

RADA GMINY SORKWITY

WPLYNĘŁO DNIA 30.08.22

NR. 16 PODPIS

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za I półrocze 2022r.

**Zarządzenie Nr 78/2022  
Wójta Gminy Sorkwity  
z dnia 30 sierpnia 2022r.**

**w sprawie :przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Sorkwity  
za pierwsze półrocze 2022r.oraz kształtowania się wieloletniej prognozy  
finansowej za I półrocze 2022r.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj .Dz. U. z 2021r., poz. 1372) , oraz art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2021r., poz.305 z póź.zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020r. Poz. 570) – **zarządzam , co następuje :**

**§ 1.**

Przedkłada się informację z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za I półrocze 2022r., informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022r., oraz informację z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach za I półrocze 2022r., Radzie Gminy w Sorkwicach i przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie ,celem zaopiniowania .

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SORKWITY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.**

### **I. INFORMACJE WSTĘPNE**

Budżet Gminy Sorkwity na 2022 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy Sorkwity Nr XXXV/251/2021 w dniu 23 grudnia 2021 roku w następujących kwotach:

1. **Dochody**      **26 612 185,00 zł**, w tym:
  - a) dochody bieżące      21 550 300,00 zł,
  - b) dochody majątkowe      5 062 185,00 zł.
2. **Wydatki**      **27 329 505,00 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące      21 967 320,00zł,
  - b) wydatki majątkowe      5 362 185,00 zł.

W budżecie zaplanowano deficyt budżetu gminy w wysokości 717 320,00zł. 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 600 000,00 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 oraz wolnymi środkami , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz.305 z póź.zm.) w kwocie 117 320,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 300 000,00 zł z tytułu spłaty rat kredytów , które zostaną pokryte wolnymi środkami , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz.305 z póź.zm.) w kwocie 300 000,00 zł,

W ciągu I półrocza 2022 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 koniec czerwca 2022 roku wyniósł:

1. **Dochody**      **29 159 216,93** w tym:
  - a) dochody bieżące      24 085 356,93 zł,
  - b) dochody majątkowe      5 073 860,00 zł.

2. **Wydatki**                      **30 526 536,93 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące              24 482 061,93 zł,

b) wydatki majątkowe         6 044 475,00 zł.

W budżecie po zmianach zaplanowano deficyt budżetu gminy w wysokości 1 367 320,00zł, który zostanie pokryty w kwocie 1 250 000,00 zł, z 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 oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz.305 z póź.zm.) w kwocie 117 320,00 zł.

Budżet na 2022r. po zmianach nie zakłada osiągnięcia przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, zakłada natomiast 1 250 000,00zł 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, oraz 417 320,00zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz.305 z póź.zm.)

Rozchody planowane są w kwocie 300.000,00 zł, kwota zrealizowana na dzień 30 czerwca 2022r. wynosi 50.000,00 zł. realizacja pozostałej kwoty spłaty nastąpi zgodnie z harmonogramem spłat w II półroczu 2022r.

Zadłużenie na koniec czerwca 2022r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi 5 925 000,00zł., co stanowi 20,32% w stosunku do dochodów planowanych na 2022r. Zestawienie powyższych zobowiązań stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Na 2022 r. Gmina Sorkwity nie podpisała umowy na kredyt w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 500 000,00zł, zgodnie z limitem ustanowionym przez Radę Gminy Sorkwity w uchwale budżetowej na 2022r., gdyż w budżecie nie wystąpił dotychczas deficyt. Gmina w 2022r. nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym.

Na zadłużenie Gminy Sorkwity składa się również kwota 100 830,78zł stanowiąca zobowiązanie z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego Gminy Sorkwity spłacana w systemie ratalnym do 2023r.

Łącznie zadłużenie Gminy Sorkwity na dzień 30.06.2022r. wyniosło kwotę 6 025 830,78 zł, co stanowi 20,67%, w stosunku do dochodów planowanych w 2022r.

Na koniec czerwca 2022 roku Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań.

Gmina nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji osobom trzecim i na dzień 30.06.2022r. nie posiada zobowiązań z tego tytułu.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 roku zamknęło się kwotą **16 559 924,70 zł**, co stanowi **56,8%** przyjętego planu, w tym:

- a) dochody bieżące wykonano w kwocie 14 479 532,13 zł, tj. 60,12 % planu
- b) dochody majątkowe w kwocie 2 080 392,57 zł, tj. 41,00 % planu

Wydatki ogółem w I półroczu 2022 roku poniesione zostały w kwocie **13 097 824,80 zł**, co stanowi 42,9 % ustalonego planu, w tym:

- a) wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 12 566 300,96 zł, tj. 51,32 % planu,
- b) wydatki majątkowe 531 523,84 zł, tj. 8,80 % 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 są niższe o 396 705,00 zł od wydatków bieżących , różnica pokryta jest wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz.305 z póź.zm.)

- wykonane dochody bieżące są wyższe o 1 913 231,17 zł od zrealizowanych wydatków bieżących.

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

Za I półrocze 2022 roku wynik budżetu gminy to nadwyżka w kwocie 3 462 099,90 zł.

## II. 1. DOCHODY

Za okres I półrocza 2022r. osiągnięto 16 559 924,70 zł, dochodów co stanowi 56,8% wykonania w stosunku do sum planowanych.

Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

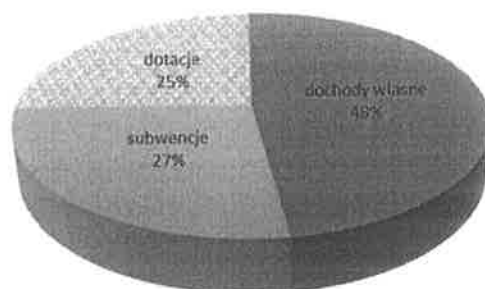
- a) dochody bieżące w wysokości 14 479 532,13 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 2 080 392,57 zł, są to dochody ze sprzedaży majątku oraz sprzedaży praw majątkowych , a także dotacje z UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, dochody szczegółowo omówiono poniżej, w poszczególnych rozdziałach.

W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów przypada na:

- a) dochody własne 7 944 101,50 zł, co stanowi 48 % dochodów ogółem,
- b) subwencje 4 472 824,00 zł, co stanowi 27 % dochodów ogółem,
- c) dotacje 4 142 999,20 zł, co stanowi 25 % dochodów ogółem.

Struktura ta została zobrazowana na poniższym rysunku.

### Struktura dochodów za I półrocze 2022 roku



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 305.678,02 zł, z czego kwota 300.678,02 zł stanowi dotację na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego za paliwo dla rolników, a kwota 5.000,00 zł wpłynęła z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w Olsztynie jako środki na dofinansowanie zakupu sprzętu do świetlicy w Zyndakach użytkowanej przez Koło Gospodyń Wiejskich w Zyndakach.

#### Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w kwocie 4.704,53 zł stanowią wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie otrzymane w pierwszym półroczu od dzierżawców.

#### Dział 600 – Transport i łączność

Uzyskane dochody w kwocie 10.063,34 zł stanowią wartość opłat za zajęcie pasów drogowych dróg gminnych.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Łączne wpływy w tym dziale wynoszą 2 122 300,48 zł. i pochodzą z:

- wpłat za dzierżawę i najem mienia komunalnego na kwotę 52.413,73 zł,
- z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 204,31 zł,
- sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 163.773,06 zł,
- użytkowania wieczystego gruntów w kwocie 150,88 zł,
- odsetek od nieterminowej zapłaty w kwocie 2.487,85 zł.
- z różnych opłat 8.721,14 zł.
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 1.894. 549,51 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Dochody w tym dziale wynoszą 13.000,00 zł i pochodzą z darowizny na plan zagospodarowania przestrzennego.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Uzyskane dochody w kwocie 262.690,66 zł pochodzą z : Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dotacji na wykonanie zadań rządowych zleconych gminie w kwocie 19.155,00 zł, pozostałe dochody pochodzą z drobnych usług i innych opłat w kwocie 2.308,82 zł. Kwota 73.923,47 stanowi odsetki , w tym od środków na rachunkach bankowych, a kwota 32.903,37zł wpłynęła z tytułu ostatniej transzy odszkodowania za sfałszowane wybory na Wójta Gminy Sorkwity w 2006r. Dochody w kwocie 134.400,00zł stanowią środki pozyskane z UE na dofinansowanie zadania pn. "Cyfrowa Gmina "

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

Uzyskane dochody w okresie I półrocza 2021r. w kwocie 475,00 zł pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie na aktualizację list wyborców.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Uzyskane dochody w kwocie 305.674,00 zł pochodzą z : Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 298.604,00zł, przede wszystkim na wypłatę świadczeń podmiotom, które przyjęły uchodźców z Ukrainy. Kwota 7.070,00 stanowi wartość uzyskaną z tytułu sprzedaży wycofanego z użytkowania samochodu pożarniczego.

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

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 3.898.080,21 zł. W rozdziale wpływy z podatku dochodowego dochody wynoszą 6.019,70 zł i pochodzą z podatku od działalności gospodarczej opłaconej w formie karty podatkowej w kwocie 4.991,34 zł oraz z odsetek w kwocie 1.028,36 zł.

Ponadto wpływy pochodzą z następujących podatków :

- z podatku od nieruchomości w kwocie 1.662.237,14 zł.
- z podatku rolnego w kwocie 500.983,11 zł.
- z podatku leśnego w kwocie 99.925,97 zł.
- z podatku od środków transportowych w kwocie 17.261,00 zł.
- z podatku od czynności cywilno - prawnych w kwocie 471.018,09 zł.
- Z podatku od spadków i darowizn w kwocie 35.546,20 zł.

Poza tym osiągnięte wpływy z podatku od opłaty miejscowej w kwocie 430,00 zł, z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków utrzymano wpływy w kwocie 20.218,31 zł, z tytułu zwrotu opłaty komorniczej i kosztów upomnień uzyskano kwotę 3.474,40zł, z tytułu rekompensaty za utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych (jeziora o ciągłym dopływie lub odlewie wód powierzchniowych) plan zostanie wykonany w II półroczu 2022r., wniosek został złożony do „Wód Polskich”.

Realizację łącznego zobowiązania pieniężnego za I półrocze 2022r., przedstawia załącznik nr 1b do niniejszej informacji.

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

W rozdziale 75618 uzyskano wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 18.464,14 zł.

W rozdziale tym ewidencjonowane są również wpływy od zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które w I półroczu 2022 wyniosły 51.005,16 zł, z tytułu wpływu części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w hurcie otrzymano kwotę 16.906,99 zł.

W rozdziale udziały gmin w podatkach uzyskano wpływy w kwocie 994.590,00 zł, z tego z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano kwotę 985.290,00 zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych wykonanie jest w kwocie 9.300,00 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W okresie I półrocza 2022r. do budżetu gminy wpłynęły subwencje w kwocie 4.518.741,00 zł z czego :

- |  |                  |
|--|------------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie   | 2.784.106,00 zł; |
| - Różne rozliczenia finansowe ( FP Ukrainie)   | 45.917,00 zł;    |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie | 1.645.326,00 zł; |
| - część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie | 43.392 ,00 zł.   |

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

Uzyskane dochody w okresie I półrocza 2022r. w kwocie 138.004,20 zł pochodzą z opłat za centralne ogrzewanie i czynszów mieszkaniowych, odsetek, opłat za wydanie duplikatów świadectw, pozostałości środków pieniężnych na wydzielonym rachunku dochodów łącznie w kwocie 885,81 zł. Kwota 18.548,27 zł stanowi zwrot kosztów utrzymania dla przedszkoli otrzymany od sąsiednich samorządów za wychowanków uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Sorkwity, pochodzących z gmin sąsiednich, a kwota 13.329,12 zł stanowi zwrot dotacji przez Stowarzyszenie EDUKATOR niewykorzystanej w 2021r. Ponadto otrzymano kwotę 82.075,00 zł stanowiącą dotację z budżetu państwa dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Sorkwity. Kwota 16.166,00 zł stanowi dotację na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały cdukacyjne i ćwiczeniowe, a kwotę 7.000,00 zł otrzymano jako dotację na wsparcie bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu czytelnictwa.

### **Dział 852 – Opieka społeczna**

Osiągnięte wpływy w kwocie 871.540,98 zł. pochodzą z :

- |  |               |
|--|---------------|
| - dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne                          | 7.491,00 zł   |
| - dotacji na zasiłki i pomoc w naturze                                   | 118.045,66 zł |
| - dotacji na zasiłki stałe   | 84.094,00 zł  |
| - dotacji na utrzymanie GOPS w kwocie                                    | 56.585,45 zł  |
| - dotacji na dożywianie  | 94.200,00 zł  |
| - odpłatności podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych w kwocie | 27.084,25 zł  |
| - wpłat z tytułu opłat za podopiecznych umieszczonych w DPS              | 41.743,62 zł  |



- innych ( kapitalizacja odsetek i pozostałe dochody ) 15.076,00 zł
- dotacja na dodatki osłonowe 427.221,00 zł.

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

Dochody w kwocie 514.531,00zł osiągnięte w tym dziale pochodzą z dotacji na projekt – realizowany przez GOPS w Sorkwicach pn.” Rodzina Razem” w kwocie 460.531,00 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków UE przekazywanych za pośrednictwem Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Kwota 54.000,00 zł stanowi środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń 300+ i obsługę tego zadania.

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

Dochody osiągnięte w tym dziale pochodzą z dotacji na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 28.800,00 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Osiągnięte wpływy w kwocie 2.927.544,73 zł. pochodzą z :

- dotacji na świadczenie wychowawcze 1.859.844,00 zł
- dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki
- na ubezpiec. emeryt. i rent. z ubezpie.społecznego 1.028.936,00 zł
- dotacji na Kartę Dużej Rodziny 142,00 zł
- zwrotu z tytułu zaliczek alimentacyjnych i fin. Aliment. 9.818,56 zł
- innych (odsetki) 264,77 zł
- zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów 7.093,40 zł
- dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne 15.680,00 zł
- środki na wypłatę świadczeń rodzinnych
- uchodźcom z Ukrainy 5.766,00 zł.

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

Osiągnięte wpływy w kwocie 637.846,55 zł składają się z wykonanych dochodów w wysokości 3.481,00 zł, stanowiących wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu należnych wpłat za ochronę środowiska. Kwota 603.131,46 zł stanowi wpływy z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy. Kwota 2.546,00 zł stanowi wartość zwrotu kosztów upomnień, a z tytułu odsetek osiągnięto dochód w kwocie 1.734,05 zł. Kwota 11.954,04 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.” Zagospodarowanie terenu w Gizewie”.

## Dział 926 - Kultura fizyczna

Dochody osiągnięte w tym dziale w kwocie 250,00zł stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji z 2021r.przez Zapaśniczy Klub Sportowy w Marcinkowie.

## II.2. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2022r. przedstawia załącznik Nr 1a do niniejszej informacji. Dotacje zostały zrealizowane w 73,0%, natomiast wydatki w 72,1%.

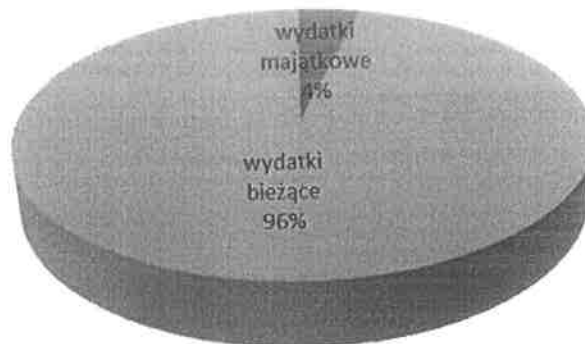
## III. WYDATKI

W I półroczu 2022r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę 13.097.824,80 zł co stanowi 42,9 % wielkości planowanych.

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

- wydatki majątkowe	531.523,84 zł,
w tym : inwestycje	186.523,84 zł,
- wydatki bieżące	12.566.300,96 zł.

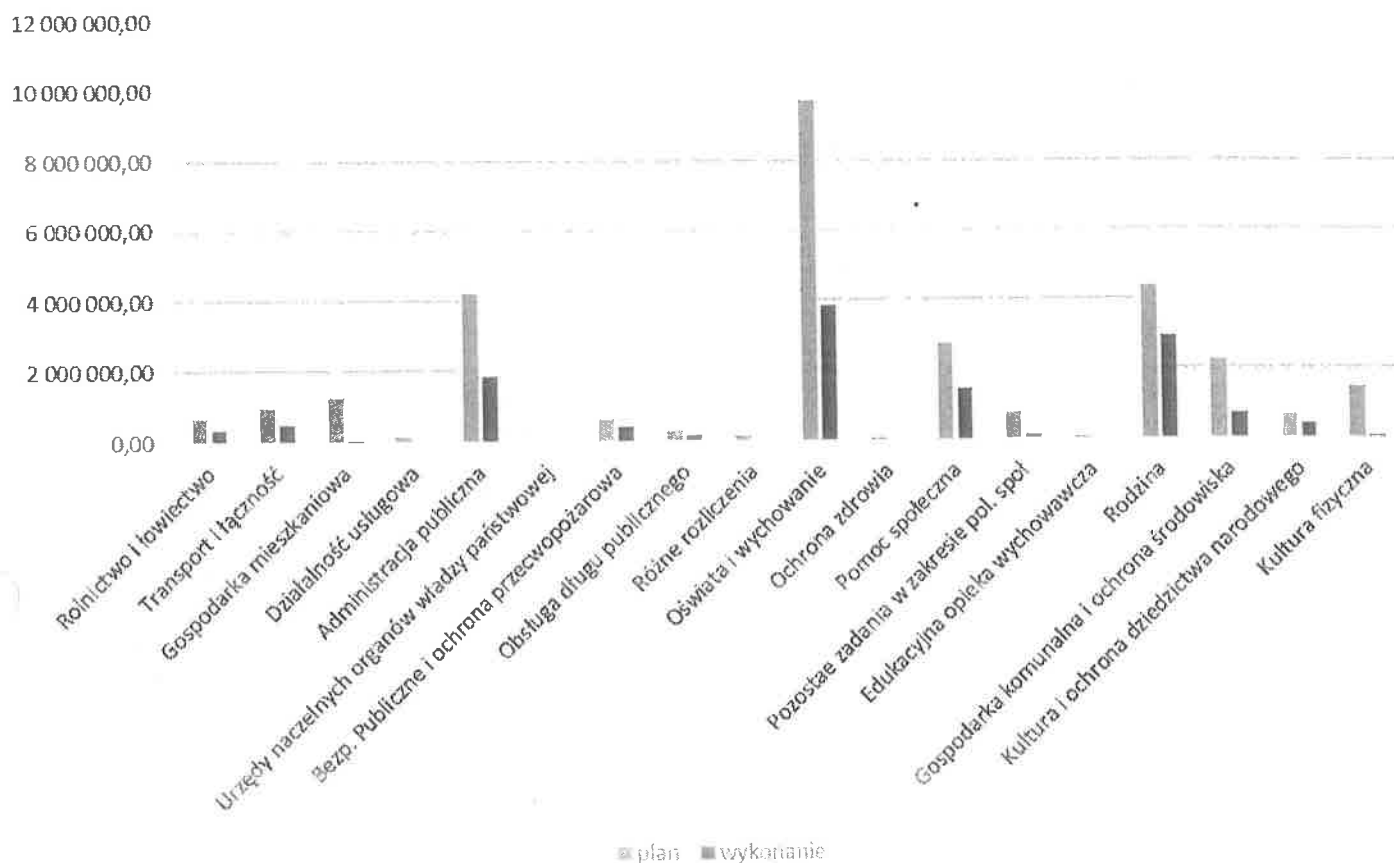
Struktura wydatków za I półrocze  
2022 roku



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 zrealizowane wydatki z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 roku



### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W pierwszym półroczu roku 2022 wydatkowano kwotę 351.813,66 zł, co stanowi 52,1 % wykonania planowanych w tym dziale wydatków. Z kwoty tej odprowadzono podatek na Izby Rolnicze w wysokości 9.695,34zł, na opłaty za zajęcie pasów drogowych pod kanalizacje i wodociągi wydatkowano kwotę 18.324,80 zł, a kwotę 1.315,51 zł wydatkowano na opłaty za energię elektryczną w przepompowni ścieków w Pustnikach. Kwota 300.678,02 zł stanowi wydatki związane z wypłatą rolnikom zwrotu podatku akcyzowego za paliwo, kwota wydatków 13.000,00 zł stanowi wartość działań związanych z poprawą estetyki wsi, organizacją turnieju „Sołtysie prowadź”. Wydatki inwestycyjne na kwotę 8.799,99 zł, wg zał. nr 3 do niniejszej informacji omówione są w części IV niniejszej informacji.

### Dział 600 – Transport i łączność

W pierwszym półroczu roku 2022 wydatkowano kwotę 525.864,63 zł, są to wydatki na remonty dróg gminnych w kwocie 82.381,00 zł, kwota 86.600,34 zł została wydatkowana na zakup mieszkanek optymalnej na drogi gminne, kwotę 360,00 zł wydatkowano na opłatę za zajęcie pasa drogowego . wydatki inwestycyjne w kwocie 41.523,29 zł przedstawiono w zał. nr 3 do niniejszej informacji w części IV . Ponadto w wydatkach majątkowych przekazano kwotę 315.000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Mrągowie jako pomoc finansową na przebudowę odcinka drogi Rozogi-Rybno.

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

W pierwszym półroczu roku 2022 w tym dziale wydatkowano kwotę 70.489,72 zł, wydatki związane z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży i jego utrzymaniem oraz ubezpieczeniem stanowią kwotę 50.095,72 zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 20.394,00 zł przedstawiono w zał. nr 3 do niniejszej informacji w części IV .

### **Dział 710 – Działalność Usługowa**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 25.712,35 zł. Na wykonanie częściowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Sorkwity wydatkowano kwotę 17.743,83 zł, a na utrzymanie cmentarzy komunalnych wydatkowano kwotę 7.968,52 zł.

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

W pierwszym półroczu roku 2022 w tym dziale wydatkowano 1.853.986,70 zł

Koszt działalności Rady Gminy wyniósł :	112.270,95 zł
z tego : diety radnych	93.900,00 zł
pozostałe wydatki	18.370,95 zł

średnia miesięczna dieta na 1 radnego wynosi 1.043,33 zł.

Koszt utrzymania Urzędu Gminy wynosi:	1.224.055,29 zł, z tego:
z zadań zleconych	19.155,00 zł
z zadań własnych	1.204.900,29 zł

z ogólnej sumy wydatków przypada na:

- płace i pochodne	1.101.600,15 zł
- materiały, energia, usługi	79.422,41 zł
- pozostałe koszty	43.032,73 zł

Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 517.410,46 zł, w tym 26.414,66 zł, na diety sołtysów podczas sesji Rady Gminy, na wynagrodzenia sołtysów wydatkowano kwotę 37.911,00zł, składki i opłaty stanowią kwotę 59.692,67 zł. , kwota 185.951,13 zł wydatkowana została na zakup materiałów, usług i pozostałych kosztów związanych z działalnością Gminy Sorkwity, a kwota 203.441,00zł stanowi opłacony podatek od nieruchomości, wydatki inwestycyjne w kwocie 4.000,000 zł wg załącznika nr 3 do niniejszej informacji omówione są w części IV niniejszej informacji. W dziale tym wydatkowano również kwotę 250,00 zł na promocję Gminy Sorkwity.

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

W dziale tym wydatkowano ogółem kwotę 396,00 zł na uzupełnienie spisu wyborców .

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

W pierwszym półroczu roku 2022 w tym dziale wydatkowano 416.282,20 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w Sorkwicach, Rybnie, Warpunach i Gizewie stanowią kwotę 105.163,26 zł, w kwocie tej mieszczą się wydatki na zakup

sprzętu, paliwa, dostaw energii cieplnej i elektrycznej, ubezpieczenia mienia, gaszenia pożarów. W ramach pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przekazano 10.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie oraz 20.000,00 zł dla Powiatowej Straży Pożarnej w Mrągowie, za pośrednictwem Komend Wojewódzkich. Kwota 281.118,94 zł została wydatkowana z zarządzania kryzysowego wypłatę świadczeń osobom, które zakwaterowały u siebie uchodźców z Ukrainy oraz na wydatki związane z wydaniem PESEL i wykonaniem zdjęć dla uchodźców z Ukrainy. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocy Ukrainie. .

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

W pierwszym półroczu 2022r wydatki w tym dziale wyniosły 162.294,57 zł, stanowią one odsetki od kredytów.

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

W pierwszym półroczu roku 2022 w tym dziale wydatkowano 3.843.267,22 zł.

#### Z tego przypada na :

r. 80101 Szkoły Podstawowe	2.557.082,07 zł
r. 80103 Oddz. przedszkolne w SP	79.942,24 zł
r. 80104 Przedszkola	359.846,85 zł
r. 80107 Świetlice szkolne	89.715,11 zł
r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	124.083,73 zł
r. 80146 Doksztalcenie i doskonalenie Nauczycieli	2.437,56 zł
r. 80148 Stołówki szkolne	140.823,33 zł
r. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	78.095,04 zł
r. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	303.652,58 zł
r.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4.544,16 zł
r. 80195 Pozostała działalność	103.044,55 zł.

Z ogólnej sumy wydatkowano na działalność szkół podstawowych kwoty na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.583.894,75 zł
- materiały, energia, usługi	148.311,12 zł
- dotacja dla niepublicznych szkół	619.254,68 zł
- pozostałe wydatki	193.987,16 zł
- wydatki inwestycyjne	11.634,36 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 52.712,39 zł. W zakresie usług poniesiono wydatki w kwocie 14.040,90 zł na naprawy kserokopiarek, usługi p. poz., telekomunikacyjne, transportowe, bankowe oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi teleinformatyczne i telefoniczne. Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 249,00 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 1.116,00 zł, opłaty BHP stanowią kwotę 260,02 zł. Opłaty za dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz pobór wody wyniosły 80.192,83 zł. Na pozostałe wydatki składają się wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w kwocie 62.810,89 zł, zwrot kosztów delegacji służbowych w wysokości 148,78 zł, koszty ubezpieczenia mienia, opłata za korzystanie ze środowiska z tytułu emisji gazów i pyłów do powietrza oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 11.779,80 zł, opłacono podatek od nieruchomości w kwocie 47,00 zł. Kwotę 619.254,68 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 2022r. w kwocie 118.940,67 zł. Kwota 11.634,36 zł stanowi wydatki inwestycyjne, które są przedstawione szczegółowo w części IV niniejszej informacji.

Wydatki w rozdziale 80103 zrealizowano w wysokości 79.942,24 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 359.846,85 zł. Kwota ta stanowi łączną dotację udzieloną przedszkolom niepublicznym w Warpunach i Sorkwicach. Z kwoty tej 34.850,10 zł przekazano również jako zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu dla przedszkola w Mrągowie, gdyż do przedszkola w tej miejscowości chodziło w pierwszym półroczu 2022r. siedmioro dzieci z terenu Gminy Sorkwity.

W rozdziale 80107 wydatki w wysokości 89.715,11 zł dotyczą wynagrodzeń i składek ZUS dla nauczycieli świetlicy,

Wydatki w rozdziale 80113 na dowożenie uczniów do szkół podstawowych wyniosły 124.083,73 zł.

Są to opłaty za bilety miesięczne dzieci dowożonych transportem prywatnych przewoźników, dowożenie uczestnika zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (poniżej 25 r.ż.) do ośrodka rehabilitacyjnego w Szczytnie, opłaty za dowożenie uczniów z niepełnosprawnością do Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie

Łączne wydatki w rozdziale 80146 wyniosły 2.437,56 zł, dotyczą dofinansowania czesnego oraz opłat za szkolenia nauczycieli.

Wydatki w rozdziale 80148 w wysokości 140.823,33 zł stanowią koszty prowadzenia stołówek w Zespole Szkół w Sorkwicach i w Zespole Szkół Zyndaki, z tego :

- płace i pochodne	87.557,24 zł,
- pozostałe wydatki (materiały, usługi, odpis na ZFŚS)	53.266,09 zł.

Wydatki w rozdziale 80149 w wysokości 78.095,04 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 303.652,58 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 wysokości 4.544,16 zł poniesiono z edukacją dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych w szkołach podstawowych.

W rozdziale 80195 wydatki wyniosły 103.044,55 zł i stanowią odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 57.205,49 zł. Ponadto w rozdziale wydatkowano kwotę 21.745,48 zł na dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych , kwotę 23.671,52zł na wynagrodzenia i pochodne oraz kwotę 422,06 zł na dowożenie uczniów ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie, gdyż środki te przeznaczone były na wydatki związane z edukacją dzieci - uchodźców z Ukrainy.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W I półroczu roku 2022 w dziale 851 wydatkowano 42.048,39 zł co stanowi 52,0 % ogółu wydatków planowanych w tym dziale. Wydatki te przeznaczono na przeciwdziałanie skutkom szerzenia się alkoholizmu i narkomanii w kwocie 41.508,99 zł.

W powyższej kwocie mieszczą się wydatki związane z opłatą prawnika ds. pomocy rodzinom z problemem alkoholowym, finansowaniem spektakli o tematyce propagującej zdrowy tryb życia oraz wydatki na pokrycie kosztów obozu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i dotkniętych przemocą jak również wynagrodzenie dla Gminnego Koordynatora ds. problematyki antyalkoholowej.

Środki w kwocie 539,40 zł przeznaczone były na organizację transportu osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne trudności w dostępie do punktu szczepień przeciw Covid-19.

#### **Dział 852 – Opieka społeczna**

W I półroczu roku 2022 na pomoc społeczną wydano 1.465.126,73 zł, co stanowi 53,1% wykonania wydatków w tym dziale.

##### **Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej**

W rozdziale wydatkowano kwotę 139 490,00 zł. Jest to wartość świadczeń, jaką poniosła Gmina Sorkwity za pobyt 1 z mieszkańca 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 Węgorzewie, oraz dwóch mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Olsztynku . Wydatki pokryto ze środków własnych gminy.

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej**

W rozdziale wydatkowano kwotę 7.093,44 zł, całą kwotę pokryto dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych. Składki opłacono za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. 116 świadczenia w formie decyzji udzielono 21 osobom.

**Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Na świadczenia społeczne w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 135 402,08 zł, w tym 112 738,42 zł w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych, a 22 500,00 zł ze środków własnych gminy.

Kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 112 738,42 zł wydatkowano na zasiłki okresowe, które wypłacono 60 osobom (270 świadczenia).

Z liczby ogółem zasiłków okresowych wypłacono z powodu:

- |   |               |
|---|---------------|
| - bezrobocia 38 osobom 197 świadczeń na kwotę           | 79 512,47 zł, |
| - długotrwałej choroby 9 osobom 21 świadczenia na kwotę | 7 147,64 zł,  |
| - niepełnosprawności 9 osobom 37 świadczenia na kwotę   | 18 229,42 zł, |
| - innych przyczyn 4 osobom 15 świadczeń na kwotę        | 7 848,90 zł.  |

W ramach zadań własnych ze środków własnych wydatkowano:

- kwotę 22 500,00 zł na zasiłek celowy i w naturze, na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, (w tym 7 500,00 zł jako wkład własny do projektu „Teraz Rodzina<sup>13</sup>”).

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Na 11 udzielonych świadczeń - dodatków mieszkaniowych, wydatkowano ze środków własnych kwotę 871,12 zł. Przeciętna wysokość miesięcznego dodatku mieszkaniowego wyniosła 79,19 zł.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych wypłacono 22 osobom 123 świadczenia w postaci zasiłków stałych na kwotę 82 886,82 zł. Średnia wysokość zasiłku to 673,88 zł.

**W rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej na utrzymanie Ośrodka** wydatkowano kwotę 374 565,92 zł, w tym z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych kwotę 53 160,00 zł, a ze środków własnych gminy kwotę 321 405,92 zł.

Z kwoty wydatkowanej na utrzymanie Ośrodka przypada na:

- |                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| - wydatki związane z zatrudnieniem | 334 624,40 zł, |
| - wydatki rzeczowe i bieżące       | 30 441,52 zł,  |
| - wydatki pozostałe – ZFŚS         | 9 500,00 zł.   |

**W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze** wydatkowano ze środków własnych kwotę 148 466,37 zł.



Ośrodek w I półroczu 2022 roku świadczył pomoc w formie usług opiekuńczych za częściową odpłatnością 16 osobom, zatrudniając w tym czasie w zależności od potrzeb ogółem 17 opiekunek. Opiekunki łącznie przepracowały w środowiskach w tym okresie 6 579 godzin.

**W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 139 744,95 zł.

W I półroczu 2022 roku realizowano wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w domu i w szkole" na lata 2019-2023 oraz programem osłonowym „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023

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

Programem objęto ogółem 341 osoby. 94 osoby (w tym 29 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej oraz 65 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej) korzystało z posiłku, 89 osobom przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup posiłku.

W ramach pomocy w formie posiłku nikt nie korzystał z pełnego obiadu, 94 osoby z jednego gorącego dania. Ponadto 5 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 1 137,50 zł na 185 posiłków.

Na świadczenia w formie posiłku wydatkowano ogółem kwotę 52 077,45 zł. Przeciętny koszt jednego posiłku wyniósł 6,03 zł.

Na pomoc w formie zasiłku celowego na posiłek wydatkowano kwotę 86 530,00 zł. Przeciętny koszt jednego świadczenia wyniósł 199,84 zł.

**W rozdziale 85295 - Pozostała działalność** wydatkowano ogółem 436 606,03 zł.

W rozdziale tym zrealizowano zawarte w dniu 10.02.2022 roku pomiędzy Starostą Mrągowskim, a Urzędem Gminy Sorkwity Porozumienie Nr 1/2022 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych. Łączna kwota świadczeń pieniężnych w okresie objętym porozumieniem przewidziana do wypłaty osobom bezrobotnym to 54 000,00 zł, z czego do refundacji z Funduszu Pracy podlega kwota 32 400,00 zł

W I półroczu 2022 r na świadczenia pieniężne za wykonane prace społecznie użyteczne w pierwszym półroczu bieżącego roku wydatkowano kwotę 10 458,00 zł, na środki bhp 1163,33 zł, pozostałe 959,28 zł

W rozdziale 85295 realizowany jest również Program Wieloletni Klub Senior+. W ramach działalności Klubu w pierwszym półroczu seniorzy uczestniczyli w zajęciach florystycznych i zielarskich, warsztatach rękodzieła i kulinarnych. Seniorzy z Klubu aktywnie integrowali się ze społecznością lokalną włączając się w liczne akcje społeczne oraz współpracując z Gminnym Ośrodkiem Kultury organizując zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu naszej Gminy. W I półroczu 2022 roku wydatki na funkcjonowanie Klubu wyniosły 9 159,22 zł.

W roku 2022 w rozdziale 85295 rozpoczęto również realizację programu pod nazwą Dodatek osłonowy. Środki na realizację pochodzą z budżetu państwa i są wypłacane w formie dotacji celowej. W I półroczu złożono 691 wniosków, z czego 58 kwalifikowało się do odmowy wypłaty. Po weryfikacji złożonych wniosków, 403 305,35 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń oraz 6 952,85 zł na koszty obsługi tego zadania. Pozostałe wydatki w wysokości 747,50 zł pochodzą z

środków własnych Gminy.

W rozdziale 85295 realizowano również, w odniesieniu do ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wypłatę świadczeń z pomocy społecznej w postaci dofinansowania do gorących posiłków w przedszkolach ( 7 dzieci) i szkołach ( 9 dzieci). Łączną kwotę na wypłatę w/w świadczeń – 3 860,50 zł otrzymano z utworzonego w tym celu Funduszu Pomocy.

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

**W rozdziale 85395** – wydatkowano łącznie kwotę 133 447,83 zł. W rozdziale tym realizowany jest projekt Teraz Rodzina ! Projekt skierowany jest do 15 rodzin (60 osób) z Gminy Sorkwity. Celem projektu jest podniesienie zdolności do przewyższania trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez umożliwienie im dostępu do usług wsparcia. Rezultatem wsparcia projektu będzie poprawa funkcjonowania rodzin i wzrost jakości opieki i wychowania dzieci w naturalnym środowisku rodzinnym oraz zapobieganie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. Na realizację tego projektu przeznaczono 575 760,00 zł. Z czego 489 396,00 zł to środki europejskie, 37 500,00 zł. to wkład własny Gminy w postaci zasiłków celowych, a 48 864,00 zł to wkład własny niepieniężny. Do końca czerwca z zakładanego planu na rok 2022, wydatkowano 94 015,27 zł. Całość wydatków pochodziła ze środków europejskich.

W rozdziale 85395 do końca czerwca 2022 roku wydatkowano również środki z Funduszu Pomocy na wypłatę dla obywateli Ukrainy jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Świadczenie wypłacono 129 obywatelom Ukrainy na kwotę 38 700,00 zł. Na koszty obsługi tego zadania przeznaczono 732,56 zł.

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

W I półroczu roku 2022w dziale tym wydatkowano kwotę 31 460,00 zł, z tego :

- w rozdziale 85415 wypłacono stypendia szkolne o charakterze socjalnym na kwotę 31.460,00 zł. Z pomocy materialnej w ramach Narodowego Programu Stypendialnego w I półroczu 2022r. , skorzystało 36 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Sorkwity.
- w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - stypendia Wójta Gminy Sorkwity zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00zł., Stypendia ustalono na podstawie uchwały, którą podjęła Rada Gminy Sorkwity w kwietniu 2012 r. przyznającą stypendia naukowe, sportowe i specjalne dla uzdolnionych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum. Realizacja wydatków nastąpi 1 września 2022r.

### **Dział 855 – Rodzina**

W I półroczu roku 2022 w tym dziale wydatkowano kwotę 2.948.343,13 zł, co stanowi 67,5% wykonania wydatków w tym dziale.

**W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze** wydatkowano kwotę 1 860 820,44 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydatkowano z

dotacji celowej na zadania zlecone kwotę 1 859 765,75 zł, z czego 1 853 706,40 zł wydatkowano na 3 716 świadczenia wychowawcze, a 6 059,35 zł wydatkowano na koszty obsługi zadania . Świadczenia wychowawcze otrzymało uprawnionych 851 dzieci. Kwotę 1054,69 zł odzyskano z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń w kwocie 1 000,00 zł i odsetek w kwocie 54,69zł.

**W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 1 020 735,27 zł, z dotacji celowej na zadania zlecone kwotę 1 017 733,60 zł

z tego:

- na świadczenia społeczne	989 060,27 zł
- na pokrycie kosztów związanych z obsługą świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego ,zasiłku dla opiekuna i świadczenia rodzicielskiego	28 673,33 zł
w tym : na wynagrodzenia i pochodne	22 104,14 zł.

Z kwoty 28 673,33 zł przypada na:

- obsługę świadczeń rodzinnych	25 160,92 zł,
- obsługę wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 510,74 zł,
- podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych	881,67 zł,
- obsługę świadczeń rodzicielskich	120,00 zł,

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa w I półroczu 2022 roku wydatkowano na :

2327 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami	257 367,44 zł,
683 zasiłki pielęgnacyjne	147 418,72 zł,
165 świadczeń pielęgnacyjnych	345 837,30 zł,
6 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	6 000,00 zł,
234 świadczenia z funduszu alimentacyjnego	109 825,49 zł,
70 świadczeń rodzicielskich	60 854,40 zł,
110 świadczeń w postaci opłacania składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	63 606,13 zł,

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odzyskano kwotę 7 942,61 zł, przy czym kwota 1 849,21 zł została przeznaczona na wznowienie wydatków, tym samym zmniejszyła wartość wydatków na ŚR roku 2022. Kwota 6 093,40 zł podlega zwrotowi do budżetu państwa, na dzień 30.06.2022r. zwrócono kwotę 3 001,67zł.

Należności od dłużników alimentacyjnych na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą :

- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych ( zgodnie z ustawą powiększonych o 5% ) osobom

- uprawnionym 98 720,58 zł,
- z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 659 950,84 zł,
  - z tytułu przypisanych odsetek 1 137 630,30 zł,
  - z tytułu przypisanych kosztów upomnień 1 6009,30 zł

**W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny** nie wydatkowano żadnej kwoty.

**W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 35 224,87 zł.

Wymieniona kwota dotyczy między innymi wydatków związanych z zatrudnieniem na umowę o pracę jednego asystenta rodziny, w tym na wynagrodzenia i pochodne 31 796,70 zł. Z usług asystenta rodziny w I półroczu 2022 roku korzystało 8 rodzin.

**W rozdziale 85508 – Rodziny Zastępcze** wydatkowano kwotę 10 581,19 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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** wydatkowano kwotę 15 216,84 zł

**W rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi do lat trzech** nie wydatkowano żadnej kwoty.

**W rozdziale 85595 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 5 764,52 zł. Środki pochodziły z Funduszu Pomocy i przeznaczono je na świadczenia dla obywateli Ukrainy wynikające z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Z kwoty 5 764,52 zł, 54,00 zł to koszty obsługi a pozostała kwota: 3 000,00 zł to świadczenia rodzicielskie, 647,52 zł świadczenia pielęgnacyjne i 2063,00 zł świadczenia rodzinne.

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

W I półroczu roku 2022 w dziale tym wydatkowano kwotę 715.095,05 zł. Z kwoty tej wydatkowano na gospodarkę odpadami tj. wywóz odpadów od mieszkańców gminy kwotę 427.294,77 zł, na utrzymanie zieleni gminnej wydatkowano kwotę 37.704,93 zł, w rozdziale 90005 wydatkowano kwotę 12.816,16 zł na obsługę programu „Czyste powietrze”, wydatki są refundowane przez WFOŚiGW w Olsztynie. w rozdziale 90013 na utrzymanie psów w schroniskach wydatkowano kwotę 8.205,90 zł, Poza tym finansowano koszty oświetlenia ulicznego oraz jego konserwację na łączną kwotę 160.030,50 zł, w tym 69.103,20 zł, stanowią wydatki inwestycyjne. W rozdziale 90019 wydatki są planowane w II półroczu 2022r., w rozdziale 90026 wydatki w kwocie 28.978,99zł poniesiono na utylizację folii rolniczych , wydatki zrefundowane zostały przez NFOŚiGW w Warszawie .W rozdziale 90095 wydatkowano kwotę 40.063,80 zł, są to wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia, drobne remonty i zakup usług dla sołectw. Wydatki inwestycyjne szczegółowo omówiono w rozdziale IV.

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

W I półroczu roku 2022 dziale tym wydatkowano kwotę 436.000,00 zł. Jest to dotacja przekazana dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach w kwocie 360.000,00 zł, na finansowanie działalności kulturalnej oraz działalność GOK-u oraz dotacja na finansowanie bibliotek w Sorkwicach, Warpunach i Rybnie na kwotę 70.000,00 zł. Ponadto w rozdziale 92120 wydatkowano kwotę 6.000,00 zł na program ochrony zabytków.

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

Na działalność sportową w I półroczu roku 2022 wydatkowano 76.196,62 zł. Wydatki w kwocie 50.000,00 zł stanowią udzieloną dotację dla Ludowego Sportowego Klubu Uczniowskiego „Marcinkowo” w Marcinkowie oraz Stowarzyszenia Klubu Sportowego „Fala” w Warpunach oraz dla Klubu Sportowego START Kozłowo na finansowanie wydatków związanych ze sportem i kulturą fizyczną. Wydatki w kwocie 1.227,62 zł poniesiono na opłatę energii na boiskach sportowych, a kwota 24.969,00 zł stanowi wydatki inwestycyjne omówione w rozdziale IV niniejszego sprawozdania.

## **IV. INWESTYCJE**

Realizację inwestycji w pierwszym półroczu 2022r. przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W pierwszym półroczu 2022r wykonanie inwestycji wyniosło 186.523,84 zł.

W dziale 010 planowane są wydatki na kwotę 275.250,00 zł. W pierwszym półroczu 2022r., zrealizowano zadanie pn. ”Budowa przyłącza wodociągowego do cmentarza komunalnego w Sorkwicach” na kwotę 8.799,99 zł. Planowane wydatki inwestycyjne na budowę wodociągu w Borowskim Lesie oraz na wykonanie dokumentacji modernizacji stacji uzdatniania wody i budowy kanalizacji w Maradkach są w trakcie realizacji zostaną wykonane w drugim półroczu 2022r.

W dziale 600 planowana jest kwota wydatków 260.000,00 zł, w tym środki z funduszu dróg do gruntów rolnych w kwocie 80.000,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2022r. wynosi kwotę 41.523,29 zł. W kwocie tej wykonano przepust i drogę na cmentarz komunalny w Warpunach za kwotę 41.499,99 zł, a 23,30 zł wydatkowano na mapę drogi w Jędrychowie. Pozostałe zadania będą realizowane w drugim półroczu 2022r.

W dziale 700 planowane wydatki na kwotę 1.087.815,00 zł, czego kwota 900.000,00zł stanowi środki z Rządowego Programu POLSKI ŁAD. Wydatki zostały wykonane w kwocie 20.394,00 zł, środki przeznaczone na zadanie pn. „Modernizacja budynku Przedszkola w Warpunach”. Pozostałe zadania będą realizowane w drugim półroczu 2022r.

W dziale 750 planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 406.180,00 zł, w tym środki z Rządowego Programu POLSKI ŁAD w kwocie 270.000,00zł, będą realizowane w II półroczu 2022r. w I półroczu wydatkowano jedynie kwotę 4.000,00zł na dokumentację zadania pn. ”Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Sorkwicach wraz z wymianą ogrodzenia i bramy głównej”.

W dziale 754 planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 98.610,00 zł, w tym środki z Rządowego Programu POLSKI ŁAD w kwocie 81.000,00zł będą realizowane w II półroczu 2022r.

W dziale 801 w I półroczu 2022r. zaplanowano wydatki na kwotę 1.672.788,78 zł. Wydatki wykonano na kwotę 11.634,36 zł, którą przeznaczono na spłatę wg harmonogramu wymiany lamp w szkołach podstawowych, zadanie wykonane zostało w 2018r. i będzie spłacane do 2023r.

W dziale 900 plan wydatków stanowi kwotę 408.731,22 zł. W I półroczu 2022r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 75.203,20 zł. Z kwoty tej opłacono 300,00 zł za aktualizację dokumentacji na zadanie pn. :”Budowa pomostu w msc. Borowe, kwotę 34.903,20 zł przeznaczono na spłatę wg harmonogramu wymiany lamp oświetlenia ulicznego, zadanie wykonane zostało w 2018r. i będzie spłacane do 2023r. Kwotę 34.200,00 zł wydatkowano na budowę oświetlenia w msc. Miłuki, a kwota 5.800,00 zł przeznaczona została na wykonanie dokumentacji na place zabaw przy przedszkolach w Sorkwicach i Warpunach. Pozostałe inwestycje przeznaczone są do realizacji w drugim półroczu 2021r.

W dziale 926 plan wydatków stanowi kwotę 1.400,00,00 zł, z czego kwota 600.000,00zł stanowi środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, natomiast w I półroczu 2022r. poniesiono wydatki w kwocie 24.969,00 zł na zadanie pn. :” Budowa parku sportowo-rekreacyjnego w Sorkwicach”. Jest to jedyne zadanie w tym dziale i realizacja nastąpi w II półroczu 2022r.

## V. POZOSTAŁE INFORMACJE

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

- Szkoła Podstawowa w Warpunach im. Ireny Sendlerowej
- Szkoła Podstawowa w Sorkwicach im. Janusza Korczaka

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.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje wnoszę o przyjęcie sprawozdania za I półrocze 2022 roku.

Sorkwity, dnia 30.08.2022r.

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 r.**

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wskaźnik 5:4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>317 678,02</b>	<b>305 678,02</b>	<b>96,2%</b>
	01095	Pozostała działalność	317 678,02	305 678,02	96,2%
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 704,53</b>	<b>47,0%</b>
	02095	Pozostała działalność	10 000,00	4 704,53	47,0%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>90 061,04</b>	<b>10 063,34</b>	<b>11,2%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	90 061,04	10 063,34	11,2%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 357 753,00</b>	<b>2 122 300,48</b>	<b>90,0%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 357 753,00	2 122 300,48	90,0%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>32,5%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	13 000,00	32,5%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>275 924,41</b>	<b>262 690,66</b>	<b>95,2%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 734,00	19 155,00	52,1%
	75023	Urzędy gmin	104 790,41	109 135,66	104,1%
	75095	Pozostała działalność	134 400,00	134 400,00	100,0%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>949,00</b>	<b>475,00</b>	<b>50,1%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	949,00	475,00	50,1%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>305 674,00</b>	<b>305 674,00</b>	<b>100,0%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 070,00	7 070,00	100,0%
	75495	Pozostała działalność	298 604,00	298 604,00	100,0%
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>7 089 528,99</b>	<b>3 898 080,21</b>	<b>55,0%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	6 019,70	118,0%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 898 518,00	932 253,15	49,1%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 086 821,00	1 878 841,07	60,9%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	93 000,00	86 376,29	92,9%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	16 906,99	0,00	0,0%
	75621	Udział gmin w podatkach	1 989 183,00	994 590,00	50,0%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 621 299,00</b>	<b>4 518 741,00</b>	<b>42,5%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 497 945,00	2 784 106,00	61,9%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 290 649,00	1 645 326,00	50,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 917,00	45 917,00	100,0%
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 700 000,00	0,00	0,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 788,00	43 392,00	50,0%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>256 961,71</b>	<b>138 004,20</b>	<b>53,7%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	18 000,00	7 573,22	42,1%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 039,12	39 682,12	60,1%
	80104	Przedszkola	153 432,00	72 764,27	47,4%
	80148	Stołówki szkolne	312,59	312,59	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	3 012,00	1 506,00	50,0%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 166,00	16 166,00	100,0%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 297 397,00</b>	<b>871 540,98</b>	<b>67,2%</b>
85202	Domy Pomocy Społecznej	3 600,00	41 743,62	0,0%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 106,00	7 491,00	35,5%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 382,00	118 045,66	49,3%
85216	Zasiłki stałe	180 413,00	84 094,00	46,6%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 315,00	56 585,45	58,8%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	27 084,25	50,2%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	243 200,00	94 200,00	38,7%
85295	Pozostała działalność	459 381,00	442 297,00	96,3%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>774 910,00</b>	<b>514 531,00</b>	<b>66,4%</b>
85395	Pozostała działalność	774 910,00	514 531,00	66,4%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>28 800,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>100,0%</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 800,00	28 800,00	100,0%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>4 294 105,00</b>	<b>2 927 544,73</b>	<b>68,2%</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	1 913 021,00	1 860 898,69	97,3%
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 336 115,00	1 045 058,04	44,7%
85503	Karta Dużej Rodziny	142,00	142,00	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	31 111,00	15 680,00	50,4%
85595	Pozostała działalność	13 716,00	5 766,00	42,0%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 398 175,76</b>	<b>637 846,55</b>	<b>45,6%</b>
90002	Gospodarka odpadami	1 240 000,00	607 411,51	49,0%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 279,04	11 954,04	106,0%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za ochronę środowiska	20 000,00	3 481,00	17,4%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 559,72	0,00	0,0%
90095	Pozostała działalność	68 337,00	15 000,00	22,0%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>-</b>
92695	Pozostała działalność	0,00	250,00	-
<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>		<b>29 159 216,93</b>	<b>16 559 924,70</b>	<b>56,8%</b>

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski



**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2022 r.**

Dział 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 2010)		Plan po zmianach	Wykonanie	
		4	5	6	7	8	9
1	2	3	6	6	7	8	9
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300 678,02	300 678,02	100,0%	300 678,02	300 678,02	100,0%
	Pozostała działalność	300 678,02	300 678,02	100,0%	300 678,02	300 678,02	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 724,00	19 155,00	52,2%	36 724,00	15 456,58	42,1%
	Urzędy wojewódzkie	36 724,00	19 155,00	52,2%	36 724,00	15 456,58	42,1%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SADOWNICTWA	949,00	475,00	50,1%	949,00	396,00	41,7%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	949,00	475,00	50,1%	949,00	396,00	41,7%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 166,00	16 166,00	100,0%	16 166,00	4 544,16	28,1%
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 166,00	16 166,00	100,0%	16 166,00	4 544,16	28,1%
852	POMOC SPOŁECZNA	427 221,00	427 221,00	100,0%	427 221,00	410 258,20	96,0%
	Pozostała działalność	427 221,00	427 221,00	100,0%	427 221,00	410 258,20	96,0%
855	RODZINA	4 243 889,00	2 904 602,00	68,4%	4 243 889,00	2 892 716,19	68,2%
	Świadczenia wychowawcze	1 907 521,00	1 859 844,00	97,5%	1 907 521,00	1 859 765,75	97,5%
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 305 115,00	1 028 936,00	44,6%	2 305 115,00	1 017 733,60	44,2%
	Karta Dużej Rodziny	142,00	142,00	100,0%	142,00	0,00	0,0%
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	31 111,00	15 680,00	50,4%	31 111,00	15 216,84	48,9%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>5 025 627,02</b>	<b>3 668 297,02</b>	<b>73,0%</b>	<b>5 025 627,02</b>	<b>3 624 049,15</b>	<b>72,1%</b>

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

Załącznik 1b  
do sprawozdania za I półrocze 2022 rok

**WÓJT GMINY SORKWITY**  
44-731 Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A

**REALIZACJA ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO**

**ZA OKRES OD 01.01.2022 r. DO 30.06.2022 r.**

Lp.	SOŁECTWO	PRZYPIIS	WPŁATA	NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE DO ZAPŁATY		NADPŁATY	WYK. %	SALDO KOŃCOWE
				OGÓLEM	W TYM ZALEGŁOŚCI			
1	BOROWO	207 076,34	102 489,81	106 312,79	51 693,36	1 726,26	49,49%	104 586,53
2	BOROWSKI LAS	267 543,43	178 721,53	89 562,92	1 780,36	741,02	66,80%	88 821,90
3	BURSZEWO	98 642,73	60 208,81	38 758,42	10 091,82	324,50	61,04%	38 433,92
4	CHOSZCZEWO	151 773,91	61 929,71	90 474,10	39 737,10	629,90	40,80%	89 844,20
5	GIELAD	153 935,13	88 522,90	66 356,90	4 002,70	944,67	57,51%	65 412,23
6	GIZEWO	139 651,13	61 952,24	78 224,57	37 468,98	525,68	44,36%	77 698,89
7	JELMUN	34 664,87	12 219,36	22 494,51	15 303,51	49,00	35,25%	22 445,51
8	JĘDRYCHOWO	86 854,60	53 166,49	34 188,53	6 335,73	500,42	61,21%	33 688,11
9	KOZŁOWO	68 711,41	32 373,11	37 464,11	18 967,21	1 125,81	47,11%	36 338,30
10	MARADKI	110 257,32	64 385,92	46 444,03	9 881,12	572,63	58,40%	45 871,40
11	NIBORK	163 043,51	84 522,03	80 294,48	12 792,48	1 773,00	51,84%	78 521,48
12	PUSTNIKI	47 618,26	27 521,70	20 146,28	5 705,28	49,72	57,80%	20 096,56
13	ROZOGI	62 706,52	25 605,50	37 331,02	22 248,02	230,00	40,83%	37 101,02
14	RYBNO	147 475,86	74 704,53	76 104,07	44 836,26	3 332,74	50,66%	72 771,33
15	SORKWITY	273 561,17	136 256,85	138 737,79	65 994,80	1 433,47	49,81%	137 304,32
16	STAMA	94 783,38	49 004,40	46 067,18	8 214,58	288,20	51,70%	45 778,98
17	SURMÓWKA	101 677,53	35 893,83	65 826,70	38 217,70	43,00	35,30%	65 783,70
18	SZYMANOWO	54 637,75	28 470,13	26 334,96	6 185,96	167,34	52,11%	26 167,62
19	WARPUNY	207 540,00	100 666,01	108 254,58	59 226,98	1 380,59	48,50%	106 873,99
20	ZYNDAKI	135 901,20	81 742,09	54 892,41	11 865,52	733,30	60,15%	54 159,11
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 608 056,05</b>	<b>1 360 356,95</b>	<b>1 264 270,35</b>	<b>470 549,47</b>	<b>16 571,25</b>	<b>52,16%</b>	<b>1 247 699,10</b>

**WÓJT**  
Józef Maciejewski

Załącznik nr 1 c do sprawozdania za I półrocze 2022 r.

**Realizacja płatności czynszów i dzierżaw**

Saldo zaległości z tytułu płatności czynszów i dzierżaw na dzień 01.01.2022 r. wyniosło 9 786,76 zł, łącznie zalegało 10 osób. W 2022 roku do poboru przypada kwota 72 363,52 zł. Wpłaty dokonane na poczet należności wyniosły 52 413,73 zł co stanowi 64 % realizacji przypadającego w 2022 r. zobowiązania. Na dzień 30.06.2022 r. z płatnościami zalega 10 osób na łączną kwotę 4 872,28 zł.

**Realizacja płatności wieczystego użytkowania gruntów**

Saldo zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 01.01.2022 r. wyniosło 1 878,37 zł. Ogółem zalegało 9 osób, w tym jedna osoba prawna na kwotę 757,76 zł. W 2022 r. do poboru przypada kwota 630,71 zł. Wpłaty dokonane na poczet należności wyniosły 150,88 zł co stanowi 6 % realizacji należności. Na dzień 30.06.2022 r. zalega 16 osób na kwotę 2 353,84 zł, w tym jedna osoba prawna na kwotę 764,85 zł.

**Realizacja płatności za trwałe zarząd**

Saldo zaległości na dzień 01.01.2022 r z tytułu trwałego zarządu wyniosło 0,00 zł. W 2022 r. do poboru przypada kwota 4 206,96 zł. Wpłaty na poczet należności wyniosły 204,31 zł. Realizacja zobowiązania stanowi 5% realizacji należności. Na dzień 30.06.2022 r. z płatnościami zalegała jedna osoba prawna.

**Realizacja płatności sprzedaży mienia komunalnego**

Saldo zaległości na dzień 01.01.2022 r. wyniosło 61 341,33 zł. łącznie zalegało 6 osób. W 2022 r. do realizacji przypada kwota 175 432,21 zł. Wpłaty na poczet należności wyniosły 163 773,06 zł. Realizacja zobowiązania stanowi 69 % należności. Na dzień 30.06.2022 r. zalega 5 osób na kwotę 54 780,44 zł.

**Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego**

Saldo zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego na dzień 01.01.2022 r. wyniosło 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 2022 r. z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego przypada do realizacji kwota 2 107 993,90 zł w tym:

- podatek od nieruchomości	1 330 771,00 zł.
- podatek rolny	755 533,90 zł.
- podatek leśny	21 689,00 zł.

Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2022 wyniosła 52 %. Stan należności na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 1 264 270,35 zł w tym zaległości wymagalne na kwotę 470 549,47 zł w tym:

- podatek od nieruchomości	383 546,78 zł.
- podatek rolny	84 744,08 zł.
- podatek leśny	2 258,61 zł.

W okresie rozliczeniowym umorzono kwotę 16 330,10 zł należności głównej oraz odsetek w wysokości 1 797,00 zł. Umorzenia udzielono 14 podatnikom. Do dnia 30.06.2022 r. wysłano 325 upomnień na kwotę 845 933,20 zł. Na zaległości wystawiono 44 tytuły wykonawcze. Na koniec okresu rozliczeniowego zalegało łącznie 401 osób w tym 284 osoby, których zaległości nie przekraczają 500,00 zł.

**Realizacja podatku od nieruchomości jednostki prawne:**

Saldo zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 01.01.2022 r. wyniosło kwotę 205 350,46 zł. Ogółem zalegało 13 podmiotów. W 2022 r. do poboru przypada kwota 1 591 200,00 zł, wpłaty na należności bieżące i zaległości wyniosły 794 944,04 zł co stanowi 42 % wykonania za rok 2022. Wyegzekwowanie kwoty 6 411,90 zł jest niemożliwe, ponieważ podatnik nie posiada majątku z którego można by prowadzić egzekucję administracyjną. Ogółem na dzień 30.06.2022 r. zalega 17 jednostek na kwotę 217 910,02 zł.

**Realizacja podatku rolnego jednostek prawnych:**

Saldo zaległości z tytułu podatku rolnego na dzień 01.01.2022 r. wyniosło 32 017,59 zł. Ogółem zalegało 19 osób prawnych. Do poboru w 2022 r. przypada kwota 23 074,00 zł. Na poczet zobowiązania wpłacono łącznie

22 340,73 zł co stanowi 41 % wykonania. Na dzień 30.06.2022 r. z płatnościami zalegało 18 jednostek na kwotę 29 485,86 zł.

**Realizacja podatku leśnego jednostek prawnych:**

Saldo zaległości w podatku leśnym na dzień 01.01.2022 r. wyniosło 666,40 zł. Ogółem zalegało 7 osób prawnych. Do poboru w 2022 r. przypada kwota 169 929,00 zł. Wpływy wyniosły 85 504,50 zł co stanowi 50 % wykonania. Zaległości na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 739,90 zł. Ogółem zalega 11 osób prawnych.

**Rozliczenie podatku od środków transportowych:**

Saldo zaległości na dzień 01.01.2022 r. wyniosł 1 380,80 zł, ogółem zalegały 2 osoby. Do poboru w 2022 r. przypada kwota 45 097,00 zł. Na poczet należności wpłacono łącznie 17 261,00 zł co stanowi 37 % wykonania należności. Stan zaległości na dzień 30.06.2022 r. wyniosł 2 469,80 zł, z płatnością zalegają 4 osoby.

**Realizacja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:**

Saldo zaległości z tytułu opłat na dzień 01.01.2022 r. wyniosło: 256 514,40 zł. Do poboru w 2022 r. przypada kwota 1 187 281,50 zł. Na poczet należności wpłacono 603 131,46 zł. co stanowi 41,77 % wykonania. Na dzień 30.06.2022 r. zalegają 472 osoby na kwotę 290 974,87 (odsetki 42 349,00). Na zaległości wysłano 210 upomnień na kwotę 164 793,82 zł.



WÓJT  
Józef Marciniowski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022r.	Wskaźnik 5:4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>674 918,02</b>	<b>351 813,66</b>	<b>52,1%</b>
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	9 695,34	48,5%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	185 435,00	9 853,69	5,3%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	112 555,00	18 586,61	16,5%
	01095	Pozostała działalność	356 928,02	313 678,02	87,9%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>978 360,00</b>	<b>525 864,63</b>	<b>53,7%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	385 000,00	315 000,00	81,8%
	60016	Drogi publiczne gminne	593 360,00	210 864,63	35,5%
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 275 315,00</b>	<b>70 489,72</b>	<b>5,5%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 275 315,00	70 489,72	11,9%
71		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>151 000,00</b>	<b>25 712,35</b>	<b>2,0%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	17 743,83	11,8%
	71035	Utrzymanie cmentarzy	66 000,00	7 968,52	5,3%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 233 362,16</b>	<b>1 853 986,70</b>	<b>2181,2%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	112 699,24	56 248,78	49,9%
	75022	Rady gminy	239 000,00	112 270,95	47,0%
	75023	Urzędy gmin	2 390 283,82	1 167 806,51	48,9%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	250,00	2,1%
	75095	Pozostała działalność	1 479 379,10	517 410,46	35,0%
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY I PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>949,00</b>	<b>396,00</b>	<b>41,7%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	949,00	396,00	41,7%
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>622 764,00</b>	<b>416 282,20</b>	<b>66,8%</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,0%
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	289 160,00	105 163,26	36,4%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,0%
	75495	Pozostała działalność	298 604,00	281 118,94	94,1%
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>290 000,00</b>	<b>162 294,57</b>	<b>56,0%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	290 000,00	162 294,57	56,0%
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>146 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	146 800,00	0,00	0,0%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 716 723,58</b>	<b>3 843 267,22</b>	<b>39,6%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 122 724,18	2 557 082,07	35,9%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 710,00	79 942,24	39,4%
	80104	Przedszkola	636 432,00	359 846,85	56,5%

80107	Świetlice szkolne	231 973,34	89 715,11	38,7%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	290 000,00	124 083,73	42,8%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 506,60	2 437,56	11,9%
80148	Stołówki szkolne	305 631,21	140 823,33	46,1%
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	142 012,00	78 095,04	55,0%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	645 445,76	303 652,58	47,0%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 166,00	4 544,16	28,1%
80195	Pozostała działalność	103 122,49	103 044,55	99,9%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>80 906,99</b>	<b>42 048,39</b>	<b>52,0%</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 974,89	79,5%
85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	74 906,99	37 534,10	50,1%
85195	Pozostała działalność	1 000,00	539,40	53,9%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 757 672,00</b>	<b>1 465 126,73</b>	<b>53,1%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	320 200,00	139 490,00	43,6%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 106,00	7 093,44	33,6%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 500,00	135 402,08	41,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	871,12	10,9%
85216	Zasiłki stałe	180 413,00	82 886,82	45,9%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	684 865,00	374 565,92	54,7%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	333 030,00	148 466,37	44,6%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	351 822,00	139 744,95	39,7%
85295	Pozostała działalność	527 736,00	436 606,03	82,7%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>774 910,00</b>	<b>133 447,83</b>	<b>17,2%</b>
85395	Pozostała działalność	774 910,00	133 447,83	17,2%
<b>85</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>62 000,00</b>	<b>31 460,00</b>	<b>50,7%</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 000,00	31 460,00	98,3%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	0,00	0,0%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>4 370 319,00</b>	<b>2 948 343,13</b>	<b>67,5%</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	1 913 021,00	1 860 820,44	97,3%
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 316 115,00	1 020 735,27	44,1%
85503	Karta Dużej Rodziny	142,00	0,00	0,0%
85504	Wspieranie rodziny	68 214,00	35 224,87	51,6%
85508	Rodziny zastępcze	18 000,00	10 581,19	58,8%
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone 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>			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	31 111,00	15 216,84	48,9%
	85595	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0%
			13 716,00	5 764,52	42,0%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 256 537,18</b>	<b>715 095,05</b>	<b>31,7%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 240 000,00	427 294,77	34,5%
	90004	Zieleń w miastach i gminach	117 000,00	37 704,93	32,2%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 205,96	12 816,16	97,0%
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	8 205,90	20,5%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 831,22	160 030,50	41,8%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	0,0%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 000,00	28 978,99	43,9%
	90095	Pozostała działalność	377 500,00	40 063,80	10,6%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODO.</b>	<b>671 000,00</b>	<b>436 000,00</b>	<b>65,0%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury	515 000,00	360 000,00	69,9%
	92116	Biblioteki	150 000,00	70 000,00	46,7%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	100,0%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORTU</b>	<b>1 463 000,00</b>	<b>76 196,62</b>	<b>5,2%</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 402 000,00	26 196,62	1,9%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00	100,0%
	92695	Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,0%
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>30 526 536,93</b>	<b>13 097 824,80</b>	<b>42,9%</b>

Wójt Gminy Sorokwity

Józef Maciejewski







**Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2022r.**

**Zestawienie przychodów i wydatków  
wydzielonego rachunku dochodów  
szkół gminy Sorkwity za okres I-VI 2022 r.**

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 oraz na koszty prowizji bankowych wynikające z prowadzenia rachunku bankowego.

**Dochody za okres I-VI 2022 r:**

**Stołówki szkolne r. 80148**

Wpłaty za dożywianie	69.499,00
Odsetki od środków na rachunku	22,85
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	<u>312,59</u>
<b>Ogółem:</b>	<b>69.834,44</b>

Zakup artykułów żywnościowych	66.579,61
Koszty prowizji bankowych	43,50
Przekazanie pozostałości środków pieniężnych na rachunek jst.	<u>312,59</u>
<b>Razem</b>	<b>66.935,70</b>

Stan środków pieniężnych na wydzielonym rachunku dochodów w dniu 30.06.2022 r.  
**2.898,74 zł.**

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

**Stan kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Sorkwity na dzień 30.06.2022r.**

Lp.	Podmiot udzielający kredytu lub pożyczki	Cel kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki	Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2022r.	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
2.	Getin Noble Bank	Przejęcie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	5 815 000,00	3 475 000,00	31.12.2029	weksel in blanco
3.	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	1 250 000,00	31.12.2030r.	weksel in blanco
4.	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>5 925 000,00</b>		

Wójt Gminy Sorkwity  
Józef Maciejewski

**Informacja z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej  
na lata 2022 - 2032 Gminy Sorkwity za I półrocze 2022r.**

**Uwagi ogólne:**

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022-2032 Gminy Sorkwity uchwalona została uchwałą Rady Gminy Sorkwity Nr XXXV/250/2021 z dnia 23 grudnia 2021r., w trakcie roku budżetowego 2022 zmieniona była jednokrotnie uchwałą z dnia 27 maja 2022r. Nr XL/288/2022 Rady Gminy Sorkwity. W wyniku podjęcia uchwały zmieniającej dostosowano dochody i wydatki do przyjętej tego dnia uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022r. Zmianie uległy takie wielkości jak przychody, które obecnie planowane są na poziomie 1.667.320,00zł oraz planowany deficyt, którego kwota po zmianie stanowi wartość 1.367.320,00zł. Zmianie uległa również kwota wydatków na obsługę długu i obecnie stanowi wartość 290.000,00 zł. W okresie obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej tj. lata 2022-2032, planowany dług również uległ zmianie o kwotę 49,34 zł w wyniku dostosowania kwoty długu do wykonania za 2021r. W wyniku powyższych zmian relacja, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych nie uległa zmianie i została prawidłowa.

Uchwalona po zmianach wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sorkwity zakłada osiągnięcie w 2022r. 28.618.734,13 zł dochodów oraz zrealizowanie 29.986.054,13 zł wydatków i zamyka się planowanym na 2022r., deficytem budżetu w kwocie 1.367.320,00 zł., który zostanie pokryty 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, oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

W okresie obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej tj. lata 2022-2032, planowany dług również nie uległ znaczącej zmianie, a relacja, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych została zachowana prawidłowa.

**I. Dochody :**

Za okres I półrocza 2022r., osiągnięto 16.559.924,70 zł dochodów co stanowi 57,58% wykonania w stosunku do sum planowanych.

W zakresie dochodów bieżących osiągnięto kwotę 14.479.532,13 zł., co stanowi 61,44% dochodów planowanych, w zakresie dochodów majątkowych wykonano dochody w kwocie 2.080.392,57 zł., co stanowi 41,18% .

**II. Wydatki:**

Za okres I półrocza 2022r., wykonano 13.097.824,80 zł wydatków co stanowi 43,68% wykonania w stosunku do sum planowanych.

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 12.566.300,96 zł., co stanowi 52,54% wydatków planowanych, w zakresie wydatków majątkowych wykonano kwotę 531.523,84 zł., co stanowi 8,75% sum planowanych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowanego na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów planowane w kwocie 300.000,00zł wykonano w kwocie 50.000,00zł., co stanowi 16,67% wykonania. .

W związku z tym, iż Gmina nie udzielała poręczeń dla osób trzecich , nie wystąpiły wydatki z tytułu udzielonych poręczeń .

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. wyniosły za I półrocze 2022r. Kwotę 1.280.077,46 zł. kwota ta obejmuje wydatki wykonane w rozdziałach 75022 , 75023, i stanowi 48,69 %w stosunku do planu.

### **III. Przedsięwzięcia:**

Wykonanie przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022r. przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

### **IV. Przychody:**

Wieloletnia prognoza finansowa na 2022r., zakłada kwotę 1.667.320,00zł 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 . Przychody uzyskano z tytułu niewykorzystanych w roku 2020 środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 600.000,00 zł , kwota 650.000,00 zł stanowi wolne środki z nagrody za dynamikę szczepień w 2021r. , a kwota 417.320,00zł stanowi wolne środki z lat ubiegłych. .

### **V. Rozchody:**

Spłatę długu na 2022r. zaplanowano w kwocie 300.000,00zł kwota stanowi planowane spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach wcześniejszych. Zgodnie z harmonogramem spłacono raty kredytów długoterminowych w wysokości 50.000,00 zł., do spłaty w II półroczu 2022r. pozostała kwota 250.000,00 zł kredytów długoterminowych. Ponadto w 2022r., zaplanowano spłatę kwoty 93.100,00zł., z tytułu wydatków zmniejszających dług, którego

planowana spłata dokona się z wydatków budżetu w latach 2022-2023. Kwota ta stanowi wydatki majątkowe na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Sorkwity, rezultatem modernizacji oświetlenia są znaczne oszczędności wydatków na energię i konserwację oświetlenia ulicznego (około 70%), które zostaną przeznaczone na spłatę powyższego zadłużenia. Zgodnie z harmonogramem spłacono w I półroczu kwotę 46.537,56 zł.

#### VI. Wynik budżetu:

Wynik budżetu wg WPF na 2022. planowany jest jako deficyt w kwocie 1.367.320,00zł., który zostanie pokryty 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, oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych. Za I półrocze 2022r., budżet Gminy zamknął się nadwyżką 3.462.099,90zł. Na wynik budżetu wpływ ma niskie wykonanie planowanych wydatków majątkowych, w tym inwestycji, których realizacja nastąpi w II półroczu 2022r.

Na dzień 30.06.2022r. Gmina Sorkwity posiada kredyty długoterminowe w wysokości 5.925.000,00 zł. Gmina Sorkwity w 2022r. nie podpisała umowy na kredyt w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 500.000,00zł., zgodnie z limitem ustanowionym przez Radę Gminy Sorkwity w uchwale budżetowej na 2022r., ponieważ w I półroczu 2022r., nie wystąpił deficyt w budżecie Gminy Sorkwity, a więc na koniec czerwca 2022 roku Gmina nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym.

Na zadłużenie Gminy Sorkwity składa się również kwota 100.830,78 zł stanowiąca zobowiązanie z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego Gminy Sorkwity spłacana w systemie ratalnym do 2023r.

Łącznie zadłużenie Gminy Sorkwity na dzień 30.06.2022r. wyniosło kwotę 6.025.830,78 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe, wnoszę o przyjęcie informacji za I półrocze 2022 roku.

Sorkwity, dnia 30.08.2022r.

WÓJT  
Józef Maciejewski

## Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2022r.

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Realizacja w pierwszym półroczu 2022 roku	% realizacji do całości zadania		
	od	do						
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>			<b>2 112 396,00</b>	<b>596 010,00</b>	<b>146 483,04</b>	<b>6,93%</b>		
- wydatki bieżące			601 396,00	466 910,00	99 945,48	16,62%		
- wydatki majątkowe			1 511 000,00	129 100,00	46 537,56	3,08%		
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>			<b>2 112 396,00</b>	<b>596 010,00</b>	<b>146 483,04</b>	<b>6,93%</b>		
- wydatki bieżące			601 396,00	466 910,00	99 945,48	16,62%		
- wydatki majątkowe			1 511 000,00	129 100,00	46 537,56	3,08%		
<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>			<b>526 896,00</b>	<b>458 410,00</b>	<b>94 015,27</b>	<b>17,84%</b>		
- wydatki bieżące			526 896,00	458 410,00	94 015,27	17,84		
	Projekt Rodzina Razem	GOPS w Sorkwicach	2022	2023	526 896,00	458 410,00	94 015,27	17,84%
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,18%		
			0,00	0,00	0,00	0,00%		
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>		
- 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>			<b>1 585 500,00</b>	<b>137 600,00</b>	<b>52 467,77</b>	<b>3,31%</b>		
- wydatki bieżące			74 500,00	8 500,00	5 930,21	8,01%		
	Modernizacja oświetlenia ulicznego gmina Sorkwity	Urząd Gminy Sorkwity	2018	2023	74 500,00	8 500,00	5 930,21	8,01%
- wydatki majątkowe			1 511 000,00	129 100,00	46 537,56	3,08%		
	Modernizacja oświetlenia ulicznego gmina Sorkwity	Urząd Gminy Sorkwity	2018	2023	466 000,00	93 100,00	46 537,56	9,99%
	Budowa linii oświetlenia ulicznego kier.Choszczewo w msc.Stary Gieląd	Urząd Gminy Sorkwity	2022	2023	40 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	Budowa drogi osiedlowej w msc.Stary Gieląd	Urząd Gminy Sorkwity	2022	2023	220 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	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	2025	225 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Młynnik	Urząd Gminy Sorkwity	2022	2023	40 000,00	8 000,00	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>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
- 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%		

## Informacja

z wykonania Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach w 2022 roku, na dzień 30.06.2022; za okres 01.01.2022-30.06.2022 r.  
Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwicach zajmuje się działalnością kulturalną Rozdział 92109 oraz prowadzeniem bibliotek Rozdział 92116.

### I

**PLAN PRZYCHODÓW na 2022 r. OGÓŁEM 720.000,00**  
**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW na koniec 2 kw.2022 r.**

**PLAN DOTACJI Gm. Sorkwity 2022 r. – 665.000,00**  
**Wykonanie Planu Dotacji na koniec 2 kwartału 2022 r.**

lp	Rozdział	Opis	PLAN – DOTACJI Gm. na 2022	WYKONANIE PLANU Dotacji Gm za 2 kw. 2022 r	WSKAŹNIK WYKONANIA w %	Uwagi
1	92109	Dział. Stat. GOK wg Par	515.000,00	360.000,00	69,90	
3	92116	Dział. Stat. BIB wg Par	150.000,00	70.000,00	46,70	
<b>RAZEM:</b>			<b>665.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>64,70</b>	

### II

**PLAN PRZYCHODÓW OPERACYJNYCH I FIN. na 2022 r. – 55.000,00**  
**Wykonanie Planu na koniec 2 kwartału 2022 r.**

lp	Dział	Opis	PLAN PRZYCHODÓW na 2022 r.	WYKONANIE za 2 kw. 2022 r.	Wskaźnik wykonania w %	Uwagi
1	GOK	Przychody operacyjne fin. -z tyt.najmu,dzierżawa,inne -darowizny finansowe -Subwencja COVID 19 Tarcza A -finansowe (kapitalizacja okres.)	51.000,00	25.980,52	50,94	
2	BIB	Przychody operacyjne -Dotacja BN -darowizny fin. Rzeczowe	4.000,00 3.500,00 500,00	375,00 0,00 375,00	9,38	
<b>RAZEM:</b>			<b>55.000,00</b>	<b>26.355,52</b>	<b>47,92</b>	

**PLAN WYDATKÓW na 2022 r. OGÓŁEM 720.000,00**

**Finansowanych z Dotacji Gm. Sorkwity- 665.000,00**

**Wykonanie Planu na dzień 30.06.2022 r.**

lp	Rozdział	Opis	PLAN WYDATKÓW w zł	WYKONANIE PLANU za 2 kw. 2022 w zł	WSKAŹNIK WYKONANIA w %	Uwagi
1	92109	Dział. Stat. GOK wg Par	515.000,00	234.903,16	45,61	
3	92116	Dział. Stat. BIB wg Par.	150.000,00	71.543,80	47,70	
<b>RAZEM:</b>			<b>665.000,00</b>	<b>306.446,96</b>	<b>46,08</b>	



## II

## PLAN WYDATKÓW na DZ.OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ na 2022 r. 55.000,00

## Wykonanie Planu za 2 kwartały 2022 r.

1	Dział	Opis	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE PLANU za 2 kw. 2022 w zł	WSKAŹNIK WYKONANIA w %	Uwagi
1	CK	<b>Koszty operacyjne i finans.</b> -w związku z najmu,dzierżawa,inne -koszt fin. Dofin.LGD/ Urz.Marsz.. -koszty fin. z Tarczy PFR; .COVID19 -koszty finansowe	51.000,00	8.783,85	17,22	
2	BIB	<b>Koszty operacyjne</b> -koszt zak.nowości wyd.z Dotacja BN -koszty- wydatki fin.z darowizn/umorz.	4.000,00 3.500,00 500,00	375,00 0,00 375,00	9,38	
		<b>RAZEM:</b>	<b>55.000,00</b>	<b>9.158,85</b>	<b>16,65</b>	

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury

Wojciech Gładki

Sporządził: Henryk Kuzyk

Zatwierdził: .....

Mikołajki 10.07.2022 r.

Sorkwity 12.-07-2022 r.

Właściciel: plura/Księgowy

10088/00

## Załącznik nr 1

**ZESTAWIENIE Planu PRZYCHODÓW na 2022**  
i wykonania przychodów za 2022 roku – okres 01.01.2022 - 30.06.2022 r.  
Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach z podziałem na Rozdziały

Wyszczególnienie	R.92109	GOK	Wyszczególnienie	R.02116	Biblioteki
	Plan	Wykonanie za 2 kw.2022		Plan	Wykonanie za 2 kw.2022
<b>Przychody OPERACYJNE</b> -najem, dzierżawy, pozostałe -darowizny -subwencja Tarcza PFR Antykrz. -finansowe	<b>51.000,00</b>	25.980,52	<b>Przychody OPERACYJNE</b> -dar. Finansowe, książki -dotacja celowa Biblioteka Narodowa (zak.now.wyd.)	<b>4.000,00</b> 500,00 3.500,00	375,00 375,00 0,00
Dotacja Gmina Sorkwity -działalność statutowa wg Par. + działalność inwestyc.-remontowa	<b>515.000,00</b> 515.000,00	360.000,00 260.000,00 100.000,00	Dotacja Gmina Sorkwity -działalność statutowa wg Par	<b>150.000,00</b> 150.000,00	<b>70.000,00</b> 70.000,00
<b>Razem R.92109</b>	<b>566.000,00</b>	385.980,52	<b>Razem R.92116:</b>	<b>154.000,00</b>	<b>70.375,00</b>
Wskaznik wykonania w %	<b>68,19 %</b>		Wskaznik wykonania w%	<b>45,70 %</b>	

**ZESTAWIENIE Planu WYDATKÓW na 2022**  
i wykonania Wydatków za okres 01.01.2022 - 31.03.2022 r.  
Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach

## Załącznik nr 2

Wyszczególnienie	R.92109	GOK	R.92116	Biblioteki
	Plan 2022	Wykonanie za 3 kw. 2022	Plan 2022	Wykonanie za 3 kw. 2022
Wynagrodzenia (OFP,BP1)	157.600,00	80.550,43	117.400,00	50.943,16
Składki FUF FP	29.600,00	14.012,84	23.600,00	10.459,12
Odpis ZFŚS	3.500,00	3.000,00	3.500,00	2.500,00
Księgozbiór	0,00	-	5.000,00	1.639,50
Pozostałe wydatki (materiały-421, usługi- 0/436/441, opłaty, podatki, ubezpieczenia majątkowe-443, energia-426); Dział.Inwestycyjna (30.000)	294.300,00	117.519,56	500,00	0,00
Działalność kulturalna	30.000,00	19.820,31	0,00	0,00
<b>Razem Fin. Dotacja Gm. Sorkwity</b>	<b>390.000,00</b>	234.903,16	<b>150.000,00</b>	<b>71.543,80</b>
Działalność operacyjno-finansowa	51.000,00	8.783,85	4.000,00	375,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b> (bez względu na źródło Finansowania)	<b>515.000,00</b>	243.687,01	<b>154.000,00</b>	<b>71.918,80</b>
<b>Wskaźnik wykonania</b>		<b>47,32 %</b>		<b>46,70 %</b>

UWAGI: bez uwag

Wynik finansowy **Ogółem na dn. 30.06.2022 r.:** Nadwyżka wpływów nad wydatkami **140.617,71 zł**  
Nadwyżka wydatków nad wpływami 0,00 zł

Sporządził: Henryk Kuzyk  
Mikołajki 10.07.2022

Właściciel biura/Księgowy  
Upr. nr 10068/98

mgr Henryk Kuzyk

Zatwierdził: .....  
Sorkwity 12-07-2022

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury

## INFORMACJE DODATKOWE

### WYNIK FINANSOWY

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

GOK SORKWITY	Biblioteki	Działalność operacyjna	Ogółem WYNIK na dn. 30.06.2022 za okres 01.01.2022-30.06.2022
+125.096,84	-1.543,80	+17.196,67	<b>+ 140.749,71</b>

### ZATRUDNIENIE

1. Zatrudnienie na dzień sprawozdawczy 30.06.2022 r – **5 osób**
2. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat na dzień 30.06. 2022 r – **4,23 osoby**
3. Średnie wynagrodzenie brutto na 1 osobę (OFF) za 2 kw. 2022 r **5.147,20 zł brutto**

### ZOBOWIĄZANIA I REZERWY

Na dzień 30.06.2022 r zobowiązania wynoszą **Ogółem 211.414,15 zł** w tym:

1) Rozliczenia międzyokresowe	70.081,00
2) Zobowiązania długoterminowe- 25% pożyczki PFR	<b>78.020,00</b> w tym:
-25% subwencji PFR (do zwrotu)	40.500,00
-kredyt w BS Mikołajki	37.520,00
3) Zobowiązania krótkoterminowe	<b>63.313,15</b> z tego:
-zobowiązania z tyt. dostaw w okresie wymagalności do 12 m-cy	47.449,72 zł
-z tyt. podatków (PIT- 2.299; VAT- 93,-)	2.392,00 zł
-z tyt. składek ZUS	10.018,61 zł
-z tyt. wynagrodzeń	2.877,90 zł
-z tyt. Pozostałych (składka, Rata KZP)	530,00 zł
-Fundusz specjalny (ZFSS)	44,92 zł
4) Rozliczenia międzyokresowe	<b>70.081,00</b> zł z tego przypadające na:
-rok 2022	14.750,00 zł
-rok 2023:2024	55.331,00 zł

**ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE – NIE WYSTĘPUJĄ**

### NALEŻNOŚCI

Na dzień 30.06.2022 r należności wynoszą **Ogółem 2.253,05 zł** w tym:

-z tyt. dostaw/ usług w okresie spłaty do 12 m-cy	2.253,05,00 zł
-z tyt. podatków	0,00 zł
-z tyt. Pozostałe	0,00 zł

**NALEŻNOŚCI WYMAGALNE – NIE WYSTĘPUJĄ**

### ZAPASY

Na dzień 30.06.2022 r. (towar handlowy) wynoszą **0,00 zł**

### ŚRODKI PIENIĘŻNE

Na dzień 30.06.2022 r. środki pieniężne Ogółem wynoszą **102.899,59 zł** w tym:

-środki na Rachunku bankowym (podstawowym)	102.191,66
-środki na r-ku wyodrębnionym (ZFSS)	44,92
-środki pieniężne w kasie	663,01
-środki pieniężne w drodze	0,00

**Biorąc pod uwagę powyższe dane wnoszę o przyjęcie informacji za 2 kwartał 2022 rok.**

Dyrektor GOK w Sorkwitych .....

  
DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury

Sorkwity, 10.07.2022 r

Wojciech Gładki

Sporządził: Henryk Kuzyk

Mikołajki 10.07.2022r.

Właściciel biura/Księgowy  
Upr. nr 10968/98

mgr Henryk Kuzyk