

RADA GMINY SORKWITY

WPLYNEŁO DNIA... 30.03.2023

NR... 6 ... PODPIS... 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za 2022r.

RADA GMINY SORKWITY

WPLYNEŁO DNIA

18.04.23

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-168/23

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

w OLSZTYNIE

z dnia 14 kwietnia 2023 roku

NRPODPIS.....

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sorkwity sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za 2022 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący: Krystyna Radecka -Romaniuk
Członkowie: Anna Michalak
Janusz Facon

działając na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1668)

Uzasadnienie

opiniuje pozytywnie przedłożone przez Wójta Gminy Sorkwity sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za rok 2022.

W dniu 30 marca 2023 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęło Zarządzenie Nr 26/2023 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za 2022 r.

Sprawozdanie składa się z części opisowej i tabelarycznej. W części opisowej omówiono dochody wykonane w 2022 r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Wyliczono wskaźniki procentowe wykonania dochodów, według źródeł ich pochodzenia.

W części dotyczącej wykonania wydatków omówiono realizację wydatków w 2022 r. z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, wyliczając wskaźniki procentowe zrealizowanego planu rocznego.

Analizując przedmiotowe sprawozdanie Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie (zwany dalej: Skład Orzekający) stwierdza, co następuje:

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią 98,71 % uchwalonego planu dochodów po zmianach, z tego dochody bieżące stanowią 98,75 % wykonania planu po zmianach. Wydatki budżetowe wykonano w 88,43 % planu wydatków po zmianach, z tego wydatki bieżące wykonano w 92,67 % planu wydatków po zmianach.

Budżet roku 2022 zamknął się nadwyżką w wysokości 3.118.982,17 zł.

Skład Orzekający stwierdza, że spełniony został warunek, o którym mowa w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Skład Orzekający stwierdza, że wyżej wymienione sprawozdanie uwzględnia dane, o których mowa w art. 269 ustawy o finansach publicznych, tj.:

- dochody i wydatki budżetu Gminy w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej,
- zmiany 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, dokonane w trakcie roku budżetowego,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Ponadto Skład Orzekający stwierdza, że wraz ze sprawozdaniem została przedłożona informacja z gospodarowania mieniem komunalnym przez Gminę Sorkwity w 2022 r. oraz informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach.

Biorąc pod uwagę całość materiałów podlegających zaopiniowaniu Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego

w sprawie : przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za 2022r.

Na podstawie art.30ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023r.,poz. 40 ze zm.), oraz art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1634) – **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sorkwity 2022r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2022r. oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitych za 2022r. 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 M. Matusz
Józef M. Matusz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SORKWITY ZA 2022 ROK.

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 21 550 000,00 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 oraz z wolnych środków na rachunku budżetu.

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 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 2022 roku wyniósł:

1. Dochody	33 771 028,43 zł , w tym:
a. dochody bieżące	31 321 834,86 zł,
b. dochody majątkowe	2 449 193,57 zł.
w tym dochody ze sprzedaży majątku	2 326 619,51 zł.
2. Wydatki	34 171 028,43 zł , w tym:
a. wydatki bieżące	29 003 151,46 zł,
b. wydatki majątkowe	5 167 876,97 zł.

W budżecie po zmianach zaplanowano deficyt budżetu gminy w wysokości 400 000,00zł, który zostanie pokryty 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.).

Budżet na 2022r. po zmianach nie zakładał osiągnięcia przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, zakładał natomiast 1 600 000,00zł 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 1 383 995,67zł 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.)

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.

Rozchody planowano łącznie w kwocie 2 583 995,67 zł, kwota ta została zrealizowana w całości na dzień 31 grudnia 2022 r., z tego 800 000,00 zł spłacono zobowiązanie z tytułu spłaty rat kredytów zgodnie z harmonogramem, kwota 1 700 000,00 zł została przeznaczona na lokatę bankową, a kwota 83 995,67 zł stanowi udzieloną pożyczkę dla stowarzyszenia.

Na dzień 31.12.2022r. Gmina Sorkwity posiada bankowe lokaty terminowe w kwocie 3 000 000,00 zł.

Zadłużenie na koniec 2022 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi 5 175 000,00 co stanowi 15,52% w stosunku do dochodów wykonanych na dzień 31 grudnia 2022 r. Zestawienie poszczególnych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Na zadłużenie Gminy Sorkwity składa się również kwota 54 293,22 zł stanowiąca zobowiązanie z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego Gminy Sorkwity spłacana w systemie ratalnym do lipca 2023 r.

Łącznie zadłużenie Gminy Sorkwity na dzień 31.12.2022 r. wyniosło kwotę 5 229 293,22 zł, co stanowi 15,69%, w stosunku do dochodów wykonanych w 2022 r.

Na koniec 2022 roku Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań.

Gmina nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji osobom trzecim i na dzień 31.12.2022 r. nie posiada zobowiązań z tego tytułu.

W roku 2022 Gmina udzieliła pożyczki dla Stowarzyszenia „Bogactwo Mazur” z siedzibą w Sorkwicach w kwocie 83 995,67 zł, z terminem spłaty do 30.06.2023r.

Wykonanie dochodów za 2022 r. zamknęło się kwotą **33 335 618,25 zł**, co stanowi **98,70 %** przyjętego planu, w tym:

- a. dochody bieżące wykonano w kwocie 30 930 963,62 zł, tj. 98,75% planu
- b. dochody majątkowe w kwocie 2 404 654,63 zł, tj. 98,18 % planu
w tym dochody ze sprzedaży majątku 2 320 111,57 zł, tj. 99,72% planu.

Wydatki ogółem w 2022 roku poniesione zostały w kwocie **30 216 636,08 zł**, co stanowi **88,4 %** ustalonego planu, w tym:

- a. wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 26 877 404,66 zł, tj. 92,67% planu,
- b. wydatki majątkowe 3 339 231,42zł, tj. 64,62 % 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 2 318 683,40 zł kwotę planowanych wydatków bieżących,
- wykonane dochody bieżące są wyższe o 4 053 558,96 zł od zrealizowanych wydatków bieżących.

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

Budżet roku 2022 zamknął się nadwyżką w wysokości 3 118 982,17 zł.

II. DOCHODY

Za 2022 r. osiągnięto 33.335.618,25 zł dochodów co stanowi 98,7% wykonania w stosunku do sum planowanych.

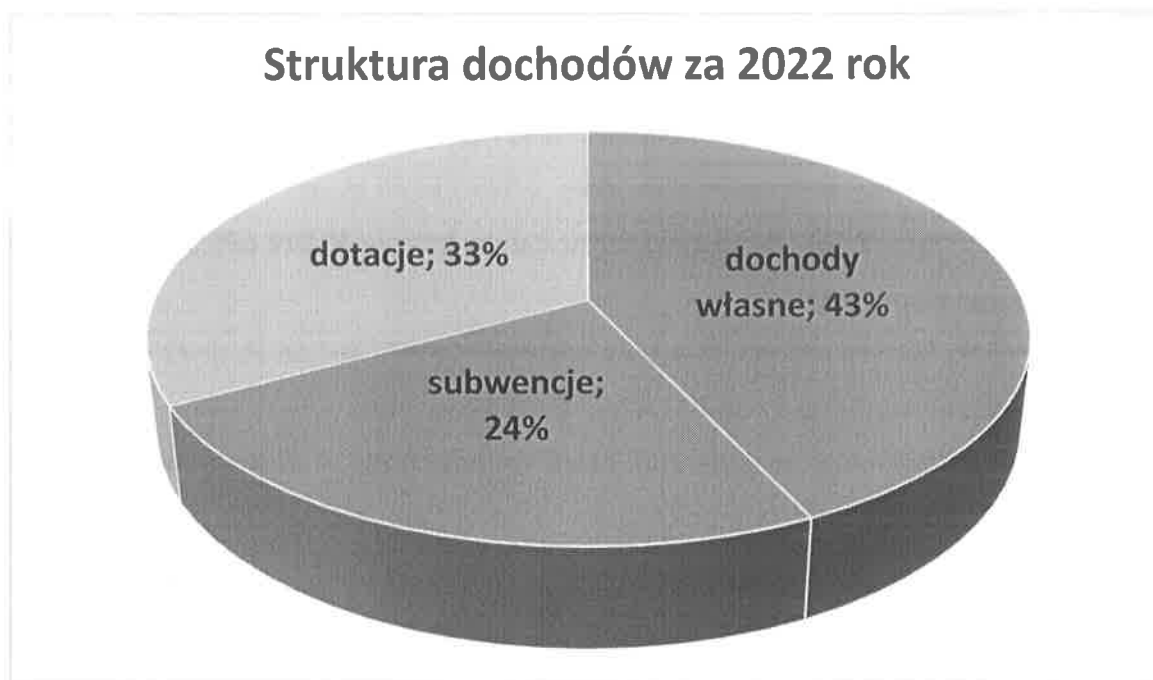
Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

- dochody bieżące w wysokości 30.930.963,62 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.404.654,63 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 2.320.111,57 zł .

W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów przypada na:

- a) dochody własne 14 343 490,95 zł, co stanowi 43% dochodów ogółem,
- b) subwencje 8 086 500,00 zł, co stanowi 24% dochodów ogółem,
- c) dotacje 10 905 627,30 zł, co stanowi 33% dochodów ogółem.

Struktura ta została zobrazowana na poniższym rysunku.



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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale ogółem uzyskano dochody w kwocie **635.797,09 zł**, z czego kwota 630.809,12 zł stanowi dotację na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego za paliwo dla rolników, a kwota 4.987,97 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 **26.988,74 zł**, stanowią wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie od dzierżawców.

Dział 600 – Transport i łączność

Uzyskane dochody w kwocie **80.173,13 zł** stanowią wartość opłat za zajęcie pasów drogowych dróg gminnych w kwocie 10.173,13zł. Kwota 70.000,00zł, stanowi dofinansowanie inwestycji pn. "Modernizacja i remont drogi w Jędrychowie", otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Łączne wpływy w tym dziale wynoszą **2.446.656,47 zł** i pochodzą z:

- wpłat za dzierżawę i najem mienia komunalnego na kwotę 106.753,29 zł,
- z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 204,31 zł,
- sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 418.492,06 zł,
- odszkodowanie za przejęte grunty na inwestycję celu publicznego 1.894.549,51zł
- użytkowania wieczystego gruntów w kwocie 313,65 zł,
- z odsetek od nieterminowej zapłaty w kwocie 13.831,34 zł.
- z różnych opłat 12.512,31 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale wynoszą **14.000,00 zł** i pochodzą z darowizny na plan zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Uzyskane dochody w kwocie **453.504,05 zł** pochodzą z : Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dotacji na wykonanie zadań rządowych zleconych gminie w kwocie 38.787,00 zł, pozostałe dochody pochodzą z drobnych usług i innych opłat

w kwocie 20.705,77 zł. Kwota 226.707,91 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 za 2022r. w kwocie **949,00 zł** pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie na aktualizację list wyborców .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

W roku 2022 w tym dziale uzyskano dochody w kwocie **554.214,00 zł.**

Kwota 547.144,00 zł stanowi dochody z zarządzania kryzysowego na 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. Ponadto uzyskano kwotę 7.070,00 zł za sprzedaż wycofanego z użytkowania samochodu pożarniczego .

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą **9.871.593,35 zł.**

W rozdziale wpływy z podatku dochodowego dochody wynoszą 20.666,50 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 2.981.198,51 zł
- z podatku rolnego w kwocie 768.273,80 zł
- z podatku leśnego w kwocie 190.492,20 zł
- z podatku od środków transportowych w kwocie 45.921,00 zł
- z podatku od czynności cywilno - prawnych w kwocie 698.001,50 zł
- z podatku od spadków i darowizn w kwocie 48.472,20 zł
- Z rekompensaty z utraconych dochodów 7.114,00 zł
- Z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty Komorniczej i kosztów upomnień 5.610,20 zł

- Poza tym osiągnięto wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 41.317,50 zł, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków w kwocie 31.969,00 zł, z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5.610,20 zł

Realizację łącznego zobowiązania pieniężnego za 2022r. 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 477.442,04 zł.

W rozdziale 75618 uzyskano dochody w kwocie 154.955,37 zł, w tym wpływy od zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowią kwotę 71.045,38 zł, dochody w kwocie 26.011,05 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, opłata skarbową stanowi kwotę 32.208,14 zł, a dochody w kwocie 25.690,80 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej .

W rozdziale 75621 udziały gmin w podatkach uzyskano wpływy w kwocie 4.877.601,57 zł, z tego z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano kwotę 4.858.993,57 zł, a z podatku dochodowego od osób prawnych kwotę 18.608,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W 2022 r. do budżetu gminy wpłynęły subwencje i dotacje w kwocie **8.228.466,00 zł** z czego:

- | | |
|--|-----------------|
| • część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie | 4.709.063,00 zł |
| • część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie | 3.290.649,00 zł |
| • część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie | 86.788,00 zł |
| • Różne rozliczenia finansowe (FP Ukrainie) | 141.966,00 zł |

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Uzyskane dochody w 2022 r: w kwocie **256.599,80 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 2.715,90 zł. Kwota 33.412,82 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. Kwota 8.875,27 zł, stanowi zwrot kosztów nauki religii ewangelickiej za dzieci uczęszczające z sąsiednich samorządów. Ponadto otrzymano kwotę 164.154,00 zł stanowiącą dotację z budżetu państwa dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Sorkwity. Kwota 24.112,69 zł, stanowi dotację na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, kwotę 7.000,00 zł otrzymano jako dotację na wsparcie bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu czytelnictwa. Ponadto pozyskano środki w wysokości 3.000,00 zł z firmy Orange na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w szkołach podstawowych.

Dział 852 – Opieka społeczna

Osiągnięte wpływy w kwocie **1.434.631,53 zł** pochodzą z :

- | | |
|--|----------------|
| • dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne | 14.877,60 zł |
| • dotacji na zasiłki i pomoc w naturze | 209.706,25 zł |
| • dotacji na zasiłki stałe | 174.450,40 zł |
| • dotacji na utrzymanie GOPS w kwocie | 137.604,00 zł |
| • dotacji na dożywianie | 229.200,00 zł |
| • odpłatności podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych w kwocie | 56.692,31 zł |
| • wpłat z tytułu opłat za podopiecznych umieszczonych w DPS | 46.395,41 zł |
| • refundacja z PUP Mrągowo za prace społ.-użyteczne | 25.136,10 zł |
| • zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń przez beneficjentów | 163,66 zł |
| • innych (odsetki) | 12.288,93 zł. |
| • dotacja na dodatki osłonowe | 520.549,37 zł. |
| • środki z funduszu pomocy Ukrainie (zapewnienie posiłków) | 7.567,50 zł |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w kwocie **3.835.608,97 zł** osiągnięte w tym dziale pochodzą z dotacji na projekt – realizowany przez GOPS w Sorkwicach pn. ”Rodzina Razem” w kwocie 778.157,43zł. Projekt jest współfinansowany ze środków UE przekazywanych za pośrednictwem Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Kwota 40.332,56 zł stanowi środki z Funduszu

Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń 300+ i obsługę tego zadania. Na wypłatę dodatków do źródeł ciepła z funduszu Covid- 19 otrzymano kwotę 3.017.118,98 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody osiągnięte w tym dziale pochodzą z dotacji na pomoc materialną dla uczniów w kwocie **47.322,00 zł**.

Dział 855 – Rodzina

Osiągnięte wpływy w kwocie **3.902.911,35 zł** pochodzą z :

- | | |
|--|-----------------|
| • dotacji na świadczenie wychowawcze | 1.861.265,75 zł |
| • dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki | |
| • na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp.społecznego | 1.969.153,42 zł |
| • dotacji na Kartę Dużej Rodziny | 920,40 zł |
| • dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne | 31.045,77 zł |
| • zwrotu z tytułu zaliczek alimentacyjnych i fun. aliment. | 18.934,36 zł |
| • innych (odsetki) | 472,91 zł |
| • środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na świadczenia rodzinne | 13.126,36 zł |
| • zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów | 7.992,38 zł |

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Osiągnięte wpływy w kwocie **1.533.952,77 zł** składają się z wykonanych dochodów w wysokości 3.784,75 zł, stanowiących wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu należnych wpłat za ochronę środowiska. Kwota 1.324.330,20 zł stanowi wpływy z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy. Kwota 5.188,80 zł stanowi wartość zwrotu kosztów upomnień, a z tytułu odsetek osiągnięto dochód w kwocie 4.591,72 zł. Kwota 21.710,20 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 14.543,06 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu w Gizewie”. Kwota 24.844,81 zł stanowi dotację z z WFOŚiGW w Olsztynie na wydatki

związane z utylizacją folii rolniczych. Z tytułu sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy pozyskano kwotę 134.959,23 zł.

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.

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 2022r. przedstawia załącznik nr 1a do niniejszej informacji. Dotacje i wydatki w stosunku do planu zostały zrealizowane w 99,7%.

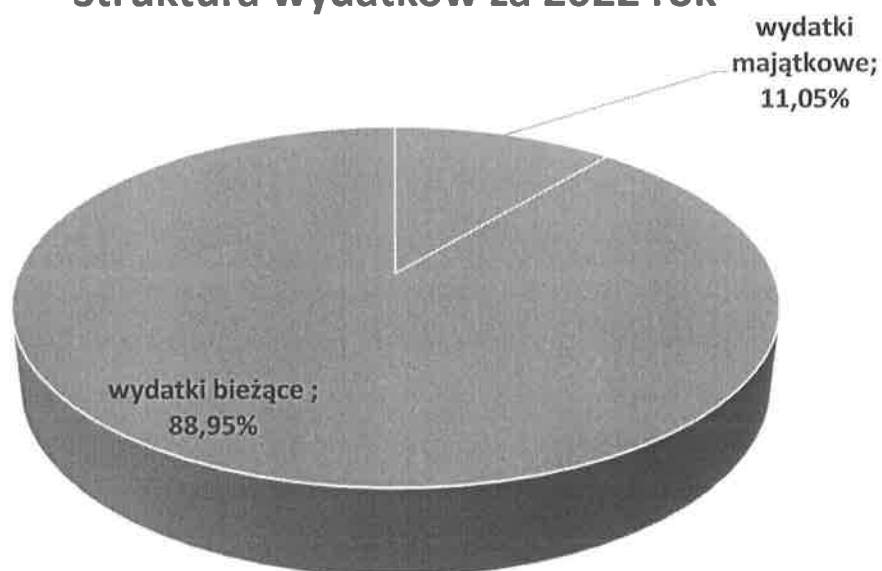
IV. WYDATKI

W 2022 r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę 30.216.636,08 zł co stanowi 88,4% wielkości planowanych.

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

- wydatki majątkowe	3.339.231,42 zł,
w tym: inwestycje	3.006.575,97 zł,
- wydatki bieżące	26.877.404,66 zł.

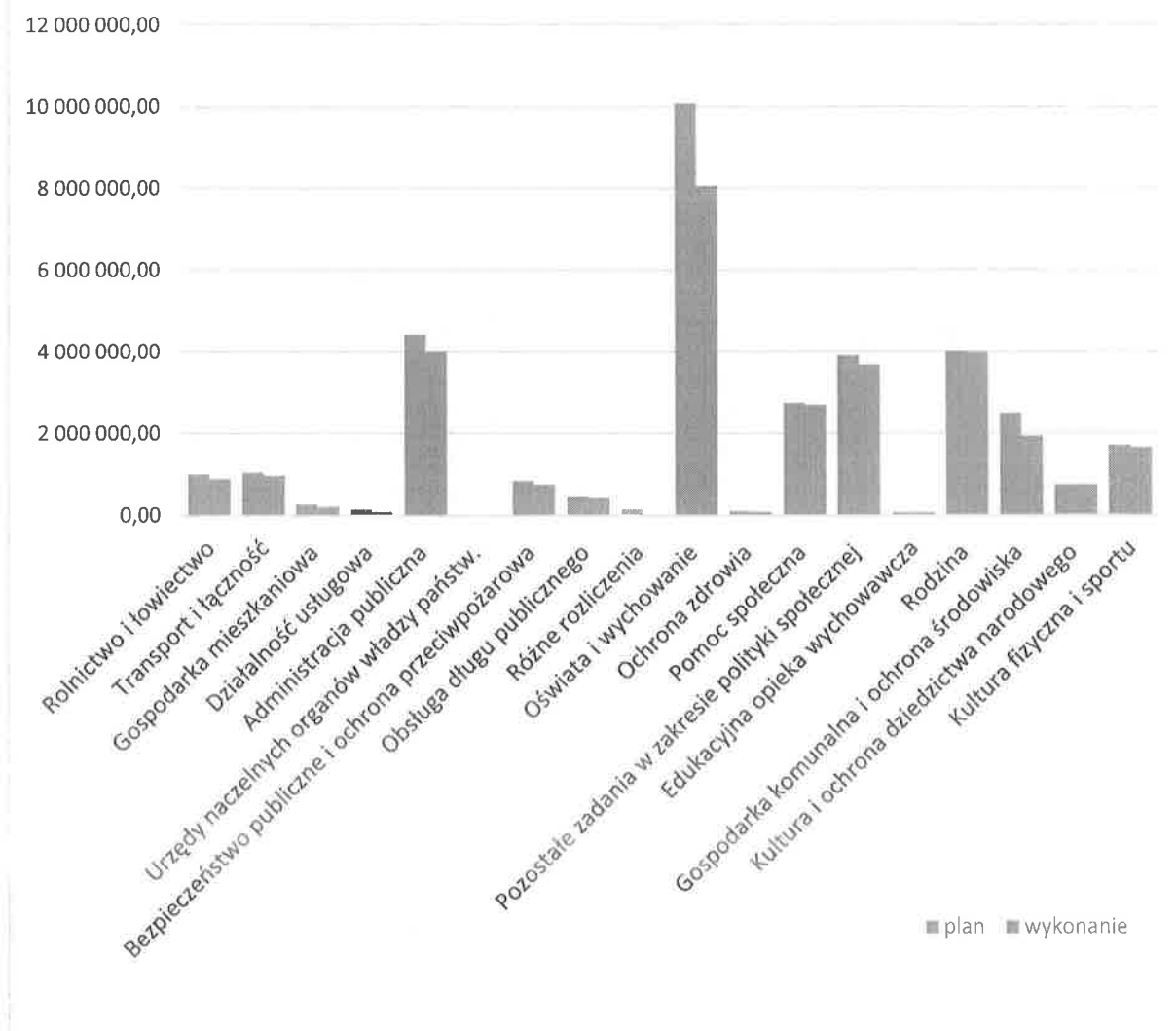
Struktura wydatków za 2022 rok



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 2022 rok



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W roku 2022 wydatkowano kwotę **896.376,69 zł**, co stanowi 88,9 % wykonania planowanych w tym dziale wydatków. Z kwoty tej odprowadzono podatek na Izby Rolnicze w wysokości 15.191,42 zł, na opłaty za zajęcie pasów drogowych pod kanalizację wydatkowano kwotę 18.324,80 zł, a kwotę 3.551,34 zł wydatkowano na opłaty za energię elektryczną w przepompowni ścieków w Pustnikach. Kwota 630.809,12 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 30.570,03 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 182.929,98 zł, wg zał. nr 3 do niniejszej informacji omówione są w części V niniejszej informacji.

Dział 600 – Transport i łączność

W tym dziale w 2022 r. wydatkowano kwotę **968.958,39 zł**, kwota 194.214,46 zł stanowi wydatki na dróg gminnych, kwota 125.954,44 zł została wydatkowana na zakup mieszanki optymalnej na drogi gminne, kwotę 360,00 zł wydatkowano na opłatę za zajęcie pasa drogowego, a wydatki w wysokości 7.890,00 zł stanowią opłatę za roczny przegląd dróg. Wydatki inwestycyjne w kwocie 348.072,64 zł przedstawiono w zał. nr 3 do niniejszej informacji w części V. Ponadto w wydatkach majątkowych przekazano kwotę 292.466,85 zł dla Starostwa Powiatowego w Mrągowie jako pomoc finansową na przebudowę odcinka drogi Rozogi-Rybno.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W roku 2022 w tym dziale wydatkowano kwotę **215.654,54 zł**, wydatki bieżące w kwocie 135.404,01 zł związane są z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży i jego utrzymaniem oraz ubezpieczeniem. Kwota 80.250,53 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 **84.747,32 zł**. Na wykonanie częściowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Sorkwity wydatkowano kwotę 64.549,50 zł, a na utrzymanie cmentarzy komunalnych wydatkowano kwotę 20.197,82 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W 2022 r. w tym dziale wydatkowano **3.998.451,39 zł**

Koszt działalności Rady Gminy wyniósł :	193.931,19 zł
z tego : diety radnych	170.840,00 zł
pozostałe wydatki	23.091,19 zł
Koszt utrzymania Urzędu Gminy wynosi:	2.367.596,92 zł,
z tego: z zadań zleconych	38.787,00 zł

z zadań własnych 2.328.809,92 zł

z ogólnej sumy wydatków przypada na:

▪ płace i pochodne	2.180.421,46 zł
▪ materiały, energia, usługi	138.967,06 zł
▪ pozostałe koszty	48.208,40 zł

Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 1.433.935,10 zł, w tym 52.517,89 zł, na diety sołtysów podczas sesji Rady Gminy, na wynagrodzenia sołtysów wydatkowano kwotę 76.778,27 zł, składki i opłaty stanowią kwotę 116.495,36 zł. , kwota 364.719,01 zł wydatkowana została na zakup materiałów, usług i pozostałych kosztów związanych z działalnością Gminy Sorkwity, a kwota 406.854,00zł stanowi opłacony podatek od nieruchomości. Wydatki inwestycyjne w kwocie 416.570,57 zł wg załącznika nr 3 do niniejszej informacji omówione są w części V niniejszej informacji.

W dziale tym wydatkowano również kwotę 2.988,18 zł na promocję Gminy Sorkwity.

Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy

W dziale tym wydatkowano ogółem kwotę **949,00 zł**, na uzupełnienie spisu wyborców .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

W roku 2022 w tym dziale wydatkowano **751.366,43 zł**.

Wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w Sorkwitach, Rybnie, Warpunach i Gizewie stanowią kwotę 184.2222,43 zł, w kwocie tej mieszczą się wydatki bieżące w wysokości 176.233,30 zł na zakup sprzętu, paliwa, dostaw energii cieplnej i elektrycznej, ubezpieczenia mienia, gaszenia pożarów oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 7.989,00 zł wg załącznika nr 3 do niniejszej informacji omówione są w części V niniejszej informacji.

W ramach pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przekazano 20.000,00 zł dla Powiatowej Straży Pożarnej w Mrągowie, za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej.

Kwota 547.144,00 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 2022 r. wydatki w tym dziale wyniosły **425.177,52 zł**, stanowią one odsetki od kredytów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W roku 2022 w tym dziale wydatkowano **8.049.604,76 zł**.

Z tego przypada na :

r. 80101 Szkoły Podstawowe	5.379.126,03 zł
r. 80103 Oddz. przedszkolne w SP	182.899,60 zł
r. 80104 Przedszkola	794.330,11 zł
r. 80107 Świetlice szkolne	179.981,02 zł
r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	229.069,49 zł
r. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie Nauczycieli	14.306,14 zł
r. 80148 Stołówki szkolne	266.761,68 zł
r. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	132.825,36 zł
r. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	645.917,83 zł
r.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24.112,69 zł
r. 80195 Pozostała działalność	200.274,81 zł.

Z ogólnej sumy wydatkowano na działalność szkół podstawowych kwoty na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.170.537,12 zł
- materiały, energia, usługi 438.445,48 zł
- dotacja dla niepublicznych szkół 1.425.487,58 zł

- pozostałe wydatki 281.934,22 zł
- wydatki inwestycyjne 62,721,63 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 179.617,71 zł,. W zakresie usług poniesiono wydatki w kwocie 91.370,64 zł na naprawy kserokopiarek, usługi p. poz., telekomunikacyjne, transportowe, bankowe oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi teleinformatyczne i telefoniczne i remontowe . Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 24.186,72 zł. Opłaty za dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz pobór wody wyniosły 143.270,41 zł. Na pozostałe wydatki składają się wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w kwocie 144.855,29 zł, zwrot kosztów delegacji służbowych w wysokości 406,85 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 15.655,80 zł, opłacono podatek od nieruchomości w kwocie 47,00 zł. Kwotę 1.425.487,58 zł przekazano dla Stowarzyszenia „EDUKATOR” w Łomży, które prowadzi na terenie Gminy Sorkwity dwie niepubliczne szkoły podstawowe tj. SP w Kozłowie i SP w Choszczewie. Na odrębny rachunek bankowy przekazano odpis na ZFŚS za 2022r. w kwocie 120.969,28 zł. Kwota 62.721,63 zł stanowi wydatki inwestycyjne, które są przedstawione szczegółowo w części V niniejszej informacji.

Wydatki w rozdziale 80103 zrealizowano w wysokości 182.899,60 zł. Kwota ta stanowi łączną dotację udzieloną oddziałom przedszkolnym 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 794.330,11 zł. Dotacja udzielona przedszkolom niepublicznym w Warpunach i Sorkwitach stanowi kwotę 712.740,80 zł, wydatki w wysokości 63.169,80 zł stanowią środki przekazane 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 wydatkowano również kwotę 18.419,51 zł na doposażenie budynku przedszkola w Warpunach będącego własnością gminy Sorkwity.

W rozdziale 80107 wydatki w wysokości 179.981,02 zł dotyczą wynagrodzeń i składek ZUS dla nauczycieli świetlicy,

Wydatki w rozdziale 80113 na dowożenie uczniów do szkół podstawowych wyniosły 229.069,49 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 14.306,14 zł, dotyczą kosztów szkoleń nauczycieli w kwocie 2.060,00 zł oraz dofinansowania czesnego nauczycieli w kwocie 12.246,14 zł.

Wydatki w rozdziale 80148 w wysokości 266.761,68 zł stanowią koszty prowadzenia stołówek w Zespole Szkół w Sorkwytach i w Zespole Szkół Zyndaki, z tego :

- płace i pochodne 225.024,32 zł,
- pozostałe wydatki (materiały, usługi, odpis na ZFŚS) 41.737,36 zł,

Wydatki w rozdziale 80149 w wysokości 132.825,36 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 645.917,83 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 24.112,69 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 200.274,81 zł, z kwoty tej poniesiono wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 57.205,49 zł. Ponadto w rozdziale wydatkowano kwotę 50.041,72 zł na dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych z Funduszu Pomocy Ukrainie, kwotę 92.024,51zł na

wynagrodzenia i pochodne oraz kwotę 1.003,09 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 przeznaczone 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 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii i 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano odpowiednio kwoty : 4 999,84 zł i 85 409,25 zł.

W ramach tych rozdziałów prowadzono poradnictwo, konsultacje i psychoedukacje dla osób: uzależnionych od alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych; współuzależnionych i innych członków rodzin osób uzależnionych, doświadczających przemocy w rodzinie, stosujących przemoc w rodzinie – 9 000,00 zł, udzielono pomocy informacyjno - prawnej w zakresie problemów związanych z uzależnieniem i przemocą w rodzinie oraz rozwiązywanie innych sytuacji kryzysowych rodzin z terenu Gminy Sorkwity w kwocie 11 263,98 zł. Ponadto przeprowadzono warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne z zakresu profilaktyki uzależnień, zachowań agresywnych oraz ochrony zdrowia oraz programów profilaktyczno - terapeutycznych dla uczniów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, zachowań agresywnych oraz ochrony zdrowia w Szkole Podstawowej w Sorkwicach, Szkole Podstawowej w Warpunach, Szkole Podstawowej w Choszczewie oraz Szkole Podstawowej w Kozłowie z siedzibą w Rybnie. Przeprowadzono program o charakterze profilaktyki uzależnień

„W pułapce złudzeń” w Szkole Podstawowej w Sorkwicach i w Szkole Podstawowej w Warpunach z siedzibą w Zyndakach. Przeprowadzono warsztaty z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych, Treningu Zastępowania Agresji oraz Arteterapii w Szkole Podstawowej w Warpunach z siedzibą w Zyndakach. - 18 592,00 zł

Udzielono wsparcia finansowego (nagrody i materiały) konkursów i warsztatów profilaktycznych, artystycznych, spotkań integracyjnych („Wolność bez nałogów”, „Palenie zabija”, „ Uzależnieniom STOP – świat ma inne propozycje” obchody Dnia Kobiet, „Odkrywam i wyrażam siebie”, obchody „Dnia Bezpiecznego internetu. Działajmy Razem!”, „Jak radzić sobie z trudnymi emocjami”, „Tu będę jutro – moje życie bez palenia”, „ Obalamy mity – nie dajemy się nałogom”, „Mam prawo do nauki i rozwijania własnych zainteresowań”, obchody Dnia Dziecka itp.) promujących zdrowy i aktywny styl życia, profilaktykę uzależnień i dbałość o zdrowie psychiczne, wzmocnienie więzi rodzinnych; zakupiono w porozumieniu z KPP w Mrągowie samozaciskowe opaski odblaskowe dla mieszkańców Gminy Sorkwity; wykupiono ubezpieczenie NNW imprez gminnych związanych z kulturą fizyczną, zakupiono prenumeratę miesięcznika „Świat Problemów”, zakupiono materiały w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – szkoły i przedszkola w Gminie Sorkwity - 8 026,75 zł

W roku 2022 r odbyły się 4 posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 3 posiedzenia Zespołu Opiniującego GKRPA dot. opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłacono i uzyskano 6 opinii sądowo - psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu; skierowano i opłacono 5 wniosków do sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w stacjonarnym zakładzie leczenia odwykowego; wynagrodzenie koordynatora programu - 42 487,58 zł

Inne opłaty, materiały biurowe itp na potrzeby realizacji programu - 1038,78 zł

W dziale 851, rozdziale 85195 wydatkowano kwotę **539,40 zł** na opłacenie transportu osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne trudności w dostępie do punktu szczepień przeciwko COVID19.

Dział 852 – Opieka Społeczna

W 2022 r. na pomoc społeczną wydano **2.694.811,46 zł**.

W rozdziale 85202 - Domy Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę **325 060,83 zł** .

Jest to wartość świadczeń , jaką poniosła Gmina Sorkwity za pobyt 1 z mieszkańców gminy w

Domu Pomocy Społecznej w Drużykowej , za pobyt 1 mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej Obyrte, 1 mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie, za pobyt 1 mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie, dwóch mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Olsztynku, 1 osoby w Domu Pomocy w Bochni, 3 osób w Domu Pomocy Społecznej w Mikołajkach oraz 1 osoby w Domu Pomocy w Resku.

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 **14 877,60 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, 24 osobom udzielono 244 świadczenia.

W rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego na świadczenia społeczne w 2020 roku wydatkowano kwotę **258 259,91 zł**, tym 209 706,25 zł w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych, a 48 390,00 zł ze środków własnych gminy.

Kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 209 706,25 zł wydatkowano na zasiłki okresowe , które wypłacono 70 osobom (516 świadczeń).

Z liczby ogółem zasiłków okresowych wypłacono z powodu:

- | | |
|--|----------------|
| • bezrobocia 43 osobom 369 świadczeń na kwotę | 145 629,40 zł, |
| • długotrwałej choroby 10 osobom 45 świadczeń na kwotę | 15 676,00 zł, |
| • niepełnosprawności 10 osobom 64 świadczenia na kwotę | 32 379,57 zł, |
| • innych przyczyn 7 osobom 38 świadczeń na kwotę | 16 020,68 zł. |

W ramach zadań własnych , ze środków własnych wydatkowano również :

- kwotę 48 390,00 zł na zasiłek celowy i w naturze, na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (w tym kwotę 22 500,00 zł jako wkład własny do projektu Rodzina Razem)

W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Ogółem w rozdziale wydatkowano kwotę **2 526,54 zł.**

Na 24 udzielonych świadczeń - dodatków mieszkaniowych, wydatkowano ze środków własnych kwotę 2 526,54 zł. Przeciętna wysokość miesięcznego dodatku mieszkaniowego wyniosła 105,28 zł.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe wydatki wykonane stanowią kwotę **174 450,40 zł.** Z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych wypłacono 26 osobom 272 świadczenia w postaci zasiłków stałych na kwotę 174 450,40 zł. Średnia wysokość zasiłku to 641,36 zł.

W rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej na utrzymanie Ośrodka wydatkowano kwotę **711 096,94 zł,** w tym z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych kwotę 137 604,00 zł, a ze środków własnych gminy kwotę 573 492,94 zł.

Z kwoty wydatkowanej na utrzymanie Ośrodka przypada na:

- wydatki związane z zatrudnieniem - 638 469,77 zł,
- wydatki rzeczowe i bieżące 58 214,77 zł,
- wydatki pozostałe – ZFŚS - 14 412,40 zł.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze wydatkowano ze środków własnych kwotę **310 996,07 zł.**

Ośrodek w 2022 roku świadczył pomoc w formie usług opiekuńczych za częściową odpłatnością 19 osobom, zatrudniając w tym czasie w zależności od potrzeb ogółem 21 opiekunki. Opiekunki przepracowały w swoich środowiskach łącznie 13 308 godzin.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę **296 800,00 zł.**

W 2022 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 2022 wynosił 290 000,00 zł, z czego dotacja to 229 200,00 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 373 osoby. 117 osób (w tym 39 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki

w szkole podstawowej oraz 78 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej) korzystało z posiłku, 111 osobom przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup posiłku.

W ramach pomocy w formie posiłku nikt nie korzystał z pełnego obiadu, 117 osób z jednego gorącego dania. Ponadto 23 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 5 212,50 zł na 575 posiłków.

Na świadczenia w formie posiłku wydatkowano ogółem kwotę 97 831,41 zł. Przeciętny koszt jednego posiłku wyniósł 6,68 zł.

Na pomoc w formie zasiłku celowego na posiłek wydatkowano kwotę 186 956,09 zł. Przeciętny koszt jednego świadczenia wyniósł 223,63 zł.

W 2022 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 600 743,17 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 2022 r na świadczenia pieniężne za wykonane prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 41 893,50 zł, na środki bhp 1 163,33 zł, pozostałe wydatki to 3 870,67 zł.

W rozdziale 85295 realizowany jest również Program Wieloletni Klub Senior+. W ramach działalności Klubu w roku 2022 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 2022 roku wydatki na funkcjonowanie Klubu wyniosły 24 856,62 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 całym 2022 roku złożono 860 wniosków, z czego 81 kwalifikowało się do odmowy wypłaty. Po weryfikacji złożonych wniosków, 510 342,52 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń oraz 10 206,85 zł na koszty obsługi tego zadania. Pozostałe wydatki do zadania Dodatek Osłonowy w wysokości 842,18 zł pochodzą ze 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 (8 dzieci) i szkołach (10 dzieci). Łączną kwotę na wypłatę w/w świadczeń – 7567,50 zł otrzymano z utworzonego w tym celu Funduszu Pomocy.

Dział 853 - Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej

W 2022 r. ogółem w dziale wydatkowano kwotę 3 673 177,10 zł.

W rozdziale 85395 – realizowany był projekt Teraz Rodzina! Projekt skierowany jest do 15 rodzin (60 osób) z Gminy Sorkwity. Celem projektu jest podniesienie zdolności do przewycięzania 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 umieszczania 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 2022 roku z zakładanego planu, wydatkowano 326 964,13 zł. Całość wydatków pochodziła ze środków europejskich.

W rozdziale 85395 do końca 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 132 obywatelom Ukrainy na kwotę 39 600,00 zł. Na koszty obsługi tego zadania przeznaczono 732,56 zł.

W rozdziale 85395 w roku 2022 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitych realizował zadania wynikające z Ustawy o dodatku węglowym. Do końca listopada 2022 roku do tutejszego ośrodka wpłynęło 955 wniosków o wypłatę dodatku węglowego, z czego 266 wniosków zostało odrzuconych a 8 znajduje się w weryfikacji Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Wypłacono 681 dodatków węglowych w wysokości 2 043 000,00 zł. Na koszty obsługi tego zadania wydatkowano 40 860,00 zł. W głównej mierze dotyczyły one wypłaty dodatków i nagród dla pracowników realizujących w/w zadanie oraz pochodnych od nich (28 041,00 zł). Na szkolenia wydatkowano 535,00 zł. Zakupiono również sprzęt komputerowy , licencje na oprogramowanie oraz mat. biurowe. (12 284,00 zł).

Pod koniec 2022 roku w ramach rozdziału 85395 Gops realizował również zadanie zgodnie z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Na podstawie tej ustawy można było składać wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – dający możliwość dofinansowania zakupu opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego. Złożono w sumie 411 wniosków o wypłatę różnych dodatków, z czego definitywnie odrzucono 18 wniosków. Wypłacono 39 dodatków do oleju opałowego w wysokości 78 000,00 zł, 5 dodatków w wysokości 2500,00 zł dodatku do gazu LPG, 131 dodatków w wysokości 393 000,00 zł do pelletu/ biomasy oraz 218 dodatków w wysokości 218 000,00 zł do drewna kawałkowego. Na koszty obsługi tego zadania, podobnie jak w przypadku realizacji „Dodatku węglowego” wydatkowano 13 819,78 zł. (wynagrodzenia i pochodne, szkolenia, mat biurowe oraz licencje i sprzęt komputerowy)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2022 r. ogółem w dziale wydatkowano kwotę 67 080,00 zł.

W rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w roku 2022 wydatkowana została kwota 52.580,00 zł z czego 47 322,00 zł to dotacja, a 5 258,00 zł to środki własne Gminy. Stypendia socjalne otrzymało 50 uczniów w postaci 347 świadczeń.

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 2022 w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - stypendia Wójta Gminy Sorkwity wypłacono dla 22 uczniów na kwotę 14.500,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

W 2022 r. ogółem w dziale wydatkowano kwotę 3 973 209,87 zł.

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydatkowano kwotę 1 862 320,44 zł, w tym 1 861 265,75 zł z dotacji celowej na zadania zlecone, z czego 1 855 206,40 zł wydatkowano na 3 719 świadczeń wychowawczych, a 6 059,35 zł wydatkowano na koszty obsługi zadania. Świadczenia wychowawcze otrzymało uprawnionych 751 dzieci.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odzyskano kwotę 1 054,69 zł, kwota zł podlegała zwrotowi do budżetu państwa.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano łącznie kwotę 1 976 564,02 zł, z dotacji celowej na zadania zlecone kwotę 1 969 153,42 zł

z tego:

- na świadczenia społeczne - 1 912 780,83 zł,
- na pokrycie kosztów związanych z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna i świadczenia rodzicielskiego - 56 372,59 zł
w tym na wynagrodzenia i pochodne 46 961,20 zł.

Z kwoty 56 372,59 zł przypada na:

- obsługę świadczeń rodzinnych - 49 885,74 zł,
- obsługę wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 5 042,98 zł,
- podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych - 1 233,87 zł,
- obsługę świadczeń rodzicielskich - 210,00 zł.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa w 2022 roku wypłacono :

4527	zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na kwotę	502 633,58 zł,
1323	zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę	285 556,32 zł,
325	świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę	648 877,30 zł,

19	jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę	19 000,00 zł,
464	świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę	203 451,47 zł,
109	świadczeń rodzicielskich na kwotę	97 207,30 zł,
215	świadczenia w postaci opłacania składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe na kwotę	124 836,88 zł,

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odzyskano kwotę 11 772,57 zł, przy czym kwota 4 780,19 zł została przeznaczona na wznowienie wydatków, tym samym zmniejszyła wartość wydatków na świadczenia rodzinne roku 2022. Kwota 6 992,38 zł podlegała zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w kwocie 418,22 zł.

Należności od dłużników alimentacyjnych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą :

- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (zgodnie z ustawą powiększonych o 5%) osobom uprawnionym 96 920,58 zł,
- z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego tytułu przypisanych odsetek 1 684 923,43 zł, 1 233 353,91 zł,
- z tytułu przypisanych kosztów upomnień 1 609,30 zł.

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny w 2022 roku wykazano wydatki w wysokości 920,40 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 51 złożone wnioski wydano 84 kart.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 67 830,65 zł.

Wymieniona kwota dotyczy między innymi wydatków związanych z zatrudnieniem na umowę o pracę jednego asystenta rodziny, w tym na wynagrodzenia i pochodne 61 891,68 zł. Z usług asystenta rodziny w 2022 roku korzystało 9 rodzin.

W rozdziale 85508 – Rodziny Zastępcze wydatkowano kwotę 21 402,23 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 31 045,77 zł.

W rozdziale 85595 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 126,36 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 13 126,36 zł, 202,68 zł to koszty obsługi a pozostała kwota: 6 064,60 zł to świadczenia rodzicielskie, 2 590,08 zł to zasiłki pielęgnacyjne i 4 269,00 zł świadczenia rodzinne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W roku 2022 w dziale tym wydatkowano kwotę **1.929.405,11 zł**. Z kwoty tej wydatkowano na gospodarkę odpadami 1.091.388,68 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 77.697,14 zł, są to wydatki związane z wykaszaniem i utrzymaniem komunalnych terenów zielonych. W rozdziale 90005 kwota 23.328,72 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 25.718,36 zł. W rozdziale 90019 wydatki z opłat i kar za ochronę środowiska wydatkowano łącznie kwotę 10.115,52 zł, są to wydatki bieżące, z czego kwota 583,65 zł przeznaczona została na materiały związane ze „Sprzątaniem świata”, a kwota 9.531,87 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 375.436,99 zł, w tym na energię wydatkowano kwotę 90.736,15 zł, wydatki w kwocie 58.791,17 zł, stanowią konserwację i remonty linii oświetleniowych, kwota 19.528,27 zł została zapłacona za dzierżawę słupów oświetleniowych i obsługę bieżącą wydatków związanych z obsługą zadłużenia z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego. Kwota 206.381,40 zł stanowi wydatki inwestycyjne omówione w części V niniejszego sprawozdania. W rozdziale 90095 pozostała działalność wydatkowano kwotę 298.887,30 zł z czego kwota 179.498,73 zł stanowi wydatki w ramach wniosków złożonych do budżetu przez sołectwa na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług. Wydatki inwestycyjne w kwocie 109.199,97 zł szczegółowo omówiono w rozdziale V. W rozdziale wydatkowano również kwotę 10.188,60 zł na dotację majątkową dla Starostwa Powiatowego w Mrągowie na wkład własny do budowy pomostu w Kozłowie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2022 r. w dziale tym wydatkowano kwotę **738.000,00 zł**. Z kwoty tej przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach w kwocie 582.000,00 zł na finansowanie działalności kulturalnej oraz działalność GOK-u. Na finansowanie bibliotek w Sorkwicach, Warpunach i Rybnie przeznaczono kwotę 150.000,00zł. Ponadto wydatkowano kwotę 6.000,00 zł na plan ochrony zabytków Gminy Sorkwity.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Z łącznej kwoty wydatków w wysokości **1.658.718,01 zł** wydatki w kwocie 50.000,00 zł stanowią udzieloną dotację dla Ludowego Sportowego Klubu „START” Kozłowo w Kozłowie oraz Stowarzyszenia Klubu Sportowego „Fala” w Warpunach na finansowanie wydatków związanych ze sportem i kulturą fizyczną.. Kwota 6.257,76 zł stanowi wydatki na opłatę energii na boiskach wiejskich.

Kwota 1.602.460,25 zł stanowi wydatki inwestycyjne, które szczegółowo omówiono w rozdziale V.

V. INWESTYCJE

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

W 2022 r wykonanie inwestycji wyniosło **3.006.575,97 zł**.

W dziale 010 wydatki wykonano na kwotę **182.929,98 zł**. W ramach tych wydatków zrealizowano zadanie pn. ”Budowa przyłącza wodociągowego do cmentarza komunalnego w Sorkwicach” na kwotę 8.799,99 zł, na budowę wodociągu w Borowskim Lesie przeznaczono kwotę 69.499,99 zł, na wykonanie dokumentacji modernizacji stacji uzdatniania wody wydatkowano kwotę 99.630,00 zł, kwota 5.000,00 zł stanowi wydatki na rozpoczęcie postępowania przetargowego na zadanie pn. „Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Sorkwicach”, dokumentacja budowy kanalizacji w Maradkach jest w trakcie realizacji zostanie wykonane w roku 2023.

W dziale 600 zrealizowano wydatki na kwotę **348.072,64 zł**, w tym środki z funduszu dróg do gruntów rolnych w kwocie 70.000,00 zł. W kwocie tej wykonano przepust i drogę na cmentarz komunalny w Warpunach za kwotę 41.499,99 zł, a 236.171,65 zł

wydatkowano na modernizację drogi w Jędrychowie z dofinansowaniem z funduszu dróg do gruntów rolnych w kwocie 70.000,00 zł, a środki własne stanowią kwotę 166.171,65 zł. Ponadto w dziale opłacono dokumentację na budowę drogi osiedlowej w miejscowości Stary Gieląd w kwocie 9.471,00 zł, zakupiono wiatę przystankową do miejscowości Maradki w kwocie 12.150,00 zł oraz wykonano budowę chodnika w Warpunach za kwotę 48.780,00 zł.

W dziale 700 wykonano wydatki na kwotę 80.250,53 zł, czego kwota 59.856,53 zł stanowi wydatki na dokumentację zadań wg. Załącznika nr 3 do niniejszego sprawozdania, które mają być finansowane ze środków Rządowego Programu POLSKI ŁAD, wydatki w kwocie 20.394,00 zł, środki przeznaczono na zadanie pn. „Modernizacja budynku Przedszkola w Warpunach”.

W dziale 750 wydatki inwestycyjne stanowią kwotę **416.570,57 zł**, z kwoty tej na dokumentację termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Sorkwicach przeznaczono kwotę 19.635,53 zł, zadanie będzie realizowane ze środków Rządowego Programu POLSKI ŁAD. Na zadanie pn. „Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Sorkwicach wraz z wymianą ogrodzenia i bramy głównej” wydatkowano kwotę 103.212,84 zł. W dziale dokonano również zakupów inwestycyjnych w postaci samochodu do Urzędu Gminy w Sorkwicach za kwotę 145.699,08 zł, z czego kwotę 50.000,00 zł stanowią środki z nagrody za dynamikę wyszczepień z funduszu Covid-19, oraz dwóch agregatów prądotwórczych za kwotę 148.023,12 zł.

W dziale 754 wykonane wydatki inwestycyjne w wysokości **7.989,00 zł** stanowią wartość dokumentacji na termomodernizację budynku Remizy w Rybnie, zadanie będzie realizowane ze środków Rządowego Programu POLSKI ŁAD.

W dziale 801 wykonano wydatki na kwotę **52.721,63 zł**. z kwoty tej na dokumentację termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Warpunach przeznaczono kwotę 29.452,91 zł, ponadto poniesiono wydatki w kwocie 23.268,72 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 wydatki inwestycyjne stanowią kwotę **315.581,37 zł**. Z kwoty tej 63.069,87zł wydatkowano na zadanie pn. :”Budowa pomostu w msc. Borowe, z tym że środki własne stanowią 25.038,87 zł, a dofinansowanie ze środków UE otrzymano w kwocie 38.031,00zł, kwotę 69.806,40 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. Na dokumentację linii oświetlenia ulicznego wydatkowano w Starym Gielądzie kwotę 7.500,00zł i w miejscowości Młynnik również 7.500,00zł. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bałowie stanowi wydatki w kwocie 15.375,00zł, a na budowę linii oświetlenia ulicznego w Rozogach wydatkowano 72.000,00 zł. Kwotę 11.243,94 zł wydatkowano na zakup urządzeń na plac zabaw w Burszewie. W rozdziale wydatkowano również środki na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu w Gizewie” w kwocie 29.086,16 zł, z czego kwota 14.543,01 zł stanowi dofinansowanie z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach „Małych Grantów Sołeckich”, a kwota 14.543,15 zł wydatkowana została ze środków własnych Gminy Sorkwity.

W dziale 926 wykonanie wydatków inwestycyjnych stanowi kwotę **1.602,460,25 zł**, z czego kwota 600.000,00zł stanowi środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 1.584.133,25 zł na zadanie pn. :” Budowa parku sportowo-rekreacyjnego w Sorkwicach” z czego kwota 600.000,00zł stanowi środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponadto wydatkowano kwotę 18.327,00 zł na dokumentację budowy Sali sportowej w Sorkwicach, na którą Gmina otrzymała promesę z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD.

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 2022r. 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 2022r. stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje wnoszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok.

Sorkwity, dnia 30.03.2023r.

Wójt Gminy Sorkwity
Józef Maciejewski



REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 r.

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik 5:4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	647 797,09	647 797,09	100,0%
	01095	Pozostała działalność	647 797,09	647 797,09	100,0%
020		LEŚNICTWO	20 000,00	26 988,74	134,9%
	02095	Pozostała działalność	20 000,00	26 988,74	134,9%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 173,13	80 173,13	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	80 173,13	80 173,13	100,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 470 520,15	2 446 656,47	99,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 470 520,15	2 446 656,47	99,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000,00	14 000,00	100,0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	14 000,00	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	458 155,41	453 504,05	99,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 965,00	38 787,00	99,5%
	75023	Urzędy gmin	284 790,41	280 317,05	98,4%
	75095	Pozostała działalność	134 400,00	134 400,00	100,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	949,00	949,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	949,00	949,00	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	602 918,00	554 214,00	91,9%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 070,00	7 070,00	100,0%
	75495	Pozostała działalność	595 848,00	547 144,00	91,8%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 062 593,42	9 871 593,35	98,1%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 030,00	20 666,50	137,5%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 936 939,00	1 894 831,44	97,8%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 079 321,00	2 923 538,47	94,9%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	153 701,85	154 955,37	100,8%
	75621	Udział gmin w podatkach	4 877 601,57	4 877 601,57	100,0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 229 666,00	8 228 466,00	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 709 063,00	4 709 063,00	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 290 649,00	3 290 649,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	143 166,00	141 966,00	99,2%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 788,00	86 788,00	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	270 257,06	256 599,80	94,9%
	80101	Szkoły podstawowe	21 000,00	21 278,58	101,3%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 039,12	66 039,12	100,0%
	80104	Przedszkola	153 432,00	141 844,82	92,4%
	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	3 012,00	100,0%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 461,35	24 112,69	91,1%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 430 954,10	1 434 631,53	100,3%
85202	Domy Pomocy Społecznej	46 600,00	46 395,41	0,0%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 958,00	14 877,60	99,5%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 381,00	210 058,64	99,8%
85216	Zasiłki stałe	174 777,00	174 450,40	99,8%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	137 604,00	149 704,20	108,8%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00	56 692,31	101,2%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	229 200,00	229 200,00	100,0%
85295	Pozostała działalność	561 434,10	553 252,97	98,5%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 898 660,00	3 835 608,97	98,4%
85395	Pozostała działalność	3 898 660,00	3 835 608,97	98,4%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 600,00	47 322,00	97,4%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	48 600,00	47 322,00	97,4%
855	RODZINA	3 922 706,00	3 902 911,35	99,5%
85501	Świadczenie wychowawcze	1 868 766,00	1 862 320,44	99,7%
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 007 684,00	1 995 498,38	99,4%
85503	Karta Dużej Rodziny	921,00	920,40	99,9%
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	31 619,00	31 045,77	98,2%
85595	Pozostała działalność	13 716,00	13 126,36	95,7%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 612 829,07	1 533 952,77	95,1%
90002	Gospodarka odpadami	1 240 000,00	1 334 110,72	107,6%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 410,20	21 710,20	101,4%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za ochronę środowiska	20 000,00	3 784,75	18,9%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 844,81	24 844,81	67,4%
90095	Pozostała działalność	294 574,06	149 502,29	50,8%
926	KULTURA FIZYCZNA	250,00	250,00	-
92695	Pozostała działalność	250,00	250,00	-
OGÓŁEM DOCHODY:		33 771 028,43	33 335 618,25	98,7%

Wójt Gminy Sorokwity

Jołef Maciejewski

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 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 (\$ 2010)		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	4	5	6	7	8	9
10	ROLNICTWO I LEWIECTWO	630 809,12	630 809,12	100,0%	630 809,12	630 809,12	100,0%
	Pozostała działalność	630 809,12	630 809,12	100,0%	630 809,12	630 809,12	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 955,00	38 787,00	99,6%	38 955,00	38 787,00	99,6%
	Urzędy wojewódzkie	38 955,00	38 787,00	99,6%	38 955,00	38 787,00	99,6%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	949,00	949,00	100,0%	949,00	949,00	100,0%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	949,00	949,00	100,0%	949,00	949,00	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 461,35	24 112,69	91,1%	26 461,35	24 112,69	91,1%
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 461,35	24 112,69	91,1%	26 461,35	24 112,69	91,1%
852	POMOC SPOŁECZNA	524 138,00	520 549,37	99,3%	524 138,00	520 549,37	99,3%
	Pozostała działalność	524 138,00	520 549,37	99,3%	524 138,00	520 549,37	99,3%
855	RODZINA	3 872 490,00	3 862 385,34	99,7%	3 872 490,00	3 862 385,34	99,7%
	Świadczenia wychowawcze	1 863 266,00	1 861 265,75	99,9%	1 863 266,00	1 861 265,75	99,9%
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 976 684,00	1 969 153,42	99,6%	1 976 684,00	1 969 153,42	99,6%
	Karta Dużej Rodziny	921,00	920,40	99,9%	921,00	920,40	99,9%
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	31 619,00	31 045,77	98,2%	31 619,00	31 045,77	98,2%
	OGÓLEM	5 093 802,47	5 077 592,52	99,7%	5 093 802,47	5 077 592,52	99,7%

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

**REALIZACJA ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO
ZA OKRES OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 r.**

Lp.	SOŁECTWO	PRZYPIIS	WPLATA	NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE DO ZAPŁATY		NADPŁATY	WYK. %	SALDO KOŃCOWE
				OGÓŁEM	W TYM ZALEGŁOŚCI			
1	BOROWO	199 210,05	153 954,21	48 170,15	48 170,15	2 914,31	77,28%	45 255,84
2	BOROWSKI LAS	236 925,43	236 099,27	2 130,78	2 130,78	1 304,62	99,65%	826,16
3	BURSZEWO	96 691,73	86 875,48	11 223,35	11 223,35	1 407,10	89,85%	9 816,25
4	CHOSZCZEWÓ	139 693,81	113 635,18	26 559,83	26 559,83	501,20	81,35%	26 058,63
5	GIELAD	153 359,13	152 486,03	3 337,77	3 337,77	2 464,67	99,43%	873,10
6	GIZEWO	130 745,13	96 894,29	34 549,52	34 549,52	698,68	74,11%	33 850,84
7	JELMUŃ	31 276,39	20 184,00	11 558,39	11 558,39	466,00	64,53%	11 092,39
8	JĘDRYCHOWO	86 868,60	81 710,22	6 035,88	6 035,88	877,50	94,06%	5 158,38
9	KOZŁOWO	60 954,20	50 770,32	12 450,29	12 450,29	2 266,41	83,29%	10 183,88
10	MARADKI	111 868,32	109 135,66	3 379,38	3 379,38	646,72	97,56%	2 732,66
11	NIBORK	163 309,51	157 666,26	7 494,25	7 494,25	1 851,00	96,54%	5 643,25
12	PUSTNIKI	47 618,26	41 154,65	6 924,42	6 924,42	460,81	86,43%	6 463,61
13	ROZOGI	60 482,05	41 465,05	19 261,00	19 261,00	244,00	68,56%	19 017,00
14	RYBNO	125 714,53	89 428,47	41 872,60	41 872,60	5 586,54	71,14%	36 286,06
15	SORKWITY	273 906,17	212 312,39	63 937,25	63 937,25	2 343,47	77,51%	61 593,78
16	STAMA	93 782,38	85 818,44	9 104,54	9 104,54	1 140,60	91,51%	7 963,94
17	SURMÓWKA	102 292,53	64 398,34	38 263,25	38 263,25	369,06	62,96%	37 894,19
18	SZYMANOWO	53 333,99	49 095,15	4 663,18	4 663,18	424,34	92,05%	4 238,84
19	WARPUNY	204 764,79	146 425,27	60 232,11	60 232,11	1 892,59	71,51%	58 339,52
20	ZYNDAKI	136 003,20	127 474,64	10 169,06	10 169,06	1 640,50	93,73%	8 528,56
		2 508 800,20	2 116 983,32	421 317,00	421 317,00	29 500,12		391 816,88

Załącznik Nr 1c do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022r.

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 105 121,97 zł. Wpłaty dokonane na poczet należności wyniosły 106 753,29 zł co stanowi 93 % realizacji przypadającego w 2022 r. zobowiązania. Na dzień 31.12.2022 r. z płatnościami zalega 8 osób na łączną kwotę 4 766,65 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 313,65 zł co stanowi 13 % realizacji należności. Na dzień 31.12.2022 r. zalega 12 osób na kwotę 2 191,07 zł, w tym jedna osoba prawna na kwotę 764,85 zł.

Realizacja płatności za trwały 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 31.12.2022 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 343 763,19 zł. Wpłaty na poczet należności wyniosły 418 492,06 zł. Realizacja zobowiązania stanowi 103 % należności. Na dzień 31.12.2022 r. zalegają 4 osoby na kwotę 54 600,35.

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 2 008 738,05 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 1 258 180,98 zł.
- podatek rolny 729 235,67 zł.
- podatek leśny 21 321,40 zł.

Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2022 wyniosła 84 %. Stan należności na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 421 317,00 zł w tym zaległości wymagalne na kwotę 421 317,00 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 345 492,92 zł.
- podatek rolny 73 777,62 zł.
- podatek leśny 2 046,46 zł.

W okresie rozliczeniowym umorzono kwotę 28 542,10 zł należności głównej oraz odsetek w wysokości 2 719,00 zł. Umorzenia udzielono 28 podatnikom. Do dnia 31.12.2022 r. wysłano 423 upomnień na kwotę 1 028 375,44 zł. Na zaległości wystawiono 61 tytułów wykonawczych. Na koniec okresu rozliczeniowego zalegało łącznie 394 osób w tym 286 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 1 611 206,10 zł, wpłaty na należności bieżące i zaległości wyniosły 1 623 693,99 zł co stanowi 89 % 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 31.12.2022 r. zalega 16 jednostek na kwotę 202 481,90 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 26 280,00 zł. Na poczet zobowiązania wpłacono łącznie 29 777,61 zł co stanowi 51 % wykonania. Na dzień 31.12.2022 r. z płatnościami zalegało 17 jednostek na kwotę 28 549,83 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 170 206,00 zł. Wpływy wyniosły 169 509,59 zł co stanowi 99 % wykonania. Na dzień 31.12.2022 r. z płatnościami zalegało 8 osób prawnych na kwotę 795,81 zł.

Rozliczenie podatku od środków transportowych:

Saldo zaległości na dzień 01.01.2022 r wyniósł 1 380,80 zł, ogółem zalegały 2 osoby. Do poboru w 2022 r. przypada kwota 45 971,00 zł. Na poczet należności wpłacono łącznie 45 921,00 zł co stanowi 97 % wykonania należności. Stan zaległości na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 1 394,80 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 1 375 455,50 zł . Na poczet należności wpłacono 1 324 330,20 zł. co stanowi 81 % wykonania. Na dzień 31.12.2022 r. zalega 410 osób na kwotę 309 374,70 (odsetki 59 162,00). Na zaległości wysłano 358 upomnień na kwotę 310 372,32 zł.

WOJT
Józef Marciniowski

80104	Przedszkola	817 740,77	794 330,11	97,1%
80107	Świetlice szkolne	217 674,04	179 981,02	82,7%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	244 522,60	229 069,49	93,7%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 506,60	14 306,14	69,8%
80148	Stołówki szkolne	287 275,92	266 761,68	92,9%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	132 825,36	132 825,36	100,0%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	677 210,36	645 917,83	95,4%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 461,35	24 112,69	91,1%
80195	Pozostała działalność	200 371,49	200 274,81	100,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	96 551,05	90 948,49	94,2%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 999,84	100,0%
85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	91 011,05	85 409,25	93,8%
85195	Pozostała działalność	540,00	539,40	99,9%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 740 013,00	2 694 811,46	98,4%
85202	Domy pomocy społecznej	325 662,00	325 060,83	99,8%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 958,00	14 877,60	99,5%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 499,00	258 259,91	95,1%
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	2 526,54	84,2%
85216	Zasiłki stałe	174 777,00	174 450,40	99,8%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	718 074,00	711 096,94	99,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 530,00	310 996,07	99,8%
85230	Pomoc w zakresie żywienia	300 860,00	296 800,00	98,7%
85295	Pozostała działalność	619 653,00	600 743,17	96,9%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 898 660,00	3 673 177,10	94,2%
85395	Pozostała działalność	3 898 660,00	3 673 177,10	94,2%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 500,00	67 080,00	97,9%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 000,00	52 580,00	97,4%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 500,00	14 500,00	100,0%
855	RODZINA	3 992 920,00	3 973 209,87	99,5%
85501	Świadczenie wychowawcze	1 868 766,00	1 862 320,44	99,7%
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 987 684,00	1 976 564,02	99,4%
85503	Karta Dużej Rodziny	921,00	920,40	99,9%
85504	Wspieranie rodziny	68 214,00	67 830,65	99,4%
85508	Rodziny zastępcze	22 000,00	21 402,23	97,3%
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>	31 619,00	31 045,77	98,2%
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	13 716,00	13 126,36	95,7%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 489 170,65	1 929 405,11	77,5%
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 240 000,00	1 091 388,68	88,0%
	90004	<i>Zieleń w miastach i gminach</i>	117 000,00	77 697,14	66,4%
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	33 205,96	23 328,72	70,3%
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	40 000,00	25 718,36	64,3%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	394 206,22	375 436,99	95,2%
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00	10 115,52	50,6%
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	66 000,00	26 832,40	40,7%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	578 758,47	298 887,30	51,6%
92		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODO.	738 000,00	738 000,00	100,0%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury</i>	582 000,00	582 000,00	100,0%
	92116	<i>Biblioteki</i>	150 000,00	150 000,00	100,0%
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	6 000,00	6 000,00	100,0%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORTU	1 709 000,00	1 658 718,01	97,1%
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 648 000,00	1 608 718,01	97,6%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	50 000,00	50 000,00	100,0%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	11 000,00	0,00	0,0%
O GÓŁEM WYDATKI			34 171 028,43	30 216 636,08	88,4%

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

ANALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2022

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	PLAN NA 2022r.				WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z NASTĘPUJĄCYCH ŚRODKÓW										UWAGI
				Ogółem:	Środki własne i kredyty	Inne	Własne Gminy	Kredyty i pożyczki	Inne	Środków poch. ze środków UE				Razem wykonanie:	% 8:5	% 8:6	% 12:5	
										5	6	7	8					
1	010	01043	Budowa wodociągu Borowski Las	73 370,00	73 370,00	0,00	69 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 499,99	94,73	94,73	94,73		
2	010	01043	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody należących do Gminy Sorkwity - I etap Dokumentacja	99 630,00	99 630,00	0,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 630,00	100,00	100,00	100,00		
3	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do Cmentarza Komunalnego w Sorkwicach	10 000,00	10 000,00	0,00	8 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 799,99	88,00	88,00	88,00		
4	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Miradkach	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	010	01044	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Sorkwicach	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	50,00	50,00	50,00		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	285 250,00	285 250,00	0,00	182 929,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 929,98	64,13	61,32	64,13		
6	600	60016	Modernizacja i remont drogi w Jedrychowcie	236 171,65	166 171,65	70 000,00	166 171,65	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	236 171,65	70,36	100,00	100,00	dotacja UW =dr. do gruntów rolnych	
7	600	60016	Budowa drogi osiedlowej w msc. Stary Gieląd (dokumentacja)	20 000,00	20 000,00	0,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 471,00	47,36	47,36	47,36		
8	600	60016	Wykonanie przepustu oraz drogi na cmentarzu w Warpunach	50 000,00	50 000,00	0,00	41 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 499,99	83,00	83,00	83,00		
9	600	60016	Zakup wiaty przysiankówek w miejscowości Maradki	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	100,00	100,00	100,00		
10	600	60016	Budowa chodnika w Warpunach	50 000,00	50 000,00	0,00	48 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 780,00	97,56	97,56	97,56		
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	368 321,65	298 321,65	70 000,00	276 072,64	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	348 072,64	75,50	53,21	84,50		
11	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie Gminy Sorkwity - Termomodernizacja budynku Przedszkola w Warpunach	18 450,00	18 450,00	0,00	17 380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 380,50	94,20	94,20	94,20		
12	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie Gminy Sorkwity - Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Warpunach	24 600,00	24 600,00	0,00	22 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 840,50	92,85	92,85	92,85		
13	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie Gminy Sorkwity - Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Sorkwicach	19 680,00	19 680,00	0,00	19 635,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 635,53	99,77	99,77	99,77		
14	700	70005	Modernizacja budynku Przedszkola w Warpunach	25 085,00	25 085,00	0,00	20 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 394,00	81,30	81,30	81,30		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 815,00	87 815,00	0,00	80 250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 250,53	94,20	94,20	94,20		
15	750	75095	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie Gminy Sorkwity - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sorkwicach	19 670,00	19 680,00	0,00	19 635,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 635,53	99,82	99,77	99,82		
16	750	75095	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Sorkwicach wraz z wymianą ogrodzenia i bramy głównej	104 010,00	104 010,00	0,00	103 212,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 212,84	99,23	99,23	99,23		
17	750	75095	Zakup urządzenia multimedialnego	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00		
18	750	75095	Zakup samochodu do Urzędu Gminy Sorkwity	150 000,00	100 000,00	50 000,00	95 699,08	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	145 699,08	63,80	95,70	97,13	"Cyfrowa Gmina" Sz. z nagrody Covid-19 -50 000	
19	750	75095	Zakup 2 szt. Agregatów prądotwórczych	150 000,00	150 000,00	0,00	148 023,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 023,12	98,68	98,68	98,68		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	436 180,00	373 690,00	62 500,00	366 570,57	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	416 570,57	84,04	98,09	95,50		

20	754	75412	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie Gminy Sorkwity - Termomodernizacja budynku remizy strażackiej w Rybnie	8 610,00	8 610,00	0,00	7 989,00	0,00	0,00	0,00	7 989,00	92,79	92,79	92,79	92,79
	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	8 610,00	8 610,00	0,00	7 989,00	0,00	0,00	0,00	7 989,00	92,79	92,79	92,79	92,79
21	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie Gminy Sorkwity - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Warpunach im. Ireny Sendlerowej z siedzibą w Żyrdakach	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	29 452,91	0,00	0,00	0,00	29 452,91	1,84	1,84	1,84	1,84
22	801	80101	Zakup monitora interaktywnego z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Warpunach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	801	80101	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sorkwity	23 268,78	23 268,78	0,00	23 268,72	0,00	0,00	0,00	23 268,72	100,00	100,00	100,00	100,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 633 268,78	1 633 268,78	0,00	52 721,63	0,00	0,00	0,00	52 721,63	3,23	3,23	3,23	3,23
24	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sorkwity	69 631,22	69 631,22	0,00	69 806,40	0,00	0,00	0,00	69 806,40	99,96	99,96	99,96	99,96
25	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Młuki	35 000,00	35 000,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	97,71	97,71	97,71	97,71
26	900	90015	Dokumentacja dla budowy linii oświetlenia ulicznego w msc. Stary Giel w kier. msc. Choszczewo	8 000,00	8 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	93,75	93,75	93,75	93,75
27	900	90015	Dokumentacja dla budowy linii oświetlenia ulicznego w msc. Młynnik w kier. msc. Sorkwity	8 000,00	8 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	93,75	93,75	93,75	93,75
28	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Rozogach	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29	900	90015	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Białowo	15 375,00	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	100,00	100,00	100,00	100,00
30	900	90095	Zagospodarowanie terenu w Gizewie (przy boisku)	32 000,00	17 456,94	14 543,01	14 543,15	0,00	14 543,01	0,00	29 086,16	45,45	83,31	90,89	90,89
31	900	90095	Budowa pomostu w msc. Borowe	63 069,87	25 038,87	38 031,00	25 038,87	0,00	38 031,00	0,00	63 069,87	99,70	100,00	100,00	100,00
32	900	90095	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na tereny placów zabaw przy przedszkolach w Warpunach i Sorkwicach	50 000,00	50 000,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	11,60	11,60	11,60	11,60
33	900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw w Burszewie	12 000,00	12 000,00	0,00	11 243,94	0,00	0,00	0,00	11 243,94	93,70	93,70	93,70	93,70
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	365 276,09	312 702,03	52 574,01	263 007,36	0,00	14 543,01	38 031,00	315 561,37	72,00	84,11	86,40	86,40
34	926	92601	Budowa parku sportowo-rekreacyjnego w Sorkwicach	1 590 000,00	40 000,00	1 550 000,00	34 133,25	0,00	1 550 000,00	0,00	1 584 133,25	2,15	85,33	99,63	99,63
35	926	92601	Budowa Sali Gimnastycznej w Sorkwicach	50 000,00	50 000,00	0,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00	18 327,00	36,65	36,65	36,65	36,65
	900		KULTURA FIZYCZNA	1 640 000,00	90 000,00	1 550 000,00	52 460,25	0,00	1 550 000,00	0,00	1 602 460,25	2,15	85,33	97,71	97,71
			RAZEM	4 824 721,52	3 089 657,46	1 735 074,01	1 284 001,98	0,00	1 684 543,01	38 031,00	3 006 575,97	26,61	41,56	62,32	62,32

Wójt Gminy Sorkwity
 Józef Maciejewski

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

Zestawienie przychodów i wydatków
wydzielonego rachunku dochodów
szkół gminy Sorkwity za okres I-XII 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-XII 2022 r:

Stołówki szkolne r. 80148

Wpłaty za dożywianie 124.785,00

Odsetki od środków na rachunku 106,53

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 312,59

Ogółem: 125.204,12

Zakup artykułów żywnościowych 123.502,31

Koszty prowizji bankowych 73,00

Przekazanie pozostałości środków pieniężnych na rachunek jst. 1.316,22

Razem 125.204,12

Stan środków pieniężnych na wydzielonym rachunku dochodów w dniu 31.12.2022 r.

1.316,22 zł.

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

Stan kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Sorkwity na dzień 31.12.2022r.

Lp.	Podmiot udzielający kredytu lub pożyczki	Cel kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki	Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2022r.	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	100 000,00	30.11.2023	weksel in blanco
2.	Getin Noble Bank	Przejęcie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	5 815 000,00	2 875 000,00	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	1 200 000,00	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
	Razem		8 515 000,00	5 175 000,00		

Wójt Gminy Sorkwity
Józef Maciejewski

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

Lp.	Program	Zadanie	Plan		Wykonanie		%		
			środki z budżetu UE	środki krajowe	środki z budżetu UE	środki krajowe		Razem:	Razem:
1.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - "Cyfrowa Gmina"	134 400,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - "Budowa pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Dłużec w miejscowości Borowe, gm. Sorkwity"	38 031,00	25 038,87	63 069,87	38 031,00	25 038,87	63 069,87	100,00
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	Włączenie społeczne. Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym- Teraz Rodzina	428 410,00	30 000,00	458 410,00	326 964,13	22 500,00	349 464,13	76,23
4.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	Włączenie społeczne. Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym- Rodzina Razem	292 500,00	0,00	292 500,00	288 761,43	0,00	288 761,43	98,72
Razem:			893 341,00	55 038,87	948 379,87	653 756,56	47 538,87	701 295,43	73,95

Sporządził:
Anna Łuciuk

Wójt Gminy Sorkwity
Józef Maciejewski

WÓJT GMINY SORKWITY
11-731 Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF za 2022r.

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Realizacja w pierwszym półroczu 2022 roku	% realizacji do całości zadania
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				18 299 396,00	918 010,00	575 789,37	3,15%
- wydatki bieżące				1 077 396,00	708 910,00	425 416,25	39,49%
- wydatki majątkowe				17 222 000,00	209 100,00	150 373,12	0,87%
1) programy, projekty lub zadania (razem)				18 299 396,00	918 010,00	575 789,37	3,15%
- wydatki bieżące				1 077 396,00	708 910,00	425 416,25	39,49%
- wydatki majątkowe				17 222 000,00	209 100,00	150 373,12	0,87%
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)				526 896,00	458 410,00	349 464,13	66,33%
- wydatki bieżące				526 896,00	458 410,00	349 464,13	66,33%
	Projekt Rodzina Razem	GOPS w Sorkwicach	2022 2023	526 896,00	458 410,00	349 464,13	66,33%
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00%
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00		0,00%
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0,00%
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0	0,00%
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				17 772 500,00	459 600,00	226 325,24	1,27%
- wydatki bieżące				550 500,00	250 500,00	75 952,12	13,80%
	Modernizacja oświetlenia ulicznego gmina Sorkwity	Urząd Gminy Sorkwity	2018 2023	74 500,00	8 500,00	6 474,42	8,69%
	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	Urząd Gminy Sorkwity	2022 2023	476 000,00	242 000,00	69 477,70	14,60%
- wydatki majątkowe				17 222 000,00	209 100,00	150 373,12	87,00%
	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 kier.Choszczewo w msc.Stary Gieląd	Urząd Gminy Sorkwity	2022 2023	40 000,00	8 000,00	7 500,00	18,75%
	Budowa drogi osiedlowej w msc.Stary Gieląd	Urząd Gminy Sorkwity	2022 2023	220 000,00	20 000,00	9 471,00	4,31%
	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	7 500,00	18,75%
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sorkwicach	Urząd Gminy Sorkwity	2022 2024	10 500 000,00	10 000,00	5 000,00	0,05%
	Budowa Sali gimnastycznej w Sorkwicach	Urząd Gminy Sorkwity	2022 2024	5 060 000,00	50 000,00	18 327,00	0,36%
	Dotacja w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mragowskiego na modernizację drogi nr 1636N Rybno-Rozogi II etap	Urząd Gminy Sorkwity	2022 2023	151 000,00	20 000,00	9 500,00	6,29%
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0	0,00%
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0,00%
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0	0,00%
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0	0	0,00	0,00%
- wydatki bieżące				0	0	0,00	0,00%

WÓJT
Łódź Maciejewski

Zestawienie wykonania dochodów, przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022r.

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
1	926	92601	6050	Budowa parku sportowo-rekreacyjnego w Sorkwicach			600 000,00	600 000,00
2	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		600 000,00	600 000,00		
3	Wpływy do rozliczenia	75816	6100		600 000,00	600 000,00		
	Razem:				600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2022r.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na zadania majątkowe i bieżące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania	Plan Dochody i Przychody	Wykonanie Dochody i Przychody	Plan Wydatki	Wykonanie Wydatki
1	750			Nagroda za dynamikę szczepień w 2021r.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		75095		Zakup samochodu dla Urzędu Gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			6060	Budowa parku sportowo-rekreacyjnego w Sorkwitach	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
2	853			Wypłata dodatków do rodzaju źródła ciepła wg ustawy	3 123 750,00	3 017 118,98	3 123 750,00	3 017 118,98
		85395		Wypłata dodatków -Dodatek węglowy	2 123 640,00	2 083 860,00	2 123 640,00	2 083 860,00
			2180		2 123 640,00	2 083 860,00		
			3110				2 082 000,00	2 043 000,00
			4010				23 500,00	23 500,00
			4110				4 100,00	4 100,00
			4120				495,00	441,00
			4210				10 065,00	9 616,65
			4300				2 560,00	2 297,50
			4410				370,00	369,85
			4700				550,00	535,00
		85395		Wypłata dodatków - Pozostałe źródła	716 550,00	705 319,78	716 550,00	705 319,78
			2180		716 550,00	705 319,78		

	3110					702 500,00	691 500,00
	4010					8 000,00	7 830,00
	4110					1 400,00	1 367,12
	4120					120,00	118,33
	4210					3 060,00	3 057,29
	4300					740,00	740,00
	4410					350,00	328,04
	4700					380,00	379,00
85395					Wyplata dodatków opałowych dla odbiorców wrażliwych i rekompensat	283 560,00	227 939,20
	2180					283 560,00	227 939,20
	4010					4 650,77	3 759,00
	4110					795,29	642,80
	4120					113,94	67,60
	4430					278 000,00	223 469,80
					OGÓŁEM :	4 123 750,00	4 017 118,98
						4 123 750,00	4 017 118,98

Wójt Gminy Sorokwity

Józef Maciejewski

Zestawienie wykonania Planu dochodów i wydatków na zadania bieżące ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie w 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody planowane	Dochody wykonane	Wydatki planowane	Wydatki wykonane
1.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 848,00	547 144,00	595 848,00	547 144,00
		75495		<i>Pozostała działalność</i>	595 848,00	547 144,00	595 848,00	547 144,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	595 848,00	547 144,00		
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			589 460,00	540 820,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			538,27	538,27
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			1 960,00	1 960,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3 408,03	3 344,03
2.			4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			481,70	481,70
	758			Różne rozliczenia	143 166,00	143 069,32	0,00	0,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	143 166,00	143 069,32	0,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 966,00	141 966,00		

801	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 103,32			
		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	143 166,00	143 069,32	
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	143 166,00	143 069,32	
3.	2340	Dotacja celowa dla jednostki spcza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			50 041,72	50 041,72	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 565,74	1 469,06	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			1 003,09	1 003,09	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			246,91	246,91	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			73 270,78	73 270,78	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			17 037,76	17 037,76	
		Pomoc społeczna	66 160,00	47 900,06	66 160,00	47 900,06	
852	85295	Pozostała działalność	12 160,00	7 567,50	12 160,00	7 567,50	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 160,00	7 567,50			
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			12 160,00	7 567,50	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 000,00	40 332,56	54 000,00	40 332,56	
	85395	Pozostała działalność	54 000,00	40 332,56	54 000,00	40 332,56	
	2100	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00				
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		40 332,56	52 944,00	39 600,00	

Informacja z gospodarowania mieniem komunalnym w 2022 roku

W 2022 roku zorganizowano ogółem 9 przetargów publicznych nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych w miejscowościach :

- 1 przetarg na działkę oznaczoną nr 75/5 położoną w obrębie Zyndaki o powierzchni 0,0622 ha,
- 2 przetargi na nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym nr 15 o powierzchni 65,72 i budynkiem gospodarczym o powierzchni 35,00 położoną na działkach oznaczonych nr 70 o powierzchni 0,0479 ha, 71 o powierzchni 0,0566 ha, 76/1 o powierzchni 0,0243 ha i 216/2 o powierzchni 0,0061 ha w obrębie Szymanowo,
- 1 przetarg na nieruchomość gruntowa niezabudowana położonym na działce oznaczoną nr 78 o powierzchni 0,0700 ha, w obrębie Stary Gieląd
- 2 przetargi na działkę oznaczoną nr 13/7 położoną w obrębie Warpuny o powierzchni 0,1700 ha,
- 2 przetargi na działkę oznaczoną nr 13/6 położoną w obrębie Warpuny o powierzchni 0,1900 ha,

Przetargi przeprowadzone na działki nr 13/7 i 13/6 położone w obrębie w Warpnach nie doszły do skutku, natomiast na pozostałych przeprowadzonych przetargach wyłonieni zostali nabywcy na łączną kwotę 173 552,70 zł z którymi zostały zawarte akty notarialne.

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

- w obrębie Borowo działka nr 62/4 o powierzchni 0,0134 ha za kwotę 6 359,10 zł z podatkiem 23% Vat,
- w obrębie Pustniki działka nr 24/22 o powierzchni 0,0294 ha za kwotę 5 043,00 z podatkiem 23% Vat,
- w obrębie Sorkwity działka nr 72/19 o powierzchni 0,0333 ha za kwotę 14 637,00 zł z podatkiem 23% Vat,
- w obrębie Pustniki działka nr 103/4 o powierzchni 0,0137 ha za kwotę 3 136,50 zł z podatkiem 23% Vat,
- w obrębie Stary Gieląd działka nr 47 o powierzchni 0,1400 ha za kwotę 85 700,00 zł zwolnione z podatku Vat,
- w obrębie Borowo działka nr 72/72 o powierzchni 0,0100 ha za kwotę 4 747,80 zł z podatkiem 23% Vat,
- w obrębie Zyndaki działka nr 33/5 o powierzchni 0,0560 ha za kwotę 24 555,72 zł z podatkiem 23% Vat,
- w obrębie Borowo działka nr 204/15 o powierzchni 0,0065 ha za kwotę 2 619,90 z podatkiem Vat 23% ,
- w obrębie Stary Gieląd działka nr 82/6 o powierzchni 0,0117 ha za kwotę 3 923,70 zł z podatkiem Vat 23%,
- w obrębie Pustniki działka nr 96 o powierzchni 0,1113 ha za kwotę 14 760,00 zł z podatkiem Vat 23%,

W drodze bezprzetargowej sprzedany zostały lokal komunalny dla najemcy:

- w miejscowości Choszczewo nr 62 sprzedany zostało 1 lokal komunalny. Nabywca uzyskał w drodze uchwały Rady Gminy Sorkwity upust w wysokości 60 % ceny nabycia z uwagi na zły stan techniczny nieruchomości. Cena nabycia ogółem wyniosła 73 630,00 zł upust 60 % - 44 178,00 zł do zapłaty 29 452,00 zł z której najemca zapłacił pierwszą ratę w wysokości 2 947,00 zł pozostałą należność rozłożył na 9 rat rocznych.

Ponadto Gmina 2022r. nabyła nieodpłatnie od Skarbu Państwa nieruchomość położoną w obrębie Pustniki oznaczoną nr działki 96 o powierzchni 0,1113 ha sklasyfikowaną jako rów melioracyjny . Przejęcie nastąpiło na podstawie decyzji administracyjnej Wojewody Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie.

Ustanowione zostały na gruntach komunalnych odpłatne służebności przesyłu na nieruchomościach gruntowych będących własnością Gminy Sorkwity położonych w miejscowościach:

Lp	Służebność 2022 r.	Na rzecz	Kwota wpłacona
1	Sorkwity -62/3	Energa Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie	25,00 netto 30,75 brutto
2	Borowo – 72/100	Energa Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie	95,00 netto 116,85 brutto
3	Borowe 201/1	Energa Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie	31,00 netto 38,13 brutto
4	Bałowo – 371/32 obręb Zyndaki	Energa Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie	291,00 netto 357,93 brutto
5	Sorkwity -74/76, 74/5, 74/61	Energa Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie	848 netto 1043,04 brutto
6	Warpuny 64/2	Energa Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie	11,00 netto 13,53 brutto
7	Warpuny dz. Nr 290, 238, 229/8 ,293/5	Energa Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie	dz. 290 – netto 404,00 496,92 -brutto dz. 238 – netto 4,00 4,92 brutto dz. 229/8 – netto 378,00 464,94 - brutto dz. 293/5- netto 739,00 908,97 - brutto
8	Burszewo dz. 169, 211/1, 223, 148, 76, 99	NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	760,00 netto 935,00 brutto
9	84/2, 136/3, 152, 216/3, 137/1, 137/4, 132/6 obręb Gizewo; 238, 38/2, 241/1, 243, 295/4, 221/1, 230, 293/1, 293/3, 293/5, 295/6, 299/16, 313/4,	ATEM Polska Sp. z o.o.	12282,00- netto 15 106,86 brutto

	372 obręb Warpuny; 35/2, 34/1, 24, 217/2, 204, 75/4, 71/1, 67, 36/7 obręb Zyndaki.		
10	23/6 obręb Stary Gieląd	Energa Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie	46,00 netto 56,58 brutto
11	72/20, 72/8 i 73/4 obręb Sorkwity	Energa Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie	13,00 -netto 15,99- brutto 277,00 – netto 340,71 -brutto 16,00- netto 19,68 - brutto
12	Nibork 158/40	Energa Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie	26,00- netto 31,98- brutto
13	158/9 obręb Nibork	Energa Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie	165,00 -netto 202,95 – brutto
14	Warpuny 238, 197/35	Energa Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie	dz. 238- 312,00 – netto 383,76 -brutto 197/35 -179,00-netto 220,17 -brutto
15	Sorkwity 67/2	Energa Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie	98,00 – netto 120,54 - brutto
	Razem		4868,34

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

W 2022 roku nie było prowadzone postępowanie w sprawie sprzedaży prawo użytkowania wieczystego dla użytkownika wieczystego zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm).

Sporządzono 24 umów dzierżawy gruntów o powierzchni ogólnej 6,3628 ha .

Sporządziła dnia 8.03.2023r.
Maria Rolczyńska

W O J P
Józef Makiejewski

Informacja -Sprawozdanie

z wykonania Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach w 2022 roku, sporządzone na dzień 31.12.2022; za okres 01.01.2022-31.12.2022 r.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach wg źródeł finansowania :
Rozdział 92109; Rozdział 92116- fin. z Dotacji Gm. Sorkwity; Operacyjno- Finansowa- fin. z środków pozostałych (innych niż Dotacja Gm. Sorkwity).

I

PLAN PRZYCHODÓW na 2022 r. OGÓLEM 766.456,86 zł

I.1

PLAN- WYKONANIE DOTACJI Gm. Sorkwity na 2022 r. – 732.000,00 zł

lp	Rozdział	Opis	PLAN – DOTACJI Gm. na 2022	WYKONANIE (Dotacji) za 2022 r	WSKAŹNIK WYKONANIA w %	Uwagi
1	92109	Dział. Stat. GOK wg Par	482.000,00	482.000,00	100,00	
2	92109	Dział. Inwestycyjna P427	100.000,00	100.000,00	100,00	
3	92116	Dział. Stat. BIB wg Par	150.000,00	150.000,00	100,00	
		RAZEM:	732.000,00	732.000,00	100,00	

I.2

PLAN-WYKONANIE PRZYCHODÓW OPERACYJNYCH I FIN. na 2022 r-

34.456,86 zł

1	Dział	Opis	PLAN PRZYCHODÓW na 2022 r.	WYKONANIE za 2022 r.	Wskaźnik wykonania w %	Uwagi
1	CK	Przychody operacyjne finans -z tyt.najmu,dzierżawa,inne -darowizny finansowe -przychody finansowe -Dotac. Woj. W-M.	30.412,86 16.328,32 6.410,30 674,24 7.000,00	30.412,86	100,00	
2	BIB	Przychody operacyjne -Dotacja BN -darowizny fin. Rzeczowe	4.044,00 3.230,00 814,00	4.044,00 3.230,00 814,00	100,00	
		RAZEM:	34.456,86	34.456,86	100,00	

II

PLAN- WYKONANIE WYDATKÓW w 2022 r OGÓLEM 766.456,86

III

Wydatków Statutowych Finansowanych z Dotacji Gm. Sorkwity w 2022 r.- 732.000,00 zł

lp	Rozdział	Opis	PLAN WYDATKÓW w zł	WYKONANIE PLANU za 2022 w zł	WSKAŹNIK WYKONANIA w %	Uwagi
1	92109	Dział. Stat. GOK wg Par	482.000,00	482.000,00	100,00	
2	92109	Dział. Inwestycyjna P427	100.000,00	100.000,00	100,00	
3	92116	Dział. Stat. BIB wg Par.	150.000,00	15.000,00	100,00	
		RAZEM:	732.000,00	732.000,00	100,00	

II.2**Wydatków**

**DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNO - FINANSOWEJ, finansowanych z środków innych niż
Dotacja Gm. Sorkwity w 2022 r. 34.456,86 zł**

1	Dział	Opis	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE PLANU za 2022 w zł	WSKAŹNIK WYKONANIA w %	Uwagi
1	CK	Koszty operacyjne i finans. -koszty mediów zw,z najmem, dzierżawą -koszty działalności kulturalnej -koszty napraw- remontów -koszty finansowe	30.412,86 17.368,04 7.000,00 2.241,34 3.803,48	30.412,86 17.368,04 7.000,00 2.241,34 3.803,48	100,00	
2	BIB	Koszty operacyjne -koszt zak.nowości wyd.z Dotacja BN -koszty- wydatki fin.z darowizn/umorz.	4.044,00 3.230,00 814,00	4.044,00 3.230,00 814,00	100,00	
		RAZEM:	34.456,86	34.456,86	100,00	

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Zatwierdził:

Wojciech Gniady- Dyrektor GOK.....
Sorkwity ...12.....01-2023 r.

Sporządził: Henryk Kuzyk

Właściciel biura/Księgowy
Upr. nr 10968/98

Mikołajki 18.01.2023 r

mgr Henryk Kuzyk

Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE

Plan – Wykonanie PRZYCHODÓW w 2022r. w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 r.
z podziałem na Rozdziały (92109, 92116), Działalność Operacyjna i Finansowa

Wyszczególnienie	R.92109	GOK	Wyszczególnienie	R.02116	Biblioteki
	Plan	Wykonanie za 2022		Plan	Wykonanie za 2022
Przychody OPERACYJNE (najem, dzierżawy, darowizny finansowe, Dotacja Woj. Warm. – Mazurskiego)	30.412,86	30.412,86	Przychody OPERACYJNE -dar. Finansowe, książki -dotacja celowa Biblioteka Narodowa (zak.now.wyd.)	4.044,00 814,00 3.230,00	4.044,00 814,00 3.230,00
Dotacja Gmina Sorkwity -działalność statutowa wg Par -działalność inwestyc-rem.	380.000,00	380.000,00 350.000,00 30.000,00	Dotacja Gmina Sorkwity -działalność statutowa wg Par	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00
Razem R.92109 Wskaźnik wykonania w %	505.501,39	505.501,39	Razem R.92116: Wskaźnik wykonania w%	153.483,00	153.483,00
	100,00 %			100,00 %	

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE

Planu - Wykonanie WYDATKÓW w 2022r. w okresie 01.01.2022 -- 31.12.2022 r.
z podziałem wg Rozdziałów (92109, 92116), Działalność Operacyjna i Finansowa

Wyszczególnienie	R.92109 GOK		R.92116 Biblioteki	
	Plan 2022	Wykonanie za 2022	Plan 2022	Wykonanie za 2022
Wynagrodzenia (OFP,BFP)	160.162,40	160.162,40	106.802,42	106.802,42
Składki FUF FP	26.038,29	26.038,29	19.657,76	19.657,76
Odpis ZFŚS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Księgozbiór	0,00	0,00	5.998,57	5.998,57
Pozostałe wydatki (materiały-421, usługi-430/436/441, opłaty, podatki, ubezpieczenia majątkowe-443, energia-426); Dział.Inwestycyjna (30.000)	219.822,98	219.822,98	14.041,25	14.041,25
Działalność kulturalna	72.476,33	72.476,33	0,00	0,00
Działalność Inwestycyjna	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Razem Fin. Dotacja Gm. Sorkwity	582.000,00	582.000,00	150.000,00	150.000,00
Działalność operacyjno-finansowa	30.412,86	30.412,86	4.044,00	4.044,00
OGÓLEM WYDATKI (bez względu na źródło Finansowania)	612.412,86	612.412,86	154.044,00	154.044,00
Wskaźnik wykonania		100,00 %		100,00 %

Wynik finansowy za Rok 2022 :- 0,00 zł

Sporządził: Henryk Kuzyk
Właściciel biura/Księgowy
Ucz. nr 10968/98
mgr Henryk Kuzyk
Mikołajki 18.01.2023

Zatwierdził Wojciech Gniady- Dyrektor GOK
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Wojciech Gniady
Sorkwity 18.01.2023

**INFORMACJE DODATKOWE
WYNIK FINANSOWY**

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

GOK SORKWITY	Biblioteki	Działalność operacyjna	Ogółem WYNIK na dn. 31.12.2022 za okres 01.01.2022-31.12.2022
0,00	0,00	0,00	0,00

ZATRUDNIENIE

- Zatrudnienie na dzień sprawozdawczy 31.12.2022 r – **5 osób**
- Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat w 2022 r – **4,0 osoby**
- Średnie wynagrodzenie brutto na 1 osobę (OFP) za. 2022 r **5.178,90 zł**

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY

Na dzień 31.12.2022 r (Poz. 1+2+3+4) **Ogółem Poz.B Bilansu 166.885,57 zł** w tym:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1) Rezerwy | 0,00 |
| 2) Zobowiązania długoterminowe | 31.200,00 w tym: |
| -kredyt w BS Mikołajki | 31.200,00 |
| 3) Zobowiązania krótkoterminowe | 42.604,57 z tego: |
| -zobowiązania z tyt. dostaw w okresie wymagalności do 12 m-cy | 28.177,62 zł |
| -z tyt. podatków (PIT- VAT) | 1.284,00 zł |
| -z tyt. składek ZUS | 8.032,18 zł |
| -z tyt. wynagrodzeń | 4.689,84 zł |
| -z tyt. Pozostałych (składka, Rata KZP) | 0,00 zł |
| -Fundusz specjalny (ZFŚS) | 420,93 zł |
| 4) Rozliczenia międzyokresowe | 93.081,00 zł z tego przypadające na: |
| - rok 2023 (VAT z lat ub.od zak.inwestyc.) | 53.581,00 zł |
| - pożyczka (25%) PFR (brak decyzji o umorzeniu) | 40.500,00 zł |

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE – NIE WYSTĘPUJĄ

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2022 r należności wynoszą **Ogółem 670,03 zł** w tym:

- | | |
|---|--------------|
| -z tyt. dostaw/ usług w okresie spłaty do 12 m-cy | 670,03,00 zł |
| -z tyt. podatków | 0,00 zł |
| -z tyt. Pozostałe | 0,00 zł |

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE – NIE WYSTĘPUJĄ

ZAPASY

Na dzień 31.12.2022 r. (towar handlowy) wynoszą **0,00 zł**

ŚRODKI PIENIĘŻNE

Na dzień 31.12.2022 r. środki pieniężne Ogółem wynoszą **1.106,56 zł** w tym:

- | | |
|--|--|
| -środki na Rachunku bankowym (podstawowym) | 579,80 |
| -środki na r-ku wyodrębnionym (ZFŚS) | 420,93 (zgodne z ZFŚS 851-135= 420,93) |
| -środki pieniężne w kasie | 5,83 |

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

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Dyrektor GOK w Sorkwicach Wojciech Gniady

Sorkwity 12.-01-2023 r.

Sporządził: Henryk Kuzyk
Mikołajki 18.01.2023r.
Właściciel biura/Księgowy
Upc. nr: 10968498

mgr Henryk Kuzyk