

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SORKWITY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU.

Uchwalony budżet Gminy po zmianach na 2011r., zakłada osiągnięcie 14.135.550,74zł dochodów oraz zrealizowanie 14.930.550,74 zł wydatków i zamyka się planowanym deficytem w kwocie 795.000,00 zł. Pokrycie deficytu planowane jest kredytem bankowym w kwocie 795.000,00zł .

I. DOCHODY

Za okres I półrocza 2011r. osiągnięto 6.180.688,35 zł dochodów co stanowi 43,7 % wykonania w stosunku do sum planowanych.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Uzyskane dochody w kwocie 118.198,81 pochodzą z wpłat mieszkańców na budowę wodociągów w kwocie 4.625,00 zł oraz z dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego za paliwo dla rolników w kwocie 113.573,81 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale stanowią wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie , wpłynęły one w pierwszym półroczu od dzierżawców kwocie 7.391,72 zł.

r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Łączne wpływy w tym dziale wynoszą 96.478,85 zł i pochodzą z:

- wpłat za dzierżawę i najem mienia komunalnego na kwotę 10.861,71 zł,
- sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 79.655,10 zł,
- użytkowania wieczystego gruntów w kwocie 2.325,10 zł,
- odsetek od nieterminowej zapłaty w kwocie 3.636,94 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody uzyskane w tym dziale , w kwocie 8.000,00 zł pochodzą z darowizny na plan zagospodarowania przestrzennego

Dział 750 - Administracja publiczna

Uzyskane dochody w kwocie 34.097,60 zł. pochodzą z : Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dotacji na wykonanie zadań rządowych zleconych gminie w kwocie 18.170,00 zł, kwota 9.697,00zł., stanowi dotację na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego, pozostałe dochody pochodzą z drobnych usług i innych opłat w kwocie 5.910,87 zł , oraz z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 319,73 zł.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy

Uzyskane dochody w okresie I półrocza 2011r. w kwocie 10.109.83,00 zł. pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie na aktualizację list wyborców w kwocie 450.00zł, oraz z dotacji na przeprowadzenie przedterminowych wyborów Wójta Gminy w kwocie 9.659,83zł .

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 1.444.304,04 zł.

W rozdziale wpływy z podatku dochodowego dochody wynoszą 1.084,88 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 | 606.209,84 zł. |
| • z podatku rolnego w kwocie | 284.834,09 zł. |
| • z podatku leśnego w kwocie | 69.125,10 zł. |
| • z podatku od środków transportowych w kwocie | 11.793,00 zł. |
| • z podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie | 44.408,30 zł. |

Poza tym osiągnięte wpływy z podatku od opłaty miejscowej w kwocie 2.298,60 zł, z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków w kwocie 4.345,64 zł i podatku od spadków i darowizn w kwocie 2.031,40 zł.

Realizację łącznego zobowiązania pieniężnego za I półrocze 2010r przedstawia załącznik nr 1b do niniejszej informacji.

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

W rozdziale wpływy z opłaty skarbowej uzyskano dochody w kwocie 8.819,00 zł.

W rozdziale tym ewidencjonowane są również wpływy od zezwoleń na sprzedaż alkoholu , które w I półroczu 2011 wyniosły 50.734,28 zł.

W rozdziale udziały gmin w podatkach uzyskano wpływy w kwocie 358.619.91 zł., z tego z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano kwotę 358.041,00 zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych wykonanie jest w kwocie 578,91 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W okresie I półrocza 2011r. do budżetu gminy wpłynęły subwencje w kwocie 2.794.210,00 zł z czego :

- | | |
|--|------------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie | 2.083.264,00 zł; |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie | 705.192,00 zł.; |
| - część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie | 5.754,00 zł. |

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Uzyskane dochody w okresie I półrocza 2011r w kwocie 74.374,59 zł. pochodzą z opłat za centralne ogrzewanie i czynszów mieszkaniowych w kwocie 10.250,50 zł. , z odsetek w wysokości 25,58 zł., z nadwyżki dochodów własnych 12.789,91zł., z wpływów za odpadki żywnościowe w kwocie 125,00zł. Kwota 5.700,00 zł stanowi dotację na realizację Rządowego

programu wsparcia „Radosna szkoła” . Kwota 45.483,60 zł. stanowi dotacje do przedszkoli otrzymaną od sąsiednich samorządów na mocy podpisanych porozumień za wychowanków przedszkoli na terenie naszej gminy pochodzących gmin sąsiednich. .

Dział 852 – Opieka społeczna

Osiągnięte wpływy w kwocie 1.250.236,60 zł. pochodzą z :

- dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki	
- na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp. społecznego	931.097,00 zł.
- dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.939,00 zł.
- dotacji na zasiłki i pomoc w naturze	104.320,00 zł.
- dotacji na zasiłki stałe	51.206,00 zł.
- dotacji na utrzymanie GOPS w kwocie	47.941,00 zł.
- dotacji na pozostałą działalność	83.202,00 zł.
- Zwrotu z tytułu zaliczek alimentacyjnych i Fun.aliment.	10.446,98 zł.
- odpłatności podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych w kwocie	10.856,56 zł.
- innych (odsetki)	94,28 zł.
- zwrot z tytułu kosztów upomnienia	26,40 zł.
- Zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów	2.107,38zł.

Dział 853-Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

-Kwota dochodów wykonanych w tym rozdziale wynosi 216.110,05 zł., Jest to dotacja otrzymana na podstawie podpisanego w dniu 25 marca 2011r. aneksu do umowy o realizacji projektu systemowego Pt.” AKTYWNA RODZINA – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz umowy z dnia 24 marca 2011r. na dofinansowanie projektu Pt.” AKTYWNA RODZINA – program eliminacji czynników wykluczenia społecznego na terenie Gminy Sorkwity” również w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody osiągnięte w tym dziale pochodzą z dotacji na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 82.530,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Osiągnięte wpływy w kwocie 1.050,00 zł., składają się z wpłat mieszkańców za budowę sieci kanalizacyjnej .

Dział 919 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Kwota wykonanych dochodów w tym rozdziale wynosi 18.342,38zł., są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu należnych wpłat za ochronę środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane w tym dziale dochody w wysokości 122.949,00 zł stanowią planowaną kwotę dofinansowania zadań inwestycyjnych Pt. "Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Warpunach. Środki planowane są z PROW , działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Zadanie zostało wykonane i złożony jest wniosek o płatność , która nastąpi w drugim półroczu 2011r.

II. 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 I półrocze 2011r. przedstawia załącznik Nr 1a do niniejszej informacji . Dotacje zostały zrealizowane w 57,6 % , natomiast wydatki w 57,0%.

III. WYDATKI .

W I półroczu 2011r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę 6.963.308,24 zł, co stanowi 46,6 % wielkości planowanych.

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

wydatki majątkowe	812.991,50 zł,
w tym : inwestycje	812.991,50 zł,
wydatki bieżące	6.150.316,74 zł.

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

Z ogólnych wydatków przeznaczono na:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W pierwszym półroczu roku 2011 wydatkowano kwotę 127.799,08 zł , co stanowi 87,3 % wykonania planowanych w tym dziale wydatków. Z kwoty tej odprowadzono podatek na Izby Rolnicze w wysokości 2.868,60 zł., kwota 113.573,81 zł stanowi wydatki związane z wypłatą rolnikom zwrotu podatku akcyzowego za paliwo, ponadto kwotę 10.843,68 zł stanowią wydatki inwestycyjne , bliżej opisane w rozdziale IV sprawozdania .Kwota wydatków 512,99 zł stanowi wartość działań związanych z poprawą estetyki wsi.

Dział 600 – Transport i łączność

W pierwszym półroczu roku 2011 wydatkowano kwotę 184.280,00 zł, kwota ta stanowi wydatki na utrzymanie zimowe dróg gminnych w wysokości 30.900,00 zł., kwotę 3.380,00zł stanowią odsetki zapłacone w związku z tym ,iż z powodu braku środków na rachunku bankowym zapłacono z opóźnieniem zobowiązanie z tytułu inwestycji pt : "Modernizacja drogi Maradki-Borowe". Kwotę 150.000,00zł., wydatkowano na opłacenie faktury z 2010r. za inwestycję "Modernizacja drogi Maradki-Borowe"

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W pierwszym półroczu roku 2011 w tym dziale wydatkowano kwotę 154.692,24 zł na wydatki związane z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży i jego utrzymaniem na kwotę 36.739,15 zł, kwotę 3.202,40 zł stanowi dotacja dla ZGKiM w Warpunach za wywóz nieczystości z terenu Gminy Sorkwity ,również dla tego zakładu przekazano kwotę 81.729,25 zł jako dotację na utrzymanie zimowe dróg, a kwotę 32.659,77 zł przekazano w ramach dotacji na remonty dróg, a kwotę 361,67zł., przekazano jako dotację na wykaszanie terenów zielonych.

Dział 710 – Działalność Usługowa

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 33.450,94 zł na wykonanie częściowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Sorkwity.

Dział 750 – Administracja publiczna

W pierwszym półroczu roku 2011 w tym dziale wydatkowano 982.063,32 zł.

Koszt działalności Rady Gminy wynosił : 68.592,86 zł.

z tego : diety radnych - 66.464,00 zł.
pozostałe wydatki - 2.128,86 zł.

średnia miesięczna dieta na 1 radnego wynosi 738,49 zł.

Koszt utrzymania Urzędu Gminy wynosi 905.944,13zł.

Z tego z zadań zleconych 18.170,00 zł.

z zadań własnych 887.774,13 zł.

z ogólnej sumy wydatków przypada na :

- płace i pochodne 731.261,59 zł.

- materiały, energia, usługi 139.472,64 zł.

- pozostałe koszty 34.019,07 zł.

- pozostałe odsetki 1.190,83 zł.

Odsetki zapłacono ze względu na brak środków na rachunku bankowym w terminie wymagalności zobowiązań wobec ZUS.

Ponadto wydatkowano kwotę 7.526,33 zł. na czynności związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego .

Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy

W dziale tym wydatkowano ogółem kwotę 10.109,83 zł.

Kwotę 450,00 zł. wydatkowano na uzupełnienie spisu wyborców , natomiast kwota 9.659,83 zł. stanowi wydatki na przeprowadzenie przedterminowych wyborów Wójta Gminy .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

W pierwszym półroczu roku 2011 w tym dziale wydatkowano 51.388,20 zł.

Wydatki te związane są z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w Sorkwicach, Rybnie, Warpunach i Gizewie. W kwocie tej mieszczą się wydatki na zakup sprzętu, paliwa, dostaw energii cieplnej i elektrycznej, ubezpieczenia mienia, gaszenia pożarów .

Dział 756 – Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Koszty poboru podatków wynoszą 21.358,24 zł , na wydatki te składają się wypłacone wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkasowanie podatków w kwocie 20.666,23zł. oraz kwota 692,01 zł stanowiąca opłatę komorniczą do Urzędu Skarbowego za odzyskane podatki .

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W pierwszym półroczu 2011r wydatki w tym dziale wyniosły 158.144,01 zł , stanowią one odsetki od kredytów i pożyczek .

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W pierwszym półroczu roku 2011 w tym dziale wydatkowano 2.676.848,39 zł.

Z tego przypada na :

r. 80101 Szkoły Podstawowe	1.201.916,78 zł.
r. 80104 Przedszkola	418.351,67 zł.
r. 80110 Gimnazja	709.932,01 zł.
r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	122.305,78 zł.
r. 80114 Zakład Obsługi Szkół	162.564,48 zł.
r. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie Nauczycieli	1.005,97 zł.
r. 80148 Stołówki szkolne	60.603,70 zł.
r. 80195 Pozostała działalność	168,00 zł.

Z ogólnej sumy wydatkowano na działalność 4 szkół podstawowych kwoty na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia
- i pochodne od wynagrodzeń kwotę 1.055.580,64 zł.
- materiały, energia, usługi 78.423,65 zł,
- pozostałe wydatki 67.912,49 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 43.658,32 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 15.369,43 zł., koszt zakupu materiałów biurowo-kancelaryjnych wyniósł 2.133,11 zł. W zakresie usług poniesiono wydatki w kwocie 11.987,77 zł na naprawy kserokopiarek, usługi p.poz., telekomunikacyjne, transportowe, bankowe oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych , usługi teleinformatyczne i telefoniczne .Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 338,60zł.

Opłaty za dostawy energii elektrycznej , ciepłej oraz pobór wody wyniosły 5.069,53 zł.

Na pozostałe wydatki składają się wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w kwocie 52.903,15 zł, zwrot kosztów delegacji służbowych w wysokości 169,24 zł, koszty ubezpieczenia mienia w kwocie 6.034,00 zł., opłacono podatek od nieruchomości w kwocie 557,00zł. kwotę dotacji 998,33zł., przekazano na mocy porozumienia do Miasta Mrągowo na naukę religii prawosławnej dzieci z Gminy Sorkwity. Zapłacono odsetki z tytułu nieterminowego opłacenia zobowiązań wobec ZUS u Urzędu Skarbowego w wysokości 5.861,00zł. Konieczność opłacenia odsetek wynika z braku środków na rachunku bankowym w terminach płatności.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano odpis w wysokości 1.389,77zł

Wydatki w rozdziale 80104 na utrzymanie Przedszkoli wydatkowano 418.351,67 zł.

Kwota ta stanowi łączną dotację udzieloną przedszkolom niepublicznym w Sorkwitech, Warpunach i Rozogach oraz dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Zyndakach. .Z kwoty tej 5.283,60 zł. przekazano również jako zwrot dotacji dla przedszkola w Mrągowie na mocy porozumienia , gdyż do przedszkola w Mrągowie chodzi dwoje dzieci z terenu naszej gminy.

Wydatki w rozdziale 80110 na Gimnazjum wyniosły 709.932,01 zł.

Z ogólnej sumy wydatków przeznaczono na:

- płace i pochodne 582.482,53 zł,
- materiały, energię i usługi 91.500,39 zł,

- odpis na ZFŚS	2.066,97 zł,
- pozostałe wydatki	33.882,12 zł,

Wydatki Gimnazjum w zakresie zakupu opału, opłat za energię elektryczną i ciepłą oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych w Gimnazjum w Warpunach rozliczane są udziałem procentowym w wydatkach SP Warpuny.

Na pozostałe wydatki składają się wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, koszty delegacji służbowych, odsetki od składek ZUS, ubezpieczenie mienia od kradzieży .

W rozdziale 80113 wydatki wyniosły 122.305,78 zł na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum. Opłaty za bilety miesięczne dzieci dowożonych środkami komunikacji PKS , transportem przewoźnika prywatnego , dowożenie dziecka niepełnosprawnego do ośrodka rehabilitacyjnego w Szczytnie ,opłaty za dowożenie dzieci do Szkoły Specjalnej w Mrągowie wynoszą razem 94.694,64 zł. Koszty poniesione na dowożenie uczniów Gimbusem do szkół wyniosły 50.133,16 zł. z tego :

-płace i pochodne	26.861,34 zł. ,
- materiały (zakup oleju napędowego)	17.726,50 zł.,
- pozostałe wydatki	5.545,32 zł.

W rozdziale 80114 wydatki Zakładu Obsługi Szkół wyniosły 162.564,48 zł.

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki ZUS wydatkowano 154.4147,48 zł.

Na zakup materiałów, usług, energii, koszty delegacji służbowych ,ubezpieczenie mienia od kradzieży i odsetki ZUS - wydano kwotę 8.150,00 zł.

Łączne wydatki w rozdziale 80146 wyniosły 1.005,97 zł, z tego zwroty kosztów delegacji wynoszą 375,97 zł ., oraz szkolenia nauczycieli w wysokości 630,00 zł.

Wydatki w rozdziale 80148 w wysokości 60.603,70 zł. stanowią koszty prowadzenia stołówek w Publicznym Gimnazjum w Sorkwicach i w Zespole Szkół Zyndaki , z tego :

- płace i pochodne	52.941,23 zł.,
- pozostałe wydatki (materiały,usługi,odpis na ZFŚS)	7.662,47 zł.

Łączne wydatki w rozdziale 80195 wynoszą 168,00zł. Kwota stanowi wynagrodzenie członków komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W I półroczu roku 2011 w dziale 851 wydatkowano 25.908,15 zł co stanowi 32,39 % ogółu wydatków planowanych w tym dziale . Wydatki te przeznaczono na przeciwdziałanie skutkom szerzenia się alkoholizmu i narkomanii . W łącznej kwocie wydatków mieszczą się wydatki związane z opłatą prawnika ds. pomocy rodzinom z problemem alkoholowym ,finansowaniem spektakli o tematyce propagującej zdrowy tryb życia oraz wydatki na pokrycie kosztów obozu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i dotkniętych przemocą jak również wynagrodzenie dla Gminnego Koordynatora ds. problematyki antyalkoholowej.

Dział 852 – Opieka społeczna

W I półroczu roku 2011 na pomoc społeczną wydano 1.512.556,10 zł, co stanowi 54,27% wykonania wydatków w tym dziale .

85202 - Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 50 702,44 zł .

Jest to wartość świadczeń (28) - odpłatność, jaką poniosła Gmina Sorkwity za pobyt czworga mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej "Arka" w Mikołajkach (21 świadczeń, w tym 2 świadczenia na kwotę 4.392,64 dotyczą zobowiązań za 2010 rok) i za pobyt jednego z mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej w Drużykowej (7 świadczeń, w tym 1 świadczenie na kwotę 1.689,20 dotyczy zobowiązania za 2010 rok) .

85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki w tym rozdziale za I półrocze 2011r. wyniosły 923 073,18 zł

z tego:

- na świadczenia społeczne	- 894 765,25 zł,
- na pokrycie kosztów związanych z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	- 26 200,55 zł,
w tym na wynagrodzenia i pochodne	- 18 867,20 zł.
- zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	- 2.107,38zł.,

Z kwoty 26 200,55 zł przypada na:

- obsługę świadczeń rodzinnych 23 288,46 ,
- obsługę wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 279,96 ,
- podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych 1 632,13.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w I półroczu 2011 roku wydatkowano na :

4036 zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (1832) kwotę 519 937,10 zł,

674 zasiłki pielęgnacyjne kwotę 103 122,00 zł,

240 świadczeń pielęgnacyjnych kwotę 121 021,80 zł,

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

322 świadczenia z funduszu alimentacyjnego kwotę 97 966,67 zł,

189 świadczeń w postaci opłacania składki na ubezpieczenie

emerytalno-rentowe kwotę 24 717,68 zł.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odzyskano kwotę 1 288,00 zł, przy czym kwota ta podlegała zwrotowi do budżetu państwa.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynosi 950,00 zł.

W I półroczu 2011 roku świadczenia rodzinne pobierało 428 rodzin, a świadczenia z funduszu alimentacyjnego 38 rodzin.

Należności od dłużników alimentacyjnych na dzień 30 czerwca 2011 roku wynoszą :

- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (zgodnie z ustawą powiększonych o 5%) osobom
uprawnionym 254 262,59 zł,
- z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 363 232,06 zł,
- z tytułu przypisanych odsetek na dzień 30.06.2011 roku 57 717,63 zł.

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

Na składki wydatkowano kwotę 8 769,08 zł , przy czym wydatki na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (18 osób - 93 świadczenia) w kwocie 4 352,40 zł pokryto z dotacji na zadania zlecone ,a wydatki na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (24 osoby – 126 świadczeń) w kwocie 4 416,68 zł z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.

85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale wydatkowano ogółem kwotę 116.325,74 zł.

Na świadczenia społeczne w I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę 112 045,74 zł , w tym 101 253,72 zł w ramach dotacji na dofinansowanie zadań własnych, a 10 792,02 zł ze środków własnych gminy.

Kwotę dotacji na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 101 253,72 zł wydatkowano na zasiłki okresowe ,które wypłacono 112 osobom (352 świadczenia) .

Z liczby ogółem zasiłków okresowych wypłacono z powodu:

- bezrobocia 93 osobom 284 świadczenia na kwotę 89 152,49 zł,
- długotrwałej choroby 13 osobom 50 świadczeń na kwotę 9 676,58 zł,
- niepełnosprawności 6 osobom 18 świadczeń na kwotę 2 424,65 zł.

Przeciętna miesięczna wysokość zasiłku okresowego w rodzinie wyniosła 287,65 zł, a przeciętny okres pobierania zasiłku – 3 m-ce.

W ramach zadań własnych ze środków własnych wypłacono na kwotę 10 418,00 zł zasiłki celowe na zakup żywności, odzieży, opału, pokrycie kosztów leków , opłatę energii elektrycznej , na zaspokojenie innych potrzeb oraz wydatkowano kwotę 374,02 zł na przyznaną pomoc w naturze .

Ponadto wydatkowano kwotę 4 280,00 zł ze środków własnych gminy w ramach wkładu własnego w realizowanym przez Ośrodek Projekcie systemowym POKL (zadanie 3 :Zasiłki celowe pomoc w naturze -WKŁAD WŁASNY). Zasiłki celowe wypłacono 30 Beneficjentom Ostatecznym Projektu (40 świadczeń).

85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na 185 udzielonych świadczeń-dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 27 810,51 zł. Przeciętna wysokość miesięcznego dodatku mieszkaniowego wyniosła 150,32 zł.

85216 - Zasiłki stałe

W ramach realizacji zadań własnych wypłacono 24 osobom 134 świadczenia w postaci zasiłków stałych na kwotę 51 109,75 zł (z dotacji celowej),w tym:

dla 17 osób samotnie gospodarujących (100 świadczeń) na kwotę 42 463,65 zł i dla 7 osób pozostających w rodzinie (34 świadczenia) na kwotę 8 646,10 zł.

W I półroczu roku 2011 w ramach zadań własnych i zleconych przyznano decyzją świadczenia 481 osobom. Pomocą objętych zostało 479 rodzin, zaś liczba osób w rodzinach objętych pomocą wyniosła 1436 .

85219 -Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Ośrodka wydatkowano kwotę 184 390,53 zł , w tym z dotacji celowej 47 362,47 zł i ze środków własnych gminy 137 028,06 zł, przy czym środki w kwocie 8200,00 zł pochodziły z dochodów – zwróconych przez dłużników alimentacyjnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych wierzycielom.

Z kwoty wydatkowanej na utrzymanie Ośrodka przypada na:

- wydatki związane z zatrudnieniem 171 039,69 zł,
- wydatki rzeczowe i bieżące 11 750,84 zł,
- wydatki pozostałe – ZFŚŚ 1 600,00 zł.

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie wydatków związanych z zatrudnieniem kierownika, 2 pracowników socjalnych, głównej księgowej, kasjera(¼ etatu),sprzątaczk (½ etatu),inspektora d/s dodatków mieszkaniowych i świadczeń rodzinnych w części powiązanej z dodatkami mieszkaniowymi, a także wydatków związanych z kosztami obsługi realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wydatki w wysokości 3 412,62 zł dotyczą wydatków na obsługę świadczeń rodzinnych , w wysokości

6 996,12 zł dotyczą wydatków na obsługę wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a w wysokości 6 996,60 zł dotyczą wydatków na podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych.

85228 – Usługi opiekuńcze

Wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 41.651,00 zł.

Ośrodek w I półroczu 2011 roku świadczył pomoc w formie usług opiekuńczych za częściową odpłatnością 11 osobom (17 osób w rodzinach) zatrudniając w tym czasie w zależności od potrzeb ogółem 11 opiekunek.

Opiekunki łącznie przepracowały w środowiskach w tym okresie 3937 godzin.

85295 - Pozostała działalność

Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 108 723,87 zł.

W I półroczu roku 2011 roku realizowano wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Koszt programu wyniósł 100 602,03 zł. Z dotacji celowej pokryto wydatki na kwotę 64 236,00 zł , a ze środków własnych gminy na kwotę 36 366,03 zł.

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

Programem objęto ogółem 503 osoby. 244 osoby (w tym 23 dzieci do 7 roku życia oraz 221 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej) korzystało z posiłku (przy czym 32 uczniom dowieziono posiłek), 96 osobom (253 osoby w rodzinie) przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup posiłku (289 świadczeń) , a 3 osobom (6 osób w rodzinie) przyznano decyzją świadczenie rzeczowe.

W ramach pomocy w formie posiłku 23 osoby korzystały z pełnego obiadu (2423 świadczenia), 221 osób z jednego gorącego dania (23077 świadczeń).

Na świadczenia w formie posiłku wydatkowano 55 089,90 zł. Przeciętny koszt jednego posiłku wyniósł 2,16 zł.

Na pomoc w formie zasiłku celowego na posiłek wydatkowano kwotę 27 048,00 zł. Przeciętny koszt jednego świadczenia wyniósł 93,59 zł.

Wydatki na świadczenia rzeczowe wyniosły 193,81 zł.

W ramach pozostałych kosztów realizowanego programu wydatkowano kwotę 7 864,7 2 zł na dowóz posiłków do 2 szkół podstawowych (SP Kozłowo i SP Choszczewo).

Ponadto 39 dzieciom udzielono pomocy w formie posiłku (3385 świadczeń) bez ustalania sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania przez ośrodek decyzji administracyjnej.

Wydatki na te świadczenia wyniosły 10 405,60 zł.

W rozdziale 85295 realizowano również zawarte w dniu 22.03.2011 roku pomiędzy Starostą Mrągowskim, a Urzędem Gminy Sorkwity Porozumienie Nr 5/11 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych .Na świadczenia pieniężne za wykonane prace wydatkowano kwotę 7 469,20 zł, a na środki bhp 315,64 zł.

Wydatki w rozdziale 85295 w wysokości 337,00 zł (transport żywności) dotyczą wydatków związanych z partycypacją w kosztach rozdysponowania żywności otrzymanej w ramach progra-

mu dostarczania żywności dla najuboższej ludności realizowanego przez Bank Żywności w Olsztynie poniesionych zgodnie z umową zawartą w dniu 29.04.2011 z Bankiem Żywności w Olsztynie.

W I półroczu 2011 roku rozprowadzono poprzez dystrybutora żywności – Stację Diakonijną przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sorkwicach 6 286,40 kg żywności. Z tej formy pomocy skorzystało 352 rodziny (1158 osób).

Dział 853—Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85395 -Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 46 108,90 zł.

Wydatki dotyczą realizowanego w roku 2011 przez GOPS Sorkwity zgodnie z zawartą w dniu 02 lipca 2009 roku na okres od 01.01.2009 do 31.12.2013 umową ramową Nr POKL.07.01.01-28-284/09-00 na realizację Projektu systemowego : AKTYWNA RODZINA - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz realizowanego w roku 2011 przez GOPS Sorkwity zgodnie z zawartą w dniu 24 marca 2011 roku na okres od 01.04.2011 do 30.06.2012 umową ramową Nr POKL.07.02.01-28-007/10-00 na realizację Projektu konkursowego : AKTYWNA RODZINA - program eliminacji czynników wykluczenia społecznego na terenie Gminy Sorkwity w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowity budżet Projektu systemowego na rok 2011 wynosi 122 697,12 zł. W rozdziale 85214 realizowany jest wkład własny w wysokości 12 883,19 zł. W rozdziale 85395 realizowany jest budżet Projektu w zakresie wydatków w części dofinansowywanej, który na rok 2011 wynosi 109 813,93 zł, przy czym na wydatki z płatności ze środków europejskich przypada kwota 104 292,55 zł, a na wydatki z dotacji celowej z budżetu krajowego przypada kwota 5 521,38 zł.

Wydatki za I półrocze 2011 roku dotyczące Projektu systemowego w wysokości 37 668,79 zostały sfinansowane z przyznanych zgodnie z § 4c dodanym w § 1 pkt.2 Aneksu Nr POKL.07.01.01-28-284/09-02 z dnia 25 marca 2011 roku do umowy ramowej przez Instytucję Pośredniczącą środków na dofinansowanie Projektu systemowego , w tym w wysokości 35 774,76 zł z płatności ze środków europejskich, a w wysokości 1.894,03 zł z dotacji celowej z budżetu krajowego.

Całkowity budżet Projektu konkursowego, który realizowany będzie w okresie od 01.04.2011 do 30.06.2012 wynosi 478 547,30 zł.

Budżet Projektu konkursowego w zakresie wydatków w części dofinansowywanej na rok 2011 wynosi 231 550,00 zł, przy czym na wydatki z płatności ze środków europejskich przypada kwota 196 817,50 zł, a na wydatki z dotacji celowej z budżetu krajowego przypada kwota 34 732,50 zł.

Wydatki za I półrocze 2011 roku dotyczące Projektu konkursowego w wysokości 8 440,11 zostały sfinansowane z przyznanych zgodnie z § 2 umowy Nr POKL.07.02.01-28-007/10-00 z dnia 24 marca 2011 roku przez Instytucję Pośredniczącą środków na dofinansowanie Projektu konkursowego, w tym w wysokości 7 174,10 zł z płatności ze środków europejskich, a w wysokości 1.266,01 zł z dotacji celowej z budżetu krajowego.

Budżety Projektów POKL realizowano w podziale na wydatki związane z kosztami bezpośrednimi z dalszym podziałem na zadania i kosztami pośrednimi.

Z kwoty wydatkowanej w ramach realizacji Projektu systemowego przypada na:

Wydatki związane z kosztami bezpośrednimi- 33 777,61zł, w tym na poszczególne zadania :

- zadanie 1: Aktywna integracja – 15 000,00 zł (realizacja kontraktów i programu PAL poprzez instrumenty aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej- warsztaty kompetencji psychospołecznej, doradztwa zawodowego kursy) ,
- zadanie 2: Praca socjalna – 12 654,22 zł (wynagrodzenia i pochodne pracownika socjalnego zatrudnionego do realizacji zadań Projektu)
- zadanie 4: Działanie o charakterze środowiskowym – 0,00 zł ,
- zadanie 5: Zarządzanie projektem – 6 123,39 zł (wynagrodzenia i pochodne personelu Projektu 5804,30 zł, zakup usług pozostałych 319,09 zł) .

Wydatki związane z kosztami pośrednimi 3 891,18 zł (wynagrodzenia i pochodne personelu Projektu 3 527,88, zakup materiałów 363,30).

Z kwoty wydatkowanej w ramach realizacji Projektu konkursowego przypada na:

Wydatki związane z kosztami bezpośrednimi- 1 755,00 zł , w tym na poszczególne zadania :

- zadanie 1: Zarządzanie projektem – 1755,00 zł (wynagrodzenia i pochodne personelu Projektu 1.300,00 zł., zakup usług pozostałych 455,00 zł) ,

Wydatki związane z kosztami pośrednimi 6 685,11 zł (wynagrodzenia i pochodne 5 395,71, zakup materiałów 89,40 zł , zakup usług pozostałych 1 200,00 zł).

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 22.193,97 zł ., są to wydatki związane z projektem systemowym Pt.”AKTYWNA RODZINA – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego. Z kwoty wydatkowanej przypada na wydatki bezpośrednie :

zadanie 2: Praca socjalna-	- 15.062,19 zł,
zadanie 5: Zarządzanie projektem	- 3.294,26 zł,

Wydatki związane z kosztami pośrednimi wyniosły za I półrocze 2011r. kwotę 3.837,52 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W I półroczu roku 2011 w dziale tym wydatkowano kwotę 127.385,75 zł., z tego :

- w rozdziale 85401 wydatki w wysokości 37.661,75zł dotyczą wynagrodzeń i składek ZUS dla nauczycieli świetlicy .
- W rozdziale 85415 wypłacono stypendia szkolne o charakterze socjalnym na kwotę 81.474,00 zł., oraz stypendia Wójta Gminy Sorkwity dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum osiągających bardzo dobre wyniki w nauce na kwotę 8.250,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W I półroczu roku 2011 w dziale tym wydatkowano kwotę 450.370,69 zł.

Z kwoty tej wydatkowano na gospodarkę ściekową kwotę 366.412,99 zł. , są to wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego sprawozdania , na oczyszczanie wsi w rozdziale 90019 wydatkowano kwotę 15.076,55 zł. Poza tym finansowano koszty oświetlenia

ulicznego oraz jego konserwację na łączną kwotę 40.935,81 zł., z czego wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 4.855,98 zł. Na pozostałą działalność, tj. na utrzymanie psów w schronisku i inną działalność komunalną 27.945,34 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W I półroczu roku 2011 w dziale tym wydatkowano kwotę 396.844,40 zł. co stanowi 73,54 % wydatków planowanych w tym dziale..

Z kwoty tej przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach w kwocie 62.498,40 zł., na finansowanie działalności kulturalnej oraz działalność GOK-u, kwotę 2051,65zł., wydatkowano na opłacenie zobowiązania z 2010r. za remont świetlicy w Gizewie. Kwota 9.181,79 zł. stanowi wydatki inwestycyjne na modernizację świetlicy w Pustniku , a kwotę 239.297,06zł. wydatkowano na wykonanie modernizacji świetlicy w Warpunach, z czego kwota 122.949,00zł podlega refundacji w ramach środków UE z PROW. Kwota 23.400,00zł wydatkowana została na dokumentację inwestycji budowy świetlicy w miejscowości Stary Gieląd.. Przekazano również dotację na finansowanie bibliotek w Sorkwicach, Warpunach i Rybnie na kwotę 60.415,50 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na działalność sportową w I półroczu roku 2011 wydatkowano 4.000,00 zł.

Kwota stanowi udzieloną dotację dla Stowarzyszenia GKS LZS „START” Kozłowo na finansowanie są wydatków związanych ze sportem i kulturą fizyczną.

IV. INWESTYCJE .

Realizację inwestycji w pierwszym półroczu 2011r. przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania .

W pierwszym półroczu 2011r wykonanie inwestycji wyniosło 812.991,50 zł ,jest to 24,81% wykonania do planowanych nakładów .

W dziale 010 wydatki zrealizowane są na kwotę 10.843,68 zł ,jest to kwota wydatkowana na zakup pompy wodociągowej do Hydroforni Miłuki ze względu na to, iż poprzednia uległa awarii .

W dziale 600 kwota wydatków 150.000,00zł wydatkowano na opłacenie faktury z 2010r. za inwestycję ”Modernizacja „Maradki-Borowski Las-Borowe”.Konieczność zapłaty wynika z braku środków na rachunku bankowym w 2010r.

W dziale 801 planowana kwota wydatków w wysokości 50.000,00 zł., przeznaczona jest na wykonanie projektu dokumentacji budowy sali gimnastycznej w Zyndakach . Jednakże Biuro Projektowe, z którym podpisano umowę na powyższe prace uległo likwidacji , w związku z czym zadanie nie zostało zrealizowane.

W dziale 900 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 371.268,97zł. , z tego na zadanie Pt.”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozłowo i Rozogi ,, wydatkowano kwotę 348.412,99 zł., kwota 18.000,00 zł., została opłacona wykonanie dokumentacji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustniki”, ponadto opłacono kwotę 4.855,98zł., za wykonane oświetlenie uliczne w Maradkach - zobowiązanie z 2010r. . Pozostałe inwestycje przeznaczone są do realizacji w drugim półroczu 2011r., jednakże uwarunkowane jest to odpowiednimi wpływami dochodów. Nadmienić należy , iż w przypadku

braku realizacji dochodów w rozdziale 90019 również wydatki inwestycyjne w tym rozdziale będą musiały ulec proporcjonalnie zmniejszeniu w stosunku do dochodów wykonanych.

. W dziale 921 kwota 312.614,00 zł przeznaczona jest na modernizację i budowę świetlic wg załącznika Nr 3 do niniejszej informacji. Wydatki w tym dziale wykonano na kwotę 271.878,85zł. Jest to wartość remontu modernizacji świetlicy w Warpunach”, który jest współfinansowany z PROW, działanie „Odnowa i rozwój wsi”, złożony jest wniosek o płatność na kwotę 122.949,00zł, kwotę 9.181,79zł. wydatkowano na opłacenie faktury za prace wykonane w świetlicy w Pustnikach –zobowiązanie z 2010r., natomiast kwota 23.400,00zł. dotyczy wykonania dokumentacji na zadanie Pt.”Budowa świetlicy Stary Gieląd”. Pozostałe kwoty planowane są do wydatkowania w drugim półroczu 2011r.

W roku 2011 w Gminie Sorkwity działa jeden Samorządowy Zakład Budżetowy, zestawienie przychodów i kosztów ZGKiM w Warpunach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

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

- Szkoła Podstawowa w Sorkwicach,
- Zespół Szkół Zyndaki,
- Szkoła Podstawowa w Kozłowie,
- Szkoła Podstawowa w Choszczewie,
- Publiczne Gimnazjum w Sorkwicach.

Zestawienie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych stanowi załącznik nr 5 do niniejszej informacji.

Za I półrocze 2011r. budżet Gminy zamknął się deficytem w wysokości 782.619,89 zł. Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30.06.2011r wyniosły 6.900.000,00 zł., co stanowi 48,82 % w stosunku do dochodów planowanych na 2011r. Zestawienie powyższych zobowiązań stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Ponadto Gmina Sorkwity na dzień 30.06.2011r. posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 1.060.744,35 zł., są to zobowiązania z tytułu składek ZUS, podatku należnego do US oraz z tytułu dostaw towarów i usług. Ponadto na dzień 30.06.2011r. Gmina wykorzystwała kwotę 42.062,53zł. kredytu krótkoterminowego na finansowanie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego deficytu w 2011r., oraz kwotę 207.083,72zł. pożyczki na wyprzedzające finansowanie środków z UE. Łącznie daje to kwotę zadłużenia w wysokości 8.209.890,60zł., co po wyłączeniu kwoty 207.083,72zł.(art.243 ust.3 pkt1 ustawy o finansach publicznych)stanowi 56,62% w stosunku do dochodów planowanych w 2011r.

Budżet na 2011r. zakłada przychody w wysokości 2.621.916.00 zł., w I półroczu 2011r. wystąpiła realizacja przychodów w kwocie 1.389.146,25zł., z czego 1.140.000,00 zł. stanowi kredyt długoterminowy, a 42.062,53zł pochodzi z kredytu krótkoterminowego na finansowanie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego deficytu w 2011r. oraz kwota 207.083,72zł., stanowi pożyczkę na wyprzedzające finansowanie środków z UE.

Rozchody zrealizowano w kwocie 245.000,00 zł. i są to wydatki poniesione na spłatę rat kredytów w 2011r. Gmina nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji osobom trzecim i na dzień 30.06.2011r. nie posiada zobowiązań z tego tytułu.

Gmina posiada 3 udziały po 500zł. w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje wnoszę o przyjęcie sprawozdania za I półrocze 2011 roku.

Sorkwity, dnia 12.08.2011r.

Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

