**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SORKWITY ZA 2020 ROK.**

**I . INFORMACJE WSTĘPNE**

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

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

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

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

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

1. **Dochody 27 529 242,26 zł,** w tym:
2. dochody bieżące 25 178 772,35 zł,
3. dochody majątkowe 2 350 469,91 zł.

 w tym dochody ze

 sprzedaży majątku 400 000,00 zł.

1. **Wydatki 27 029 242,26 zł**, w tym:
2. wydatki bieżące 24 418 119,18 zł,
3. wydatki majątkowe 2 611 123,08 zł.

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

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

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

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

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

Na koniec 2020 roku Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań.

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

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

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

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

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

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

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

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

**II. DOCHODY**

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

Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

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

W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów przypada na:

1. dochody własne 8 532 138,09 zł, co stanowi 32% dochodów ogółem,
2. subwencji 7 883 447,00 zł, co stanowi 30% dochodów ogółem,
3. dotacje 9 893 732,41 zł, co stanowi 38% dochodów ogółem.

Struktura ta została zobrazowana na poniższym rysunku.

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

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

 **Dział 020 – Leśnictwo**

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

**Dział 600 – Transport i łączność**

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

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

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

* wpłat za dzierżawę i najem mienia komunalnego na kwotę 90.932,04 zł,
* z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 180,76 zł,
* sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 392.002,16 zł,
* użytkowania wieczystego gruntów w kwocie 2.535,86 zł,
* z wpłat za przekształcenie użytkowania wieczystego

w prawo własności 98.970,00 zł,

* z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 526,50 zł,
* z odsetek od nieterminowej zapłaty w kwocie 1.868,78 zł.
* z różnych opłat 20.811,80 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

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

**Dział 750 - Administracja publiczna**

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

**Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy**

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

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

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

W rozdziale wpływy z podatku dochodowego dochody wynoszą 4.952,00 zł i pochodzą z podatku od działalności gospodarczej opłaconej w formie karty podatkowej.

Ponadto wpływy pochodzą z następujących podatków :

* z podatku od nieruchomości w kwocie 2.284.236,55 zł.
* z podatku rolnego w kwocie 742.924,35 zł.
* z podatku leśnego w kwocie 174.503,46 zł.
* z podatku od środków transportowych w kwocie 16.922,00 zł.
* z podatku od czynności cywilno - prawnych w kwocie 244.792,43 zł.
* z podatku od spadków i darowizn w kwocie 18.097,00 zł.

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

Realizację łącznego zobowiązania pieniężnego za 2020r. przedstawia załącznik nr 1b do niniejszej informacji.

Realizację i stan poszczególnych należności w rozdziałach 75615 i 75616 przedstawia załącznik nr 1c do niniejszego sprawozdania.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy do budżetu gminy w 2020r. nie wpłynęło 492.035,63 zł.

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

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

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

* część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.946.706,00 zł;
* część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2.913.295,00 zł;
* część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 23.446,00 zł;
* Dotacja z tytułu zwrotu wydatków

z Funduszu Sołeckiego za 2019 r. w kwocie 60.829,32 zł;

* Dotacja z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych 500.000,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Uzyskane dochody w 2020 r. w kwocie **355.197,77 zł** pochodzą z opłat za centralne ogrzewanie i czynszów mieszkaniowych, odsetek, pozostałości środków pieniężnych na wydzielonym rachunku dochodów, opłat za wydawanie świadectw łącznie w kwocie 5.768,27 zł. Kwota 39.770,08 zł, stanowi zwrot kosztów utrzymania dla przedszkoli otrzymany od sąsiednich samorządów za wychowanków uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Sorkwity, pochodzących z gmin sąsiednich. Kwota 9.772,89 zł, stanowi zwrot kosztów nauki religii ewangelickiej za dzieci uczęszczające z sąsiednich samorządów. Ponadto otrzymano kwotę 150.630,85 zł stanowiącą dotację z budżetu państwa dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Sorkwity. Kwota 35.641,10 zł, stanowi dotację na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. W ramach programu „Zdalna Szkoła” pozyskano kwotę 113.614,58 zł na zakup sprzętu informatycznego dla dzieci i młodzieży wykorzystywanego podczas nauki zdalnej z powodu pandemii Covid-19.

**Dział 852 – Opieka społeczna**

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

* dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne 13.456,01 zł
* dotacji na zasiłki i pomoc w naturze 221.084,89 zł
* dotacji na wypłatę dodatków energetycznych 359,02 zł
* dotacji na zasiłki stałe 170.989,00 zł
* dotacji na utrzymanie GOPS w kwocie 110.093,00 zł
* dotacji na dożywianie 243.200,00 zł
* odpłatności podopiecznych korzystających z usług

opiekuńczych w kwocie 76.686,29 zł

* wpłat z tytułu opłat za podopiecznych umieszczonych

w DPS 2.900,00 zł

* dotacji na funkcjonowanie klubu „Senior+ „ 16.011,00 zł
* refundacja z PUP Mrągowo za prace społ.-użyteczne 21.039,06 zł,
* innych (odsetki) 902,72 zł.

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

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

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

**Dział 855 – Rodzina**

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

* dotacji na świadczenie wychowawcze 4.711.667,45 zł
* dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki
* na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp.społecznego 2.151.683,32 zł
* dotacji na Kartę Dużej Rodziny 191,50 zł
* zwrotu z tytułu zaliczek alimentacyjnych i fun. Aliment. 21.857,31 zł
* innych (odsetki) 501,14 zł
* zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z
* przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
* wysokości przez beneficjentów 10.328,12 zł
* dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne 29.519,55 zł
* opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 1,42 zł
* dotacji z Funduszu Pracy na Asystenta Rodziny 1.699,63 zł
* dotacji na program "Dobry Start" 176.400,00 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna**

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

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

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

**IV. WYDATKI**

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

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

 - wydatki majątkowe 2.096.960,01 zł,

 w tym: inwestycje 2.086.960,01 zł,

 - wydatki bieżące 23.301.532,39 zł.

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

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

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

W roku 2020 wydatkowano kwotę **1.298.076,26 zł,** co stanowi 85,3 % wykonania planowanych w tym dziale wydatków. Z kwoty tej odprowadzono podatek na Izby Rolnicze w wysokości 14.644,17 zł, na opłaty za zajęcie pasów drogowych pod kanalizacje wydatkowano kwotę 11.587,27 zł, kwota 503.361,82 zł stanowi wydatki związane z wypłatą rolnikom zwrotu podatku akcyzowego za paliwo, kwotę 31.365,00 zł wydatkowano na odbiór folii rolniczych od mieszkańców Gminy Sorkwity. Kwota wydatków 18,00 zł stanowi wartość działań związanych z poprawą estetyki wsi. Wydatki inwestycyjne na kwotę 737.100,00 zł, wg zał. nr 3 do niniejszej informacji omówione są  w części V niniejszej informacji.

**Dział 600 – Transport i łączność**

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

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

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

**Dział 710 – Działalność Usługowa**

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

**Dział 750 – Administracja publiczna**

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

Koszt działalności Rady Gminy wyniósł : 128.518,07 zł

 z tego : diety radnych i sołtysów 113.525,20 zł

 pozostałe wydatki 14.992,87 zł

Koszt utrzymania Urzędu Gminy wynosi: 3.985.082,49 zł,

z tego: z zadań zleconych 27.827,00 zł

 z zadań własnych 3.957.255,49 zł

z ogólnej sumy wydatków przypada na:

* + - płace i pochodne 1.699.106,24 zł

 w tym : wynagrodzenia sołtysów 74.259,14 zł

* + - materiały, energia, usługi 1.148.766,32 zł
		- pozostałe koszty 453.701,57 zł
		- wydatki inwestycyjne 683.508,36 zł

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

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

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

**Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy**

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

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne**

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

Wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w Sorkwitach, Rybnie, Warpunach i Gizewie stanowią kwotę 122.983,30 zł, w kwocie tej mieszczą się wydatki na zakup sprzętu, paliwa, dostaw energii cieplnej i elektrycznej, ubezpieczenia mienia, gaszenia pożarów. Kwota 25.342,97 zł została wydatkowana z zarządzania kryzysowego na zakup materiałów w postaci maseczek, rękawic i płynów dezynfekujących dla mieszkańców Gminy Sorkwity w celu przeciwdziałania zakażeniom COVID-19.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

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

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

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

*Z tego przypada na :*

r. 80101 Szkoły Podstawowe 4.926.659,64 zł

r. 80103 Oddz. przedszkolne w SP 185.666,52 zł

r. 80104 Przedszkola 667.803,97 zł

r. 80110 Gimnazja 9.169,57 zł

r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 155.164,16 zł

r. 80146 Dokształcanie i doskonalenie Nauczycieli 15.755,17 zł

r. 80148 Stołówki szkolne 267.699,51 zł

r. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania

 specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci

 i młodzieży w przedszkolach i innych formach

 wychowania przedszkolnego 139.359,21 zł

r. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania

 specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci

 i młodzieży w szkołach podstawowych 487.886,44 zł

r. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania

 specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci

 i młodzieży w gimnazjach 100,90 zł

r.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu

 do podręczników, materiałów edukacyjnych lub

 materiałów ćwiczeniowych 35.641,10 zł

r. 80195 Pozostała działalność 53.581,01 zł.

Z ogólnej sumy wydatkowano na działalność szkół podstawowych kwoty na:

* dodatkowe wynagrodzenie roczne,

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.746.988,21zł

* materiały, energia, usługi 413.244,78 zł
* dotacja dla niepublicznych szkół 1.461.545,58 zł
* dotacja na naukę religii prawosławnej dla UM Mrągowo 1.061,94 zł
* pozostałe wydatki 265.730,61 zł
* wydatki inwestycyjne 38.088,52 zł.

W okresie sprawozdawczym zakupiono do szkół opał, druki szkolne, materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości materiały do drobnych napraw wykonywanych przez konserwatorów na łączną kwotę 67.398,21 zł. W zakresie usług poniesiono wydatki w kwocie 27.965,55 zł na naprawy kserokopiarek, usługi p. poż., telekomunikacyjne, transportowe, bankowe oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi teleinformatyczne i telefoniczne. Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 146.817,53 zł, w tym ze środków UE -projekt „Zdalna Szkoła” na zakup laptopów wydatkowano kwotę 113.614,68zł. Na remonty bieżące wydatkowano kwotę 45.642,98 zł, na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 3.606,44 zł. Opłaty za dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz pobór wody wyniosły 119.584,07 zł, na badania pracowników wydatkowano kwotę 2.230,00 zł.

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

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

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

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

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

 W rozdziale 80113 wydatki wyniosły 155.164,16 zł na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum. Opłaty za bilety miesięczne dzieci dowożonych środkami komunikacji przewoźnika prywatnego , dowożenie dziecka niepełnosprawnego do ośrodka rehabilitacyjnego w Szczytnie, opłaty za dowożenie dzieci do Szkoły Specjalnej w Mrągowie.

Do końca roku szkolnego w 2020 roku uczniowie dowożeni byli do szkoły przez firmę "Faster Typa Radosław". Od września 2020 r. został wybrany nowy przewoźnik : "Przewozy Krajowe i Zagraniczne osób s.c. B. Czaplicka K. Czaplicki".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

W rozdziale 85441 wydatkowano 10.000,00 zł na dofinansowanie w formie dotacji zakupu samochodu (karetki) do transportu chorych, dla Szpitala Powiatowego w Mrągowie. W rozdziale 85153 kwota 3.364,53 zł stanowi wydatki związane przeciwdziałaniem narkomanii, są to wydatki związane ze szkoleniami i programami dydaktycznymi na temat zapobiegania narkomanii. Wydatki w rozdziale 85154 przeznaczono na przeciwdziałanie skutkom szerzenia się alkoholizmu w wysokości 61.974,13 zł, w łącznej kwocie wydatków mieszczą się m.in. kwoty wynagrodzenia dla koordynatora GKRPA , opłaty prawnika ds. pomocy rodzinom z problemem alkoholowym oraz szkolenia i programy o tematyce antyalkoholowej.

**Dział 852 – Opieka Społeczna**

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

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

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

Wydatki pokryto ze środków własnych gminy.

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

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

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

Z liczby ogółem zasiłków okresowych wypłacono z powodu:

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

W ramach zadań własnych , ze środków własnych wydatkowano również :

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

**W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

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

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

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

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

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

Z kwoty wydatkowanej na utrzymanie Ośrodka przypada na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W 2020 roku Ośrodek w rozdziale 85230 wydatkował również kwotę w wysokości6 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 kwotę76 821,91zł, w ramach wydatków zrealizowano zawarte w dniu 29.04.2020 roku pomiędzy Starostą Mrągowskim, a Urzędem Gminy Sorkwity porozumienie Nr 3/2020 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych . Łączna kwota świadczeń pieniężnych w okresie objętym porozumieniem przewidziana do wypłaty osobom bezrobotnym to 51 000,00 zł, z czego do refundacji z Funduszu Pracy podlega kwota 30 600,00 zł

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

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

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

W rozdziale 85395 zrealizowano wydatki na łączną kwotę 263 9999,11 zł, W rozdziale realizowany był projekt Akademia Zdrowej Rodziny. W projekcie uczestniczyło 12 rodzin (42 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Sorkwity) poprzez umożliwienie im dostępu do usług wsparcia rodziny. Projekt zakończono w kwietniu 2020 roku. Wydatki w wysokości 89 215,78 zł

pochodziły ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko -Mazurskiego na lata 2014 – 2020, natomiast wydatki w wysokości 5 252,40 zł to środki z budżetu krajowego. Zakładany plan na rok 2020 w wysokości 94 468,18 zł został wykonany w 100%.

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

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

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

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

**Dział 855 – Rodzina**

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

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

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

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

z tego:

* na świadczenia społeczne  - 2 091 826,20 zł,
* na pokrycie kosztów związanych z obsługą świadczeń rodzinnych ,

funduszu alimentacyjnego ,zasiłku dla opiekuna i świadczenia

 rodzicielskiego -  59 857,12 zł

w tym na wynagrodzenia i pochodne  45 066,91 zł.

Z kwoty 59 857,12 zł przypada na:

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

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

**6135** zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na kwotę 669 004,56zł,

**1324** zasiłków pielęgnacyjnychnakwotę 285 772,16zł,

**303** świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 546 451,40zł,

**28** jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 28 000,00zł,

**74** specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 45 487,40 zł,

**533** świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 216 647,63zł,

**17** zasiłki dla opiekuna na kwotę 10 200,00 zł,

**180** świadczeń rodzicielskich na kwotę 168 828,00zł,

**303** świadczenia w postaci opłacania składki na ubezpieczenie

 emerytalno-rentowe na kwotę 125 963,60 zł,

**1** świadczenie „Za Życiem” na kwotę 4 000,00 zł.

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

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

* z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

 ( zgodnie z ustawą powiększonych o 5% )

 osobom uprawnionym 110 303,63 zł,

* z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 506 290,97 zł,
* z tytułu przypisanych odsetek 987 690,01zł,
* z tytułu przypisanych kosztów upomnień 1 700,50 zł.

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

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

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

W ramach rozdziału 85504 realizowany jest rządowy program „Dobry start”. W 2020 roku z dotacji na realizację zadania w programie Dobry start wydatkowano kwotę 176 400,00 zł.Liczba świadczeń przyznanych i wypłaconych w roku 2020 wyniosła 569 na kwotę 170 700,00 zł. Wydatki poniesione na obsługę tego świadczenia wyniosły 5 700,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

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

**V. INWESTYCJE**

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

W 2020 r wykonanie inwestycji wyniosło 2.086.960,01 zł,.

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

 W dziale 600 wydatkowano kwotę 354.415,36 zł. Kwota wydatków w wysokości 192.156,56zł stanowi wartość zadania pn. „Modernizacja ul. Ogrodowej w Warpunach”, środki własne budżetu Gminy Sorkwity stanowią wartość 78.494,362zł., , a kwota 113.661,94zł jest wartością dofinansowania z budżetu państwa w ramach Samorządowego Funduszu Dróg . Ponadto poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji dróg tj. ul. Żytniej – 9.200,00zł i Młynowej- 15.800,00zł w Warpunach , wydatki na dokumentację były planowane ramach funduszu sołeckiego w 2019r. , jednakże pomimo zlecenia wykonania dokumentacji w 2019r. , realizacja zamówienia nastąpiła w ramach środków budżetu na 2020r. Ponadto w dziale poniesiono wydatki w kwocie 40.630,00 zł na budowę parkingu przy Urzędzie Gminy w Sorkwitach . W dziale tym wydatkowano również kwotę 96.628,80 zł na zadanie pn.:”Modernizacja i remont drogi w Gizewie I etap”, z kwoty ogółem wydatki w wysokości 50.564,40 zł, stanowią dofinansowanie inwestycji otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, kwota 46.064,10 zł stanowi środki własne budżetu Gminy Sorkwity.

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

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

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

 W dziale 900 poniesiono wydatki na kwotę 189.478,22 zł. Z kwoty tej opłacono 6.000,00 zł za zadania pn: ”Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc Jędrychowo” w wysokości 11.500,00 zł, na dokumentację budowy linii oświetlenia ulicznego w msc. Miluki i Maradki wydatkowano po 3.000,00 zł na każdą dokumentację . Ponadto na zakup wiaty do miejscowości Stary Gieląd wydatkowano kwotę 9.000,00 zł. W roku 2020 Gmina Sorkwity otrzymała dofinansowanie w ramach „Małych Grantów Sołeckich” z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie . Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie dwóch projektów w Miejscowościach Warpuny i Zyndaki. W miejscowości Warpuny zrealizowano zadanie pn.:”Zagospodarowanie terenu Miodowa Strefa Relaksu w Warpunach” na kwotę 23.271,80 zł, z czego dofinansowanie stanowiło kwotę 14.968,00 zł a środki własne wydatkowano w wysokości 8.603,80 zł. W miejscowości Zyndaki zrealizowano zadanie pn.:” Zagospodarowanie terenu pn. Ziołowa przystań w Zyndakach” kwotę łączną kwotę 19.743,62 zł, z czego kwota dofinasowania wyniosła 14.505,00 zł, a środki z budżetu Gminy Sorkwity wydatkowano w kwocie 5.238,62 zł. W dziale tym zrealizowano również zadanie pn. :”Zakup urządzeń na plac zabaw w msc. Choszczewo” na kwotę 49.856,40 zł . Środki wydatkowane na tą inwestycję pochodzą z darowizny przekazanej na ten cel przez podmiot zewnętrzny.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sorkwity, dnia 26.03.2021r.

 Wójt Gminy Sorkwity

 Józef Maciejewski