

## Załącznik Nr 1

### Informacja z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

#### Dane ogólne

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku po stronie dochodów zamyka się kwotą 22.999.127,99 zł razem z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych. W stosunku do budżetu uchwalonego uchwałą Nr XXI/86/2011 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2012 roku, który wynosił 22.437.336,00 zł, plan wzrósł o kwotę 561.791,99 zł, co stanowi 2,50 %.

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

- Nr XXII/95/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku, zwiększającej plan o kwotę 1.077.500,00 zł,
  - Nr XXVI/101/2012 z dnia 29 marca 2012 roku, zwiększającej plan o kwotę 133.891,00 zł,
  - Nr XXVI/103/2012 z dnia 29 marca 2012 roku, zwiększającej plan o kwotę 8.000,00 zł,
  - Nr XXVII/108/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku, zmniejszającej plan o kwotę 119.807,00 zł,
  - Nr XXVIII/112/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku, zwiększającej plan o kwotę 58.400,00 zł,
  - Nr XXVIII/118/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku, zwiększającej plan o kwotę 62.000,00 zł,
  - Nr XXX/120/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku, zmniejszającej plan o kwotę 32.076,22 zł,
  - Nr XXXII/123/2012 z dnia 21 września 2012 roku, zmniejszającej plan o kwotę 13.587,08 zł,
  - Nr XXXIII/129/2012 z dnia 27 września 2012 roku, zmniejszającej plan o kwotę 694.343,00 zł,
  - Nr XXXIV/132/2012 z dnia 25 października 2012 roku, zwiększającej plan o kwotę 226.000,00 zł,
  - Nr XXXV/133/2012 z dnia 30 października 2012 roku, zwiększającej plan o kwotę 68.817,00 zł,
  - Nr XXXVIII/143/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku, zwiększającej plan o kwotę 20.721,00 zł,
  - Nr XXXIX/154/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku, zwiększającej plan o kwotę 66.177,00 zł, Nr XL/159/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku, zmniejszającej plan o kwotę 1.833.138,00 zł,
  - Nr XL/160/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku, zwiększającej plan o kwotę 12.551,00 zł,
- oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Wydminy:
- Nr 2/2012 z dnia 03 stycznia 2012 roku, które zwiększyło plan o kwotę 117.931,00 zł,
  - Nr 15/2012 z dnia 16 lutego 2012 roku, które zwiększyło plan o kwotę 8.755,00 zł,
  - Nr 24/2012 z dnia 30 marca 2012 roku, które zwiększyło o plan o kwotę 114.011,00 zł,
  - Nr 33/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku, które zwiększyło plan o kwotę 457.647,45 zł,
  - Nr 37/2012 z dnia 31 maja 2012 roku, które zwiększyło plan o kwotę 4.554,00 zł,
  - Nr 47/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku, które zwiększyło plan o kwotę 7.725,00 zł,
  - Nr 50/2012 z dnia 11 lipca 2012 roku, które zwiększyło plan o kwotę 101.049,66 zł,
  - Nr 65/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku, które zwiększyło plan o kwotę 205.067,00 zł,
  - Nr 75/2012 z dnia 29 października 2012 roku, które zwiększyło plan o kwotę 211.332,18 zł,
  - Nr 76/2012 z dnia 31 października 2012 roku, które zwiększyło plan o kwotę 360.503,00 zł,
  - Nr 81/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku, które zwiększyło plan o kwotę 23.142,00 zł,
  - Nr 92/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku, które zmniejszyło plan o kwotę 4.673,00 zł,
  - Nr 93/2012 z dnia 06 grudnia 2012 roku, które zmniejszyło plan o kwotę 86.358,00 zł,

#### Zwiększenia planu:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	585.159,63 zł
	- dotacja celowa - zwrot podatku akcyzowego	-	552.652,63 zł
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		32.507,00 zł
Dział 020	Leśnictwo	-	1.050,00 zł
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		1.050,00 zł
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	47.000,00 zł
	- wpływy z usług	-	36.000,00 zł

	- pozostałe odsetki	-	9.500,00 zł
	- wpływy z różnych dochodów	-	1.500,00 zł
Dział 600	Transport i łączność	-	9.188,00 zł
	- wpływy z różnych opłat	-	9.188,00 zł
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	601.273,00 zł
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	36.500,00 zł
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	-	550.000,00 zł
	- pozostałe odsetki	-	11.000,00 zł
	- wpływy z różnych dochodów	-	3.773,00 zł
Dział 710	Działalność usługowa	-	5.974,00 zł
	- dotacja celowa utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	-	5.700,00 zł
	- wpływy z różnych opłat	-	237,00 zł
	- pozostałe odsetki	-	37,00 zł
Dział 750	Administracja publiczna	-	235.000,00 zł
	- dotacja celowa - dofinansowanie adaptacji części pomieszczeń GOK na potrzeby UG	-	226.000,00 zł
	- wpływy z różnych opłat	-	9.000,00 zł
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	-	3.552,00 zł
	- dotacja celowa - wybory do rad gmin	-	3.552,00 zł
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	62.000,00 zł
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	22.000,00 zł
	- dotacja celowa - zakup łodzi	-	40.000,00 zł
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	153.067,00 zł
	- podatek od nieruchomości osoby prawne	-	120.000,00 zł
	- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne	-	2.067,00 zł
	- wpływy z opłaty targowej	-	12.000,00 zł
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	17.000,00 zł
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	2.000,00 zł
Dział 758	Różne rozliczenia	-	161.599,92 zł
	- dotacja celowa - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	-	51.041,92 zł
	- wpływy z różnych dochodów	-	4.750,00 zł
	- subwencja ogólna z budżetu państwa	-	20.721,00 zł
	- część oświatowa subwencji ogólnej	-	62.536,00 zł
	- pozostałe odsetki	-	6.000,00 zł
	- wpływy z różnych dochodów	-	4.000,00 zł
	- środki na uzupełnienie dochodów	-	12.551,00 zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	119.438,00 zł
	- wpływy z różnych dochodów	-	1.507,00 zł
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	117.931,00 zł
Dział 851	Ochrona zdrowia	-	3.641,00 zł
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	3.641,00 zł
Dział 852	Pomoc społeczna	-	918.848,00 zł
	- zasiłki i pomoc w naturze	-	442.027,00 zł
	- dofinansowanie dożywiania	-	226.780,00 zł
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	10.690,00 zł
	- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-	107.299,00 zł

	- zasiłki stałe	-	17.609,00 zł
	- świadczenia rodzinne	-	105.741,00 zł
	- dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej	-	8.702,00 zł
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	101.049,66 zł
	- dofinansowanie projektu „Równe szanse”	-	101.049,66 zł
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	144.633,00 zł
	- pomoc materialna dla uczniów	-	116.327,00 zł
	- wyprawka szkolna	-	28.306,00 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	92.485,00 zł
	- dotacja z funduszy celowych - gospodarka odpadami-	-	57.800,00 zł
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	19.682,00 zł
	- wpływy z różnych opłat	-	2.900,00 zł
	- pozostałe odsetki	-	11.015,00 zł
	- wpływy z różnych dochodów	-	1.000,00 zł
	- wpływy z usług	-	88,00 zł
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	146.071,00 zł
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	146.071,00 zł
Dział 926	Kultura fizyczna	-	500.000,00 zł
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	500.000,00 zł
-----			
	Razem zwiększenia	-	3.891.029,21 zł

Zmniejszenia planu:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	2.000.000,00 zł
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	2.000.000,00 zł
Dział 600	Transport i łączność	-	13.600,00 zł
	- dofinansowanie budowy obwodnicy na Osiedlu Domków Jednorodzinnych	-	13.600,00 zł
Dział 750	Administracja publiczna	-	9.122,00 zł
	- dotacje celowe- urzędy wojewódzkie	-	122,00 zł
	- wpływy z różnych dochodów	-	9.000,00 zł
Dział 756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	153.658,00 zł
	- podatek rolny osoby fizyczne	-	12.180,00 zł
	- udziały gmin w podatkach - podatek dochodowy od osób fizycznych	-	59.478,00 zł
	- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	-	80.000,00 zł
	- wpływy z opłaty miejscowej	-	2.000,00 zł
Dział 758	Różne rozliczenia	-	70.329,00 zł
	- subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	-	60.329,00 zł
	- wpływy z różnych opłat	-	10.000,00 zł
Dział 852	Pomoc społeczna	-	229.842,00 zł
	- świadczenia rodzinne	-	100.984,00 zł
	- dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej	-	526,00 zł
	- zasiłki i pomoc w naturze	-	121.086,00 zł
	- zasiłki stałe	-	3.957,00 zł

	- pozostała działalność	-	3.289,00 zł
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	4.128,00 zł
	- pomoc materialna dla uczniów	-	4.128,00 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	848.558,22 zł
	- dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”	-	39.247,22 zł
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	776.311,00 zł
	- wpływy z usług	-	33.000,00 zł
-----			
	Razem zmniejszenia	-	3.329.237,22 zł

Po stronie wydatków budżet gminy zamyka się kwotą 25.070.408,99 zł razem z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innymi zleconymi gminie. W stosunku do budżetu uchwalonego, który wynosił 25.868.139,00 zł, plan zmniejszył się o kwotę 797.730,01 zł, co stanowi 3,08 %.

W roku bieżącym budżet na dzień 31 grudnia 2012 roku nie jest zrównoważony. Finansowanie budżetu przedstawia się następująco: przychody w kwocie 3.627.363,00 zł, stanowią kredyty i pożyczki w kwocie 3.104.363,00 zł oraz wolne środki w kwocie 523.000,00 zł, rozchody w kwocie 1.556.082,00 zł z przeznaczeniem na spłatę: - kredytu zaciągniętego w BGK w Olsztynie na budowę hali sportowej w Wydminach w kwocie 175.738,24 zł,

- kredytu zaciągniętego w BOŚ w Olsztynie na budowę stołówki szkolnej w Wydminach w kwocie 250.000,00 zł,

- pożyczkę na finansowanie zadania - przebudowa stadionu gminnego w Wydminach w kwocie 500.000,00 zł,

- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na finansowanie zadania „Remont instalacji spalinowej kotła i komina w budynku Urzędu Gminy Wydminy” w kwocie 344,00 zł,

- kredytu zaciągniętego w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach w kwocie 600.000,00 zł,

- kredytu zaciągniętego w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach w kwocie 30.000,00 zł.

. W roku 2012 została spłacona kwota 1.556.082,24 zł.

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

- Nr XXII/95/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku, zmniejszającej plan o kwotę 22.500,00 zł,

- Nr XXIII/99/2012 z dnia 06 lutego 2012 roku, zwiększającej plan o kwotę 47.082,00 zł,

- Nr XXVI/101/2012 z dnia 29 marca 2012 roku, zwiększającej plan o kwotę 146.071,00 zł ,

- Nr XXVI/103/2012 z dnia 29 marca 2012 roku, zwiększającej plan o kwotę 8.000,00 zł,

- Nr XXVII/108/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku, zmniejszającej plan o kwotę 119.807,00 zł,

- Nr XXVIII/112/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku, zwiększającej plan o kwotę 581.400,00 zł,

- Nr XXVIII/118/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku, zwiększającej plan o kwotę 61.656,00 zł,

- Nr XXX/120/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku, zmniejszającej plan o kwotę 32.076,22 zł,

- Nr XXXII/123/2012 z dnia 21 września 2012 roku, zmniejszającej plan o kwotę 13.587,08 zł,

- Nr XXXIII/29/2012 z dnia 27 września 2012 roku, zmniejszającej plan o kwotę 694.343,00 zł,

- Nr XXXIV/132/2012 z dnia 25 października 2012 roku, zwiększającej plan o kwotę 226.000,00 zł,

- Nr XXXV/133/2012 z dnia 30 października 2012 roku, zwiększającej plan o kwotę 68.817,00 zł,

- Nr XXXVII/136/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku, zwiększającej i zmniejszającej plan o kwotę 9.000,00 zł,

- Nr XXXVII/138/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku, zwiększającej i zmniejszającej plan o kwotę 8.520,00 zł,

- Nr XXXVIII/142/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku, zwiększającej i zmniejszającej plan o kwotę 76.755,00 zł,
  - Nr XXXVIII/143/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku, zwiększającej plan o kwotę 20.721,00 zł,
  - Nr XXXIX/154/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku, zwiększającej plan o kwotę 66.177,00 zł,
  - Nr XL/159/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku, zmniejszającej plan o kwotę 2.674.578,00 zł,
  - Nr XL/160/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku, zwiększającej plan o kwotę 12.551,00 zł
- oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Wydminy:
- Nr 2/2012 z dnia 03 stycznia 2012 roku, zwiększającego plan o kwotę 117.931,00 zł,
  - Nr 5/2012 z dnia 12 stycznia 2012 roku, zwiększającego plan o kwotę 26.000,00 zł i zmniejszającego plan o kwotę 26.000,00 zł,
  - Nr 15/2012 z dnia 16 lutego 2012 roku, zwiększającego plan o kwotę 8.755,00 zł,
  - Nr 24/2012 z dnia 30 marca 2012 roku, zwiększającego plan o kwotę 114.011,00 zł,
  - Nr 33/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku, zwiększającego plan o kwotę 457.647,45 zł,
  - Nr 37/2012 z dnia 31 maja 2012 roku, zwiększającego plan o kwotę 4.554,00 zł,
  - Nr 38/2012 z dnia 04 czerwca 2012 roku, zwiększającego plan o kwotę 5.000,00 zł i zmniejszającego plan o kwotę 5.000,00 zł.
  - Nr 47/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku, zwiększającego plan o kwotę 7.725,00 zł,
  - Nr 50/2012 z dnia 11 lipca 2012 roku, zwiększającego plan o kwotę 101.049,66 zł,
  - Nr 51/2012 z dnia 13 lipca 2012 roku, zwiększającego plan o kwotę 28.000,00 zł i zmniejszającego plan o kwotę 28.000,00 zł,
  - Nr 60/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 roku, zwiększającego plan o kwotę 11.400,00 zł i zmniejszającego plan o kwotę 11.400,00 zł,
  - Nr 65/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku, zwiększającego plan o kwotę 205.067,00 zł,
  - Nr 66/2012 z dnia 05 września 2012 roku, zwiększającego plan o kwotę 21.114,00 zł i zmniejszającego plan o kwotę 21.114,00 zł,
  - Nr 75/2012 z dnia 29 października 2012 roku, zwiększającego plan o kwotę 211.332,18 zł,
  - Nr 76/2012 z dnia 31 października 2012 roku, zwiększającego plan o kwotę 360.503,00 zł,
  - Nr 81/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku, zwiększającego plan o kwotę 23.142,00 zł,
  - Nr 86/2012 z dnia 23 listopada 2012 roku, zwiększającego plan o kwotę 10.000,00 zł i zmniejszającego plan o kwotę 10.000,00 zł,
  - Nr 92/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku, zmniejszającego plan o kwotę 4.673,00 zł,
  - Nr 93/2012 z dnia 06 grudnia 2012 roku, zmniejszającego plan o kwotę 86.358,00 zł,
  - Nr 99/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku, zwiększającego plan o kwotę 52.819,00 zł i zmniejszającego plan o kwotę 52.819,00 zł,
  - Nr 101/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku, zwiększającego plan o kwotę 32.026,00 zł i zmniejszającego plan o kwotę 32.026,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Gminy Wydminy i Zarządzeniami Wójta Gminy Wydminy zostały zmniejszone następujące pozycje:

Dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	-1.864.696,45 zł
Dz. 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	- 2.000,00 zł
Dz. 600	Transport i łączność	-	221.781,00 zł
Dz. 630	Turystyka	-	- 142,00 zł
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	- 6.771,00 zł
Dz. 710	Działalność usługowa	-	- 8.300,00 zł
Dz. 750	Administracja publiczna	-	267.073,00 zł
Dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	-	3.552,00 zł
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		134.500,00 zł
Dz. 757	Obsługa długu publicznego	-	- 56.750,00 zł
Dz. 758	Różne rozliczenia	-	- 97.610,00 zł

Dz. 801	Oświata i wychowanie	-	441.193,00 zł
Dz. 851	Ochrona zdrowia	-	3.641,00 zł
Dz. 852	Pomoc społeczna	-	689.006,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	101.049,66 zł
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	166.776,00 zł
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-1.024.245,22 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	250.951,00 zł
Dz. 926	Kultura fizyczna	-	- 16.738,00 zł

---

Razem zmniejszenia - 797.730,01 zł

### **Dochody budżetowe**

Realizację dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

Dochody w roku 2012 zostały wykonane w wysokości **21.895.187,79 zł**, tj. 95,2 %.

Plan dochodów bieżących wynosi **19.599.862,99 zł**, wykonanie 19.391.280,93 zł. tj. 98,9 %.

Plan dochodów majątkowych wynosi 3.399.265,00 zł, wykonanie 2.503.906,86 zł. tj. 73,7 %.

W skład dochodów wchodzi:

#### **I. Podatki i opłaty w całości zasilające budżet:**

- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek od środków transportowych
- podatek od spadków i darowizn
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej
- podatek od czynności cywilno - prawnych
- opłata skarbową
- opłata miejscowa
- wpływy z usług
- z najmu i dzierżawy
- opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowo regulowanych należności
- inne dochody i opłaty należne z mocy prawa

#### **II. Udziały w podatkach**

- od osób fizycznych
- od osób prawnych

#### **III. Dochody z mienia gminy**

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

#### **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
- celowe na umowy i porozumienia

Subwencje:

- część oświatowa subwencji ogólnej
- część wyrównawcza subwencji ogólnej
- część równoważąca 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

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

§ 0360 podatek od spadków i darowizn

§ 0430 wpływy z opłaty targowej

§ 0440 wpływy z opłaty miejscowej

§ 0500 podatek od czynności cywilno prawnych

§ 0560 zaległości z podatków zniesionych

§ 0830 wpływy z usług

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

- podatek od nieruchomości plan 690.841,00 zł, wykonanie 688.433,02 zł, tj. 99,7 %. Należności na rok 2012 wynoszą 827.328,08 zł, należności pozostałe do zapłaty 139.024,19 zł, w tym zaległości 133.784,19 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 58.500,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w kwocie 5.240,00 zł.

- podatek rolny plan 78.000,00 zł, wykonanie 67.708,18 zł, tj. 86,8 %. Należności na rok 2012 wynoszą 76.404,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 8.903,80 zł, w tym zaległości 8.903,80 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 32.950,00 zł.

- podatek leśny plan 130.000,00 zł, wykonanie 134.256,00 zł, tj. 103,3 %. Należności na rok 2012 wynoszą 134.253,00 zł.

- podatek od środków transportowych plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.512,00 zł, tj. 100,5 %. Należności na rok 2012 wynoszą 2.512,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 3.445,00 zł.

- podatek od czynności cywilno - prawnych plan 2.067,00 zł, wykonanie 2.157,00 zł, tj. 104,4 %. Należności na rok 2012 wynoszą 2.157,00 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.250,88 zł, tj. 62,5 %. Na koniec roku naliczono należności w kwocie 17.612,00 zł z tytułu odsetek od podatków osób prawnych nie wpłaconych na dzień 31 grudnia 2012 roku.

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

- podatek od nieruchomości plan 870.000,00 zł, wykonanie 865.758,72 zł, tj. 99,5 %. Należności na rok 2012 wynoszą 1.295.556,97 zł, należności pozostałe do zapłaty 435.126,95 zł, w tym zaległości 272.762,54 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 215.821,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2012 rok wyniosły 16.608,00 zł. W 2012 roku skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 5.746,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 140.878,41 zł.

- podatek rolny plan 937.820,00 zł, wykonanie 968.222,64 zł, tj. 103,2 %. Należności na rok 2012 wynoszą 1.183.387,39 zł, należności pozostałe do zapłaty 221.215,99 zł, w tym zaległości 204.512,47 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 487.071,00 zł. W 2012 roku skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 3.383,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 5.339,00 zł.

- podatek leśny plan 8.500,00 zł, wykonanie 8.571,03 zł tj. 100,8 %. Należności na rok 2012 wynoszą 10.320,22 zł, należności pozostałe do zapłaty 1.946,40 zł, w tym zaległości 1.938,40 zł. W 2012 roku skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 27,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 8,00 zł.

- podatek od środków transportowych plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.663,00 zł, tj. 101,1 %. Należności na rok 2012 wynoszą 69.399,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 8.736,00 zł, w tym zaległości 8.736,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 25.749,00 zł.

- podatek od spadków i darowizn plan 20.000,00 zł, wykonanie 11.420,81 zł, tj. 57,1 %. Należności na rok 2012 wynoszą 51.937,63 zł, należności pozostałe do zapłaty 40.516,82 zł, w tym zaległości 40.516,82 zł.

- wpływy z opłaty targowej plan 44.000,00 zł, wykonanie 41.984,00 zł, tj. 95,4 %.

- wpływy z opłaty miejscowej plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.316,80 zł, tj. 77,2 %.

- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 100.000,00 zł, wykonanie 98.613,23 zł, tj. 98,6 %. Należności na 2012 rok wynoszą 110.440,21 zł, należności pozostałe do zapłaty 11.826,98 zł, w tym zaległości 11.826,98 zł.

- zaległości z tytułu podatków zniesionych plan 10.000,00 zł, wykonanie 920,00 zł, tj. 9,2 %. Należności na rok 2012 wynoszą 179.629,46 zł, należności pozostałe do zapłaty 178.709,46 zł, w tym zaległości 172.704,96 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 6.004,50 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 29.000,00 zł, wykonanie 30.765,12 zł, tj. 106,1 %. W 2012 roku skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 547,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 20.573,50 zł. Na koniec 2012 roku naliczono odsetki w kwocie 493.843,10 zł z tytułu odsetek od podatków od osób fizycznych nie wpłaconych na dzień 31 grudnia 2012 roku. Zaległości dotyczą roku 2012 i lat poprzednich. Wobec podatników prowadzona jest egzekucja. W należnościach pozostałych do zapłaty w podatku od nieruchomości i podatku rolnym od osób fizycznych występuje różnica w kwocie 29.019,52 zł, co stanowi niedobór kasowy w 2012 roku. Powyższa kwota winna wpłynąć do budżetu w 2013 roku. Analizując realizację poszczególnych podatków należy stwierdzić, że nie jest ona zadawalająca.

Pozostałe dochody przedstawiają się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 166.550,00 zł, wykonanie 145.381,45 zł, tj. 87,3 %. Należności na 2012 rok wynoszą 211.106,49 zł, należności pozostałe do zapłaty 67.120,17 zł, w tym zaległości 62.139,15 zł.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.762,26 zł, tj. 88,1 %. Należności na 2012 rok wynoszą 2.717,63 zł, należności pozostałe do zapłaty 955,37 zł, w tym zaległości 955,37 zł.

- wpływy z usług - woda plan 70.000,00 zł, wykonanie 66.326,73 zł, tj. 94,8 %. Należności na 2012 rok wynoszą 123.458,33 zł, należności pozostałe do zapłaty 58.224,27 zł, w tym zaległości 45.334,45 zł.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej plan 2.000,00 zł, wykonanie 663,00 zł. Należności na rok 2012 wynoszą 12.215,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 11.552,00 zł, w tym zaległości 11.552,00 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej plan 30.000,00 zł, wykonanie 26.526,00 zł, tj. 88,4 %,

- wpływy z opłat za koncesje i licencje planu nie było, wykonanie 174,00 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 7.000,00, wykonanie 6.953,97 zł, tj. 99,3 %,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki plan 44.652,00 zł, wykonanie 60.381,30 zł, tj. 135,2 %,

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 88.641,00 zł, wykonanie 88.883,27 zł, tj. 100,3 %. Należności na 2012 rok wynoszą 88.883,27 zł.

- dochody z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego plan 30.000,00 zł, wykonanie 16.811,31 zł, tj. 56,0 %. Należności za 2012 rok wynoszą 661.982,78 zł, należności pozostałe do zapłaty 645.171,47 zł, w tym zaległości 645.171,47 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - oświata i wychowanie plan 143.951,00 zł, wykonanie 124.246,29 zł, tj. 86,3 %,
- dotacje celowe w zakresie polityki społecznej plan 101.049,66 zł, wykonanie 91.861,54 zł, tj. 90,9 %,
- wpływy z usług - gospodarka ściekowa plan 26.000,00 zł, wykonanie 20.472,22 zł, tj. 78,7 %. Należności na 2012 rok wynoszą 56.451,36 zł, należności pozostałe do zapłaty 36.242,90 zł, w tym zaległości 15.234,14 zł,
- wpływy z usług - gospodarka odpadami plan 33.000,00 zł, wykonanie 32.552,48 zł, tj. 98,6 %. Należności na 2012 rok wynoszą 76.728,50 zł, należności pozostałe do zapłaty 45.912,94 zł, w tym zaległości 27.277,77 zł,
- wpływy z usług - oczyszczanie plan 88,00 zł, wykonanie 88,41 zł, tj. 100,5 %.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł - dotyczy zadania rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wydminach plan 19.682,00 zł, wykonania nie było,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł - dotyczy rozliczenia zadania przebudowa stadionu gminnego w Wydminach plan 500.000,00 zł, wykonanie 500.000,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł - dotyczy zadania budowa alei widokowo - spacerowej nad jeziorem Wydmińskim wraz z infrastrukturą plan 300.000,00 zł, wykonania nie było,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł - dotyczy zadania ukształtowanie terenu i urządzenia komunikacyjne przy GOK w Wydminach plan 246.605,00 zł, wykonanie 245.855,00 zł., tj. 99,7 %.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł - dotyczy zadania remont świetlicy w Szczepankach plan 146.071,00 zł, wykonania nie było,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa obwodnicy na osiedlu domków jednorodzinnych w Wydminach plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100,0 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - budowa obwodnicy na osiedlu domków jednorodzinnych w Wydminach plan 986.400,00 zł, wykonanie 986.400,00 zł, tj. 100,0 %,
- dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup łodzi plan 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł, tj. 100,0 %,
- dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
- usuwanie wyrobów zawierających azbest plan 18.552,78 zł, wykonanie 18.552,78 zł, tj. 100,0 %,
- dotacje celowe - adaptacja części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury do potrzeb Urzędu Gminy w Wydminach plan i wykonanie 226.000,00 zł, tj. 100 %,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin plan i wykonanie 12.551,00 zł, tj. 100 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z-cmentarze plan i wykonanie 5.700,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 40.580,00 zł, wykonanie 37.219,60 zł, tj. 91,7 %,
- wpływy z różnych opłat plan 31.325,00 zł, wykonanie 31.119,24 zł, tj. 99,3 %. W różnych opłatach w rozdziale gospodarka odpadami naliczono należności z tytułu wystawionych decyzji zastępczych za nieczystości stałe w kwocie 64.374,07 zł, należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 61.091,58 zł, w tym zaległości w kwocie 60.046,78 zł. Wykonanie w 2012 roku wyniosło 3.282,49 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 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Plan 914.507,00 zł, wykonanie 485.651,86 zł, tj. 53,1 %. W grupie tej należności pozostałe do zapłaty wynoszą 42.035,86 zł, w tym zaległości 41.702,90 zł. Na wykonanie dochodów z majątku gminy w tak niskim procencie złożyło się to, że Gmina nie dokonała sprzedaży trzech nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Gawliki Wielkie, ponieważ nikt w wymaganym terminie nie przystąpił do ustnego przetargu nieograniczonego.

## **Udziały w podatkach**

Drugim poważnym zasileniem budżetu gminy, poza wymienionymi podatkami i opłatami są udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych i prawnych, których plan wynosi 1.437.409,00 zł, wykonanie 1.399.494,55 zł, tj. 97,4 %. Planowanie i wykonanie udziałów w podatku od osób fizycznych uzależnione jest od Ministerstwa Finansów.

## **Dotacje celowe na zadania własne**

Następną grupą dochodową są dotacje na dofinansowanie zadań własnych. Plan 1.316.919,92 zł, wykonanie 1.315.418,71 zł, tj. 99,88 %. Główne dotacje to:

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 12.790,19 zł
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze - 523.941,00 zł
- dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 162.745,90 zł
- dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 125.176,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania uczniów - 300.000,00 zł
- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów - 139.723,70 zł
- dotacja celowa - zwrot środków w ramach funduszu sołeckiego - 51.041,92 zł

## **Dotacje celowe na zadania zlecone**

Dotacje na ten cel wynoszą plan 3.345.864,63 zł, wykonanie 3.244.287,39 zł, tj. 97,0 %. Są to dotacje z przeznaczeniem na:

- wypłatę podatku akcyzowego dla rolników plan i wykonanie 552.652,63 zł, tj. 100 %,
- urzędy wojewódzkie plan 45.887,00 zł, wykonanie 45.887,00 zł, tj. 100 %,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.140,00 zł, wykonanie 1.140,00 zł, tj. 100,0 %,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich plan i wykonanie 3.552,00 zł, tj. 100 %,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.696.757,00 zł, wykonanie 2.595.981,00 zł, tj. 96,3 %,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 14.776,00 zł, wykonanie 14.774,76 zł, tj. 100,0 %,
- rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne plan 31.100,00 zł, wykonanie 30.300,00 zł, tj. 97,4 %.

## Subwencje:

Ta grupa dochodów ustalana jest przez Ministerstwo Finansów. Na rok 2012 Ministerstwo Finansów przyznało:

- część oświatową subwencji ogólnej dla jst plan 5.914.108,00 zł, wykonanie 5.914.108,00 zł, tj. 100 %,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin plan 3.526.818,00 zł, wykonanie 3.526.818,00 zł, tj. 100,00 %,
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin plan 217.375,00 zł, wykonanie 217.375,00 zł, tj. 100,00 %.

Analizując przedstawioną informację z zakresu realizacji dochodów należy stwierdzić, że zostały one wykonane w 95,3 %, natomiast dochody bieżące zostały wykonane w 99,2 %. Na tak niski % wykonania dochodów ogółem, a przede wszystkim na niski % wykonania dochodów własnych rzutuje brak wykonania w rozdziale:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 850.000,00 zł, wykonanie 421.144,86 zł, tj. 49,5 %,

Według sprawozdania Rb-27 S z wykonania dochodów budżetowych na 31 grudnia 2012 roku należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2.564.453,71 zł, w tym zaległości 1.795.678,64 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 823.536,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych wynoszą 16.608,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa wynoszą z tytułu umorzeń zaległości podatkowych 9.703,00 zł a z tytułu rozłożeń na raty, odroczeń terminu płatności wynoszą 178.043,41 zł. Szczegółową realizację dochodów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

## Wydatki budżetowe

Realizację wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji. Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2012 roku po zmianach wymienionych na wstępie zamyka się kwotą 25.070.408,99 zł, a wykonanie 23.449.247,92 zł, tj. 93,5 %, w tym wydatki bieżące plan 19.254.006,07 zł, wykonanie 18.746.263,89 zł oraz wydatki majątkowe plan 5.816.402,92 zł, wykonanie 4.702.984,03 zł. Na kwotę tą składają się wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem gminy, między innymi to utrzymanie:

- infrastruktury wodociągowej,
- zaopatrywanie w wodę,
- dróg gminnych,
- gospodarki mieszkaniowej,
- ochotniczych straży pożarnych,
- szkół,
- pomocy społecznej,
- gospodarka ściekowa,
- gospodarka odpadami,
- zieleni i ulic,
- oświetlenia ulicznego,
- instytucji kultury,
- kultura i sztuka,
- administracji, w tym:
  - płace i pochodne pracowników zatrudnionych w różnych działach,
  - przesyłki pocztowe,
  - rozmowy telefoniczne,
  - zakup materiałów biurowych,
  - prowizja bankowa,

- podróże służbowe,
- szkolenia pracowników,
- inne wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem administracji.

### **Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym plan wynosi 660.203,55 zł, wykonanie 628.957,85 zł, tj. 95,3 %. Główne wydatki to zwrot podatku akcyzowego rolnikom w kwocie 541.816,30 zł oraz koszty związane ze zwrotem tego podatku w kwocie 10.836,33 zł i kwota 20.849,73 zł przekazana do Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego. W dziale tym planowane są wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 82.650,92 zł, wydatki wyniosły 55.047,49 zł. Na zadanie inwestycyjne budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sucholaski - Wydminy, Modernizacja zbiorników SUW Wydminy plan 22.218,00 zł, wydatkowano kwotę 22.217,49 zł.

W dziale tym planowane są zadania inwestycyjne :

- 1) „Wykonanie dokumentacji technicznej - kosztorys inwestorski w celu oszacowania kosztów inwestycji” . Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Wydminy, Etap I - Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Rant do Rostek oraz w miejscowości Malinka plan w kwocie 1.500,00 zł, wykonanie 1.230,00 zł,
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z lokalnymi i przydomowymi oczyszczalniami ścieków w Malince - budowa odcinka ok. 200 mb sieci wodociągowej oraz ok. 40 mb przyłącza wodociągowego plan i wydatki 30.000,00 zł.
- 3) Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykup gruntów plan 28.932,92 zł, wykonanie 1.600,00 zł. W związku z planowanym wyjściem ze współwłasności nieruchomości położonych w Zelkach, poprzez wykupienie udziałów w nieruchomościach zaplanowano kwotę 27.003,00 zł. Do wykupu nieruchomości nie doszło, ponieważ zainteresowane strony nie stawili się do podpisania protokołu rokowań będącego podstawą do zawarcia aktu notarialnego. Niniejszy protokół został sporządzony przez tut. Urząd Gminy. Po zatwierdzeniu protokołu przez kancelarię Notarialną, protokół został przekazany wszystkim stronom do zapoznania się i do podpisania. do końca roku budżetowego 2012 strony nie złożyły stosownego podpisu co umożliwiło przedłożenie kompletnych dokumentów w Kancelarii Notarialnej.

### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Na dostarczanie wody plan w kwocie 8.358,00 zł, wydatki 5.326,82 zł, tj. 63,7 %. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od tego wynagrodzenia pracowników obsługujących dostarczanie wody zatrudnionych do 31 sierpnia 2011 roku zaplanowano 5.358,00 zł, wydatki wyniosły 5.326,82 zł.

### **Transport i łączność**

Na drogi publiczne powiatowe zaplanowano i wydatkowano kwotę 67.000,00 zł jako pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań, w tym kwota 28.500,00 zł w ramach realizacji funduszu sołeckiego. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 273.785,00 zł, wydatkowano 264.992,20 zł, tj. 96,8 %, w tym kwota 20.200,00 zł w ramach realizacji funduszu sołeckiego. Na remonty dróg zaplanowano kwotę 110.488,00 zł, a wydatkowano 110.428,07 zł, tj. 99,9%, w tym kwota 5.000,00 zł w ramach realizacji funduszu sołeckiego. Na zakupy materiałów w ramach realizacji funduszu sołeckiego plan wynosił 12.500,00 zł a wykonanie 12.499,75 zł, tj. 100 %. W dziale tym planowane są też zadania

inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę obwodnicy od drogi wojewódzkiej nr 655 do drogi powiatowej nr 1706N 1714N - I etap modernizacji ulic zlokalizowanych przy Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Wydminach plan 3.386.400,00 zł, wydatki wyniosły 3.386.400,00 zł oraz zadanie - Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 136019N oraz drogi gminnej dz. 277/2 w miejscowości Mazuchówka plan 137.861,00 zł, wydatki wyniosły 129.900,76 zł.

### **Turystyka**

Na działalność związaną z turystyką plan wynosi 31.858,00 zł, wydatkowano 29.857,53 zł, tj. 93,7 %. Została wydatkowana kwota w wysokości 10.000,00 zł na opłatę składek dla Zarządu Powiatu na podstawie zawartego porozumienia oraz kwota 19.857,53 zł jako dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym plan wynosi 116.729,00 zł, wydatki 100.250,97 zł, tj. 85,9 %. Główne wydatki dotyczą zakupu materiałów, okien oraz ich montaż, jak również zaliczek na fundusz remontowy, czyszczenie kominów, opłaty za administrowanie i eksploatacyjne, opłaty za użytkowanie lokali, podatek od nieruchomości.

### **Działalność usługowa**

Dział ten obejmuje opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego plan 22.800,00 zł, wydatki 22.320,85 zł, tj. 97,9 % oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne związane ze sprzedażą mienia plan 34.200,00 zł, wydatki 33.573,74 zł tj. 98,2 %. W ramach zawartego porozumienia z Wojewodą na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych plan i wykonanie 5.700,00 zł. tj. 100 %. W dziale tym zaplanowano kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym - budowa kaplicy cmentarnej w Wydminach. Wydatki w 2012 roku nie wystąpiły.

### **Administracja publiczna**

Wydatki na administrację publiczną razem z zadaniami administracji rządowej plan 2.284.981,00 zł, wydatki 2.232.740,26 zł, tj. 97,7 %. Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu plan 1.749.811,00 zł, wydatki 1.724.821,62 zł, tj. 98,6 %, w tym płace i pochodne 1.266.838,84 zł. Pozostałą kwotę 457.982,78 zł przeznaczono na szkolenia, delegacje, opłatę za obsługę prawną, opłatę przesyłek pocztowych, opłatę za rozmowy telefoniczne, opłatę za usługi internetowe, opłatę za wodę i ścieki, aktualizacje programów komputerowych, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, zakup materiałów biurowych i wyposażenia do biura, opatu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, remont przewodów kominowych i inne związane z funkcjonowaniem urzędu. Na Radę Gminy plan wynosi 94.420,00 zł, wydatki 82.036,41 zł, tj. 86,9 %. W rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 55.250,00 zł, wydatki 52.649,58 zł, tj. 95,3 %, w tym kwota 10.500,00 zł w ramach realizacji funduszu sołeckiego. W pozostałej działalności plan 102.500,00 zł, wydatki 95.290,71 zł, tj. 93,0 %. Główne wydatki w pozostałej działalności przeznaczono na wypłatę diet sołtysom, wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych za pobór podatków i opłat, składek do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich oraz Lokalnej Grupy Rybackiej Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. W ramach tego działu realizowane były wydatki inwestycyjne - „Adaptacja części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury do potrzeb Urzędu Gminy w Wydminach” plan 283.000,00 zł, wykonanie 277.941,94 zł, tj. 98,2 %. Na dzień 31 grudnia 2012 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 94.398,02 zł,

w tym kwota 94.238,12 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia.

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

W rozdziale urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 4.692,00 zł, wydatki 4.692,00 zł, tj. 100 %, w tym kwota 3.552,00 zł z przeznaczeniem na wybory do rad gmin.

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

W rozdziale ochotnicze straże pożarne plan wynosi 192.700,00 zł, wydatki 174.824,67 zł, tj. 90,7 %. Kwota 84.824,67 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów utrzymania wozów strażackich, zakup paliwa, ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich oraz wypłatę ekwiwalentu członkom OSP biorącym udział w akcjach ratowniczych. W rozdziale tym znajduje się zadanie - zakupy inwestycyjne zakup łodzi wraz z przyczepą podłodziową dla OSP w Wydminach plan 90.000,00 zł, wydatki 90.000,00 zł, tj. 100 %. W rozdziale zarządzanie kryzysowe plan 46.800,00 zł, wydatki 44.833,39 zł z przeznaczeniem na czyszczenie kanalizacji oraz zakup wody, naprawa pokrycia dachowego na budynku w miejscowości Ranty, naprawa przepustu w miejscowości Malinka.

### **Obsługa długu publicznego**

Dział ten obejmuje obsługę długu publicznego plan 432.000,00 zł, wydatki 429.765,34 zł tj. 99,5 % z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

### **Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano kwotę 5.390,00 zł, wydatki w 2012 roku nie wystąpiły. Plan rezerwy ogólnej wynosi 4.700 zł, w tym 4.700,00 zł na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

### **Oświata i wychowanie**

Najpoważniejszymi wydatkami w budżecie gminy są wydatki na oświatę. Plan wynosi 8.449.149,00 zł, wydatki 8.276.914,02 zł, tj. 98,0 %. Plan oświaty stanowi 33,7 % ogółu planu wydatków, zaś wykonanie 35,3 %. Na wydatki związane z oświatą składają się dwa rozdziały 801 - oświata i wychowanie plan 8.100.890,00 zł, wydatki 7.937.268,04 zł oraz dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza plan 348.259,00 zł, wydatki 339.645,98 zł. W dziale tym realizowane były wydatki na zadanie inwestycyjne - Zakup i montaż urządzeń do cateringu w stołówce szkolnej w Wydminach” plan 7.000,00 zł, wydatki 6.140,65 zł.

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

Plan wydatków w dziale 801 na rok 2012 wynosi 8.100.890,00 zł. Wykonanie za 2012 rok w kwocie 7.937.268,04 zł. co stanowi 98,0 %.

**Szkoły Podstawowe** - łączne wydatki na szkoły za 2012 rok wyniosły 4.241.131,58 zł, co stanowi 98,8 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli oraz odprawy 235.497,99 zł, co stanowi 99,1 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.495.059,17 zł, co stanowi 99,0 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 183.623,60 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 540.267,55 zł, co stanowi 96,5 % wykonania planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 10.150,00 zł, co stanowi 86,0 % wykonania planu,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 230.734,96 zł, co stanowi 99,2 % wykonania planu, z tego wydatkowano na: olej opałowy, węgiel, środki czystości, art. papiernicze, druki, czasopisma, meble, materiały do napraw bieżących,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 1.365,15 zł, co stanowi 91,0 % wykonania planu,
- zakup energii 76.460,25 zł, co stanowi 99,8 % wykonania planu, z tego wydatkowano na energię elektryczną i dostawę wody,
- zakup usług remontowych 42.250,66 zł, co stanowi 98,0 % wykonania planu,
- zakup usług zdrowotnych 7.280,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano 242.854,00 zł, co stanowi 99,4 % wykonania planu, z tego wydatkowano na: ogrzewanie szkół, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, usługi bankowe, usługi kominiarskie, bieżące naprawy sprzętu,
- zakup usług dostępu do sieci Internet 5.754,95 zł co stanowi 100 % wykonania planu,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6.268,14 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- podróże służbowe pracowników 3.614,70 zł, co stanowi 98,6 % wykonania planu,
- różne opłaty i składki 9.135,46 zł, co stanowi 100 % wykonania planu, z tego wydatkowano na ubezpieczenie majątku szkół,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 150.815,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - wydatki za 2012 rok wyniosły 540.715,46 zł, co stanowi 96,1 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 42.289,69 zł, co stanowi 96,9 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 367.279,58 zł, co stanowi 95,9 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 24.083,81 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 82.928,86 zł, co stanowi 94,8 % wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.093,52 zł, co stanowi 99,4 % wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 23.040,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

**Przedszkola** - wydatki za 2012 rok wyniosły 70.281,50 zł, co stanowi 96,5 % wykonania planu, z tego wydatkowano kwotę 17.481,50 zł na zakup usług pozostałych - zwrot poniesionych wydatków z tytułu dotacji udzielonych do przedszkoli niepublicznych dla dzieci z terenu Gminy Wydminy oraz na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 52.800,00 zł.

**Gimnazja** - wydatki za 2012 rok wyniosły 1.535.092,06 zł, co stanowi 98,9 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 114.505,17 zł, co stanowi 98,0 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.035.005,36 zł, co stanowi 98,8 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 78.439,85 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 234.969,31 zł, co stanowi 99,1 % wykonania planu,

- zakup materiałów i wyposażenia 504,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 486,00 zł, co stanowi 97,2 % wykonania planu,
- podróże służbowe krajowe 653,37 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 70.529,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

**Dowożenie uczniów do szkół** – wydatki ogółem za 2012 rok wyniosły 536.598,44 zł, co stanowi 95,2 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 33.654,27 zł, co stanowi 98,8 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.608,14 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 6.874,70 zł, co stanowi 96,4 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 45.948,36 zł, co stanowi 98,8 % wykonania planu w tym: zakup oleju napędowego, części i akcesoriów do napraw bieżących autobusu szkolnego,
- zakup usług pozostałych 442.386,98 zł, co stanowi 94,5 % wykonania planu w tym: koszty dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Wydminy, dowozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków w Giżycku oraz Elku, dowozu dzieci transportem własnym, napraw i przeglądów gimbusa,
- podróże służbowe krajowe 199,99 zł, co stanowi 40,0 % wykonania planu,
- różne opłaty i składki 3.285,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu w tym: ubezpieczenie gimbusa,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.641,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** - wydatki ogółem za 2012 rok wyniosły 262.972,81 zł, co stanowi 95,5 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 163.180,29 zł, co stanowi 97,1 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 13.153,06 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 35.105,11 zł, co stanowi 95,8 % wykonania planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 6.085,00 zł co stanowi 96,6 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 15.664,08 zł, co stanowi 93,3 % wykonania planu w tym:  
art. biurowych, druków, prenumeraty czasopism, nagrody za udział w konkursie: Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, nagrody dla laureatów olimpiad,
- zakup energii 2.471,07 zł, co stanowi 95,0 % wykonania planu, w tym za dostarczenie energii i wody,
- zakup usług zdrowotnych 250,00 zł co stanowi 83,3 % wykonania planu,
- zakup usług pozostałych 4.948,87 zł, co stanowi 67,9 % wykonania planu, z tego wydatkowano na prowizje bankowe, opiekę autorską, przesyłki pocztowe,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.797,99 zł, co stanowi 64,2 % wykonania planu,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 13.284,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- podróże służbowe pracowników 372,34 zł, co stanowi 46,5 % wykonania planu,
- różne opłaty i składki 112,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.199,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1.350,00 zł, co stanowi 67,5 % wykonania planu.

**Licea ogólnokształcące** – wydatki za 2012 rok wyniosły ogółem 442.682,34 zł, co stanowi 98,9 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 27.965,69 zł, co stanowi 96,7 % wykonania planu,
- stypendia dla uczniów 812,00 zł, co stanowi 93,9 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 307.206,46 zł, co stanowi 99,4 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.084,73 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 64.947,46 zł, co stanowi 97,4 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- podróże służbowe pracowników 473,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 17.193,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - wydatki za 2012 rok wyniosły 30.307,71 zł, co stanowi 98,7 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- zakup materiałów 12.512,13, co stanowi 96,9 % wykonania planu,
- zakup usług pozostałych 14.753,58 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- podróże służbowe pracowników 3.042,00 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu.

**Stołówki szkolne** - wydatki za 2012 rok wyniosły 93.237,85 zł, co stanowi 95,0 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- ekwiwalent za odzież, środki czystości oraz odprawy 12.607,84 co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 27.736,53 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.973,97 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 5.917,75 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.458,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- zakup energii elektrycznej, ogrzewanie pomieszczeń, wody i ścieków, ubezpieczenie stołówki oraz inne w kwocie 32.403,11 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń do cateringu w stołówce szkolnej w Wydminach w kwocie 6.140,65 zł, co stanowi 87,7 % wykonania planu.

**Pozostała działalność** - wydatki za 2012 rok wyniosły 184.248,29 zł, co stanowi 90,3 % wykonania planu, z tego wydatkowano 105.747,92 zł na projekt: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych", 18.498,37 zł na projekt: "Mały Archimedes" oraz 60.002,00 zł na ZFŚS.

- pochodne od wynagrodzeń 2.127,97 zł, co stanowi 98,3 % wykonania planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 58.804,00 zł co stanowi 94,6 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 27.724,11 zł, co stanowi 89,9 % wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 28.236,11 zł, co stanowi 84,9 % wykonania planu,
- zakup usług pozostałych 7.294,10 zł, co stanowi 48,4 % wykonania planu,
- różne opłaty i składki 60,00 zł, co stanowi 50,0 % wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczycieli emerytów 60.002,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

W dziale oświata i wychowanie wystąpiły na dzień 31 grudnia 2012 roku zobowiązania w kwocie 413.782,83 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok.

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

Wydatki za 2012 rok wyniosły 339.645,98 co stanowi 97,5 % wykonania planu. Kwota ta została wydatkowana na:

**Świetlice szkolne** – łączne wydatki na świetlice szkolne za 2012 rok wyniosły 170.117,38 zł, co stanowi 95,7 % wykonania planu. Z tego wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 10.774,19 zł, co stanowi 90,2 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 117.058,83 zł, co stanowi 95,8 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.831,34 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 26.065,99 zł, co stanowi 95,0 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 695,03 zł, co stanowi 99,3 % wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.192,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

**Pomoc materialna dla uczniów** - łączne wydatki za 2012 rok wyniosły 169.528,60 zł, co stanowi 99,4 % wykonania planu. Kwota ta została wydatkowana na pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia dla uczniów najuboższych oraz “wyprawki szkolne”. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza na dzień 31 grudnia 2012 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 12.102,85 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok.

### **Ochrona zdrowia**

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano 86.641,00 zł, wydatkowano 86.586,25 zł, tj. 99,9 %. W dziale tym zaplanowano kwotę 2.000,00 zł na zwalczanie narkomanii, wydatkowano 2.000,00 zł, tj. 100 %. W rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano dotację z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 18.000,00 zł, wydatki wyniosły 17.998,92 zł, tj. 100,0 %.

### **Pomoc społeczna**

Pomoc społeczna finansowana jest ze środków budżetu państwa i budżetu gminy. W rozdziale domy pomocy społecznej plan wynosi 399.340,00 zł, wydatki 399.339,01 zł, tj. 100 %. W rozdziale świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan wynosi 2.696.757,00 zł, wydatki 2.595.981,00 zł, tj. 96,3 %. W rozdziale składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 27.690,00 zł, wydatki 27.564,95 zł, tj. 99,5 %. Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 575.010,00 zł, wydatki 574.930,50 zł, tj. 100 %. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 200.710,00 zł, wydatki wyniosły 200.709,27 zł, tj. 100 %. Na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze plan 163.342,00, wydatki 162.745,90 zł, tj. 99,6 %. Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan 298.941,00 zł, wydatki 298.823,13 zł, tj. 100 %, w tym płace i pochodne 261.310,30 zł. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonano w 99,9 %, plan 126.266,00 zł, wydatki 126.140,80 zł. W pozostałej działalności dofinansowano dożywianie dzieci i pokryto koszt prac społecznie - użytecznych, plan 413.326,00 zł, wydatki 412.518,01 zł, tj. 99,8 %. W pozostałej działalności zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8.000,00 zł, wydatki 8.000,00 zł, tj. 100 %. W dziale pomoc społeczna wystąpiły na dzień 31 grudnia 2012 roku zobowiązania w kwocie 35.749,95 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok.

## **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym realizowano zadanie w ramach Kapitału Ludzkiego - Rozwój i upowszechnianie integracji plan 101.049,66 zł, wydatki w kwocie 91.861,54 zł, tj. 90,9 %.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym plan wynosi 2.586.882,78 zł, wydatki 1.667.758,24 zł, tj. 64,5 %. W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 242.432,00 zł, wydatki 241.691,67 zł, tj. 99,7 %. Plan w kwocie 8.432,00, a wydatki w kwocie 8.173,80 zł to dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy realizacji zadania gospodarka ściekowa i ochrona wód do 31 sierpnia 2011 roku. Pozostały plan wydatków w tym rozdziale w kwocie 234.000,00 zł był przeznaczony na dopłaty do ścieków i wody, wydatki wyniosły 233.517,87 zł, tj. 99,8 %.

W rozdziale gospodarka odpadami plan 308.577,78 zł, wydatki 280.038,71 zł, tj. 90,8 %. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tego wynagrodzenia pracowników zajmujących się odpadami do 31 sierpnia 2011 roku plan 9.087,00 zł, wydatki 8.951,91 zł, tj. 98,5 %. Kwota 242.035,00 zł została przeznaczona na opłatę składek majątkowych do Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami z przeznaczeniem na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie oraz kwota 7.225,00 zł na opłatę składek bieżących. Na usuwanie azbestu z terenu naszej gminy planowano 21.852,78 zł, wydatki wyniosły 21.826,80 zł, tj. 99,9 %. W rozdziale tym planowane jest zadanie inwestycyjne - rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wydminy plan 24.603,00 zł, w 2012 roku wydatki nie wystąpiły.

Na oczyszczanie gminy plan 95.000,00 zł, wydatki 92.609,27 zł, tj. 97,5 %.

Na utrzymanie zieleni zaplanowano 12.000,00 zł, wydatki w 2012 roku wyniosły 5.418,30 zł, tj. 45,2 %.

W dziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 50.000,00 zł a wydatkowano 47.080,16 zł, tj. 94,2 % planu na opłatę dla schroniska dla zwierząt. Na dzień 31 grudnia 2012 roku znajduje się 10 sztuk psów z terenu naszej gminy.

Na zakup energii plan wynosi 287.000,00 zł, wydatkowano 262.495,75 zł, tj. 91,5 %. Pozostała kwota plan 35.000,00 zł, wydatki wyniosły 34.139,24 zł, tj. 97,5 % planowana jest na bieżącą konserwację oświetlenia. W rozdziale tym jest spłata należności z tytułu przeprowadzonej inwestycji - modernizacja oświetlenia ulicznego.

W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan wynosi 10.000,00 zł, wydatki wyniosły 9.630,77 zł, tj. 96,3 %.

W pozostałej działalności plan wynosi 1.546.873,00 zł, wydatki 694.654,37 zł, tj. 44,9 %.

W rozdziale tym znajdują się płace i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz osób zatrudnionych w 2011 roku plan 8.466,00 zł, wydatki 6.694,86 zł. Kwota 1.710,01 zł została wydatkowana na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tego wynagrodzenia osób zatrudnionych w 2011 roku. Na wynagrodzenia bezoosobowe zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, wydatki wyniosły 3.000,00 zł, tj. 100,00 %. Również planowane są zadania inwestycyjne - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - budowa 4 sztuk lokalnych wiejskich oczyszczalni ścieków w miejscowości Pamry, Gawliki Małe, Berkowo i Biała Giżycka oraz wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy 2 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w Zelkach plan 1.000,00 zł, wydatki w 2012 roku nie wystąpiły, - zadanie inwestycyjne ukształtowanie terenu i urządzenia komunikacyjne przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wydminach plan 437.282,00 zł, wydatki wyniosły 429.720,94 zł., - zadanie inwestycyjne budowa alei widokowo - spacerowej nad jeziorem Wydmińskim wraz z infrastrukturą plan 810.000,00 zł, wydatki wyniosły 6.323,25 zł - są to wydatki zrealizowane w ramach realizacji funduszu sołeckiego, - zadanie zakupu inwestycyjne zakup domku do przechowywania sprzętu plan 7.800,00 zł, wydatki wyniosły 7.800,00 zł - są to wydatki zrealizowane w ramach realizacji funduszu sołeckiego, wykonanie projektu

architektoniczno - konstrukcyjnego na podjazd dla niepełnosprawnych w gminnym budynku - Ośrodek zdrowia w Wydminach wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę plan 4.700,00 zł, wydatki wyniosły 4.674,00 zł. Pozostała kwota 236.441,32 zł została wydatkowana w szczególności na opłatę za korzystania ze środowiska, wynajem kabin, opłata za ogłoszenia o przetargach, wykonanie operatów wodno - prawnych , opłata za najem gruntów i wyłączenie gruntów leśnych według decyzji, paliwo, farby, kosiarki, zakup materiałów oraz inne wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego. W dziale tym w ramach realizacji funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 137.693,93 zł, w tym 6.323,25 zł na zadania inwestycyjne oraz 7.800,00 zł na zakupy inwestycyjne. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wystąpiły zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 369,00 zł

Zadanie - budowa alejki widokowo - spacerowej nad jeziorem Wydmińskim wraz z infrastrukturą nie zostało zrealizowane w 2012 roku, ponieważ inwestycja była planowana wraz z dofinansowaniem środków zewnętrznych. Nabór wniosków był przełożony a marca 2012 roku na czerwiec 2012 roku. Wniosek był weryfikowany w dwóch etapach, najpierw przez Lokalną Grupę Rybacką w Węgorzewie, następnie przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie. Umowa o dofinansowanie tego zadania ze środków zewnętrznych została podpisana w dniu 9 stycznia 2013 roku..

Zadanie - rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wydminy. Na opracowanie dokumentacji technicznej zabezpieczono w budżecie kwotę 24.603,00 zł, w tym do pozyskania kwota 19.682,00 zł. Koszty dokumentacji technicznej całego projektu zostały pokryte przez Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami. Związek otrzymał już zwrot tych kosztów, W związku z tym niedługo zostanie uzgodniona forma zwrotu 80 % wartości poniesionych kosztów, które były niższe niż planowano.

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

W dziale tym plan wynosi 919.484,00 zł, wydatki 679.271,49 zł, tj. 73,9 %, z tego wydatkowano na:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	-	376.354,00 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	-	201.000,00 zł
- utrzymanie świetlic	-	44.879,53 zł
- pozostała działalność	-	13.847,96 zł

W pozostałej działalności znajdują się dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych plan 43.880,00 zł, wydatki 43.190,00 zł, tj. 98,4 %. W dziale tym w ramach realizacji funduszu sołeckiego została wydatkowana kwota 49.906,97 zł. W rozdziale ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan wynosi 2.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Z uwagi na przedłużający się czas potrzebny dla Wykonawcy na uporządkowanie i uzgodnienie Programu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków nie został wykonany program.

W związku z tym padła propozycja podpisania aneksu do umowy, w którym to zostanie określony nowy termin realizacji przedmiotowego programu.

W dziale tym plan na zadanie inwestycyjne - remont świetlicy w Szczepankach wynosił 230.071,00 zł, wydatki w 2012 roku nie wystąpiły.

Zadanie - remont świetlicy w Szczepankach nie zostało zrealizowane w 2012 roku, ponieważ po uzupełnieniu wniosku umowa o dofinansowanie została podpisana dopiero w dniu 17 grudnia 2012 roku. Z przyczyn oczywistych ( koniec roku ) oraz ze względu na porę roku inwestycję tą będziemy realizować na wiosnę 2013 roku.

### **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

W dziale tym plan i wykonanie 4.000,00 zł, tj. 100 % z przeznaczeniem jako dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

### **Kultura fizyczna**

W rozdziale obiekty sportowe zaplanowana została kwota 93.000,00 zł, wydatki wyniosły 76.072,84 zł, tj. 81,8 %, w tym wynagrodzenia bezosobowe animatorów sportu w wysokości 26.530,00,00 zł. Pozostała kwota 49.542,84 zł została wydatkowana między innymi na farby, zamki, tablicę, środki czystości, wykonanie miejsc siedzących, utrzymanie zieleni na stadionie, zakup wody i odprowadzenie ścieków oraz zakup energii.

W pozostałej działalności tego działu plan wynosi 79.375,00,00 zł, wydatki 73.966,77 zł, tj. 93,2 %. W rozdziale tym zaplanowano dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych plan 55.262,00 zł, wykonanie 55.260,00 zł, tj. 100 %.

Pozostała kwota 18.704,77 zł to wydatki związane ze sportem, między innymi w ramach funduszu sołectkiego kwota 17.755,29 zł. W dziale kultura fizyczna wystąpiły na dzień 31 grudnia 2012 rok zobowiązania niewymagalne w kwocie 48.059,00 zł

W roku 2012 budżet gminy nie był zrównoważony, planowane wydatki były wyższe od planowanych dochodów, co omówiono w dziale ogólnym. Plan finansowania według sprawozdania o nadwyżce/deficycie za 2012 rok wynosi - 2.071.281,00 zł, z czego plan przychodów to plan kredytów i pożyczek w kwocie 3.104.363,00 zł ( wykonanie 2.851.601,00 zł ) i wolne środki w kwocie 523.000,00 zł oraz rozchody w kwocie 1.556.082,24 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów wynosi 7.736.068,01 zł.

Kwota 702.953,01 zł jest to kredyt zaciągnięty w latach 2005 - 2006 w BGK Olsztyn na budowę hali sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy ZSO w Wydminach.

Kwota 2.000.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w latach 2009 - 2010 w BOŚ w Olsztynie na budowę stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach.

Kwota 270.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2010 roku w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Wydminy na budowę boiska Orlik 2012 w Gawlikach Wielkich.

Kwota 486.777,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Wydminy na budowę stadionu w Wydminach.

Kwota 237.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Wydminy na budowę boiska Orlik 2012 w Wydminach.

Kwota 250.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 938.081,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Banku PKO SA Olsztyn na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 2.804.721,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2012 roku w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 46.536,00 zł jest to pożyczka zaciągnięta w 2012 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na remont kominów budynku Urzędu Gminy w Wydminach.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku pozostaje również zobowiązanie z tytułu udzielonych poręczeń dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Wydminach w kwocie 48.020,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku w wydatkach budżetu nie wystąpiły wymagalne zobowiązania.