wpłynęła na kwotę 410,00 zł.

W rozdziale 75621 udziały gmin w podatkach uzyskano wpływy w kwocie 2.160.609,67 zł, z tego z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano kwotę 2.147.358,00 zł, a z podatku dochodowego od osób prawnych kwotę 13.251,67 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W 2020 r. do budżetu gminy wpłynęły subwencje i dotacje w kwocie **8.444.276,32 zł** z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.946.706,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2.913.295,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 23.446,00 zł;
- Dotacja z tytułu zwrotu wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2019 r. w kwocie 60.829,32 zł;
- Dotacja z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych 500.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Uzyskane dochody w 2020 r. w kwocie **355.197,77 zł** pochodzą z opłat za centralne ogrzewanie i czynszów mieszkaniowych, odsetek, pozostałości środków pieniężnych na wydzielonym rachunku dochodów, opłat za wydawanie świadectw łącznie w kwocie 5.768,27 zł. Kwota 39.770,08 zł, stanowi zwrot kosztów utrzymania dla przedszkoli otrzymany od sąsiednich samorządów za wychowanków uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Sorkwity, pochodzących z gmin sąsiednich. Kwota 9.772,89 zł, stanowi zwrot

kosztów nauki religii ewangelickiej za dzieci uczęszczające z sąsiednich samorządów. Ponadto otrzymano kwotę 150.630,85 zł stanowiącą dotację z budżetu państwa dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Sorkwity. Kwota 35.641,10 zł, stanowi dotację na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. W ramach programu „Zdalna Szkoła” pozyskano kwotę 113.614,58 zł na zakup sprzętu informatycznego dla dzieci i młodzieży wykorzystywanego podczas nauki zdalnej z powodu pandemii Covid-19.

Dział 852 – Opieka społeczna

Osiągnięte wpływy w kwocie **876.720,99 zł** pochodzą z :

- | | |
|--|---------------|
| • dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne | 13.456,01 zł |
| • dotacji na zasiłki i pomoc w naturze | 221.084,89 zł |
| • dotacji na wypłatę dodatków energetycznych | 359,02 zł |
| • dotacji na zasiłki stałe | 170.989,00 zł |
| • dotacji na utrzymanie GOPS w kwocie | 110.093,00 zł |
| • dotacji na dożywianie | 243.200,00 zł |
| • odpłatności podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych w kwocie | 76.686,29 zł |
| • wpłat z tytułu opłat za podopiecznych umieszczonych w DPS | 2.900,00 zł |
| • dotacji na funkcjonowanie klubu „Senior+ „ | 16.011,00 zł |
| • refundacja z PUP Mrągowo za prace społ.-użyteczne | 21.039,06 zł, |
| • innych (odsetki) | 902,72 zł. |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w kwocie **200.000,00** osiągnięte w tym dziale pochodzą z dotacji na projekt – realizowany przez GOPS w Sorkwitych pn.” Rodzina Razem Zdrowej Rodziny”. Projekt jest współfinansowany ze środków UE przekazywanych za pośrednictwem Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody osiągnięte w tym dziale pochodzą z dotacji na pomoc materialną dla uczniów w kwocie **118.096,20 zł.**

Dział 855 – Rodzina

Osiągnięte wpływy w kwocie **7.103.849,44 zł** pochodzą z :

- dotacji na świadczenie wychowawcze 4.711.667,45 zł
- dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki
- na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp.spolecznego 2.151.683,32 zł
- dotacji na Kartę Dużej Rodziny 191,50 zł
- zwrotu z tytułu zaliczek alimentacyjnych i fun. Aliment. 21.857,31 zł
- innych (odsetki) 501,14 zł

- zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z
- przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
- wysokości przez beneficjentów 10.328,12 zł
- dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne 29.519,55 zł
- opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 1,42 zł
- dotacji z Funduszu Pracy na Asystenta Rodziny 1.699,63 zł
- dotacji na program "Dobry Start" 176.400,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Osiągnięte wpływy w kwocie **785.921,82 zł** składają się z wykonanych dochodów w wysokości 3.356,01 zł, stanowiących wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu należnych wpłat za ochronę środowiska. Kwota 680.629,10 zł stanowi wpływy z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy. Kwota 1450,00 zł stanowi wartość zwrotu kosztów upomnień, a z tytułu odsetek osiągnięto dochód w kwocie 771,45 zł, kwota 982,39 zł stanowi zwrot z tytułu rozliczenia dotacji za rok 2019 przekazanej dla Urzędu Miejskiego w Mrągowie na rekultywację wysypiska w 2019r. , a zwróconej w roku 2020. Kwota 19.259,87 zł stanowi dochód ze sprzedaży praw majątkowych tzw. „Białego certyfikatu” uzyskanego po modernizacji oświetlenia ulicznego. Dochody w wysokości 50.000,00 zł stanowią wartość darowizny od jednego z podmiotów na doposażenie placu zabaw w Choszczewie, natomiast kwota 29.473,00 zł stanowi dotację z

URZĘDU Marszałkowskiego w Olsztynie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Warpunach i Zyndakach w tamach „Małych Grantów Sołeckich”.

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

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2020r. przedstawia załącznik nr 1a do niniejszej informacji. Dotacje i wydatki w stosunku do planu zostały zrealizowane w 99,6%.

IV. WYDATKI

W 2020 r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę 25.398.492,40 zł co stanowi 94,0% wielkości planowanych.

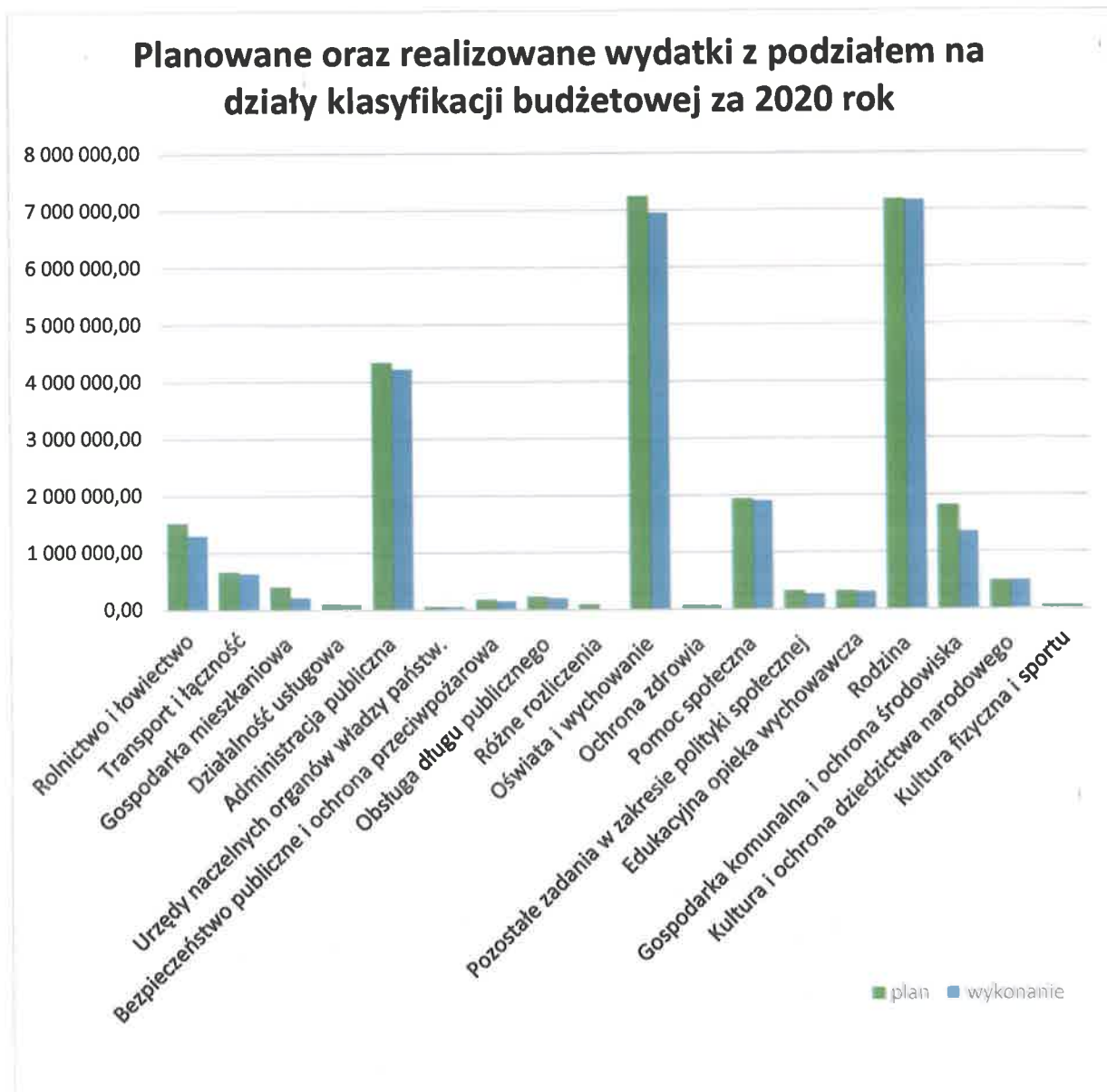
Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

- wydatki majątkowe	2.096.960,01 zł,
w tym: inwestycje	2.086.960,01 zł,
- wydatki bieżące	23.301.532,39 zł.



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

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



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W roku 2020 wydatkowano kwotę **1.298.076,26 zł**, co stanowi 85,3 % wykonania planowanych w tym dziale wydatków. Z kwoty tej odprowadzono podatek na Izby Rolnicze w wysokości 14.644,17 zł, na opłaty za zajęcie pasów drogowych pod kanalizacje wydatkowano kwotę 11.587,27 zł, kwota 503.361,82 zł stanowi wydatki związane z wypłatą

rolnikom zwrotu podatku akcyzowego za paliwo, kwotę 31.365,00 zł wydatkowano na odbiór folii rolniczych od mieszkańców Gminy Sorkwity. Kwota wydatków 18,00 zł stanowi wartość działań związanych z poprawą estetyki wsi. Wydatki inwestycyjne na kwotę 737.100,00 zł, wg zał. nr 3 do niniejszej informacji omówione są w części V niniejszej informacji.

Dział 600 – Transport i łączność

W tym dziale w 2020 r. wydatkowano kwotę **637.238,75 zł**, kwota 221.598,28 stanowi wydatki na remonty dróg gminnych i usługi związane z wynajmem równiarki, na zakup kruszywa do remontu dróg gminnych wydatkowano kwotę 61.225,11zł. Wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 354.415,36 zł, wg zał. nr 3 do niniejszej informacji, omówione są w części V niniejszej informacji.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W roku 2020 w tym dziale wydatkowano kwotę **214.113,49 zł**, wydatki bieżące w kwocie 175.113,50 zł związane są z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży i jego utrzymaniem oraz ubezpieczeniem. Kwota 38.999,99 zł stanowi wydatki inwestycyjne wg zał. nr 3 do niniejszej informacji, które są omówione w części V niniejszej informacji.

Dział 710 – Działalność Usługowa

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **93.449,00 zł**. Na wykonanie częściowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Sorkwity wydatkowano kwotę 24.524,41 zł, a na utrzymanie cmentarzy komunalnych wydatkowano kwotę 68.924,59 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W 2020 r. w tym dziale wydatkowano **4.212.771,56 zł**

Koszt działalności Rady Gminy wyniósł :	128.518,07 zł
z tego : diety radnych i sołtysów	113.525,20 zł
pozostałe wydatki	14.992,87 zł

Koszt utrzymania Urzędu Gminy wynosi:	3.985.082,49 zł,
z tego: z zadań zleconych	27.827,00 zł
z zadań własnych	3.957.255,49 zł

z ogólnej sumy wydatków przypada na:

▪ płace i pochodne	1.699.106,24 zł
w tym : wynagrodzenia sołtysów	74.259,14 zł
▪ materiały, energia, usługi	1.148.766,32 zł
▪ pozostałe koszty	453.701,57 zł
▪ wydatki inwestycyjne	683.508,36 zł

wg załącznika nr 3 do niniejszej informacji omówione są w części IV niniejszej informacji.

W wydatkach bieżących znaczącą pozycję stanowią środki na zadanie pn. "Uruchomienie e-usług i elektronicznego dostępu do informacji przestrzennej w gminie Sorkwity". Wartość wydatków bieżących projektu wyniosła 636.763,50zł, z czego kwota 540.778,50 zł stanowi dofinansowanie z UE, natomiast wydatki ze środków własnych budżetu Gminy Sorkwity stanowią kwotę 95.985,00 zł. Dofinansowanie projektu z RPO WM na lata 2014-2020 stanowi 85% , wkład własny gminy 15%. W wydatkach inwestycyjnych środki na powyższe 640.507,36 zł, z czego kwota 504.453,75 zł stanowi dofinansowanie z UE, natomiast wydatki ze środków własnych budżetu Gminy Sorkwity stanowią kwotę 136.053,61zł. Ponadto na inwestycje wydatkowano kwotę 43.001,00 zł. Szczegółowe rozliczenie finansowania zadań przedstawia zał. nr 3 do niniejszej informacji, są one omówione w części V niniejszej informacji.

W dziale tym wydatkowano również kwotę 19.326,00 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego, kwotę 4.000,00 zł wydatkowano na promocję Gminy Sorkwity, na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 75.845,00 zł, w tym 50.900,00 zł, na diety sołtysów oraz na opłaty i składki kwotę 24.945,00 zł.

Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy

W dziale tym wydatkowano ogółem kwotę **51.926,06 zł**, na uzupełnienie spisu wyborców wydatkowano 962,00 zł, wydatki w kwocie 50.963,06 zł, przeznaczono na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

W roku 2020 w tym dziale wydatkowano **148.326,27 zł**.

Wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w Sorkwicach, Rybnie, Warpunach i Gizewie stanowią kwotę 122.983,30 zł, w kwocie tej mieszczą się wydatki

na zakup sprzętu, paliwa, dostaw energii cieplnej i elektrycznej, ubezpieczenia mienia, gaszenia pożarów. Kwota 25.342,97 zł została wydatkowana z zarządzania kryzysowego na zakup materiałów w postaci maseczek, rękawic i płynów dezynfekujących dla mieszkańców Gminy Sorkwity w celu przeciwdziałania zakażeniom COVID-19.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W 2020 r. wydatki w tym dziale wyniosły **202.524,26 zł**, stanowią one odsetki od kredytów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W roku 2020 w tym dziale wydatkowano **6.944.487,20 zł**.

Z tego przypada na :

r. 80101 Szkoły Podstawowe	4.926.659,64 zł
r. 80103 Oddz. przedszkolne w SP	185.666,52 zł
r. 80104 Przedszkola	667.803,97 zł
r. 80110 Gimnazja	9.169,57 zł
r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	155.164,16 zł
r. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie Nauczycieli	15.755,17 zł
r. 80148 Stołówki szkolne	267.699,51 zł
r. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	139.359,21 zł
r. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	487.886,44 zł
r. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	100,90 zł
r.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35.641,10 zł
r. 80195 Pozostała działalność	53.581,01 zł.

Z ogólnej sumy wydatkowano na działalność szkół podstawowych kwoty na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.746.988,21 zł
- materiały, energia, usługi 413.244,78 zł
- dotacja dla niepublicznych szkół 1.461.545,58 zł
- dotacja na naukę religii prawosławnej dla UM Mrągowo 1.061,94 zł
- pozostałe wydatki 265.730,61 zł
- wydatki inwestycyjne 38.088,52 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 67.398,21 zł. W zakresie usług poniesiono wydatki w kwocie 27.965,55 zł na naprawy kserokopiarek, usługi p. poz., telekomunikacyjne, transportowe, bankowe oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi teleinformatyczne i telefoniczne. Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 146.817,53 zł, w tym ze środków UE -projekt „Zdalna Szkoła” na zakup laptopów wydatkowano kwotę 113.614,68zł. Na remonty bieżące wydatkowano kwotę 45.642,98 zł, na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 3.606,44 zł. Opłaty za dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz pobór wody wyniosły 119.584,07 zł, na badania pracowników wydatkowano kwotę 2.230,00 zł.

Na pozostałe wydatki składają się wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w kwocie 130.095,72 zł, zwrot kosztów delegacji służbowych w wysokości 922,76 zł, koszty ubezpieczenia mienia, opłata za korzystanie ze środowiska z tytułu emisji gazów i pyłów do powietrza oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata sądowa stanowią kwotę 21.125,13 zł, opłacono podatek od nieruchomości w kwocie 40,00 zł, kwotę dotacji 1.061,94 zł, przekazano na mocy porozumienia do Miasta Mrągowo na naukę religii prawosławnej dzieci z Gminy Sorkwity. Kwotę 1.461.545,58 zł przekazano dla Stowarzyszenia „EDUKATOR” w Łomży, które prowadzi na terenie Gminy Sorkwity dwie niepubliczne szkoły podstawowe tj. SP w Kozłowie i SP w Choszczewie. Na odrębny rachunek bankowy przekazano odpis na ZFŚS za 2020r. w kwocie 113.547,00 zł. Kwota 38.088,52 zł stanowi wydatki inwestycyjne, które są przedstawione szczegółowo w części V niniejszej informacji.

Wydatki w rozdziale 80103 zrealizowano w wysokości 185.666,52 zł. Kwota ta stanowi łączną dotację udzieloną oddziałom przedszkolnym klas „0” Stowarzyszenia „EDUKATOR” w Łomży na niepubliczne oddziały przedszkolne w Choszczewie i Kozłowie.

Wydatki w rozdziale 80104 poniesiono na utrzymanie przedszkoli i punktów przedszkolnych, wydatkowano kwotę 667.803,97 zł. Kwota ta stanowi łączną dotację udzieloną przedszkolom niepublicznym w Warpunach i Rozogach. Z kwoty tej 50.336,41zł przekazano również jako zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu dla przedszkola w Mrągowie, gdyż do przedszkola w tej miejscowości chodzi troje dzieci z terenu Gminy Sorkwity.

Wydatki w rozdziale 80110 na Gimnazjum wyniosły 9.169,57 zł.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych w roku 2019 w Gimnazjum.

W rozdziale 80113 wydatki wyniosły 155.164,16 zł na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum. Opłaty za bilety miesięczne dzieci dowożonych środkami komunikacji przewoźnika prywatnego, dowożenie dziecka niepełnosprawnego do ośrodka rehabilitacyjnego w Szczytnie, opłaty za dowożenie dzieci do Szkoły Specjalnej w Mrągowie. Do końca roku szkolnego w 2020 roku uczniowie dowożeni byli do szkoły przez firmę "Faster Typa Radosław". Od września 2020 r. został wybrany nowy przewoźnik: "Przewozy Krajowe i Zagraniczne osób s.c. B. Czaplicka K. Czaplicki".

Dodatkowo usługi transportowe realizowane były przez przewoźników prywatnych na trasie Stama- Młynnik: "Trans-Mir, M. Gańko" oraz do Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Szczytnie: "Transport Medyczny i Przewóz Osób M. Flisiak". Do Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie dzieci przewożone były transportem własnym szkoły. Została również zawarta jedna umowa z rodzicem na dowożenie dziecka z niepełnosprawnością do szkoły z oddziałem integracyjnym transportem własnym rodzica.

Należy dodać, iż od 12 marca 2020 r. na podstawie rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na obszarze całego kraju zostały wprowadzone czasowe ograniczenia funkcjonowania szkół publicznych i niepublicznych, w związku z czym dowożenie dzieci do szkół w tym okresie nie było realizowane.

Łączne wydatki w rozdziale 80146 wyniosły 15.755,17 zł, dotyczą prenumeraty czasopism fachowych w kwocie 573,55 zł oraz dofinansowania czesnego oraz opłat za szkolenia nauczycieli w kwocie 15.181,62 zł.

Wydatki w rozdziale 80148 w wysokości 267.699,51 zł stanowią koszty prowadzenia stołówek w Zespole Szkół w Sorkwicach i w Zespole Szkół Zyndaki, z tego :

- płace i pochodne 201.876,39 zł,
- pozostałe wydatki (materiały, usługi, odpis na ZFŚS) 48.603,12 zł,
- Wydatki na zakupy inwestycyjne 17.220,00 zł.

Wydatki w rozdziale 80149 w wysokości 139.359,21 zł poniesiono na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych .

Wydatki w rozdziale 80150 w wysokości 487.886,44 zł poniesiono na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych w szkołach podstawowych.

Wydatki w rozdziale 80152 w wysokości 100,90 zł poniesiono z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych w roku 2019 w Gimnazjum w związku z edukacją dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych w klasach gimnazjalnych.

Wydatki w rozdziale 80153 w kwocie 35.641,10 zł dotyczą wyposażenia uczniów szkół podstawowych publicznych i niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku 2020 (środki pochodzą z dotacji celowej).

W rozdziale 80195 wydatki wyniosły 53.581,01 zł i stanowią odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów .

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W 2020 r. w dziale 851 wydatkowano kwotę 75.338,66 zł, co stanowi 94,2% ogółu wydatków planowanych w tym dziale.

W rozdziale 85441 wydatkowano 10.000,00 zł na dofinansowanie w formie dotacji zakupu samochodu (karetki) do transportu chorych, dla Szpitala Powiatowego w Mrągowie.

W rozdziale 85153 kwota 3.364,53 zł stanowi wydatki związane przeciwdziałaniem narkomanii, są to wydatki związane ze szkoleniami i programami dydaktycznymi na temat zapobiegania narkomanii. Wydatki w rozdziale 85154 przeznaczono na przeciwdziałanie skutkom szerzenia się alkoholizmu w wysokości 61.974,13 zł, w łącznej kwocie wydatków mieszczą się m.in. kwoty wynagrodzenia dla koordynatora GKRPA , opłaty prawnika ds. pomocy rodzinom z problemem alkoholowym oraz szkolenia i programy o tematyce antyalkoholowej.

Dział 852 – Opieka Społeczna

W 2020 r. na pomoc społeczną wydano 1.901.905,58 zł.

W rozdziale 85202 - Domy Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 220 001,20 zł .

Jest to wartość świadczeń , jaką poniosła Gmina Sorkwity za pobyt dwóch mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej "Arka" w Mikołajkach , za pobyt 1 z mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej w Drużykowej , za pobyt 1 mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej Obryste , za pobyt 1 mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej w Kamińsku , za pobyt 1 mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie, za pobyt 1 mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, 1 mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie oraz za pobyt 1 mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie.

Wydatki pokryto ze środków własnych gminy.

W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 13 456,01zł . Całość kwoty pochodziła z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych. Składki opłacano za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu W formie decyzji, 27 osobom udzielono 244 świadczenia.

W rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego na świadczenia społeczne w 2020 roku wydatkowano kwotę 258 648,95 zł ,w tym 221 084,89 zł w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych, a 37 564,06 zł ze środków własnych gminy.

Kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 221 084,89 zł wydatkowano na zasiłki okresowe, które wypłacono 103 osobom (655 świadczeń).

Z liczby ogółem zasiłków okresowych wypłacono z powodu:

- bezrobocia 59 osobom 439 świadczeń na kwotę 144 345,00 zł,
- długotrwałej choroby 24 osobom 114 świadczenia na kwotę 34 774,00 zł,
- niepełnosprawności 17 osobom 59 świadczeń na kwotę 17 045,00 zł,
- innych przyczyn 8 osobom 43 świadczenia na kwotę 24 920,89 zł.

W ramach zadań własnych, ze środków własnych wydatkowano również:

- kwotę 33 564,06 zł na zasiłek celowy i w naturze, na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (w tym kwotę 8 400,00 zł jako wkład własny do projektu Rodzina Razem)
- kwotę 4 000,00 zł na świadczenia społeczne – sprawienie pogrzebu

W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Ogółem w rozdziale wydatkowano kwotę **8 878,58 zł**.

Na 71 udzielonych świadczeń - dodatków mieszkaniowych, wydatkowano ze środków własnych kwotę 8 519,56 zł. Przeciętna wysokość miesięcznego dodatku mieszkaniowego wyniosła 119,99 zł.

Ponadto w rozdziale tym realizowano zadanie wynikające ze zmiany ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw - przyznawanie i wypłata odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej zryczałtowanego dodatku energetycznego. W 2020 roku wypłacono 22 dodatki energetyczne w kwocie 352,92 zł, średnio 16,04 zł. Łączną kwotę 352,92 zł wraz z kosztami na obsługę w kwocie 6,10 zł otrzymano z dotacji celowej na zadania zlecone.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych wypłacono 31 osobom 297 świadczenia w postaci zasiłków stałych na kwotę 170 989,00 zł, ze środków własnych 0,06 zł. Średnia wysokość zasiłku to 575,41 zł.

W rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej na utrzymanie Ośrodka wydatkowano kwotę 591 469,88zł, w tym z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych kwotę 102 893,00 zł, a ze środków własnych gminy kwotę 488 576,88 zł.

Z kwoty wydatkowanej na utrzymanie Ośrodka przypada na:

- wydatki związane z zatrudnieniem - 512 439,40 zł,
- wydatki rzeczowe i bieżące 63 168,26 zł,
- wydatki pozostałe – ZFŚS - 15 862,22 zł.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze wydatkowano ze środków własnych kwotę **250 839,99 zł.**

Ośrodek w 2020 roku świadczył pomoc w formie usług opiekuńczych za częściową odpłatnością 24 osobom, zatrudniając w tym czasie w zależności od potrzeb ogółem 24 opiekunki. Opiekunki przepracowały w swoich środowiskach łącznie 13 445 godzin.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę **310 800,00 zł.**

W 2020 roku realizowano wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w domu i w szkole" na lata 2019-2023 oraz programem osłonowym „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023

Ogólny plan programu na rok 2020 wynosił 304 000,00 zł, z czego dotacja to 243 200,00 zł a kwota 60 800,00 zł to środki własne Gminy.

Pomocą w ramach programu objęto dzieci z klas"0", uczniów szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, osoby chore, starsze, samotne oraz bezdomne.

Programem objęto ogółem 565 osób. 176 osób (w tym 62 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej oraz 114 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej) korzystało z posiłku , 389 osobom przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup posiłku.

W ramach pomocy w formie posiłku nikt nie korzystał z pełnego obiadu , 176 osób z jednego gorącego dania . Ponadto 27 dzieciom udzielono pomocy w formie posiłku bez ustalania sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania przez ośrodek decyzji administracyjnej. W grupie tej wydatkowano 4 655,63 zł na 767 posiłków.

Na świadczenia w formie posiłku wydatkowano ogółem kwotę 61 849,00 zł. Przeciętny koszt jednego posiłku wyniósł 5,37 zł.

Na pomoc w formie zasiłku celowego na posiłek wydatkowano kwotę 237 495, 37 zł. Przeciętny koszt jednego świadczenia wyniósł 223, zł.

W 2020 roku Ośrodek w rozdziale 85230 wydatkował również kwotę w wysokości 6 800,00 zł. Opłata dotyczy wydatków związanych z partycypacją w kosztach rozdysponowania żywności otrzymanej w ramach programu realizowanego przez Bank Żywności w Olsztynie, poniesionych zgodnie z umową nr 53/POPŻ/ 2019 zawartą w dniu 19.12.2019 roku z Bankiem Żywności w Olsztynie.

W rozdziale 85295 -Pozostała działalność wydatkowano ogółem kwotę 76 821,91zł, w ramach wydatków zrealizowano zawarte w dniu 29.04.2020 roku pomiędzy Starostą Mrągowskim, a Urzędem Gminy Sorkwity porozumienie Nr 3/2020 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych . Łączna kwota świadczeń pieniężnych w okresie objętym porozumieniem przewidziana do wypłaty osobom bezrobotnym to 51 000,00 zł, z czego do refundacji z Funduszu Pracy podlega kwota 30 600,00 zł

Ze środków własnych na świadczenia pieniężne za wykonane prace społecznie użyteczne w roku 2020 wydatkowano kwotę 34 816,50 zł, na środki bhp 1 364,84 zł. Pozostałe wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi wyniosły 604,62 zł.

W rozdziale 85295 realizowany był Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020. Jego całkowity koszt to 40 035,95 zł. przy czym 16 011,00 zł. to kwota pozyskana przez Gminę Sorkwity z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego. Klub funkcjonuje od stycznia 2019 roku. W ramach działalności dla 15 uczestników prowadzone były zajęcia z rękodzieła (szydełkowanie, haft, kwiaty ze wstążki) warsztaty kulinarne, warsztaty zielarskie i florystyczne, zajęcia rekreacyjno - usprawniające i turystyczno – kulturalne (wyjazd do Term Warmińskich połączony ze zwiedzaniem Stoczka Warmińskiego i wyjazd do Mikołajek połączony z rejsem żaglowcem Chopin). Na wynagrodzenie koordynatora Klubu oraz trenerów przeznaczono kwotę 16 089,09 zł., na materiały oraz usługi związane z działalnością Klubu Senior+ przeznaczono 20 613,40 zł, na ogrzewanie i inne koszty eksploatacyjne przeznaczono 3 333,36 zł.

Dział 853 - Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej

W rozdziale 85395 zrealizowano wydatki na łączną kwotę 263 9999,11 zł, W rozdziale realizowany był projekt Akademia Zdrowej Rodziny. W projekcie uczestniczyło 12 rodzin (42 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z rodzin zamieszkałych na terenie

Gminy Sorkwity) poprzez umożliwienie im dostępu do usług wsparcia rodziny. Projekt zakończono w kwietniu 2020 roku. Wydatki w wysokości 89 215,78 zł pochodziły ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko -Mazurskiego na lata 2014 – 2020, natomiast wydatki w wysokości 5 252,40 zł to środki z budżetu krajowego. Zakładany plan na rok 2020 w wysokości 94 468,18 zł został wykonany w 100%.

W pierwszej połowie roku rozpoczęto realizację bliźniaczego projektu pt. Rodzina Razem! Jest to projekt skierowany do 12 rodzin (47 osób) z Gminy Sorkwity, który ma ułatwić dostęp do przystępnych cenowo, trwale oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Na realizację tego projektu Gmina zaplanowała 230 330 zł. Do końca roku z zaplanowanych środków wydatkowano 169 530,93 zł. Całość wydatków pochodziła ze środków europejskich .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki ogółem w dziale wynoszą 300.850,65 zł, z czego kwota 144.632,65 zł stanowi wydatki na działalność świetlic szkolnych , wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych ,wynagrodzeń, składek ZUS oraz odpisu na ZFŚS dla nauczycieli świetlic w Szkołach Podstawowych w Sorkwitach i w Zyndakach.

W rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w roku 2020 Ośrodek wydatkował kwotę 131 218,00 zł z czego 118 096,20 zł to dotacja , a 13 121,80 zł to środki własne Gminy. Z ogólnej liczby 55 złożonych wniosków, przyznano 55 stypendia. Do tutejszego Ośrodka nie wypłynął żaden wniosek o zasiłek szkolny.

Rada Gminy Sorkwity w kwietniu 2012 r. podjęła uchwałę przyznającą stypendia naukowe, sportowe i specjalne dla uzdolnionych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum. W roku 2020 w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - stypendia Wójta Gminy Sorkwity wypłacono dla 37 uczniów na kwotę 25.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

W 2020 r. ogółem w dziale wydatkowano kwotę **7 150 281,84 zł.**

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydatkowano kwotę 4 718 164,23 zł, z dotacji celowej na zadania zlecone kwotę 4 711 661,45 zł, z czego 4 671 529,30 zł wydatkowano na 9 383 świadczenia wychowawcze, a 40 138,15 zł wydatkowano na koszty obsługi zadania. Świadczenia wychowawcze otrzymało uprawnionych 838 dzieci.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 500+ odzyskano kwotę 6 139,70 zł, z tytułu odsetek 357,08 zł, kwoty w całości zostały zwrócone do budżetu państwa.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano łącznie kwotę 2 156 015,80 zł, z dotacji celowej na zadania zlecone kwotę 2 151 683,32 zł

z tego:

- na świadczenia społeczne - 2 091 826,20 zł,
- na pokrycie kosztów związanych z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna i świadczenia rodzicielskiego - 59 857,12 zł
- w tym na wynagrodzenia i pochodne 45 066,91 zł.

Z kwoty 59 857,12 zł przypada na:

- obsługę świadczeń rodzinnych - 52 005,29 zł,
- obsługę wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 4 800,82 zł,
- podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych - 2 407,94 zł,
- obsługę wypłat zasiłków dla opiekuna - 99,35 zł,
- obsługę świadczeń rodzicielskich - 420,00 zł.
- Obsługę świadczenia „Za życiem” 123,72 zł.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa w 2020 roku wypłacono :

6135 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na kwotę	669 004,56 zł,
1324 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę	285 772,16 zł,
303 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę	546 451,40 zł,
28 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę	28 000,00 zł,
74 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę	45 487,40 zł,

533 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę	216 647,63 zł,
17 zasiłki dla opiekuna na kwotę	10 200,00 zł,
180 świadczeń rodzicielskich na kwotę	168 828,00 zł,
303 świadczenia w postaci opłacania składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe na kwotę	125 963,60 zł,
1 świadczenie „Za Życiem” na kwotę	4 000,00 zł.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odzyskano kwotę 12 861,03 zł, przy czym kwota 8 528,55 zł została przeznaczona na wznowienie wydatków, tym samym zmniejszyła wartość wydatków na świadczenia rodzinne roku 2020. Kwota 4 332,48 zł podlegała zwrotowi do budżetu państwa.

Należności od dłużników alimentacyjnych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą :

- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych
(zgodnie z ustawą powiększonych o 5%)
osobom uprawnionym 110 303,63 zł,
- z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 506 290,97 zł,
- z tytułu przypisanych odsetek 987 690,01 zł,
- z tytułu przypisanych kosztów upomnień 1 700,50 zł.

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny w 2020 roku wykazano wydatki w wysokości 191,50 zł i związane one były z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Wydatki te przeznaczone były w całości na wynagrodzenie osoby zajmującej się obsługą Karty Dużej Rodziny. Na 24 złożone wnioski wydano 64 karty, w tym 19 elektronicznych.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 235 777,01 zł.

Wymieniona kwota dotyczy między innymi wydatków związanych z zatrudnieniem na umowę o pracę jednego asystenta rodziny, w tym na wynagrodzenia i pochodne 54 939,36 zł, z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy to 1 699,63 zł. Z usług asystenta rodziny w 2020 roku korzystało 14 rodzin. Całkowite koszty na wsparcie rodzin w naszej Gminie to 59 377,01 zł

W ramach rozdziału 85504 realizowany jest rządowy program „Dobry start”. W 2020 roku z dotacji na realizację zadania w programie Dobry start wydatkowano kwotę 176 400,00 zł.

Liczba świadczeń przyznanych i wypłaconych w roku 2020 wyniosła 569 na kwotę 170 700,00 zł. Wydatki poniesione na obsługę tego świadczenia wyniosły 5 700,00 zł.

W rozdziale 85508 – Rodziny Zastępcze wydatkowano kwotę 10 613,75 zł. Była to kwota poniesionych przez PCPR w Mrągowie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci z naszej gminy w pieczy zastępczej. Wydatki pokryto ze środków własnych gminy.

W rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 29 519,55 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W roku 2020 w dziale tym wydatkowano kwotę 1.347.555,15 zł. Z kwoty tej wydatkowano na gospodarkę odpadami 833.892,53 zł, kwotę przeznaczono na opłaty za usługi z tytułu odbioru odpadów stałych od mieszkańców Gminy Sorkwity oraz na wydatki związane z obsługą gospodarki odpadami. Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano kwotę 100.323,80 zł, są to wydatki związane z wykaszaniem i utrzymaniem komunalnych terenów zielonych. Na utrzymanie psów w schronisku, w rozdziale 90013 wydatkowano kwotę 28.060,00 zł. W rozdziale 90019 wydatki z opłat i kar za ochronę środowiska wydatkowano łącznie kwotę 9.927,19 zł, są to wydatki bieżące, z czego kwota 863,05 zł przeznaczona została na materiały związane ze „Sprzątaniem świata”, a kwota 9.064,14 zł została przekazana w formie dotacji do Urzędu Miejskiego w Mrągowie na pomoc w rewitalizacji wysypiska śmieci. Poza tym finansowano koszty oświetlenia ulicznego oraz jego konserwację na łączną kwotę 240.161,62 zł, w tym na energię wydatkowano kwotę 76.450,41 zł, wydatki w kwocie 47.928,39 zł, stanowią konserwację i remonty linii oświetleniowych, kwota 28.476,42 zł została zapłacona za dzierżawę słupów oświetleniowych i obsługę bieżącą wydatków związanych z obsługą zadłużenia z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego. Kwota 87.306,40 zł stanowi wydatki inwestycyjne omówione w części V niniejszego sprawozdania. W rozdziale 90095 pozostała działalność wydatkowano kwotę 135.190,01zł z czego kwota 33.018,19 zł stanowi wydatki w ramach wniosków złożonych do budżetu przez sołectwa na zakup materiałów i wyposażenia. Wydatki inwestycyjne w kwocie 102.171,82 zł szczegółowo omówiono w rozdziale V.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2020 r. w dziale tym wydatkowano kwotę 490.500,00 zł. Z kwoty tej przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach w kwocie 350.000,00 zł na finansowanie działalności kulturalnej oraz działalność GOK-u .

Na finansowanie bibliotek w Sorkwicach, Warpunach i Rybnie przeznaczono kwotę 140.500.00zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Z łącznej kwoty wydatków w wysokości 65.149,56 zł kwota 37.000,00zł stanowi udzieloną dotację dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego „Fala” w Warpunach na finansowanie wydatków związanych ze sportem i kulturą fizyczną. Kwota 28.149,56 zł stanowi wydatki inwestycyjne w kwocie szczegółowo omówiono w rozdziale V.

V. INWESTYCJE

Realizację inwestycji w 2020 r. przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W 2020 r wykonanie inwestycji wyniosło 2.086.960,01 zł.

W dziale 010 wykonano wydatki na łączną kwotę 737.100,00 zł, wydatki w kwocie 37.100,00 zł stanowią koszt wykonania przyłącza wodociągowego w Warpunach. W dziale tym zrealizowano również wydatki na kwotę 700.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Pustniki” , z czego kwota 445.410,00zł stanowi dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 z działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, środki własne wydatkowano w kwocie 254.590,00 zł . Planowana łączna wartość inwestycji wynosi 961.340,00zł , z czego kwota 261.340,00zł planowana jest do realizacji w roku 2021.

W dziale 600 wydatkowano kwotę 354.415,36 zł. Kwota wydatków w wysokości 192.156,56zł stanowi wartość zadania pn. „Modernizacja ul. Ogrodowej w Warpunach”, środki własne budżetu Gminy Sorkwity stanowią wartość 78.494,362zł., , a kwota 113.661,94zł jest wartością dofinansowania z budżetu państwa w ramach Samorządowego Funduszu Dróg . Ponadto poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji dróg tj. ul. Żytniej – 9.200,00zł i Młynowej- 15.800,00zł w Warpunach , wydatki na dokumentację były planowane ramach funduszu sołeckiego w 2019r. , jednakże pomimo zlecenia wykonania dokumentacji w 2019r. , realizacja zamówienia nastąpiła w ramach środków budżetu na 2020r. Ponadto w dziale poniesiono wydatki w kwocie 40.630,00 zł na budowę parkingu przy Urzędzie Gminy w Sorkwicach . W dziale tym wydatkowano również kwotę 96.628,80 zł na zadanie pn.: „Modernizacja i remont drogi w Gizewie I etap”, z kwoty ogółem wydatki w wysokości 50.564,40 zł, stanowią dofinansowanie inwestycji otrzymane z Urzędu

Marszałkowskiego w Olsztynie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, kwota 46.064,10 zł stanowi środki własne budżetu Gminy Sorkwity.

W dziale 700 wydatkowano na kwotę 38.999,99 zł, są to wydatki na zadanie pn. „Rozbudowa ciepłociągu- podłączenie Ośrodka Zdrowia w Sorkwitach”.

W dziale 750 zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę w wysokości 683.508,36 zł. W 2020r. wydatkowano kwotę 23.001,00zł, na zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem do Urzędu Gminy w Sorkwitach. Kosiarka służy do wykaszania gminnych terenów zielonych w miejscowości Sorkwity. Ponadto kwota 20.000,00 zł została wydatkowana na budowę sanitariatu dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Sorkwitach. Na budowę sanitariatu otrzymano dotację ze środków PFRON w kwocie 5.849,40 zł, a środki własne budżetu gminy stanowią kwotę 14.1450,60 zł. Pozostałe wydatki w kwocie ogółem 640.507,36 zł związane są z zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu „Uruchomienie e-usług i elektronicznego dostępu do informacji przestrzennej w Gminie Sorkwity”. Zadanie realizowane było z dofinansowaniem ze środków UE w ramach RPO WM na lata 2014-2020, działanie „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług”. Kwota wydatków w wysokości 504.453,75 zł stanowi wartość dofinansowania ze środków UE, a kwota 136.053,61 zł stanowi wydatki ze środków własnych budżetu Gminy Sorkwity.

W dziale 801 w 2020r. wykonano wydatki na kwotę 55.308,52 zł. Kwotę 14.819,80 zł przeznaczono na zadanie pn. „Budowa wiatrołapu i zagospodarowanie terenu przy szkole Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Warpunach z siedzibą w Zyndakach”, realizacja wydatków 17.220,00 zł stanowi wartość samochodu zakupionego na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sorkwitach, w celu dowozu posiłków na stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Warpunach z siedzibą w Zyndakach. Wydatki na kwotę 23.268,72 zł. przeznaczono na spłatę wg harmonogramu wymiany lamp oświetleniowych w szkołach, zadanie zostało zrealizowane równocześnie z wymianą oświetlenia ulicznego i będzie spłacane do 2023r.

W dziale 900 poniesiono wydatki na kwotę 189.478,22 zł. Z kwoty tej opłacono 6.000,00 zł za zadania pn: „Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc Jędrychowo” w wysokości 11.500,00 zł, na dokumentację budowy linii oświetlenia ulicznego w msc. Miluki i Maradki wydatkowano po 3.000,00 zł na każdą dokumentację. Ponadto na zakup wiaty do miejscowości Stary Gieląd wydatkowano kwotę 9.000,00 zł. W roku 2020 Gmina Sorkwity otrzymała dofinansowanie w ramach „Małych Grantów Sołeckich” z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie dwóch projektów w Miejscowościach Warpuny i Zyndaki. W miejscowości Warpuny zrealizowano zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu Miodowa Strefa Relaksu w Warpunach” na kwotę 23.271,80 zł, z czego dofinansowanie stanowiło kwotę 14.968,00 zł a środki własne wydatkowano w wysokości 8.603,80 zł. W miejscowości Zyndaki zrealizowano zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu pn. Ziołowa przystań w Zyndakach” kwotę łączną kwotę 19.743,62 zł, z czego kwota dofinansowania wyniosła 14.505,00 zł, a środki z budżetu Gminy Sorkwity wydatkowano w kwocie 5.238,62 zł. W dziale tym zrealizowano również

zadanie pn. :”Zakup urządzeń na plac zabaw w msc. Choszczewo” na kwotę 49.856,40 zł . Środki wydatkowane na tą inwestycję pochodzą z darowizny przekazanej na ten cel przez podmiot zewnętrzny.

W dziale 926 wykonano wydatki na kwotę 28.149,56 zł . Kwotę 8.579,56 zł stanowią wydatki na zadanie pn.: "Zakup piłkochwyłów na boisko gminne w Zyndakach", natomiast kwotę 19.570,00 zł wydatkowano zadanie pn. :”Zagospodarowanie boiska wiejskiego w Choszczewie -program Odnowa wsi

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

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

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

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

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

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

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

Biorąc pod uwagę powyższe informacje wnoszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

Sorkwity, dnia 26.03.2021r.

Wójt Gminy Sorkwity
Józef Maciejewski

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 r.

W zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik 5:4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4		6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	993 308,82	503 361,82	50,7%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	445 410,00	0,00	0,0%
	01095	Pozostała działalność	547 898,82	503 361,82	91,9%
020		LEŚNICTWO	10 000,00	8 473,50	84,7%
	02095	Pozostała działalność	10 000,00	8 473,50	84,7%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	344 645,40	345 623,32	100,3%
	60016	Drogi publiczne gminne	344 645,40	345 623,32	100,3%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	618 100,00	607 827,90	98,3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 100,00	607 827,90	98,3%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 270,00	37 270,00	100,0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 270,00	37 270,00	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 142 240,42	1 079 967,21	94,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 344,00	27 844,05	91,8%
	75023	Urzędy gmin	1 086 570,42	1 032 797,16	95,1%
	75056	Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,3%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	53 185,00	51 925,06	97,6%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	962,00	962,00	100,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 223,00	50 963,06	97,6%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	6 099 515,58	5 790 806,15	94,9%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00	4 952,00	159,7%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 532 248,78	1 461 651,24	95,4%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 328 785,80	2 075 381,22	89,1%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	95 000,00	88 212,02	92,9%
	75621	Udział gmin w podatkach	2 140 381,00	2 160 609,67	100,9%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 444 276,32	8 444 276,32	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 946 706,00	4 946 706,00	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 913 295,00	2 913 295,00	100,0%

	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 829,32	60 829,32	100,0%
	75816	Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	23 446,00	23 446,00	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	352 270,85	355 197,77	100,8%
	80101	Szkoły podstawowe	125 414,58	126 756,44	101,1%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 906,00	45 906,00	100,0%
	80104	Przedszkola	139 490,00	140 190,93	100,5%
	80148	Stołówki szkolne	0,00	2 399,30	0,0%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 304,00	4 304,00	100,0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 156,27	35 641,10	95,9%
852		POMOC SPOŁECZNA	868 542,00	876 720,99	100,9%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	0,00	2 900,00	0,0%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 457,00	13 456,01	100,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 086,00	221 084,89	100,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	558,00	359,02	64,3%
	85216	Zasiłki stałe	170 989,00	170 989,00	100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	110 093,00	111 144,88	101,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 000,00	76 686,29	105,0%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	243 200,00	243 200,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność	36 159,00	36 900,90	102,1%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	230 330,00	200 000,00	86,8%
	85395	Pozostała działalność	230 330,00	200 000,00	86,8%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	118 980,00	118 096,20	99,3%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	118 980,00	118 096,20	99,3%
855		RODZINA	7 127 845,00	7 103 849,44	99,7%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 726 878,00	4 718 164,23	99,8%
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 189 696,00	2 177 873,11	99,5%
	85503	Karta Dużej Rodziny	212,00	192,92	91,0%
	85504	Wspieranie Rodziny	180 880,00	178 099,63	98,5%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r., o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 179,00	29 519,55	97,8%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 088 732,87	785 921,82	72,2%
	90002	Gospodarka odpadami	925 000,00	683 832,94	73,9%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 259,87	19 259,87	100,0%

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za ochronę środowiska	65 000,00	3 356,01	5,2%
90095	Pozostała działalność	79 473,00	79 473,00	100,0%
OGÓLEM DOCHODY:		27 529 242,26	26 309 317,50	95,6%

Wójt Gminy Sorkwity


Józef Maciejewski

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 zleconych gminie i innych zadani zleconych ustawami za 2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane z budżetu państwa		Wskaznik wykonania (5:4)	Wydatki ze środków dotacji budżetu państwa		Wskaznik wykonania (8:7)
			Plan po zmianach	Wykonanie (5 201)		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	503 361,82	503 361,82	100,0%	503 361,82	503 361,82	100,0%
	01095	Pozostała działalność	503 361,82	503 361,82	100,0%	503 361,82	503 361,82	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 660,00	47 153,00	84,7%	55 660,00	47 153,00	84,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 334,00	27 827,00	91,7%	30 334,00	27 827,00	91,7%
	75056	Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,3%	25 326,00	19 326,00	76,3%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	53 185,00	51 925,06	97,6%	53 185,00	51 925,06	97,6%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	962,00	962,00	100,0%	962,00	962,00	100,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 223,00	50 963,06	97,6%	52 223,00	50 963,06	97,6%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	37 156,27	35 641,10	95,9%	37 156,27	35 641,10	95,9%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 156,27	35 641,10	95,9%	37 156,27	35 641,10	95,9%
852		POMOC SPOŁECZNA	558,00	359,02	64,3%	558,00	359,02	64,3%
	85215	Dotacji mieszkańowie	558,00	359,02	64,3%	558,00	359,02	64,3%
855		RODZINA	7 087 645,00	7 069 461,82	99,7%	7 087 645,00	7 069 461,82	99,7%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 722 378,00	4 711 667,45	99,8%	4 722 378,00	4 711 667,45	99,8%
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 156 696,00	2 151 683,32	99,8%	2 156 696,00	2 151 683,32	99,8%
	85503	Karta Dużej Rodziny	212,00	191,50	90,3%	212,00	191,50	90,3%
	85504	Wspieranie Rodziny	176 180,00	176 400,00	99,0%	178 180,00	176 400,00	99,0%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r., o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 179,00	29 519,55	97,8%	30 179,00	29 519,55	97,8%
OGÓŁEM			7 737 566,09	7 707 901,82	99,6%	7 737 566,09	7 707 901,82	99,6%

Wójt Gminy Sorokwity
 Józef Maciejewski

REALIZACJA ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO
ZA OKRES OD 1.01.2020r. DO 31.12.2020 r.

Lp.	SOŁECTWO	PRZYPIS	WPLATA	NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE DO ZAPŁATY		NADPŁATY	WYK. %	SALDO KOŃCOWE
				OGÓLEM	W TYM ZALEGŁOŚCI			
1	BOROWO	166 628,00	150 353,56	19 438,22	19 438,22	3 163,78	90,23%	16 274,44
2	BOROWSKI LAS	204 143,00	153 742,37	50 600,63	50 600,63	200,00	75,31%	50 400,63
3	BURSZEWÓ	84 780,00	82 916,79	2 214,31	2 214,31	351,10	97,80%	1 863,21
4	CHOSZCZEWÓ	114 950,00	107 783,62	7 600,58	7 600,58	434,20	93,77%	7 166,38
5	GIELĄD	61 901,00	55 847,65	6 874,82	6 874,82	821,47	90,22%	6 053,35
6	GIZEWÓ	110 418,00	84 954,35	26 248,83	26 248,83	785,18	76,94%	25 463,65
7	JELMUŃ	23 743,00	20 424,78	3 466,22	3 466,22	148,00	86,02%	3 318,22
8	JĘDRYCHOWÓ	86 884,00	84 293,55	4 794,29	4 794,29	2 203,84	97,02%	2 590,45
9	KOZŁOWÓ	63 260,00	53 313,86	16 775,92	16 775,92	6 829,78	84,28%	9 946,14
10	MARADKI	175 782,00	108 881,63	67 558,57	67 558,57	658,20	61,94%	66 900,37
11	NIBORK	133 747,00	134 228,55	51,45	51,45	533,00	100,36%	-481,55
12	PUSTNIKI	37 300,00	37 538,51	-85,51	-85,51	153,00	100,64%	-238,51
13	ROZOGI	39 227,00	33 276,91	6 117,09	6 117,09	167,00	84,83%	5 950,09
14	RYBNO	80 336,00	67 446,17	13 537,83	13 537,83	648,00	83,96%	12 889,83
15	SORKWITY	212 408,00	184 374,69	28 809,39	28 809,39	776,08	86,80%	28 033,31
16	STAMA	78 346,00	58 437,70	20 781,90	20 781,90	873,60	74,59%	19 908,30
17	SURMÓWKA	64 012,00	56 626,10	7 486,90	7 486,90	101,00	88,46%	7 385,90
18	SZYMANOWÓ	44 389,00	37 774,97	6 683,97	6 683,97	69,94	85,10%	6 614,03
19	WARPUNY	149 277,00	135 133,29	15 821,13	15 821,13	1 677,42	90,53%	14 143,71
20	ZYNDAKI	123 901,00	114 057,28	10 878,02	10 878,02	1 034,30	92,06%	9 843,72
		2 055 432,00	1 761 406,33	315 654,56	315 654,56	21 628,89		294 025,67

Sporządziła: Katarzyna Ruszczyk
Sorkwity, dnia 01.03.2021 r.

WOJCI

Janusz Maciejewski

Realizacja płatności czynszów i dzierżaw

Saldo zaległości z tytułu płatności czynszów i dzierżaw na dzień 01.01.2020 r. wyniosło 8 323,22 zł, łącznie zalegało 8 osób. W 2020 roku do poboru przypada kwota 93 844,62 zł. Wpłaty dokonane na poczet należności wyniosły 90 932,04 zł co stanowi 89 % realizacji przypadającego w 2020 r. zobowiązania. Na dzień 31.12.2020 r. z płatnościami zalega 11 osób na łączną kwotę 5 963,35 zł.

Realizacja płatności wieczystego użytkowania gruntów

Saldo zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 01.01.2020 r. wyniosło 2 258,66 zł. Ogółem zalegało 7 osób, w tym dwie osoby prawne na kwotę 1 580,32 zł. W 2020 r. do poboru przypada kwota 2 225,71 zł. Wpłaty dokonane na poczet należności wyniosły 2 535,86 zł co stanowi 57 % realizacji należności. Na dzień 31.12.2020 r. zalega 6 osób na kwotę 1 414,43 zł, w tym jedna osoba prawna na kwotę 743,58 zł.

Realizacja płatności za trwałe zarząd

Saldo zaległości na dzień 01.01.2020 r. z tytułu trwałego zarządu wyniosło 4 234,68 zł. Wpłaty na poczet należności wyniosły 180,76 zł, umorzono jednostce prawnej należność w wysokości 8 140,46 zł. Realizacja zobowiązania stanowi 100 % należności. Na dzień 31.12.2020 r. z płatnościami nie zalegała żadna osoba.

Realizacja płatności sprzedaży mienia komunalnego

Saldo zaległości na dzień 01.01.2020 r. wyniosło 47 637,21 zł, łącznie zalegało 6 osób. W 2020 r. do realizacji przypada kwota 379 608,11 zł. Wpłaty na poczet należności wyniosły 392 002,16 zł. Realizacja zobowiązania stanowi 92 % należności. Na dzień 31.12.2020 r. zalegają 3 osoby na kwotę 48 791,13 zł.

Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego

Saldo zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego na dzień 01.01.2020 r. wyniosło 388 779,53 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 316 467,87 zł.
- podatek rolny 70 821,67 zł.
- podatek leśny 1 489,99 zł.

W 2020 r. z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego przypada do realizacji kwota 1 876 178,00 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 1 102 719,50 zł.
- podatek rolny 753 583,50 zł.
- podatek leśny 19 875,00 zł.

Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2020 wyniosła 78 %. Stan należności na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 2 245 044,37 zł w tym zaległości wymagalne na kwotę 504 842,93 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 399 091,20 zł.
- podatek rolny 103 552,20 zł.
- podatek leśny 2 199,53 zł.

W okresie rozliczeniowym umorzono kwotę 107 596,00 zł należności głównej oraz odsetek w wysokości 593,50 zł. Umorzenia udzielono 20 podatnikom. Do dnia 31.12.2020 r. wysłano 106 upomnień na kwotę 251 071,40 zł. Na zaległości wystawiono 20 tytułów wykonawczych. Na koniec okresu rozliczeniowego zalegało łącznie 525 osób w tym 369 osób, których zaległości nie przekraczają 500,00 zł.

Realizacja podatku od nieruchomości jednostki prawne:

Saldo zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 01.01.2020 r. wyniosło kwotę 173 218,83 zł. Ogółem zalegało 13 podmiotów. W 2020 r. do poboru przypada kwota 1 289 862,63 zł, wpłaty na należności bieżące i zaległości wyniosły 1 262 204,22 zł, co stanowi 86 % wykonania za rok 2020. W okresie rozliczeniowym umorzono kwotę 78 677,37 zł należności głównej oraz odsetki w wysokości 1 140,00 zł. Umorzenia udzielono 4 jednostkom prawnym. Na zaległości wystawiono 2 upomnienia. Wyegzekwowanie kwoty 6 163,90 zł jest niemożliwe, ponieważ podatnik nie posiada majątku z którego można by prowadzić egzekucję administracyjną. Ogółem na dzień 31.12.2020 r. zalega 13 jednostek na kwotę 200 683,14 zł.

Realizacja podatku rolnego jednostek prawnych:

Saldo zaległości z tytułu podatku rolnego na dzień 01.01.2020 r. wyniosło 22 619,25 zł . Ogółem zalegało 13 osób prawnych. Do poboru w 2020 r. przypada kwota 25 427,00 zł. Na poczet zobowiązania wpłacono łącznie 22 780,22 zł co stanowi 47 % wykonania. Na dzień 31.12.2020 r. zalegało z płatnościami 16 jednostek na kwotę 26 546,61 zł.

Realizacja podatku leśnego jednostek prawnych:

Saldo zaległości w podatku leśnym na dzień 01.01.2020 r. wyniosło 224,40 zł. Ogółem zalegało 6 osób prawnych. Do poboru w 2020 r. przypada kwota 155 410,00 zł. Wpływy wyniosły 155 273,00 zł co stanowi 99 % wykonania. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 363,40 zł. Ogółem zalega 5 osób prawnych.

Rozliczenie podatku od środków transportowych:

Saldo zaległości na dzień 01.01.2020 r wyniósł 5 778,79 zł, ogółem zalegały 3 osoby. Do poboru w 2020 r przypada kwota 15 371,00 zł. Na poczet należności wpłacono łącznie 16 922,00 zł co stanowi 80% wykonania należności. Stan zaległości na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 4 224,79 zł, z płatnością zalega 6 osób.

Realizacja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Saldo zaległości z tytułu opłat na dzień 01.01.2020 r. wyniosło: 147 805,96 zł. Do poboru w 2020 r. przypada kwota 750 220,20 zł . Na poczet należności wpłacono 680 629,10 zł. co stanowi 76 % wykonania. Na dzień 31.12.2020 r. zalegają 553 osoby na kwotę 219 942,17 zł. (odsetki 24 728,00). Na zaległości wysłano 148 upomnień na kwotę 68 646,85 zł. Do egzekucji administracyjnej skierowano 16 tytułów wykonawczych na kwotę 15 520,27 zł.

Sorkwity, dnia 01.03.2021 r.

Sporządziła: Katarzyna Ruszczyk

WÓJD

Józef Matyjaszewski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 r.

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie za 2020r.	Wskaźnik 5:4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 522 363,82	1 298 076,26	85,3%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	946 465,00	780 052,27	82,4%
	01030	Izby rolnicze	16 000,00	14 644,17	91,5%
	01095	Pozostała działalność	559 898,82	503 379,82	89,9%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	665 415,36	637 238,75	95,8%
	60016	Drogi publiczne gminne	665 415,36	637 238,75	95,8%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	400 000,00	214 113,49	53,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	214 113,49	32,2%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107 700,00	93 449,00	86,8%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 700,00	24 524,41	22,8%
	71035	Utrzymanie cmentarzy	70 000,00	68 924,59	64,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 332 840,03	4 212 771,56	97,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 082,31	94 777,48	92,8%
	75022	Rady gminy	147 040,00	128 518,07	87,4%
	75023	Urzędy gmin	3 971 513,72	3 890 305,01	98,0%
	75056	Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,3%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,0%
	75095	Pozostała działalność	82 878,00	75 845,00	91,5%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY I PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53 185,00	51 925,06	97,6%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	962,00	962,00	100,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 223,00	50 963,06	97,6%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	179 000,00	148 326,27	82,9%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	149 000,00	122 983,30	82,5%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	25 342,97	84,5%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	230 000,00	202 524,26	88,1%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	230 000,00	202 524,26	88,1%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	88 355,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	88 355,00	0,00	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 236 784,70	6 944 487,20	96,0%
	80101	Szkoły podstawowe	5 105 002,30	4 926 659,64	96,5%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 906,00	185 666,52	97,3%
	80104	Przedszkola	675 290,00	667 803,97	98,9%
	80110	Gimnazja	9 169,57	9 169,57	100,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	155 807,95	155 164,16	99,6%

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 027,60	15 755,17	87,4%
80148	Stołówki szkolne	304 429,16	267 699,51	87,9%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	143 688,04	139 359,21	97,0%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	543 625,90	487 886,44	89,7%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	100,90	100,90	100,0%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 156,27	35 641,10	95,9%
80195	Pozostała działalność	53 581,01	53 581,01	100,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	75 338,66	94,2%
854141	Ratownictwo medyczne	10 000,00	10 000,00	100,0%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 364,53	67,3%
85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	65 000,00	61 974,13	95,3%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 938 079,95	1 901 905,58	98,1%
85202	Domy pomocy społecznej	220 208,00	220 001,20	99,9%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 457,00	13 456,01	100,0%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 421,00	258 648,95	99,7%
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 558,00	8 878,58	84,1%
85216	Zasiłki stałe	170 990,00	170 989,06	100,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	615 921,82	591 469,88	96,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	251 020,00	250 839,99	99,9%
85230	Pomoc w zakresie żywienia	311 860,00	310 800,00	99,7%
85295	Pozostała działalność	84 644,13	76 821,91	90,8%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	324 798,18	263 999,11	81,3%
85395	Pozostała działalność	324 798,18	263 999,11	81,3%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	318 798,44	300 850,65	94,4%
85401	Świetlice szkolne	161 598,44	144 632,65	89,5%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	132 200,00	131 218,00	99,3%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	100,0%
855	RODZINA	7 179 311,00	7 150 281,84	99,6%
85501	Świadczenie wychowawcze	4 729 878,00	4 718 164,23	99,8%
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 164 696,00	2 156 015,80	99,6%
85503	Karta Dużej Rodziny	212,00	191,50	90,3%
85504	Wspieranie rodziny	243 731,00	235 777,01	96,7%

85508	Rodziny zastępcze	10 615,00	10 613,75	100,0%
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r., o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 179,00	29 519,55	97,8%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 813 531,22	1 347 555,15	74,3%
90002	Gospodarka odpadami	925 000,00	833 892,53	90,2%
90004	Zieleń w miastach i gminach	133 000,00	100 323,80	75,4%
90013	Schroniska dla zwierząt	33 000,00	28 060,00	85,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 931,22	240 161,62	88,6%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	9 927,19	15,3%
90095	Pozostała działalność	386 600,00	135 190,01	35,0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODO.	490 500,00	490 500,00	100,0%
92109	Domy i ośrodki kultury	350 000,00	350 000,00	100,0%
92116	Biblioteki	140 500,00	140 500,00	100,0%
§	KULTURA FIZYCZNA I SPORTU	68 579,56	65 149,56	95,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	37 000,00	92,5%
92695	Pozostała działalność	28 579,56	28 149,56	98,5%
OGÓŁEM WYDATKI		27 029 242,26	25 398 492,40	94,0%

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2020

Załącznik Nr 3

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	PLAN NA 2020r.						WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z NASTĘPUJĄCYCH ŚRODKÓW						UWAGI
				Ogółem:	Środki własne i kredyty	Inne	Własne Gminy	Kredyty i pożyczki	Inne	Środków poch. ze środków UE	Razem wykonanie:	% 8-5	% 8-5	% 12-5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	010	01010	Dokumentacja - Budowa wodociągu Borowski Las	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	Budowa przyłącza wodociągowego w Warpunach-Trotiner	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00	100,00	100,00	100,00	
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Pustniki	700 000,00	254 590,00	445 410,00	254 590,00	0,00	0,00	0,00	445 410,00	700 000,00	36,37	100,00	100,00	
4	010	01010	Modernizacja Stacji Uzdatniania wody należących do Gminy Sorkwity-I etap Dokumentacja	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	
5	600	60016	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	903 100,00	297 690,00	605 410,00	297 690,00	0,00	0,00	0,00	445 410,00	737 100,00	8,69	26,37	81,62	
6	600	60016	Modernizacja ul. Ogrodowej w Warpunach	192 156,56	78 494,62	113 661,94	78 494,62	0,00	0,00	113 661,94	0,00	192 156,56	40,85	100,00	100,00	
7	600	60016	Dokumentacja na modernizację ul. Żytniej w Warpunach	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	100,00	100,00	100,00	
8	600	60016	Dokumentacja na modernizację ul. Młynowej w Warpunach	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	100,00	100,00	100,00	
9	600	60016	Budowa Parkingu przy Urzędzie Gminy w Sorkwicach	40 630,00	40 630,00	0,00	40 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 630,00	100,00	100,00	100,00	
10	700	70005	Modernizacja remont drogi w Gizewie I etap	96 628,80	46 064,40	50 564,40	46 064,40	0,00	0,00	50 564,40	96 628,80	47,67	100,00	100,00	100,00	
11	700	70005	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	354 415,36	190 189,02	164 226,34	190 189,02	0,00	0,00	164 226,34	0,00	354 415,36	53,66	100,00	100,00	
12	750	75023	Rozbudowa ciepłociągu - podłączenie Ośrodka Zdrowia w Sorkwicach	39 000,00	39 000,00	0,00	39 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	38 999,99	100,00	100,00	100,00	
13	750	75023	Modernizacja budynku Przedszkola w Warpunach - dach	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	
14	750	75023	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	189 000,00	39 000,00	150 000,00	38 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	38 999,99	100,00	100,00	100,00	
15	750	75023	Budowa sanitariatu dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Sorkwicach	20 000,00	14 150,60	5 849,40	14 150,60	0,00	0,00	5 849,40	0,00	20 000,00	70,75	100,00	100,00	
16	750	75023	Zakup kostki samojednej wraz z osprzętem do Urzędu Gminy w Sorkwicach	23 001,00	23 001,00	0,00	23 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 001,00	100,00	100,00	100,00	
17	750	75023	Zakup środków trwałych -Uruchomienie e-usług i elektronicznego dostępu do informacji przestrzennej w Gminie Sorkwity	640 507,36	136 053,61	504 453,75	136 053,61	0,00	0,00	0,00	504 453,75	640 507,36	21,24	100,00	100,00	
18	750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	683 508,36	173 205,21	510 303,15	173 205,21	0,00	0,00	5 849,40	504 453,75	683 508,36	25,34	100,00	100,00	
19	801	80101	Budowa „wiatrolapu” oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej im. Iraty Sędzimerowej w Warpunach z siedzibą w Żyndakach	14 819,80	14 819,80	0,00	14 819,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 819,80	100,00	100,00	100,00	
20	801	80101	Zakup samochodu do przewozu posiłków-SP Sorkwity	18 000,00	18 000,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	95,67	95,67	95,67	
21	801	80101	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sorkwity	23 268,78	23 268,78	0,00	23 268,72	0,00	0,00	0,00	0,00	23 268,72	100,00	100,00	100,00	
22	900	90015	OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 088,58	56 088,58	0,00	55 308,52	0,00	0,00	0,00	0,00	55 308,52	98,61	98,61	98,61	
23	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc Jedrychowa	12 000,00	12 000,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	95,83	95,83	95,83	
24	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc Miliki(dokumentacja)	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	100,00	100,00	
25	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc Maradki (w kier. Maradki Chojniak i Sorkwity)	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	100,00	100,00	
26	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sorkwity	69 831,22	69 831,22	0,00	69 806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	69 806,40	99,96	99,96	99,96	
27	900	90095	Budowa wiatry w msc. Stary Gieśląd	12 000,00	12 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	75,00	75,00	75,00	
28	900	90095	Zagospodarowanie terenu pn. "Miodowa stręła	23 571,80	23 571,80	14 968,00	8 603,80	0,00	0,00	14 968,00	0,00	23 571,80	33,61	80,92	92,08	

24	900	90095	Zagospodarowanie terenu pn. "Zielona Przystanek" w Zyndakach	21 000,00	6 495,00	14 505,00	5 238,62	0,00	14 505,00	0,00	19 743,82	24,95	80,66	94,02
25	900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw w msc Choszczewo	50 000,00	50 000,00	0,00	49 856,40	0,00	0,00	0,00	49 856,40	96,71	99,71	99,71
26	900	90095	Budowa pomostu w msc. Rybno	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	386 431,22	166 956,22	219 473,00	160 005,22	0,00	29 473,00	0,00	189 478,22	41,41	95,84	49,03
27	926	92695	Zakup „pilkochwyłów” na boisko gminne w Zyndakach	6 579,56	8 579,56	0,00	8 579,56	0,00	0,00	0,00	8 579,56	100,00	100,00	100,00
28	926	92695	Zagospodarowanie boiska wiejskiego w Choszczewie – program „Odnowa wsi”	20 000,00	20 000,00	0,00	19 570,00	0,00	0,00	0,00	19 570,00	97,85	97,85	97,85
	900		KULTURA FIZYCZNA	28 579,56	28 579,56	0,00	28 149,56	0,00	0,00	0,00	28 149,56	197,85	197,85	98,50
			RAZEM	2 601 123,08	951 710,59	1 649 412,49	937 547,52	0,00	199 548,74	0,00	2 086 960,01	36,04	96,51	80,23

Wójt Gminy Sorkwity
Józef M. Karczewski

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020r.

Zestawienie przychodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów szkół gminy Sorkwity za okres I-XII 2020r.

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

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

Dochody za okres I-XII 2020 r:

Stołówki szkolne r. 80148

Wpłaty za dożywianie	53.172,00
Odsetki od środków na rachunku	7,88
Razem	53.179,88
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2.399,30
Ogółem	55.579,18

Na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano kwotę	52.547,08
Na koszty prowizji bankowych	76,58
Przekazanie pozostałości środków pieniężnych na rachunek jst.	2.399,30
Razem	55.022,96

Stan środków pieniężnych na wydzielonym rachunku dochodów w dniu 31.12.2020r.
556,22 zł.

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

Stan kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Sorkwity na dzień 31.12.2020r.

Lp.	Podmiot udzielający kredytu lub pożyczki	Cel kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki	Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2020r.	Termin końcowej spłaty	Zabezpieczenie kredytu lub pożyczki
1.	Bank Spółdzielczy w Mikołajkach O/mragowo	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	30.11.2023	weksel in blanco
3.	Getin Noble Bank	Przejęcie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	5 815 000,00	4 200 000,00	31.12.2029	weksel in blanco
4.	Bank Spółdzielczy w Mikołajkach O/mragowo	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 400 000,00	31.12.2030r.	weksel in blanco
5.	Bank Spółdzielczy w Mikołajkach O/mragowo	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	31.12.2032r.	weksel in blanco
	Razem		8 515 000,00	6 800 000,00		

Wojt Gminy Sorkwity
Józef Maciejewski

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020r.

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

Lp.	Programu	Zadanie	Plan		Wykonanie		%	
			Środki z budżetu UE	Środki krajowe	Środki z budżetu UE	Środki krajowe		Razem:
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury-Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Puszniki	445 410,00	254 590,00	445 410,00	254 590,00	700 000,00	100,00
2.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	Powszechny dostęp do szybkiego internetu , Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach - ZDALNA SZKOŁA	113 614,58	0,10	113 614,58	0,10	113 614,68	100,00
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia.Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych-Uruchomienie e- usług i elektronicznego dostępu do informacji przestrzennej w Gminie Sołkwiły	1 045 232,25	232 038,61	1 045 232,25	232 038,61	1 277 270,86	100,00
4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	Włączenie społeczne.Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym-Akademia Zdrowej Rodziny	89 215,78	5 252,40	89 215,78	5 252,40	94 468,18	100,00
5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	Włączenie społeczne.Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym-Rodzina Razem	230 330,00	8 400,00	169 530,93	8 400,00	177 930,93	74,53
Razem:			1 923 802,61	500 281,11	1 863 003,54	500 281,11	2 363 284,65	97,49

Sporządził:
AK

Wójt Gminy Sołkwiły
Józef Maciejewski

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF za 2020r.

Przedsięwzięcia ogółem	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Realizacja w 2020 roku	% realizacji do całości zadania
		od	do				
- wydatki bieżące				1 602 840,00	8 17 600,00	807 695,54	50,39%
- wydatki majątkowe				74 500,00	18 500,00	8 520,42	11,44%
1) programy, projekty lub zadania (razem)				1 528 340,00	799 100,00	799 075,12	52,28%
- wydatki bieżące				1 602 840,00	8 17 600,00	807 595,54	50,39%
- wydatki majątkowe				74 500,00	18 500,00	8 520,42	11,44%
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				1 001 340,00	700 000,00	700 000,00	69,91%
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				1 001 340,00	700 000,00	0,00	0,00%
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				601 500,00	117 600,00	107 595,54	35,69%
- wydatki bieżące				74 500,00	18 500,00	8 520,42	11,44%
- wydatki majątkowe				74 500,00	18 500,00	8 520,42	11,44%
- wydatki bieżące				527 000,00	99 100,00	99 075,12	18,80%
- wydatki majątkowe				466 000,00	93 100,00	93 075,12	19,97%
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

Informacja z gospodarowania mieniem komunalnym w 2020 roku

W 2020 roku zorganizowano ogółem 10 przetargów publicznych nieograniczonych i ograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych oraz jedno rokowanie po dwóch przetargach w miejscowościach :

- 1 przetarg na działki położone w obrębie Warpuny o powierzchni 0,1321 ha oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 198/10 wraz z udziałem ½ w działce drogowej oznaczonej nr 198/9 o powierzchni 0,0584 ha , o powierzchni 1364 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 198/11 wraz z udziałem ½ w działce drogowej oznaczonej nr 198/9 o powierzchni 0,0584 ha ,
 - 1 przetarg na działkę oznaczone nr 21/2 położoną w obrębie Borowo o powierzchni 0,2180 ha zabudowanej budynkiem byłej szkoły.
 - 2 przetargi na dwa pomieszczenia przeznaczone na cele mieszkaniowe położone w obrębie Kozłowo oznaczonej nr działki 20/8 o powierzchni 0,2406 ha.
 - 3 przetargi na działkę oznaczoną nr 22/6 położoną w obrębie Borowo o powierzchni 0,2150 ha,
 - 1 przetarg na działki oznaczone nr 79 o powierzchni 0,0600ha i nr 80 o powierzchni 0,0100 ha położone w obrębie Kozłowo,
 - 1 przetarg na działkę oznaczoną nr 20/12 położoną w obrębie Kozłowo o powierzchni 0,1302 ha,
 - 1 rokowania ograniczone do mieszkańców gminy Sorkwity na sprzedaż dwóch pomieszczeń przeznaczonych na cele mieszkaniowe w obrębie Kozłowie położonych w budynku na działce oznaczonej nr 20/8 o powierzchni 0,2406 ha.

Ze wszystkich przeprowadzonych przetargów doszły do skutku przetargi zorganizowane na działki o nr 198/10 i 198/11 wraz z udziałem ½ w działce drogowej oznaczonej nr 198/9 w obrębie Warpuny, działkę zabudowaną nr 21/2 obręb Borowo o powierzchni 0,2180 ha oraz rokowania po dwóch przetargach na sprzedaż dwóch pomieszczeń na cele mieszkaniowe w obrębie Kozłowo w budynku położonym na działce 20/8. Wyłonieni zostali nabywcy na łączną kwotę 253.805,00 zł z którymi zostały zawarte akty notarialne. Pozostałe przetargi nie doszły do skutku z powodu braku oferentów i nie zostali wyłonieni nabywcy nieruchomości.

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

- w obrębie Gizewo działka nr 366 o pow. 0,0231 ha za kwotę 660,00zł
- w obrębie Warpuny działka nr 197/33 o pow. 0,1050 ha za kwotę 14.300,00zł
- w obrębie Warpuny działka nr 197/34 o pow. 0,0300 ha za kwotę 7.740,00zł
- w obrębie Stary Gieląd działka nr 110/3 o pow. 0,0119 ha za kwotę 1.754,00zł
- w obrębie Zyndaki działka nr 368/3 o pow.0,0043 ha za kwotę 892,00zł
- w obrębie Borowo działka nr 204/20 o pow.0,0017 ha i działka nr 204/12 o pow. 0,0034 ha za kwotę 1.955,70zł

W drodze bezprzetargowej sprzedane zostały lokale komunalne dla najemców:

- w miejscowości Stary Gieląd nr 8 sprzedane zostało 3 lokale komunalne. Nabywcy uzyskali w drodze uchwały Rady Gminy Sorkwity upust w wysokości 50 % ceny nabycia z uwagi na zły stan techniczny nieruchomości. Cena nabycia ogółem wyniosła 59.071,00 zł z której jeden najemca zapłacił cenę nabycia gotówką a dwóch najemców kwotę nabycia rozłożyli na 10 rat rocznych.
- w miejscowości Sorkwity ulica Plażowa nr 10 sprzedane zostały 2 lokale komunalne. Nabywcy uzyskali w drodze uchwały Rady Gminy Sorkwity upust w wysokości 50 %

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2020 r.

Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach z.s. 11-731 Sorkwity ul. Szkolna 5

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy zachowaniu „ciągłości” i „kontynuacji” działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach z siedzibą 11-731 Sorkwity i obejmuje:

Nazwa: **Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwicach z siedzibą 11-731 Sorkwity ul. Szkolna 5**

Dane identyfikacyjne: **NIP 7421127173 REGON 511342127**

Rejestracja: **Rejestr Instytucji Kultury**

Okres trwania: **nie określony**

Przedmiot działalności: **9004.Z działalność kulturalna, biblioteka**

Okres objęty sprawozdaniem: **01.01.2020 – 31.12.2020 r**

Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwicach nie wykazuje zagrożenia co do dalszej działalności statutowej.

INFORMACJA DODATKOWA – ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

1.W roku obrachunkowym 2020 GOK Sorkwity działalność swą prowadzi na bazie źródeł finansowania:

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	Udział % w wykonaniu Ogółem	
1.1 Dotacji Organizatora Gmina Sorkwity	490.500,00	z tego:	80,38%
1.1.1 R92109- 350.000,00			57,36%
1.1.2 R92116- 140.500,00			23,02%
1.2 Dofinansowania w formie darowizn	1.675,00		0,27%
1.3 Dotacja celowa BIB NARODOWA	3.090,00		0,51%
1.4 Subwencja COVID, Tarcza PFR	104.780,67		17,17%
1.4 Pozostałe przychody (dz. Operacyjna)	10.144,09		1,66%
1.5 Przychody finansowe (kapitalizacje okresowe)	22,20		0,01%
RAZEM	610.211,96		100%

2. Struktura wydatków: wydatki OGÓLEM w całości stanowiły wydatki statutowe i wyniosły 494.039,94 zł i stanowiły 97,00 % wpływów {{(W) 494.039,94 x 100 : (P) 509.321,58}}

STRUKTURA KOSZTÓW

Rozdział		Wydatki/ Koszy	Udział % w wykonaniu	
2109 GOK		350.000,00	57,36%	80,38
2116 BIB		140.500,00	23,02	
Dz. OPERACYJNA	R.92109	116.019,86	19,01	
	R.92116	3.669,90	0,60%	
Dz. Finansowa		22,20	0,01	
PODSUMOWANIE/ RACHUNEK WYNIKÓW		610.211,96	100,00	

Informacja z gospodarowania mieniem komunalnym w 2020 roku

W 2020 roku zorganizowano ogółem 10 przetargów publicznych nieograniczonych i ograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych oraz jedno rokowanie po dwóch przetargach w miejscowościach :

- 1 przetarg na działki położone w obrębie Warpuny o powierzchni 0,1321 ha oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 198/10 wraz z udziałem ½ w działce drogowej oznaczonej nr 198/9 o powierzchni 0,0584 ha , o powierzchni 1364 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 198/11 wraz z udziałem ½ w działce drogowej oznaczonej nr 198/9 o powierzchni 0,0584 ha ,
 - 1 przetarg na działkę oznaczone nr 21/2 położoną w obrębie Borowo o powierzchni 0,2180 ha zabudowanej budynkiem byłej szkoły.
 - 2 przetargi na dwa pomieszczenia przeznaczone na cele mieszkaniowe położone w obrębie Kozłowo oznaczonej nr działki 20/8 o powierzchni 0,2406 ha.
 - 3 przetargi na działkę oznaczoną nr 22/6 położoną w obrębie Borowo o powierzchni 0,2150 ha,
 - 1 przetarg na działki oznaczone nr 79 o powierzchni 0,0600ha i nr 80 o powierzchni 0,0100 ha położone w obrębie Kozłowo,
 - 1 przetarg na działkę oznaczoną nr 20/12 położoną w obrębie Kozłowo o powierzchni 0,1302 ha,
 - 1 rokowania ograniczone do mieszkańców gminy Sorkwity na sprzedaż dwóch pomieszczeń przeznaczonych na cele mieszkaniowe w obrębie Kozłowie położonych w budynku na działce oznaczonej nr 20/8 o powierzchni 0,2406 ha.

Ze wszystkich przeprowadzonych przetargów doszły do skutku przetargi zorganizowane na działki o nr 198/10 i 198/11 wraz z udziałem ½ w działce drogowej oznaczonej nr 198/9 w obrębie Warpuny, działkę zabudowaną nr 21/2 obręb Borowo o powierzchni 0,2180 ha oraz rokowania po dwóch przetargach na sprzedaż dwóch pomieszczeń na cele mieszkaniowe w obrębie Kozłowo w budynku położonym na działce 20/8. Wyłonieni zostali nabywcy na łączną kwotę 253.805,00 zł z którymi zostały zawarte akty notarialne. Pozostałe przetargi nie doszły do skutku z powodu braku oferentów i nie zostali wyłonieni nabywcy nieruchomości.

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

- w obrębie Gizewo działka nr 366 o pow. 0,0231 ha za kwotę 660,00zł
- w obrębie Warpuny działka nr 197/33 o pow. 0,1050 ha za kwotę 14.300,00zł
- w obrębie Warpuny działka nr 197/34 o pow. 0,0300 ha za kwotę 7.740,00zł
- w obrębie Stary Gieląd działka nr 110/3 o pow. 0,0119 ha za kwotę 1.754,00zł
- w obrębie Zyndaki działka nr 368/3 o pow.0,0043 ha za kwotę 892,00zł
- w obrębie Borowo działka nr 204/20 o pow.0,0017 ha i działka nr 204/12 o pow. 0,0034 ha za kwotę 1.955,70zł

W drodze bezprzetargowej sprzedane zostały lokale komunalne dla najemców:

- w miejscowości Stary Gieląd nr 8 sprzedane zostało 3 lokale komunalne. Nabywcy uzyskali w drodze uchwały Rady Gminy Sorkwity upust w wysokości 50 % ceny nabycia z uwagi na zły stan techniczny nieruchomości. Cena nabycia ogółem wyniosła 59.071,00 zł z której jeden najemca zapłacił cenę nabycia gotówką a dwóch najemców kwotę nabycia rozłożyli na 10 rat rocznych.
- w miejscowości Sorkwity ulica Plażowa nr 10 sprzedane zostały 2 lokale komunalne. Nabywcy uzyskali w drodze uchwały Rady Gminy Sorkwity upust w wysokości 50 %

ceny nabycia z uwagi na stan techniczny nieruchomości. Cena nabycia ogółem wyniosła 119.535,00 zł z której najemcy cenę nabycia rozłożył na 10 rat rocznych.

Ponadto Gmina 2020r. nabyła nieodpłatnie od Skarbu Państwa nieruchomość położoną w obrębie Zyndaki oznaczona nr działki 332 o powierzchni 0,2392 ha z przeznaczeniem na drogę w drodze decyzji Wojewody Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie oraz nabyła nieodpłatnie gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym w obrębie Jelmuń poprzez postępowanie sądowe/ zasiedzenie/ na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Mrągowie sygn. akt I Ns 202/2017 postanowienie z dnia 29.11.2019 zasiedzenie wpis do KW 15.06.2020.

Ustanowione zostały na gruntach komunalnych odpłatne służebności przesyłu na rzecz Energii Operator S.A z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie na nieruchomościach gruntowych położonych w miejscowościach:

Lp	Służebność 2020 r.	Kwota
1	Borowe – 23/2	40,00 netto 49,20 brutto
2	Stary Gieląd - 158/3	20,00 netto 24,60 brutto
3	Zyndaki 213/2	6,00 netto 7,38 brutto
4	Rybno - 171	77,00 netto 94,71 brutto
5	Zyndaki – 296/2	98,00 netto 120,54 brutto
6	Rybno – 166	47,00 netto 57,81 brutto
7	Rybno – 105	19,00 netto 23,37 brutto

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

Wójt Gminy dokonał sprzedaży prawa użytkowania wieczystego dla użytkownika wieczystego zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) działek oznaczonych nr 32 i 37 o powierzchni łącznej 1,8168 ha

Użytkownicy zapłacili w drodze jednorazowej wpłaty kwotę nabycia prawa użytkowania wieczystego w wysokości 98.970,00 zł

Sporządzono 24 umów dzierżawy gruntów o powierzchni ogólnej 8,2207 ha .

Sporządziła dnia 09.03.2021r.
Maria Rolczyńska

Wójt
Maria Rolczyńska

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2020 r.

Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach z.s. 11-731 Sorkwity ul. Szkolna 5

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy zachowaniu „ciągłości” i „kontynuacji” działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach z siedzibą 11-731 Sorkwity i obejmuje:

Nazwa: **Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwicach z siedzibą 11-731 Sorkwity ul. Szkolna 5**

Dane identyfikacyjne: **NIP 7421127173 REGON 511342127**

Rejestracja: **Rejestr Instytucji Kultury**

Okres trwania: **nie określony**

Przedmiot działalności: **9004.Z działalność kulturalna, biblioteka**

Okres objęty sprawozdaniem: **01.01.2020 – 31.12.2020 r**

Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwicach nie wykazuje zagrożenia co do dalszej działalności statutowej.

INFORMACJA DODATKOWA – ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

1.W roku obrachunkowym 2020 GOK Sorkwity działalność swą prowadzi na bazie źródeł finansowania:

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	Udział % w wykonaniu Ogółem
1.1 Dotacji Organizatora Gmina Sorkwity	490.500,00	80,38%
1.1.1 R92109- 350.000,00		z tego: 57,36%
1.1.2 R92116- 140.500,00		23,02%
1.2 Dofinansowania w formie darowizn	1.675,00	0,27%
1.3 Dotacja celowa BIB NARODOWA	3.090,00	0,51%
1.4 Subwencja COVID, Tarcza PFR	104.780,67	17,17%
1.4 Pozostałe przychody (dz. Operacyjna)	10.144,09	1,66%
1.5 Przychody finansowe (kapitalizacje okresowe)	22,20	0,01%
RAZEM	610.211,96	100%

2. Struktura wydatków: wydatki OGÓŁEM w całości stanowiły wydatki statutowe i wyniosły 494.039,94 zł i stanowiły 97,00 % wpływów {(W) 494.039,94 x 100 : (P) 509.321,58}

STRUKTURA KOSZTÓW

Rozdział	Wydatki/ Koszy	Udział % w wykonaniu
2109 GOK	350.000,00	57,36%
2116 BIB	140.500,00	23,02%
		80,38
Dz. OPERACYJNA		
R.92109	116.019,86	19,01
R.92116	3.669,90	0,60%
Dz. Finansowa	22,20	0,01
PODSUMOWANIE/ RACHUNEK WYNIKÓW	610.211,96	100,00

WYNIK FINANSOWY

3. **Rachunek wpływów i wydatków (zysków i strat)** zamkną się kwotą **0,00 zł**
4. Wartości bilansowe roku obrotowego zachowują zgodnie z uor ciągłość bilansową
4. Metody wyceny Aktywów i Pasywów – wg wartości rzeczywistych uzyskanych i poniesionych
5. Aktywa i Pasywa Bilansu **2020 r. na dzień bilansowy 31.12.2020** wykazują wartość **853.650,75 zł.**
6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w 2020 – wystąpiły w części pokrycia umorzenia majątku trwałego
7. Dane dotyczące gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową w roku 2020 – nie udzielano, nie wystąpiły.
8. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródeł ich finansowania- oprócz danych w sprawozdaniu finansowym za rok 2020 (rozliczenie międzyokresowe kosztów), innych nie stwierdza się a tym samym nie wystąpiły.

Sporządził;

Właściciel biura/Księgowy
Upz. nr 00968/98

mgr Henryk Kozyc

Sorkwity 20.01.2021

Zatwierdził:


DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Wojciech Gładki

Sorkwity/...../2021

2021-01-20

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Sorkwytach
11-730 Sorkwity, ul. Szkolna 5
tel. +48 89 742 81 25, fax +48 89 742 80 40
NIP 742-11-27-173, REGON 511342127

Informacja

z wykonania Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach
za 2020 roku, na dzień 31.12.2020; za okres 01.01.2020-31.12.2020 r.
Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwicach zajmuje się działalnością kulturalną Rozdział 92109 oraz
prowadzeniem bibliotek Rozdział 92116.

I

PLAN PRZYCHODÓW na 2020 r. OGÓLEM 527.800,00

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW na koniec II kw.2020 r.

PLAN DOTACJI Gm. Sorkwity 2020 r. – 475.000,00

Wykonanie Planu Dotacji na koniec kwartału 2020 r.

lp	Rozdział	Opis	PLAN PRZYCHODÓW	WYKONANIE PLANU za 2020 r	WSKAŹNIK WYKONANIA w %	Uwagi
1	92109	Dział. Statutowa wg Par	350.000,00	350.000,00	100,00	
2	92116	Dział. Statutowa wg Par	140.500,00	140.500,00	100,00	
				0	-	
		RAZEM:	490.500,00	490.500,00	100,00	

II

Wykonanie Planu na koniec II kwartału 2020 r.

l	Dział	Opis	PLAN PRZYCHODÓW	WYKONANIE za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w %	
1	CK	Przychody operacyjne fin. -z tyt.najmu,dzierżawa,inne -darowizny finansowe -Subwencja COVID 19 Tarcza A -finansowe (kapitalizacja okres.)	160.200,00 11.000,00 1.500,00 145.700,00 2.000,00	116.042,06 9.564,19 1.675,00 104.780,67 22,20	72,44	
2	BIB	Przychody operacyjne -Dotacja BN -darowizny fin. Rzeczowe	3.290,00 3.090,00 200,00	3.669,90 3.090,00 579,90	111,55	
		RAZEM:	163.490,00	119.711,96	73,22	

PLAN WYDATKÓW na 2020 r OGÓLEM 475.000,00

Finansowanych z Dotacji Gm. Sorkwity

Wykonanie Planu na dzień 31.12.2020 r.

lp	Rozdział	Opis	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE PLANU za 2020 r w zł	WSKAŹNIK WYKONANIA w %	Uwagi
1	92109	Dział. Statutowa wg Par	350.000,00	350.000,00	100,00	
2	92116	Dział. Statutowa wg Par	140.500,00	140.500,00	100,00	
		RAZEM:	490.500,00	490.500,00	100,00	

II

PLAN WYDATKÓW na DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNO-FINANSOWĄ

Wykonanie Planu za II kwartały 2020 r.

1	Dział	Opis	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE PLANU za 2020 w zł	WSKAŹNIK WYKONANIA w %	Uwagi
1	CK	Koszty operacyjne i finans. -w związku z najmu,dzierżawa,inne -koszt fin. Dofin.LGD/ Urz.Marsz.. -koszty fin. z Tarczy PFR; .COVID19 -koszty finansowe	160.200,00 8.000,00 4.500,00 145.700,00 2.000,00	116.042,06 3.191,37 0,00 112.828,49 22,20	72,44%	
2	BIB	Koszty operacyjne -koszt zak.nowości wyd.z Dotacja BN -koszty- wydatki fin.z darowizn/umorz.	3.290,00 3.090,00 200,00	3.669,90 3.090,00 579,90	111,55	
		RAZEM:	163.490,00	119.711,96	73,22	

Wynik Finansowy Ogółem : „nadwyżka wpływów nad Wydatkami” 0,00 zł
„nadwyżka wydatków nad wpływami” 0,00 zł

Właściciel biura/Księgowy
 Upr. nr 11968/98

mgr Hanna Kwizyk

Sporządził:

Mikołajki 20.01.2021 r.

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury

Wojciech Szlachetka

Zatwierdził:

Sorkwity01.2021 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Sorkwicach
 11-730 Sorkwity, ul. Sokolna 5
 tel. +48 89 742 81 25, fax +48 89 742 80 40
 NIP 742-11-27-173, REGON 511342127

ZESTAWIENIE Planu PRZYCHODÓW na 2020
i wykonania przychodów za 2020 roku – okres 01.01.2020 - 31.12.2020 r.
Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach z podziałem na Rozdziały

Wyszczególnienie	R.92109	GOK	Wyszczególnienie	R.02116	Biblioteki
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
Przychody OPERACYJNE	160.200,00	116.042,06	Przychody OPERACYJNE	3.290,00	3.609,00
-najem, dzierżawy, pozostałe	11.000,00	9.564,19	-dar. Finansowe, książki	200,00	579,00
-darowizny	1.500,00	1.675,00	-dotacja celowa Biblioteka Narodowa (zak.now.wyd.)	3.090,00	3.030,00
-subwencja Tarcza PFR Antykryz.	145.700,00	104.780,67			
-finansowe	2.000,00	22,20			
Dotacja Gmina Sorkwity	350.000,00	350.000,00	Dotacja Gmina Sorkwity	140.500,00	140.500,00
-działalność statutowa wg Par.	350.000,00	350.000,00	-działalność statutowa wg Par	140.500,00	140.500,00
Razem R.92109	510.200,00	466.042,06	Razem R.92116:	143.790,00	144.169,00
Wskaźnik wykonania w %			Wskaźnik wykonania w%		
	91,34%			100,26%	

ZESTAWIENIE Planu WYDATKÓW na 2020
i wykonania Wydatków za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 r
Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach

Wyszczególnienie	R.92109	GOK	R.92116	Biblioteki
	Plan 2020	Wykonanie 2020 rok	Plan 2020	Wykonanie 2020 rok
Wynagrodzenia (OFR,BFP)	132.210,00	132.210,00	110.574,00	110.574,00
Składki FUF FP	19.690,00	19.690,00	20.000,00	20.000,00
Odpis ZFŚS	3.100,00	3.100,00	5.426,00	5.426,00
Księgozbiór	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Pozostałe wydatki (materiały-421, usługi-430/436/441, opłaty, podatki, ubezpieczenia majątkowe-443, energia-26)	180.500,00	180.500,00	500,00	500,00
Działalność kulturalna	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
Działalność operacyjno-finansowa	160.200,00	116.042,06	3.290,00	3.609,00
Razem z tego:	510.200,00	466.042,06	143.790,00	144.169,00
Wskaźnik wykonania		91,34%		100,26%
Finansowane z Dotacji R92109-R92116	350.000,00	350.000,00	140.500,00	140.500,00
Tarcza PFR/Dotacja COVID	145.700,00	104.780,67	0,00	0,00
Finans. z śr. Własnych, Darowizny książek	14.500,00	11.261,39	0,00	0,00
Dotacja BIB Narodowej	0,00	0,00	3.090,00	3.030,00

Wynik finansowy: Nadwyżka wpływów nad wydatkami 0,00 zł
Nadwyżka wydatków nad wpływami 0,00 zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Wojciech Gamały

Sporządził:mgr. Henryk Kuryl.....
Mikołajki 20.01.2021 r.

Zatwierdził:
Sorkwity01.2021 2021-01-20

INFORMACJE DODATKOWE

WYNIK FINANSOWY

{(+)}nadwyżka wpływów nad wydatkami; (-)nadwyżka wydatków nad wpływami}

GOK SORKWITY	Biblioteki	Działalność operacyjna	Ogółem WYNIK na dn. 31.12.2020 za okres 01.01.2020-31.12.2020
0,00	0,00	0,00	0,00

ZATRUDNIENIE

- Zatrudnienie na dzień sprawozdawczy 31.12.2020 r – 6 osób
- Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat na dzień 31.12. 2020 r – 5,0 osoby
- Średnie wynagrodzenie brutto na 1 osobę (OFP) w 2020 r 3.881,02 brutto

Sporządził:
Mikołajki 20.01.2020 r.

Właściciel biura/Księgowy
Drt. nr 10968/98
mgr Henryk Kuzyk

Dyrektor GOK Sorkwity
Wojciech Gmij

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Wojciech Gmij

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY

Na dzień 31.12.2020 r zobowiązania wynoszą **Ogółem 53.312,74 zł** w tym:

- | | |
|---|----------------------|
| 1) Rezerwy | 0,00 |
| 2) Zobowiązania długoterminowe- 25% pożyczki PFR | 40.500,00 |
| 3) Zobowiązania krótkoterminowe | 12.812,74 zł z tego: |
| -zobowiązania z tyt. dostaw w okresie wymagalności do 12 m-cy | 1.891,53 zł |
| -z tyt. podatków (PIT) | 0,00 zł |
| -z tyt. składek ZUS | 10.149,68 zł |
| -z tyt. wynagrodzeń | 209,03 zł |
| -z tyt. Pozostałych (składka, Rata KZP) | 521,00 zł |
| -Fundusz specjalny (ZFŚS) | 41,50 zł |

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE – NIE WYSTĘPUJĄ

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2020 r należności wynoszą **Ogółem 20.576,00 zł** w tym:

- | | |
|--|-----------|
| -z tyt. dostaw/ usług w okresie spłaty do 12 m-cy | 0,00 |
| -z tyt. podatków (nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym) | 20.576,00 |

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE – NIE WYSTĘPUJĄ

ZAPASY

Na dzień 31.12.2020 r. (towar handlowy) wynoszą **0,00 zł**

ŚRODKI PIENIĘŻNE

Na dzień 31.12.2020 r. środki pieniężne Ogółem wynoszą **28.304,51 zł** w tym:

- | | |
|--|-----------|
| -środki na Rachunku bankowym (podstawowym) | 28.249,21 |
| -środki na r-ku wyodrębnionym (ZFŚS) | 41,50 |
| -środki pieniężne w kasie | 13,80 |

Biorąc pod uwagę powyższe dane wnoszę o przyjęcie informacji za-2020 rok.

Dyrektor GOK w Sorkwicach
Wojciech Gmij

Sorkwity01.2021 r 2021-01-20 Mikołajki 20.01.2021r.

Sporządził:
Mikołajki 20.01.2021r.

Właściciel biura/Księgowy
Drt. nr 10968/98
mgr Henryk Kuzyk