**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SORKWITY ZA 2019 ROK.**

**I . INFORMACJE WSTĘPNE**

Budżet Gminy Sorkwity na 2019rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy Sorkwity Nr III/17/2018 w dniu 21 grudnia 2018 roku w następujących kwotach:

1. **Dochody 20 830 000,00 zł,** w tym:
2. dochody bieżące 19 992 089,00 zł,
3. dochody majątkowe 837911,00 zł
4. **Wydatki 20 555 000,00 zł**, w tym:
5. wydatki bieżące 19 709 000,00zł,
6. wydatki majątkowe 846 000,00 zł.

W budżecie zaplanowano nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 275 000,00 zł. W uchwale budżetowej wskazano, że , że nadwyżkabudżetu przeznaczona zostanie na spłatę kredytów w kwocie 250 000,00 zł., oraz pożyczki w kwocie 25 000,00zł.

W budżecie nie planowano przychodów, a rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 275 000,00 zł.

W ciągu 2019 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 2019 roku wyniósł:

1. **Dochody 22 107 749,40 zł,** w tym:
2. dochody bieżące 23 035 313,58 zł,
3. dochody majątkowe 1 072 435,82 zł.

w tym dochody ze

sprzedaży majątku 430 000,00 zł.

1. **Wydatki 23 532 749,40 zł**, w tym:
2. wydatki bieżące 22 459 974,81 zł,
3. wydatki majątkowe 1 072 774,59 zł.

W budżecie po zmianach zaplanowano nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 575 000,00 zł, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę kredytów w kwocie 550 000,00 zł., oraz pożyczki w kwocie 25 000,00zł.

Budżet na 2019r. nie zakładał osiągnięcia przychodów z tytułu kredytów długoterminowych .Rozchody planowano w w kwocie 575.000,00 zł, kwota ta została zrealizowana w całości na dzień 31 grudnia 2019r.

Zadłużenie na koniec 20l9 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi 7 300 000,00 , co stanowi 31,89% w stosunku do dochodów wykonanych na dzień 31 grudnia 2019r. Zestawienie poszczególnych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

. Na zadłużenie Gminy Sorkwity składa się również kwota 333 519,00 zł stanowiąca zobowiązanie z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego Gminy Sorkwity spłacana w systemie ratalnym do 2023r.

Łącznie zadłużenie Gminy Sorkwity na dzień 31.12.2019r. wyniosło kwotę 7.633 519,00 zł, co stanowi 33,35%, w stosunku do dochodów wykonanych w 2019r.

Na koniec 2019 roku Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań.

Gmina nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji osobom trzecim i na dzień 31.12.2019r. nie posiada zobowiązań z tego tytułu.

Wykonanie dochodów za 2019r. zamknęło się kwotą **22 888 810,31 zł,** co stanowi **94,9%** przyjętego planu, w tym:

1. dochody bieżące wykonano w kwocie 22 333 997,13 zł, tj. 96,95% planu
2. dochody majątkowe w kwocie 554813,24 zł, tj. 51,73 % planu

Wydatki ogółem w 2019 roku poniesione zostały w kwocie **22178563,49 zł,** co stanowi **94,2%**ustalonego planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 21669 624,27 zł, tj. 96,48 % planu,
2. wydatki majątkowe 508 939,22 zł, tj.47,44 % planu.

Zgodnie z art. 242 uofpzarówno 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 575 338,77 zł kwotę planowanych wydatków bieżących,
* wykonane dochody bieżące są wyższe o 664 372,86 zł od zrealizowanych wydatków bieżących.

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

**II. DOCHODY**

Za 2019r. osiągnięto 22.888.810,37 zł dochodów co stanowi 94,9% wykonania w stosunku do sum planowanych.

Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

* dochody bieżące w wysokości 22.333 997,13 zł,
* dochody majątkowe w wysokości 554 813,24 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 431 151,30 zł .

W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów przypada na:

a) dochody własne 7 081 749,23 zł, co stanowi 31% dochodów ogółem,

b )subwencje 7 294 587,00 zł, co stanowi 32% dochodów ogółem,

c) dotacje 8 512 474,14 zł, co stanowi 37% 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 553.684,39 zł pochodzą z wpłat mieszkańców na budowę wodociągów w kwocie 732,00 zł, z dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego za paliwo dla rolników w kwocie 552.952,39 zł.

**Dział 020 – Leśnictwo**

Dochody w kwocie 7.899,54 zł, stanowią wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie od dzierżawców.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Uzyskane dochody w kwocie 123.598,27 zł, kwota9.936,33 zł., stanowi opłaty za zajęcie pasów drogowych dróg gminnych . Kwota 113.661,94 zł., stanowi dofinansowanie inwestycji pn. "Modernizacja ul. Ogrodowej w Warpunach" otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w ramach Funduszu Dróg samorządowych. Plan dochodów majątkowych w kwocie 284.081,00 zł nie został zrealizowany 2019r. , gdyż są to środki zaplanowane jako refundacja wydatków ze środków UE przekazywanych za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie części nabrzeża j. Lampackiego, ul. Zamkowa w Sorkwitach”. Wniosek o płatność został złożony, jednakże nie zakończyły się procedury kontrolne i środki zostaną przekazane w roku 2020.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Łączne wpływy w tym dziale wynoszą 531.894,48 zł. i pochodzą z:

1. wpłat za dzierżawę i najem mienia komunalnego na kwotę 95.237,87 zł,
2. z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 220,08 zł,
3. sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 428.676,48 zł,
4. użytkowania wieczystego gruntów w kwocie 2.147.22 zł,
5. z wpłat za przekształcenie użytkowania wieczystego

w prawo własności 2.474,82 zł,

1. odsetek od nieterminowej zapłaty w kwocie 2.957,70 zł.
2. z różnych opłat 180,31 zł.

## Dział 750 - Administracja publiczna

Uzyskane dochody w kwocie 86.324,08 zł. pochodzą z : Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dotacji na wykonanie zadań rządowych zleconych gminie w kwocie 33.819,00 zł, kwota 1,55 zł., stanowi 5% kwoty z tytułu udostępnienia danych osobowych, pozostałe dochody pochodzą z drobnych usług i innych opłat w kwocie 21.196,02 zł, oraz z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 6.784,00 zł. Kwota 21.567,58 zł. stanowi wartość odszkodowania wpłaconego dla Gminy Sorkwity na podstawie zawartej ugody wyroku sądowego z tytułu sfałszowanych wyborów Wójta Gminy w 2006r. Kwota 2.955,93 zł, stanowi wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i upomnień .

## Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy

Uzyskane dochody w 2019r., w kwocie 55.947,65 zł pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie na aktualizację list wyborców w kwocie 959,00 zł., kwota 27.842,65 zł., stanowi wartość dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu , na transport materiałów z wyborów do Rady Gminy i Wójta Gminy otrzymano dotację w kwocie 148,00zł., dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wpłynęła w kwocie 26.998,00 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody w kwocie 10.000,00 zł, stanowią dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na remont remizy OSP w Warpunach .

## Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 5.635.818,59 zł.

W rozdziale wpływy z podatku dochodowego dochody wynoszą 5.979,00 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 2.280.219,66 zł.
* z podatku rolnego w kwocie 732.215,19 zł.
* z podatku leśnego w kwocie 172.929,76 zł.
* z podatku od środków transportowych w kwocie 22.959,00 zł.
* z podatku od czynności cywilno - prawnych w kwocie 167.220,27 zł.
* Z podatku od spadków i darowizn w kwocie 46.619,00 zł.

Poza tym osiągnięto wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 47.533,65zł, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków w kwocie 22.958,19 zł , kwota 6.601,00zł, stanowi rekompensatę za utracone podatki pod jeziorami.

Realizację łącznego zobowiązania pieniężnego za 2019r. 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 2019r. nie wpłynęło 652.301,45 zł.

W rozdziale 75618 uzyskano dochody w kwocie 94.794,25 zł, w tym wpływy od zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowią kwotę 69.983,13zł, opłata skarbowa stanowi kwotę 24.173,14zł., a opłata eksploatacyjna wpłynęła na kwotę 631,20 zł. Kwota 6,78zł, stanowi odsetki od nieterminowych wpłat.

W rozdziale 75621 udziały gmin w podatkach uzyskano wpływy w kwocie 2.035.789,62 zł, z tego z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano kwotę 2.021.919,00 zł, a z podatku dochodowego od osób prawnych kwotę 13.870,62 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

W 2019r. do budżetu gminy wpłynęły subwencje w kwocie 7.294.587,00 zł z czego :

1. część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.504.001,00 zł;
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2.712.557,00 zł;
3. część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 78.029,00 zł.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Uzyskane dochody w 2019r. w kwocie 227.687,81 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 4.758,41 zł. Kwota 35.617,68 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 6.278,15 zł, stanowi zwrot kosztów nauki religii ewangelickiej za dzieci uczęszczające z sąsiednich samorządów. Ponadto otrzymano kwotę 151.061,02 zł stanowiącą dotację z budżetu państwa dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Sorkwity. Kwota 29.972,55 zł, stanowi dotację na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

## Dział 852 – Opieka społeczna

Osiągnięte wpływy w kwocie 808.751,08 zł. pochodzą z :

* dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne 13.721,08 zł
* dotacji na zasiłki i pomoc w naturze 212.709,89 zł
* dotacji na wypłatę dodatków energetycznych 1.062,50 zł
* dotacji na zasiłki stałe 164.562,71 zł
* dotacji na utrzymanie GOPS w kwocie 97.407,00 zł
* dotacji na dożywianie 229.200,00 zł
* odpłatności podopiecznych korzystających z usług

opiekuńczych w kwocie 40.970,96 zł

- wpłat z tytułu opłat za podopiecznych umieszczonych

w DPS 8.379,34 zł

- dotacji na funkcjonowanie klubu „Senior+ „ 15.423,00 zł

- refundacja z PUP Mrągowo za prace społ.-użyteczne 21.986,04 zł,

* innych (odsetki) 3.328,56 zł.

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

Dochody w kwocie 356.355,00 osiągnięte w tym dziale pochodzą z dotacji na projekt– realizowany przez GOPS w Sorkwitach pn.” Akademia Zdrowej Rodziny”. Projekt jest współfinansowany ze środków UE przekazywanych za pośrednictwem Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na podstawie umowy nr RPWM.11.02.03.-280013/18-00 z dnia 21 lutego 2019r.

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody osiągnięte w tym dziale pochodzą z dotacji na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 136.206,23 zł.

## Dział 855 – Rodzina

Osiągnięte wpływy w kwocie 6.364.619,69 zł. pochodzą z :

- dotacji na świadczenie wychowawcze 3.980.412,67 zł

* dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki
* na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp.społecznego2.130.637,73 zł
* dotacji na Kartę Dużej Rodziny 284,00 zł
* zwrotu z tytułu zaliczek alimentacyjnych i fun. Aliment. 22.624,24 zł
* innych (odsetki) 496,09 zł

- zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z

przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej

wysokości przez beneficjentów 3.083,62 zł.

- dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne 25.563,78 zł

- opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 3,56 zł

-dotacji na Asystenta Rodziny 19.854,00 zł

- dotacji na program "Dobry Start" 181.660,00 zł

## Dział 900 – Gospodarka komunalna

Osiągnięte wpływy w kwocie 695.436,50 zł, składają się z wykonanych dochodów w wysokości 3.771,05 zł, stanowiących wpływy Urzędu Marszałkowskiego z tytułu należnych wpłat za ochronę środowiska. Kwota 687.891,18 zł stanowi wpływy z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy. Kwota 2.250,40 zł., stanowi wartość zwrotu kosztów upomnień, a z tytułu odsetek osiągnięto dochód w kwocie 1.523,87 zł.

### 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 2019r. przedstawia załącznik nr 1a do niniejszej informacji. Dotacje i wydatki w stosunku do planu zostały zrealizowane w 99,2%.

**IV. WYDATKI**

W 2019r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę 22.178.563,49 zł co stanowi 94,2 % wielkości planowanych.

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

- wydatki majątkowe 508.939,22 zł,

w tym : inwestycje 508.939,22 zł,

- wydatki bieżące 21.669.624,27zł.

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 2019 wydatkowano kwotę 693.901,51 zł, co stanowi 99,1 % wykonania planowanych w tym dziale wydatków. Z kwoty tej odprowadzono podatek na Izby Rolnicze w wysokości 14.780,96 zł, na opłaty za zajęcie pasów drogowych pod kanalizacje wydatkowano kwotę 10.516,20 zł, kwota 552.952,39 złstanowi wydatki związane z wypłatą rolnikom zwrotu podatku akcyzowego za paliwo, kwota wydatków 2.480,44 zł stanowi wartość działań związanych z poprawą estetyki wsi, kwota 19.300,00 zł, została wydatkowana na sfinansowanie nagród konkursowych dla sołectw Gminy Sorkwity. Wydatki inwestycyjne na kwotę 93.871,52 zł, wg zał. nr 3 do niniejszej informacji omówione są  w części V niniejszej informacji.

#### Dział 600 – Transport i łączność

W tym dziale w 2019 r. wydatkowano kwotę 498.181,66 zł, kwota 314.529,90 stanowi wydatki na remonty dróg gminnych i usługi związane z wynajmem równiarki oraz zakup luster okrągłych zamontowanych przy drogach, z powyższej wydatków kwota 107.931,76 zł stanowi wydatki w ramach funduszu sołeckiego .Kwotę 7.644,45 zł wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego do Starostwa Powiatowego w Mrągowie. Wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 176.007,31 zł,wg zał. nr 3 do niniejszej informacji, omówione są  w części V niniejszej informacji.

#### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W roku 2019 w tym dziale wydatkowano kwotę 146.461,27 zł, wydatki związane są z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży i jego utrzymaniem oraz ubezpieczeniem.

#### Dział 710 – Działalność Usługowa

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 96.680,00 zł. Na wykonanie częściowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Sorkwity wydatkowano kwotę 34.014,65 zł, a na utrzymanie cmentarzy komunalnych wydatkowano kwotę 62.665,35 zł.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

W 2019 r. w tym dziale wydatkowano 3.001.543,82 zł

Koszt działalności Rady Gminy wyniósł : 147.359,24 zł

z tego : diety radnych i sołtysów 126.889,20 zł

pozostałe wydatki 20.470,04 zł

Koszt utrzymania Urzędu Gminy wynosi: 2.162.658,18 zł, z tego:

z zadań zleconych 33.819,00 zł

z zadań własnych 2.128.839,18 zł

z ogólnej sumy wydatków przypada na:

- płace i pochodne 1.537.582,53 zł

w tym : wynagrodzenia sołtysów 66.562,13 zł

- materiały, energia, usługi 417.792,82 zł

- pozostałe koszty 207.282,83 zł

W dziale tym wydatkowano również kwotę 6.360,00 zł na promocję Gminy Sorkwity, a kwota 595.190,83 zł, wydatkowana została na wspólną obsługę jednostek oświatowych Gminy Sorkwity, w tym na płace i pochodne 552.865,53 zł, na pozostałe wydatki w kwocie 42.325,30 zł, składają się zakupy materiałów, usług, ubezpieczenie mienia, zwrot kosztów delegacji, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników. Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 89.975,57 zł., w tym 60.200,00 zł., na diety sołtysów oraz na opłaty i składki kwotę 29.775,57 zł.

### Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy

W dziale tym wydatkowano ogółem kwotę 55.947,65 zł, na uzupełnienie spisu wyborców wydatkowano 959,00zł., na transport materiałów z wyborów do Rady Gminy i Wójta Gminy wydatkowano 148,00zł., na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 27.842,65 zł, a wydatki w kwocie 26.998,00 zł., przeznaczono na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego..

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

W roku 2019 w tym dziale wydatkowano 162.925,43 zł.

Wydatki związane są z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w Sorkwitach, Rybnie, Warpunach i Gizewie. Kwota 114.579,30 zł stanowi wydatki bieżące. W kwocie tej mieszczą się wydatki na zakup sprzętu, paliwa, dostaw energii cieplnej i elektrycznej, ubezpieczenia mienia, gaszenia pożarów. Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały na kwotę 48.346,13 zł wg zał. nr 3 do niniejszej informacji, omówione są  w części V niniejszej informacji.

### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W 2019r. wydatki w tym dziale wyniosły 280.509,83 zł, stanowią one odsetki od kredytów.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

W roku 2019 w tym dziale wydatkowano 6.611.490,14 zł.

*Z tego przypada na :*

r. 80101 Szkoły Podstawowe 4.282.971,86 zł

r. 80103 Oddz. przedszkolne w SP 181.915,38 zł

r. 80104 Przedszkola 734.803,37 zł

r. 80110 Gimnazja 207.448,92 zł

r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 366.949,28 zł

r. 80146 Dokształcanie i doskonalenie Nauczycieli 12.784,32 zł

r. 80148 Stołówki szkolne 252.679,41 zł

r. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania

specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci

i młodzieży w przedszkolach i innych formach

wychowania przedszkolnego 122.125,32 zł

r. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania

specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci

i młodzieży w szkołach podstawowych 365.255,62 zł

r. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania

specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci

i młodzieży w gimnazjach 2.268,88 zł

r.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu

do podręczników, materiałów edukacyjnych lub

materiałów ćwiczeniowych 29.972,55 zł

r. 80195 Pozostała działalność 52.315,23 zł.

Z ogólnej sumy wydatkowano na działalność szkół podstawowych kwoty na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne,

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.498.293,37 zł

- materiały, energia, usługi 255.830,96 zł

- dotacja dla niepublicznych szkół 1.266.225,26 zł

- dotacja na naukę religii prawosławnej dla UM Mrągowo 2.475,59 zł

- pozostałe wydatki 236.877,95 zł

- wydatki inwestycyjne 23.268,73 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 67.659,41 zł. W zakresie usług poniesiono wydatki w kwocie21.477,44 zł na naprawy kserokopiarek, usługi p. poż., telekomunikacyjne, transportowe, bankowe oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi teleinformatyczne i telefoniczne, na wydatki w zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę 46.904,60 zł zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 9.424,08 zł, na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 2.639,00 zł. Opłaty za dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz pobór wody wyniosły 107.726,43 zł.

Na pozostałe wydatki składają się wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w kwocie 118.751,73 zł, zwrot kosztów delegacji służbowych w wysokości 1.326,60 zł, koszty ubezpieczenia mienia, opłata za korzystanie ze środowiska z tytułu emisji gazów i pyłów do powietrza oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 18.766,20 zł, opłacono podatek od nieruchomości w kwocie 34,00 zł i podatek VAT w kwocie 176,71 zł., kwotę dotacji 2.475,59 zł, przekazano na mocy porozumienia do Miasta Mrągowo na naukę religii prawosławnej dzieci z Gminy Sorkwity. Kwotę 1.266.225,26 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 2019r. w kwocie 97.822,71 zł. Kwota 23.268,73 zł stanowi wydatki inwestycyjne, które są przedstawione szczegółowo w części V niniejszej informacji.

Wydatki w rozdziale 80103 zrealizowano w wysokości 181.915,38 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 734.803,37 zł. Kwota ta stanowi łączną dotację udzieloną przedszkolom niepublicznym w Warpunach i Rozogach . Z kwoty tej 26.369,37 zł przekazano również jako zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu dla przedszkola w Mrągowie, gdyż do przedszkola w tej miejscowości chodzi troje dzieci z terenu Gminy Sorkwity.

Wydatki w rozdziale 80110 na Gimnazjum wyniosły 207.448,92 zł.

Z ogólnej sumy wydatków przeznaczono na:

- płace i pochodne 189.438,31 zł

- odpis na ZFŚS 10.268,19 zł

- pozostałe wydatki 7.742,42 zł,

Na pozostałe wydatki składają się wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

W rozdziale 80113 wydatki wyniosły 366.949,28 zł na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum. Opłaty za bilety miesięczne dzieci dowożonych środkami komunikacji przewoźnika wyłonionego w trakcie przetargu, dowożenie dziecka niepełnosprawnego do ośrodka rehabilitacyjnego w Szczytnie, opłaty za dowożenie dzieci do Szkoły Specjalnej w Mrągowie.

Łączne wydatki w rozdziale 80146 wyniosły 12.784,32 zł, dotyczą prenumeraty czasopism fachowych w kwocie 473,55 zł oraz dofinansowania czesnego oraz opłat za szkolenia nauczycieli w kwocie 12.310,77 zł.

Wydatki w rozdziale 80148 w wysokości 252.679,41 zł stanowią koszty prowadzenia stołówek w Zespole Szkół w Sorkwitach i w Zespole Szkół Zyndaki, z tego :

- płace i pochodne 211.452,64 zł,

- pozostałe wydatki (materiały, usługi, odpis na ZFŚS) 41.226,77 zł.

Wydatki w rozdziale 80149 w wysokości 122.125,32 zł poniesiono na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach .

Wydatki w rozdziale 80150 w wysokości 365.255,62 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 2.268,88 poniesiono na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych w klasach gimnazjalnych.

W rozdziale 80195 wydatki wyniosły 52.315,23 zł i stanowiąodpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 51.863,75 zł, kwota 451,48 zł wydatkowana została na wynagrodzenie z tytułu umowy- zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego .

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

W 2019r. w dziale 851 wydatkowano kwotę 66.718,95zł, co stanowi 92,7% ogółu wydatków planowanych w tym dziale.

W rozdziale 85153 kwota 5.000,00 zł stanowi wydatki związane przeciwdziałaniem narkomanii, są to wydatki związane ze szkoleniami i programami dydaktycznymi na temat zapobiegania narkomanii. Wydatki w rozdziale 85154 przeznaczono na przeciwdziałanie skutkom szerzenia się alkoholizmu w wysokości 61.718,95 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 2019r. na pomoc społeczną wydano 1.831.169,76zł.

**W rozdziale 85202 - Domy Pomocy Społecznej** wydatkowano **kwotę 223 060,94 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 Krapkowicach, 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 13721,08 zł . Całość kwoty pochodziła z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych. Składki opłacano za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu W formie decyzji, 26 osobom udzielono 251 świadczeń.

**W rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego**na świadczenia społecznew 2019 roku wydatkowano kwotę 258 660,94 zł ,w tym 202 709,89 zł w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych, a 55 951,05 zł ze środków własnych gminy.

Kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 202 709,89 zł wydatkowano na zasiłki okresowe , które wypłacono 107 osobom ( 631 świadczeń ) .

Z liczby ogółem zasiłków okresowych wypłacono z powodu:

- bezrobocia 65 osobom 370 świadczeń na kwotę121 984,25 zł,

**-**długotrwałej choroby 14 osobom 99 świadczenia na kwotę  35 901,33 zł,

- niepełnosprawności 20 osobom 116 świadczeń na kwotę  26 098,51 zł,

- innych przyczyn 8 osobom 46 świadczenia na kwotę  18 725,80 zł.

W 2019 roku Gmina Sorkwity otrzymała również dotację ze Starostwa Powiatowego w Mrągowie w wysokości 10 000,00 zł . Całość kwoty przeznaczona była na wsparcie rodziny z miejscowości Kozłowo, która ucierpiała w wyniku pożaru. Poszkodowanej rodzinie wypłacono zasiłek celowy w wysokości 10 000,00 zł

W ramach zadań własnych , ze *środków własnych* wydatkowano również :

- kwotę 39 393,70 zł na zasiłek celowy i w naturze, na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (w tym kwotę 12 600,00 zł jako wkład własny do projektu Akademia Zdrowej Rodziny)

- kwotę 6 557,35 zł na świadczenia społeczne – sprawienie pogrzebu

**W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Ogółem w rozdziale wydatkowano kwotę 13000,17zł.

Na 96 udzielonych świadczeń - dodatków mieszkaniowych, wydatkowano ze środków własnych kwotę 11 937,67 zł. Przeciętna wysokość miesięcznego dodatku mieszkaniowego wyniosła 124,35 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 2019 roku wypłacono 59 dodatków energetycznych w kwocie 1042,08 zł, średnio 17,66 zł. Łączną kwotę 1 062,50 zł wraz z kosztami na obsługę otrzymano z dotacji celowej na zadania zlecone.

**W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe**z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych wypłacono 30 osobom 298 świadczenia w postaci zasiłków stałych na kwotę 164 562,71 zł . Średnia wysokość zasiłku to 552,22 zł

**W rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej** na utrzymanie Ośrodka wydatkowano kwotę 616279,05 zł, w tym z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych kwotę 92 007,00 zł , a ze środków własnych gminy kwotę 524 272,05 zł.

Z kwoty wydatkowanej na utrzymanie Ośrodka przypada na:

- wydatki związane z zatrudnieniem  - 558 974,.50zł,

- wydatki rzeczowe i bieżące 46 948,70zł,

- wydatki pozostałe**–**ZFŚS**-** 10 355,85zł.

**W rozdziale85228 – Usługi opiekuńcze**wydatkowano ze środków własnych kwotę 168 159,58 zł.

Ośrodek w 2019 roku świadczył pomoc w formie usług opiekuńczych za częściową odpłatnością 21 osobom , zatrudniając w tym czasie w zależności od potrzeb ogółem 20 opiekunek. Opiekunki łącznie przepracowały w środowiskach w tym okresie 10 034 godziny.

**W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**wydatkowano kwotę296 800,00 zł.

W 2019 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 2019 wynosił 290 000,00 zł, z czego dotacja to 229 200,00 zł a kwota60 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 609 osoby. 217 osób ( w tym 63 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej oraz 154 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej) korzystało z posiłku , 389 osobom przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup posiłku , a 3 osobom przyznano decyzją świadczenie rzeczowe.

W ramach pomocy w formie posiłku nikt nie korzystał z pełnego obiadu , 217 osób z jednego gorącego dania . Ponadto 33 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 10 253,29 zł na 1925 posiłków.

Na świadczenia w formie posiłku wydatkowano ogółem kwotę139 767,45 zł. Przeciętny koszt jednego posiłku wyniósł 4,94 zł.

Na pomoc w formie zasiłku celowego na posiłek wydatkowano kwotę 139 863,15 zł. Przeciętny koszt jednego świadczenia wyniósł 147,85 zł. Wydatki na świadczenia rzeczowe wyniosły 116,11 zł.

W 2019 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 42/BŻO/Podprogram 2016 zawartą w dniu 16.08.2016 roku z Bankiem Żywności w Olsztynie.

**W rozdziale** **85295 - pozostała działalność** wydatkowano ogółem kwotę 76.925,29 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano zawarte w dniu 20.02.2019 roku pomiędzy Starostą Mrągowskim, a Urzędem Gminy Sorkwity porozumienie Nr 4/2019 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych . Łączna kwota świadczeń pieniężnych w okresie objętym porozumieniem przewidziana do wypłaty osobom bezrobotnym to 39 840,00 zł, z czego do refundacji z Funduszu Pracy podlega kwota 23 904,00 zł

Ze środków własnych na świadczenia pieniężne za wykonane prace społecznie użyteczne w roku 2019 wydatkowano kwotę 36 643.40 zł, a na środki bhp 1 714,82 zł.

W rozdziale 85295 realizowany był również Program Wieloletni Klub Senior+ na lata 2015-2020. Koszt tego programu to 45 003,34 przy czym Gmina Sorkwity pozyskała na ten cel 18 001,00 zł dotacji w Urzędu Wojewódzkiego. Swoją działalność Klub rozpoczął w styczniu 2019 roku. W ramach działalności, dla 15 uczestników prowadzone były zajęcia z rękodzieła ( nauka tworzenia kwiatów i bukietów z krepiny), warsztaty decoupage, zajęcia kulinarne, rekreacyjno-usprawniające (wyjazd do Term Warmińskich) a także kulturalne (wyjazd na Podlasie oraz wstęp do Opery Podlaskiej na musical Upiór w Operze). W 2019 roku wydatki na funkcjonowanie Klubu wyniosły 38 558,48 zł z czego 15 423,00 zł to dotacja. Na wynagrodzenia dla koordynatora Klubu oraz trenerów przeznaczono 13 812,56 zł. Na materiały oraz usługi związane z działalnością Klubu Senior + przeznaczono 24 745.92 zł

Pozostała kwota wydatkowana w rozdziale 85295 to 8,59 zł i dotyczyła prowizji bankowych.

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

**W rozdziale 85395** – realizowany jest projekt Akademia Zdrowej Rodziny. Projekt jest w 100% skierowany do rodzin naturalnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,zagrożonymi odebraniem dziecka i umieszczeniem go w pieczy zastępczej.

Celem projektu jest podniesienie zdolności do przezwyciężania trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez 12 rodzin-40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Sorkwity poprzez umożliwienie im dostępu do usług wsparcia rodziny.

W roku 2019 wydatkowano na ten cel 257 937,15 zł.Wydatki dotyczyły wynagrodzenia osób realizujących projekt – 136 453,03 zł oraz firm i osób, które świadczyły usługi, między innymi poradnictwo specjalistyczne dla rodzin wykazujących trudności w rozwiązywaniu problemów życiowych (prawnik, psycholog, pedagog) – 107 352,76zł. Wydatki bieżące dotyczące projektu to 14 131,36 zł

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki ogółem w dziale wynoszą 341.225,33zł, z czego kwota 148.987,54 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 Zespole Szkół w Sorkwitach i w Zespole Szkół w Zyndakach.

Wydatki w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów wyniosły kwotę 170.257,79 zł.

W 2019 r. od miesiąca stycznia do grudnia w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ze stypendium szkolnego skorzystało w okresie styczeń – czerwiec 87 uczniów, a w okresie wrzesień – grudzień 77 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponad gimnazjalnych zamieszkujących obszar gminy Sorkwity.

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 2019 w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - stypendia Wójta Gminy Sorkwity wypłacono dla 43 uczniów na kwotę 21.980,00 zł.

**Dział 855 – Rodzina**

W 2019r. ogółem w dziale wydatkowano kwotę 6 396 468,05zł.

**W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze**na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydatkowano kwotę 3 981 512,67 zł,  z dotacji celowej na zadania zlecone kwotę3 980 412,67 zł, z czego 3 927 445,50 zł wydatkowano na 7 885 świadczeń wychowawczych , a 52 967,17 zł wydatkowano na koszty obsługi zadania . Świadczenia wychowawcze otrzymało uprawnionych 817 dzieci.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 500+ odzyskano kwotę 3 666,80 zł, przy czym kwota  
1 000,00 zł została zwrócona do budżetu państwa a kwota 2 666,80 zł została przeznaczona na wznowienie wydatków , tym samym zmniejszyła wartość wydatków na świadczenie wychowawcze 500+ roku 2019.

**W rozdziale 85502** **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**wydatkowano łącznie kwotę 2 133 070,47 zł, z dotacji celowej na zadania zlecone kwotę 2 130 637,73 zł

z tego:

- na świadczenia społeczne  - 2 072 075,70 zł,

- na pokrycie kosztów związanych z obsługą świadczeń rodzinnych , funduszu

alimentacyjnego ,zasiłku dla opiekuna i świadczenia rodzicielskiego -  58 562,03 zł

w tym na wynagrodzenia i pochodne 43 382,77 zł.

Z kwoty 58 562,03 zł przypada na:

- obsługę świadczeń rodzinnych - 45 621,69 zł,

- obsługę wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 5 477,03 zł ,

- podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych - 6 481,49 zł ,

- obsługę wypłat zasiłków dla opiekuna - 591,82 zł ,

- obsługę świadczeń rodzicielskich - 390,00 zł.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa w 2019 roku wydatkowano  
na :

7025 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami kwotę - 754 246,88 zł,

1401 zasiłków pielęgnacyjnych kwotę - 265 504,76 zł,

264 świadczeń pielęgnacyjnych kwotę - 416 380,90 zł,

41 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka kwotę - 41 000,00 zł,

106 specjalnych zasiłków opiekuńczych kwotę - 65 720,00 zł,

558 świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę - 217 668,80 zł,

59 zasiłki dla opiekuna kwotę - 36 580,00 zł

175 świadczeń rodzicielskich kwotę - 164 548,60 zł,

361 świadczenia w postaci opłacania składki na ubezpieczenie

emerytalno-rentowe kwotę - 115 069,54 zł,

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odzyskano kwotę 5 627**,**40zł, przy czym kwota 3643**,**78zł została przeznaczona na wznowienie wydatków, tym samym zmniejszyła wartość wydatków na świadczenia rodzinne roku 2019. Kwota 1.983,62 zł podlegała zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w kwocie 449,12zł.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z FA odzyskano kwotę 1000,00zł. Kwota ta została przeznaczona na wznowienie wydatków.

Należności od dłużników alimentacyjnych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą :

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

osobomuprawnionym - 110 303,67 zł,

- z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 1 392 437,54zł,

- z tytułu przypisanych odsetek - 853 934,12zł,

- z tytułu przypisanych kosztów upomnień -  1 700,50 zł

**W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny** w 2019 roku wykazano wydatki w wysokości **284**,**00** 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 44 złożone wnioski wydano 91 kart.

**W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny**wydatkowano kwotę 239 398,83 zł.

Wymieniona kwota dotyczy między innymi wydatków związanych z zatrudnieniem na umowę o pracę jednego asystenta rodziny, w tym na wynagrodzenia i pochodne 52 717,43zł, z czego dotacja to 19 854,00 złZ usług asystenta rodziny w 2019 roku korzystało 13 rodzin. Całkowite koszty na wsparcie rodzin w naszej Gminie to 57 738,83 zł

W ramach rozdziału 85504 realizowany jest rządowy program „Dobry start”. W 2019 roku z dotacji na realizację zadania w programie Dobry start wydatkowano kwotę 181 660,00 zł.Liczba świadczeń przyznanych i wypłaconych w roku 2019 wyniosła 586 na kwotę 175 800,00 zł. Wydatki poniesione na obsługę tego świadczenia wyniosły 5 860,00 zł.

**W rozdziale 85508 – Rodziny Zastępcze**wydatkowano kwotę 16 638,30 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 rodzinn**e**, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** wydatkowano kwotę 25 563,78 zł.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W roku 2019 w dziale tym wydatkowano kwotę 1.227.528,88 zł. Z kwoty tej wydatkowano na gospodarkę odpadami 720.265,34 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 108.510,28 zł., są to wydatki związane z wykaszaniem i utrzymaniem komunalnych terenów zielonych, w tym kwota 21.102,62 zł stanowi wydatki z funduszu sołeckiego.Na utrzymanie psów w schronisku, w rozdziale 90013 wydatkowano kwotę 34.808,50 zł.W rozdziale 90019 wydatki z opłat i kar za ochronę środowiska wydatkowano łącznie kwotę 18.283,93 zł, są to wydatki inwestycyjne w kwocie 7.821,20 zł. ,omówione w rozdziale V niniejszego sprawozdania oraz wydatki bieżące w kwocie10.462,73 zł., z czego kwota 645,56 zł. przeznaczona została na materiały związane ze „Sprzątaniem świata”, a kwota 9.817,17 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 189.152,72 zł , z czego kwota 6.200,00 zł stanowi wydatki z funduszu sołeckiego , w tym na energię wydatkowano kwotę 62.608,70 zł , wydatki w kwocie 10.416,89 zł, stanowią konserwację i remonty linii oświetleniowych, kwota 33.313,04zł została zapłacona za dzierżawę słupów oświetleniowych i obsługę bieżącą wydatków związanych z obsługą zadłużenia z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego.Kwota 82.814,09 zł stanowi wydatki inwestycyjne omówione w części V niniejszego sprawozdania. W rozdziale 90095 pozostała działalność wydatkowano kwotę 156.508,11 zł. z czego kwota 136.733,29 zł stanowi wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup materiałów i wyposażenia, drobne remonty i zakup usług dla sołectw. Wydatki inwestycyjne szczegółowo omówiono w rozdziale V.

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2019 r. w dziale tym wydatkowano kwotę 470.688,08 zł. Z kwoty tej przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach w kwocie 320.000,00 zł na finansowanie działalności kulturalnej oraz działalność GOK-u , kwota 23.341,08 zł (w tym 5.675,00 zł wydatki inwestycyjne)wydatkowana została w ramach funduszu sołeckiego na zakup sprzętu do świetlic i ich remonty. Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 15.000,00 zł omówiono w dziale V sprawozdania .

Na finansowanie bibliotek w Sorkwitach, Warpunach i Rybnie przeznaczono kwotę 110.000.00zł.

### Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Z łącznej kwoty wydatków w wysokości 39.185,98 zł kwota 3.000,00zł., stanowi udzieloną dotację dla Ludowego Sportowego Klubu Uczniowskiego „Marcinkowo” w Marcinkowie oraz kwota dotacji w wysokości 30.000,00zł dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego „Fala” w Warpunach na finansowanie wydatków związanych ze sportem i kulturą fizyczną. Kwota 6.185,98 zł stanowi wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup materiałów i wyposażenia na boiska wiejskie.

**V. INWESTYCJE .**

Realizację inwestycji w 2019r. przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W 2019r wykonanie inwestycji wyniosło 508.939,22 zł,.

W dziale 010 planowane wydatki na kwotę 93.871,52 zł, stanowią wydatki na wykonanie wodociągu w miejscowości Borowski Las.

W dziale 600 wykonano wydatki na kwotę 176.007,31 zł , jest to wartość zadania inwestycyjnego pn. ”Zagospodarowanie części nabrzeża j. Lampackiego, ul. Zamkowa w Sorkwitach”. Zadanie było realizowane na podstawie podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020, operacje typu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii i rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Kwota wydatków w wysokości 53.243,59 zł stanowi środki własne(krajowe), a kwota 122.763,72 zł jest wartością dofinansowania z UE. Pozostałe planowane wydatki inwestycyjne w dziale stanowią wartość zleconych dokumentacji dróg tj. ul. Żytniej i Młynowej w Warpunach, w ramach funduszu sołeckiego , jednakże realizacja wydatków nastąpi w 2020r. Ponadto w dziale planowana była inwestycja pn. "Modernizacja ul. Ogrodowej w Warpunach" , realizowana przy współudziale środków pochodzących z Samorządowego Funduszu Dróg . Kwota ogółem inwestycji wynosi 250.000,00 zł. w tym planowane dofinansowanie 142.050,00 zł. W roku 2019 został wyłoniony w drodze przetargu wykonawca, jednakże realizacja inwestycji nastąpi w roku 2020.

W dziale 754 wykonane wydatki na kwotę 48.346,13 złstanowią wydatki na Modernizację Remizy OSP w Warpunach. Inwestycja została wykonana z dofinansowaniem w kwocie 10.000,00 zł z Urzędu marszałkowskiego w Olsztynie.

W dziale 801 w 2019r. zrealizowano wydatki na kwotę 23.268,73 zł. Kwotę 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 w łącznej kwocie 152.445,53 zł. Z kwoty tej opłacono mapy kwocie 107,70 zł na zadanie pn:”Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc Jędrychowo”, kwotę 69.806,39 zł przeznaczono na spłatę wg harmonogramu wymiany lamp oświetlenia ulicznego, zadanie wykonane zostało w 2018r. i będzie spłacane do 2023r. Kwota 12.900,00 zł została wydatkowana na zadanie pn."Budowa przyłącza elektrycznego na boisku szkolnym w Zyndakach wraz z uzupełnieniem lamp", na wydatki związane z zadaniem "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustniki" wydatkowano kwotę 7.821,20 zł, jest to opłata za przyłącze energetyczne przyszłej przepompowni ścieków, wydatki w kwocie 13.203,53 zł poniesiono w ramach funduszu sołeckiego na zadanie pn.:" Wykonanie zaplecza gospodarczego przy wiatach na sprzęt sołecki w msc. Janowo", opłacono kwotę 4.500,00 zł za dokumentację na wykonanie pomostu w msc.Borowe, w ramach funduszu sołeckiego zakupiono dwie wiaty za kwotę 7.000,00zł do miejscowości Kozarek Wielki.Ponadto w ramach środków wyodrębnionych jako fundusz sołecki zakupiono urządzenia na place zabaw w Zyndakach na kwotę 11.014.72 zł i w Sorkwitach na kwotę 26.091,99 zł.

W dziale 921 wykonane wydatki na kwotę 15.000,00 zł, stanowią wydatki na zadanie pn.: "Modernizacja ogrzewania Świetlicy w Gizewie". Inwestycję wykonano przy współudziale środków z funduszu sołeckiego w kwocie 5.675,00 zł.

**VI. POZOSTAŁE INFORMACJE**

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

Szkoła Podstawowa w Warpunach im. Ireny Sendlerowej z siedzibą w Zyndakach,

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 2019 rok.

Sorkwity, dnia 26.03.2020r.

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski