

**Sprawozdanie z wykonania  
budżetu Gminy Sorkwity za 2021r.**



**w sprawie : przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za 2021r.**

Na podstawie art.30ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021r.,poz. 1372 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 2021r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2021r. oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitych za 2021r. Radzie Gminy w Sorkwitych i przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**WÓJT**

**Józef Maciejewski**



## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SORKWITY ZA 2021 ROK.**

### **I . INFORMACJE WSTĘPNE**

Budżet Gminy Sorkwity na 2021 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy Sorkwity Nr XXIV/168/2020 w dniu 28 grudnia 2020 roku w następujących kwotach:

1. **Dochody**      **25 550 000,00 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące      24 563 300,00 zł,
- b) dochody majątkowe      986 700,00 zł.

2. **Wydatki**      **25 700 000,00 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące      24 344 400,00zł,
- b) wydatki majątkowe      1 355 600,00 zł.
- c)

W budżecie zaplanowano deficyt budżetu gminy w wysokości 150 000,00zł. W uchwale budżetowej wskazano, że deficyt budżetu pokryty zostanie przychodami z wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W budżecie zaplanowano 500 000,00 przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, a rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 350 000,00 zł.

W ciągu 2021 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 2021 roku wyniósł:

1. **Dochody**      **29 381 877,20 zł**, w tym:

- a. dochody bieżące      26 126 374,19 zł,
- b. dochody majątkowe      3 255 503,01 zł.
  - w tym dochody ze  
sprzedaży majątku      758 710,00 zł.

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| <b>2. Wydatki</b>    | <b>27 756 877,20 zł</b> , w tym: |
| a. wydatki bieżące   | 25 471 127,76 zł,                |
| b. wydatki majątkowe | 2 285 749,44 zł.                 |

W budżecie po zmianach zaplanowano nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 625 000,00 zł, która w części została przeznaczona na spłatę kredytów w kwocie 325 000,00 zł., a kwota 1 300 000,00 zł przeznaczona jest jako rozchody na lokatę terminową w banku.

Budżet na 2021 r. nie zakładał osiągnięcia przychodów z tytułu kredytów długoterminowych, w budżecie zaplanowano 500 000,00 zł przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, a rozchody budżetu na spłatę kredytów zaplanowano w wysokości 825 000,00 zł.

Rozchody planowano łącznie w kwocie 2 125 000,00 zł, kwota ta została zrealizowana w całości na dzień 31 grudnia 2021 r.

Na dzień 31.12.2021r. Gmina Sorkwity posiada bankową lokatę terminową w kwocie 1 300 000,00 zł.

Zadłużenie na koniec 2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi 5 975 000,00 co stanowi 19,66% w stosunku do dochodów wykonanych na dzień 31 grudnia 2021 r. Zestawienie poszczególnych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Na zadłużenie Gminy Sorkwity składa się również kwota 147 368,34 zł stanowiąca zobowiązanie z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego Gminy Sorkwity spłacana w systemie ratalnym do 2023 r.

Łącznie zadłużenie Gminy Sorkwity na dzień 31.12.2021 r. wyniosło kwotę 6 122 368,34 zł, co stanowi 20,14%, w stosunku do dochodów wykonanych w 2021 r.

Na koniec 2021 roku Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań.

Gmina nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji osobom trzecim i na dzień 31.12.2021 r. nie posiada zobowiązań z tego tytułu.

Wykonanie dochodów za 2021 r. zamknęło się kwotą **30 393 189,89 zł**, co stanowi **103,4 %** przyjętego planu, w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 27 107 016,074 zł, tj. 103,75% planu
- dochody majątkowe w kwocie 3 286 173,15 zł, tj. 100,94 % planu

Wydatki ogółem w 2021 roku poniesione zostały w kwocie **25 617 087,55 zł**, co stanowi **92,3 %** ustalonego planu, w tym:

- a. wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 24 193 557,39 zł, tj. 94,98% planu,
- b. wydatki majątkowe 1 423 530,16 zł, tj. 62,28 % 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 655 246,43 zł kwotę planowanych wydatków bieżących,
- wykonane dochody bieżące są wyższe o 2 913 459,35 zł od zrealizowanych wydatków bieżących.

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

Budżet roku 2021 zamknął się nadwyżką w wysokości 4 776 102,34 zł.

## **II. DOCHODY**

Za 2021 r. osiągnięto 30.393.189,89 zł dochodów co stanowi 103,4% wykonania w stosunku do sum planowanych.

Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

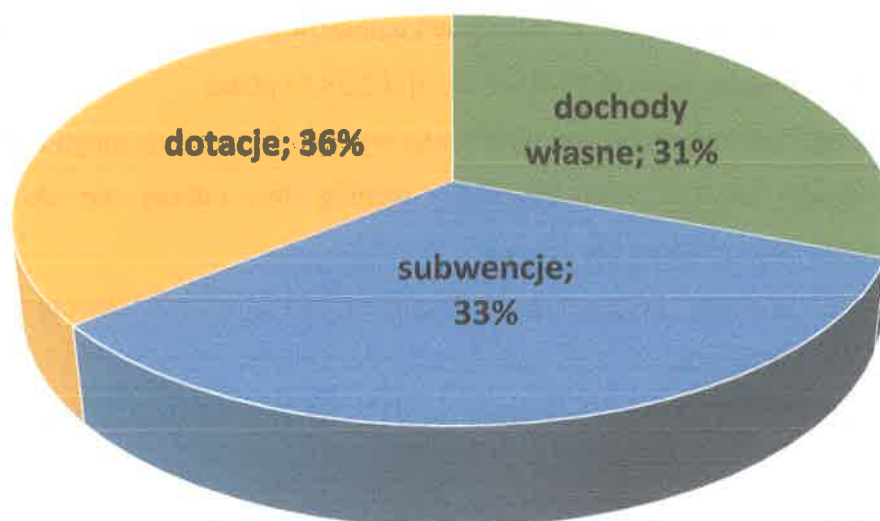
- dochody bieżące w wysokości 27.107.016,74 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.286.173,15 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 789.380,14 zł.

W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów przypada na:

- a) dochody własne 9 534 987,83 zł, co stanowi 31% dochodów ogółem,
- b) subwencje 9 971 245,00 zł, co stanowi 33% dochodów ogółem,
- c) dotacje 10 886 957,06 zł, co stanowi 36% dochodów ogółem.

Struktura ta została zobrazowana na poniższym rysunku.

## Struktura dochodów za 2021 rok



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

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

W dziale ogółem uzyskano dochody w kwocie 1.079.780,25 zł, z czego kwota 544.202,75 zł stanowi dotację na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego za paliwo dla rolników, kwota 21.512,50 zł wpłynęła z WFOŚiGW w Olsztynie jako środki na zwrot wydatków związanych z usuwaniem folii rolniczych za 2020r., kwota 12.000,00 zł stanowi dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie na likwidację „Barszczu Sosnowskiego”. Kwota dotacji 502.065,00 zł stanowi dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Pustniki”, realizowane było przy współfinansowaniu ze środków UE .

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Dochody w kwocie **4.532,95 zł**, stanowią wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie od dzierżawców.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Uzyskane dochody w kwocie **72.059,99 zł** stanowią wartość opłat za zajęcie pasów drogowych dróg gminnych w kwocie 8.725,98 zł. Kwota 63.334,01zł, stanowi dofinansowanie inwestycji pn. "Modernizacja i remont drogi w Gizewie II etap", otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.



## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Łączne wpływy w tym dziale wynoszą **893.580,79 zł.** i pochodzą z:

- wpłat za dzierżawę i najem mienia komunalnego na kwotę 100.898,55 zł,
- z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 180,76 zł,
- sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 785.670,14 zł,
- użytkowania wieczystego gruntów w kwocie 647,47 zł,
- z odsetek od nieterminowej zapłaty w kwocie 2.024,01 zł.
- z różnych opłat 4.159,86 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Dochody w tym dziale wynoszą **46.800,00 zł** i pochodzą z darowizny na plan zagospodarowania przestrzennego.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

Uzyskane dochody w kwocie **172.979,95 zł** pochodzą z : Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dotacji na wykonanie zadań rządowych zleconych gminie w kwocie 32.475,00 zł, pozostałe dochody pochodzą z drobnych usług i innych opłat w kwocie 47.970,60 zł, oraz z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 5.207,33 zł. Kwota 2.628,00 zł stanowi wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i upomnień .Kwotę 3.710,00 zł uzyskano ze sprzedaży składników majątku ruchomego, kwota 7.219,44 zł wpłynęła z tytułu odszkodowania za zniszczony sprzęt. Dochody w kwocie 58.292,58 zł stanowią refundację wydatków z 2020r., ze środków UE za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn.”Uruchomienie e-usług i elektronicznego dostępu do informacji przestrzennej w gminie Sorkwity” , pozostała część dofinansowania nastąpi w miarę realizacji zadania na podstawie składanych wniosków o płatność. Kwota 15.477,00 zł stanowi dotację z Głównego Urzędu statystycznego na czynności związane z Powszechnym Spisem Ludności .

## **Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy**

Uzyskane dochody za 2021r. w kwocie **958,00 zł** pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie na aktualizację list wyborców .

## **Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych**

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą **6.859.978,86 zł.**

W rozdziale wpływy z podatku dochodowego dochody wynoszą 6.114,00 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 2.503.264,02 zł
- z podatku rolnego w kwocie 742.499,20 zł
- z podatku leśnego w kwocie 177.888,56 zł
- z podatku od środków transportowych w kwocie 33.959,99 zł
- z podatku od czynności cywilno - prawnych w kwocie 501.323,92 zł
- z podatku od spadków i darowizn w kwocie 112.421,80 zł
- Z rekompensaty z utraconych dochodów 6.843,00 zł.

Poza tym osiągnięto wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 54.325,30 zł, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków w kwocie 36.624,15 zł .

Realizację łącznego zobowiązania pieniężnego za 2021r. 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 467.642,61 zł.

W rozdziale 75618 uzyskano dochody w kwocie 104.144,25 zł, w tym wpływy od zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowią kwotę 70.977,25 zł, opłata skarbową stanowi kwotę 33.167,00 zł.

W rozdziale 75619 uzyskano dochody w kwocie 7.926,29 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W rozdziale 75621 udziały gmin w podatkach uzyskano wpływy w kwocie 2.572.644,38 zł, z tego z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano kwotę 2.520.553,00 zł, a z podatku dochodowego od osób prawnych kwotę 52.091,38 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W 2021 r. do budżetu gminy wpłynęły subwencje i dotacje w kwocie **10.617.207,00 zł** z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.904.334,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 3.352.731,00 zł;

- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 126.363,00 zł;
- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.633.779,00 zł;
- Dotacja z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych 600.000,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Uzyskane dochody w 2021 r. w kwocie **441.960,42 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 1.760,53zł. Kwota 47.280,61zł, stanowi zwrot kosztów utrzymania dla przedszkoli otrzymany od sąsiednich samorządów za wychowanków uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Sorkwity, pochodzących z gmin sąsiednich. Kwota 7.539,61 zł, stanowi zwrot kosztów nauki religii ewangelickiej za dzieci uczęszczające z sąsiednich samorządów. Ponadto otrzymano kwotę 148.571,00 zł stanowiącą dotację z budżetu państwa dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Sorkwity. Kwota 44.308,67 zł, stanowi dotację na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. W ramach programu „Aktywna Tablica” pozyskano kwotę 70.000,00 zł na zakup sprzętu dla szkół podstawowych .Kwota 120.000,00 zł została pozyskana na w ramach programu „Laboratoria przyszłości” na zakup wyposażenia do pracowni w szkołach podstawowych . Ponadto pozyskano środki w wysokości 2.500,00 zł z firmy Orange na program „SUPERKODERZY” , w tamach którego prowadzone były zajęcia informatyczne dla dzieci w szkołach podstawowych.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Uzyskane dochody w okresie 2021r. w kwocie **1.035.824,99 zł** stanowią dochody przekazane przez Warmińsko- Mazurski Urząd wojewódzki na wydatki związane z dowozem mieszkańców Gminy Sorkwity do punktów szczepień przeciw Covid-19 w kwocie 35.824,99 zł , kwota 1.000.000,00 zł stanowi środki z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” .

### **Dział 852 – Opieka społeczna**

Osiągnięte wpływy w kwocie **832.315,17 zł** pochodzą z :

- dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne 14.674,99 zł
- dotacji na zasiłki i pomoc w naturze 197.091,47 zł
- dotacji na wypłatę dodatków energetycznych 15,19 zł
- dotacji na zasiłki stałe 174.237,80 zł
- dotacji na utrzymanie GOPS w kwocie 115.549,93 zł
- dotacji na dożywianie 243.200,00 zł

- odpłatności podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych w kwocie 56.157,21 zł
- wpłat z tytułu opłat za podopiecznych umieszczonych w DPS 4.265,63 zł
- refundacja z PUP Mrągowo za prace społ.-użyteczne 25.928,28 zł
- zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń przez beneficjentów 645,00 zł
- innych (odsetki) 549,67 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody w kwocie **108.040,00 zł** osiągnięte w tym dziale pochodzą z dotacji na projekt – realizowany przez GOPS w Sorkwicach pn.” Rodzina Razem”. 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 **84.087,00 zł**.

### **Dział 855 – Rodzina**

Osiągnięte wpływy w kwocie **6.946.983,21 zł** pochodzą z :

- dotacji na świadczenie wychowawcze 4.612.603,22 zł
- dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki
- na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp.spolecznego 2.276.521,37 zł
- dotacji na Kartę Dużej Rodziny 280,50 zł
- dotacji na Wspieranie Rodziny 715,86 zł
- zwrotu z tytułu zaliczek alimentacyjnych i fun. aliment. 15.124,52 zł
- innych (odsetki) 407,73 zł
  
- zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów 8.015,27 zł
- dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne 29.519,55 zł
- dotacji z Funduszu Pracy na Asystenta Rodziny 1.600,00 zł

- dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne

31.714,74 zł

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna**

Osiągnięte wpływy w kwocie **1.176.101,31 zł** składają się z wykonanych dochodów w wysokości 3.224,87 zł, stanowiących wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu należnych wpłat za ochronę środowiska. Kwota 1.141.840,70 zł stanowi wpływy z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy. Kwota 3.492,00 zł stanowi wartość zwrotu kosztów upomnień, a z tytułu odsetek osiągnięto dochód w kwocie 2.713,12 zł, kwota 380,62 zł stanowi zwrot z tytułu rozliczenia dotacji za rok 2020 przekazanej dla Urzędu Miejskiego w Mrągowie na rekultywację wysypiska w 2020r. , a zwróconej w roku 2021. . Kwota 9.450,00 zł stanowi dotację z WFOŚiGW w Olsztynie na wydatki związane z pomocą w składaniu wniosków z programu „Czyste powietrze” .W ramach tzw. „Małych Grantów Sołeckich” pozyskano z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie kwotę 15.000,00 zł na zadanie pn.” Motocyklowa przystań w Burszewie”.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Dochody osiągnięte w tym dziale uzyskano z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Odnowa wsi” w kwocie **20.000,00 zł**, środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania pn. ”Zagospodarowanie przestrzeni w centrum miejscowości Choszczewo , urządzenie i uporządkowanie terenów zielonych oraz stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku”.

## **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 2021r. przedstawia załącznik nr 1a do niniejszej informacji. Dotacje i wydatki w stosunku do planu zostały zrealizowane w 99,8%.

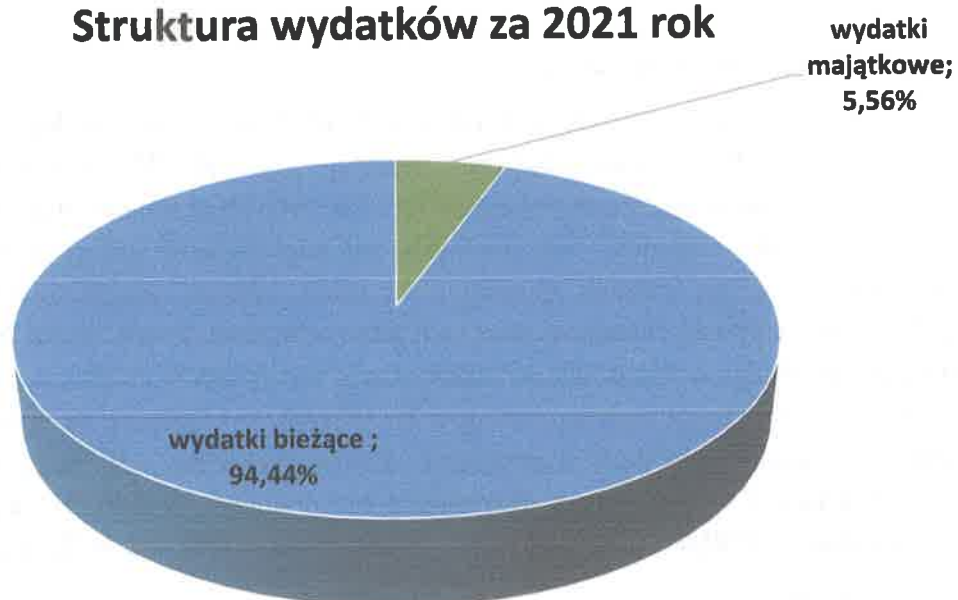
## **IV. WYDATKI**

W 2021 r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę 25.617.087,55 zł co stanowi 92,3% wielkości planowanych.

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| - wydatki majątkowe | 1.423.530,16 zł,  |
| w tym: inwestycje   | 1.223.530,16 zł,  |
| - wydatki bieżące   | 24.193.557,39 zł. |

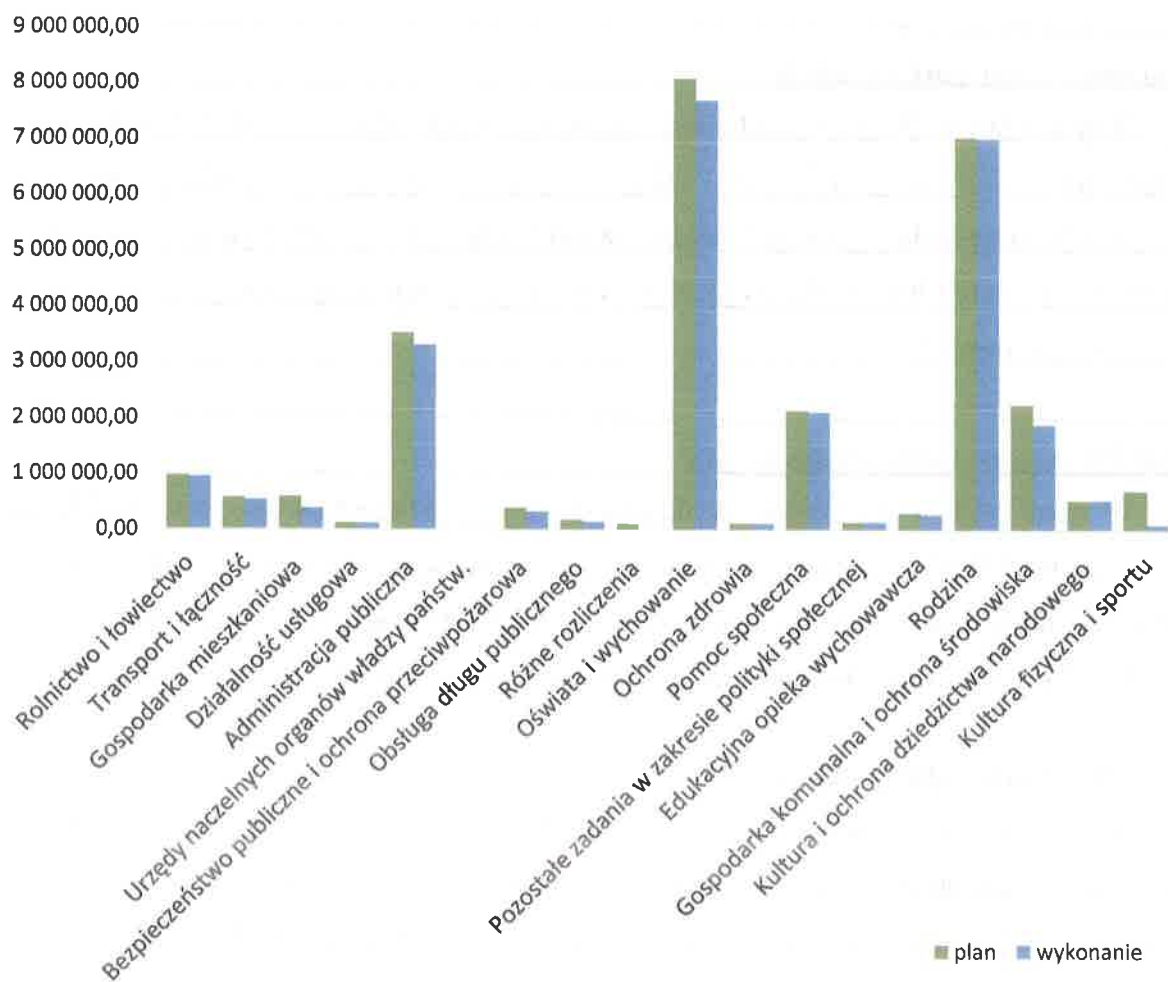
## Struktura wydatków za 2021 rok



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.

## Planowane oraz realizowane wydatki z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej za 2021 rok



### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

W roku 2021 wydatkowano kwotę **948.894,89 zł**, co stanowi 97,2 % wykonania planowanych w tym dziale wydatków. Z kwoty tej odprowadzono podatek na Izby Rolnicze w wysokości 15.571,24 zł, na opłaty za zajęcie pasów drogowych pod kanalizację wydatkowano kwotę 18.011,50 zł, kwota 544.202,75 zł stanowi wydatki związane z wypłatą rolnikom zwrotu podatku akcyzowego za paliwo, kwota 15.000,00 zł została wydatkowana na likwidację „Barszczu Sosnowskiego”, z czego kwota 12.000,00 zł stanowi dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie. Kwota wydatków 40.069,40 zł stanowi wartość działań związanych z poprawą estetyki wsi, organizacją turnieju „Sołtysie prowadź” i nagrodami dla sołectw oraz opłatę za energię elektryczną w przepompowni ścieków w Pustnikach. Wydatki inwestycyjne na kwotę

316.040,00 zł, wg zał. nr 3 do niniejszej informacji omówione są w części V niniejszej informacji.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

W tym dziale w 2021 r. wydatkowano kwotę **533.033,42 zł**, kwota 254.754,74 zł stanowi wydatki na remonty dróg gminnych i usługi związane z wynajmem równiarki, na zakup kruszywa do remontu dróg gminnych wydatkowano kwotę 87.610,65 zł. Wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 190.668,03 zł, wg zał. nr 3 do niniejszej informacji, omówione są w części V niniejszej informacji.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W roku 2021 w tym dziale wydatkowano kwotę **379.684,88 zł**, wydatki bieżące w kwocie 100.820,91 zł związane są z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży i jego utrzymaniem oraz ubezpieczeniem. Kwota 278.863,97 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 **117.475,20 zł**. Na wykonanie częściowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Sorkwity wydatkowano kwotę 45.633,16 zł, a na utrzymanie cmentarzy komunalnych wydatkowano kwotę 71.842,04 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W 2021 r. w tym dziale wydatkowano **3.315.389,21 zł**

|   |                  |
|---|------------------|
| Koszt działalności Rady Gminy wyniósł : | 155.145,18 zł    |
| z tego : diety radnych                  | 132.862,69 zł    |
| pozostałe wydatki                       | 22.282,49 zł     |
| Koszt utrzymania Urzędu Gminy wynosi:   | 3.044.185,98 zł, |
| z tego: z zadań zleconych               | 32.475,00 zł     |
| z zadań własnych                        | 3.011.710,98 zł  |

z ogólnej sumy wydatków przypada na:

- płace i pochodne 2.057.479,43 zł



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| w tym : wynagrodzenia sołtysów | 76.410,05 zł  |
| ▪ materiały, energia, usługi   | 530.541,02 zł |
| ▪ pozostałe koszty             | 441.165,53 zł |
| ▪ wydatki inwestycyjne         | 15.000,00 zł  |

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

W dziale tym wydatkowano również kwotę 11.226,33 zł na promocję Gminy Sorkwity. Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 89.354,72 zł, w tym 46.469,90 zł, na diety sołtysów podczas sesji Rady Gminy oraz na opłaty i składki kwotę 42.884,82 zł. Kwota 15.477,00 zł została przeznaczona na wydatki związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Ludności.

#### **Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy**

W dziale tym wydatkowano ogółem kwotę **958,00 zł**, na uzupełnienie spisu wyborców .

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne**

W roku 2021 w tym dziale wydatkowano **326.842,75 zł**.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w Sorkwicach, Rybnie, Warpunach i Gizewie stanowią kwotę 122.380,26 zł, w kwocie tej mieszczą się wydatki na zakup sprzętu, paliwa, dostaw energii cieplnej i elektrycznej, ubezpieczenia mienia, gaszenia pożarów. Kwota 3.257,09 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. Kwotę 1.205,40 zł przekazano w formie dotacji na zadania bieżące Pomorskiemu Wodnemu Pogotowiu Ratunkowemu. W dziale tym poniesiono również wydatki majątkowe w kwocie 200.000,00 zł ,z czego dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie stanowi 5.000,00 zł, dotację na zakup samochodu specjalnego dla Komendy Straży Pożarnej w Kętrzynie przekazano w wysokości 180.000,00 zł , a dotacja na dofinansowanie wkładu zakupu samochodu specjalnego dla Komendy Straży Pożarnej w Mrągowie stanowi kwotę 15.000,00 zł.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W 2021 r. wydatki w tym dziale wyniosły **142.294,69 zł**, stanowią one odsetki od kredytów.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W roku 2021 w tym dziale wydatkowano **7.695.275,08 zł**.

Z tego przypada na :

|   |                 |
|---|-----------------|
| r. 80101 Szkoły Podstawowe  | 5.525.701,51 zł |
| r. 80103 Oddz. przedszkolne w SP  | 204.992,87 zł   |
| r. 80104 Przedszkola  | 725.504,28 zł   |
| r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół   | 158.793,72 zł   |
| r. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie Nauczycieli   | 18.085,41 zł    |
| r. 80148 Stołówki szkolne   | 268.463,89 zł   |
| r. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego | 139.893,35 zł   |
| r. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                    | 552.121,14 zł   |
| r.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 44.308,67 zł    |
| r. 80195 Pozostała działalność  | 57.410,24 zł.   |

Z ogólnej sumy wydatkowano na działalność szkół podstawowych kwoty na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.263.493,79zł
- materiały, energia, usługi 516.481,67 zł
- dotacja dla niepublicznych szkół 1.383.141,89 zł
- pozostałe wydatki 259.523,78 zł
- wydatki inwestycyjne 103.060,38 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 105.883,85 zł, w kwocie tej mieszczą się wydatki na wyposażenie w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. W zakresie usług poniesiono wydatki w kwocie 26.809,11 zł na naprawy kserokopiarek, usługi p. poż., telekomunikacyjne, transportowe, bankowe oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi teleinformatyczne i telefoniczne. Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 162.163,19 zł, w tym pomoce zakupione w ramach programów „Laboratoria przyszłości” i „Aktywna Tablica”. Na remonty bieżące wydatkowano kwotę 63.786,55 zł, na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 1.528,00 zł. Opłaty za dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz pobór wody wyniosły 154.740,97 zł, na badania pracowników wydatkowano kwotę 1.570,00 zł.

Na pozostałe wydatki składają się wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w kwocie 137.585,84 zł, zwrot kosztów delegacji służbowych w wysokości 456,33 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 11.530,20 zł, opłacono podatek od nieruchomości w kwocie 43,00 zł. Kwotę 1.383.141,89 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 2021r. w kwocie 109.908,41 zł. Kwota 103.060,38 zł stanowi wydatki inwestycyjne, które są przedstawione szczegółowo w części V niniejszej informacji.

Wydatki w rozdziale 80103 zrealizowano w wysokości 204.992,87 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 725.504,28 zł. Kwota ta stanowi łączną dotację udzieloną przedszkolom niepublicznym w Warpunach i Rozogach. Z kwoty tej 75.578,56 zł 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.

W rozdziale 80113 wydatki wyniosły 158.793,72 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 2021 roku uczniowie dowożeni byli do szkoły przez firmę "Przewozy Krajowe i Zagraniczne osób s.c. B. Czaplicka K. Czaplicki".

Od września 2021 r. został wybrany nowy przewoźnik dla Szkoły Podstawowej w Sorkwicach : "Przewozy Krajowe i Zagraniczne osób s.c. B. Czaplicka K. Czaplicki", natomiast dla Szkoły Podstawowej w Warpunach najkorzystniejszą ofertę złożył przewoźnik : „Lena Beauty M. Kozon”.

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.

Łączne wydatki w rozdziale 80146 wyniosły 18.085,41 zł, dotyczą prenumeraty czasopism fachowych w kwocie 499,49 zł oraz dofinansowania czesnego oraz opłat za szkolenia nauczycieli w kwocie 17.585,92 zł.

Wydatki w rozdziale 80148 w wysokości 268.463,89 zł stanowią koszty prowadzenia stołówek w Zespole Szkół w Sorkwicach i w Zespole Szkół Zyndaki, z tego :

- płace i pochodne 222.206,48 zł,
- pozostałe wydatki (materiały, usługi, odpis na ZFŚS) 46.257,41 zł,

Wydatki w rozdziale 80149 w wysokości 139.893,35 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 552.121,14 zł poniesiono na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych w szkołach podstawowych.

Wydatki w rozdziale 80153 w kwocie 44.308,67 zł dotyczą wyposażenia uczniów szkół podstawowych publicznych i niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku 2021 ( środki pochodzą z dotacji celowej).

W rozdziale 80195 wydatki wyniosły 57.410,24 zł i stanowią odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów .

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W 2021 r. w dziale 851 wydatkowano kwotę **115.610,42 zł**, co stanowi 97,0% ogółu. W rozdziale 85153 kwota 5.000,00 zł stanowi wydatki związane przeciwdziałaniem narkomanii, są to wydatki związane ze szkoleniami i programami dydaktycznymi na temat zapobiegania narkomanii. Wydatki w rozdziale 85154 przeznaczono na przeciwdziałanie skutkom szerzenia się alkoholizmu w wysokości 71.811,25 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. Wydatki w rozdziale 85195 przeznaczone były na realizację Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-Cov-2. W szczególności na promocję szczepień, realizację zadań własnych gminy w zakresie rozpoznania potrzeb zdrowotnych mieszkańców Gminy Sorkwity oraz finansowaniu zadań zleconych - transportu osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne trudności w dostępie do punktu szczepień oraz organizację punktów informacji telefonicznej w gminie. W 2021 roku wydatkowano 38 799,17 zł, z czego refundacji podlegała kwota 35 824,99 zł. Pozostała kwota w wysokości 2 974,18 zł pochodziła ze środków własnych Gminy.

### **Dział 852 – Opieka Społeczna**

W 2021 r. na pomoc społeczną wydano **2.107.502,08 zł**.

**W rozdziale 85202 - Domy Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 305 855,66 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 Obryte , 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 **14 674,99 zł** . 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, 26 osobom udzielono 268 świadczeń.

**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 **233 870,37 zł**, tym 197 091,47 zł w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych, a 36 778,90 zł ze środków własnych gminy.

Kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 197 091,47 zł wydatkowano na zasiłki okresowe , które wypłacono 97 osobom (581 świadczeń).

Z liczby ogółem zasiłków okresowych wypłacono z powodu:

- |  |                |
|--|----------------|
| • bezrobocia 60 osobom 396 świadczeń na kwotę          | 132 968,47 zł, |
| • długotrwałej choroby 15 osobom 81 świadczeń na kwotę | 28 323,00 zł,  |
| • niepełnosprawności 15 osobom 66 świadczeń na kwotę   | 19 100,50 zł,  |
| • innych przyczyn 7 osobom 38 świadczeń na kwotę       | 16 699,50 zł.  |

W ramach zadań własnych , ze środków własnych wydatkowano również :

- kwotę 36 778,90 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)

#### **W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Ogółem w rozdziale wydatkowano kwotę **6 122,05 zł**.

Na 40 udzielonych świadczeń - dodatków mieszkaniowych, wydatkowano ze środków własnych kwotę 8 519,56 zł. Przeciętna wysokość miesięcznego dodatku mieszkaniowego wyniosła 152,67 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 2021 roku wypłacono 1 dodatek energetyczny w kwocie 15,19 zł, środki otrzymano z dotacji celowej na zadania zlecone.

**W rozdziale 85216 - Zasilki stałe** wydatki wykonane stanowią kwotę **174 882,80 zł**. Z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych wypłacono 29 osobom 304 świadczenia w postaci zasiłków stałych na kwotę 174 237,80 zł. Średnia wysokość zasiłku to 573,15 zł. Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano kwotę 645,00 zł, którą w całości zwrócono do budżetu państwa .

**W rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej** na utrzymanie Ośrodka wydatkowano kwotę 683 868,17zł, w tym z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych kwotę 115 549,93 zł , a ze środków własnych gminy kwotę 568 318,24 zł.

Z kwoty wydatkowanej na utrzymanie Ośrodka przypada na:

- wydatki związane z zatrudnieniem - 616 763,98 zł,
- wydatki rzeczowe i bieżące 52 933,34 zł,
- wydatki pozostałe – ZFŚS - 14 170,85 zł.

**W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze** wydatkowano ze środków własnych kwotę **294 811,50 zł**.

Ośrodek w 2021 roku świadczył pomoc w formie usług opiekuńczych za częściową odpłatnością 27 osobom, zatrudniając w tym czasie w zależności od potrzeb ogółem 24 opiekunki. Opiekunki przepracowały w swoich środowiskach łącznie 14 081 godzin.

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

W 2021 roku realizowano wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w domu i w szkole" na lata 2019-2023 oraz program osłonowy „ Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.

Ogólny plan programu na rok 2021 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 479 osób. 136 osób ( w tym 47 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w

szkole podstawowej oraz 89 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej) korzystało z posiłku , 342 osobom przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup posiłku.

W ramach pomocy w formie posiłku nikt nie korzystał z pełnego obiadu , 136 osób z jednego gorącego dania . Ponadto 15 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 3 400,10 zł na 519 posiłków.

Na świadczenia w formie posiłku wydatkowano ogółem kwotę 72 207,46 zł. Przeciętny koszt jednego posiłku wyniósł 6,04 zł.

Na pomoc w formie zasiłku celowego na posiłek wydatkowano kwotę 228 297,64 zł. Przeciętny koszt jednego świadczenia wyniósł 234,15 zł. Na pomoc w formie świadczenia rzeczowego wydatkowano 94,80 zł.

W 2021 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 82 616,54 zł.**

W rozdziale zrealizowano zawarte w dniu 08.02.2021 roku pomiędzy Starostą Mrągowskim, a Urzędem Gminy Sorkwity porozumienie Nr 5/2021 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych . Łączna kwota świadczeń pieniężnych w okresie objętym porozumieniem przewidziana do wypłaty osobom bezrobotnym to 52 200,00 zł, z czego do refundacji z Funduszu Pracy podlega kwota 31 320,00 zł

Ze środków własnych na świadczenia pieniężne za wykonane prace społecznie użyteczne w roku 2021 wydatkowano kwotę 43 645,80 zł, na środki bhp 1 148,33 zł.

W rozdziale 85295 realizowany był również Program Wieloletni Klub Senior+ na lata 2015-2020. W ramach działalności Klubu seniorzy uczestniczyli w zajęciach florystycznych i zielarskich, warsztatach rękodzieła i kulinarnych, zajęciach rekreacyjno - usprawniających. Seniorzy byli współorganizatorami Pikniku Rodzinnego i Festynu z okazji Dnia Dziecka, Festiwalu Kultury Kresowej oraz Kiermaszu Świątecznego w Gminie Sorkwity. W 2021 roku wydatki na funkcjonowanie Klubu wyniosły 37 822,41 zł, z czego 12 017,76 zł dotyczyły wynagrodzenia koordynatora Klubu Senior+ a pozostała kwota 25 504,65 zł przeznaczona była na zakup materiałów i produktów potrzebnych na warsztaty oraz sfinansowanie usług rekreacyjnych i transportowych dla seniorów.



### **Dział 853 - Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej**

W rozdziale 85395 zrealizowano wydatki na łączną kwotę **138.509,07 zł**, W rozdziale realizowany był projekt „Rodzina Razem”. Projekt skierowany jest 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 przeznaczyła 362 400,00 zł. Z czego 308 040,00 zł to dotacja a 54 360,00 zł. to wkład własny niepieniężny Gminy w postaci wynajmu sal do zajęć i warsztatów. Do końca 2021r , wydatkowano kwotę 138 648,14 zł. Całość wydatków pochodziła ze środków europejskich.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki ogółem w dziale wynoszą **275.725,16 zł**, z czego kwota 163.695,16 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 Sorkwicach i w Zyndakach.

W rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w roku 2021 wydatkowana została kwota 93.430,00 zł z czego 84.087,00 zł to dotacja , a 9.343,00 zł to środki własne Gminy. Z ogólnej liczby 43 złożonych wniosków, przyznano 40 stypendiów, 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 2021 w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - stypendia Wójta Gminy Sorkwity wypłacono dla 29 uczniów na kwotę 18.600,00 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

W 2021 r. ogółem w dziale wydatkowano kwotę **7 007 733,28 zł**.

**W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze** na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydatkowano kwotę 4 612 603,22 zł, z dotacji celowej na zadania zlecone , z czego 4 573 354,22 zł wydatkowano na 9 217 świadczenia

wychowawcze , a 39 249,00 zł wydatkowano na koszty obsługi zadania . Świadczenia wychowawcze otrzymało uprawnionych 819 dzieci.

**W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano łącznie kwotę 2 284 944,37 zł, z dotacji celowej na zadania zlecone kwotę 2 276 521,37 zł**

z tego:

- na świadczenia społeczne - 2 214 040,73 zł,
- na pokrycie kosztów związanych z obsługą świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego ,zasiłku dla opiekuna i świadczenia rodzicielskiego - 62 480,64 zł
- w tym na wynagrodzenia i pochodne 53 647,61 zł.

Z kwoty 62 480,64 zł przypada na:

- obsługę świadczeń rodzinnych - 55 307,66 zł,
- obsługę wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 5 913,44 zł ,
- podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych - 748,39 zł ,
- obsługę wypłat zasiłków dla opiekuna - 31,15 zł ,
- obsługę świadczeń rodzicielskich - 480,00 zł.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa w 2021 roku wypłacono :

|   |                |
|---|----------------|
| <b>5260</b> zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na kwotę                                       | 589 892,08 zł, |
| <b>1374</b> zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę   | 296 564,16 zł, |
| <b>341</b> świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę   | 741 996,20 zł, |
| <b>38</b> jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę                             | 38 000,00 zł,  |
| <b>472</b> świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę  | 210 076,00 zł, |
| <b>7</b> zasiłki dla opiekuna na kwotę  | 4 340,00 zł,   |
| <b>198</b> świadczeń rodzicielskich na kwotę  | 184 772,00 zł, |
| <b>262</b> świadczenia w postaci opłacania składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe na kwotę | 141 227,24 zł, |

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odzyskano kwotę 15 298,60 zł, przy czym kwota 7 283,33 zł została przeznaczona na wznowienie wydatków, tym samym zmniejszyła wartość wydatków na świadczenia rodzinne roku 2021. Kwota 8 015,27 zł podlegała zwrotowi do budżetu państwa.

Należności od dłużników alimentacyjnych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą :

- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych  
( zgodnie z ustawą powiększonych o 5% )  
osobom uprawnionym 102 755,84 zł,
- z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 607 644,45 zł,  
tytułu przypisanych odsetek 1 075 023,09 zł,
- z tytułu przypisanych kosztów upomnień 1 664,40 zł.

**W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny** w 2021 roku wykazano wydatki w wysokości 280,50 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 21 złożone wnioski wydano 60 kart.

**W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 62 965,18 zł.

Wymieniona kwota dotyczy między innymi wydatków związanych z zatrudnieniem na umowę o pracę jednego asystenta rodziny, w tym na wynagrodzenia i pochodne 56 181,69 zł, z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy to 1 600,00 zł. Z usług asystenta rodziny w 2021 roku korzystało 9 rodzin. Całkowite koszty na wsparcie rodzin w naszej Gminie to 62 249,32 zł.

W ramach rozdziału 85504 sfinansowano zakup licencji na obsługę programu „Dobry start” w wysokości 715,86 zł. Środki pochodziły w całości z dotacji.

**W rozdziale 85508 – Rodziny Zastępcze** wydatkowano kwotę 15 225,27 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 31 714,74 zł

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W roku 2021 w dziale tym wydatkowano kwotę **1.884.016,64 zł**. Z kwoty tej wydatkowano na gospodarkę odpadami 1.225.353,95 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 102.793,37 zł, są to wydatki związane z wykaszaniem i utrzymaniem komunalnych terenów zielonych . W rozdziale 90005 kwota 15.944,04 zł stanowią wydatki związane z pomocą w składaniu wniosków z programu „Czyste powietrze”, środki pokryto z dotacji z WFOŚiGW w Olsztynie. Na utrzymanie psów w schronisku, w rozdziale 90013 wydatkowano kwotę 22.632,90 zł. W rozdziale 90019 wydatki z opłat i kar za ochronę środowiska wydatkowano łącznie kwotę 10.102,69 zł, są to wydatki bieżące, z czego kwota 790,81 zł przeznaczona została na materiały związane ze „Sprzątaniem świata”, a kwota 9.311,88 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 254.923,17 zł, w tym na energię wydatkowano kwotę 88.503,51 zł, wydatki w kwocie 40.018,77 zł, stanowią konserwację i remonty linii oświetleniowych, kwota 24.594,49 zł została zapłacona za dzierżawę słupów oświetleniowych i obsługę bieżącą wydatków związanych z obsługą zadłużenia z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego. Kwota 101.806,40 zł stanowi wydatki inwestycyjne omówione w części V niniejszego sprawozdania. W rozdziale 90095 pozostała działalność wydatkowano kwotę 252.266,52 zł z czego kwota 84.171,56 zł stanowi wydatki w ramach wniosków złożonych do budżetu przez sołectwa na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług. Wydatki inwestycyjne w kwocie 168.094,96 zł szczegółowo omówiono w rozdziale V.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W 2021 r. w dziale tym wydatkowano kwotę **530.000,00 zł**. Z kwoty tej przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach w kwocie 380.000,00 zł na finansowanie działalności kulturalnej oraz działalność GOK-u .

Na finansowanie bibliotek w Sorkwicach, Warpunach i Rybnie przeznaczono kwotę 150.000.00zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Z łącznej kwoty wydatków w wysokości **98.142,78 zł** wydatki w kwocie 40.000,00 zł stanowią udzieloną dotację dla Ludowego Sportowego Klubu Uczniowskiego „Marcinkowo” w Marcinkowie oraz Stowarzyszenia Klubu Sportowego „Fala” w Warpunach na finansowanie wydatków związanych ze sportem i kulturą fizyczną.. Kwota 8.146,36 zł

stanowi wydatki w ramach wniosków złożonych do budżetu przez sołectwa na zakup materiałów i opłatę energii na boiskach wiejskich.

Kwota 49.996,42 zł stanowi wydatki inwestycyjne w kwocie szczegółowo omówiono w rozdziale V.

## V. INWESTYCJE

Realizację inwestycji w 2021 r. przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W 2021 r wykonanie inwestycji wyniosło **1.223.530,16 zł**.

W dziale 010 wykonano wydatki na łączną kwotę **316.040,00 zł**, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 45.000,00 zł. W 2021r., zakończono realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Pustnikach", na które wydatkowano kwotę 261.340,00 zł, przy czym budowa kanalizacji realizowana jest przy współfinansowaniu ze środków UE, które poniesiono w 2021r. na kwotę 120.113,42 zł, a środki budżetu Gminy Sorkwity stanowią kwotę 141.226,58 zł. Ponadto poniesiono wydatki inwestycyjne na wykonanie dokumentacji na budowę wodociągu w Borowskim Lesie w kwocie 9.700,00 zł oraz na wykonanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków w Sorkwitach w kwocie 45.000,00 zł, przy czym środki na dokumentację modernizacji oczyszczalni ścieków w Sorkwitach wydatkowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W dziale 600 wydatki inwestycyjne stanowią kwotę **190.668,03 zł**, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 60.000,00 zł. Na modernizację drogi w Gizewie II etap wydatkowano kwotę 126.668,03 zł, z czego kwota 63.334,01 zł stanowi dotację ze środków z Funduszu Dróg Rolnych, a środki własne stanowią kwotę 63.334,02 zł. Na budowę chodnika ul. Zamkowa w Sorkwitach wydatkowano kwotę 60.000,00zł, na to zadanie przeznaczono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W rozdziale poniesiono również wydatki na wykonanie dokumentacji budowy drogi osiedlowej w msc. Stary Gieląd w kwocie 4.000,00 zł.

W dziale 700 poniesiono wydatki na kwotę **278.863,97 zł**. Na zadanie pn. „Modernizacja budynku Przedszkola w Warpunach – dach” wykonano wydatki w kwocie 276.455,07 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowią kwotę 264.300,00 zł, a środki z budżetu Gminy Sorkwity wydatkowano na kwotę 12.155,07zł, na zakup gruntu przy świetlicy w Gizewie wydatkowano kwotę 2.408,90 zł.

W dziale 750 wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 15.000,00 zł . Kwota **15.000,00 zł** została wydatkowana na zadanie pn. „Budowa wiatrołapu w budynku Urzędu Gminy Sorkwity”.

W dziale 754 wydatki inwestycyjne zostały przeniesione do planu finansowego na 2022r. , w związku z tym wykonanie nie wystąpiło.

W dziale 801 w 2021r. wykonano wydatki na kwotę **103.060,38 zł**, tego 6.009,15 zł przeznaczono na zadanie pn. „Budowa „Wiatrołapu” w szkole Podstawowej im. Ireny Sandlerowej w Warpunach z siedzibą w Zyndakach”, ponadto opłacono zakup monitora interaktywnego z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Warpunach w kwocie 14.000,00 zł, wydatki w kwocie 21.900,00 zł poniesiono na zadanie pn.: „Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Warpunach”. W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” zakupiono zestaw 4Lab kwotę 27.876,21 zł dla Szkoły Podstawowej w Warpunach, a z programu „Aktywna tablica „, zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla Szkoły Podstawowej w Sorkwicach za kwotę 10.006,30 zł, ponadto 23.268,72 zł przeznaczono na spłatę wg harmonogramu wymiany lamp w szkołach podstawowych , zadanie wykonane zostało w 2018r. i będzie spłacane do 2023r.

W dziale 900 wykonanie wydatków stanowi kwotę **269.901,36 zł**, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 131.000,00 zł. Z kwoty tej opłacono 400,00 zł za aktualizację dokumentacji na zadanie pn. : „Budowa pomostu w msc. Borowe, kwotę 69.806,40 zł przeznaczono na spłatę wg harmonogramu wymiany lamp oświetlenia ulicznego, zadanie wykonane zostało w 2018r. i będzie spłacane do 2023r. Na zadanie pn. „Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Maradki” wydatkowano kwotę 28.000,00 zł, za dokumentację przyłącza oświetlenia ulicznego w Rozogach opłacono kwotę 4.000,00 zł, ponadto do miejscowości Rozogi zakupiono urządzenia na plac zabaw za kwotę 8.582,70 zł.. Kwota 131.000,00 zł stanowi wydatek z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę pomostu w Rybnie . W rozdziale wydatkowano również środki na zadanie pn. „Motocyklowa Przystań w Burszewie” w kwocie 28.112,26 zł, z czego kwota 15.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach „Małych Grantów Sołeckich”, a kwota 13.112,26 zł wydatkowana została ze środków własnych Gminy Sorkwity.

W dziale 926 wydatki inwestycyjne stanowią kwotę **49.996,42 zł**. W 2021r. poniesiono wydatki na zadanie pn. :” Renowacja murawy boiska w Zyndakach” w wysokości 19.480,00 zł , kwota 30.516,42zł wydatkowana została na zagospodarowanie przestrzeni i terenów zielonych w Choszczewie. Zadanie realizowane było w ramach programu „Odnowa Wsi” przy dofinansowaniu w wysokości 20.000,00zł z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, kwota 10.516,42 zł stanowi środki własne budżetu Gminy Sorkwity. W rozdziale planowane było jeszcze zadanie pn. ”Budowa parku sportowo – rekreacyjnego w Sorkwicach” w kwocie 600.000,00zł, ze środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych , jednakże ze względu na długi okres wykonywania dokumentacji zadanie zostało zaplanowane do wykonania w budżecie Gminy Sorkwity na 2022r.

Ponadto następujące jednostki posiadają rachunek dochodów własnych utworzony zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Sorkwicach 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 Sorkwicach.

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.

Zestawienie wykonania Planu dochodów, przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021r. stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Zestawienie wykonania Planu dochodów i wydatków na zadania bieżące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z Przeciwdziałaniem COVID-19 w 2021r. stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje wnoszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.

Sorkwity, dnia 29.03.2022r.

Wójt Gminy Sorkwity  
Józef Maciejewski





REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 r.

w zł

| Klasyfikacja budżetowa |          | Wyszczególnienie  | Plan na 2021 r. po zmianach | Wykonanie za 2021 r. | Wskaźnik 5:4  |
|------------------------|----------|---|-----------------------------|----------------------|---------------|
| Dział                  | Rozdział |   |                             |                      |               |
| 1                      | 2        | 3   | 4                           |                      | 6             |
| 010                    |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>1 079 780,25</b>         | <b>1 079 780,25</b>  | <b>100,0%</b> |
|                        | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 502 065,00                  | 502 065,00           | 100,0%        |
|                        | 01095    | Pozostała działalność   | 577 715,25                  | 577 715,25           | 100,0%        |
| 020                    |          | <b>LEŚNICTWO</b>  | <b>10 000,00</b>            | <b>4 532,95</b>      | <b>45,3%</b>  |
|                        | 02095    | Pozostała działalność   | 10 000,00                   | 4 532,95             | 45,3%         |
| 600                    |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>74 334,01</b>            | <b>72 059,99</b>     | <b>96,9%</b>  |
|                        | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 74 334,01                   | 72 059,99            | 96,9%         |
| 700                    |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>859 000,00</b>           | <b>893 580,79</b>    | <b>104,0%</b> |
|                        | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 859 000,00                  | 893 580,79           | 104,0%        |
| 710                    |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>50 000,00</b>            | <b>46 800,00</b>     | <b>93,6%</b>  |
|                        | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 50 000,00                   | 46 800,00            | 93,6%         |
| 750                    |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>141 765,40</b>           | <b>172 979,95</b>    | <b>122,0%</b> |
|                        | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 32 485,00                   | 32 478,10            | 100,0%        |
|                        | 75023    | Urzędy gmin   | 93 803,40                   | 125 024,85           | 133,3%        |
|                        | 75056    | Spis powszechny i inne  | 15 477,00                   | 15 477,00            | 100,0%        |
| 751                    |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>958,00</b>               | <b>958,00</b>        | <b>100,0%</b> |
|                        | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 958,00                      | 958,00               | 100,0%        |
| 756                    |          | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>   | <b>6 587 857,07</b>         | <b>6 859 978,86</b>  | <b>104,1%</b> |
|                        | 75601    | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 5 100,00                    | 6 132,40             | 120,2%        |
|                        | 75615    | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 442 088,79                | 1 548 145,07         | 107,4%        |
|                        | 75616    | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 667 139,99                | 2 620 986,47         | 98,3%         |
|                        | 75618    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw  | 99 000,00                   | 104 144,25           | 105,2%        |
|                        | 75619    | Wpływy z różnych rozliczeń  | 7 926,29                    | 7 926,29             | 100,0%        |
|                        | 75621    | Udział gmin w podatkach   | 2 366 602,00                | 2 572 644,38         | 108,7%        |
| 758                    |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>10 617 207,00</b>        | <b>10 617 207,00</b> | <b>100,0%</b> |

|            |  |                     |                     |                |
|------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 75801      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 4 904 334,00        | 4 904 334,00        | 100,0%         |
| 75802      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 1 633 779,00        | 1 633 779,00        | 100,0%         |
| 75807      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 3 352 731,00        | 3 352 731,00        | 100,0%         |
| 75816      | Wpływy do rozliczenia  | 600 000,00          | 600 000,00          | 100,0%         |
| 75831      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 126 363,00          | 126 363,00          | 100,0%         |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>442 046,85</b>   | <b>441 960,42</b>   | <b>100,0%</b>  |
| 80101      | Szkoły podstawowe  | 202 257,21          | 201 243,92          | 99,5%          |
| 80103      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 41 188,00           | 41 188,00           | 100,0%         |
| 80104      | Przedszkola  | 147 970,00          | 150 250,61          | 101,5%         |
| 80148      | Stołówki szkolne   | 556,22              | 556,22              | 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 | 4 413,00            | 4 413,00            | 100,0%         |
| 80153      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 45 662,42           | 44 308,67           | 97,0%          |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>40 260,00</b>    | <b>1 035 824,99</b> | <b>2572,8%</b> |
| 85195      | Pozostała działalność  | 40 260,00           | 1 035 824,99        | 2572,8%        |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>850 678,00</b>   | <b>832 315,17</b>   | <b>97,8%</b>   |
| 85202      | Domy Pomocy Społecznej   | 0,00                | 4 265,63            | #DZIEL/0!      |
| 85213      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne   | 14 876,00           | 14 674,99           | 98,6%          |
| 85214      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 197 340,00          | 197 091,47          | 99,9%          |
| 85215      | Dodatki mieszkaniowe   | 47,00               | 15,19               | 32,3%          |
| 85216      | Zasiłki stałe  | 177 665,00          | 174 882,80          | 98,4%          |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej  | 115 550,00          | 116 096,76          | 100,5%         |
| 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 73 000,00           | 56 160,05           | 76,9%          |
| 85230      | Pomoc w zakresie żywienia  | 243 200,00          | 243 200,00          | 100,0%         |
| 85295      | Pozostała działalność  | 29 000,00           | 25 928,28           | 89,4%          |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>108 040,00</b>   | <b>108 040,00</b>   | <b>100,0%</b>  |
| 85395      | Pozostała działalność  | 108 040,00          | 108 040,00          | 100,0%         |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>86 400,00</b>    | <b>84 087,00</b>    | <b>97,3%</b>   |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów   | 86 400,00           | 84 087,00           | 97,3%          |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>   | <b>6 970 170,00</b> | <b>6 946 983,21</b> | <b>99,7%</b>   |
| 85501      | Świadczenie wychowawcze  | 4 622 971,00        | 4 612 603,22        | 99,8%          |
| 85502      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 312 887,00        | 2 300 068,89        | 99,4%          |
| 85503      | Karta Dużej Rodziny  | 281,00              | 280,50              | 99,8%          |
| 85504      | Wspieranie Rodziny   | 2 316,00            | 2 315,86            | 100,0%         |
| 85513      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby   |                     |                     |                |

|                        |       |  |                      |                      |               |
|------------------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|                        |       | <i>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</i> | 31 715,00            | 31 714,74            | 100,0%        |
| 900                    |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | 1 443 380,62         | 1 176 101,31         | 81,5%         |
|                        | 90002 | <i>Gospodarka odpadami</i>   | 1 380 000,00         | 1 148 426,44         | 83,2%         |
|                        | 90005 | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>   | 18 000,00            | 9 450,00             | 52,5%         |
|                        | 90019 | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za ochronę środowiska</i>  | 30 380,62            | 3 224,87             | 10,6%         |
|                        | 90095 | <i>Pozostała działalność</i>   | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,0%        |
| 926                    |       | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,0%        |
|                        | 92695 | <i>pozostała działalność</i>   | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,0%        |
| <b>OGÓLEM DOCHODY:</b> |       |  | <b>29 381 877,20</b> | <b>30 393 189,89</b> | <b>103,4%</b> |

Wójt Gminy Sorkwity

  
Józef Maciejewski

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych gminie i innych zadani zleconych ustawami za 2021 r.**

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie  | Dotacje otrzymane z budżetu państwa |                     | Wskaźnik wykonania (5:4) |                     | Wydatki ze środków dotacji budżetu państwa |                     | Wskaźnik wykonania (8:7) |
|-------------------|---|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--|---------------------|--------------------------|
|                   |   | Plan po zmianach                    | Wykonanie (5 201)   | Plan po zmianach         | Wykonanie           | Plan po zmianach                           | Wykonanie           |                          |
| 1                 | 2   | 4                                   | 5                   | 6                        | 7                   | 8  | 9                   |                          |
| 10                | 3   |                                     |                     |                          |                     |  |                     |                          |
|                   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   |                                     |                     |                          |                     |  |                     |                          |
|                   | 01095 Pozostała działalność   | 544 202,75                          | 544 202,75          | 100,0%                   | 544 202,75          | 544 202,75                                 | 544 202,75          | 100,0%                   |
| 750               | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 544 202,75                          | 544 202,75          | 100,0%                   | 544 202,75          | 544 202,75                                 | 544 202,75          | 100,0%                   |
|                   | 75011 Urzędy wojewódzkie  | 47 962,00                           | 47 962,00           | 100,0%                   | 47 962,00           | 47 962,00                                  | 47 962,00           | 100,0%                   |
|                   | 75056 Spis powszechny i inne  | 32 475,00                           | 32 475,00           | 100,0%                   | 32 475,00           | 32 475,00                                  | 32 475,00           | 100,0%                   |
| 751               | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI  | 15 477,00                           | 15 477,00           | 100,0%                   | 15 477,00           | 15 477,00                                  | 15 477,00           | 100,0%                   |
|                   | IOCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA  | 968,00                              | 968,00              | 100,0%                   | 968,00              | 968,00                                     | 968,00              | 100,0%                   |
|                   | 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 968,00                              | 968,00              | 100,0%                   | 968,00              | 968,00                                     | 968,00              | 100,0%                   |
| 801               | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 45 662,42                           | 44 308,67           | 97,0%                    | 44 308,67           | 45 662,42                                  | 44 308,67           | 97,0%                    |
|                   | 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 45 662,42                           | 44 308,67           | 97,0%                    | 44 308,67           | 45 662,42                                  | 44 308,67           | 97,0%                    |
| 852               | POMOC SPOŁECZNA   | 47,00                               | 15,19               | 32,3%                    | 15,19               | 47,00                                      | 15,19               | 32,3%                    |
|                   | 85215 Dodatki mieszkaniowe  | 47,00                               | 15,19               | 32,3%                    | 15,19               | 47,00                                      | 15,19               | 32,3%                    |
| 855               | RODZINA   | 6 932 070,00                        | 6 921 835,69        | 99,9%                    | 6 921 835,69        | 6 932 070,00                               | 6 921 835,69        | 99,9%                    |
|                   | 85501 Świadczenia wychowawcze   | 4 617 471,00                        | 4 612 603,22        | 99,9%                    | 4 612 603,22        | 4 617 471,00                               | 4 612 603,22        | 99,9%                    |
|                   | 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 281 887,00                        | 2 276 521,37        | 99,8%                    | 2 276 521,37        | 2 281 887,00                               | 2 276 521,37        | 99,8%                    |
|                   | 85503 Karta Dużej Rodziny   | 281,00                              | 280,50              | 99,8%                    | 280,50              | 281,00                                     | 280,50              | 99,8%                    |
|                   | 85504 Wspieranie Rodziny  | 716,00                              | 715,66              | 100,0%                   | 715,66              | 716,00                                     | 715,66              | 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 | 31 715,00                           | 31 714,74           | 100,0%                   | 31 714,74           | 31 715,00                                  | 31 714,74           | 100,0%                   |
|                   | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>7 570 892,17</b>                 | <b>7 559 272,30</b> | <b>99,8%</b>             | <b>7 559 272,30</b> | <b>7 570 892,17</b>                        | <b>7 559 272,30</b> | <b>99,8%</b>             |

Wójt Gminy Sorkwity  
Józef Maciejewski

## REALIZACJA ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO

ZA OKRES OD 01.01.2021 r. DO 31.12.2021 r.

| L p. | SOŁECTWO     | PRZYPIIS            | WPLATA              | NALEŻNOŚCI<br>POZOSTAŁE DO<br>ZAPŁATY |                    | NADPŁATY         | WYK. % | SALDO<br>KOŃCOWE  |
|------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|--------|-------------------|
|      |              |                     |                     | OGÓŁEM                                | W TYM<br>ZALEGŁOŚĆ |                  |        |                   |
| 1    | BOROWO       | 215 494,23          | 165 004,89          | 53 064,80                             | 53 064,80          | 2 575,46         | 76,57% | 50 489,34         |
| 2    | BOROWSKI LAS | 233 443,45          | 171 381,02          | 63 271,69                             | 63 271,69          | 1 209,26         | 73,41% | 62 062,43         |
| 3    | BURSZEWÓ     | 91 164,11           | 80 611,38           | 11 773,93                             | 11 773,93          | 1 221,20         | 88,42% | 10 552,73         |
| 4    | CHOSZCZEWÓ   | 152 331,70          | 113 593,79          | 39 784,11                             | 39 784,11          | 1 046,20         | 74,57% | 38 737,91         |
| 5    | GIELAD       | 118 972,85          | 114 362,72          | 5 378,07                              | 5 378,07           | 767,94           | 96,13% | 4 610,13          |
| 6    | GIZEWÓ       | 124 390,53          | 93 382,40           | 31 476,51                             | 31 476,51          | 468,38           | 75,07% | 31 008,13         |
| 7    | JEŁMUŃ       | 34 145,87           | 20 505,00           | 13 651,87                             | 13 651,87          | 11,00            | 60,05% | 13 640,87         |
| 8    | JĘDRYCHOWÓ   | 82 529,12           | 75 629,52           | 7 658,44                              | 7 658,44           | 758,84           | 91,64% | 6 899,60          |
| 9    | KOZŁOWÓ      | 64 394,48           | 52 293,07           | 18 131,67                             | 18 131,67          | 6 030,26         | 81,21% | 12 101,41         |
| 10   | MARADKI      | 131 876,55          | 130 882,23          | 2 330,96                              | 2 330,96           | 1 336,64         | 99,25% | 994,32            |
| 11   | NIBORK       | 144 090,15          | 129 536,64          | 14 962,51                             | 14 962,51          | 409,00           | 89,90% | 14 553,51         |
| 12   | PUSTNIKI     | 43 342,56           | 38 690,30           | 5 063,98                              | 5 063,98           | 411,72           | 89,27% | 4 652,26          |
| 13   | ROZOGI       | 59 687,92           | 37 456,32           | 22 681,60                             | 22 681,60          | 450,00           | 62,75% | 22 231,60         |
| 14   | RYBNO        | 118 885,36          | 73 928,48           | 45 489,08                             | 45 489,08          | 532,20           | 62,18% | 44 956,88         |
| 15   | SORKWITY     | 278 174,96          | 212 437,79          | 67 495,85                             | 67 495,85          | 1 758,68         | 76,37% | 65 737,17         |
| 16   | STAMA        | 78 127,30           | 70 457,92           | 7 876,98                              | 7 876,98           | 207,60           | 90,18% | 7 669,38          |
| 17   | SURMÓWKA     | 100 666,90          | 64 988,37           | 36 433,63                             | 36 433,63          | 755,10           | 64,56% | 35 678,53         |
| 18   | SZYMANOWÓ    | 55 010,81           | 47 303,06           | 7 835,09                              | 7 835,09           | 127,34           | 85,99% | 7 707,75          |
| 19   | VARPUNY      | 192 055,59          | 140 528,59          | 52 691,61                             | 52 691,61          | 1 164,61         | 73,17% | 51 527,00         |
| 20   | ZYNDAKI      | 127 448,73          | 113 197,53          | 15 603,30                             | 15 603,30          | 1 352,10         | 88,82% | 14 251,20         |
|      |              | <b>2 446 233,17</b> | <b>1 946 171,02</b> | <b>522 655,68</b>                     | <b>522 655,68</b>  | <b>22 593,53</b> |        | <b>500 062,15</b> |

Wójt Gminy Sorkwity


 Józef Maciejewski

Załącznik nr 1 c do sprawozdania za 2021 r.

### **Realizacja płatności czynszów i dzierżaw**

Saldo zaległości z tytułu płatności czynszów i dzierżaw na dzień 01.01.2021 r. wyniosło 11 016,13 zł, łącznie zalegało 11 osób. W 2021 roku do poboru przypada kwota 99 669,19 zł. Wpłaty dokonane na poczet należności wyniosły 100 898,55 zł co stanowi 91 % realizacji przypadającego w 2021 r. zobowiązania. Na dzień 31.12.2021 r. z płatnościami zalega 9 osób na łączną kwotę 5 093,85 zł.

### **Realizacja płatności wieczystego użytkowania gruntów**

Saldo zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 01.01.2021 r. wyniosło 1 904,45 zł. Ogółem zalegało 6 osób, w tym jedna osoba prawna na kwotę 743,58 zł. W 2021 r. do poboru przypada kwota 630,71 zł. Wpłaty dokonane na poczet należności wyniosły 647,47 zł co stanowi 26 % realizacji należności. Na dzień 31.12.2021 r. zalega 9 osób na kwotę 1 878,37 zł, w tym jedna osoba prawna na kwotę 757,76 zł.

### **Realizacja płatności za trwały zarząd**

Saldo zaległości na dzień 01.01.2021 r. z tytułu trwałego zarządu wyniosło 0,00 zł. Wpłaty na poczet należności wyniosły 180,76 zł, umorzono jednostce prawnej należność w wysokości 4 026,20 zł. Realizacja zobowiązania stanowi 100 % należności. Na dzień 31.12.2021 r. z płatnościami nie zalegała żadna osoba.

### **Realizacja płatności sprzedaży mienia komunalnego**

Saldo zaległości na dzień 01.01.2021 r. wyniosło 48 791,13 zł, łącznie zalegały 3 osoby. W 2021 r. do realizacji przypada kwota 810 585,60 zł. Wpłaty na poczet należności wyniosły 785 670,14 zł. Realizacja zobowiązania stanowi 91 % należności. Na dzień 31.12.2021 r. zalega 5 osób na kwotę 52 170,33 zł.

### **Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego**

Saldo zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego na dzień 01.01.2021 r. wyniosło 505 266,93 zł w tym:

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| - podatek od nieruchomości | 399 515,20 zł. |
| - podatek rolny            | 103 552,20 zł. |
| - podatek leśny            | 2 199,53 zł.   |

W 2021 r. z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego przypada do realizacji kwota 1 962 595,13 zł w tym:

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| - podatek od nieruchomości | 1 242 918,97 zł. |
| - podatek rolny            | 699 759,46 zł.   |
| - podatek leśny            | 19 916,70 zł.    |

Wpłaty na poczet należności wyniosły 1 946 171,02. Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2021 wyniosła 79 %. Stan należności na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 522 655,68 zł w tym zaległości wymagalne na kwotę 522 655,68 zł w tym:

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| - podatek od nieruchomości | 437 887,78 zł. |
| - podatek rolny            | 82 979,23 zł.  |
| - podatek leśny            | 1 788,67 zł.   |

W okresie rozliczeniowym umorzono kwotę 102 830,87 zł należności głównej oraz odsetek w wysokości 1 658,00 zł. Umorzenia udzielono 28 podatnikom. Do dnia 31.12.2021 r. wysłano 388 upomnień na kwotę 1 151 600,26 zł. Na zaległości wystawiono 24 tytuły wykonawcze. Na koniec okresu rozliczeniowego zalegały łącznie 421 osoby w tym 292 osób, których zaległości nie przekraczają 500,00 zł.

### **Realizacja podatku od nieruchomości jednostki prawne:**

Saldo zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 01.01.2021 r. wyniosło kwotę 200 683,14 zł. Ogółem zalegało 13 podmiotów. W 2021 r. do poboru przypada kwota 1 301 218,00 zł, wpłaty na należności bieżące i zaległości wyniosły 1 297 998,74 zł co stanowi 86 % wykonania za rok 2021. W okresie rozliczeniowym umorzono kwotę 83 918,00 zł należności głównej oraz odsetki w wysokości 2 398,00 zł. Umorzenia udzielono 3 jednostkom prawnym. Wyegzekwowanie kwoty 6 352,90 zł jest niemożliwe, ponieważ podatnik nie posiada majątku z którego można by prowadzić egzekucję administracyjną. Ogółem na dzień 31.12.2021 r. zalega 39 jednostek na kwotę 238 034,45 zł.

**Realizacja podatku rolnego jednostek prawnych:**

Saldo zaległości z tytułu podatku rolnego na dzień 01.01.2021 r. wyniosło 26 546,61 zł. Ogółem zalegało 16 osób prawnych. Do poboru w 2021r. przypada kwota 28 681,00 zł. Na poczet zobowiązania wpłacono łącznie 21 935,02 zł co stanowi 40 % wykonania. Na dzień 31.12.2021 r. zalegało z płatnościami 19 jednostek na kwotę 32 017,59 zł.

**Realizacja podatku leśnego jednostek prawnych:**

Saldo zaległości w podatku leśnym na dzień 01.01.2021 r. wyniosło 363,40 zł. Ogółem zalegało 5 osób prawnych. Do poboru w 2021 r. przypada kwota 157 299,00 zł. Wpływy wyniosły 157 547,00 zł co stanowi 99 % wykonania. Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 666,40 zł. Ogółem zalega 7 osób prawnych.

**Realizacja podatku od środków transportowych:**

Saldo zaległości na dzień 01.01.2021 r wyniósł 4 224,79 zł, ogółem zalegało 6 osób. Do poboru w 2021 r przypada kwota 31 084,00 zł. Na poczet należności wpłacono łącznie 33 959,99 zł co stanowi 96% wykonania należności. Stan zaległości na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 1 380,80, z płatnością zalegają 2 osoby.

**Realizacja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:**

Saldo zaległości z tytułu opłat na dzień 01.01.2021 r. wyniosło: 219 942,17 zł. Do poboru w 2021 r. przypada kwota 1 172 711,49 zł. Na poczet należności wpłacono 1 141 840,70 zł. co stanowi 82 % wykonania. Na dzień 31.12.2021 r. zalega 412 osoby na kwotę 256 5140,40 (odsetki 32 756,00). Na zaległości wysłano 350 upomnienia na kwotę 228 787,26 zł.

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 r.

WZ

| Klasyfikacja budżetowa |          | Wyszczególnienie  | Plan na 2021 r.<br>po zmianach | Wykonanie za<br>2021r. | Wskaźnik 5:4  |
|------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------------|---------------|
| Dział                  | Rozdział |   |                                |                        |               |
| 1                      | 2        | 3   | 4                              | 5                      | 6             |
| <b>010</b>             |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>975 742,75</b>              | <b>948 894,89</b>      | <b>97,2%</b>  |
|                        | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 347 040,00                     | 336 120,42             | 96,9%         |
|                        | 01030    | Izby rolnicze   | 20 000,00                      | 15 571,24              | 77,9%         |
|                        | 01095    | Pozostała działalność   | 608 702,75                     | 597 203,23             | 98,1%         |
| <b>600</b>             |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>573 668,03</b>              | <b>533 033,42</b>      | <b>92,9%</b>  |
|                        | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 573 668,03                     | 533 033,42             | 92,9%         |
| <b>700</b>             |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>592 358,90</b>              | <b>379 684,88</b>      | <b>64,1%</b>  |
|                        | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 592 358,90                     | 379 684,88             | 66,2%         |
| <b>710</b>             |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>122 000,00</b>              | <b>117 475,20</b>      | <b>96,3%</b>  |
|                        | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 50 000,00                      | 45 633,16              | 37,4%         |
|                        | 71035    | Utrzymanie cmentarzy  | 72 000,00                      | 71 842,04              | 58,9%         |
| <b>750</b>             |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>3 531 262,67</b>            | <b>3 315 389,21</b>    | <b>93,9%</b>  |
|                        | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 106 674,00                     | 104 297,14             | 97,8%         |
|                        | 75022    | Rady gminy  | 180 000,00                     | 155 145,18             | 86,2%         |
|                        | 75023    | Urzędy gmin   | 3 105 111,67                   | 2 939 888,84           | 94,7%         |
|                        | 75056    | Spis powszechny i inne  | 15 477,00                      | 15 477,00              | 100,0%        |
|                        | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 14 000,00                      | 11 226,33              | 80,2%         |
|                        | 75095    | Pozostała działalność   | 110 000,00                     | 89 354,72              | 81,2%         |
| <b>751</b>             |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br/>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I<br/>OCHRONY I PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>958,00</b>                  | <b>958,00</b>          | <b>100,0%</b> |
|                        | 75101    | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                  | 958,00                         | 958,00                 | 100,0%        |
| <b>754</b>             |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>391 340,00</b>              | <b>326 842,75</b>      | <b>83,5%</b>  |
|                        | 75404    | Komendy Wojewódzkie Policji   | 5 000,00                       | 5 000,00               | 100,0%        |
|                        | 75410    | Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej  | 195 000,00                     | 195 000,00             | 100,0%        |
|                        | 75412    | Ochotnicze straże pożarne   | 184 840,00                     | 122 380,26             | 66,2%         |
|                        | 75421    | Zarządzanie kryzysowe   | 5 000,00                       | 3 257,09               | 65,1%         |
|                        | 75495    | Pozostała działalność   | 1 500,00                       | 1 205,40               | 80,4%         |
| <b>757</b>             |          | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>180 000,00</b>              | <b>142 294,69</b>      | <b>79,1%</b>  |
|                        | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.  | 180 000,00                     | 142 294,69             | 79,1%         |
| <b>758</b>             |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>107 400,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,0%</b>   |
|                        | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe   | 107 400,00                     | 0,00                   | 0,0%          |
| <b>801</b>             |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>8 084 542,49</b>            | <b>7 695 275,08</b>    | <b>95,2%</b>  |
|                        | 80101    | Szkoły podstawowe   | 5 739 339,63                   | 5 525 701,51           | 96,3%         |
|                        | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 205 000,00                     | 204 992,87             | 100,0%        |
|                        | 80104    | Przedszkola   | 767 000,00                     | 725 504,28             | 94,6%         |
|                        | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół  | 197 169,59                     | 158 793,72             | 80,5%         |
|                        | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 19 048,08                      | 18 085,41              | 94,9%         |



|            |   |                     |                     |               |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 80148      | Stołówki szkolne  | 295 803,78          | 268 463,89          | 90,8%         |
| 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  | 155 500,00          | 139 893,35          | 90,0%         |
| 80150      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 602 534,40          | 552 121,14          | 91,6%         |
| 80153      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 45 662,42           | 44 308,67           | 97,0%         |
| 80195      | Pozostała działalność   | 57 484,59           | 57 410,24           | 99,9%         |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>119 186,29</b>   | <b>115 610,42</b>   | <b>97,0%</b>  |
| 85153      | Zwalczanie narkomanii   | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,0%        |
| 85154      | Przeciwdziałania alkoholizmowi  | 73 926,29           | 71 811,25           | 97,1%         |
| 85195      | Pozostała działalność   | 40 260,00           | 38 799,17           | 96,4%         |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>2 135 393,00</b> | <b>2 107 502,08</b> | <b>98,7%</b>  |
| 85202      | Domy pomocy społecznej  | 307 200,00          | 305 855,66          | 99,6%         |
| 85213      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne  | 14 876,00           | 14 674,99           | 98,6%         |
| 85214      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 234 205,00          | 233 870,37          | 99,9%         |
| 85215      | Dodatki mieszkaniowe  | 8 747,00            | 6 122,05            | 70,0%         |
| 85216      | Zasiłki stałe   | 177 665,00          | 174 882,80          | 98,4%         |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej   | 695 956,00          | 683 868,17          | 98,3%         |
| 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.  | 296 498,00          | 294 811,50          | 99,4%         |
| 85230      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 314 860,00          | 310 800,00          | 98,7%         |
| 85295      | Pozostała działalność   | 85 386,00           | 82 616,54           | 96,8%         |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>138 509,07</b>   | <b>138 509,07</b>   | <b>100,0%</b> |
| 85395      | Pozostała działalność   | 138 509,07          | 138 509,07          | 100,0%        |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>306 475,92</b>   | <b>275 725,16</b>   | <b>90,0%</b>  |
| 85401      | Świetlice szkolne   | 180 475,92          | 163 695,16          | 90,7%         |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów  | 96 000,00           | 93 430,00           | 97,3%         |
| 85416      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 30 000,00           | 18 600,00           | 62,0%         |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>  | <b>7 029 258,86</b> | <b>7 007 733,28</b> | <b>99,7%</b>  |
| 85501      | Świadczenie wychowawcze   | 4 622 971,00        | 4 612 603,22        | 99,8%         |
| 85502      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 292 887,00        | 2 284 944,37        | 99,7%         |
| 85503      | Karta Dużej Rodziny   | 281,00              | 280,50              | 99,8%         |
| 85504      | Wspieranie rodziny  | 66 069,00           | 62 965,18           | 95,3%         |
| 85508      | Rodziny zastępcze   | 15 335,86           | 15 225,27           | 99,3%         |
| 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 | 31 715,00           | 31 714,74           | 100,0%        |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>2 236 781,22</b> | <b>1 884 016,64</b> | <b>84,2%</b>  |

|                       |   |                      |                      |               |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 90002                 | Gospodarka odpadami   | 1 380 000,00         | 1 225 353,95         | 88,8%         |
| 90004                 | Zieleń w miastach i gminach   | 156 100,00           | 102 793,37           | 65,9%         |
| 90005                 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 18 000,00            | 15 944,04            | 88,6%         |
| 90013                 | Schroniska dla zwierząt   | 36 000,00            | 22 632,90            | 62,9%         |
| 90015                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 298 031,22           | 254 923,17           | 85,5%         |
| 90019                 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00            | 10 102,69            | 33,7%         |
| 90095                 | Pozostała działalność   | 318 650,00           | 252 266,52           | 79,2%         |
| 921                   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODO.</b>  | <b>530 000,00</b>    | <b>530 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| 92109                 | Domy i ośrodki kultury  | 380 000,00           | 380 000,00           | 100,0%        |
| 92116                 | Biblioteki  | 150 000,00           | 150 000,00           | 100,0%        |
| 926                   | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORTU</b>  | <b>702 000,00</b>    | <b>98 142,78</b>     | <b>14,0%</b>  |
| 92601                 | Obiekty sportowe  | 611 000,00           | 8 146,36             | 1,3%          |
| 92605                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 40 000,00            | 40 000,00            | 100,0%        |
| 92695                 | Pozostała działalność   | 51 000,00            | 49 996,42            | 98,0%         |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b> |   | <b>27 756 877,20</b> | <b>25 617 087,55</b> | <b>92,3%</b>  |

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

**F LIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2021**

Załącznik Nr 3

| Lp.        | Dz.   | Rozdz. | Nazwa zadania  | PLAN NA 2021r.    |                         |                   |                   |                    |                   |                             |                   |                   |              | WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z NASTĘPUJĄCYCH ŹRÓDŁÓW |               |               |               | UWAGI  |
|------------|-------|--------|--|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|---------------|---------------|---------------|--------|
|            |       |        |  | Ogółem:           | Środki własne i kredyty | Inne              | Własne Gminy      | Kredyty i pożyczki | Inne              | Środków poch. ze środków UE | % 8,5             | % 8,5             | % 12,5       | % 8,5  | % 8,5         | % 12,5        | % 8,5         |        |
| 1          | 010   | 01010  | Dokumentacja -Budowa wodociągu Borowski Las  | 15 000,00         | 15 000,00               | 0,00              | 9 700,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 9 700,00          | 64,67        | 64,67  | 64,67         | 64,67         | 64,67         |        |
|            | 010   | 01010  | Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Sorokwitych - I etap Dokumentacja                              | 45 000,00         | 0,00                    | 45 000,00         | 0,00              | 0,00               | 45 000,00         | 0,00                        | 0,00              | 45 000,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 100,00 |
|            | 010   | 01010  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustniki  | 261 340,00        | 141 226,58              | 120 113,42        | 141 226,58        | 0,00               | 0,00              | 0,00                        | 120 113,42        | 261 340,00        | 54,04        | 100,00   | 100,00        | 100,00        | 100,00        | RFIL   |
| <b>600</b> |       |        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>321 340,00</b> | <b>166 226,58</b>       | <b>165 113,42</b> | <b>166 226,58</b> | <b>0,00</b>        | <b>45 000,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>120 113,42</b> | <b>316 040,00</b> | <b>19,71</b> | <b>40,54</b>   | <b>98,35</b>  |               |               |        |
| 2          | 600   | 60016  | Modernizacja i remont drogi w Gizewie II etap  | 126 668,03        | 63 334,02               | 63 334,01         | 63 334,02         | 0,00               | 0,00              | 63 334,01                   | 0,00              | 126 668,03        | 50,00        | 100,00   | 100,00        | 100,00        | 100,00        |        |
| 3          | 600   | 60016  | Budowa chodnika ul.Zamkowa w Sorokwitych   | 60 000,00         | 0,00                    | 60 000,00         | 0,00              | 0,00               | 60 000,00         | 0,00                        | 0,00              | 60 000,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 100,00        | RFIL   |
| 4          | 600   | 60016  | Budowa drogi osiedlowej w msc. Stary Gieład (dokumentacja)   | 4 000,00          | 4 000,00                | 0,00              | 4 000,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 4 000,00          | 100,00       | 100,00   | 100,00        | 100,00        | 100,00        |        |
| <b>600</b> |       |        | <b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>  | <b>190 668,03</b> | <b>67 334,02</b>        | <b>123 334,01</b> | <b>67 334,02</b>  | <b>0,00</b>        | <b>45 000,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>123 334,01</b> | <b>190 668,03</b> | <b>35,31</b> | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |        |
| 6          | 700   | 70005  | Modernizacja budynku Przedszkola w Warpunach   | 339 000,00        | 74 700,00               | 264 300,00        | 12 155,07         | 0,00               | 0,00              | 264 300,00                  | 0,00              | 276 455,07        | 3,59         | 16,27  | 81,55         |               |               | RFIL   |
| 700        | 70005 |        | Termomodernizacja budynku Przedszkola w Warpunach  | 18 450,00         | 18 450,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |        |
| 700        | 70005 |        | Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Warpunach  | 25 830,00         | 25 830,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |        |
| 700        | 70005 |        | Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Sorokwitych  | 23 370,00         | 23 370,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |        |
| 700        | 70005 |        | Wypuk gruntu przy Świątlicy Gizewo   | 2 408,90          | 2 408,90                | 0,00              | 2 408,90          | 0,00               | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 2 408,90          | 100,00       | 100,00   | 100,00        | 100,00        | 100,00        |        |
| <b>700</b> |       |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANOWA</b>  | <b>409 068,90</b> | <b>144 758,90</b>       | <b>264 300,00</b> | <b>14 563,97</b>  | <b>0,00</b>        | <b>264 300,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>264 300,00</b> | <b>278 963,97</b> | <b>3,69</b>  | <b>16,27</b>   | <b>81,55</b>  |               |               |        |
| 7          | 750   | 75023  | Budowa „Wiatrolapu” w budynku Urzędu Gminy Sorokwity   | 15 000,00         | 15 000,00               | 0,00              | 15 000,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 15 000,00         | 100,00       | 100,00   | 100,00        | 100,00        | 100,00        |        |
| 750        | 75023 |        | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sorokwitych   | 31 920,00         | 31 920,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |        |
| <b>750</b> |       |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>46 920,00</b>  | <b>46 920,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>15 000,00</b>  | <b>31,97</b> | <b>31,97</b>   | <b>31,97</b>  | <b>31,97</b>  | <b>31,97</b>  |        |
| 754        | 75412 |        | Termomodernizacja budynku remizy strażackiej w Rybnie  | 28 290,00         | 28 290,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |        |
| <b>754</b> |       |        | <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>   | <b>28 290,00</b>  | <b>28 290,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |        |
| 9          | 801   | 80101  | Budowa „Wiatrolapu” w budynku Szkoły Podstawowej w Warpunach                                       | 6 100,00          | 6 100,00                | 0,00              | 6 009,15          | 0,00               | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 6 009,15          | 98,51        | 98,51  | 98,51         | 98,51         | 98,51         |        |
| 801        | 80101 |        | Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Warpunach  | 21 900,00         | 21 900,00               | 0,00              | 21 900,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 21 900,00         | 100,00       | 100,00   | 100,00        | 100,00        | 100,00        |        |
| 801        | 80101 |        | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Warpunach im.Ireny Sendlerowej z siecią w Zyndakach | 22 140,00         | 22 140,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |        |
| 801        | 80101 |        | Zakup monitora interaktywnego z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Warpunach                 | 14 000,00         | 14 000,00               | 0,00              | 14 000,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 14 000,00         | 100,00       | 100,00   | 100,00        | 100,00        | 100,00        |        |
|            |       |        | Zakup zestawu kopijnego a4Lab  | 27 876,21         | 27 876,21               | 0,00              | 27 876,21         | 0,00               | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 27 876,21         | 100,00       | 100,00   | 100,00        | 100,00        | 100,00        |        |
| 801        | 80101 |        | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Szkoły Podstawowej w Sorokwitych                              | 10 006,30         | 10 006,30               | 0,00              | 10 006,30         | 0,00               | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 10 006,30         | 100,00       | 100,00   | 100,00        | 100,00        | 100,00        |        |
| 801        | 80101 |        | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sorokwity                                      | 23 268,78         | 23 268,78               | 0,00              | 23 268,78         | 0,00               | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 23 268,78         | 100,00       | 100,00   | 100,00        | 100,00        | 100,00        |        |
| <b>801</b> |       |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>125 291,29</b> | <b>125 291,29</b>       | <b>0,00</b>       | <b>103 060,38</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>103 060,38</b> | <b>82,26</b> | <b>82,26</b>   | <b>82,26</b>  | <b>82,26</b>  | <b>82,26</b>  |        |
| 10         | 900   | 90015  | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sorokwity                                      | 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         | 99,96         | 99,96         |        |

|     |     |       |   |                     |                   |                     |                   |             |                   |                   |               |              |
|-----|-----|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 11  | 900 | 90015 | Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Maradki (w kier. Sorokwity)   | 28 500,00           | 28 500,00         | 0,00                | 28 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 98,25         | 98,25        |
| 12  | 900 | 90015 | Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Stama-trzy punkty świetlne  | 15 000,00           | 15 000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
| 13  | 900 | 90015 | Dokumentacja-Budowa przyłącza oświetlenia ulicznego w Rozogach  | 4 000,00            | 4 000,00          | 0,00                | 4 000,00          | 0,00        | 0,00              | 100,00            | 100,00        | 100,00       |
| 14  | 900 | 90015 | Budowa pomostu w msc. Jelmuń  | 2 000,00            | 2 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
| 15  | 900 | 01010 | Budowa pomostu w msc. Kozłowo   | 2 000,00            | 2 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
| 16  | 900 | 90095 | Budowa pomostu w msc. Borowe  | 2 000,00            | 2 000,00          | 0,00                | 400,00            | 0,00        | 0,00              | 20,00             | 20,00         | 20,00        |
| 17  | 900 | 90095 | Budowa pomostu w msc. Rybno   | 131 000,00          | 131 000,00        | 0,00                | 0,00              | 131 000,00  | 0,00              | 0,00              | 100,00        | 100,00       |
| 18  | 900 | 90095 | Motocyklowa Przystań w Burszewie  | 30 000,00           | 15 000,00         | 15 000,00           | 13 112,26         | 0,00        | 15 000,00         | 43,71             | 87,42         | 93,71        |
| 19  | 900 | 90095 | Zakup urządzeń na plac zabaw w Rozogach   | 8 500,00            | 0,00              | 0,00                | 8 582,70          | 0,00        | 0,00              | 99,80             | 99,80         | 99,80        |
| 900 |     |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>292 931,22</b>   | <b>146 931,22</b> | <b>146 000,00</b>   | <b>123 901,36</b> | <b>0,00</b> | <b>146 000,00</b> | <b>42,30</b>      | <b>84,33</b>  | <b>92,14</b> |
| 21  | 926 | 92601 | Budowa parku sportowo-rekreacyjnego w Sorokwitych   | 600 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
| 21  | 926 | 92695 | Renowacja murawy boiska w Zyndakach   | 20 000,00           | 20 000,00         | 0,00                | 19 480,00         | 0,00        | 0,00              | 97,40             | 97,40         | 97,40        |
| 22  | 926 | 92695 | Zagospodarowanie przestrzeni w centrum miejscowości Choszczewo , urządzenie i uporządkowanie terenów zielonych oraz stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku | 31 000,00           | 11 000,00         | 20 000,00           | 10 516,42         | 0,00        | 20 000,00         | 33,92             | 95,60         | 98,44        |
| 900 |     |       | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>651 000,00</b>   | <b>31 000,00</b>  | <b>620 000,00</b>   | <b>29 996,42</b>  | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>  | <b>131,32</b>     | <b>193,00</b> | <b>7,68</b>  |
|     |     |       | <b>RAZEM</b>  | <b>2 065 489,44</b> | <b>746 752,01</b> | <b>1 318 747,43</b> | <b>504 782,73</b> | <b>0,00</b> | <b>588 634,01</b> | <b>120 113,42</b> | <b>24,44</b>  | <b>59,24</b> |

Wójt Gminy Sorokwity  
 Józef Muszyński

## Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021r.

### Zestawienie przychodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów szkół gminy Sorkwity za okres I-XII 2021r.

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

#### Dochody za okres I-XII 2021 r:

##### Stołówki szkolne r. 80148

|   |                  |
|---|------------------|
| Wpłaty za dożywianie  | 75.634,00        |
| Odsetki od środków na rachunku                              | 6,10             |
| <b>Razem</b>  | <b>75.640,10</b> |
| Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 556,22           |
| <b>Ogółem</b>   | <b>76.196,32</b> |

|   |                  |
|---|------------------|
| Na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano kwotę            | 75.261,51        |
| Na koszty prowizji bankowych                                  | 66,00            |
| Przekazanie pozostałości środków pieniężnych na rachunek jst. | 556,22           |
| <b>Razem</b>  | <b>75.883,73</b> |

Stan środków pieniężnych na wydzielonym rachunku dochodów w dniu 31.12.2021r.  
**312,59 zł.**

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

**Stan kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Sorkwity na dzień 31.12.2021r.**

| Lp. | Podmiot udzielający kredytu lub pożyczki  | Cel kredytu   | Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki | Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2021r. | 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                             | 3 475 000,00                              | 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                             | 1 300 000,00                              | 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                    |
|     | <b>Razem</b>                              |   | <b>8 515 000,00</b>                      | <b>5 975 000,00</b>                       |                        |                                     |

Wójt Gminy Sorkwity  
Józef Maciejewski

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021r.

**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 Pustniki                                     | 120 113,42          | 141 226,58        | 120 113,42          | 141 226,58        | 261 340,00        | 100,00        |
| 2.            | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 | Włączenie społeczne. Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym-Rodzina Razem | 138 509,07          | 8 400,00          | 138 509,07          | 8 400,00          | 146 909,07        | 100,00        |
| <b>Razem:</b> |  |  | <b>258 622,49</b>   | <b>149 626,58</b> | <b>258 622,49</b>   | <b>149 626,58</b> | <b>408 249,07</b> | <b>100,00</b> |

Sporządził:  
AŁ

Wójt Gminy Sorkwity  
Józef Maciejewski


### Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF za 2021r.

|  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji     |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Realizacja w 2021 roku | % realizacji do całości zadania |        |
|--|--|----------------------|------|--------------------------|--------------|------------------------|---------------------------------|--------|
|  |  | od                   | do   |                          |              |                        |                                 |        |
| <b>Przedsięwzięcia ogółem</b>  |  |                      |      | 4 915 500,00             | 268 600,00   | 101 471,92             | 2,06%                           |        |
| - wydatki bieżące  |  |                      |      | 74 500,00                | 15 500,00    | 3 996,80               | 5,36%                           |        |
| - wydatki majątkowe  |  |                      |      | 4 841 000,00             | 253 100,00   | 97 475,12              | 2,01%                           |        |
| <b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>   |  |                      |      | 4 915 500,00             | 268 600,00   | 101 471,92             | 2,06%                           |        |
| - wydatki bieżące  |  |                      |      | 74 500,00                | 15 500,00    | 3 996,80               | 5,36%                           |        |
| - wydatki majątkowe  |  |                      |      | 4 841 000,00             | 253 100,00   | 97 475,12              | 2,01%                           |        |
| <b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>   |  |                      |      | 219 000,00               | 6 000,00     | 400,00                 | 0,18%                           |        |
| - wydatki bieżące  |  |                      |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   | 0,00%                           |        |
|  |  |                      |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   | 0,00%                           |        |
| <b>wydatki majątkowe</b>   |  |                      |      | 219 000,00               | 6 000,00     | 400,00                 | 0,18%                           |        |
|  | Budowa pomostu w miejscowości Jelmuń   | Urząd Gminy Sorkwity | 2019 | 2022                     | 75 000,00    | 2 000,00               | 0,00                            | 0,00%  |
|  | Budowa pomostu w msc Borowe  | Urząd Gminy Sorkwity | 2019 | 2022                     | 74 000,00    | 2 000,00               | 400,00                          | 0,54%  |
|  | Budowa pomostu w msc Kozłowo   | Urząd Gminy Sorkwity | 2019 | 2022                     | 70 000,00    | 2 000,00               | 0,00                            | 0,00%  |
| <b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>   |  |                      |      | 0,00                     | 0,00         |                        | 0,00%                           |        |
| - wydatki bieżące  |  |                      |      | 0,00                     | 0,00         | 0                      | 0,00%                           |        |
| - wydatki majątkowe  |  |                      |      | 0,00                     | 0,00         | 0                      | 0,00%                           |        |
| <b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>   |  |                      |      | 4 696 500,00             | 262 600,00   | 101 071,92             | 2,15%                           |        |
| - wydatki bieżące  |  |                      |      | 74 500,00                | 15 500,00    | 3 996,80               | 5,36%                           |        |
|  | Modernizacja oświetlenia ulicznego gmina Sorkwity  | Urząd Gminy Sorkwity | 2018 | 2023                     | 74 500,00    | 15 500,00              | 3 996,80                        | 5,36%  |
| - wydatki majątkowe  |  |                      |      | 4 622 000,00             | 247 100,00   | 97 075,12              | 2,10%                           |        |
|  | Modernizacja oświetlenia ulicznego gmina Sorkwity  | Urząd Gminy Sorkwity | 2018 | 2023                     | 466 000,00   | 93 100,00              | 93 075,12                       | 19,97% |
|  | Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Miluki   | Urząd Gminy Sorkwity | 2019 | 2023                     | 41 000,00    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00%  |
|  | Budowa drogi osiedlowej w msc. Stary Gieląd  | Urząd Gminy Sorkwity | 2021 | 2023                     | 220 000,00   | 4 000,00               | 4 000,00                        | 1,82%  |
|  | Budowa drogi w Warpunach ul. Młynowa   | Urząd Gminy Sorkwity | 2020 | 2024                     | 520 000,00   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00%  |
|  | Budowa ul. Żytniej w Warpunach   | Urząd Gminy Sorkwity | 2020 | 2024                     | 225 000,00   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00%  |
|  | Termomodernizacja budynku Przedszkola w Warpunach  | Urząd Gminy Sorkwity | 2021 | 2022                     | 318 450,00   | 18 450,00              | 0,00                            | 0,00%  |
|  | Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Warpunach  | Urząd Gminy Sorkwity | 2021 | 2022                     | 375 830,00   | 25 830,00              | 0,00                            | 0,00%  |
|  | Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Sorkwicach   | Urząd Gminy Sorkwity | 2021 | 2022                     | 373 370,00   | 23 370,00              | 0,00                            | 0,00%  |
|  | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sorkwicach  | Urząd Gminy Sorkwity | 2021 | 2022                     | 331 920,00   | 31 920,00              | 0,00                            | 0,00%  |
|  | Termomodernizacja budynku remizy strażackiej w Rybnie  | Urząd Gminy Sorkwity | 2021 | 2022                     | 118 290,00   | 28 290,00              | 0,00                            | 0,00%  |
|  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Warpunach im. Ireny Senderowej z siedzibą w Zyndakach | Urząd Gminy Sorkwity | 2021 | 2022                     | 1 632 140,00 | 22 140,00              | 0,00                            | 0,00%  |
| <b>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</b> |  |                      |      | 0,00                     | 0,00         | 0                      | 0,00%                           |        |



|  |          |          |             |              |
|--|----------|----------|-------------|--------------|
| - wydatki bieżące  | 0,00     | 0,00     | 0           | 0,00%        |
| - wydatki majątkowe  | 0,00     | 0,00     | 0           | 0,00%        |
| <b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
| - wydatki bieżące  | 0        | 0        | 0,00        | 0,00%        |

Wójt Gminy Sorkwity

  
Józef Maciejewski

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021r.

**Zestawienie wykonania dochodów, przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021r.**

| Lp. | Dział   | Rozdział | §*   | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Plan Dochody i przychody | Wykonanie Dochody i przychody | Plan- Wydatki inwestycyjne finansowane z RFIL | Wykonanie- Wydatki inwestycyjne finansowane z RFIL |
|-----|---|----------|------|--|--------------------------|-------------------------------|---|--|
| 1   | 2   | 3        | 4    | 5  | 6                        | 7                             | 8   | 9  |
| 2   | 010   | 01010    | 6050 | Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Sorkwitych - I etap Dokumentacja |                          |                               | 45 000,00                                     | 45 000,00  |
| 3   | 600   | 60016    | 6050 | Modernizacja i remont chodnika Ul.Zamkowa w Sorkwitych               |                          |                               | 60 000,00                                     | 60 000,00  |
| 4   | 700   | 70005    | 6050 | Modernizacja budynku Przedszkola w Warpunach-dach                    |                          |                               | 264 300,00                                    | 264 300,00   |
| 5   | 900   | 90095    | 6050 | Budowa pomostu w msc. Rybno  |                          |                               | 131 000,00                                    | 131 000,00   |
| 6   | 926   | 92601    | 6050 | Budowa parku sportowo-rekreacyjnego w Sorkwitych                     |                          |                               | 0,00  | 0,00   |
| 7   | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach |          | 9050 |  | 500 000,00               | 500 000,00                    |   |  |
| 8   | Wpływy do rozliczenia   | 75816    | 6100 |  | 600 000,00               | 600 000,00                    |   |  |
| 9   | Odsetki bankowe   | 75023    | 0920 |  | 300,00                   | 300,00                        |   |  |
|     | Razem:  |          |      |  | 1 100 300,00             | 1 100 300,00                  | 500 300,00                                    | 500 300,00   |

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na zadania bieżące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2021r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania   | Plan Dochody      | Wykonanie Dochody | Plan Wydatki      | Wykonanie Wydatki |
|-----|-------|----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | 801   |          |      | Zadanie rozwijające szkolną infrastrukturę pn<br>:"LABOLATORIA PRZYZYSZŁOŚCI"   | 120 000,00        | 120 000,00        | 120 000,00        | 120 000,00        |
|     |       | 80101    |      |   |                   |                   |                   |                   |
|     |       |          | 2180 |   | 120 000,00        | 120 000,00        |                   |                   |
|     |       |          | 4210 |   |                   |                   | 9 265,22          | 9 265,22          |
|     |       |          | 4240 |   |                   |                   | 110 734,78        | 110 734,78        |
| 2   | 851   |          |      | Zadanie :Narodowy Program Szczepień Ochronnych<br>przeciwko wirusowi SARS-Cov 2 | 40 260,00         | 40 260,00         | 40 260,00         | 35 824,99         |
|     |       | 85195    |      |   |                   |                   |                   |                   |
|     |       |          | 2180 |   | 40 260,00         | 40 260,00         |                   |                   |
|     |       |          | 4010 |   |                   |                   | 21 310,01         | 21 310,01         |
|     |       |          | 4110 |   |                   |                   | 3 746,33          | 3 746,33          |
|     |       |          | 4120 |   |                   |                   | 443,66            | 443,66            |
|     |       |          | 4210 |   |                   |                   | 9 000,00          | 8 334,99          |
|     |       |          | 4300 |   |                   |                   | 5 760,00          | 1 990,00          |
|     |       |          |      | <b>OGÓLEM :</b>   | <b>160 260,00</b> | <b>160 260,00</b> | <b>160 260,00</b> | <b>155 824,99</b> |

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

### Informacja z gospodarowania mieniem komunalnym w 2021 roku

W 2021 roku zorganizowano ogółem 12 przetargów publicznych nieograniczonych i ograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych oraz jedno rokowanie po dwóch przetargach w miejscowościach :

- 3 przetarg na działkę położone w obrębie Warpuny o powierzchni 0,1981 ha oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 2991/6
- 2 przetargi na dwa pomieszczenia przeznaczone na cele usługowo – handlowe położone w obrębie Sorkwity oznaczonej nr działki 73/6 o powierzchni 0,2967 ha.
- 2 przetargi na działkę oznaczoną nr 22/6 położoną w obrębie Borowo o powierzchni 0,2150 ha,
- 2 przetarg na lokal w budynku mieszkalnym położonym na działce oznaczonej nr 247/6 o powierzchni 0,3300ha wraz z udziałem 190/1000 w obrębie Maradki,
- 1 przetarg na lokal mieszkalny wraz z udziałem 3870/20104 położonym na działce oznaczonej nr 356/1 położoną w obrębie Warpuny o powierzchni 0,0837 ha,
- 2 przetargi na działkę oznaczoną nr 20/12 położoną w obrębie Kozłowo o powierzchni 0,1302 ha,

Wszystkie przeprowadzone przetargi doszły do skutku. Wyłonieni zostali nabywcy na łączną kwotę 571.080,00 zł z którymi zostały zawarte akty notarialne.

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

- w obrębie Borowo działka nr 204/23 o pow.0,0020 ha za kwotę 637,00 zł

W drodze bezprzetargowej sprzedane zostały lokale komunalne dla najemców:

- w miejscowości Gizewo nr 4 sprzedane zostało 2 lokale komunalne. Nabywcy uzyskali w drodze uchwały Rady Gminy Sorkwity upust w wysokości 90 % ceny nabycia z uwagi na zły stan techniczny nieruchomości. Cena nabycia ogółem wyniosła 11.099,00 zł którą najemcy zapłacił cenę nabycia gotówką.
- w miejscowości Sorkwity ulica Szkolnej nr 4 sprzedane zostały 4 lokale komunalne. Nabywcy uzyskali w drodze uchwały Rady Gminy Sorkwity upust w wysokości 60 % ceny nabycia z uwagi na stan techniczny nieruchomości. Cena nabycia ogółem wyniosła 155.384 zł z której najemcy cenę nabycia rozłożył na 10 rat rocznych a jeden zapłacił cenę nabycia gotówką.
- w miejscowości Stama w miejscowości nr 7 sprzedany został 1 lokal komunalny. Nabywcy uzyskali w drodze uchwały Rady Gminy Sorkwity upust w wysokości 30 % ceny nabycia z uwagi na stan techniczny nieruchomości. Cena nabycia ogółem wyniosła 90524,00 zł którą najemca cenę nabycia zapłacił gotówką.
- w miejscowości Borowo nr 15 sprzedany zostały 1 lokal komunalny. Nabywcy uzyskali w drodze uchwały Rady Gminy Sorkwity upust w wysokości 30 % ceny nabycia z uwagi na stan techniczny nieruchomości. Cena nabycia ogółem wyniosła 27.412,00 zł z której najemca cenę nabycia rozłożył na 10 rat rocznych.

Ponadto Gmina 2021r. nabyła nieodpłatnie od Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Mrągowo nieruchomość położoną w obrębie Stama miejscowości Młynik oznaczoną nr działki 3189/10 o powierzchni 0,1099 ha zabudowaną hydrofornią w zamian przekazane zostały grunty będące własnością Gminy Sorkwity

położone w obrębach: - Gizewo działka o nr 424 o powierzchni 0,0753 ha, Kozłowo działka 282 o powierzchni 0,3600 ha i działka 285 o powierzchni 0,2790 ha, Rybno działki o nr b331 o powierzchni 0,1405ha , 332 o powierzchni 0,0600 ha , 334 o powierzchni 0,1400 ha ,339 o powierzchni 0,0800 ha i 345 o powierzchni 0,0734 ha , Stama działki o nr -100 o powierzchni 1,2498 ha i 101 o powierzchni 0,1699 ha, Borowo działka nr 443 o powierzchni 0,2791 ha , Stary Gieląd działka nr 247 o powierzchni 0,3900 ha, głównie są to działki drogowe położone w kompleksach leśnych .

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:

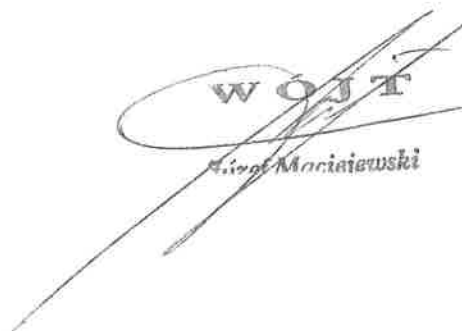
| Lp | Służebność 2021 r.            | Kwota                                |
|----|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | Jędrychowo – 140/1            | 24,00 zł netto<br>29,52 zł brutto    |
| 2  | Stary Gieląd - 105            | 443,00 zł netto<br>544,89 zł brutto  |
| 3  | Jędrychowo 138/1,241/1, i 200 | 845,00 zł netto<br>1039,35 zł brutto |
| 4  | Sorkwity 70/15,70/19          | 768,00 zł netto<br>944,64 zł brutto  |
| 5  | Gizewo – 272 i 279            | 418,00 zł netto<br>514,14 zł brutto  |
| 6  | Zyndaki – 219, 236/2          | 135,00 zł netto<br>166,05 zł brutto  |

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

W 2021 roku nie było prowadzone postępowanie w sprawie sprzedaży prawo użytkownika 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).

Sporządzono 19 umów dzierżawy gruntów o powierzchni ogólnej 5,6086 ha .

Sporządziła dnia 28.03.2022r.  
Maria Rolczyńska

  
W O J T  
Krzysztof Maciejewski



## Informacja

z wykonania Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach w 2021 roku, na dzień 31.12.2021; za okres 01.01.2021-31.12.2021 r.  
Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwicach zajmuje się działalnością kulturalną Rozdział 92109 oraz prowadzeniem bibliotek Rozdział 92116.

### I

**PLAN PRZYCHODÓW na 2021 r. OGÓLEM 658.984,39**

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW za 2021 r.**

#### I.1

**PLAN DOTACJI Gm. Sorkwity 2021 r. – 530.000,00**

**Wykonanie Planu Dotacji w 2021 r.**

| lp | Rozdział | Opis                     | PLAN – DOTACJI Gm. na 2021 | WYKONANIE PLANU Dotacji Gm za 2021 r | WSKAŹNIK WYKONANIA w % | Uwagi |
|----|----------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------|
| 1  | 92109    | Dział. Stat. GOK wg Par  | 350.000,00                 | 350.000,00                           | 100,00                 |       |
| 2  | 92109    | Dział. Inwestycyjna P427 | 30.000,00                  | 30.000,00                            | 100,00                 |       |
| 3  | 92116    | Dział. Stat. BIB wg Par  | 150.000,00                 | 150.000,00                           | 100,00                 |       |
|    |          | <b>RAZEM:</b>            | <b>530.000,00</b>          | <b>530.000,00</b>                    | <b>100,00</b>          |       |

#### I.2

**PLAN PRZYCHODÓW OPERACYJNYCH I FIN. na 2021 r- 128.984,39 (po korekcie)**

**Wykonanie Planu w 2021 r.**

| 1 | Dział | Opis   | PLAN PRZYCHODÓW na 2021 r.     | WYKONANIE za 2021 r.           | Wskaźnik wykonania w % | Uwagi |
|---|-------|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------|
| 1 | CK    | Przychody operacyjne fin.<br>-z tyt.najmu,dzierżawa,inne<br>-darowizny finansowe<br>-Subwencja COVID 19 Tarcza A<br>-finansowe (kapitalizacja okres.)<br>-Dotac. Woj. W-M. | 125.501,39                     | 125.501,39                     | 100,00                 |       |
| 2 | BIB   | Przychody operacyjne<br>-Dotacja BN<br>-darowizny fin. Rzeczowe  | 3.483,00<br>2.980,00<br>503,00 | 3.483,00<br>2.980,00<br>503,00 | 100,00                 |       |
|   |       | <b>RAZEM:</b>  | <b>128.984,39</b>              | <b>128.984,39</b>              | <b>100,00</b>          |       |

### II

**PLAN WYDATKÓW na 2021 r OGÓLEM 658.984,39**

#### II.1

**Finansowanych z Dotacji Gm. Sorkwity**

**Wykonanie Planu na dzień 31.12.2021 r. (po korekcie w IV kw.2021)**

| lp | Rozdział | Opis                     | PLAN WYDATKÓW w zł | WYKONANIE PLANU za 3 kw. 2021 w zł | WSKAŹNIK WYKONANIA w % | Uwagi |
|----|----------|--------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|-------|
| 1  | 92109    | Dział. Stat. GOK wg Par  | 350.000,00         | 350.000,00                         | 100,00                 |       |
| 2  | 92109    | Dział. Inwestycyjna P427 | 30.000,00          | 30.000,00                          | 100,00                 |       |
| 3  | 92116    | Dział. Stat. BIB wg Par. | 150.000,00         | 15.000,00                          | 100,00                 |       |
|    |          | <b>RAZEM:</b>            | <b>530.000,00</b>  | <b>530.000,00</b>                  | <b>100,00</b>          |       |

## II.2

**PLAN WYDATKÓW** (po korekcie w IV kw.2021) DZ.OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ  
na 2021 r. 128.984,39 zł

**Wykonanie Planu za 2021 r.**

| 1 | Dzia<br>I | Opis  | PLAN<br>WYDATKÓW                      | WYKONANIE<br>PLANU za 2021 w<br>zł    | WSKAŹNIK<br>WYKONANIA<br>w % | Uwagi |
|---|-----------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------|
| 1 | CK        | <b>Koszty operacyjne i finans.</b><br>-w związku z najmu,dzierżawa,inne<br>-koszt fin. Dofin.LGD/ Urz.Marsz..<br>-koszty fin. z Tarczy PFR; .COVID19<br>-koszty finansowe | <b>125.501,39</b>                     | <b>125.501,39</b>                     | <b>100,00</b>                |       |
| 2 | BIB       | <b>Koszty operacyjne</b><br>-koszt zak.nowości wyd.z Dotacja BN<br>-koszty- wydatki fin.z darowizn/umorz.   | <b>3.483,00</b><br>2.980,00<br>503,00 | <b>3.483,00</b><br>2.980,00<br>503,00 | <b>100,00</b>                |       |
|   |           | <b>RAZEM:</b>   | <b>128.984,39</b>                     | <b>128.984,39</b>                     | <b>100,00</b>                |       |

Właściciel biura/Księgowy  
Upr. nr 10168/98

Sporządził: Henryk Kuzyk

Mikołajki 08.01.2022 r.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury

Zatwierdził: .....  
Wojciech Gładki

Sorkwity .....-01-2022 r.



## Załącznik nr. 1

**ZESTAWIENIE Planu PRZYCHODÓW na 2021**  
i wykonania przychodów za 2021 roku – okres 01.01.2021 – 31.12.2021 r.  
Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach z podziałem na Rozdziały

| Wyszczególnienie  | R.92109           | GOK                                   | Wyszczególnienie   | R.02116                                | Biblioteki                     |
|---|-------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|   | Plan              | Wykonanie za 2021                     |  | Plan                                   | Wykonanie za 2021              |
| <b>Przychody OPERACYJNE</b><br>-najem, dzierżawy, pozostałe<br>-darowizny<br>-subwencja Tarcza PFR Antykrz.<br>-finansowe | 125.501,39        | 125.501,39                            | <b>Przychody OPERACYJNE</b><br>-dar. Finansowe, książki<br>-dotacja celowa Biblioteka<br>Narodowa (zak.now.wyd.) | <b>3.483,00</b><br>503,,00<br>2.980,00 | 3.483,00<br>503,00<br>2.980,00 |
| Dotacja Gmina Sorkwity<br>-działalność statutowa wg Par<br>-działalność inwestyc-rem.                                     | 380.000,00        | 380.000,00<br>350.000,00<br>30.000,00 | Dotacja Gmina Sorkwity<br>-działalność statutowa wg Par  | <b>150.000,00</b><br>150.000,00        | 150.000,00<br>150.000,00       |
| <b>razem R.92109</b>  | <b>505.501,39</b> | <b>505.501,39</b>                     | <b>Razem R.92116:</b>  | <b>153.483,00</b>                      | <b>153.483,00</b>              |
| Wskaźnik wykonania w %  | <b>100,00 %</b>   |                                       | Wskaźnik wykonania w%  | <b>100,00 %</b>                        |                                |

**ZESTAWIENIE Planu WYDATKÓW na 2021**  
i wykonania Wydatków za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 r.  
Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach

## Załącznik nr 2

| Wyszczególnienie   | R.92109<br>GOK       |                                     |                   | R.92116<br>Biblioteki    |                                     |                   |
|--|----------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|
|  | KOREKTA w IV kw.2021 | Plan 2021                           | Wykonanie za 2021 | KOREKTA w IV kw. 2021 r. | Plan 2021                           | Wykonanie za 2021 |
| Wynagrodzenia (OFF,BFP)  | -1.430,50            | (przed 138.000,00)<br>Po 136.569,50 | 138.000,00        | -243,74                  | (przed 116.500,00)<br>Po 116.256,26 | 116.256,26        |
| Składki FUF FP   | -                    | Po 26.000,00                        | 26.000,00         | -3.675,22                | Przed 24.500,00)<br>Po 20.824,78    | 20.824,78         |
| Odpis ZFŚS   | -750,00              | (przed 3.100,00)<br>Po 2.350,00     | 2.350,00          | -2.000,00                | (Przed 4.650,00)<br>Po 2.650,00     | 2.650,00          |
| sięgozbiór   | -                    | <b>0,00</b>                         | -                 | <b>+1.367,14</b>         | (Przed 4.000,00)<br>Po 5.367,14     | 5.367,14          |
| Pozostałe wydatki (materiały-421,<br>usługi-430/436/441, opłaty, podatki,<br>ubezpieczenia majątkowe-443, energia-426);<br>Dział.Inwestycyjna (30.000) | +946,72              | (przed 182.900,00)<br>Po 183.846,72 | 183.846,72        | +4.551,82                | (Przed 350,00)<br>Po 4.901,82       | 4.901,82          |
| Działalność kulturalna   | +1.233,78            | (Przed 30.000,00)<br>Po 31.233,78   | 31.233,78         |                          | <b>0,00</b>                         | 0,00              |
| <b>Razem Fin. Dotacja Gm. Sorkwity</b>   | <b>0,00</b>          | <b>380.000,00</b>                   | <b>380.000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>150.000,00</b>                   | <b>150.000,00</b> |
| Działalność operacyjno-finansowa   | +64.001,39           | (przed 61.500,00)<br>Po 125.501,39  | 125.501,39        | -217,00                  | (Przed 3.700,00)<br>Po 3.483,00     | 3.483,00          |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b><br>(bez względu na źródło Finansowania)  |                      | <b>505.501,39</b>                   | <b>505.501,39</b> |                          | <b>153.700,00</b>                   | <b>153.483,00</b> |
| <b>Wskaźnik wykonania</b>  |                      | <b>100,00 %</b>                     |                   |                          | <b>100,00 %</b>                     |                   |

UWAGI: bez uwag

Wynik finansowy Ogółem na dn. 31.12.2021 r.: - 0,00 zł

Sporządził: Henryk Kuzyk  
Mikołajki 08.01.2022

Zatwierdził:.....

Sorkwity, 11.01-2022

Właściciel biura Księgowy  
Um. nr 10962/98

mgr Henryk Kuzyk

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury

Wojciech Gniazd

**INFORMACJE DODATKOWE  
WYNIK FINANSOWY**

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

| GOK SORKWITY | Biblioteki | Działalność operacyjna | Ogółem WYNIK na dn. 31.12.2021<br>za okres 01.01.2021-31.12.2021 |
|--------------|------------|------------------------|--|
| 0,00         | 0,00       | 0,00                   | 0,00   |

**ZATRUDNIENIE**

1. Zatrudnienie na dzień sprawozdawczy 31.12.2021 r – **6 osób**
2. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat na dzień 31.12. 2021 r – **5,0 osoby**
3. Średnie wynagrodzenie brutto na 1 osobę (OFP) za. 2021 r **3.987,60 brutto**

**ZOBOWIĄZANIA I REZERWY**

Na dzień 31.12.2021 r zobowiązania wynoszą **Ogółem 247.584,34 zł** w tym:

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1) Rezerwy  | 0,00                                 |
| 2) Zobowiązania długoterminowe- 25% pożyczki PFR              | 84.260,00 w tym:                     |
| -25% subwencji PFR (do zwrotu)                                | 40.500,00                            |
| -kredyt w BS Mikołajki  | 43.760,00                            |
| 3) Zobowiązania krótkoterminowe                               | 78.243,34 z tego:                    |
| -zobowiązania z tyt. dostaw w okresie wymagalności do 12 m-cy | 60.888,85 zł                         |
| -z tyt. podatków (PIT- VAT)                                   | 262,00 zł                            |
| -z tyt. składek ZUS   | 8.451,77 zł                          |
| -z tyt. wynagrodzeń   | 8.598,04 zł                          |
| -z tyt. Pozostałych (składka, Rata KZP)                       | 0,00 zł                              |
| -Fundusz specjalny (ZFŚS)                                     | 42,68 zł                             |
| 4) Rozliczenia międzyokresowe                                 | 85.081,00 zł z tego przypadające na: |
| - rok 2022  | 29.750,00 zł                         |
| - rok 2023/2024   | 55.331,00 zł                         |

**ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE – NIE WYSTĘPUJĄ**

**NALEŻNOŚCI**

Na dzień 31.12.2021 r należności wynoszą **Ogółem 0,00 zł** w tym:

- |   |         |
|---|---------|
| -z tyt. dostaw/ usług w okresie spłaty do 12 m-cy | 0,00 zł |
| -z tyt. podatków                                  | 0,00 zł |
| -z tyt. Pozostałe                                 | 0,00 zł |

**NALEŻNOŚCI WYMAGALNE – NIE WYSTĘPUJĄ**

**ZAPASY**

Na dzień 31.12.2021 r. (towar handlowy) wynoszą **0,00 zł**

**ŚRODKI PIENIĘŻNE**

Na dzień 31.12.2021 r. środki pieniężne Ogółem wynoszą **83,12 zł** w tym:

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| -środki na Rachunku bankowym (podstawowym) | 37,90                                |
| -środki na r-ku wyodrębnionym (ZFŚS)       | 42,68 (zgodne z ZFŚS 851-135= 42,68) |
| -środki pieniężne w kasie                  | 2,54                                 |

**Biorąc pod uwagę powyższe dane wnoszę o przyjęcie informacji za 2021 rok.**

Dyrektor GOK w Sorkwitych DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury

Sorkwity 19.01.2022 r

Wojciech Gajda

Sporządził: Henryk Kuzyk

Mikołajki 08.01.2022r.

Właściciel biura/Księgowy  
Upr. nr 10968/98

mgr Henryk Kuzyk

KOREKTA 1

Urząd Gminy Sorkwity

SEKRETARIAT

Wpłynęło dnia 18 LUT. 2022 r.

Liczba dziennika 126 Liczba załączników

Podpis

### INFORMACJE DODATKOWE WYNIK FINANSOWY

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

| GOK SORKWITY | Biblioteki | Działalność operacyjna | Ogółem WYNIK na dn. 31.12.2021<br>za okres 01.01.2021-31.12.2021 |
|--------------|------------|------------------------|--|
| 0,00         | 0,00       | 0,00                   | 0,00   |

#### ZATRUDNIENIE

- Zatrudnienie na dzień sprawozdawczy 31.12.2021 r – 6 osób
- Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat na dzień 31.12. 2021 r – 5,0 osoby
- Średnie wynagrodzenie brutto na 1 osobę (OFP) za. 2021 r 3.987,60 brutto

#### ZOBOWIĄZANIA I REZERWY

Na dzień 31.12.2021 r zobowiązania wynoszą **Ogółem 247.584,34 zł** w tym:

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1) Rezerwy  | 0,00                                 |
| 2) Zobowiązania długoterminowe- 25% pożyczki PFR              | 84.260,00 w tym:                     |
| -25% subwencji PFR (do zwrotu)                                | 40.500,00                            |
| -kredyt w BS Mikołajki  | 43.760,00                            |
| 3) Zobowiązania krótkoterminowe                               | 78.243,34 z tego:                    |
| -zobowiązania z tyt. dostaw w okresie wymagalności do 12 m-cy | 60.888,85 zł                         |
| -z tyt. podatków (PIT- VAT)                                   | 262,00 zł                            |
| -z tyt. składak ZUS   | 8.451,77 zł                          |
| -z tyt. wynagrodzeń   | 8.598,04 zł                          |
| -z tyt. Pozostałych (składka, Rata KZP)                       | 0,00 zł                              |
| -Fundusz specjalny (ZFSS)                                     | 42,68 zł                             |
| 4) Rozliczenia międzyokresowe                                 | 85.081,00 zł z tego przypadające na: |
| - rok 2022  | 29.750,00 zł                         |
| - rok 2023/2024   | 55.331,00 zł                         |

**ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE – 37.719,49**

#### NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2021 r należności wynoszą **Ogółem 0,00 zł** w tym:

|   |         |
|---|---------|
| -z tyt. dostaw/ usług w okresie spłaty do 12 m-cy | 0,00 zł |
| -z tyt. podatków                                  | 0,00 zł |
| -z tyt. Pozostałe                                 | 0,00 zł |

**NALEŻNOŚCI WYMAGALNE – NIE WYSTĘPUJĄ**

#### ZAPASY

Na dzień 31.12.2021 r. (towar handlowy) wynoszą **0,00 zł**

#### ŚRODKI PIENIĘŻNE

Na dzień 31.12.2021 r. środki pieniężne Ogółem wynoszą **83,12 zł** w tym:

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| -środki na Rachunku bankowym (podstawowym) | 37,90                                |
| -środki na r-ku wyodrębnionym (ZFSS)       | 42,68 (zgodne z ZFSS 851-135= 42,68) |
| -środki pieniężne w kasie                  | 2,54                                 |

**Biorąc pod uwagę powyższe dane wnoszę o przyjęcie informacji za 2021 rok.**

Dyrektor GOK w Sorkwitych .....

Sorkwity 17...-01-2022 r

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Wojciech Jankowiak

Sporządził: Henryk Kuzyk

Mikołajki 08.01.2022r.

Właściciel biura/Księgowy

Upr. nr 10168398

mgr Henryk Kuzyk

