

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SORKWITY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU.

Uchwalony budżet Gminy po zmianach na 2013r., zakłada osiągnięcie 20.837.726,74zł dochodów oraz zrealizowanie 21.045.626,74 zł wydatków i zamyka się planowanym deficytem w kwocie 207.900,00 zł. Pokrycie deficytu planowane jest pożyczką z WFOŚiGW w Olsztynie w kwocie 367,900 zł., z czego na pokrycie deficytu przypada kwota 207.900,00zł.

### I. DOCHODY

Za okres I półrocza 2013r. osiągnięto 9.694.273,78 zł dochodów co stanowi 46,5 % wykonania w stosunku do sum planowanych.

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

#### Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Uzyskane dochody w kwocie 252.313,98zł. pochodzą z wpłat mieszkańców na budowę wodociągów w kwocie 500,00 zł., z dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego za paliwo dla rolników w kwocie 221.852,64 zł. Kwota 29.961.34zł., stanowi dotacja na zwrot wydatków majątkowych za 2012r. (płace zabaw), pozyskanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Południowa Warmia”, z Urzędu Marszałkowskiego jako dofinansowanie z UE.

#### Dział 020 – Leśnictwo

Dochody planowane w tym dziale stanowią wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody leśnicze, jednakże nie wpłynęły one w pierwszym półroczu od dzierżawców.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Łączne wpływy w tym dziale wynoszą 1.924.895,68zł. i pochodzą z:

- wpłat za dzierżawę i najem mienia komunalnego na kwotę 9.400,01 zł,
- sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 116.533,65 zł,
- użytkowania wieczystego gruntów w kwocie 1.216,07 zł,
- odsetek od nieterminowej zapłaty w kwocie 1.273,87 zł.
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.796.472,08 zł.

Dotacja stanowi dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kotłowni olejowej polegająca na przebudowie istniejącej kotłowni na źródło ciepła opalane biomasa wraz z montażem instalacji solarnej, budowa przyłącza ciepłego oraz termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Sorkwitach”.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody planowane w tym dziale pochodzą z darowizn na plan zagospodarowania przestrzennego. W I półroczu 2013r. nie wystąpiło wykonanie dochodów.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Uzyskane dochody w kwocie 24.897,85 zł. pochodzą z : Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dotacji na wykonanie zadań rządowych zleconych gminie w kwocie 13.470,00 zł, kwota 7,75 zł., stanowi 5% kwoty z tytułu udostępnienia danych osobowych, pozostałe dochody pochodzą z drobnych usług i innych opłat w kwocie 10.992,78 zł , oraz z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 427,32 zł.

**Dział 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy**

Uzyskane dochody w okresie I półrocza 2013r. w kwocie 450,00 zł. pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie na aktualizację list wyborców.

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

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 2.009.518,24 zł.

W rozdziale wpływy z podatku dochodowego dochody wynoszą 1.190,70 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              | 845.981,03 zł. |
| • z podatku rolnego w kwocie                       | 468.919,79 zł. |
| • z podatku leśnego w kwocie                       | 79.694,90 zł.  |
| • z podatku od środków transportowych w kwocie     | 21.094,30 zł.  |
| • z podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie | 41.067,04 zł.  |

Poza tym osiągnięte wpływy z podatku od opłaty miejscowej w kwocie 3.742,33 zł, z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków w kwocie 7.059,98 zł., podatku od spadków i darowizn w kwocie 21.015,60 zł. oraz z tytułu rekompensaty za utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych(jeziora o ciągłym dopływie lub odlewie wód powierzchniowych) w kwocie 6.219,00 zł.

Realizację łącznego zobowiązania pieniężnego za I półrocze 2013r 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 9.507,33 zł.

W rozdziale tym ewidencjonowane są również wpływy od zezwoleń na sprzedaż alkoholu , które w I półroczu 2013 wyniosły 53.470,83 zł.

W rozdziale udziały gmin w podatkach uzyskano wpływy w kwocie 450.555,41zł., z tego z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano kwotę 448.020,00 zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych wykonanie jest w kwocie 2.535,41 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

W okresie I półrocza 2013r. do budżetu gminy wpłynęły subwencje w kwocie 3.409.788,00 zł z czego :

- |  |                  |
|--|------------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie   | 2.497.656,00 zł; |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie | 879.792,00 zł.;  |

- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 32.340,00 zł.

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

Uzyskane dochody w okresie I półrocza 2013r w kwocie 35.901,07 zł. pochodzą z opłat za centralne ogrzewanie i czynszów mieszkaniowych w kwocie 1.717,99 zł., z odsetek w wysokości 6,58 zł., z wpływów za odpadki żywnościowe w kwocie 100,00zł. Kwota 3.180,48 zł., i 30.896,02 zł. stanowi dotacje do oddziałów klasy „0”i przedszkoli otrzymaną od sąsiednich samorządów na mocy podpisanych porozumień za wychowanków na terenie naszej gminy pochodzących z gmin sąsiednich. .

### **Dział 852 – Opieka społeczna**

Osiągnięte wpływy w kwocie 1.753.372,38 zł. pochodzą z :

- z dotacji na asystenta rodziny 18.002,50 zł.
- dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki
- na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp. społecznego 1.155.382,00 zł.
- dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne 15.276,00 zł.
- dotacji na zasiłki i pomoc w naturze 283.947,00 zł.
- dotacji na zasiłki stałe 78.406,00 zł,
- dotacji na utrzymanie GOPS w kwocie 44.575,29 zł.
- dotacji na pozostałą działalność 137.793,00 zł.
- Zwrotu z tytułu zaliczek alimentacyjnych i Fun.aliment. 5.145,14 zł.
- odpłatności podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych w kwocie 12.865,00 zł.
- innych (odsetki) 92,60 zł.
- zwrot z tytułu kosztów upomnienia 8,80 zł.
- Zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów 374,00 zł.
- pozostałe dochody (rozł.z tyt.składek ZUS za 2012r. ) 1.505,05 zł.

### **Dział 853-Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**

-Kwota dochodów wykonanych w tym rozdziale wynosi 134.751,20 zł., Jest to dotacja otrzymana na podstawie podpisanego w dniu 06 maja 2013r. 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 .

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

Dochody osiągnięte w tym dziale pochodzą z dotacji na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 140.440,00 zł.

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

Osiągnięte wpływy w kwocie 2.135,00 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 5.810,38 zł., 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 146.789,00 zł stanowią planowaną kwotę dofinansowania zadań inwestycyjnych Pt. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pustnikach", "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Maradkach" oraz „Budowa wiaty(sceny)wraz z placem utwardzonym, przyłączem elektrycznym i budynkiem gospodarczym w Sorkwicach „ Środki planowane są z PROW , działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2013r., wówczas złożone będą wnioski o płatność , która powinna nastąpić pod koniec II półroczu 2013r.

## **II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE I INNYCH ZADANIA ZLECONE USTAWAMI.**

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2013r. przedstawia załącznik Nr 1a do niniejszej informacji. Dotacje zostały zrealizowane w 59,2 %, natomiast wydatki w 57,7%.

## **III. WYDATKI.**

W I półroczu 2013r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę 10.069.975,92 zł co stanowi 47,8 % wielkości planowanych.

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

- wydatki majątkowe	2.320.486,06 zł,
w tym : inwestycje	2.320.486,06 zł,
- wydatki bieżące	7.749.489,86 zł

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

Z ogólnych wydatków przeznaczono na:

### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

W pierwszym półroczu roku 2013 wydatkowano kwotę 247.455,90 zł, co stanowi 77,4 % wykonania planowanych w tym dziale wydatków. Z kwoty tej odprowadzono podatek na Izby Rolnicze w wysokości 12.504,20 zł, kwota 221.852,64 zł. stanowi wydatki związane z wypłatą rolnikom zwrotu podatku akcyzowego za paliwo, kwota wydatków 8.812,06 zł stanowi wartość działań związanych z poprawą estetyki wsi. Kwota 4.287,00zł stanowi wydatek inwestycyjny przedstawiony w części IV niniejszej informacji .

### **Dział 600 – Transport i łączność**

W pierwszym półroczu roku 2013 wydatkowano kwotę 1.291,50 zł, kwota ta stanowi wydatki na remonty dróg gminnych w wysokości 799,50zł, kwotę 492,00 zł, stanowią wydatki inwestycyjne przedstawione w części IV niniejszej informacji.

### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W pierwszym półroczu roku 2013 w tym dziale wydatkowano kwotę 2.607.985,07zł na wydatki związane z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży i jego utrzymaniem na kwotę 35.067,88 zł, kwotę 16.723,54 zł stanowi dotacja dla ZGKiM w Warpunach za wywóz nieczystości z terenu Gminy Sorkwity, również dla zakładu przekazano kwotę 82.080,00 zł jako dotację na utrzymanie zimowe dróg, a kwotę 157.238,16 zł przekazano w ramach dotacji na remonty dróg, kwotę 1.200,00 zł, przekazano jako dotację na wykaszanie terenów zielonych. Łączna kwota dotacji za I półrocze 2013r. dla ZGKiM w Warpunach wyniosła 257.241,70 zł. W dziale tym są również wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 4.785,42zł. Kwotę 2.310.890,07 zł stanowią wydatki inwestycyjne przedstawione w części IV niniejszej informacji.

### Dział 710 – Działalność Usługowa

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 9.992,54 zł na wykonanie częściowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Sorkwity.

### Dział 750 – Administracja publiczna

W pierwszym półroczu roku 2013 w tym dziale wydatkowano 1.072.646,84 zł

Koszt działalności Rady Gminy wyniósł : 79.458,45 zł  
 z tego : diety radnych 78.924,00 zł  
 pozostałe wydatki 534,45 zł

średnia miesięczna dieta na 1 radnego wynosi 876,93zł.

Koszt utrzymania Urzędu Gminy wynosi: 993.188,39 z tego:  
 z zadań zleconych 13.400,00 zł  
 z zadań własnych 979.787,89 zł

z ogólnej sumy wydatków przypada na :

- płace i pochodne	737.161,05 zł
w tym : wynagrodzenia sołtysów	25.371,18 zł
- materiały, energia, usługi	156.848,25 zł
- pozostałe koszty	84.206,37 zł
w tym: zasądzone odszkodowanie	21.618,01 zł.
- pozostałe odsetki	1.572,72 zł

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

### Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy

W dziale tym wydatkowano ogółem kwotę 10.905,75 zł., w tym na uzupełnienie spisu wyborców wydatkowano 450,00zł., a kwota 10.455,75 zł. została wydatkowana na przeprowadzenie referendum gminnego w styczniu 2013r.

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

W pierwszym półroczu roku 2013 w tym dziale wydatkowano 71.184,76 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 757 – Obsługa długu publicznego

W pierwszym półroczu 2013r wydatki w tym dziale wyniosły 195.854,51 zł, stanowią one odsetki od kredytów .

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

W pierwszym półroczu roku 2013 w tym dziale wydatkowano 3.071.847,40 zł

Z tego przypada na :

r. 80101 Szkoły Podstawowe	1.198.633,03 zł
r. 80104 Przedszkola	437.349,25 zł
r. 80110 Gimnazja	924.550,68 zł
r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	201.948,36 zł
r. 80114 Zakład Obsługi Szkół	207.225,93 zł
r. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie Nauczycieli	355,17 zł
r. 80148 Stołówki szkolne	83.092,38 zł
r. 80195 Pozostała działalność	18.692,60 zł

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

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	838.812,64 zł
- materiały, energia, usługi	59.891,77 zł
- dotacja dla niepublicznych szkół	160.325,20 zł
- pozostałe wydatki	139.603,42 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 41.914,83 zł. W zakresie usług poniesiono wydatki w kwocie 7.699,24 zł. na naprawy kserokopiarek, usługi p.poż., telekomunikacyjne, transportowe, bankowe oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi teleinformatyczne i telefoniczne .Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 580,00zł

Opłaty za dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz pobór wody wyniosły 9.697,70 zł.

Na pozostałe wydatki składają się wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w kwocie 39.812,53 zł, zwrot kosztów delegacji służbowych w wysokości 809,89 zł, koszty ubezpieczenia mienia w kwocie 5.485,80 zł, opłacono podatek od nieruchomości w kwocie 67,00 zł, kwotę dotacji 1.020,34 zł, przekazano na mocy porozumienia do Miasta Mragowo na naukę religii prawosławnej dzieci z Gminy Sorkwity. Zapłacono odsetki z tytułu nieterminowego opłacenia zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego w wysokości 4.259,92 zł. Konieczność opłacenia odsetek wynika z braku środków na rachunku bankowym w terminach płatności. Na odrębny rachunek bankowy przekazano odpis na ZFŚS w wysokości 88.147,94 zł.

Kwotę 160.325,20 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.

Wydatki w rozdziale 80104 na utrzymanie Przedszkoli i punktów przedszkolnych wydatkowano 437.349,25 zł

Kwota ta stanowi łączną dotację udzieloną przedszkolom niepublicznym w Sorkwitach, Warpunach, Rozogach i Zyndakach oraz Stowarzyszeniu „EDUKATOR” w Łomży na niepubliczne punkty przedszkolne w Choszczewie i Kozłowie. Z kwoty tej 6.438,17 zł

przekazano również jako zwrot dotacji dla przedszkola w Mragowie na mocy porozumienia, gdyż do przedszkola w Mragowie chodzi dwoje dzieci z terenu naszej gminy.

Wydatki w rozdziale 80110 na Gimnazjum wyniosły 924.550,68 zł.

Z ogólnej sumy wydatków przeznaczono na:

- płace i pochodne	704.697,82 zł
- materiały, energię i usługi	137.405,82 zł
- odpis na ZFŚS	42.212,88 zł
- pozostałe wydatki	40.234,16 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, odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań.

W rozdziale 80113 wydatki wyniosły 201.948,36 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 Mragowie .

W rozdziale 80114 wydatki Zakładu Obsługi Szkół wyniosły 207.225,93 zł

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki ZUS wydatkowano 185.905,32 zł.

Na zakup materiałów, usług, energii, koszty delegacji służbowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży i odsetki ZUS - wydano kwotę 21.320,61 zł.

Łączne wydatki w rozdziale 80146 wyniosły 355,17 zł, dotyczą zwrotów kosztów delegacji służbowych.

Wydatki w rozdziale 80148 w wysokości 83.092,38 zł stanowią koszty prowadzenia stołówek w Zespole Szkół w Sorkwicach i w Zespole Szkół Zyndaki, z tego :

- płace i pochodne	65.037,11 zł,
- pozostałe wydatki (materiały, usługi, odpis na ZFŚS)	18.055,27 zł

Łączne wydatki w rozdziale 80195 wynoszą 18.692,60 zł. Kwota stanowi wydatki na ZFŚS.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W I półroczu roku 2012 w dziale 851 wydatkowano 37.184,07 zł co stanowi 46,5 % 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 2013 na pomoc społeczną wydano 2.064.615,60 zł, co stanowi 56,3% wykonania wydatków w tym dziale.

### 85202 - Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 65.158,29 zł.

Jest to wartość świadczeń ( 33 ) - odpłatność, jaką poniosła Gmina Sorkwity za pobyt czworga mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej "Arka" w Mikołajkach (21 świadczeń) i za pobyt jednego z mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej w Drużykowej (6 świadczeń) oraz pobyt jednego z mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej w Obryte (6 świadczeń).

### 85206 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2.496,63 zł., z czego wydatkowano z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych kwotę 2.494,13 zł i kwotę 2,50 zł ze środków własnych na realizację zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „ Asystent rodziny ”.

Wymieniona wyżej kwota dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem na umowę zlecenie jednego asystenta rodziny.

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

Wydatki w tym rozdziale za I półrocze 2013r. wyniosły 1.125.563,86 zł. z tego:

- na świadczenia społeczne 1.089.858,99 zł.
- na pokrycie kosztów związanych z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 35.704,87 zł.
- w tym na wynagrodzenia i pochodne 25.547,61 zł.

Z kwoty 35.704,87 zł. przypada na :

- obsługę świadczeń rodzinnych 29.883,08 zł,
- obsługę wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.086,92 zł,
- podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych 3.734,87 zł.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w I półroczu 2013 roku wydatkowano na :

- 3551 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami (1676 ) kwotę 501.797,70 zł,
- 825 zasiłków pielęgnacyjnych kwotę 126.225,00 zł,
- 188 dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych 18,800,00 zł.
- 460 świadczeń pielęgnacyjnych kwotę 238.125,50 zł,
- 10 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka kwotę 10.000,00 zł,
- 354 świadczenia z funduszu alimentacyjnego kwotę 146.218,57 zł,
- 354 świadczenia w postaci opłacania składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe kwotę 50.366,56 zł

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odzyskano kwotę 1.827,34 zł, przy czym kwota 153,00 zł. podlegała zwrotowi do budżetu państwa, a kwota 1.674,34 zł. przeznaczona została na wznowienie wydatków.



Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych odzyskano kwotę 224,00 zł, przy czym kwota ta podlegała zwrotowi do budżetu państwa.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynosi 950,00 zł., a z tytułu nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego 216,00zł.

W I półroczu 2013 roku świadczenia rodzinne pobierało 426 rodzin, a świadczenia z funduszu alimentacyjnego 41 rodzin.

Należności od dłużników alimentacyjnych na dzień 30 czerwca 2013 roku wynoszą :

- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (zgodnie z ustawą powiększonych o 5% ) osobom uprawnionym 249.187,01 zł,
- z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 855.645,70 zł,
- z tytułu przypisanych odsetek na dzień 30.06.2013 roku 206.929,63 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**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 15.044,14 zł, przy czym wydatki na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (36 osoby - 181 świadczeń) w kwocie 8.470,80 zł pokryto z dotacji na zadania zlecone, a wydatki na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu ( 30 osób – 160 świadczeń ) w kwocie 6.573,34 zł z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.

#### **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego na świadczenia społeczne**

W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 267.948,45 zł, w tym 246.501,60 zł w ramach dotacji na dofinansowanie zadań własnych, a 21.446,85 zł ze środków własnych gminy.

Kwotę dotacji na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 246.501,60 zł wydatkowano na zasiłki okresowe, które wypłacono 187 osobom (680 świadczeń).

Z liczby ogółem zasiłków okresowych wypłacono z powodu:

- bezrobocia 151 osobom 552 świadczenia na kwotę 215.592,99 zł,
- długotrwałej choroby 21 osobom 70 świadczeń na kwotę 19 196,87zł,
- niepełnosprawności 15 osobom 58 świadczeń na kwotę 11.711,74 zł

Przeciętna miesięczna wysokość zasiłku okresowego w rodzinie wyniosła 362,50 zł, a przeciętny okres pobierania zasiłku – 4 m-ce.

W ramach zadań własnych ze *środków własnych* wypłacono na kwotę 2.000,00 zł zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (2 rodziny ), na kwotę 19.030,00 zł zasiłki celowe na zakup żywności, odzieży , opału, pokrycie kosztów leków , na zaspokojenie innych potrzeb oraz wydatkowano kwotę 416,85 zł na przyznaną pomoc w naturze .

Ponadto ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 3.236,00 zł w ramach wkładu własnego w realizowanym przez Ośrodek Projekcie systemowym POKL (zadanie 3 :Zasiłki celowe pomoc w naturze -WKŁAD WŁASNY). Zasiłki celowe wypłacono 13 Beneficjentom Ostatecznym Projektu ( 26 świadczeń ).

**85215 - Dodatki mieszkaniowe**

W rozdziale na 172 udzielonych świadczeń-dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 27.106,49 zł. Przeciętna wysokość miesięcznego dodatku mieszkaniowego wyniosła 157,60 zł.

**85216 - Zasiłki stałe**

W ramach realizacji zadań własnych wypłacono 32 osobom 172 świadczenia w postaci zasiłków stałych na kwotę 77.030,44 zł, w tym:

dla 22 osób samotnie gospodarujących (114 świadczeń) na kwotę	57.226,00zł
dla 10 osób pozostających w rodzinie (58 świadczeń) na kwotę	19.804,44 zł.

W I półroczu 2013 roku w ramach zadań własnych i zleconych przyznano decyzją świadczenia 725 osobom. Pomocą objętych zostało 577 rodzin, zaś liczba osób w rodzinach objętych pomocą wyniosła 1931.

**85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej**

Na utrzymanie Ośrodka wydatkowano kwotę 222.179,05 zł, w tym z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych kwotę 44.575,29 zł, a ze środków własnych gminy kwotę 177.603,76 zł, przy czym środki w kwocie 2.500,00 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	202.753,49 zł,
- wydatki rzeczowe i bieżące	15.075,56 zł,
- wydatki pozostałe – ZFŚS	4.350,00 zł.

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie wydatków związanych z zatrudnieniem kierownika, 3 pracowników socjalnych, głównej księgowej, kasjera ( ¼ etatu), sprzątaczkę (½ etatu), inspektora d/s dodatków mieszkaniowych i świadczeń rodzinnych w części powiązanej z dodatkami mieszkaniowymi oraz częściowo z wydatkami związanymi z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, referenta do realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wydatki w wysokości 1.526,26 zł dotyczą wydatków na obsługę świadczeń rodzinnych, w wysokości 7.913,66 zł dotyczą wydatków na obsługę wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a w wysokości 7.817,49 zł dotyczą wydatków na podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych.

**85228 – Usługi opiekuńcze**

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 74.486,46 zł.

Ośrodek w I półroczu 2013 roku świadczył pomoc w formie usług opiekuńczych za częściową odpłatnością 21 osobom i nieodpłatnie 1 osobie ( 24 osoby w rodzinach) zatrudniając w tym czasie w zależności od potrzeb ogółem 22 opiekunki.

Opiekunki łącznie przepracowały w środowiskach w tym okresie 8 457 godzin.

### **85295 Pozostała działalność**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 184.365,79 zł.

W I półroczu 2013 roku realizowano wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Koszt programu wyniósł 148.054,27 zł. Z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych pokryto wydatki na kwotę 112.843,00 zł, a ze środków własnych gminy na kwotę 35.211,27 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 677 osób. 309 osób (w tym 69 dzieci do 7 roku życia oraz 240 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej) korzystało z posiłku, 110 osobom (359 osób w rodzinie) przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup posiłku (405 świadczeń), a 4 osobom (9 osób w rodzinie) przyznano decyzją świadczenie rzeczowe.

W ramach pomocy w formie posiłku 1 osoba (66 świadczeń) korzystała z całodziennego wyżywienia, 50 osób korzystało z pełnego obiadu (5255 świadczeń), 258 osób z jednego gorącego dania (24 807 świadczeń). Ponadto 35 dzieciom udzielono pomocy w formie posiłku (3 425 świadczeń) bez ustalania sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania przez ośrodek decyzji administracyjnej.

Na świadczenia w formie posiłku wydatkowano ogółem kwotę 110.478,60 zł. Przeciętny koszt jednego posiłku wyniósł 3,29 zł. Na pomoc w formie zasiłku celowego na posiłek wydatkowano kwotę 36.960,00 zł. Przeciętny koszt jednego świadczenia wyniósł 91,26 zł. Wydatki na świadczenia rzeczowe wyniosły 615,67 zł.

Z dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 85295 pokryto w I półroczu 2013 roku wydatki w wysokości 19.058,43 zł związane z realizacją Rządowego Programu wspierania osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego (w okresie od kwietnia do grudnia 2013 roku). Z wypłaty dodatkowego świadczenia w wysokości 200 zł miesięcznie skorzystały 32 osoby (92 świadczenia). Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 18.400,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 658,43 zł dotyczy wydatków związanych z obsługą realizacji w/w Programu.

W rozdziale 85295 realizowano również zawarte w dniu 18.02.2013 roku pomiędzy Starostą Mrągowskim, a Urzędem Gminy Sorkwity Porozumienie Nr 2/2013 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych. Ze środków własnych na świadczenia pieniężne za wykonane prace wydatkowano kwotę 12.470,92 zł, a na środki bhp 794,17 zł.

Wydatki ze środków własnych w rozdziale 85295 w wysokości 3.988,00 zł (988,00-transport żywności, 3.000,00-opłata) dotyczą wydatków związanych z partycypacją w kosztach rozdysponowania żywności otrzymanej w ramach programu realizowanego przez Bank Żywności w Olsztynie poniesionych zgodnie z umową zawartą w dniu 26.02.2013 roku z Bankiem Żywności w Olsztynie.

W I półroczu 2013 roku rozprowadzono poprzez dystrybutora żywności – Stację Diakonijną przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sorkwytach 22.521,96 kg żywności. Z tej formy pomocy skorzystało 414 rodzin (1295 osób).

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

Wydatki dotyczą realizowanego w roku 2013 przez GOPS Sorkwity zgodnie z zawartą w dniu 02 lipca 2009 roku 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 .

Całkowity budżet Projektu systemowego na rok 2013 wynosi 150.560 zł. W rozdziale 85214 realizowany jest wkład własny planowany w wysokości 15.808,80 zł. W rozdziale 85395 realizowany jest budżet Projektu w zakresie wydatków w części dofinansowywanej, który na rok 2013 wynosi 134.751,20 zł, przy czym na wydatki z płatności ze środków europejskich przypada kwota 127.976,00 zł, a na wydatki z dotacji celowej z budżetu krajowego przypada kwota 6. 775,20 zł.

Wydatki za I półrocze 2013 roku dotyczące Projektu systemowego w wysokości 30 412,11 zł zostały sfinansowane z przyznanych zgodnie z § 4d Aneksu Nr POKL.07.01.01-28-284/09-04 z dnia 06 maja 2013 roku do umowy ramowej przez Instytucję Pośredniczącą środków na dofinansowanie Projektu systemowego, w tym w wysokości 28.883,03 zł z płatności ze środków europejskich, a w wysokości

1.529,08 zł z dotacji celowej z budżetu krajowego.

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

Z kwoty wydatkowanej 33.648,11 zł (30.412,11 + 3.236,00 ) w ramach realizacji Projektu systemowego przypada na:

1. Wydatki związane z kosztami bezpośrednimi- 29.817,86 zł ,w tym na poszczególne zadania :
  - zadanie 2: Praca socjalna – 19.699,05 zł ( wynagrodzenia i pochodne pracownika socjalnego zatrudnionego do realizacji zadań Projektu);
  - zadanie 3: Zasiłki i pomoc w naturze -wkład własny JST- 3.236,00 zł ( zasiłki celowe dla BO projektu);
  - zadanie 4: Działanie o charakterze środowiskowym – 272,00 zł (zakup usług pozostałych);
  - zadanie 6: Zarządzanie projektem – 6.610,81 zł (wynagrodzenia i pochodne personelu Projektu 5.063,81 zł, zakup usług pozostałych 1.547,00 zł );
2. Wydatki związane z kosztami pośrednimi 3.830,25 zł ( wynagrodzenia i pochodne personelu Projektu 3.523,80 zł, zakup materiałów 306,45 zł ).

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

W I półroczu roku 2013 w dziale tym wydatkowano kwotę 270.002,84 zł, z tego :

- w rozdziale 85401 wydatki w wysokości 89.547,24 zł dotyczą wynagrodzeń i składek ZUS dla nauczycieli świetlicy .
- w rozdziale 85415 wypłacono stypendia szkolne o charakterze socjalnym na kwotę 174.455,60 zł, oraz stypendia Wójta Gminy Sorkwity dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum osiągających bardzo dobre wyniki w nauce na kwotę 6.000,00 zł

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

W I półroczu roku 2013 w dziale tym wydatkowano kwotę 193.420,06 zł. Z kwoty tej wydatkowano gospodarkę ściekową 21.998,18zł, kwota ta stanowi wartość ugody sądowej na

służebność z tytułu kolektora ścieków położonego na prywatnym gruncie, na oczyszczanie wsi (wywóz odpadów segregowanych) 21.876,25 zł, w rozdziale 90019 wydatkowano kwotę 19.139,54 zł z czego wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 6.297,60 zł. Poza tym finansowano koszty oświetlenia ulicznego oraz jego konserwację na łączną kwotę 104.621,75 zł. Na pozostałą działalność, tj. na utrzymanie psów w schronisku i inną działalność komunalną 25.784,34 zł.

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

W I półroczu roku 2013 w dziale tym wydatkowano kwotę 151.272,39 zł co stanowi 29,9 % wydatków planowanych w tym dziale.

Z kwoty tej przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach w kwocie 98.000,00 zł, na finansowanie działalności kulturalnej oraz działalność GOK-u. Przekazano również dotację na finansowanie bibliotek w Sorkwicach, Warpunach i Rybnie na kwotę 50.466,00 zł. Kwota 2.806,39 zł stanowi wydatki inwestycyjne szczegółowo omówione w rozdziale IV.

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

Na działalność sportową w I półroczu roku 2013 wydatkowano 29.950,00 zł

Kwota stanowi udzieloną dotację w wysokości 19.950,00 zł dla Stowarzyszenia GKS

LZS „START” Kozłowo, Stowarzyszenia Klubu Sportowego „Fala” w Warpunach oraz stowarzyszenia „Aktywne Sorkwity”, na finansowanie są wydatków związanych ze sportem i kulturą fizyczną zgodnie z zawartymi porozumieniami. Kwotę 10.000,00 zł. przekazano do Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach na organizację imprez sportowych.

### **IV. INWESTYCJE .**

Realizację inwestycji w pierwszym półroczu 2013r. przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W pierwszym półroczu 2013r wykonanie inwestycji wyniosło 2.320.486,06 zł, jest to 35,65% wykonania do planowanych nakładów .

W dziale 600 kwotę wydatków 492,00 zł wydatkowano na opłacenie faktury za kosztorys inwestorski modernizacji ul. Bocznej w Rybnie .Wykonanie modernizacji nastąpi w II półroczu 2013r.

W dziale 700 kwota wydatków 2.310.890,07 zł. wydatkowana została w wysokości 2.223.316,25 zł na opłacenie faktur za zadanie pn. „Modernizacja istniejącej kotłowni z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja istniejących budynków w Sorkwicach”. Inwestycja ta jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Warmia i Mazury 2007-2013”, zgodnie z umową z dnia 20.07.2012r. na dofinansowanie z WFOŚ w Olsztynie .Ze środków własnych opłacono kwotę 444.728,38 zł. , ze środków UE wydatkowano kwotę 1.778.587,87 zł.

Kwotę 241,52 zł wydatkowano na mapy na posadowienie placów zabaw w miejscowościach Sorkwity, Surmówka, Rozogi, Szymanowo, Zyndaki, Kozłowo i Miłuki. Ponadto kwotę 79.833,30 zł zapłacono za wykonanie pomostów w miejscowości Stary Gieląd, Choszczewo, Zyndaki i Warpuny, z czego kwota 52.148,49zł. będzie zwrócona przez ARiMR ze środków UE. Kwotę 5.400,00 zł wydatkowano na zakup kosiarek w ramach funduszu sołectkiego dla sołectwa Jędrzychowo oraz za kwotę 2.099,00 zł. na kosiarki i dla Zyndak .

W dziale 801 planowana kwota wydatków w wysokości 57.000,00 zł przypada następująco: kwota 50.000,00 zł, przeznaczona jest na wykonanie projektu dokumentacji

budowy sali gimnastycznej w Zyndakach, natomiast kwota 7.000,00 zł, w planie wydatków przeznaczona jest na zakup patelni do Zespołu Szkół w Zyndakach. Inwestycje przewidziane są do realizacji w drugim półroczu 2013r.,

W dziale 900 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 6.297,60 zł, kwota ta przeznaczona została na zakup pompy szlamowej do oczyszczalni ścieków w Sorkwicach. Pozostałe inwestycje przewidziane są do realizacji w drugim półroczu 2013r., 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 2.806,398.180,73 zł wydatkowana została na dokumentację modernizacji świetlic wiejskiej w Pustnikach i Maradkach oraz projekt wiaty (sceny) w Sorkwicach. Inwestycje przewidziane są do realizacji w drugim półroczu 2013r.

W roku 2013 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.

- Zespół Szkół Zyndaki,
- Zespół Szkół w Sorkwicach.

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

**Za I półrocze 2013r. budżet Gminy zamknął się deficytem w wysokości 375.702, zł.**

Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30.06.2013r. wyniosły 7.155.000,00 zł, co stanowi 34,34% w stosunku do dochodów planowanych na 2013r. Zestawienie powyższych zobowiązań stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Ponadto Gmina Sorkwity na dzień 30.06.2013r. posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 769.585,18 zł, są to zobowiązania z tytułu podatku należnego do US oraz z tytułu dostaw towarów i usług. Ponadto na dzień 30.06.2013r. Gmina wykorzystwała kwotę 348.568,30 zł. kredytu krótkoterminowego na finansowanie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego deficytu w 2013r., co stanowi łącznie zadłużenie Gminy Sorkwity na dzień 30.06.2013r. 39,70%, w stosunku do dochodów planowanych w 2013r.

Budżet na 2013r. zakłada przychody w wysokości 1.967.900,00 zł, w I półroczu 2013r. wystąpiła realizacja przychodów w kwocie 1.248.568,30 zł., z czego 900.000,00 zł. stanowi kredyt długoterminowy, a 348.568,30 zł pochodzi z kredytu krótkoterminowego na finansowanie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego deficytu w 2013r.

Rozchody zrealizowano w kwocie 410.000,00 zł i są to wydatki poniesione na spłatę rat kredytów w 2013r. Gmina nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji osobom trzecim i na dzień 30.06.2013r. nie posiada zobowiązań z tego tytułu.

Gmina posiada 45 udziałów po 500 zł. w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje wnoszę o przyjęcie sprawozdania za I półrocze 2013 roku.

Sorkwity, dnia 27.08.2013r.

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

W zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie za półrocze 2013 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4		6
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>306 519,63</b>	<b>252 313,98</b>	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	500,00	3,3%
	01095	Pozostała działalność	291 519,63	251 813,98	86,4%
	02095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0%
700		<b>GOSPODARSTWA MIEJSCOWOŚCI</b>			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 323 832,80	1 924 895,68	44,5%
	70095	Pozostała działalność	119 477,74	0,00	0,0%
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA</b>			
	71004	Wspieranie i organizowanie działalności kulturalnej i artystycznej w kulturze	0,00	0,00	0,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	24 738,00	13 477,75	54,5%
		Urzędy gmin	15 400,00	11 420,10	74,2%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	450,00	50,0%
756		<b>WENIEZACJA OSÓB Z WYCHODNIEGIE FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYGH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>4 742 721,87</b>	<b>2 009 518,24</b>	<b>42,4%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 190,70	23,8%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 219 413,46	469 496,45	38,5%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 309 422,41	1 025 297,52	44,4%
	75617	Wpływy z innych podatków od innych jednostek	100,00	0,00	0,0%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.f. na podstawie ustaw	125 000,00	62 978,16	50,4%
	75621	Udział gmin w podatkach	1 083 786,00	450 555,41	41,6%
758		<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 882 945,00</b>	<b>3 409 788,00</b>	<b>58,0%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 058 689,00	2 497 656,00	61,5%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 759 586,00	879 792,00	50,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 674,00	32 340,00	50,0%

801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>76 240,00</b>	<b>35 901,07</b>	<b>47,1%</b>
80101		Szkoły podstawowe	13 240,00	4 898,47	37,0%
80104		Przedszkola	63 000,00	30 896,02	49,0%
80114		Zakłady obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	6,58	0,0%
80148		Stołówki szkolne	0,00	100,00	0,0%
852		<b>POMOCE SPOŁECZNE</b>	<b>4 722 867,50</b>	<b>1 733 123,38</b>	<b>36,7%</b>
85206		Wspieranie rodziny	18 002,50	18 002,50	100,0%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 123 177,00	1 160 909,94	54,7%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 948,00	15 276,00	80,6%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 947,00	283 947,00	100,0%
85216		Zasiłki stałe	78 406,00	78 406,00	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 577,00	46 172,94	57,3%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00	12 865,00	67,0%
85295		Pozostała działalność	170 710	137 793,00	80,7%
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIWA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>134 751,20</b>	<b>134 751,20</b>	<b>100,0%</b>
85395		Pozostała działalność	134 751,20	134 751,20	100,0%
85415		<b>Pracownie socjalne dla niepełnych</b>	<b>140 440,00</b>	<b>140 440,00</b>	<b>100,0%</b>
90001		Gospodarka ciekowa	50 000,00	2 135,00	4,3%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00	0,00	0,0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za ochronę środowiska	1 790 000,00	5 810,38	0,3%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>146 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury	146 789,00	0,00	0,0%
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>			<b>20 837 226,74</b>	<b>9 894 293,78</b>	<b>46,5%</b>

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski



**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2013 r.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacja	Wyszczególnienie	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu państwa
01095	ROLNICTWO I LEŚNICTWO Pozostała działalność	221 852,64	221 852,64	221 852,64	100,0%	221 852,64	221 852,64	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie	24 728,00	24 728,00	24 728,00	100,0%	24 728,00	24 728,00	100,0%
75011	URZĘDY NA CZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA DOCHOWANIKAWA I SĄDOWNICTWA	24 728,00	24 728,00	24 728,00	100,0%	24 728,00	24 728,00	100,0%
75101	URZĘDY NA CZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA POLNOLEŚNICTWA	900,00	900,00	900,00	100,0%	900,00	900,00	100,0%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 677,00	2 100 677,00	2 100 677,00	55,0%	2 100 677,00	2 100 677,00	53,6%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 565,00	8 565,00	8 565,00	100,0%	8 565,00	8 470,80	98,9%
85295	Pozostała działalność	49 890,00	49 890,00	49 890,00	50,0%	49 890,00	19 060,93	38,2%
<b>OGÓLEM</b>		<b>2 408 512,64</b>	<b>2 408 512,64</b>	<b>2 408 512,64</b>	<b>59,2%</b>	<b>2 408 512,64</b>	<b>1 388 798,23</b>	<b>57,7%</b>

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

**REALIZACJA ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻEGO  
ZA OKRES OD.01.01.2013 DO 30.06.2013**

LP.	SOŁECTWO	Przypis	Wpłata	Zaległości wymagalne	Nadpłata	Wyk %	Zaległości -nadpłata
1	BOROWO	80 067,46	72 541,24	19723,26	12 197,04	90	7526,22
2	BOROWSKI LAS	121 511,21	102 757,60	25012,21	6 258,60	84	18753,61
3	BURSZEWO	43 911,60	35 507,40	12619,70	4 215,50	80	8404,20
4	CHOSZCZEWO	67 269,92	53 408,50	18923,32	5 061,90	79	13861,42
5	GIELĄD	25 844,14	27 593,40	2688,04	4 437,30	106	-1749,26
6	GIZEWO	58 324,90	40 468,10	20996,00	3 139,20	69	17856,80
7	JELMUŃ	10 946,90	10 325,00	2142,90	1 521,00	94	621,90
8	JĘDRYCHOWO	41 757,00	43 449,80	5949,90	7 642,70	104	-1692,80
9	KOZŁOWO	26 310,90	19 209,80	10220,10	3 119,00	73	7101,10
10	MARADKI	91 982,00	97 182,05	1237,40	6 437,45	105	-5200,05
11	NIBORK	53 272,90	40 694,50	18269,40	5 691,00	76	12578,40
12	PUSTNIKI	15 078,40	13 490,88	3977,12	2 389,60	89	1587,52
13	ROZOGI	42 925,31	41 561,30	4609,01	3 245,00	96	1364,01
14	RYBNO	82 632,95	60 863,94	25972,11	4 203,10	73	21769,01
15	SORKWITY	130 401,49	94 695,68	45159,31	9 453,50	72	35705,81
16	STAMA	39 069,20	38 036,90	4125,20	3 092,90	97	1032,30
17	SURMÓWKA	30 357,20	28 509,49	6147,91	4 300,20	93	1847,71
18	SZYMANOWO	24 645,94	20 186,24	5059,70	600,00	81	4459,70
19	WARPUNY	63 521,70	63 785,94	7916,26	8 180,50	100	-264,24
20	ZYNDAKI	66 823,17	55 104,50	16591,47	4 872,80	82	11718,67
	<b>RAZEM</b>	<b>1 116 654,29</b>	<b>959 372,26</b>	<b>257 340,32</b>	<b>100 058,29</b>	<b>85</b>	<b>157 282,03</b>

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

**Załącznik nr 1c do informacji z wykonania budżetu  
za I półrocze 2013**

**Realizacja płatności czynszu i dzierżaw :**

Saldo zaległości z tytułu płatności czynszu i dzierżaw na dzień 1.01.2013r. wyniosło 362,05 zł. łącznie zalegało 3 osoby. W 2013r. do poboru przypada kwota 17 928,70 zł. wpłaty dokonane na poczet w/w należności do dnia 30.06.2013r. wyniosły kwotę 9 400,01 zł. co stanowi 52,00% realizacji całego przypadającego na rok 2013 zobowiązania. Na dzień 30.06.2013 zalegało 4 osoby na kwotę 117,79 zł.

**Realizacja płatności wieczystego użytkowania gruntów:**

Saldo zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 1.01.2013r. wyniosło kwotę 2 280,09 zł. Ogółem zalegało 7 osób w tym jedna osoba prawna na kwotę 693,95 zł. W 2013r. do poboru przypadła kwota 4 663,78 zł. wpłaty dokonane na poczet w/w należności do dnia 30.06.2013r. Wyniosły 1 216,79 zł. Realizacja zobowiązania rok 2013r wyniosła 26 % ,na dzień 30.06.2013 zalegało 12 osób na kwotę 2 518,61 zł w tym 1 osoba prawna na kwotę 701,04 zł.

**Realizacja płatności sprzedaży mienia komunalnego:**

Saldo zaległości na dzień 1.01.2013 wyniosło 184 707,07 zł łącznie zalegało 6 osób. W okresie rozliczeniowym do realizacji przypadła kwota 158 667,17 zł. Wpłaty w okresie rozliczeniowym wyniosły 116 533,65 zł. Realizacja zobowiązania wyniosła 73,0% na dzień 30.06.2013r. Zalegało 5 osób na kwotę 18 275,73 zł.

**Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego:**

Saldo zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego na dzień 1.01.2013r. wyniosło 258 681,79 zł W tym:

- podatek od nieruchomości - 163 704,59 zł.
- podatek rolny - 93 485,30 zł.
- podatek leśny - 1 511,90 zł.

W roku 2013r. do poboru w I półroczu 2013 z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego przypadała kwota 1 116 654,29 zł. wpłaty dokonane na poczet zaległości i wymiaru bieżącego wyniosły 959 372,26 zł. W tym:

- podatek od nieruchomości - 501 587,47 zł.
- podatek rolny - 447 285,09 zł.
- podatek leśny - 10 499,70 zł.

Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego za okres rozliczeniowy wyniosła 85 % . Stan zaległości na dzień 30.06.2013 r wyniósł kwotę 257 340,32 zł. W tym:

- podatek od nieruchomości - 138 236,81 zł.
- podatek rolny - 117 189,31zł.
- podatek leśny - 1 934,20 zł.

W okresie rozliczeniowym zastosowano odroczenia terminu płatności należności podatkowych na łączną kwotę 22 337,60 zł. Umorzono kwotę 8 198,10 zł. umorzenia zastosowano 35 podatnikom. W okresie od 1.01.2013do 30.06.2013r. wysłano 493 upomnień na kwotę 492 652,63 zł. czego opłacono kwotę 174 803,38 zł. na pozostałe zaległości wystawiono 265 tytułów wykonawczych na kwotę 117 429,45zł. Na dzień 30.06.2013 zalegało ogółem 397 osób w tym 322 osoby których zaległości nie przekraczają 500.00zł. Stan zaległości na dzień 30.06.2013 wyniósł 257 340,32 zł. w

tym zaległości z lat ubiegłych 150 134,41 zł.

#### **Realizacja podatku od nieruchomości jednostki prawne:**

Saldo zaległości w podatku od nieruchomości nadzień 1.01.2013 r. wyniosło kwotę 595 524,74 zł. Ogółem zalegało 11 podmiotów prawnych. Za okres rozliczeniowy do poboru przypada kwota 1 019 836,14 zł. Wpłaty z tytułu należności bieżących i zaległości wyniosły 344 393,56 zł. co stanowi 33,00 % wykonania. Na hipotece dłużnika zabezpieczono zaległość w kwocie 183 769,30 zł. i na tę kwotę prowadzona jest egzekucja z nieruchomości dłużnika. Na wszystkie zaległości wystawiono upomnienia. Wyegzekwowanie kwoty 5090,90zł. jest niemożliwe ponieważ podatnik nie posiada majątku z którego można by prowadzić egzekucję administracyjną. Ogółem na dzień 30.06.2013 r. zalega 14 jednostek prawnych na kwotę 681 855,19 zł. z czego wymagalne zaległości wynoszą 681 855,19 zł. W pierwszym półroczu 2013 r. odroczone 2 jednostkom prawnym podatek od nieruchomości w łącznej kwocie 24 436,00 zł. 28 738,00zł skierowano do egzekucji administracyjnej. Na wszystkie zaległości wystawiono upomnienia.

#### **Realizacja podatku rolnego jednostek prawnych:**

Saldo zaległości z tytułu podatku rolnego na dzień 1.01.2013r. Wyniosło 4 532,80 zł. Ogółem zalegało 6 jednostek prawnych. Do poboru w w okresie rozliczeniowym. przypada kwota 22 649,20 zł. Na poczet zobowiązania wpłacono łącznie 21 634,70 zł. co stanowi 95% wykonania. Na dzień.30.06.2013r. zalegało z płatnościami 11 jednostek na kwotę 19 941,80 zł. Na wszystkie zaległości wystawiono upomnienia.

#### **Realizacja podatku leśnego jednostek prawnych:**

Saldo zaległości w podatku leśnym na dzień 1.01.2013r. Wyniosło 51,70 zł. Ogółem zalegało 2 jednostki prawne. Do poboru w okresie rozliczeniowym przypada kwota 58 984,20 zł. Wpływy wyniosły 69 195,20 zł. co stanowi 117% % wykonalności. Zaległości na dzień 30.06.2013r.wyniosły 115,50 zł. Ogółem zalegało 7 jednostek prawnych.

#### **Rozliczenie podatku od środków transportowych:**

Stan zaległości na dzień 1.01.2013r wyniósł kwotę 10 399,00zł. ogółem zalegało 3 osoby. Do poboru w okresie rozliczeniowym przypada kwota 20 758,50 zł. Na poczet należności wpłacono łącznie kwotę 21 094,30 zł. co stanowi 101% wykonalności stan zaległości na dzień 30.06.2013 wyniósł 1 097,00 zł z płatnością zalegało 3 jednostki.

#### **Realizacja kar i grzywien**

W 2013r. z tytułu kar i grzywien przypadła kwota 1 264 048,68 zł. w celu zapobiegnięcia przedawnieniu należności, zastosowano zabezpieczenie jej na hipotece dłużnika do wysokości ½ wspólnego majątku, jednocześnie jest prowadzona przez Urząd Skarbowy egzekucja administracyjna w celu wyegzekwowania powyższych należności.

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2013 r.

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie %
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO			
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 287,00	4 287,00	100,0%
01030	Izby rolnicze	19 000,00	12 504,20	65,8%
01095	Pozostała działalność	296 527,63	230 664,70	77,8%
600	TRANSPORT I INFRASTRUKTURA			
60016	Drogi publiczne gminne	145 127,00	1 291,50	0,9%
700	SUSZA I Wodne Zakończenia			
70004	Różne jednostki obsługujące gospodarkę mieszkaniową	287 080,00	257 241,70	89,6%
70005	Obsługa nieruchomości i nieruchomości	3 730 935,75	2 258 384,13	60,5%
70095	Pozostała działalność	247 013,53	92 359,24	37,4%
710	PLANOWANIE I OBSŁUGA PRZESTRZENNA			
71011	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 500,00	9 992,54	9,9%
750	URZĘDY I ORGANIZACJE WŁADZY PAŃSTWOWEJ			
75011	Urzędy wojewódzkie	24 728,00	13 400,00	54,2%
75022	Rady gminy	176 848,00	79 458,45	44,9%
75023	Urzędy gmin	1 735 832,23	979 788,39	55,5%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	450,00	50,0%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 455,75	10 455,75	100,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			
75412	Ochotnicze straże pożarne	107 714,00	71 184,76	66,1%
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 825,00	0,00	0,0%
757	OBŚLUGA DZIAŁY PUBLICZNEGO			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	420 000,00	195 854,51	46,6%
758	ROZNE ROZLICZENIA	64 890,00	0,00	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	64 890,00	0,00	0,0%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	5 963 241,00	3 071 847,40	51,5%
80101	Szkoły podstawowe	2 547 344,91	1 198 633,03	47,1%
80104	Przedszkola	776 760,00	437 349,25	56,3%
80110	Gimnazja	1 699 984,44	924 550,68	54,4%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	288 211,00	201 948,36	70,1%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	406 770,55	207 225,93	50,9%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 718,00	355,17	2,0%
80148	Stołówki szkolne	174 725,10	83 092,38	%
80195	Pozostała działalność	51 727,00	18 692,60	36,1%

851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	75 000,00	41 138,55	54,9%
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	6 915,86	
85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	60 000,00	34 222,79	57,0%
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	3 565 859,50	2 064 615,60	57,9%
85202	Domy pomocy społecznej	147 683,00	65 158,29	44,1%
85206	Wspieranie rodziny	19 973,50	2 496,63	12,5%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 103 177,00	1 125 563,86	53,5%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 948,00	15 044,14	79,4%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 447,00	271 184,45	71,8%
85215	Dodatki mieszkaniowe	64 425,00	27 106,49	42,1%
85216	Zasiłki stałe	78 406,00	77 030,44	98,2%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	410 288,00	222 179,05	54,2%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	157 645,00	74 486,46	47,2%
85295	Pozostała działalność	287 866,00	184 365,79	64,0%
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	140 751,20	30 412,11	21,6%
85305	Żłobki	6 000,00	0,00	0,0%
85395	Pozostała działalność	134 751,20	30 412,11	22,6%
85401	Świetlice szkolne	189 617,22	89 547,24	47,2%
85405	Pomoc materialna dla uczniów	195 550,00	180 455,60	92,3%
90001	Gospodarka ściekowa	534 841,21	21 998,18	4,1%
90002	Gospodarka odpadami	99 000,00	0,00	0,0%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	209 775,00	21 876,25	10,4%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 359,34	104 621,75	71,0%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 790 000,00	19 139,54	1,1%
90095	Pozostała działalność	65 000,00	25 784,34	39,7%
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	506 680,78	151 272,39	29,9%
92109	Domy i ośrodki kultury	405 180,78	100 806,39	24,9%
92116	Biblioteki	101 500,00	50 466,00	49,7%
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORTU</b>	56 584,57	29 950,00	52,9%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	56 584,57	29 950,00	52,9%
<b>OGÓLNE WYDATKI</b>				

Wójt Gminy Sorowity

Józef Maciejewski





33	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Marzeliach	51 473,94	26 473,94	25 000,00	216,38	0,00	0,00	0,00	216,39	0,42	0,82	0,42
			Budowa wiaty/szopy/wiraz z placem utwardzonym, przyłączeni elektrycznymi i budynkiem gospodarczym w Sofkwiach	148 814,20	62 025,20	96 789,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	1 790,00	1,20	3,44	1,20
34	921	92109	KUL. TURA JACURONIA DZIEDZICTWA GOSPODARSTWA	6 584,57	6 584,57	46 748,94	0,00	0,00	0,00	0,00	46 748,94	1,72	2,71	1,42
			Budowa boiska i zakup urządzeń (Janiszewo   Choszczewo)	6 584,57	6 584,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	926	92605	KULTURA / SZCZEPKA / SPÓRTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Sosnowy  
 Józef Maciejewski,

2



**Zestawienie przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych .**

W ramach gospodarki pozabudżetowej funkcjonuje samorządowy zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach.  
ZGKiM w Warpunach zajmuje się obsługą komunalnych zasobów mieszkaniowych, eksploatacją wodociągów wiejskich i oczyszczalni ścieków oraz świadczeniem drobnych usług.

Przychody Zakładu wynosiły ogółem: Plan : 1.885.000,00zł Wykonanie: 954.769,43 zł

z tego:

- z usług	1.582.920,00 zł	689.276,90 zł
- z pozostałych wpływów	8.500,00 zł	3.777,68 zł
- z odsetek	6.500,00 zł	4.473,15 zł
- z dotacji	287.080,00zł	257.241,70 zł

Wydatki Zakładu wynosiły ogółem: Plan : 1.886.670,00zł Wykonanie: 820.087,30 zł

z tego:

- płace i pochodne	708.000,00 zł	333.018,14 zł
- materiały, energia i usługi	986.670,00 zł	453.503,43 zł
- pozostałe wydatki	192.000,00 zł	33.565,73 zł

Wykonanie przychodów w ZGKiM Warpuny , w stosunku do planu wynosi w pierwszym półroczu 2013. 50,65% .

Wykonanie wydatków w ZGKiM Warpuny , w stosunku do planu wynosi 43,47 %.

Stan środków obrotowych na początku roku wynosił: -585.534,36 zł, a na dzień 30.06.2013r. wynosił: - 450.852,23 zł.

**Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2013r. w ZGKiM Warpuny wynosił wg sprawozdania Rb-Z : 570.410,39zł .**

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Matiejewski

### Zestawienie przychodów i wydatków dochodów własnych szkół gminy Sorkwity za I półrocze 2013r.

Rachunek dochodów własnych funkcjonuje w niżej wymienionych jednostkach budżetowych:

1. Zespół Szkół Zyndaki 2
2. Zespół Szkół w Sorkwitach ,

Na rachunku dochodów własnych gromadzone są wpłaty za dożywianie uczniów prowadzone w szkołach, darowizny i zapisy na rzecz szkół oraz odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów własnych.

Dochody własne przeznaczane są na zakup artykułów żywnościowych oraz na koszty prowizji bankowych wynikające z prowadzenia rachunku bankowego dochodów własnych

#### Dochody za okres I-VI 2013r. :

Szkoły podstawowe	r. 80101 środki z Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich	1.100,00 zł.
	<b>Razem</b>	<b>1.100,00zł</b>
Z w/w dochodów wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych		1.100,00 zł.
	<b>Razem</b>	<b>1.100,00zł</b>
Stołówki szkolne	r. 80148 wpłaty za dożywianie odsetki od środków na rachunku	94.859,96 zł 27,83 zł
	<b>Razem</b>	<b>94.887,79 zł</b>
na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano kwotę		92.759,16 zł
na koszty prowizji bankowych		120,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>92.879,16 zł</b>

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego wynosił 934,60 zł , a w dniu 30.06.2013r. tj. na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.008,63 zł. , zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

Stan kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Sorkwity na dzień 30.06.2013r.

Lp.	Podmiot udzielający kredytu lub pożyczki	Cel kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki	Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2013r.	Termin końcowej spłaty	Zabezpieczenie kredytu lub pożyczki
1.	Bank Spółdzielczy w Mikołajkach O/mragowo	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na finans. deficytu 2008r	1 062 380,00	200 000,00	20.11.2013r.	weksel in blanco
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Olsztyn	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na finans. deficytu 2009r	2 262 380,00	2 050 000,00	30.11.2016r.	weksel in blanco
3.	BOŚ Olsztyn	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na finans. deficytu 2010r	1 800 000,00	1 675 000,00	30.11.2017r.	weksel in blanco
4.	Bank Spółdzielczy w Mikołajkach O/mragowo	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na finans. deficytu 2011r	1 570 000,00	1 530 000,00	29.11.2019	weksel in blanco
5.	Bank Spółdzielczy w Mikołajkach O/mragowo	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	800 000,00	800 000,00	30.11.2020	weksel in blanco
6.	Bank Spółdzielczy w Mikołajkach O/mragowo	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	900 000,00	900 000,00	30.11.2023	weksel in blanco
	<b>Razem</b>		<b>8 394 760,00</b>	<b>7 155 000,00</b>		

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski