

informacja z wykonania budżetu za I  
półrocze 2006 r.

PDF Druk EMAIL

Napisał Bolesław Idek

wtorek, 29 sierpnia 2006

## **Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku**

### **Dane ogólne**

Budżet gminy na dzień 30 czerwca 2006 roku po stronie dochodów zamyka się kwotą 12.972.935 zł razem z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych. W stosunku do budżetu uchwalonego uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/176/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku, który wynosił 12.861.165 zł, plan wzrósł o kwotę 111.770 zł, co stanowi 0,87 %.

Po stronie dochodów wzrost nastąpił z tytułu zmian uchwałami Rady Gminy Wydminy:

Nr XXVII/182/2006 z 29 marca 2006 roku, zwiększającej plan o kwotę 21.156 zł,

Nr XXVIII/189/2006 z 29 maja 2006 roku, zwiększającej plan o kwotę 91.057 zł i zmniejszającej plan o kwotę 140.331 zł,

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Wydminy:

Nr 7/2006 z dnia 31 marca 2006 roku, które zwiększyło plan o kwotę 84.000 zł

Nr 17/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku, które zwiększyło plan o kwotę 66.720 zł i zmniejszyło plan o kwotę 10.832 zł.

---

### **Zwiększenia planu**

Dz. 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-  
3.105 zł

- wybory do rad gmin- 3.105 zł

Dz. 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających  
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 9.014 zł

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 9.014 zł

Dz. 801

Oświata i wychowanie - 3.660 zł

- dotacja celowa – wyprawki - 3.660 zł

Dz. 852

Pomoc społeczna - 181.950zł

- zasiłki i pomoc w naturze - 73.060 zł

- ośrodki pomocy społecznej - 6.000 zł

- dofinansowanie do dożywiania - 28.890 zł

- świadczenia rodzinne - 74.000 zł

Dz. 854

Edukacyjna opieka wychowawcza - 65.204 zł

- dofinansowanie do pomocy materialnej ( stypendia) - 65.204 zł

**Razem zwiększenia: - 262.933zł**

---

### **Zmniejszenia planu**

Dz. 758	Różne rozliczenia	- 140.331 zł
	- część oświatowa subwencji ogólnej	- 140.331 zł
Dz. 852	Pomoc społeczna	- 10.832 zł
	- dofinansowanie do dożywiania	- 10.832 zł
<b>Razem zmniejszenia:</b>		<b>- 151.163 zł</b>

---

Po stronie wydatków budżet gminy zamyka się kwotą 13.674.724 zł razem z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innymi zleconymi gminie. W stosunku do budżetu uchwalonego, który wynosił 13.342.518 zł, plan wzrósł o kwotę 332.206 zł, co stanowi 2,49 %.

W roku bieżącym budżet nie jest zrównoważony, wydatki są wyższe od dochodów o kwotę 701.789 zł. Źródłami sfinansowania deficytu są przychody w kwocie 951.789 zł pochodzące z kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie oraz wolne środki w kwocie 220.436 zł, pomniejszone o rozchody w kwocie 250.000 zł z przeznaczeniem na spłatę raty kredytu zaciągniętego w PBK Giżycko na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Wydminach. W pierwszym półroczu została spłacona kwota 213.515,40 zł.

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy zostały zwiększone następujące wydatki:

Dz. 750	Administracja publiczna	- 23.302 zł
Dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	- wybory do rad gmin	- 3.105 zł
Dz. 757	Obsługa długu publicznego	- - 78.280 zł
Dz. 801	Oświata i wychowanie	- 95.642 zł
	w tym wydatki inwestycyjne	- 45.000 zł
Dz. 852	Pomoc społeczna	- 171.118 zł
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	- 18.222 zł
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 96.697 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 2.400 zł
<b>Razem zwiększenia:</b>		<b>- 332.206 zł</b>

---

## Dochody budżetowe

Realizację dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

Dochody w pierwszym półroczu zostały wykonane w wysokości 7.222.253,32 zł tj. 55,67 %.

I. W skład dochodów wchodzi:

- Podatki i opłaty w całości zasilające budżet:
- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek od środków transportowych
- podatek od posiadania psów
- podatek od spadków i darowizn
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej
- podatek od czynności cywilno – prawnych
- opłata skarbową

- opłata targowa
- opłata miejscowa
- opłata administracyjna

## II. Udziały w podatkach

- od osób fizycznych
- od osób prawnych

## III. Dochody z mienia gminy:

- za sprzedaży składników majątkowych
- z najmu i dzierżawy
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych
- opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowo regulowanych należności
- inne dochody i opłaty należne z mocy prawa

## IV. Dotacje i subwencje:

### Dotacje:

- celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
- celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

### Subwencje:

- część oświatowa subwencji ogólnej
- część wyrównawcza subwencji ogólnej

## **Dochody własne gminy:**

Najpoważniejszym źródłem zaspokojenia potrzeb społeczeństwa w zakresie infrastruktury komunalnej, oświaty, pomocy społecznej i administracji są dochody z podatków i opłat lokalnych:

- § 0310 podatek od nieruchomości
- § 0320 podatek rolny
- § 0330 podatek leśny
- § 0340 podatek od środków transportowych
- § 0360 podatek od spadków i darowizn
- § 0370 podatek od posiadania psów
- § 0430 wpływy z opłaty targowej
- § 0440 wpływy z opłaty miejscowej
- § 0450 wpływy z opłaty administracyjnej

§ 0500 podatek od czynności cywilno prawnych

§ 0560 zaległości z podatków zniesionych

Plan w/w dochodów na rok 2006 wynosi 1.801.249 zł, a wykonanie 1.023.981,27 zł, co stanowi 56,85 %.

Analizując realizację poszczególnych podatków należy stwierdzić, że nie jest zadawalająca, istnieją pewne zagrożenia w wykonaniu 100 %.

Realizacja podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

podatek od nieruchomości plan 535.000 zł, wykonanie 281.641,47 zł, tj. 52,64 %. Należności na rok 2006 wynoszą 711.955,75 zł, należności pozostałe do zapłaty 430.314,40 zł, w tym zaległości 131.811,40 zł,

podatek rolny plan 44.331 zł, wykonanie 29.885,85 zł, tj. 67,42 %. Należności na rok 2006 wynoszą 53.282 zł, należności pozostałe do zapłaty 23.396,15 zł, zaległości nie wystąpiły,

podatek leśny plan 81.252 zł, wykonanie 43.008,60 zł, tj. 52,93 %. Należności na 2006 rok wynoszą 86.017 zł, należności pozostałe do zapłaty 43.008,40, zaległości nie wystąpiły,

podatek od środków transportowych plan 722 zł, wykonanie 367 zł, tj. 50,83 %. Należności na rok 2006 wynoszą 733 zł, należności pozostałe do zapłaty 366 zł, zaległości nie wystąpiły,

podatek od czynności cywilno prawnych plan 200 zł, wykonanie 11.294 zł, tj. 5 647 %.

Należności na 2006 rok wynoszą 15.573 zł, należności pozostałe do zapłaty 4.279 zł, w tym zaległości 4.279 zł.

Sytuacja podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych przedstawia się następująco:

podatek od nieruchomości plan 589.000 zł, wykonanie 290.493,64 % zł, tj.49,32 %.

Należności na 2006 rok wynoszą 807.903,29 zł, należności pozostałe do zapłaty 517.566,95 zł, w tym zaległości 244.543,97 zł,

podatek rolny plan 400.000 zł, wykonanie 273.931,20 zł, tj. 68,48 %. Należności na 2006 rok wynoszą 587.413,58 zł, należności pozostałe do zapłaty 313.524,58 zł, w tym zaległości 114.661,24 zł,

podatek leśny plan 3.844 zł, wykonanie 2.634,30 zł, tj. 68,53 %. Należności na 2006 rok wynoszą 4.304 zł, należności pozostałe do zapłaty 1.670,60 zł, w tym zaległości 414,50 zł,

podatek od środków transportowych plan 45.300 zł, wykonanie 22.280 zł, tj. 49,18 %. Należności na rok 2006 wynoszą 52.496,19 zł, należności pozostałe do zapłaty 30.216,19 zł, w tym zaległości 8.246,19 zł,

podatek od spadków i darowizn plan 7.000 zł, wykonanie 7.001 zł, tj. 100,01 % Należności na 2006 rok wynoszą 8.761 zł, należności pozostałe do zapłaty 1.760 zł, zaległości nie wystąpiły,

podatek od posiadania psów plan 1.100 zł, wykonanie 950,00 zł, tj. 86,36 %. Należności na rok 2006 wynoszą 1.470 zł, należności pozostałe do zapłaty 520 zł, w tym zaległości 520 zł,

wpływy z opłaty targowej plan 28.000 zł, wykonanie 14.590 zł, tj. 52,11 %,

wpływy z opłaty miejscowej plan 500 zł, wykonania nie było,

wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe plan 5.000 zł, wykonanie 2.750 zł, tj. 55 %,

podatek od czynności cywilno prawnych plan 43.000 zł, wykonanie 37.607,16 zł, tj. 87,46 %,

zaległości z tytułu podatków zniesionych plan 14.500 zł, wykonanie 2.908 zł, tj. 20,06 %.

Należności na 2006 rok wynoszą 234.876,51 zł, należności pozostałe do zapłaty 231.959,51 zł, w tym zaległości 229.188,71 zł.

Zaległości dotyczą I i II raty oraz lat poprzednich. Wobec podatników zalegających

prowadzona jest na bieżąco egzekucja .

Pozostałe dochody własne przedstawiają się następująco:

wpływy z opłat na budowę wodociągu plan nie było, wykonanie 100 zł,

wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe plan 2.500 zł, wykonanie 2.639,05 zł, tj. 105,56 %,

wpływy z różnych opłat plan 1.200 zł, wykonanie 1.956,29 zł, tj. 163,02 %,

wpływy z różnych dochodów plan 15.000 zł, wykonanie 8.572,96 zł, tj. 57,15 %,

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 5.000 zł, wykonanie 1.879,23 zł, tj. 37,58 %,

wpływy z opłaty skarbowej plan 30.000 zł, wykonanie 15.681,41 zł, tj. 52,27 %,

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 18.000 zł, wykonanie 8.541,15 zł, tj. 47,45 %,

wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 3.400 zł, wykonanie 983,06 zł, tj. 28,91 %,

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 60.000 zł, wykonanie 43.987,80 zł, tj. 73,31 %,

dochody z zaliczek alimentacyjnych plan nie było, wykonanie 1.035,16 zł,

odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 6.000 zł, wykonanie 7.660,12 zł,

wpływy ze zwrotów dotacji planu nie było, wykonanie 0,38 zł.

### **Dochody z majątku gminy**

W grupie dochodów własnych dochody z majątku gminy stanowią również poważne źródło zasilenia budżetu i zaspokojenia potrzeb społeczeństwa. Są to dochody ze sprzedaży składników majątkowych, najmu i dzierżawy, wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, odsetki od ratalnej sprzedaży oraz inne. Plan 363.025 zł, wykonanie 103.326,24 zł, tj. 28,46 %. W grupie tej należności pozostałe do zapłaty wynoszą 167.984,50 zł, w tym zaległości 6.265,20 zł.

### **Udziały w podatkach**

Następnym poważnym źródłem zasilenia budżetu gminy poza wymienionymi podatkami i opłatami są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, których plan wynosi 844.639 zł, wykonanie 361.926,25 zł, tj. 42,85 %. Dochody te nie posiadają bazy wymiarowej, dlatego trudno ustalić realizację tego planu. Realizacja podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie dokładnie przeanalizowana w drugim półroczu, ponieważ Urzędy Skarbowe w pierwszym półroczu dokonują rozliczeń z podatnikami za rok ubiegły.

### **Dotacje celowe na zadania własne**

Następną grupą dochodową są dotacje na dofinansowanie zadań własnych. Plan 460.040 zł, wykonanie 345.643 zł, tj. 75,13 %. Główne dotacje to:

- dotacja celowa na sfinansowanie wyprawki szkolnej - 2.864 zł
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze - 167.278 zł
- dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 59.297 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania uczniów - 51.000 zł
- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów - 65.204 zł

### **Dotacje celowe na zadania zlecone**

Dotacje na ten cel wynoszą plan 2.561.327 zł, wykonanie 1.346.047 zł, tj. 52,55 %. Są to

dotacje z przeznaczeniem na:

dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej plan 58.880 zł, wykonanie 31.590 zł, tj. 53,65 %,

urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 4.205 zł, wykonanie 3.665 zł, tj. 87,16 %, w tym wybory do rad gmin plan i wykonanie 3.105 zł,

sfinansowanie kosztów na obronę cywilną plan 300 zł, wykonania nie było, świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.346.000 zł, wykonanie 1.234.719 zł, tj. 52,63 %,

składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 16.000 zł, wykonanie 8.000 zł, tj. 50 %,

zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 135.942 zł, wykonanie 68.073 zł, tj. 50,08 %.

### **Dotacje celowe na umowy i porozumienia**

W dotacjach tych znajdują się środki z Funduszu Kultury Fizycznej plan 320.000 zł, wykonanie 225.856 zł, tj. 70,58 % z przeznaczeniem na budowę hali sportowej w Wydminach.

### **Subwencje**

Ta grupa dochodów ustalana jest przez Ministerstwo Finansów. Na rok 2006 Ministerstwo przyznało:

część oświatową subwencji ogólnej plan 4.186.410 zł, wykonanie 2.576.256 zł, tj. 61,54 %,

część wyrównawczą subwencji ogólnej plan 2.191.490 zł, wykonanie 1.095.744 zł, tj. 50 %,

część równoważącą subwencji ogólnej plan 106.155 zł, wykonanie 53.076 zł, tj. 50 %.

W wykonaniu części oświatowej subwencji ogólnej znajduje się subwencja przekazana w miesiącu czerwcu za miesiąc lipiec w wysokości 322.032 zł, która została zaliczona do dochodów za pierwsze półrocze.

Analizując przedstawioną informację z zakresu realizacji dochodów należy stwierdzić, że zostały one wykonane w 55,67 %. Plan wynosi 12.972.935 zł, wykonanie 7.222.253,32 zł. Natomiast dochody własne zostały wykonane w 50,19 %. Plan wynosi 3.147.513 zł, wykonanie 1.579.631,32 zł. Od prawidłowej realizacji dochodów zależy będzie realizacja wydatków i spłata zadłużenia. Szczegółową realizację dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

---

### **Wydatki budżetowe**

Realizację wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 i 3 niniejszej informacji. Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2006 roku po zmianach wymienionych na wstępie zamyka się kwotą 13.674.724 zł, a wykonanie 7.009.537,25 zł, tj. 51,26 %. Na kwotę tą składają się wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem gminy, między innymi to utrzymanie:

- infrastruktury wodociągowej
- dróg gminnych
- ochotniczych straży pożarnych
- szkół
- pomocy społecznej
- zieleni i ulic
- oświetlenia ulicznego
- instytucji kultury
- administracji, w tym:

- płace i pochodne pracowników zatrudnionych w różnych działach
- przesyłki pocztowe
- rozmowy telefoniczne
- zakup materiałów biurowych
  - prowizja bankowa
  - podróże służbowe
  - i inne wydatki

### **Rolnictwo**

W dziale tym plan wynosi 235.600 zł, wykonanie 76.273,96 zł, tj. 32,37 %. Główne wydatki to kwota 50.000 zł na modernizację stacji uzdatniania wody w Wydminach, kwota 6.557,96 zł – przekazanie na Izbę Rolniczą – 2 % wpływów podatku rolnego oraz 19.520 zł na opracowanie projektu koncepcji gospodarki wodnej Gminy Wydminy. Planowana jest tu również dotacja celowa z budżetu w kwocie 150.000 zł na rozbudowę wodociągu w Malince.

### **Transport i łączność**

Na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano kwotę 300.000 zł, wydatkowano 207.958,41 zł, tj. 69,32 %. Na odśnieżanie dróg w sezonie zimowym wydatkowano 139.963 zł. Pozostałe wydatki to równanie dróg, transport żwiru i zakup materiałów.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Dział ten obejmuje wycenę majątku gminy i dokumentację związaną za sprzedażą, plan 52.000 zł, wydatki 9.923,86 zł, tj. 19,08 %.

### **Administracja publiczna**

Wydatki na administrację razem z zadaniami administracji rządowej plan 1.451.726 zł, wykonanie 693.683,20, tj. 47,78 %. Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu plan 1.349.326 zł, wydatki 661.882,88 zł, tj. 49,05 % w tym płace i pochodne 522.162,92 zł. Pozostałą kwotę 139.719,96 zł przeznaczono na szkolenia, delegacje i ryczałty samochodowe pracowników, zakup materiałów biurowych, wyposażenia do biura, opału, dzienniki ustaw i dzienniki urzędowe, opłata przesyłek pocztowych, opłata za rozmowy telefoniczne, opłata za usługi internetowe, opłata za wodę i ścieki, aktualizacje programów komputerowych, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki na zakup pieca centralnego ogrzewania. Na Radę Gminy plan wynosi 57.900 zł, wydatki 17.160,32 zł tj. 29,64 %. W rozdziale promocja samorządu terytorialnego plan

wynosi 14.500 zł, wykonanie 2.562 zł, tj. 17,67 %. W pozostałej działalności plan 30.000 zł, wydatki 12.078 zł, tj. 40,26 % z przeznaczeniem na przygotowanie projektów decyzji z warunkami i zagospodarowaniem terenu.

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale tym plan wynosi 4.205 zł, w tym plan i wykonanie na wybory do rad gmin 3.105 zł.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W rozdziale ochotnicze straże pożarne plan wynosi 257.800 zł, wydatki 22.554,67 zł, tj. 8,75 %. Kwota ta została przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania wozów strażackich, zakup paliwa, ubezpieczenie strażaków i samochodów oraz wypłatę ekwiwalentu członkom OSP biorących udział w akcjach ratowniczych. W rozdziale tym występuje również plan na wydatki inwestycyjne związane z rozbudową i nadbudową z termomodernizacją budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydminach w kwocie 200.000 zł, wykonania nie było. W rozdziale obrona cywilna plan wynosi 300 zł, wydatki nie wystąpiły.

### **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W dziale tym plan 44.000 zł, wydatki 17.168,36 zł, tj. 39,02 %. Na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych za inkaso podatków i opłat plan 25.000 zł, wydatki 11.891,00 zł, tj. 47,56 %. Pozostała kwota 5.277,36 zł, to wydatki związane z poborem podatków i opłat.

### **Obsługa długu publicznego**

Dział ten obejmuje obsługę długu publicznego oraz rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji. Plan wynosi 304.420 zł, wykonanie 78.321,39 zł, tj. 25,73 %, z tego plan rozliczeń z tytułu poręczeń wynosi 146.420 zł, a na obsługę odsetek od kredytu plan 158.000 zł, wydatki 78.321,39 zł, tj. 49,57 %.

### **Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano kwotę 57.100 zł, wydatkowano 8.300,80 zł, tj. 14,54 % z przeznaczeniem na opłacenie składek do Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich oraz przewóz osób na badania profilaktyczne. W dziale tym znajduje się kwota 45.100 zł, która stanowi rezerwę ogólną.

### **Oświata i wychowanie**

Najpoważniejszymi wydatkami w budżecie gminy są wydatki na oświatę. Plan wynosi 6.479.722 zł, wydatki 3.802.815,81 zł, tj. 58,69 %. Plan oświaty stanowi 47,38 % ogółu planu wydatków, zaś wykonanie 54,25 % ogółu wydatków.



---

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Szkoły podstawowe** - łączne wydatki na szkoły za I półrocze wyniosły 1.755.539,90 zł, co stanowi 57,55% wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

wynagrodzenia osobowe pracowników 933.388,31 zł, co stanowi 50,76 % wykonania planu, dodatkowe wynagrodzenia roczne 149.504,71 zł, tj. 100 % wykonania planu, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 79.140,49 zł, tj. 52,22 % wykonania planu, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 89.673,00 zł, tj. 75% wykonania planu, podróże służbowe pracowników 4.376,32 zł, tj. 54,70 % wykonania planu, pochodne od wynagrodzeń 229.449,99 zł, tj. 53,30 % wykonania planu, wynagrodzenia bezosobowe 970,00 tj. 97 % wykonania planu, zakup energii 29.944,37 zł, tj. 71,98% wykonania planu, z tego wydatkowano na energię elektryczną i dostawę wody, zakup materiałów i wyposażenia 8.3791,70 zł, tj. 68,40 % wykonania planu z tego wydatkowano na: olej opałowy, węgiel, środki czystości, art. biurowe, materiały do bieżących napraw sprzętu, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.288,73 zł, tj. 46,98 % wykonania planu, zakup usług remontowych 12.305,00 zł, tj. 77,86 % wykonania planu -instalacja elektryczna w salach komputerowych, zakup usług zdrowotnych 4.856,00 zł, tj. 97,12 % wykonania planu, zakup usług pozostałych 127.930,01 zł, tj. 89,04 % wykonania planu z tego wydatkowano na: opalanie szkoły ,opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości stałych ,odprowadzanie ścieków , usługi kominiarskie, zwrot kosztów uczniom biorących udział w olimpiadach przedmiotowych, wydatki na zakupy inwestycyjne 6.921,27 zł, tj. 100 % wykonania planu –piec co

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – wydatki za I półrocze wynoszą 129.318,70 zł, tj. 57,13 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

wynagrodzenia osobowe pracowników 79.049,79 zł, tj. 53,38 % wykonania planu dodatkowe wynagrodzenia roczne 12.833,69 zł, tj. 100,00 % wykonania planu dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 8.711,16 zł, tj. 52,83 % wykonania planu pochodne od wynagrodzeń 19.959,06 zł, tj. 56,71 % wykonania planu odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.765,00 zł, tj. 75 % wykonania planu

**Przedszkola** - wydatki za I półrocze wynoszą 9.526,62 zł, tj. 89,18 % wykonania planu

Z tego wydatkowano na:

zakup usług pozostałych-zwrot poniesionych wydatków z tytułu dotacji udzielonych do przedszkoli niepublicznych dla dzieci z terenu Gminy Wydminy.

**Gimnazja** – wydatki za I półrocze wynoszą 564.343,50 zł, tj. 57,50 % wykonania planu z tego wydatkowano na :

wynagrodzenia osobowe pracowników 351.989,00 zł, tj. 53,53 % wykonania planu dodatkowe wynagrodzenia roczne 53.582,93 zł, tj. 100 % wykonania planu dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 33.561,16 zł, tj. 53,81 % wykonania planu -pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) 87.212,14 zł, tj. 55,84 % wykonania planu

- zakup materiałów i wyposażenia 78,08 zł, tj. 7,81 % wykonania planu
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 3.187,19 zł, tj. 96,58 % wykonania planu
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 34.733,00 zł, tj. 75 % wykonania planu

**Dowożenie uczniów do szkół** – Wydatki ogółem za I-półrocze wynoszą 185.945,23 zł, tj. 55,10 % wykonania planu z tego wydatkowano na :  
wynagrodzenia osobowe pracowników 11.340,00 zł, tj. 47,71 % wykonania planu  
dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.917,79 zł, tj. 100 % wykonania planu  
pochodne od wynagrodzeń 2.729,04 zł, tj. 51,55 % wykonania planu  
zakup materiałów i wyposażenia 12.308,72 zł tj. 56,67 % wykonania planu w tym: zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego  
zakup usług pozostałych-156.725,68 zł, tj. 56,03 % wykonania planu w tym: koszty dowozu dzieci do szkół dla przewoźników wyłonionych w drodze przetargu ,usługi naprawcze autobusu  
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 924,00 zł, tj. 75 % wykonania planu

**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** –wydatki ogółem za I-półrocze wynoszą 111.127,57 zł, tj.48,98 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:  
wynagrodzenia osobowe pracowników 68.379,38 zł, tj. 42,59 % wykonania planu  
dodatkowe wynagrodzenia roczne 9.933,72 zł, tj. 100 % wykonania planu  
pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) 15.081,02 zł, tj. 53,94 % wykonania planu  
- zakup materiałów i wyposażenia 3.831,60 zł, tj. 76,63 % wykonania planu w tym: zakup art. papierniczych, druki , prenumeraty  
zakup energii wydatkowano 557,37 zł, tj.32,79 % wykonania planu  
zakup usług pozostałych 10.637,68 zł, tj. 62,51 % wykonania planu w tym: koszty wynajmu pomieszczeń  
podróże służbowe krajowe pracowników 408,80 zł, tj. 24,05 % wykonania planu  
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.298,00 zł, tj.75% wykonania planu

**Licea ogólnokształcące-** wydatki za I półrocze wynoszą 132.618,54 zł, tj.57,09 % wykonania planu z tego wydatkowano na:  
wynagrodzenia osobowe pracowników 81.546,90 zł, tj. 53,92 % wykonania planu  
dodatkowe wynagrodzenia roczne 13.182,19 zł, tj. 100 % wykonania planu  
dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 8.229,01 zł, tj. 52,68 % wykonania planu  
pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) 20.500,79 zł, tj. 55,04 % wykonania planu  
zakup materiałów i wyposażenia 813,45 zł, tj. 58,10 % wykonania planu  
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 1.300,40 zł, tj. 61,92 % wykonania planu  
podróże służbowe pracowników 26,80 zł, tj. 3,83 % wykonania planu  
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.019,00 zł, tj.75% wykonania planu

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - wydatki za I półrocze wynoszą 6.720,42 zł, tj. 26,73 % wykonania planu z tego wydatkowano na:  
zakup usług pozostałych 6.720,42 zł, tj. 26,73 % wykonania planu w tym: szkolenia Rad Pedagogicznych, zwrot czesnego nauczycieli studiujących

**Pozostała działalność-** wydatki za I półrocze wynoszą 27.908,00 zł, tj.75 % wykonania planu z tego wydatkowano na:  
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 27.908,00 zł, tj. 75 % wykonania planu-  
nauczyciele emeryci

### **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale 854 łączne wydatki za I półrocze wyniosły 87.621,71 zł, tj. 34,98 % wykonania planu. Kwota ta została wydatkowana na :

**Świetlice szkolne** – łączne wydatki na świetlice szkolne za I półrocze wyniosły 87.621,71 zł, tj. 34,98% wykonania planu z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 56.882,78 zł, tj. 53,54 % wykonania planu
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastki) 8.513,94 zł, tj. 100 % wykonania planu
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 1.976,29 zł, tj. 45,96 % wykonania planu
- pochodne od wynagrodzeń 13.120,70 zł, tj. 53,46 % wykonania planu
- zakup usług pozostałych 1.500,00 zł, tj. 48,39 % wykonania planu
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.628,00 zł, tj. 75 % wykonania planu

**Pomoc materialna dla uczniów** - środki na ten cel zostaną wykorzystane w okresie IX-XII 2006 roku.

Na koniec I półrocza nie wystąpiły zobowiązania.

Szczegółowe wykonanie wydatków oświaty przedstawia załącznik Nr 3 niniejszej informacji.

### **Ochrona zdrowia**

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano 60.000 zł, wydatkowano 35.368,01 zł, co stanowi 58,95 %. W dziale tym planowana jest dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 13.000 zł, wydatkowano również 13.000 zł z przeznaczeniem na organizację półkolonii z elementami profilaktyki dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią .

### **Pomoc społeczna**

Pomoc społeczna finansowana jest ze środków budżetu państwa i budżetu gminy. W rozdziale domy pomocy społecznej plan wynosi 5.000 zł, wydatków nie było. W rozdziale świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan wynosi 2.346.000 zł, wydatki 1.005.111,44 zł, tj. 42,84 %. W rozdziale na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej plan 16.000 zł, wydatki 7.487,11 zł, tj. 46,79 %. Na wypłatę zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 418.060 zł, wydatki 259.492,92 zł, tj. 62,07 %. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych plan 240.000 zł, wydatkowano 113.896,10 zł, tj. 47,46 %. Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan 209.816 zł, wydatkowano 107.844,85 zł, tj. 51,40 %, w tym płace i pochodne 88.275,43 zł. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonano w 53,33 %, plan 94.184 zł, wykonanie 50.229,30 zł. W pozostałej działalności dofinansowano dożywianie dzieci i pokryto koszt prac społecznie – użytecznych, plan 102.058 zł, wykonanie 88.920,02 zł tj. 87,13 %.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym plan wynosi 532.633 zł, wydatki 172.086,11 zł, tj. 32,31 %. W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowana została dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach na modernizację punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Wydminach w kwocie 35.000 zł, wydatki nie wystąpiły. W rozdziale gospodarka odpadami również jest zaplanowana dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach na zakup samochodu do wywozu

nieczystości stałych w kwocie 50.000 zł, wydatki nie wystąpiły. Na oczyszczanie ulic wydatkowano 33.113,94 zł, tj. 48,31 % planu , na utrzymanie zieleni wydatkowano 4.298 zł, tj. 28,65 % planu. Na oświetlenie uliczne i konserwację urządzeń wydatkowano 93.696 zł, tj. 44,62 % planu. W pozostałej działalności plan wynosi 154.083 zł, wydatki 40.978,17 zł, tj. 26,59 %. W rozdziale tym są płace i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, plan 23.763 zł, wykonanie 9.898 zł.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym plan wynosi 412.400 zł, wydatki 206.856,35 zł, tj. 50,16 %, z tego :

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury - 127.500,00 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 77.600,00 zł
- utrzymanie świetlic - 1.756,35 zł

### **Kultura fizyczna i sport**

W pozostałej działalności tego działu plan wynosi 52.000 zł, wydatki 42.139,58 zł, tj. 81,04 %. W rozdziale tym planowane są dotacje z budżetu na dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 48.000 zł, z tego na:

- organizowanie rozgrywek piłki nożnej w celu propagowania i rozwoju kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy - 20.500 zł,
- organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w zakresie tenisa stołowego - 3.000 zł
- organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w zakresie piłki siatkowej i lekkoatletyki - 9.500 zł
- popularyzacja szachów wśród mieszkańców gminy jako forma spędzania wolnego czasu i techniki pomagającej w nauce i rozwoju ogólnym poprzez umożliwienie szachistom uczestnictwa w turniejach i korzystanie z literatury fachowej - 6.000 zł
- organizacja wieczoru folklorystycznego mającego na celu integrowanie społeczności ukraińskiej i polskiej z terenu naszej gminy oraz rozwijanie kontaktów między społeczeństwem - 5.000 zł
- organizowanie jesiennych koncertów muzyki cerkiewnej jako forma spędzania wolnego czasu oraz przybliżenie społeczności lokalnej - 1.000 zł
- podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez udział mieszkańców gminy Wydminy w festiwalach Kapel i Śpiewaków Ludowych - 1.000 zł
- organizowanie życia kulturalnego, rekreacji wolnego czasu emerytów i rencistów naszej gminy - 1.000 zł
- organizowanie działań na rzecz osób chorych na cukrzycę wśród mieszkańców naszej gminy - 1.000 zł

W roku 2006 zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 1.606.420 zł, wydatki wyniosły 856.616,41 zł, tj. 53,32 %. W pierwszym półroczu głównie poniesione wydatki to budowa hali sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy ZSO w Wydminach – 792.145,62 zł

Analizując przedstawioną informację w zakresie dochodów i wydatków budżetu gminy za pierwsze półrocze należy stwierdzić, że jak co roku istnieją pewne zagrożenia w realizacji

dochodów i wydatków. Zwiększające się bezrobocie i straty poniesione przez suszę powodują spadek wpływów do budżetu gminy. Również wzrost cen, a zarazem wzrost usług ma wpływ na większe wydatki. W związku z powyższym należałoby dokładnie przeanalizować wpływ dochodów i odpowiednio ograniczyć wydatki.

Na dzień 30 czerwca 2006 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów wynosi 2.479.982,62 zł. Kwota 722.600,17 zł jest to kredyt zaciągnięty w latach 1998 – 2000 w PBK Giżycko na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Wydminach. Kwota 1.757.382,45 zł jest to kredyt zaciągnięty na budowę hali sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy ZSO w Wydminach.

Na dzień 30 czerwca 2006 roku pozostaje również zobowiązanie z tytułu udzielonych poręczeń dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Wydminach w kwocie 853.690 zł, w tym przypadających do spłaty w tym roku budżetowym kwota 146.420 zł.

Na koniec pierwszego półrocza wystąpiły w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach wymagalne zobowiązania w kwocie 142.194,80 zł oraz wymagalne należności w kwocie 132.598,69 zł .

Zmieniony ( wtorek, 29 sierpnia 2006 )