

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Dane ogólne

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku po stronie dochodów zamyka się kwotą 28.007.148,05 zł razem z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych. W stosunku do budżetu uchwalonego uchwałą Nr LV/228/2014 Rady Gminy Wydminy z dnia 18 stycznia 2014 roku, który wynosił 21.892.455,20 zł, plan wzrósł o kwotę 6.114.692,85 zł, co stanowi 27,93 %.

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

- Nr LVI/238/2014 z dnia 27 marca 2014 roku, zwiększającej plan o kwotę 419.188,48 zł,
- Nr LVII/252/2014 z dnia 16 maja 2014 roku, zwiększającej plan o kwotę 92.711,00 zł,
- Nr LVII/254/2014 z dnia 16 maja 2014 roku, zwiększającej plan o kwotę 438.351,23 zł,
- Nr LVIII/258/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku, zmniejszającej plan o kwotę 9.500,00 zł,
- Nr LVIII/260/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku, zwiększającej plan o kwotę 986.051,00 zł,
- Nr LX/263/2014 z dnia 18 września 2014 roku zwiększającej plan o kwotę 509.238,09 zł,
- Nr LX/266/2014 z dnia 18 września 2014 roku, zwiększającej plan o kwotę 80.000,00 zł,
- Nr LXII/270/2014 z dnia 30 października 2014 roku, zmniejszającej plan o kwotę 21.554,00 zł,
- Nr LXII/273/2014 z dnia 30 października 2014 roku, zwiększającej plan o kwotę 5.600,00 zł,
- Nr II/8/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku, zwiększającej plan o kwotę 44.408,00 zł,
- Nr II/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku, zwiększającej i zmniejszającej plan o kwotę 194.174,00 zł

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Wydminy:

- Nr 3/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku, które zwiększyło plan o kwotę 1.697.146,68 zł,
- Nr 8/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku, które zwiększyło plan o kwotę 6.166,00 zł,
- Nr 25/2014 z dnia 31 marca 2014 roku, które zwiększyło o plan o kwotę 189.762,00 zł,
- Nr 30/2014 z dnia 09 kwietnia 2014 roku, które zwiększyło plan o kwotę 80.000,00 zł,
- Nr 34/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku, które zwiększyło plan o kwotę 660.859,67 zł,
- Nr 45/2014 z dnia 23 maja 2014 roku, które zwiększyło plan o kwotę 9.440,00 zł,
- Nr 56/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku, które zmniejszyło plan o kwotę 21.648,00 zł,
- Nr 62/2014 z dnia 24 lipca 2014 roku, które zwiększyło plan o kwotę 244.290,00 zł,
- Nr 69/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 roku, które zmniejszyło plan o kwotę 213.457,00 zł,
- Nr 71/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 roku, które zwiększyło plan o kwotę 7.299,27 zł,
- Nr 77/2014 z dnia 23 września 2014 roku, które zwiększyło plan o kwotę 7.014,00 zł,
- Nr 78/2014 z dnia 30 września 2014 roku, które zwiększyło plan o kwotę 59.422,99 zł,
- Nr 81/2014 z dnia 14 października 2014 roku, które zwiększyło plan o kwotę 487.135,00 zł,
- Nr 88/2014 z dnia 21 października 2014 roku, które zwiększyło plan o kwotę 206.256,44 zł,
- Nr 89/2014 z dnia 31 października 2014 roku, które zwiększyło plan o kwotę 116.151,00 zł,
- Nr 95/2014 z dnia 21 listopada 2014 roku, które zwiększyło plan o kwotę 30.761,00 zł,
- Nr 97/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku, które zwiększyło plan o kwotę 3.600,00 zł.

Zwiększenia planu:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	- 96.540,89 zł
	- wpływy z różnych dochodów	-	344.460,00 zł
	- dotacja celowa - zwrot podatku akcyzowego	-	572.267,11 zł
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji,		
pozyskane z innych źródeł		-	- 1.095.337,00 zł
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		
	oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	76.469,00 zł
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa		
	- Zielona przystań w Berkowie	-	5.600,00 zł

Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	-	229,00 zł
	- pozostałe odsetki	-	229,00 zł
Dział 600	Transport i łączność	-	1.188.604,42 zł
	- wpływy z różnych dochodów	-	2.071,00 zł
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	-	12.946,42 zł
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych inwestycji		40.000,00 zł
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	-	821.780,00 zł
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje	-	80.000,00 zł
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji		
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	231.807,00 zł
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	- 164.174,00 zł
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	- 1.400,00 zł
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	- 164.974,00 zł
	- pozostałe odsetki	-	1.695,00 zł
	- wpływy z różnych dochodów	-	505,00 zł
Dział 710	Działalność usługowa	-	4.300,00 zł
	- dotacja celowa utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	4.300,00 zł	
Dział 750	Administracja publiczna	-	16.878,00 zł
	- dotacje celowe z budżetu państwa - urzędy wojewódzkie		- 2,00 zł
	- wpływy z różnych dochodów - rady gmin	-	120,00 zł
	- wpływy z różnych opłat - urzędy gmin	-	1.820,00 zł
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	13.200,00 zł
	- wpływy z różnych dochodów - urzędy gmin	-	1.740,00 zł
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	-	80.138,00 zł
	- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda	-	59.348,00 zł
	- wybory do parlamentu Europejskiego	-	20.790,00 zł
Dział 756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	19.647,00 zł
	- podatek od nieruchomości - osoby prawne	-	50.000,00 zł
	- podatek rolny - osoby prawne	-	- 6.400,00 zł
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	7.000,00 zł
	- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	-	- 49.000,00 zł
	- podatek rolny osoby fizyczne	-	- 22.115,00 zł
	- podatek od środków transportowych	-	2.900,00 zł
	- wpływy z opłaty targowej	-	7.000,00 zł
	- wpływy z opłaty miejscowej	-	- 2.500,00 zł
	- zaległości z podatków zniesionych (hipoteki)	-	8.625,00 zł
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	16.000,00 zł
	- wpływy z opłaty skarbowej	-	- 6.000,00 zł
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż		
	- alkoholu	-	14.137,00 zł
Dział 758	Różne rozliczenia	-	14.914,67 zł
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	-	- 47.562,00 zł
	- wpływy z różnych opłat	-	520,00 zł

	- pozostałe odsetki	-	- 3.300,00 zł
	- wpływy z różnych dochodów	-	3.000,00 zł
	- dotacje celowe z tytułu wydatków na fundusz sołecki	-	62.256,67 zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	195.101,26 zł
	- dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	-	7.374,26 zł
	- dotacje celowe na oddziały przedszkolne	-	153.412,00 zł
	- dotacje celowe na przedszkola	-	30.199,00 zł
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	-	4.116,00 zł
Dział 852	Pomoc społeczna	-	1.405.957,00 zł
	- wspieranie rodziny	-	22.532,00 zł
	- świadczenia rodzinne	-	23.530,00 zł
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	3.517,00 zł
	- zasiłki i pomoc w naturze	-	629.190,00 zł
	- dodatki mieszkaniowe	-	6.405,00 zł
	- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-	217.416,00 zł
	- ośrodki pomocy społecznej	-	8.842,00 zł
	- gminne programy aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2014 r.	-	110.000,00 zł
	- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	-	60.925,00 zł
	- dofinansowanie dożywiania	-	323.600,00 zł
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	2.086.460,39 zł
	- dofinansowanie projektu „Równe szanse”	-	53.962,39 zł
	- dofinansowanie projektu „ 50 plus - to dopiero koniec początku	-	66.020,18 zł
	- dofinansowanie projektu „Czas na młodych”	-	22.132,91 zł
	- dofinansowanie projektu „Młodzi odkrywcy na skrzydłach wiedzy	-	991.663,20 zł
	- dofinansowanie projektu „Gimnazja z programem”	-	526.830,48 zł
	- projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych”	-	425.851,23 zł
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	186.260,00 zł
	- pomoc materialna dla uczniów	-	186.260,00 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	1.087.511,00 zł
	- wpływy z usług gospodarka ściekowa	-	- 4.000,00 zł
	- wpływy z różnych opłat	-	- 4.000,00 zł
	- wpływy z usług gospodarka odpadami	-	- 8.000,00 zł
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł gospodarka odpadami	-	119.511,00 zł
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł alejka nad jeziorem	-	569.000,00 zł
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł oczyszczalnia ścieków Biała Giżycka	-	415.000,00 zł
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	89.407,00 zł
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na remont świetlicy w Szczepankach	-	89.407,00 zł

	Razem zwiększenia	-	6.114.692,85 zł

Po stronie wydatków budżet gminy zamyka się kwotą 29.849.648,81 zł razem z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innymi zleconymi gminie. W stosunku do budżetu uchwalonego, który wynosił 23.534.955,96 zł, plan zwiększył się o kwotę 6.314.692,85 zł, co stanowi 26,84 %.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku budżet nie był zrównoważony. Finansowanie budżetu przedstawia się następująco: przychody w kwocie 2.856.167,00 zł stanowią kredyty w kwocie 2.756.167,00 zł oraz wolne środki w kwocie 100.000,00 zł, rozchody w kwocie 1.013.666,24 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,
 - 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 9.376,00 zł,
 - kredytu zaciągniętego w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na finansowanie zadania „ Budowa boiska ORLIK 2012 w Gawlikach Wielkich” w kwocie 30.000,00 zł,
 - kredytu zaciągniętego w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na finansowanie zadania „ Budowa boiska ORLIK 2012 w Wydminach” w kwocie 23.700,00 zł,
 - kredytu zaciągniętego w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na finansowanie zadania „Przebudowa stadionu gminnego w Wydminach” w kwocie 48.678,00 zł,
 - kredytu zaciągniętego w PKO SA na sfinansowanie deficytu w kwocie 93.808,00 zł,
 - kredytu zaciągniętego w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 25.000,00 zł,
 - kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska na sfinansowanie deficytu w kwocie 52.867,00 zł,
 - kredytu zaciągniętego w 2014 roku na sfinansowanie deficytu w kwocie 20.000,00 zł,
 - pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na sfinansowanie zadania „Rozbudowa i modernizacja systemu i zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Wydminy” w kwocie 284.499,00 zł - pożyczka przejęta od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni sp. zo.o w Wydminach.
- W roku 2014 została spłacona kwota 1.013.666,24 zł.

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

- Nr LVI/238/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku, zwiększającej plan o kwotę 419.188,48 zł,
 - Nr LVII/252/2014 z dnia 16 maja 2014 roku, zwiększającej plan o kwotę 92.711,00 zł,
 - Nr LVII/254/2014 z dnia 16 maja 2014 roku, zwiększającej plan o kwotę 428.851,23 zł ,
 - Nr LVIII/260/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku, zwiększającej plan o kwotę 1.036.051,00 zł,
 - Nr LX/263/2014 z dnia 18 września 2014 roku, zwiększającej plan o kwotę 509.238,09 zł,
 - Nr LX/266/2014 z dnia 18 września 2014 roku, zwiększającej plan o kwotę 230.000,00 zł,
 - Nr LXI/269/2014 z dnia 06 października 2014 roku, zwiększającej i zmniejszającej plan o kwotę 30.408,00 zł,
 - Nr LXII/270/2014 z dnia 30 października 2014 roku, zmniejszającej plan o kwotę 21.554,00 zł,
 - Nr LXII/273/2014 z dnia 30 października 2014 roku, zwiększającej plan o kwotę 5.600,00 zł,
 - Nr II/8/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku, zwiększającej plan o kwotę 44.408,00 zł,
 - Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku, zwiększającej i zmniejszającej plan o kwotę 86.200,00 zł,
- oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Wydminy:
- Nr 3/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku, zwiększającego plan o kwotę 1.697.146,68 zł,
 - Nr 8/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku, zwiększającego plan o kwotę 6.166,00 zł,
 - Nr 25/2014 z dnia 31 marca 2014 roku, zwiększającego plan o kwotę 189.762,00 zł,
 - Nr 30/2014 z dnia 09 kwietnia 2014 roku, zwiększającego plan o kwotę 80.000,00 zł
 - Nr 34/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku, zwiększającego plan o kwotę 660.859,67 zł,
 - Nr 45/2014 z dnia 23 maja 2014 roku, zwiększającego plan o kwotę 9.440,00 zł,
 - Nr 46/2014 z dnia 30 maja 2014 roku, zwiększającego i zmniejszającego plan o kwotę 12.620,00 zł,
 - Nr 56/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku, zmniejszającego plan o kwotę 21.648,00 zł,
 - Nr 62/2014 z dnia 24 lipca 2014 roku, zwiększającego plan o kwotę 244.290,00 zł,
 - Nr 69/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 roku, zmniejszającego plan o kwotę 213.457,00 zł,
 - Nr 71/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 roku, zwiększającego plan o kwotę 7.299,27 zł,
 - Nr 77/2014 z dnia 23 września 2014 roku, zwiększającego plan o kwotę 7.014,00 zł,
 - Nr 78/2014 z dnia 30 września 2014 roku, zwiększającego plan o kwotę 59.422,99 zł,
 - Nr 81/2014 z dnia 14 października 2014 roku, zwiększającego plan o kwotę 487.135,00 zł,
 - Nr 88/2014 z dnia 21 października 2014 roku, zwiększającego plan o kwotę 206.256,44 zł,
 - Nr 89/2014 z dnia 31 października 2014 roku, zwiększającego plan o kwotę 116.151,00 zł,
 - Nr 95/2014 z dnia 21 listopada 2014 roku, zwiększającego plan o kwotę 30.761,00 zł,
 - Nr 97/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku, zwiększającego plan o kwotę 3.600,00 zł,
 - Nr 103/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku, zwiększającego i zmniejszającego plan o kwotę 22.587,00 zł,
 - Nr 110/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku, zwiększającego i zmniejszającego plan o kwotę 71.378,31 zł.

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

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	-	- 283.723,89 zł
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	- 2.500,00 zł
Dz. 600 Transport i łączność	-	2.455.022,09 zł
Dz. 710 Działalność usługowa	-	- 95.700,00 zł
Dz. 750 Administracja publiczna	-	45.357,00 zł
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	80.138,00 zł
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32.500,00 zł	
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	-	- 25.726,00 zł
Dz. 758 Różne rozliczenia	-	- 10.566,00 zł
Dz. 801 Oświata i wychowanie	-	- 77.471,74 zł
Dz. 851 Ochrona zdrowia	-	14.137,00 zł
Dz. 852 Pomoc społeczna	-	1.525.073,00 zł
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	2.090.960,39 zł
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	197.660,00 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	407.300,00 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	- 37.767,00 zł

Razem zwiększenia	-	6.314.692,85 zł

Dochody budżetowe

Realizację dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 2.

Dochody w 2014 roku zostały wykonane w wysokości 26.384.966,83 zł, tj. 94,2 %..

Plan dochodów bieżących wynosi 23.851.448,04 zł, wykonanie 22.752.666,20 zł. tj. 95,4 %.

Plan dochodów majątkowych wynosi 4.155.700,01 zł, wykonanie 3.632.300,63 zł. tj. 87,4 %.

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 skarbowa
- 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 1.050.000,00 zł, wykonanie 1.078.453,76 zł, tj. 102,7 %. Należności na rok 2014 wynoszą 1.128.258,30 zł, należności pozostałe do zapłaty 49.889,94 zł, w tym zaległości 49.889,94 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 59.542,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2014 rok wyniosły 26.118,00 zł.
- podatek rolny plan 73.600,00 zł, wykonanie 75.593,05 zł, tj. 102,7 %. Należności na rok 2014 wynoszą 88.751,10 zł, należności pozostałe do zapłaty 14.080,00 zł, w tym zaległości 14.080,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 29.071,00 zł.
- podatek leśny plan 123.000,00 zł, wykonanie 121.932,00 zł, tj. 99,1 %. Należności na rok 2014 wynoszą 121.979,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 50,00 zł, w tym zaległości 50,00 zł,
- podatek od środków transportowych plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.222,00 zł, tj. 101,8 %. Należności na rok 2014 wynoszą 1.222,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 1.904,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych planu nie było, wykonanie 7.956,00 zł. Należności na rok 2014 wynoszą 7.956,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.969,29 zł, tj. 99,6 %.

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

- podatek od nieruchomości plan 981.000,00 zł, wykonanie 992.024,11 zł, tj. 101,1 %. Należności na rok 2014 wynoszą 1.515.641,66 zł, należności pozostałe do zapłaty 530.739,82 zł, w tym zaległości 530.178,82 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 252.588,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2014 rok wyniosły 6.434,00 zł. W 2014 roku skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 3.745,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 135,00 zł.
- podatek rolny plan 977.885,00 zł, wykonanie 960.631,57 zł, tj. 98,2 %. Należności na rok 2014 wynoszą 1.078.166,90 zł, należności pozostałe do zapłaty 123.631,17 zł, w tym zaległości 121.130,17 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 413.822,00 zł. W 2014 roku skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 6.103,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 1.653,00 zł.
- podatek leśny plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.561,00 zł tj. 94,5 %. Należności na rok 2014 wynoszą 9.110,99 zł, należności pozostałe do zapłaty 1.751,20 zł, w tym zaległości 1.733,20 zł. W 2014 roku skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 17,00 zł.

- podatek od środków transportowych plan 62.900 zł, wykonanie 63.313,34 zł, tj. 100,7 %. Należności na rok 2014 wynoszą 68.259,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 4.946,00 zł, w tym zaległości 4.946,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 28.960,00 zł.

- podatek od spadków i darowizn plan 20.000,00 zł, wykonanie 14.569,00 zł, tj. 72,8 %. Należności na rok 2014 wynoszą 16.424,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 1.855,00 zł, w tym zaległości 1.855,00 zł.

- wpływy z opłaty targowej plan 52.000,00 zł, wykonanie 53.205,00 zł, tj. 102,3 %.

- wpływy z opłaty miejscowej plan 2.500,00 zł, wykonanie 3.780,60 zł, tj. 151,2 %.

- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 100.000,00 zł, wykonanie 93.799,63 zł, tj. 93,8 %. Należności na 2014 rok wynoszą 105.642,63 zł, należności pozostałe do zapłaty 11.853,00 zł, w tym zaległości 11.853,00 zł.

- zaległości z tytułu podatków zniesionych plan 18.625,00 zł, wykonanie 18.753,70 zł, tj. 100,7 %. Należności na rok 2014 wynoszą 188.955,03 zł, należności pozostałe do zapłaty 170.201,33 zł, w tym zaległości 166.952,83 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 3.248,50 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 41.000,00 zł, wykonanie 41.570,86 zł, tj. 101,4 %. W 2014 roku skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 6.807,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 4.968,80 zł.

Zaległości dotyczą roku 2014 i lat poprzednich. Wobec podatników prowadzona jest egzekucja.

Analizując realizację poszczególnych podatków należy stwierdzić, że mimo dość wysokiego wykonania planu zaległości są wysokie..

Pozostałe dochody przedstawiają się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 170.000,00 zł, wykonanie 167.000,03 zł, tj. 98,2 %. Należności na 2014 rok wynoszą 215.057,44 zł, należności pozostałe do zapłaty 49.179,46 zł, w tym zaległości 44.291,16 zł.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 600,00 zł, wykonanie 568,76 zł, tj. 94,8 %. Należności na 2014 rok wynoszą 2.234,47 zł, należności pozostałe do zapłaty 1.665,71 zł, w tym zaległości 1.665,71 zł.

- wpływy z usług - woda plan 8.000,00 zł, wykonanie 6.541,51 zł, tj. 81,8 %. Należności na 2014 rok wynoszą 48.422,17 zł, należności pozostałe do zapłaty 41.880,66 zł, w tym zaległości 41.880,66 zł,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na inwestycję - wykonanie szeregu sieci wodociągowej w Gminie Wydminy plan 1.144.158,00 zł, wykonanie 844.515,00 zł, tj. 73,8 %,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na drogi plan i wykonanie 12.946,42 zł, tj. 100 %,

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na budowę obwodnicy od drogi wojewódzkiej nr 655 do drogi powiatowej nr 1706N 1714N - II Etap , Modernizacja ulic zlokalizowanych przy Osiedlu domków Jednorodzinnych w Wydminach plan i wykonanie 40.000,00 zł, tj. 100 %,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej plan 1.000,00 zł, wykonanie 502,73 zł, tj. 50,3 %. Należności na rok 2014 wynoszą 11.254,73 zł, należności pozostałe do zapłaty 10.757,00 zł, w tym zaległości 10.757,00 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej plan 24.000,00 zł, wykonanie 23.983,19 zł, tj. 99,9 %,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 7.000,00, wykonanie 6.111,53 zł, tj. 87,3 %,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki plan 16.324,00 zł, wykonanie 9.327,89 zł, tj. 57,2 %,

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 113.137,00 zł, wykonanie 116.882,80 zł, tj. 103,3 %,

- wpływy z opłat za koncesje i licencje planu nie było, wykonanie 200,00 zł,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na realizację programu „Na własne konto” plan 4.116,00 zł, wykonanie 4.116,00 zł, tj. 100 %,

- dochody z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego plan 18.000,00 zł, wykonanie 23.186,16 zł, tj. 128,8 %. Należności za 2014 rok wynoszą 840.874,49 zł, należności pozostałe do zapłaty 817.688,33 zł, w tym zaległości 817.688,33 zł,

- dotacje celowe w zakresie polityki społecznej plan 2.976.677,59 zł, wykonanie 1.939.689,17 zł, tj. 65,2 %,

- wpływy z usług - gospodarka ściekowa plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.165,71 zł, tj. 89,6 %. Należności na 2014 rok wynoszą 21.598,99 zł, należności pozostałe do zapłaty 14.433,28 zł, w tym zaległości 14.433,28 zł,
- wpływy z usług - gospodarka odpadami plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.122,22 zł, tj. 89,0 %. Należności na 2014 rok wynoszą 31.665,79 zł, należności pozostałe do zapłaty 24.543,57 zł, w tym zaległości 24.543,57 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł - dotyczy zadania zrealizowanego w 2013 roku budowa alei widokowo - spacerowej nad jeziorem Wydmińskim wraz z infrastrukturą plan 569.000,00 zł, wykonanie 569.000,00 zł, tj. 100 %,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł - dotyczy zadania rekultywacja składowiska odpadów w Wydminach zrealizowanego w 2013 roku plan 119.511,00 zł, wykonanie 119.511,21 zł tj. 100 % ,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dotyczy budowy biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała Giżycka plan 415.000,00 zł, wykonanie 307.500,00 zł, tj. 74,1 %,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł - dotyczy zadania remont świetlicy w Sucholaskach plan 23.129,00 zł, wykonanie 21.729,43 zł, tj. 93,6%,
- dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - usuwanie wyrobów zawierających azbest plan 24.000,00 zł, wykonanie 13.935,37 zł, tj. 58,1 %,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł - dotyczy zadania zrealizowanego w 2013 roku remontu świetlicy w Szczepankach plan 118.000,00 zł, wykonanie 118.000,00 zł, tj. 100 %,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł - dotyczy remontu świetlicy w Zelkach plan 77.324,00 zł, wykonania nie było.
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień - cmentarze plan 4.300,00 zł, wykonanie 4.300,00 zł, tj. 100 %,
- wpływy z różnych dochodów plan 399.925,00 zł, wykonanie 412.507,86 zł, tj. 103,1 %,
- wpływy z różnych opłat plan 30.911,00 zł, wykonanie 32.267,47 zł, tj. 104,4 %. W różnych opłatach w rozdziale gospodarka odpadami naliczono należności z tytułu wystawionych decyzji zastępczych za nieczystości stałe w kwocie 55.515,69 zł, należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie 50.238,67 zł, w tym zaległości w kwocie 50.238,67 zł. Wykonanie w 2014 roku wyniosło 5.286,02 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 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 484.695,00 zł, wykonanie 464.913,00 zł, tj. 95,9 %. W grupie tej na dzień 31 grudnia 2014 roku zaległości nie występują.

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 1.640.046,00 zł, wykonanie 1.660.522,70 zł, tj. 101,2 %. 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 3.289.380,67 zł, wykonanie 3.195.252,67 zł, tj. 97,1 %. Główne dotacje to:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 179.245,56 zł
- dotacja celowa na wspieranie rodziny - 22.532,00 zł
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 21.871,61 zł
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze - 827.420,62 zł
- dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 279.477,97 zł
- dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 125.662,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania uczniów - 323.600,00 zł

- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów	- 183.999,34 zł
- dotacja celowa - zwrot środków w ramach funduszu sołeckiego	- 62.256,67 zł
- dotacja celowa - budowa obwodnicy w Wydminach	- 821.780,00 zł
- dotacja celowa - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 231.806,90 zł
- dotacja celowa - gminne programy aktywizacji społeczno- zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego	- 110.000,00 zł
- dotacja celowa - Zielona Przystań w Berkowie	- 5.600,00 zł

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dotacje na ten cel wynoszą plan 3.257.413,37 zł, wykonanie 3.230.489,09 zł, tj. 99,2 %. Są to dotacje z przeznaczeniem na:

- wypłatę podatku akcyzowego dla rolników plan i wykonanie 572.267,11 zł, tj. 100 %,
- urzędy wojewódzkie plan 52.899,00 zł, wykonanie 52.899,00 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 plan 59.348,00 zł, wykonanie 38.834,00 zł tj. 65,4 %,
- wybory do Parlamentu Europejskiego plan i wykonanie 20.790,00 zł, tj. 100 %,
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych plan 7.374,26 zł, wykonanie 6.974,29 zł, tj. 94,6 %,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.467.057,00 zł, wykonanie 2.466.101,70 zł, tj. 100 %,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 9.208,00 zł, wykonanie 9.056,88 zł, tj. 98,4 %,
- rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne plan 6.405,00 zł, wykonanie 3.835,61 zł. tj. 59,9 %,
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych plan 60.925,00 zł, wykonanie 58.590,50 zł, tj. 96,2 %.

Subwencje:

Ta grupa dochodów ustalana jest przez Ministerstwo Finansów. Na rok 2014 Ministerstwo Finansów przyznało:

- część oświatową subwencji ogólnej dla jst plan 5.920.624,00 zł, wykonanie 5.920.624,00 zł, tj. 100 %,
 - część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin plan 3.433.054,00 zł, wykonanie 3.433.054,00 zł, tj. 100,00 %,
 - część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin plan 129.166,00 zł, wykonanie 129.166,00 zł, tj. 100,00 %.
- Analizując przedstawioną informację z zakresu realizacji dochodów należy stwierdzić, że zostały one wykonane w 94,2 %, natomiast dochody bieżące zostały wykonane w 95,4 %.

Według sprawozdania Rb-27 S z wykonania dochodów budżetowych na 31 grudnia 2014 roku należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.921.412,40 zł, w tym zaległości 1.909.355,20 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 785.887,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych wynoszą 32.552,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa wynoszą z tytułu umorzeń zaległości podatkowych 16.672,00 zł a z tytułu rozłożeń na raty, odroczeń terminu płatności wynoszą 10.005,30 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 31 grudnia 2014 roku po zmianach wymienionych na wstępie zamyka się kwotą 29.849.648,81 zł, a wykonanie 27.649.905,15 zł, tj. 92,6 %, w tym wydatki bieżące plan 22.943.101,18 zł, wykonanie 21.661.121,83 zł oraz wydatki majątkowe plan 6.906.547,63 zł, wykonanie 5.988.783,32 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 3.393.649,11 zł, wykonanie 3.387.069,96 zł, tj. 99,8 %. Główne wydatki to zwrot podatku akcyzowego rolnikom w kwocie 561.046,21 zł oraz koszty związane ze zwrotem tego podatku w kwocie 11.220,90 zł i kwota 21.379,60 zł przekazana do Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego. W dziale tym planowane są wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 2.521.636,00 zł, wydatki wyniosły 2.517.978,16 zł. Na zadanie wykonanie szeregu sieci wodociągowych w Gminie Wydminy zaplanowano kwotę 2.507.436,00 zł a wydatkowano 2.503.778,16 zł. W ramach odzyskania podatku VAT od inwestycji w kwocie 344.460,00 zł dokonano zwrotu dotacji w wysokości 275.145,09 zł. Na opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie odcinka wodociągu od głównej sieci do osady Pańska Wola zaplanowano i wydatkowano kwotę 6.200,00 zł. Na zadanie „ Zielona Przystań w Berkowie” zaplanowano i wydatkowano kwotę 8.000,00 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na dostarczanie wody plan w kwocie 500,00 zł, wydatki w 2014 roku nie wystąpiły..

Transport i łączność

Na drogi publiczne powiatowe zaplanowano kwotę 122.130,00 zł jako pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań a wydatkowano 83.500,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 36.380,00 zł. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 278.118,42 zł, wydatkowano 235.934,98 zł, tj. 84,8 %, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 1.775,00 zł. Na remonty dróg zaplanowano kwotę 213.716,67 zł, a wydatkowano 213.183,41 zł, tj. 99,8 %, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 46.670,00 zł. Na zakupy materiałów zaplanowano kwotę 10.225,00 zł a wydatkowano 9.312,48 zł w tym w ramach realizacji funduszu sołeckiego plan wynosił 8.825,00 zł, wydatki wyniosły 8.820,48 zł, tj. 99,9 %. W dziale tym w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 2.411.512,00 zł a wydatkowano kwotę 2.010.196,91 zł, tj. 83,4 planu, w tym na :

1. Budowa obwodnicy od drogi wojewódzkiej nr 655 do drogi powiatowej nr 1706N 1714N - I etap Modernizacja ulic zlokalizowanych przy Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Wydminach plan 1.685.165,00 zł, wydatki wyniosły 1.683.861,29 zł.
2. Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 247 i 252 w Mazuchówce plan 8.610,00 zł , wydatki wyniosły 8.600,00 zł.
3. Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 136048N Radzie plan 400.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Inwestycja powyższa nie została zrealizowana z przyczyn nie zależnych od Gminy. Pomimo ogłoszenia trzech przetargów nieograniczonych na wykonanie tego zadania Gmina nie wyłoniła wykonawcy, ponieważ najniższe oferowane ceny przewyższały kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację tego przedsięwzięcia. Próba zmniejszenia zakresu zamówienia w założeniach ostatniego przetargu przeprowadzonego w listopadzie, tak aby

uzyskać ofertę mieszczącą się w możliwościach finansowych spełzła na niczym, gdyż jedyny wykonawca, uczestniczący w przetargu zaproponował zbyt wysoką cenę.

4. Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 136019N w miejscowości Mazuchówka w km 1+ 110 plan 317.737,00 zł, wydatki wyniosły 317.735,62 zł.

Turystyka

Na działalność związaną z turystyką plan wynosi 12.000,00 zł, wydatkowano 9.925,50 zł, tj. 82,7 % z przeznaczeniem na opłatę składek dla Zarządu Powiatu na podstawie zawartego porozumienia.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym plan wynosi 225.300,00 zł, wydatki 209.835,95 zł, tj. 93,1 %. Główne wydatki dotyczą zakupu energii, węgla, pompy do pieca, żarówek i innych materiałów, naprawa i konserwacja hydroforu w Rantach, roboty hydrauliczne, ubezpieczenie lokali, jak również opłata zaliczek na fundusz remontowy, opłaty za administrowanie i eksploatacyjne, opłaty za użytkowanie lokali, podatek od nieruchomości, remont instalacji elektrycznej, czyszczenie przewodów kominowych, naprawa podłogi w Malince, otynkowanie kominów, naprawa dachu. W dziale tym plan w kwocie 10.000,00 zł przeznaczono na wykup gruntów. Wydatki nie wystąpiły. Zaplanowano również zadanie inwestycyjne „Wykonanie dokumentacji oraz adaptacja pomieszczeń w budynku po byłym Posterunku Policji w Wydminach na lokale komunalne w kwocie 70.000,00 zł, wydatki wyniosły 68.832,15 zł. tj. 98,3 %.

Działalność usługowa

Dział ten obejmuje:

1. Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego plan 31.000,00 zł, wydatki 22.730,40 zł, tj. 73,3 %,
2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne związane ze sprzedażą mienia plan 40.000,00 zł, wydatki 37.795,69 zł, tj. 94,5 %,
3. W ramach zawartego porozumienia z Wojewodą na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych plan 4.300,00 zł., wydatki 4.300,00 zł tj. 100 %.

Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną razem z zadaniami administracji rządowej plan 2.518.929,00 zł, wydatki 2.375.196,15 zł, tj. 94,3 %. Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu plan 2.292.889,00 zł, wydatki 2.183.078,56 zł, tj. 95,2 %, w tym płace i pochodne 1.345.235,77 zł. Pozostałą kwotę 837.842,79 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, opału, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, i inne związane z funkcjonowaniem urzędu. W pozostałej kwocie znajduje się plan w kwocie 400.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z adaptacją części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury do potrzeb Urzędu Gminy w Wydminach, wydatki wyniosły w 2014 roku w wysokości 387.675,95 zł. Na Radę Gminy plan wynosi 94.540,00 zł, wydatki 90.972,12 zł, tj. 96,2 %. W rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 6.500,00 zł, wydatki 6.263,46 zł, tj. 96,4 %, w tym ramach realizacji funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 3.268,46 zł. W ramach promocji kwota 2.995,00 zł została wydatkowana na sfinansowanie wyjazdu dzieci i młodzieży do Częstochowy na zawody sportowe. W pozostałej działalności plan 125.000,00 zł, wydatki 94.882,01 zł, tj. 75,9 %. Główne wydatki w pozostałej działalności przeznaczono na wypłatę diet sołtysom, wynagrodzeń agencji - prowizyjnych za pobór podatków i opłat, składek do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich oraz Lokalnej Grupy Rybackiej i Lokalnej Grupy Działania..

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 128.741,73 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Urzędu Gminy.

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

W rozdziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.140,00 zł, wydatki w kwocie 1.140,00 zł, tj. 100,0 %. W rozdziale wybory do rad gmin plan 59.348,00 zł, wykonanie

38.834,00 zł, tj. 65,4 %. W rozdziale wybory do parlamentu Europejskiego plan i wykonanie 20.790,00 zł, tj. 100 %

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale ochotnicze straże pożarne plan wynosi 160.484,00 zł, wydatki 154.787,19 zł, tj. 96,5 %. Kwota 116.587,19 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów utrzymania wozów strażackich, zakup paliwa, energii, ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich oraz wypłatę ekwiwalentu członkom OSP biorącym udział w akcjach ratowniczych. Kwota 38.200,00 zł została zaplanowana i wydatkowana na zakup wielozadaniowego terenowego 4x4 pojazdu pożarniczego. W rozdziale tym w ramach funduszu sołeckiego została wydatkowana kwota 20.484,00 zł. W rozdziale zarządzanie kryzysowe plan 4.500,00 zł, wydatki w 2014 roku wyniosły 3.207,00 zł, tj. 71,3 %. Zakupiono zbiorniki na wodę. W rozdziale pozostała działalność dokonano wpłat na fundusz celowy w kwocie 5.000,00 zł. Z przedłożonych dokumentów wynika, że Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku zakupiła samochód osobowy Opel Vivaro Kombi rok produkcji 2014 na ogólną wartość 99.950,00 zł. Na 31 grudnia 2014 roku wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 12.800,00 zł.

Obsługa długu publicznego

Dział ten obejmuje obsługę długu publicznego plan 424.274,00 zł, wydatki 372.528,01 zł tj. 87,8 %. Kwota ta została przeznaczona na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek .

Różne rozliczenia

W rozdziale różnych rozliczeń finansowych zaplanowano plan rezerwy w kwocie 65.534,00 zł, wydatki w 2014 roku nie wystąpiły.

Plan rezerwy ogólnej i celowej wynosi 65.534,00 zł, w tym 50.000,00 zł na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz 15.534,00 zł rezerwa ogólna.

Oświata i wychowanie

Najpoważniejszymi wydatkami w budżecie gminy są wydatki na oświatę. Plan wynosi 8.326.187,26 zł, wydatki 8.280.523,61 zł, tj. 99,5 %. Plan oświaty stanowi 27,9 % ogółu planu wydatków, zaś wykonanie 29,9 % całości wydatków. Na wydatki związane z oświatą składają się dwa rozdziały 801 - oświata i wychowanie plan 7.887.686,26 zł, wydatki 7.847.097,92 zł oraz dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza plan 438.501,00 zł, wydatki 433.425,69 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoły Podstawowe - łączne wydatki na szkoły za 2014 rok wyniosły 4.457.677,85 zł, co stanowi 99,7 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli oraz odprawy 241.181,48 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.697.987,77 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 209.189,70 zł, co stanowi 100 % wykonania planu
- pochodne od wynagrodzeń 552.479,72 zł, co stanowi 99,8 % wykonania planu
- wynagrodzenia bezosobowe 7.200,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 191.202,53 zł, co stanowi 99,8 % 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 8.926,79 zł, co stanowi 90,6 % wykonania planu
- zakup energii 74.835,56 zł, co stanowi 96,7 % wykonania planu, z tego wydatkowano na energię elektryczną i dostawę wody
- zakup usług remontowych 12.175,88 zł, co stanowi 88,9 % wykonania planu,
- zakup usług zdrowotnych 2.020,00 zł, co stanowi 82,6 % wykonania planu,

- na zakup usług pozostałych wydatkowano 273.968,14 zł, co stanowi 99,3 % 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 4.893,58 zł co stanowi 92,3 % wykonania planu
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4.881,79 zł, co stanowi 96,7 % wykonania planu
- podróże służbowe pracowników 4.788,91 zł, co stanowi 97,9 % wykonania planu
- różne opłaty i składki 23.451,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu, z tego wydatkowano na ubezpieczenie majątku szkół oraz opłaty za gospodarkę komunalną
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 148.495,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki za 2014 rok wyniosły 435.344,95 zł, co stanowi 98,8 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 32.488,23 zł, co stanowi 90,1 % wykonania planu
- wynagrodzenia osobowe pracowników 284.808,48 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 29.514,02 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- pochodne od wynagrodzeń 67.892,24 zł, co stanowi 98,5 % wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 481,98 zł, co stanowi 40,2 % wykonania planu
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 20.160,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Przedszkola - wydatki za 2014 rok wyniosły 89.592,13 zł, co stanowi 91,4 % wykonania planu, z tego wydatkowano kwotę 20.847,27 zł na zakup usług pozostałych - zwrot poniesionych wydatków z tytułu dotacji udzielonych do przedszkoli niepublicznych dla dzieci z terenu Gminy Wydminy oraz kwota 68.744,86 zł jako dotacja podmiotowa z budżetu dla punktu przedszkolnego.

Gimnazja - wydatki za 2014 rok wyniosły 1.762.185,86 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 127.024,55 zł, co stanowi 99,5 % wykonania planu,
- stypendia dla uczniów 5.006,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.192.223,50 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 90.269,59 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- pochodne od wynagrodzeń 262.666,34 zł, co stanowi 99,7 % wykonania planu
- wynagrodzenia bezosobowe 8.096,00 zł, co stanowi 98,3 % wykonania planu
- zakup materiałów i wyposażenia 1.207,98 zł, co stanowi 80,5 % wykonania planu
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.600,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- podróże służbowe krajowe 942,90 zł, co stanowi 94,3 % wykonania planu
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 73.149,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,

Dowożenie uczniów do szkół – wydatki ogółem za 2014 rok wyniosły 413.023,95 zł, co stanowi 99,0 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 39.006,06 zł, co stanowi 98,8 % wykonania planu
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.096,89 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- pochodne od wynagrodzeń 7.988,14 zł, co stanowi 94,6 % wykonania planu
- zakup materiałów i wyposażenia 38.129,65 zł, co stanowi 96,0 % wykonania planu, w tym: zakup oleju napędowego, części i akcesoriów do napraw bieżących autobusu szkolnego
- zakup usług pozostałych 319.688,66 zł, co stanowi 99,7 % wykonania planu, w tym: koszty dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Wydminy, dowozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków w Giżycku oraz Ełku, dowozu dzieci transportem własnym, napraw i przeglądów gimbusa
- podróże służbowe krajowe 217,05 zł, co stanowi 43,4 % wykonania planu
- różne opłaty i składki 3.114,50 zł, co stanowi 89,0 % wykonania planu, w tym: ubezpieczenie gimbusa
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.783,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - wydatki ogółem za 2014 rok wyniosły 211.703,74 zł, co stanowi 98,3 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 138.600,28 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 11.518,20 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- pochodne od wynagrodzeń 31.040,74 zł, co stanowi 91,6 % wykonania planu
- wynagrodzenia bezosobowe 5.478,86 zł co stanowi 97,4 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 11.750,85 zł, co stanowi 97,9 % wykonania planu, w tym: art. biurowych, druków, prenumeraty czasopism, nagrody za udział w konkursie: Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, nagrody dla laureatów olimpiad
- zakup usług zdrowotnych 300,00 zł co stanowi 100,0 % wykonania planu
- zakup usług pozostałych 4.100,55 zł, co stanowi 95,4 % wykonania planu, z tego wydatkowano na prowizje bankowe, opiekę autorską, przesyłki pocztowe
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.871,75 zł, co stanowi 93,6 % wykonania planu
- podróże służbowe pracowników 1.243,91 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- różne opłaty i składki 152,60 zł, co stanowi 76,3 % wykonania planu
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.646,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2.000,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu

Licea ogólnokształcące – wydatki za 2014 rok wyniosły ogółem 367.893,54 zł, co stanowi 99,8 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 20.910,80 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- stypendia dla uczniów 3.056,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- wynagrodzenia osobowe pracowników 249.545,17 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.964,91 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- pochodne od wynagrodzeń 55.940,16 zł, co stanowi 99,6 % wykonania planu
- zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.000,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- podróże służbowe pracowników 833,50 zł, co stanowi 83,4 % wykonania planu
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12.643,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki za 2014 rok wyniosły 24.808,10 zł, co stanowi 91,7 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- zakup materiałów 8.891,75 co stanowi 91,6 % wykonania planu
- zakup usług pozostałych 12.618,54 zł, co stanowi 97,4 % wykonania planu
- podróże służbowe pracowników 3.297,81 zł, co stanowi 75,1 % wykonania planu

Stołówki szkolne - wydatki za 2014 rok wyniosły 14.383,80 zł, co stanowi 89,9 % planu, z tego wydatkowano na:

- zakup energii 7.806,65, co stanowi 100 % wykonania planu,
- zakup usług pozostałych 6.577,15 zł, co stanowi 80,3 % wykonania planu.

Pozostała działalność - wydatki za 2014 rok wyniosły 70.484,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe 200,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczycieli emerytów 60.284,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- dotacje celowe z budżetu, udzielone w trybie art.221 ustawy 10.000,00 zł, co stanowi 100 %.

W dziale 801 wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 457.080,87 zł, w tym z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 454.740,60 zł i kwota 2.340,27 zł z tytułu potrąceń pracowniczych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki za 2014 rok wyniosły 233.801,50 co stanowi 98,0 % wykonania planu. Kwota ta została wydatkowana na:

Świetlice szkolne – łączne wydatki na świetlice szkolne za 2014 rok wyniosły 209.501,48 zł, co stanowi 98,7 % wykonania planu. Z tego wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 15.024,23 zł, co stanowi 94,9 % wykonania planu
- wynagrodzenia osobowe pracowników 142.889,44 zł, co stanowi 99,8 % wykonania planu
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 11.018,63 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- pochodne od wynagrodzeń 30.438,18 zł, co stanowi 98,1 % wykonania planu
- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł, co stanowi 50,0 % wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 300,00 zł, co stanowi 37,5 % wykonania planu
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.331,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu

Pomoc materialna dla uczniów - łączne wydatki realizowane w ramach oświaty za 2014 rok wyniosły 24.300,02 zł, co stanowi 92,5 % wykonania planu. Kwota ta została wydatkowana na pomoc materialną o charakterze socjalnym „wyprawki szkolne”.

Łączne wydatki zrealizowane przez GOPS - wypłata stypendiów wyniosły 199.624,19 zł. tj. 99,8 %.

W dziale 854 wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 13.223,95 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Ochrona zdrowia

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano 107.637,00,00 zł, wydatkowano 103.284,11 zł, tj. 96,0 %. W dziale tym zaplanowano kwotę 5.500,00 zł na zwalczanie narkomanii, wydatkowano 3.106,23 zł, tj. 56,5 %. W dziale tym wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 407,73 zł z tytułu zakupu materiałów.

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna finansowana jest ze środków budżetu państwa i budżetu gminy. W rozdziale domy pomocy społecznej plan wynosi 545.579,30 zł, wydatki 545.579,21 zł, tj. 100 %. W rozdziale rodziny zastępcze plan wynosi 5.072,87 zł, wydatki 5.072,87 zł, tj. 100 %. W rozdziale wspieranie rodziny plan wynosi 36.315,00 zł, wydatki 36.229,30 zł, tj. 99,8 %. W rozdziale świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan wynosi 2.470.087,00 zł, wydatki 2.469.131,70 zł, tj. 100 %. W rozdziale składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 31.424,00 zł, wydatki 30.928,49 zł, tj. 98,4 %. Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 874.392,41 zł, wydatki 869.326,04 zł, tj. 99,4 %. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 188.105,00 zł, wydatki wyniosły 185.527,50 zł, tj. 98,6 %. Na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze plan 281.581,00, wydatki 279.662,57 zł, tj. 99,3 %. Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan 372.975,00 zł, wydatki 372.678,29 zł, tj. 99,9 %, w tym płace i pochodne 329.135,09 zł. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonano w 100 %, plan 136.719,80 zł, wydatki 136.697,90 zł. W pozostałej działalności dofinansowano dożywianie dzieci i pokryto koszt prac społecznie - użytecznych, plan 468.525,00 zł, wydatki 466.190,50 zł, tj. 99,5 %.

W pozostałej działalności zaplanowano i wydatkowano kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem na gminne programy aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2014 r”. W ramach tego zadania przeprowadzono szkolenia w zakresie :

- technolog robót wykończeniowych dla 10 osób,
- malarz z elementami dekoracji ścian i sufitów dla 5 osób.

Dokonano zakupów materiałów budowlanych do adaptacji lokali socjalnych. Zakupiono odzież ochronną dla uczestników zadania oraz narzędzia niezbędne do prowadzenia prac adaptacyjnych lokali socjalnych, które będą wykonane w 2015 roku.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 54.116,30 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zadania w ramach Kapitału Ludzkiego - realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Rozwój i upowszechnianie integracji - Równe szanse - wydatki w kwocie 178.250,23 zł,
2. 50 plus - to dopiero koniec początku - wydatki w kwocie 443.345,22 zł,

3. Czas na młodych - wydatki w kwocie 245.601,56 zł.

Zadania realizowane przez Biuro Obsługi Szkół

Szczegółowy opis z realizacji projektów znajduje się w sprawozdaniu z działalności GOPS.

Wydatki za 2014 rok wyniosły 1.076.992,16 co stanowi 55,4 % wykonania planu. Z tego wydatkowano 650.698,87 zł na projekt: "Młodzi odkrywcy na skrzydłach wiedzy", 302.114,86 zł na projekt: "Gimnazja z programem" oraz 124.178,43 zł na projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wydminy”

- wynagrodzenia osobowe pracowników 118.712,10 zł, co stanowi 90,6 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 38.312,35 zł, co stanowi 89,8 % wykonania planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 94.221,55 zł, co stanowi 74,6 % wykonania planu,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 137.149,83 zł, co stanowi 62,4 % wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 199.221,34 zł, co stanowi 73,1 % wykonania planu.
- na zakup usług pozostałych wydatkowano 363.183,56 zł, co stanowi 50,4 % wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.013,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 124.178,43 zł, co stanowi 29,2 % wykonania planu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym plan wynosi 1.841.238,38 zł, wydatki 1.579.913,85 zł, tj. 85,8 %. W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 600.000,00 zł, wydatki 571.137,71 zł, tj. 95,2 % z przeznaczeniem na dopłaty do ścieków i wody.

W rozdziale gospodarka odpadami plan 36.099,38 zł, wydatki 21.007,21 zł, tj. 58,2 %. Kwota 724,00 zł została przeznaczona na opłatę składek do Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami. Na usuwanie azbestu z terenu naszej gminy wydatkowano 16.394,56 zł.

Na oczyszczanie gminy plan 131.000,00 zł, wydatki 121.578,48 zł, tj. 92,8 %.

Na utrzymanie zieleni zaplanowano 14.000,00 zł, wydatki w 2014 roku wyniosły 11.850,00 zł, tj. 84,6 %.

W dziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 60.000,00 zł a wydatkowano 40.952,11 zł, tj. 68,3 % planu na opłatę dla schroniska dla zwierząt. Na dzień 31 grudnia 2014 roku znajduje się 23 sztuk psów z terenu naszej gminy.

Na zakup energii plan wynosi 273.300,00 zł, wydatkowano 242.659,70 zł, tj. 88,8 %. Pozostała kwota plan 45.152,00 zł, wydatki wyniosły 41.941,74 zł, tj. 92,9 % 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 w 2014 roku wyniosły 9.899,85 zł, tj. 99,0 %.

W pozostałej działalności plan wynosi 671.687,00 zł, wydatki 518.887,05 zł, tj. 77,3 %. W rozdziale tym znajdują się płace i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 3.147,47 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, wydatki wyniosły 3.000,00 zł, tj. 75 %. Również planowane są zadania inwestycyjne:

- wykonanie dokumentacji na budowę przydomowej zbiorczej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pamry plan 5.977,80 zł, wydatki 5.977,80 zł, tj. 100 %,
- wykonanie dokumentacji na budowę przydomowej zbiorczej oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała Giżycka plan 5.313,60 zł, wydatki 5.313,60 zł, tj. 100 %,
- wykonanie wiaty rekreacyjnej w miejscowości Biała Giżycka plan 2.686,40 zł, wydatki 2.686,39 zł, tj. 100 %,
- wykonanie dokumentacji na budowę przydomowej, zbiorczej oczyszczalni ścieków w miejscowości Berkowo plan 5.313,60, wydatki 5.313,60 zł. tj. 100 %,
- budowa przystanku wraz z wiatą przystankową w miejscowości Zelki plan 4.000,00 zł, wydatki 3.999,20 zł. tj. 99,98 %,
- budowa przystanku wraz z wiatą przystankową w miejscowości Sucholaski plan 5.000,00 zł, wydatki 4.990,49 zł. tj. 99,81 %,
- dostosowanie pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wydminach dla osób niepełnosprawnych plan 20.000,00 zł, wydatki w 2014 roku nie wystąpiły.

Zadania te nie zostało zrealizowane, ponieważ Gmina Wydminy nie mogła pozyskać środków na ten cel.

- budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała Giżycka plan 415.000,00 zł, wydatki 310.285,40 zł. tj. 74,77 %,
- remont budynku gminnego przynależącego do świetlicy wiejskiej w Zelkach plan 14.500,00 zł, wydatki 1.230,00 zł, tj. 8,48 %.

Pozostała kwota 178.690,57 zł została wydatkowana w szczególności na opłatę za korzystania ze środowiska, wynajem kabin, zakup drzwi, kostki brukowej, naprawa pokrycia dachowego na gminnym budynku GOK, wycinka krzewów i gałęzi w pasach drogowych, opłata ryczałtowa za utylizację odpadów, zakup karmy dla psów, zakup narzędzi ogrodowych, wywóz nieczystości stałych, zakup przystanku, opłata za najem gruntów i wyłączenie gruntów leśnych według decyzji, paliwo, farby, wykaszarki, zakup materiałów oraz inne wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego. W dziale tym w ramach realizacji funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 102.564,29 zł, w tym kwota 28.281,08 zł na zadania inwestycyjne. W dziale tym z funduszu sołeckiego została wydatkowana łącznie kwota 102.564,29 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym plan wynosi 877.032,00 zł, wydatki 862.631,29 zł, tj. 98,4 %, z tego wydatkowano na:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury - 353.000,00 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 202.000,00 zł
- utrzymanie świetlic - 57.959,64 zł
- pozostała działalność - 85.791,50 zł

W pozostałej działalności znajdują się dotacje z budżetu udzielone w trybie art.221 ustawy plan 60.000,00 zł, wydatki 60.000,00 zł, tj. 100 %. W dziale tym w ramach realizacji funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 67.612,89 zł.

W dziale tym plan na zadania inwestycyjne:

- remont świetlicy wiejskiej w Zelkach plan 135.281,00 zł, wydatki 135.280,15 zł, tj.100 %,
- remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Sucholaski plan 40.000,00 zł, wydatki 28.600,00 zł, tj.71,5 %.

W ramach funduszu sołeckiego została wydatkowana łącznie kwota 67.612,89 zł.

Kultura fizyczna

W rozdziale obiekty sportowe zaplanowana została kwota 95.000,00 zł, wydatki wyniosły 83.851,21 zł, tj.88,3 %, w tym wynagrodzenia bezosobowe animatorów sportu w wysokości 24.000,00 zł. Pozostała kwota 59.851,21 zł została wydatkowana między innymi na materiały i środki czystości, wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia, utrzymanie boisk i stadionu, kontrola stanu technicznego budynku, zakup wody i odprowadzenie ścieków oraz zakup energii.

W pozostałej działalności tego działu plan wynosi 92.650,00 zł, wydatki 90.113,68 zł, tj. 97,3 %. W rozdziale tym zaplanowano dotacje z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy plan 70.000,00 zł, wykonanie 69.990,00 zł, tj. 100 %.

Pozostała kwota 20.123,68 zł to wydatki związane ze sportem w ramach funduszu sołeckiego.

W roku 2014 budżet gminy nie jest zrównoważony, planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów, co omówiono w dziale ogólnym. Plan finansowania według sprawozdania o nadwyżce/deficycie za 2014 rok wynosi - 1.842.500,76 zł, z czego plan przychodów to plan kredytów i pożyczek w kwocie 2.756.167,00 zł (wykonanie 2.506.167,00 zł) i plan wolnych środków w kwocie 100.000,00 zł (wykonanie 123.050,27 zł) oraz plan rozchodów w kwocie 1.013.666,24 zł (wykonanie 1.013.666,24 zł).

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów wynosi 10.981.895,71 zł.

Kwota 351.476,53 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 1.500.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w latach 2009 - 2010 w BOŚ w Olsztynie na budowę stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach.

Kwota 210.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2010 roku w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Wydminy na budowę boiska Orlik 2012 w Gawlikach Wielkich.

Kwota 389.421,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Wydminy na budowę stadionu w Wydminach.

Kwota 189.600,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Wydminy na budowę boiska Orlik 2012 w Wydminach.

Kwota 200.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 750.465,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Banku PKO SA Olsztyn na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 2.728.987,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2012 roku w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 25.784,00 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.

Kwota 1.581.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2013 roku w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 2.486.167,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2014 roku na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Kwota 568.995,18 zł jest to pożyczka przejęta od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni w Wydminach sp. zoo (wcześniej zaciągnięta przez Gminę Wydminy na realizację zadania inwestycyjnego - rozbudowa i modernizacja systemu i zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Wydminy

Na dzień 31 grudnia 2014 roku w wydatkach budżetu nie wystąpiły wymagalne zobowiązania.