Budżet Gminy za 2005 rok - sprawozdanie z wykonania PDF DRUK EMAIL

Dodał: Administrator

czwartek, 30 marca 2006

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2005

Dane ogólne

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2005 roku po stronie dochodów zamyka się kwotą 12.825.070 zł razem z zadaniami z zakresu zadań zleconych i powierzonych. W stosunku do budżetu uchwalonego uchwałą Rady Gminy Nr XX/132/2005 z dnia 28 stycznia 2005 roku, który wynosił 11.058.761 zł plan zwiększył się o kwotę 1.766.309 zł, co stanowi 13,77 %.

Po stronie dochodów zwiększenie nastąpiło z tytułu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy Wydminy:
- Nr XXI/138/2005 z 30 marca 2005 roku, zwiększającej plan o kwotę 316.926 zł,
- Nr XXII/147/2005 z 06 maja 2005 roku, zwiększającej plan o kwotę 184.505 zł,
- Nr XXIV/157/2005 z 29 września 2005 roku, zwiększającej plan o kwotę 878.460 zł i zmniejszającej plan o kwotę 110.000 zł,
- Nr XXV/165/2005 z 24 listopada 2005 roku, zwiększającej plan o kwotę 149.569 zł i zmniejszającej plan o kwotę 25.105 zł,
- Nr XXVI/175/2005 z 29 grudnia 2005 roku, zwiększającej plan o kwotę 324.823 zł i zmniejszającej plan o kwotę 183.400 zł,

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Wydminy:
- Nr 9/2005 z dnia 28 lutego 2005 roku, które zwiększyło plan o kwotę 46.928 zł,
- Nr 24/2005 z dnia 31 maja 2005 roku, które zwiększyło plan o kwotę 55.058 zł,
- Nr 29/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku, które zwiększyło plan o kwotę 3.237 zł,
- Nr 46/2005 z dnia 30 września 2005 roku, które zwiększyło plan o kwotę 123.442 zł,
- Nr 57/2005 z dnia 30 listopada 2005 roku, które zwiększyło plan o kwotę 52.623 zł i zmniejszyło plan o kwotę 540 zł,
- Nr 67/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku, które zmniejszyło plan o kwotę 50.217 zł

Zwiększenie planu

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - 2.143 zł
- wpłaty na infrastrukturę wodociągową - 2.143 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - 25.924 zł
- wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste - 1.000 zł
- pozostałe odsetki - 24.924 zł

Dz. 750 Administracja publiczna - 2.200 zł
- wpływy z opłaty administracyjnej - 2.200 zł

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 40.675 zł
- dotacja na wybory Prezydenta - 24.854 zł
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu - 15.821 zł

Dz. 752 Obrona narodowa - 1.000 zł
- dotacja na wydatki wojskowe - 1.000 zł

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 140.555 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 4.633 zł
- podatek od nieruchomości - 90.000 zł
- podatek leśny - 6.000 zł
- podatek od środków transportowych - 10.722 zł
- podatek od spadków i darowizn - 1.200 zł
- podatek od czynności cywilno – prawnych - 10.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 18.000 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia finansowe - 115.293 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej - 107.293 zł
- pozostałe odsetki - 8.000 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie - 1.074.889 zł
- dotacja celowa – wyprawka szkolna - 3.694 zł
- dotacja celowa z PFRON-u - 220.000 zł
- dotacja celowa z Ministerstwa Sportu - 850.000 zł
- dotacja celowa – wdrażanie reformy oświaty - 600 zł
- dotacja celowa – dostęp do internetu - 595 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna - 552.457 zł
- posiłek dla potrzebujących - 65.000 zł
- świadczenia rodzinne - 242.560 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 1.812 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 239.058 zł
- dotacja na zakupy inwestycyjne - 1.346 zł
- dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej - 2.681 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 106.722 zł
- stypendia socjalne - 106.722 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 73.713 zł
- dotacja z Ministerstwa dla GOK - 65.000 zł
- dotacja z Ministerstwa dla GBP - 8.118 zł
- dotacja celowa – dostęp do internetu - 595 zł

Razem zwiększenia - 2.135.571 zł

Zmniejszenia planu

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - 168.400 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 162.000 zł
- wpływy z różnych dochodów - 6.400 zł

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 540 zł
- dotacja na wybory Prezydenta - 270 zł
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu - 270 zł

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 15.000 zł
- wpływy z opłaty targowej - 4.000 zł
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat - 11.000 zł

Dz. 801	Oświata i wychowanie	- 110.000 zł
	- dotacja z PFRON-u	- 110.000 zł
Dz. 852	Pomoc społeczna	- 75.322 zł
	- świadczenia rodzinne	- 50.217 zł
	- zasiłki i pomoc w naturze	- 25.105 zł
Razem zmniejszenia		- 369.262 zł

Ogółem zwiększenie dochodów - 1.766.309 zł

Po stronie wydatków budżet gminy zamyka się kwotą 13.998.748 zł razem zadaniami z zakresu zadań zleconych i powierzonych. W stosunku do budżetu uchwalonego, który wynosił 11.938.761 zł plan zwiększył się o kwotę 2.059.987 zł, co stanowi 14,72 %. W roku 2005 budżet nie był zrównoważony. Plan dochodów był mniejszy od planu wydatków o kwotę 1.173.678 zł. Deficyt został sfinansowany przychodami z kredytu w wysokości 1.200.000 zł i wolnymi środkami w wysokości 184.456 zł. Planowane były rozchody w wysokości 210.778 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego w PBK Giżycko na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną. W roku 2005 została spłacona kwota 210.778 zł.

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Gminy Wydminy i Zarządzeniami Wójta Gminy Wydminy został zmieniony plan następujących wydatków:

Dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	- -30.000 zł
Dz. 600	Transport i łączność	- 44.667 zł
Dz. 750	Administracja publiczna	- 6.000 zł
Dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 40.135 zł
Dz. 752	Obrona narodowa	- 1.000 zł
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 25.000 zł
Dz. 757	Obsługa długu publicznego	- - 230.730 zł
Dz. 758	Różne rozliczenia	- - 54.000 zł
Dz. 801	Oświata i wychowanie	- 1.622.282 zł
Dz. 852	Pomoc społeczna	- 431.135 zł
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	- 104.299 zł
Dz. 900	Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	- 26.486 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 73.713 zł
	Ogółem zwiększenie wydatków	- 2.059.987 zł

Dochody budżetowe

Realizację dochodów przedstawia załącznik Nr 1. W roku 2005 dochody zostały zrealizowane w wysokości 12.905.642 zł, tj. 100,63 %.
W skład dochodów wchodzą:

I. Podatki i opłaty w całości zasilające budżet gminy:
- rolny
- od nieruchomości
- od posiadania psów
- od środków transportowych
- od spadków i darowizn
- od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej

- opłata skarbowa
- opłata targowa
- opłata miejscowa
- opłata administracyjna

II. Udziały w podatkach:
- od osób fizycznych
- od osób prawnych

III. Dochody z mienia gminy
- z majątku (sprzedaż, najem, dzierżawa)
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych
- opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowo regulowanych należności
- inne dochody z mocy prawa

IV. Dotacje i subwencje

Dotacje:
- celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami
- celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych
- z funduszy celowych

Subwencje:
- część oświatowa subwencji ogólnej
- część wyrównawcza subwencji ogólnej

Dochody własne gminy

Najpoważniejszym źródłem zaspokajania 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
§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
§ 0360 podatek od spadków i darowizn
§ 0370 podatek od posiadania psów
§ 0410 opłata skarbowa
§ 0430 wpływy z opłaty targowej
§ 4440 wpływy z opłaty miejscowej
§ 0450 wpływy z opłaty administracyjnej
§ 0500 podatek od czynności cywilno prawnych
§ 0560 zaległości z podatków zniesionych

których plan za 2005 rok wynosił 2.076.122 zł a wykonanie 2.162.949 zł , co stanowi 104,18 %. Analizując realizację poszczególnych podatków należy stwierdzić, że w porównaniu do lat ubiegłych była ona zadawalająca. Pomimo wysokiego wykonania należności w dalszym ciągu są wysokie.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności

cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kształtowały się następująco:
- podatek od nieruchomości plan 500.000 zł, wykonanie 508.526 zł tj. 101,71 %, zaległości 245.377 zł
- podatek rolny plan 555.000 zł, wykonanie 567.310 zł tj. 102,22 %, zaległości 143.408 zł
- podatek leśny plan 3.000 zł, wykonanie 3.035 zł tj. 101,17 %, zaległości 543 zł
- podatek od środków transportowych plan 46.000 zł, wykonanie 45.298 zł tj. 98,47 %, zaległości 8.246 zł
- podatek od spadków i darowizn plan 6.200 zł, wykonanie 7.510 zł tj. 121,13 %, zaległości nie wystąpiły
- podatek od posiadania psów plan 1.500 zł, wykonanie 1.125 zł tj. 75 %, zaległości 270 zł
- wpływy z opłaty targowej plan 27.000 zł, wykonanie 27.077 zł tj. 100,29 %
- wpływy z opłaty miejscowej plan 500 zł, wykonania nie było
- wpływy z opłaty administracyjnej plan 5.000 zł, wykonanie 5.050 zł tj. 101 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 43.000 zł, wykonanie 68.192 zł tj. 158,59 %
- zaległości z podatków zniesionych (hipoteki) plan 15.000 zł, wykonanie 14.296 zł tj. 95,31 %, zaległości 237.638 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 17.000 zł, wykonanie 17.821 zł tj. 104,83 %

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kształtowały się następująco:
- podatek od nieruchomości plan 690.000 zł, wykonanie 731.172 zł tj. 105,97 %, zaległości 125.972 zł
- podatek rolny plan 70.000 zł, wykonanie 69.047 zł tj. 98,64 %, zaległości 5.079 zł
- podatek leśny plan 68.000 zł, wykonanie 74.448 zł tj. 109,48 %, zaległości nie wystąpiły
- podatek od środków transportowych plan i wykonanie 722 zł tj. 100 %, zaległości nie wystąpiły
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 2.000 zł, wykonanie 4.199 zł tj. 209,95 %, zaległości 4.194 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 18.000 zł, wykonanie 18.019 zł tj. 100,11 %

W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Zadłużenia wielu dłużników są zabezpieczone hipotecznie.
Należy również zwrócić uwagę na wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, gdzie plan wynosił 60.000 zł, wykonanie 59.817 zł tj. 99,70 % .

Udziały w podatkach

Drugim poważnym źródłem zasilenia budżetu gminy, poza wyżej wymienionymi podatkami i opłatami są udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych i prawnych, których plan wynosił 699.502 zł zostały wykonane w wysokości 729.529 zł tj. 104,29 %. Planowanie i wykonanie udziałów w podatku od osób fizycznych uzależnione jest od Ministerstwa Finansów. W porównaniu do lat poprzednich wykonanie w roku 2005 należy uznać za zadawalające, ze względu na wysoki procent przekazanych udziałów.

Dochody z majątku gminy

W grupie dochodów własnych, dochody te stanowią poważne zasilenie budżetu.
Są to dochody ze sprzedaży majątku gminy, najmu i dzierżawy, wieczystego użytkowania

gruntów, odsetki od ratalnej sprzedaży oraz zwroty za szacunki i wyceny. W dziale tym plan wyniósł 332.024 zł, a wykonanie 329.057 zł tj. 99,11 %. Zaległości w kwocie 6.331 zł wystąpiły głównie w dochodach ze sprzedaży mienia i odsetek od ratalnej sprzedaży.

Dotacje na zadania własne gminy i środki pozabudżetowe

Następna grupą dochodów są dotacje na dofinansowanie zadań własnych plan i wykonanie 532.121 zł tj. 100 %. Jest to dofinansowanie:
- wyprawek szkolnych - 3.694 zł
- wdrażania reformy oświaty - 600 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 254.058 zł
- ośrodka pomocy społecznej - 102.047 zł
- dożywiania uczniów - 65.000 zł
- pomoc materialną dla uczniów - 106.722 zł

Dotacje na zadania zlecone i powierzone

Dotacje na ten cel wyniosły: plan 1.937.393 zł, wykonanie 1.899.826 zł tj. 98,06 %. W tych dotacjach znajdują się dotacje z przeznaczeniem na:
- administrację publiczną - 56.537 zł
- urzędy naczelnych organów władzy i kontroli - 1.025 zł
- wybory Prezydenta - 24.584 zł
- wybory do Sejmu i Senatu - 15.551 zł
- obronę cywilną - 300 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia. społecznego - 1.660.174 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia - 15.760 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 125.895 zł

Nie wykonanie dochodów w kwocie 37.567 zł dotyczy:
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia. społecznego - 36.515 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia - 1.052 zł

Dotacje celowe na umowy i porozumienia

W dotacjach tych znajdują się środki na dofinansowanie:
- wydatków wojskowych - 1.000 zł
- realizacji budowy hali sportowej w Wydminach - 960.000 zł
- dostępu do internetu - 1.190 zł
- programu POMOST - 634 zł
- ginących zawodów - 50.000 zł
- festiwalu chórów seniora - 15.000 zł
- nowości wydawniczych dla biblioteki - 8.118 zł

Subwencje i różne rozliczenia

Ostatnią grupą dochodów są dochody z subwencji ustalone przez Ministerstwo Finansów. W

roku 2005 na zadania oświatowe przyznano 4.120.521 zł, wykonanie w 100 % (w 2004 roku 4.253.725 zł, mniej o 133.000 zł.), część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan i wykonanie 1.945.602 zł (w 2004 roku 1.671.387 zł, wzrost o 274.215 zł).

Wydatki budżetowe

Od realizacji dochodów zależała realizacja wydatków, których realizację przedstawia załącznik Nr 2 i 3 sprawozdania. Plan wydatków za rok 2005 po zmianach wymienionych na wstępie wynosi 13.998.748 zł a wykonanie 13.754.205 zł. Plan ten został wykonany w 98,25 %. Na kwotę tę składają się wydatki z prawidłowym funkcjonowaniem gminy, między innymi:

- utrzymanie dróg gminnych
- administracja
- jednostki OSP
- ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi
- pomoc społeczna
- utrzymanie zieleni i ulic
- oświetlenie ulic
- instytucje kultury
- realizacja inwestycji

Rolnictwo

W dziale tym plan 66.000 zł, wydatkowano 62.883 zł , z tego na:

- dotację na modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Wydminy - 50.000 zł
- składki na Izby Rolnicze - 12.676 zł
- pozostałe wydatki - 207 zł

Transport i łączność

Na utrzymanie dróg gminnych plan wyniósł 324.667 zł a wydatki 313.785 zł tj.96,65%. W ramach wykonanych prac należy wymienić : odśnieżanie, posypywanie dróg, transport żwiru, profilowanie , równanie oraz inne.

Gospodarka mieszkaniowa

Dział ten obejmuje wydatki związane z wycenami i podziałami działek przeznaczonych do sprzedaży oraz sporządzanie dokumentacji. Plan 52.000 zł, wydatki 32.033 zł tj. 61,60 %.

Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną łącznie z zadaniami zleconymi i powierzonymi plan wynosił 1.307.033 zł, wydatki 1.245.983 zł tj. 95,33 %. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu plan 1.245.533 zł, wykonanie 1.193.020 zł tj. 95,78 %, w tym płace i pochodne 898.193 zł, pozostałe wydatki w kwocie 294.827 zł to: zakup materiałów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za przesyłki pocztowe, opłata za energię elektryczną, opłata za dostęp do sieci internetowej, środki czystości, delegacje i ryczałty samochodowe pracowników, szkolenia, opłaty za aktualizacje programów komputerowych, zakup opału i wyposażenia, opłata za sporządzenie projektów decyzji, wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup komputerów, części do komputerów i programów, odpis na zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych, opłaty związane z promocją gminy oraz inne. Na Radę Gminy plan wynosił 54.500 zł, wydatki 45.963 zł tj. 84,34 %.

Obrona narodowa

W dziale tym plan i wydatki wyniosły 1.000 zł tj. 100 %. Kwota ta została przeznaczona na organizację treningu - akcja kurierska związana z obroną narodową.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W dziale tym plan wyniósł 41.160 zł, wydatki 41.160 zł tj. 100 %. Na realizację spisu wyborców plan i wykonanie wyniosło 1.025 zł. Na wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej plan i wykonanie wyniosło 24.584 zł tj. 100 %. Na wybory do Sejmu i Senatu plan i wykonanie wyniosło 15.551 zł tj. 100 %.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym plan wyniósł 103.800 zł, wykonanie 95.396 zł tj. 91,90 %. W rozdziale Komendy Wojewódzkie plan i wykonanie wyniosło 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Wydminach. Zgodnie ze złożonym rozliczeniem przez Komendę Wojewódzką w Olsztynie dla Posterunku Policji w Wydminach został przekazany samochód Opel Astra Classic II 1,6. Na jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, których plan wynosił 83.500 zł wydatkowano 75.096 zł tj. 89,94 %. Na wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w ratownictwie wydano 18.786 zł. Poniesione wydatki w kwocie 29.997 zł przeznaczono na dokumentację i remont budynku remizy strażackiej w Wydminach. Pozostałe wydatki w kwocie 26.313 zł to zakup paliwa, części zamiennych, opłata za energię, remont samochodów strażackich oraz ubezpieczenie strażaków i wozów strażackich. W rozdziale obrona cywilna plan i wykonanie 300 zł tj. 100 %.

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 41.000 zł, wydatki 35.405 zł tj. 86,35 %. Na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych za inkaso podatków i opłat plan 25.000 zł, wydatkowano 23.833 zł. Pozostała kwota 11.572 zł, to wydatki związane z poborem podatków i opłat.

Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od kredytów plan 78.500 zł, wydatkowano 78.497 zł tj. 100 %.

Różne rozliczenia

W różnych rozliczeniach finansowych plan wyniósł 28.000 zł, wydatki 27.748 zł tj. 99,1 %. Poniesione wydatki w tym dziale dotyczą promocji gminy, jak również przewozu mieszkańców gminy na badania w ramach programów profilaktycznych.

Oświata i wychowanie

Najpoważniejszymi wydatkami w budżecie gminy są wydatki na oświatę plan 8.082.125 zł,

wydatki 8.080.236 zł tj. 99,98 %. Wydatki te stanowią 58,75 % ogółu budżetu gminy. Subwencja oświatowa przyznana przez Ministerstwo Finansów wynosi 4.120.521 zł.
W dziale tym znajdują się wydatki inwestycyjne na budowę hali sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu w Wydminach plan i wykonanie 2.691.207 zł tj. 100 %.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoły Podstawowe - łączne wydatki na szkoły za 2005 rok wyniosły 3.123.723 zł tj. 99,98% wykonania planu.
Z tego wydatkowano na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.892.540 zł . co stanowi 100,00% wykonania planu
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 144.480 zł tj.100 % wykonania
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 160.187 zł tj 100,00%. wykonania planu
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych 114.717 zł tj.100,00% wykonania planu
- podróże służbowe pracowników 8,574 zł tj.99,93 % wykonania planu
- pochodne od wynagrodzeń 435.132 zł tj.100,00 % wykonania planu
- zakup energii 41.022 zł tj.99,99 % wykonania planu, z tego wydatkowano na energię elektryczną i dostawę wody
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 126.090 zł. tj.99,60 % wykonania planu z tego wydatkowano na: olej opałowy, węgiel, środki czystości, art. papiernicze, druki, czasopisma, materiały do napraw bieżących sprzętu
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 6.957 zł tj.99,39 % wykonania planu wydatków.
- na zakup usług pozostałych wydatkowano 183.614 zł tj 100,00%. wykonania planu z tego wydatkowano na : opalanie szkoły, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie, zwrot kosztów uczniom za olimpiady przedmiotowe
- zakup usług zdrowotnych 810 zł. tj.100,00 % wykonania planu
- zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 5.992 zł tj. 99,87 % wykonania planu .
- inne formy pomocy dla uczniów wydatkowano 3.608 zł tj.97,67 % wykonania –realizacja programu „wyprawka szkolna”

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-wydatki za 2005 rok wynoszą 230.116 zł tj. 99,99% wykonania planu.
Z tego wydatkowano na :
- wynagrodzenia osobowe pracowników 152.986 zł tj. 100,00 %wykonania planu.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 11.360 zł tj.100 % wykonania planu
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 16.702 zł tj. 100,00% wykonania planu.
- pochodne od wynagrodzeń 35.934 zł tj.99,99% wykonania planu .
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11.339 zł tj. 100,00% wykonania planu .
- zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych 1.795 zł tj.99,72% wykonania planu.

Przedszkola-wydatki za rok 2005 4.271 zł. tj. 99,98 % wykonania planu

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

Gimnazja - wydatki za 2005 r wynoszą 984.824 zł tj. 99,97% wykonania planu z tego wydatkowano na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 667.839 zł tj.100,00 % wykonania planu
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 49.134 zł tj. 100 % wykonania planu
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 62.694 zł tj.100,00% wykonania planu
- pochodne od wynagrodzeń 156.191 zł tj .99,79 % wykonania planu
- zakup materiałów i wyposażenia 998 zł tj 99,80% wykonania planu
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.998 zł tj. 99,93% wykonania planu
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 44.970 zł .tj. 100,00% wykonania planu.

Dowożenie uczniów do szkół – wydatki ogółem za 2005 r 317.032 zł tj. 100,00% wykonania planu, z tego wydatkowano na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 22.562 zł tj. 100,00% wykonania planu
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.589 zł. tj. 100 % wykonania planu
- pochodne od wynagrodzeń 4.972 zł tj. 100,00% wykonania planu
- zakup materiałów i wyposażenia 21.827 zł tj. 100,00% wykonania planu w tym: zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego
- zakup usług pozostałych 261.699 zł tj. 100,00% wykonania planu w tym: koszty dowozu dzieci do szkół dla przewoźników wyłonionych w drodze przetargu, usługi naprawcze autobusu
- różne opłaty i składki 3.192 zł tj. 99,75% wykonania planu - ubezpieczenie autobusu szkolnego.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.191 zł tj. 100,00% wykonania planu

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół-wydatki ogółem za 2005 r 176.870 zł tj.99,83% wykonania planu , z tego wydatkowano na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 116.867 zł tj.100,00% wykonania planu
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.570 zł tj . 100 % wykonania planu
- pochodne od wynagrodzeń 25.890 zł tj. 100,00% wykonania planu
- zakup materiałów i wyposażenia 16.647 zł tj. 98,50% wykonania planu w tym: zakup art. papierniczych, druki, prenumerata czasopism
- zakup usług pozostałych 4.952 zł tj. 99,04% wykonania planu
- podróże służbowe pracowników 1.744 zł tj 99,66% wykonania planu
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.200 zł tj. 100,00% wykonania planu

Licea ogólnokształcące – wydatki za 2005 r. wynoszą ogółem 235.512 zł tj. 99,91 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 156.681 zł. tj. 99,88% wykonania planu
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.373 zł tj.100 % wykonania planu
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 15.934 zł. tj. 100,00% wykonania planu
- pochodne od wynagrodzeń 37.371 zł. tj. 99,98% wykonania planu
- zakup materiałów 991 zł. tj. 99,10 % wykonania planu
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.999 zł. tj. 99,95% wykonania planu

- zakup usług pozostałych 595 zł. tj. 100,00% wykonania planu,
- podróże służbowe pracowników 498 zł. tj. 99,60% wykonania planu
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.070 zł .t j. 100,00% wykonania planu

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki za 2005 r wynoszą 19.164 zł. tj.98,63% wykonania planu, z tego wydatkowano na:
- zakup usług pozostałych 18.285 zł. tj.98,57% wykonania planu w tym: szkolenia komputerowe, zwrot czesnego naucz. studiujących
- podróże służbowe pracowników 879 zł. tj.99,89% wykonania planu

Pozostała działalność-wydatki za 2005 r. wynoszą 35.514 zł.tj.100% wykonania planu z tego wydatkowano na:
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -nauczycieli emerytów 34.914 zł.tj.100,00% wykonania planu.
- zakup usług pozostałych- 600 zł .tj.100% wykonania planu –finansowanie komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w dziale 854 na rok 2005 wynosi 262.074 zł., wykonanie za rok 262.003 zł. co stanowi 99,97% . Kwota ta została wydatkowana na:

Świetlice szkolne-łączne wydatki na świetlice szkolne za 2005 r. wyniosły 155.281 zł. tj.99,95 % wykonania planu. Z tego wydatkowano na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 105.670 zł. tj.100,00% wykonania planu
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.997 zł tj. 100 % wykonania planu
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 3.698 zł.tj.100,00% wykonania planu
- pochodne od wynagrodzeń 23.699 zł tj. 99,79% wykonania planu
- zakup materiałów i wyposażenia 3.275 zł tj. 99,21% wykonania planu
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 496 zł.tj.99,20% wykonania planu
- zakup usług pozostałych 3.213 zł.tj.100,00% wykonania planu
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.233 zł.tj.100,00% wykonania planu

Pomoc materialna dla uczniów-łączne wydatki za 2005 r. wyniosły 106.722 zł. tj.100,00% wykonania planu. Z tego wydatkowano na pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia dla uczniów najuboższych.
Szczegółowe wykonanie wydatków oświaty przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Ochrona zdrowia

W roku 2005 na przeciwdziałanie alkoholizmowi plan wynosił 60.000 zł, wydatki 55.518 zł tj. 92,53 %, w tym dotacja na organizację wypoczynku z elementami profilaktyki dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią – 13.000 zł.

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna, tak jak w latach poprzednich finansowana jest ze środków budżetu państwa i własnych.
Na zadania z budżetu państwa wydatkowano kwotę 1.801.829 zł z przeznaczeniem na:
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.660.174 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 15.760 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 125.895 zł

Ze środków własnych plan 975.739 zł wydatkowano 924.248 zł z przeznaczeniem na:
- zasiłki i pomoc w naturze - 308.390 zł
- dodatki mieszkaniowe - 232.614 zł
- ośrodek pomocy społecznej - 191.868 zł
- usługi opiekuńcze - 61.376 zł
- dożywianie dzieci w szkołach - 130.000 zł

Wydatki na pomoc społeczną ogółem wynoszą 2.726.077 zł i stanowią 19,82 % ogółu wydatków gminy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym plan wynosił 493.571 zł, zaś wydatki 455.591 zł tj. 92,31 %. Kwotę tę przeznaczono na:
- oczyszczanie gminy - 50.721 zł
- utrzymanie zieleni - 10.500 zł
- oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia - 184.042 zł
- dotacja dla ZGKiM Wydminy – dopłata do różnicy cen ścieków - 40.000 zł
- pozostałe wydatki - 170.328 zł
  w tym między innymi:
- płace i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych - 34.181 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.573 zł
- remont nawierzchni ulicy Kolejowej w Wydminach - 18.700 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział ten, którego plan wynosił 472.757 zł wykonano 471.811 zł tj. 99,8 %, w tym:
- dotacja dla GOK - 307.000 zł
- dotacja dla GBP - 158.713 zł
- wydatki na świetlice - 6.098 zł

Kultura fizyczna i sport

Na sfinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano 31.082 zł. W ramach dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wydatkowano 28.000 zł z przeznaczeniem na:
- organizowanie rozgrywek piłki nożnej w celu propagowania i rozwoju kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy - 15.000 zł

- organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w zakresie tenisa stołowego na

terenie gminy - 1.500 zł
- organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w zakresie piłki siatkowej i lekkoatletyki - 6.500 zł
- popularyzacja szachów wśród mieszkańców gminy jako forma spędzania czasu wolnego i techniki pomagającej w nauce i rozwoju ogólnym poprzez umożliwienie szachistom uczestnictwa w turniejach i korzystnie z literatury fachowej - 5.000 zł

W roku 2005 na wydatki i zakupy inwestycyjne oraz dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych zaplanowano 2.755.553 zł a wydatkowano kwotę 2.755.540 zł, co stanowi 20,04 % ogółu wydatków.
Wydatki poniesione na inwestycje zostały pokryte z :
- dotacja z Ministerstwa Sportu - 850.000 zł
- dotacja z PFRON-u - 110.000 zł
- kredyt z BGK - 1.200.000 zł
- środki własne - 594.194 zł
- dotacja z budżetu państwa - 1.346 zł

Są to:
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Wydminach - 50.000 zł
- budowa hali sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy ZSO w Wydminach - 2.691.207 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy - 12.987 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne GOPS - 1.346 zł

Realizacja gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2005 przedstawiała się następująco:
Przychody ogółem - 9.520 zł
W tym:
- wpływy z tytułu opłat - 8.387 zł
- pozostałe wpływy - 1.133 zł
Wydatki ogółem: - 10.000 zł
W tym:
- dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych - 10.000 zł

W roku 2005 budżet gminy nie był zrównoważony, planowane dochody były niższe od planowanych wydatków, co omówiono w dziale ogólnym. Plan finansowania według sprawozdań o dochodach i wydatkach wynosi plan – 1.173.678 zł, z czego został zaciągnięty kredyt w wysokości 1.200.000 zł i wolne środki w wysokości 184.456 zł oraz został spłacony kredyt w wysokości 210.778 zł.
Na dzień 31 grudnia 2005 roku zadłużenie gminy wynosi 2.136.116 zł.
Kwota 936.116 zł to zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętego kredytu w latach 1998 – 2000 w PBK Giżycko w wysokości 614.828 USD płatny w 19 półrocznych ratach, w roku 2000 spłacono 2.828 USD, w roku 2001 spłacono 51.000 USD, w roku 2002 spłacono 70.120 USD, w roku 2003 spłacono 50.448,19 USD, w roku 2004 spłacono 89.802,53 USD, w roku 2005 spłacono 70.120 USD, pozostaje do spłaty 280.509,28 USD. Kwota ta została wyliczona według kursu dolara na dzień 31 grudnia 2005 roku.
Kwota 1.200.000 zł to zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętego kredytu w roku

2005 w BGK w Olsztynie, płatny w 20 półrocznych ratach począwszy od 2007 roku.
Na dzień 31 grudnia 2005 roku wystąpiły w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Wydminach wymagalne zobowiązania w kwocie 26.920 zł.
Na dzień 31 grudnia 2005 roku pozostaje również zobowiązanie z tytułu udzielonych poręczeń dla Spółdzielni mieszkaniowej w Wydminach w kwocie 931.970 zł.
W związku z przedstawioną sytuacją i rozliczeniem niedoboru budżetowego oraz zadłużenia gminy na 31 grudnia 2005 roku pozostają wolne środki w wysokości 445.226 zł.

Na podstawie powyższych danych można wyciągnąć wniosek ogólny, że możliwości inwestycyjne gminy są w dalszym ciągu limitowane już zaciągniętymi kredytami.
Realizacja tak dochodów jak i wydatków gminy w roku 2005 była planowa.
Budżet roku 2005 był oszacowany prawidłowo, pomimo dokonywanych zmian planu w ciągu roku, a jego wykonanie uznać należy za co najmniej pozytywne.

Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2006 roku.

1. Budżet gminy na dzień 31 marca 2006 roku po stronie dochodów zamyka się kwotą 12.966.321 zł, a po stronie wydatków 13.447.674 zł razem z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych. W pierwszym kwartale dochody zostały wykonane w wysokości 4063.367 zł tj. 31,34 %, natomiast wydatki zostały wykonane w wysokości 4.040.619 zł tj. 30,05 %, w tym wydatki majątkowe plan 1.544.499 zł, a wykonanie 786.430 zł tj. 50,92 %.

2. Na dzień 31 marca 2006 roku planowany był deficyt w wysokości 481.353 zł, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie.

3. Wystąpiły wymagalne zobowiązania w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach w kwocie 53.313 zł. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów wynosi 2.645.868 zł. Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Wydminach wynosi 853.690 zł, w tym przypadających do spłaty w tym roku budżetowym 146.420 zł.

Zmieniony (wtorek, 27 czerwca 2006)