

Napisał Bolesław Idek
poniedziałek, 17 marca 2008

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2007

Dane ogólne

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku po stronie dochodów zamyka się kwotą 14.401.717,74 zł razem z zadaniami z zakresu zadań zleconych i powierzonych. W stosunku do budżetu uchwalonego uchwałą Nr V/19/2007 Rady Gminy Wydminy z dnia 07 lutego 2007 roku, który wynosił 13.853.779 zł, plan wzrósł o kwotę 547.938,74 zł, co stanowi 3,80 %.

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

- Nr VI/21/2007 z dnia 29 marca 2007 roku, zwiększającej plan o kwotę 88.507 zł i zmniejszającej plan o kwotę 16.215 zł,
 - Nr VII/28/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku, zwiększającej plan o kwotę 592.002 zł i zmniejszającej plan o kwotę 445.054 zł,
 - Nr IX/32/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku, zwiększającej plan o kwotę 92.826 zł,
 - Nr X/45/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 roku, zwiększającej plan o kwotę 56.401 zł,
 - Nr XI/51/2007 z dnia 30 października 2007 roku, zwiększającej plan o kwotę 31.147 zł i zmniejszającej plan o kwotę 160.000 zł,
 - Nr XII/61/2007 z dnia 28 listopada 2007 roku, zwiększającej plan o kwotę 371.450,73 zł i zmniejszającej plan o kwotę 261.565 zł,
 - Nr XIII/68/2007 z dnia 29 grudnia 2007 roku, zwiększającej plan o kwotę 256.440 zł i zmniejszającej plan o kwotę 248.837 zł,
- oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Wydminy:
- Nr 20/2007 z dnia 23 maja 2007 roku, zwiększającego plan o kwotę 109.098,01 zł,
 - Nr 44/2007 z dnia 28 września 2007 roku, zwiększającego plan o kwotę 188.841 zł,
 - Nr 54/2007 z dnia 07 grudnia 2007 roku, zwiększającego plan o kwotę 15.000 zł i zmniejszającego plan o kwotę 122.103 zł.

Zwiększenia planu:

Dz. 010	Rolnictwo	-	201.667,01 zł
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		20.000,00 zł
	- dotacja celowa-zwrot podatku akcyzowego	-	181.667,01 zł
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	308.925,00 zł
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		293.443,00 zł
	- dotacja celowa - Fundusz Dopłat	-	9.932,00 zł
	- pozostałe odsetki	-	4.000,00 zł
	- wpływy z różnych dochodów	-	1.550,00 zł
Dz. 710	Działalność usługowa	-	13.000,00 zł
	- dotacja celowa - cmentarze	-	13.000,00 zł
Dz. 750	Administracja publiczna	-	5.836,00 zł
	- pozostała działalność	-	3.800,00 zł
	- dotacja celowa - urzędy wojewódzkie	-	2.036,00 zł
Dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	12.661,00 zł

	- wybory do Sejmu i Senatu	-	12.661,00 zł
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		21.000,00 zł
	- Ochotnicze Straże Pożarne	-	13.000,00 zł
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	8.000,00 zł
Dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem	-	225.287,00 zł
	- podatek od środków transportowych osoby prawne		1.000,00 zł
	- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	-	60.000,00 zł
	- podatek rolny osoby fizyczne	-	51.987,00 zł
	- podatek od spadków i darowizn	-	10.000,00 zł
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	60.000,00 zł
	- zaległości z podatków zniesionych	-	4.000,00 zł
	- odsetki od nieterminowych wpłat osoby fizyczne	-	18.000,00 zł
	- wpływy z opłaty skarbowej	-	7.000,00 zł
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	3.300,00 zł
	- podatek dochodowy od osób prawnych	-	5.000,00 zł
	- wpływy z różnych opłat	-	5.000,00 zł
Dz. 758	Różne rozliczenia	-	280.675,00 zł
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	268.509,00 zł
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	-	3.166,00 zł
	- pozostałe odsetki	-	5.000,00 zł
	- wpływy z różnych dochodów	-	4.000,00 zł
Dz. 801	Oświata i wychowanie	-	66.197,73 zł
	- dotacja celowa - wdrażanie reformy oświaty	-	6.020,00 zł
	- prowadzenie ośrodka przedszkolnego	-	7.560,00 zł
	- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego	-	39.314,00 zł
	- porozumienie - zajęcia z astronomii	-	3.000,00 zł
	- sfinansowanie wypłat wynagrodzeń- egzamin ustny maturalny	-	737,00 zł
	- porozumienie - program rozwoju chórów	-	1.153,73 zł
	- dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek	-	2.445,00 zł
	- dofinansowanie komisji egzaminacyjnych	-	120,00 zł
	- sfinansowanie języka angielskiego w I klasach	-	5.848,00 zł
Dz. 851	Ochrona zdrowia	-	12.000,00 zł
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	-	12.000,00 zł
Dz. 852	Pomoc społeczna	-	353.519,00 zł
	- świadczenia rodzinne	-	63.196,00 zł
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	3.828,00 zł
	- zasiłki i pomoc w naturze	-	153.377,00 zł
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	3.176,00 zł

	- ośrodki pomocy społecznej	-	9.000,00 zł
	- dofinansowanie do dożywiania	-	120.942,00 zł
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	300.945,00 zł
	- dofinansowanie do pomocy materialnej (stypendia)		300.945,00 zł
<hr/>			
	Razem zwiększenia	-	1.801.712,74 zł
Zmniejszenia planu			
Dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	180.000,00 zł
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	20.000,00 zł
	- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	160.000,00 zł
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	502.280,00 zł
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	293.443,00 zł
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa	-	208.837,00 zł
Dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	53.573,00 zł
	- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa		13.573,00 zł
	- podatek od nieruchomości osoby prawne	-	35.000,00 zł
	- odsetki od nieterminowych wpłat osoby prawne	-	5.000,00 zł
Dz. 758	Różne rozliczenia	-	3.166,00 zł
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	-	3.166,00 zł
Dz. 852	Pomoc społeczna	-	506.166,00 zł
	- zasiłki i pomoc w naturze	-	98.377,00 zł
	- ośrodki pomocy społecznej	-	323,00 zł
	- dofinansowanie do dożywiania	-	942,00 zł
	- świadczenia rodzinne	-	405.196,00 zł
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	1.328,00 zł
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	8.589,00 zł
	- dofinansowanie pomocy materialnej	-	8.589,00 zł
<hr/>			
	Razem zmniejszenia	-	1.253.774,00 zł
	Ogółem zwiększenie dochodów	-	547.938,74 zł

Po stronie wydatków budżet gminy zamyka się kwotą 14.255.496,74 zł razem z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innymi zleconymi gminie. W stosunku do budżetu uchwalonego, który wynosił 13.455.579,00 zł, plan wzrósł o kwotę 799.917,74 zł, co stanowi 5,61 %.

W roku bieżącym budżet nie jest zrównoważony, dochody są wyższe od wydatków o kwotę 146.221,00 zł. Finansowanie budżetu gminy przedstawia się następująco: przychody w kwocie 251.979,00 zł stanowią wolne środki, rozchody w kwocie 398.200 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego w PBK Giżycko na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Wydminach oraz na spłatę kredytu zaciągniętego w

BGK w Olsztynie na budowę hali sportowej w Wydminach . W roku 2007 została spłacona kwota 385.715,53 zł.

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

Dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	198.927,01 zł
Dz. 600	Transport i łączność	-	50.000,00 zł
Dz. 630	Turystyka	-	- 2.500,00 zł
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	20.482,00 zł
Dz. 710	Działalność usługowa	-	- 25.000,00 zł
Dz. 750	Administracja publiczna	-	- 46.608,00 zł
Dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	12.661,00 zł
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		21.000,00 zł
Dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	800,00 zł
Dz. 757	Obsługa długu publicznego	-	-235.760,00 zł
Dz. 758	Różne rozliczenia	-	- 44.908,00 zł
Dz. 801	Oświata i wychowanie	-	719.236,73 zł
Dz. 851	Ochrona zdrowia	-	12.000,00 zł
Dz. 852	Pomoc społeczna	-	-205.841,00 zł
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	247.010,00 zł
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	55.350,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	20.103,00 zł
Dz. 926	Kultura fizyczna i sport	-	2.965,00 zł
Razem zwiększenie wydatków			- 799.917,74 zł

Dochody budżetowe

Realizację dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1. W roku 2007 dochody zostały zrealizowane w wysokości 14.385.143,47 tj. 99,88 %, w tym dochody własne w wysokości 3.749.424,39 zł tj. 99,97 %.

W skład dochodów wchodzi:

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

- 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
 - część równoważąca subwencji ogólnej

Dochody własne gminy

Najważniejszym 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 skarbową
- § 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

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

- podatek od nieruchomości plan 555.000 zł, wykonanie 564.399,92 zł, tj. 101,69 %. Należności za 2007 rok wynosiły 719.297,29 zł. Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie 155.081,49 zł. Za rok 2006 skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynosiły 45.549,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 341.285,00 zł (zwolnienie budynków, gruntów oraz budowli i gruntów pod budowlami oddanych gminnym zakładom i jednostkom organizacyjnym w zarząd),
- podatek rolny plan 58.000,00 zł, wykonanie 60.649,75 zł, tj. 104,57 %. Na koniec roku zaległości nie wystąpiły,
- podatek leśny plan 88.000,00 zł, wykonanie 87.728,00 zł, tj. 99,69 %. Na koniec roku zaległości nie wystąpiły,
- podatek od środków transportowych plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.888,00, tj. 94,40 %. Za

rok 2007 skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynosiły 1.743,51 zł,
- podatek od czynności cywilno prawnych plan 5.000,00 zł, wykonanie 85,00 zł, tj. 1,70 %.
Należności za 2007 rok wynosiły 4.279,00 zł. Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie 4.194,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 2.200,00 zł, wykonanie 2.283,70, tj. 103,80 %. Na koniec roku 2007 wystąpiły należności w kwocie 17.100,00 zł z tytułu naliczenia odsetek od podatków osób prawnych nie wpłaconych na dzień 31 grudnia 2007 roku.

Realizacja podatków i opłat od osób fizycznych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości plan 650.000,00 zł, wykonanie 653.773,02 zł, tj. 100,58 %.
Należności na 2007 rok wynosiły 744.600,82 zł. Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie 91.565,01 zł. Za rok 2007 skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wyniosły 192.629,00 zł, skutki udzielenia ulg i zwolnień wynosiły 135.694,00 zł, z czego kwota 51.637,00 zł to skutki z działalności gospodarczej (zwolnienie budynków lub ich części nowo nabytych lub nowo wybudowanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej) a kwota 84.057,00 zł to skutki zwolnień emerytów i rencistów (zwolnienie w budynkach pozostałych). W roku 2007 były umorzenia podatku od nieruchomości w kwocie 5.389,90 zł,
- podatek rolny plan 600.000,00 zł, wykonanie 605.676,03 zł, tj. 100,95 %. Należności na 2007 rok wynosiły 743.224,37 zł. Na koniec roku 2007 pozostały zaległości w kwocie 137.899,54 zł. W roku 2007 były umorzenia podatku rolnego w kwocie 4.651,00 zł,
- podatek leśny plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.476,30 zł, tj. 111,91 %. Należności na rok 2007 wynosiły 4.759,90 zł. Na koniec roku zaległości wyniosły 332,60 zł,
- podatek od środków transportowych plan 49.786,00 zł, wykonanie 48.799,00 zł, tj. 98,02 %.
Należności na rok 2007 wynosiły 62.070,22 zł. Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 13.272,22 zł. Za rok 2007 skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wyniosły 25.518,94 zł,
- podatek od spadków i darowizn plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.270,00 zł, tj. 97,08 %.
Należności na rok 2007 wynosiły 25.429,00 zł. Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 1.159,00 zł,
- podatek od posiadania psów plan 1.100,00 zł, wykonanie 1.823,20 zł, tj. 165,75 %.
Należności na rok 2007 wynosiły 2.043,20 zł. Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 220,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej plan 33.000,00 zł, wykonanie 26.164,00 zł, tj. 79,28 %,
- wpływy z opłaty miejscowej plan 500,00 zł, wykonania nie było,
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.450,00 zł, tj. 89,00 %,
- podatek od czynności cywilno prawnych plan 120.000,00 zł, wykonanie 141.057,41 zł, tj. 117,55 %. Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 84,00 zł,
- zaległości z tytułu podatków zniesionych plan 24.000,00 zł, wykonanie 23.716,68 zł, tj. 98,82 %. Należności na rok 2007 wynosiły 243.665,12 zł. Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie 219.948,44 zł, które są zabezpieczone hipotecznie.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 31.000,00 zł, wykonanie 30.844,23 zł, tj. 99,50 %. Należności na rok 2007 wynosiły 421.695,23 zł. Na koniec roku naliczono należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat do budżetu w kwocie 390.851,00 zł, W roku 2007 były umarzane odsetki za zwłokę w kwocie 18.553,90 zł, w tym z tytułu odsetek od należności zhipotekowanych w kwocie 2.013,00 zł.

Zaległości dotyczą roku 2007 i lat poprzednich. Wobec podatników zalegających prowadzona

jest na bieżąco egzekucja.

Analizując realizację poszczególnych podatków należy stwierdzić, że w porównaniu do lat ubiegłych była ona zadawalająca. Pomimo wysokiego wykonania zaległości w dalszym ciągu są wysokie. W porównaniu do roku 2006 zaległości uległy zmniejszeniu.

Pozostałe dochody własne przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe plan 4.000,00 zł, wykonanie 155,00 zł, tj. 3,88 %,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej plan 8.000,00 zł, wykonanie 4.016,21 zł, tj. 50,20 %,
- wpływy z opłaty skarbowej plan 37.000,00 zł, wykonanie 36.569,55 zł, tj. 98,84 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 5.818,00 zł, wykonanie 5.738,00 zł, tj. 98,62 %,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 15.000,00 zł, wykonanie 19.636,45 zł, tj. 130,91 %,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 77.000,00, wykonanie 77.130,89 zł, tj. 100,17 %,
- dochody z zaliczek alimentacyjnych plan 10.500,00 zł, wykonanie 12.040,24 zł, tj. 114,67 %,
- wpływy z różnych dochodów plan 21.550,00 zł, wykonanie 30.642,80 zł, tj. 142,19 %,
- wpływy z różnych opłat plan 7.200,00 zł, wykonanie 6.963,15 zł, tj. 96,71 %,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł plan 85.000,00 zł, wykonania nie było.

Udziały w podatkach

Drugim poważnym źródłem zasilenia budżetu gminy, poza wymienionymi podatkami i opłatami są udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych i prawnych, których plan wynosił 1.058.765,00 zł, wykonanie w wysokości 1.145.017,79 zł, tj. 108,15 %.

Planowanie i wykonanie udziałów w podatku od osób fizycznych uzależnione jest od Ministerstwa Finansów. W porównaniu do lat poprzednich wykonanie w roku 2007 należy uznać za zadawalające, ze względu na wysoką kwotę 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 zwrot za szacunki i wyceny. W dziale tym plan wyniósł 172.618,00 zł, wykonanie 134.980,07 zł, tj. 78,20 %. Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 5.224,50 zł, głównie w dochodach ze sprzedaży mienia .

Dotacje celowe na zadania własne

Następną grupą dochodową są dotacje na dofinansowanie zadań własnych. Plan 872.517,00 zł, wykonanie 859.478,21 zł, tj. 98,51 %. Główne dotacje to:

- dotacja celowa na sfinansowanie języka angielskiego - 11.868,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 37.698,17 zł
- dotacja celowa na zakup lektur - 2.445,00 zł
- dotacja celowa na wdrażanie reformy oświaty - 100,00 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie egzaminów ustnych maturalnych 737,00 zł

- zasiłki i pomoc w naturze - 253.348,12 zł
- dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej - 110.677,00 zł
- dofinansowanie do dożywiania - 159.999,54 zł
- dofinansowanie do pomocy materialnej - 282.605,38 zł

Dotacje na zadania zlecone i powierzone

Dotacje na ten cel wyniosły: plan 2.920.166,01 zł, wykonanie 2.919.137,75 zł, tj. 99,96 %. W dotacjach tych znajdują się kwoty z przeznaczeniem na:

- rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego) - 181.667,01 zł
- administrację publiczną - 61.062,00 zł
- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.100,00 zł
- wybory do Sejmu i Senatu - 12.661,00 zł
- obronę cywilną - 1.000,00 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.491.301,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 17.499,93 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 149.670,81 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 3.176,00 zł

Dotacje celowe na umowy i porozumienia

W dotacjach tych znajdują się środki na dofinansowanie:

- kosztów realizacji inwestycji - lokal socjalny - 9.927,60 zł
- cmentarzy wojennych - 13.000,00 zł
- igrzysk sołeckich - 3.799,79 zł
- do programu rozwoju chórów - 1.153,73 zł
- do zajęć z astronomii - 3.000,00 zł
- kosztów realizacji inwestycji - modernizacja OSP - 13.000,00 zł
- kosztów eksploatacji ośrodków przedszkolnych - 6.120,00 zł

Subwencje i różne rozliczenia

Ostatnią grupą dochodów są dochody z subwencji ustalone przez Ministerstwo Finansów. W roku 2007 na zadania oświatowe przyznano kwotę 4.598.196,00 zł, wykonanie w 100 %. (w 2006 roku 4.240.891,00 , wzrost o 357.305,00 zł). Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - plan i wykonanie 2.110.699,00 zł, (w 2006 roku 2.191.490,00 zł, mniej o 80.791,00 zł). Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan i wykonanie 98.207,00 zł, (w 2006 roku 106.155,00 zł, mniej o 7.948,00 zł).

Wydatki budżetowe

Od realizacji dochodów zależała realizacja wydatków, których realizacje przedstawia załącznik Nr 2 i 2a sprawozdania. Plan wydatków za rok 2007 po zmianach wymienionych na wstępie wynosi 14.255.496,74 zł, a wykonanie 13.943.842,10 zł. Plan ten został wykonany w 97,81 %. Na kwotę tę składają się wydatki z prawidłowym funkcjonowaniem gminy, między innymi:

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

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym plan 501.427,01 zł, wydatkowano 500.734,84 zł, z tego na:

- opracowanie dokumentacji na kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Wydminy - 284.260,00 zł
- modernizację stacji uzdatniania wody w Wydminach i w Orłowie - 20.000,00 zł
- składki na Izby Rolnicze - 13.695,70 zł
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom - 178.104,91 zł
- koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego - 3.562,10 zł
- pozostała działalność - 1.112,13 zł

Transport i łączność

Na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano kwotę 360.000,00 zł, wydatkowano 349.476,52 zł, tj. 97,08 %. W ramach wykonania prac należy wymienić między innymi: odśnieżanie, posypywanie dróg, transport żwiru, profilowanie, równanie oraz inne. W dziale tym zaplanowano również kwotę 50.000,00 zł na opracowanie dokumentacji na kompleksowe rozwiązanie modernizacji dróg gminnych, wydatkowano 47.580,00 zł, tj. 95,16 %.

Turystyka

Na działalność związaną z turystyką plan wynosi 16.500,00 zł, wydatki 13.929,40 zł tj. 84,42 %, z czego wydatki w kwocie 10.000,00 zł przeznaczone zostały na opłatę składek dla Zarządu Powiatu na podstawie zawartego porozumienia.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym plan wynosi 75.482,00 zł, wykonanie 60.081,80 zł, tj. 79,60 %. Kwota 1.457,90 zł została wydatkowana na remont budynku socjalnego w Pańskiej Woli a kwota 1.189,27 zł na remont budynku socjalnego w Pietraszach. Natomiast kwota 7.092,03 zł została przekazana jako zaliczka na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej w Wydminach ul. Grunwaldzka 68 celem dokonania remontu tego budynku. W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 64.932,00 zł, wydatki z tego tytułu wyniosły 50.342,60 zł, tj. 77,53 %. Powyższe zadania zostały zrealizowane w następujący sposób:

- zakup i modernizacja lokali mieszkalnych plan 21.823,00 zł, wykonanie 17.250,60 zł, tj. 79,05 %,
- zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia recepcji w byłym budynku FWP w Wydminach przy ul. Dworcowej 2 na lokal socjalny plan 33.109,00 zł, wykonanie 33.092,00 zł, tj. 99,95 %,
- opracowanie dokumentacji na adaptację budynku na cele mieszkaniowe po byłej mleczarni

w miejscowości Gawliki Wielkie plan 10.000,00 zł, wykonania nie było.

Działalność usługowa

Dział ten obejmuje opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego plan 22.000,00 zł, wykonanie 21.135,19 zł, tj. 96,07 % oraz opracowania geodezyjne związane ze sprzedażą mienia plan 20.000,00 zł, wydatki 15.524,00 zł, tj. 77,62 %. W dziale tym są wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy plan i wykonanie 13.000,00 zł, tj. 100 %.

Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną razem z zadaniami administracji rządowej plan 1.352.139,00 zł, wydatki 1.290.684,34 zł, tj. 95,46 %. Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu plan 1.258.539,00 zł, wykonanie 1.202.183,95 zł, tj. 95,52 %, w tym płace i pochodne plan 962.008,00 zł, wydatki 959.071,51 zł, tj. 99,69 %, pozostałe wydatki w kwocie 243.112,44 zł. to: 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, aktualizację programów komputerowych, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki na realizację projektu „Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych”.

Na Radę Gminy plan wynosił 70.000,00 zł, wydatki 68.012,53 zł, tj. 97,16 %.

Na promocję gminy planowano 14.000,00 zł, wydatkowano 12.562,50 zł, tj. 89,73 %.

W pozostałej działalności plan 9.600,00 zł, wydatki 7.925,36 zł, tj. 82,56 %. Kwota ta została wydatkowana między innymi na przedsięwzięcia realizowane przez sołectwo Gawliki Małe i Sucholaski w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii i Mazur”.

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

W dziale tym plan wyniósł 13.761,00 zł i wydatki 13.761,00 zł, tj. 100 %. Na realizację spisu wyborców plan i wykonanie wyniosło 1.100,00 zł tj. 100 %. Na wybory do Sejmu i Senatu plan i wydatki wynosiły 12.661,00 zł tj. 100 %.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale ochotnicze straż pożarne plan wyniósł 279.000,00 zł, wydatki 270.757,03 zł, tj. 97,05 %. Kwota ta została przeznaczona na pokrycie utrzymania wozów strażackich, zakup paliwa, ubezpieczenie strażaków i samochodów. Na wypłatę ekwiwalentu strażakom za udział w akcjach gaśniczych wydatkowano kwotę 18.351,95 zł. W rozdziale tym planowana była również kontynuacja zadania inwestycyjnego - rozbudowa i nadbudowa z termomodernizacją budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydminach plan 208.000,00 zł, wydatki 207.825,03 zł, tj. 99,92 %. W rozdziale obrona cywilna plan i wydatki 1.000,00 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 45.800,00 zł, wydatki 45.495,66 zł, tj. 99,34 %. Na wypłatę wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych za inkaso podatków i opłat plan 28.200,00 zł,

wydatki 28.189,96 zł, tj. 99,96 %. Pozostała kwota 17.305,70 zł to wydatki związane z poborem podatków i opłat.

Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od kredytów planowano 136.460,00 zł, wydatkowano 136.134,77 zł, tj. 99,76 %.

Różne rozliczenia

W różnych rozliczeniach finansowych plan 11.092,00 zł, wydatki 9.202,50 zł, tj. 82,97 %. Kwota ta została wydana między innymi na opłatę składek do Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich, jak również na przewóz naszych mieszkańców na badania mamograficzne do Olsztyna.

Oświata i wychowanie

Najpoważniejszymi wydatkami w budżecie gminy są wydatki na oświatę plan 6.568.030,73 zł, wydatki 6.460.700,99 zł, tj. 98,37 %. Wydatki te stanowią 46,33 % ogółu budżetu gminy. Subwencja oświatowa przyznana przez Ministerstwo Finansów wyniosła 4.598.196,00 zł stanowiła 71,17 % poniesionych wydatków na oświatę. W dziale tym znajdują się wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji na remont budynku szkolnego Nr 2 Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach plan 37.820,00 zł, wydatki 37.820,00 zł, tj. 100 % , jak również zadanie inwestycyjne na opracowanie dokumentacji oraz kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Talkach plan 120.000,00zł (w tym środki własne 35.000,00 zł) wykonanie 24.438,81 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoły Podstawowe - łączne wydatki na szkoły za 2007 rok wyniosły 3.663.588,34 zł - co stanowi 97,50 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

wynagrodzenia osobowe pracowników 1.971.842,76 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

dodatkowe wynagrodzenia roczne 151.430,62 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 167.243,69 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 133.981,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

podróże służbowe pracowników 7.600,98 zł, co stanowi 100,01 % wykonania planu

pochodne od wynagrodzeń 419.192,36 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

wynagrodzenia bezosobowe 2.600,40 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

różne opłaty i składki 4.210,85 zł, co stanowi 100,02 % wykonania planu, z tego wydatkowano na ubezpieczenie majątku szkół

zakup energii 58.202,83 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu, z tego wydatkowano na energię elektryczną i dostawę wody

na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 222.127,47 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu, z tego wydatkowano na: olej opałowy, węgiel, środki czystości, art.

papiernicze, druki, czasopisma, meble, sprzęt komputerowy, drukarski i kserograficzny,

sprzęt gimnastyczny, materiały do napraw bieżących sprzętu
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 144.099,76 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.625,69 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu
na zakup usług pozostałych wydatkowano 275.135,59 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu, z tego wydatkowano na: ogrzewanie szkół, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie, bieżące naprawy sprzętu
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 16.820,64 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu
zakup usług zdrowotnych 1.609,89 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu
zakup usług remontowych 23.605,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu, z tego wydatkowano na: usunięcie awarii centralnego ogrzewania, prace sanitarne w kotłowni ZSO w Wydminach
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 37.820,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu, z tego wydatkowano na wykonanie dokumentacji technicznej projektu kosztorysu na remont budynku nauczania zintegrowanego ZSO w Wydminach
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy finansujących Wspólna Politykę Rolną 24.438,81, co stanowi 69,83 % wykonania planu, z tego wydatkowano na wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Talkach oraz pełnienie nadzoru.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki za 2007 rok wyniosły 274.998,57 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

wynagrodzenia osobowe pracowników 180.732,96 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu
dodatkowe wynagrodzenia roczne 13.431,19 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu
dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 20.206,32 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu
pochodne od wynagrodzeń 38.439,59 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12.444,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu
zakup materiałów i wyposażenia 383,87 zł, co stanowi 100,23 % wykonania planu
zakup energii 2.700,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu
zakup usług pozostałych 2.700,00, co stanowi 100,00 % wykonania planu
zakup usług dostępu do sieci Internet 2.160,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.800,64 zł, co stanowi 100,04 % wykonania planu.

Przedszkola - wydatki za rok 2007 wyniosły 15.863,98 zł, co stanowi 100,00 % 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 2007 rok wyniosły 1.113.993,71 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

wynagrodzenia osobowe pracowników 746.835,02 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu
dodatkowe wynagrodzenia roczne 59.332,78 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu
dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 66.467,91 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

planu

poходne od wynagrodzeń 160.021,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu
zakup materiałów i wyposażenia 1.999,44 zł, co stanowi 99,97 % wykonania planu
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 28.594,78 zł, co stanowi 100,00 %
wykonania planu
zakup usług pozostałych 1.000,24 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu
podróże służbowe krajowe 500,56 zł, co stanowi 100,11 % wykonania planu
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 499,98
zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 48.742,00 zł, co stanowi 100,00 %
wykonania planu.

Dowożenie uczniów do szkół – wydatki ogółem za 2007 rok wyniosły 305.323,08 zł, co
stanowi 99,88 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

wynagrodzenia osobowe pracowników 24.493,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu
dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.934,81 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu
poходne od wynagrodzeń 5.369,58 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu
zakup materiałów i wyposażenia 30.613,09 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu w tym:
zakup oleju napędowego, części i akcesoriów do napraw bieżących autobusu szkolnego
zakup usług pozostałych 239.398,90 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu w tym: koszty
dowozu dzieci do szkół dla przewoźników wyłonionych w drodze przetargu, usługi
naprawcze autobusu
- różne opłaty i składki 2.306,70 zł, co stanowi 86,46 % wykonania planu ubezpieczenie
autobusu szkolnego
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.207,00 zł, co stanowi 100,00 %
wykonania planu.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - wydatki ogółem za 2007 rok
wyniosły 214.092,00 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:
wynagrodzenia osobowe pracowników 131.229,99 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu
dodatkowe wynagrodzenia roczne 10.772,04 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu
poходne od wynagrodzeń 29.260,84 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu
zakup materiałów i wyposażenia 9.356,20 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu w tym:
zakup zestawu komputerowego, art. biurowych, druków, prenumerata czasopism, nagrody do
BRD

zakup usług pozostałych 9.131,91 zł, co stanowi 99,96 % wykonania planu, z tego
wydatkowano na usługi elektroniczne, prowizje bankowe, opiekę autorską, naprawę
kserokopiarki, przesyłki pocztowe
zakup energii 1.589,68 zł, co stanowi 99,98 % wykonania planu, w tym za dostarczenie
energii i wody
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2213,30 zł, co stanowi 99,97
% wykonania planu
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 13.176,00zł, co stanowi 100,00 % wykonania
planu
różne opłaty i składki 157,00 zł, co stanowi 98,13 % wykonania planu
podróże służbowe pracowników 277,84 zł, co stanowi 99,94 % wykonania planu
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.755,00 zł, co stanowi 100,00 %
wykonania planu
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 630,00 zł, co
stanowi 100,00 % wykonania planu

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 700,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.842,20 zł, co stanowi 99,96 % wykonania planu.

Licea ogólnokształcące – wydatki za 2007 rok wyniosły ogółem 288.134,13 zł, co stanowi 99,60 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

wynagrodzenia osobowe pracowników 197.752,10zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.999,03 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu

dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 16.550,39 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

pochodne od wynagrodzeń 41.955,71 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

stypendia dla uczniów 1.080,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

zakup materiałów i wyposażenia 1.000,90 zł, co stanowi 100,09 % wykonania planu

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000,25 zł, co stanowi 100,01 % wykonania planu

podróże służbowe pracowników 699,10 zł, co stanowi 99,87 % wykonania planu

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12.797,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 299,65 zł, co stanowi 99,88 % wykonania planu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki za 2007 rok wyniosły 21.706,21 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

zakup usług pozostałych 21.706,21 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu w tym: szkolenia komputerowe, zwrot czesnego nauczycieli studiujących.

Pozostała działalność - wydatki za 2007 rok wyniosły 83.593,17 zł, co stanowi 98,08 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe 100,00 zł, co stanowi 83,33 % wykonania planu, w tym wydatkowano na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.445,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu, wydatkowano na zakup lektur do biblioteki szkolnej w ZSO w Wydminach
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczycieli emerytów 43.350,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

- zakup usług pozostałych 37.698,17 zł, co stanowi 95,89 % wykonania planu - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w dziale 854 na rok 2007 wynosił 489.160,00 zł, wykonanie za rok 2007 wynosi 479.407,80 zł, co stanowi 98,01% wykonania planu. Kwota ta została wydatkowana na:

Świetlice szkolne – łączne wydatki na świetlice szkolne za 2007 rok wyniosły 195.460,94 zł, co stanowił 100,00 % wykonania planu. Z tego wydatkowano na:

wynagrodzenia osobowe pracowników 137.357,06 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

dodatkowe wynagrodzenia roczne 9.102,66 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 4.727,14 zł, co stanowi 99,98 % wykonania

planu

poходne od wynagrodzeń 28.102,69 zł, co stanowiło 100,00 % wykonania planu
wynagrodzenia bezosobowe 1.205,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu –
prowadzenie księgowości stołówki szkolnej
zakup materiałów i wyposażenia 4.299,86 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu –
ekwiwalent za odzież i środki czystości
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 550,67 zł, co stanowi 100,12 %
wykonania planu
zakup usług pozostałych 2.175,86 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.940,00 zł, co stanowi 100,00 %
wykonania planu.

Pomoc materialna dla uczniów - łączne wydatki za 2007 rok wyniosły 283.946,86 zł, co
stanowi 96,70 % wykonania planu. Z tego wydatkowano na:

- pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia dla uczniów
najuboższych 252.476,48 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu
 - inne formy pomocy dla uczniów 31.470,38 zł, co stanowi 76,35 % wykonania planu –
zakup jednolitego stroju uczniowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjów, zakup
podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w
klasach I-III szkoły podstawowej.
- Szczegółowe wykonanie wydatków oświaty przedstawia załącznik Nr 2a do niniejszej
informacji.

Na koniec roku 2007 nie wystąpiły zobowiązania.

Ochrona zdrowia

W roku 2007 na zwalczanie narkomanii plan wynosił 2.000,00 zł, wydatki 1.528,00 zł,
tj. 76,40 %. W rozdziale przeciwdziałania alkoholizmowi, którego plan wynosił 75.000,00 zł,
wydatkowano 55.148,22 zł, tj. 73,53 %, z czego kwota 13.500,00 zł stanowi dotację na
finansowanie lub dofinansowanie zadań pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych z przeznaczeniem na organizację półkolonii z elementami profilaktyki
dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią. W pozostałej działalności zaplanowano i
wydatkowano kwotę 1.000,00 zł na organizowanie działań na rzecz osób chorych na cukrzycę
wśród mieszkańców naszej gminy.

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna, tak jak w latach poprzednich finansowana jest ze środków budżetu
państwa i własnych.

Na zadania z budżetu państwa wydatkowano kwotę 2.661.647,74 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.491.301,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne - 17.499,93 zł

- zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 149.670,81 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 3.176,00 zł

Ze środków własnych plan 1.060.258,00 zł, wydatki 1.047.855,89 zł, z przeznaczeniem na:

- domy pomocy społecznej - 25.521,67 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 294.213,13 zł
- dodatki mieszkaniowe - 203.726,10 zł
- ośrodki pomocy społecznej - 203.155,98 zł
- usługi opiekuńcze - 109.150,88 zł
- dożywianie dzieci w szkołach - 177.001,23 zł
- prace społecznie użyteczne - 11.487,36 zł
- wyposażenie stołówek - 23.599,54 zł

Wydatki na pomoc społeczną ogółem wynoszą 3.709.503,63 zł i stanowią 26,60 % ogółu wydatków gminy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym plan wynosił 485.803,00 zł, zaś wydatki 427.063,92 zł, tj. 87,91 %.

Kwotę tę przeznaczono na:

- opłatę składek do Mazurskiego Związku Międzygminnego - 6.340,27 zł
 - oczyszczanie gminy - 50.330,96 zł
 - utrzymanie zieleni - 10.467,50 zł
 - opłata za bezdomne psy - 606,34 zł
 - oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia - 176.534,20 zł
 - płace i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych - 21.244,53 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.218,00 zł
 - pozostałe wydatki - 109.846,10 zł
- w tym między innymi: zakup wiat przystankowych, masy asfaltowej, destruktu, rur do naprawy rowu w Grądkich, roboty ziemne na wyspie, wynajem kabin, malowanie koszy, wywóz nieczystości, opłaty za korzystanie ze środowiska, transport przystanków
- opracowanie dokumentacji na kompleksową modernizację oświetlenia dróg i ulic w gminie Wydminy - 18.300,00 zł
 - budowa wiaty przystankowej w Siedliskach - 15.536,02 zł
 - opracowanie dokumentacji na wykonanie chodnika w Zelkach - 14.640,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział ten, którego plan wynosił 457.103,00 zł wykonano 455.176,57 zł, tj. 99,58 %, w tym:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach - 276.603,00 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wydminach - 156.000,00 zł
- wydatki na świetlice - 10.573,57 zł

W pozostałej działalności plan 13.000,00 zł, wydatki 12.000,00 zł, tj. 92,31 % z przeznaczeniem na :

- organizację wieczoru folklorystycznego mającego na celu integrowanie społeczności ukraińskiej i polskiej z terenu naszej gminy oraz rozwijanie kontaktów między

- społeczeństwem plan 5.000,00 zł, wydatki 5.000,00 zł, tj. 100%,
- organizowanie jesiennych koncertów muzyki cerkiewnej jako forma spędzania wolnego czasu oraz przybliżenie społeczności lokalnej plan 1.000,00 zł, wydatki 1.000,00 zł tj. 100 %,
 - podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez udział mieszkańców gminy Wydminy w festiwalach Kapel i Śpiewaków Ludowych plan 1.000,00 zł wydatki nie wystąpiły,
 - organizowanie życia kulturalnego, rekreacji, wolnego czasu emerytów i rencistów naszej gminy plan 1.000,00 zł, wydatki 1.000,00 zł, tj. 100 %,
 - prowadzenie otwartej świetlicy poprzez organizowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w miejscowości Wydminy plan 5.000,00 zł, wydatki 5.000,00 zł, tj. 100 %.

Kultura fizyczna i sport

Na sfinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano 45.223,72 zł. W ramach dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów wydatkowano 39.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- organizowanie rozgrywek piłki nożnej w celu propagowania i rozwoju kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy plan 20.000,00 zł, wydatki 20.500,00 zł, tj. 100 %,
- organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w zakresie piłki siatkowej i lekkoatletyki plan 9.500,00 zł, wydatki 9.500,00 zł, tj. 100 %,
- 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 korzystanie z literatury fachowej plan 6.000,00 zł, wydatki 6.000,00 zł, tj. 100 %.
- organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w zakresie tenisa stołowego na terenie gminy plan 3.000,00 zł, wydatki 3.000,00 zł, tj. 100 %.

W roku 2007 na wydatki i zakupy inwestycyjne oraz dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakładów budżetowych zaplanowano kwotę 860.289,00 zł a wydatkowano 743.742,46 zł, co stanowi 5,33 % ogółu wydatków.

Są to:

- | | | |
|--|---|-------------------|
| - modernizacja stacji uzdatniania wody w Wydminach i w Orłowie | - | 20.000,00 zł |
| - opracowanie dokumentacji na kompleksowe rozwiązanie modernizacji dróg gminnych | - | 47.580,00 zł |
| - zakup lokalu socjalnego w Wydminach | - | 17.250,60 zł |
| - opracowanie dokumentacji na adaptacje budynku na cele mieszkaniowe po byłej mleczarni w miejscowości Gawliki Wielkie | - | wydatków nie było |
| - zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia recepcji w byłym budynku FWP w Wydminach przy ul. Dworcowej 2 na lokal socjalny | - | 33.092,00 zł |
| - projekt „Wrota Warmii i Mazur” - elektroniczna platforma administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych | - | 23.000,00 zł |
| - rozbudowa i nadbudowa z termomodernizacją budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydminach | - | 207.825,03 zł |
| - opracowanie dokumentacji na remont budynku szkolnego Nr 2 Zespołu | | |

Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	-	37.820,00 zł
- opracowanie dokumentacji na kompleksową modernizację oświetlenia dróg i ulic w gminie Wydminy	-	18.300,00 zł
- budowa wiaty przystankowej PKP w miejscowości Siedliska	-	15.536,02 zł
- opracowanie dokumentacji na wykonanie chodnika w Zelnkach	-	14.640,00 zł
- opracowanie dokumentacji na rozbudowę i modernizację systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Wydminy	284.260,00 zł	
- opracowanie dokumentacji oraz kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Talkach	-	24.438,81 zł

Realizacja gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2007 roku przedstawiała się następująco:

Stan środków obrotowych na początek roku	-	14.688,96 zł
Przychody ogółem - wpływy z opłat	-	13.461,83 zł
Wydatki ogółem- opłata składek majątkowych	-	3.325,00 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku	-	24.825,79 zł

W gminnym funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zobowiązania nie wystąpiły.

W roku 2007 budżet gminy nie był zrównoważony, planowane dochody były wyższe od planowanych wydatków, co omówiono w dziale ogólnym. Plan finansowania według sprawozdań o nadwyżce/deficycie za rok 2007 wynosi - 146.221,00 zł., z czego plan przychodów w kwocie 251.979,00 zł został pokryty wolnymi środkami, a plan rozchodów w kwocie 398.200,00 zł został przeznaczony na spłatę kredytów. W roku 2007 kwota 385.715,53 zł została wydatkowana na spłatę zaciągniętych kredytów.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów wynosi 1.932.049,62 zł. Kwota 350.405,41 zł to zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętego kredytu w latach 1998 - 2000 w PBK Giżycko w wysokości 614.828,00 USD płatny w 19 półrocznych ratach, w roku 2000 spłacono 2.828,00 USD, w roku 2001 spłacono 51.000,00 USD, w roku 2002 spłacono 70.120,00 USD, w roku 2003 spłacono 50.448,19 USD, w roku 2004 spłacono 89.802,53 USD, w roku 2005 spłacono 70.120,00 USD, w roku 2006 spłacono 70.120,00 USD, w roku 2007 spłacono 70.109,28 USD, pozostaje do spłaty 140.280,00 USD. Kwota ta została wyliczona według kursu dolara na dzień 31 grudnia 2007 roku, który wynosił 2,4979 PLN.

Kwota 1.581.644,21 zł to zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętego kredytu w latach 2005 - 2006 w BGK w Olsztynie, płatny w 20 półrocznych ratach począwszy od 2007 roku. W roku 2007 dokonano spłaty w/w kredytu w wysokości 175.738,24 zł.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku wystąpiły w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach wymagalne zobowiązania w kwocie 83.706,80 zł, w tym z tytułu dostaw i usług w kwocie 57.359,16 zł, jak również wystąpiły wymagalne należności w kwocie 150.525,84 zł.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku pozostaje również zobowiązanie z tytułu udzielonych poręczeń dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Wydminach w kwocie 495.050,00 zł.

W związku z przedstawioną sytuacją i rozliczeniem budżetu oraz zadłużeniem gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku pozostają wolne środki ogółem w kwocie 507.565,23 zł z tego : z lat poprzednich w kwocie 200.000,39 zł oraz za rok 2007 w kwocie 307.564,84 zł.

Na podstawie powyższych danych można wyciągnąć wniosek ogólny, że możliwości inwestycyjne gminy są w dalszym ciągu limitowane już zaciągniętymi kredytami. Realizacja dochodów jak i wydatków gminy w roku 2007 była planowa. Wykonanie budżetu gminy za rok 2007 należy uznać za co najmniej pozytywne.

Zmieniony (poniedziałek, 17 marca 2008)