

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2006

Dane ogólne

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku po stronie dochodów zamyka się kwotą 12.861.642,72 zł razem z zadaniami z zakresu zadań zleconych i powierzonych. W stosunku do budżetu uchwalonego uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/176/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku, który wynosił 12.861.165,00 zł, plan wzrósł o kwotę 761.477,72 zł, co stanowi

zwiększenie dochodów nastąpiło z tytułu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy Wydminy:

- Nr XXVII/182/2006 z 29 marca 2006 roku, zwiększającej plan o kwotę 21.156,00 zł,
 - Nr XXVIII/189/2006 z 29 maja 2006 roku, zwiększającej plan o kwotę 91.057,00 zł i zmniejszającej plan o kwotę 140.331,00 zł,
 - Nr XXX/201/2006 z 21 września 2006 roku, zwiększającej plan o kwotę 70.291,00 zł i zmniejszającej plan o kwotę 244.908,00 zł,
 - Nr XXXI/206/2006 z 26 października 2006 roku, zwiększającej plan o kwotę 2.924,00 zł,
 - Nr III/8/2006 z 14 grudnia 2006 roku, zwiększającej plan o kwotę 286.631,00 zł i zmniejszającej plan o kwotę 205.717,00 zł,
 - Nr IV/13/2006 z 29 grudnia 2006 roku, zwiększającej plan o kwotę 4.677,00 zł i zmniejszającej plan o kwotę 73.419,00 zł,
- Zarządzeniami Wójta Gminy Wydminy:
- Nr 7/2006 z 31 marca 2006 roku, które zwiększyło plan o kwotę 84.000,00 zł,
 - Nr 17/2006 z 30 czerwca 2006 roku, które zwiększyło plan o kwotę 66.720,00 zł i zmniejszyło plan o kwotę 10.832,00 zł,
 - Nr 35/2006 z 29 września 2006 roku, które zwiększyło plan o kwotę 77.076,00 zł,
 - Nr 47/2006 z 14 listopada 2006 roku, które zwiększyło plan o kwotę 732.044,72 zł,
 - Nr 55/2006 z 29 grudnia 2006 roku, które zwiększyło plan o kwotę 108,00 zł.

Zwiększenia planu

22.400	Rolnictwo i łowiectwo	-	76.355,72 zł
	- zwrot podatku akcyzowego	-	74.015,72 zł
	- wpłaty za wodociągi	-	340,00 zł
	- dotacje celowe – igrzyska sołeckie	-	2.000,00 zł
22.700	Gospodarka mieszkaniowa	-	3.000,00 zł
	- pozostałe odsetki	-	2.000,00 zł
	- wpływy z różnych dochodów	-	1.000,00 zł
22.750	Administracja publiczna	-	3.500,00 zł
	- wpływy z opłaty administracyjnej	-	3.500,00 zł
22.751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli prawa oraz sądownictwa	-	33.619,00 zł
	- wybory do rad gmin	-	33.619,00 zł

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	168.074,00 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	12.614,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby prawne	-	50.000,00 zł
- podatek rolny osoby prawne	-	6.982,00 zł
- podatek leśny osoby prawne	-	4.700,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne	-	378,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne	-	11.800,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat osoby prawne	-	4.000,00 zł
- podatek rolny osoby fizyczne	-	40.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	10.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	-	4.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	-	17.000,00 zł
- zaległości z podatków zniesionych (hipoteki)	-	4.000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	1.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat	-	1.600,00 zł
 Różne rozliczenia	-	68.481,00 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa	-	36.000,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	-	18.481,00 zł
- różne rozliczenia finansowe	-	14.000,00 zł
 Oświata i wychowanie	-	16.389,00 zł
- dotacje celowe – wyprawki	-	6.715,00 zł
- dotacja celowa – dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	-	9.674,00 zł
 Ochrona zdrowia	-	5.242,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	5.242,00 zł
 Pomoc społeczna	-	858.904,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	-	194.360,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej	-	16.108,00 zł
- dofinansowanie do dożywiania	-	79.782,00 zł
- świadczenia rodzinne	-	192.710,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	373.444,00 zł
- usługi opiekuńcze	-	2.500,00 zł
 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	203.120,00 zł
- dofinansowanie pomocy materialnej (stypendia)	-	203.120,00 zł
<hr/> Razem zwiększenia	-	1.436.684,72 zł
 Zmniejszenia planu		
 Rolnictwo i łowiectwo	-	20.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	20.000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa	-	120.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	120.000,00 zł

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	40.000,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	-	40.000,00 zł

Różne rozliczenia	-	140.331,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	-	140.331,00 zł

Oświata i wychowanie	-	77.419,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	4.000,00 zł
- dotacje z funduszy celowych (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej)	-	73.419,00 zł

Pomoc społeczna	-	277.457,00 zł
- dofinansowanie do dożywiania	-	10.832,00 zł
- świadczenia rodzinne	-	262.630,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	536,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	-	3.459,00 zł

Razem zmniejszenia	-	675.207,00 zł
--------------------	---	---------------

Ogółem zwiększenie dochodów - 761.477,72 zł

Wydatki budżet gminy zamyka się kwotą 14.326.461,72 zł razem z zadaniami zleconymi i powierzonymi. W stosunku do budżetu uchwalonego, który wynosił 13.342.518 zł plan zwiększył się o kwotę 983.943,72 zł, co stanowi 7,37 %. W roku budżet nie był zrównoważony. Plan dochodów był mniejszy od planu wydatków o kwotę 703.819 zł. Deficyt został sfinansowany przychodami z kredytu w wysokości 360.436 zł i wolnymi środkami w wysokości 360.436 zł. Planowane były rozchody w wysokości 214.000 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego w PBK Giżycko na modernizację oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną. W roku została spłacona kwota 214.000 zł.

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

Rolnictwo i łowiectwo	-	86.015,72 zł
Transport i łączność	-	61.732,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa	-	23.500,00 zł
Administracja publiczna	-	31.793,00 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	33.619,00 zł
Obsługa długu publicznego	-	224.700,00 zł
Różne rozliczenia	-	45.100,00 zł
Oświata i wychowanie	-	252.448,00 zł
Ochrona zdrowia	-	5.242,00 zł
Pomoc społeczna	-	585.795,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza	-	142.404,00 zł
Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	-	74.795,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	3.400,00 zł
Ogółem zwiększenie wydatków	-	983.943,72 zł

Dochody budżetowe

Realizację dochodów przedstawia załącznik Nr 1. W roku 2006 dochody zostały wykonane w wysokości 13.672.540,09 zł, tj. 100,37 %, w tym dochody własne w wysokości 3.255.206,75 zł, tj. 103,25 %.

W skład dochodów wchodzi:

- I. Podatki i opłaty w całości zasilające budżet gminy:
 - rolny
 - od nieruchomości
 - od posiadania psów
 - od środków transportowych
 - od spadków i darowizn
 - od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej
 - opłata skarbową
 - opłata targowa
 - opłata miejscowa
 - opłata administracyjna
- II. Udziały w podatkach:
 - od osób fizycznych
 - od osób prawnych
- III. Dochody z mienia gminy
 - z majątku (sprzedaż, najem, dzierżawa)
 - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych
 - opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowo regulowanych należności
 - inne dochody z mocy prawa
- IV. Dotacje i subwencje
 - Dotacje:
 - celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami
 - celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z funduszy celowych
 - Subwencje:
 - część oświatowa subwencji ogólnej
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej
 - część równoważąca subwencji ogólnej

Dochody własne gminy

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

- § 0310 podatek od nieruchomości
- § 0320 podatek rolny
- § 0330 podatek leśny
- § 0340 podatek od środków transportowych
- § 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
- § 0360 podatek od spadków i darowizn
- § 0370 podatek od posiadania psów
- § 0410 opłata skarbową
- § 0430 wpływy z opłaty targowej
- § 0440 wpływy z opłaty miejscowej
- § 0450 wpływy z opłaty administracyjnej
- § 0500 podatek od czynności cywilno prawnych
- § 0560 zaległości z podatków zniesionych

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

- podatek od nieruchomości plan 585.000,00 zł, wykonanie 590.448,46 zł, tj. 100,93 %. Należności na 2006 rok wynosiły 725.361,75 zł. Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie 134.923,21 zł. Za rok 2006 skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 44.684,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 336.507,00 zł (zwolnienie budynków, gruntów oraz budowli i gruntów pod budowlami oddanych gminnym zakładom i jednostkom organizacyjnym w zarząd), umorzenia 7.738,00 zł.
- podatek rolny plan 51.313,00 zł, wykonanie 50.745,25 zł, tj. 98,89 %. Należności na rok 2006 wynosiły 51.026,00 zł. Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie 328,00 zł. W roku 2006 były umorzenia w kwocie 5.078,70 zł.
- podatek leśny plan 85.952 zł, wykonanie 88.017,00 zł, tj. 100,08 %. Zaległości na koniec roku nie wystąpiły.
- podatek od środków transportowych plan i wykonanie 1.100,00 zł, tj. 100 %.
- podatek od czynności cywilno prawnych plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.294 zł, tj. 94,12 %. Zaległości na koniec roku wyniosły 4.279,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.943,10 zł, tj. 99,19 %. Należności na rok 2006 wynosiły 20.981,10 zł. Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie 14.038,00 zł. W roku 2006 były umorzenia odsetek w wysokości 183,70 zł.

Realizacja podatków i opłat od osób fizycznych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości plan 549.000,00 zł, wykonanie 534.662,25 zł, tj. 97,39 %. Należności na 2006 rok wynosiły 767.579,86 zł. Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie 233.294,61 zł. Za rok 2006 skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 200.718,00 zł, skutki udzielenia ulg i zwolnień wyniosły 138.869,00 zł, z czego kwota 54.200,00 zł to skutki z działalności gospodarczej (zwolnienie budynków lub ich części nowonabytych lub nowowynbudowanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej) a kwota 84.669 zł to skutki zwolnień emerytów i rencistów (zwolnienie

w budynkach pozostałych). W roku 2006 były umorzenia podatku od nieruchomości w kwocie 48.687,72 zł.

Podatek rolny plan 440.000,00 zł, wykonanie 466.152,42 zł, tj. 105,94 %. Należności na rok 2006 wynosiły 516.569,89 zł. Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie 47.446,77 zł. W roku 2006 były umorzenia podatku rolnego w kwocie 8.068,80 zł.

Podatek leśny plan 3.844,00 zł, wykonanie 3.927,60 zł, tj. 102,17 %. Należności na rok 2006 wynosiły 4.486,50 zł. Na koniec roku zaległości wyniosły 558,90 zł.

Podatek od środków transportowych plan 45.300,00 zł, wykonanie 42.166 zł, tj. 93,08 %. Należności na rok 2006 wyniosły 48.652,19 zł. Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 6.486,19 zł.

Podatek od spadków i darowizn plan 17.000,00 zł, wykonanie 23.110,00 zł, tj. 135,94 %. Na koniec roku zaległości nie wystąpiły.

Podatek od posiadania psów plan 1.100 zł, wykonanie 1.126,80 zł, tj. 102,44 %. Należności na rok 2006 wynosiły 1.500,00 zł. Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 373,20 zł.

Wpływy z opłaty targowej plan 32.000,00 zł, wykonanie 32.089 zł, tj. 100,28 %.

Wpływy z opłaty miejscowej plan 500,00 zł, wykonania nie było.

Wpływy z opłaty administracyjnej plan i wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100 %.

Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 60.000,00 zł, wykonanie 97.128,63 %.

Zaległości z podatków zniesionych (hipoteki) plan 18.500,00 zł, wykonanie 25.011,48 zł, tj. 135,20 %. Należności na 2006 rok wynosiły 316.944,81 zł. Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie 289.162,53 zł, które są zabezpieczone hipotecznie. W roku 2006 były umorzenia tych należności w kwocie 2.770,80 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 15.000,00 zł, wykonanie 20.508,34 zł, tj. 136,72 %. Należności na rok 2006 wynosiły 509.254,34 zł. Na koniec roku naliczono należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat do budżetu w kwocie 484.899,00 zł. W roku 2006 były umarzone odsetki w kwocie 30.816,60 zł, w tym z tytułu odsetek od należności zhipotekowanych w kwocie 24.810,00 zł.

Zaległości dotyczą roku 2006 i lat poprzednich. Wobec podatników zalegających prowadzona jest egzekucja.

W ocenie realizacji poszczególnych podatków należy stwierdzić, że w porównaniu do lat poprzednich była ona zadawalająca. Pomimo wysokiego wykonania zaległości w dalszym ciągu uległy zmniejszeniu. W porównaniu do roku 2005 zaległości uległy zmniejszeniu.

Własne dochody przedstawiają się następująco:

Wpływy z opłat na budowę wodociągu plan i wykonanie 340,00 zł, tj. 100 %.

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.456,05 zł, tj. 107,60 %.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.271,19 zł, tj. 105,42 %.

Wpływy z opłaty skarbowej plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.554,50 zł, tj. 101,85 %.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 4.400,00 zł, wykonanie 4.351,28 zł, tj. 98,89 %.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 65.242,00 zł, wykonanie 65.476,62 zł, tj. 100,36 %.

Dochody z zaliczek alimentacyjnych plan 1.600,00 zł, wykonanie 3.093,20 zł, tj. 193,33 %.

Wpływy z różnych opłat plan 2.800,00 zł, wykonanie 2.398,87 zł, tj. 85,67 %.

Wpływy z różnych dochodów plan 17.500,00 zł, wykonanie 21.944,51 zł, tj. 125,40 %.

od środków na rachunkach bankowych plan 16.000,00 zł, wykonanie 18.092,32 zł, 113,08 %.

od nieterminowych wpłat planu nie było a wykonanie 20,00 zł.

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

Udziały w podatkach

Drugim poważnym źródłem zasilenia budżetu gminy, poza wyżej wymienionymi opłatami i opłatami są udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych i prawnych, których plan wynosił 848.239,00 zł zostały wykonane w wysokości 879.580,19 zł, 103,69 %.

Wykonanie i wykonanie udziałów w podatku od osób fizycznych uzależnione jest od Ministerstwa Finansów. W porównaniu do lat poprzednich wykonanie w roku 2006 należy do zadowalajace, ze względu na wysoki procent przekazanych udziałów.

Dochody z majątku gminy

W grupie dochodów własnych, dochody te stanowią poważne zasilenie budżetu. Są to dochody ze sprzedaży majątku gminy, najmu i dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntów, dochody od ratalnej sprzedaży oraz zwroty za szacunki i wyceny. W dziale tym plan wyniósł 220.197,31 zł, wykonanie 220.197,31 zł, tj. 97,52 %. Na koniec roku wystąpiły zaległości w wysokości 16.219,62 zł. głównie w dochodach ze sprzedaży mienia i odsetek od ratalnej sprzedaży.

Dotacje celowe na zadania własne

Następną grupą dochodową są dotacje na dofinansowanie zadań własnych. Plan 754.845,80 zł, wykonanie 754.845,80 zł, tj. 95,83 %. Główne dotacje to :

dotacja celowa na sfinansowanie wyprawki szkolnej	- 6.715,00 zł
dotacja celowa na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	- 5.087,00 zł
dotacje i pomoc w naturze	- 311.973,80 zł
dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej	- 117.000,00 zł
dofinansowanie do dożywiania	- 110.950,00 zł
dofinansowanie do pomocy materialnej (stypendia)	- 203.120,00 zł

Dotacje na zadania zlecone i powierzone

Dotacje na ten cel wyniosły: plan 2.894.935,72 zł, wykonanie 2.875.302,34 zł, 99,32 %.

W tych dotacjach znajdują się kwoty z przeznaczeniem na :

rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego)	- 74.015,72 zł
administrację publiczną	- 58.880,00 zł
zadania naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 1.100,00 zł
współpraca do rad gmin i wójtów	- 33.079,00 zł

odszkodowania cywilną	- 300,00 zł
odszkodowania rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	-2.200.480,00 zł
odszkodowania z ubezpieczenia społecznego	
odszkodowania na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	- 15.211,12 zł
odszkodowania pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	- 136.672,50 zł
odszkodowania skutków klęsk żywiołowych	- 355.564,00 zł

Dotacje celowe na umowy i porozumienia

W dotacjach tych znajdują się środki na dofinansowanie:

odszkodowanie igrzysk sołeckich	- 1.960,20 zł
dotacja budowy hali sportowej w Wydminach	- 246.581,00 zł
odszkodowanie do oprogramowania	- 108,00 zł

Subwencje i różne rozliczenia

Ostatnią grupą dochodów są dochody z subwencji ustalone przez Ministerstwo Finansów. W roku 2006 na zadania oświatowe przyznano kwotę 4.240.891,00 zł, wykonanie 100% (w 2005 roku 4.120.521,00 zł, wzrost o 120.370,00 zł). Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan i wykonanie 2.191.490,00 zł (w 2005 roku 1.945.612,00 zł, wzrost o 245.888,00 zł). Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan i wykonanie 106.155,00 zł.

Wydatki budżetowe

Od realizacji dochodów zależała realizacja wydatków, których realizację przedstawia załącznik Nr 2 i 3 sprawozdania. Plan wydatków za rok 2006 po zmianach wymienionych na stronie wynosi 14.326.461,72 zł a wykonanie 14.009.654,26 zł. Plan ten został wykonany w 97,8% . Na kwotę tę składają się wydatki z prawidłowym funkcjonowaniem gminy, w tym:

utrzymanie dróg gminnych	
administracja	
ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi	
ochrona społeczna	
oswiata	
utrzymanie zieleni i ulic	
oswiecenie ulic	
instytucje kultury	
realizacja inwestycji	

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym plan 321.615,72 zł, wydatkowano 305.319,48 zł, z tego na:

modernizację wodociągu w miejscowości Malinka	- 147.947,43 zł
modernizację stacji uzdatniania wody w Wydminach	- 50.000,00 zł
opracowanie projektu koncepcji gospodarki wodnej Gminy Wydminy	- 19.520,00 zł
składki na Izby Rolnicze	- 10.516,61 zł
pozostałą działalność	- 4.771,01 zł

podatku akcyzowego - 72.564,43 zł
kwota 10.000,00 zł na kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodnościekowej na gminy Wydminy nie została wydatkowana.

Transport i łączność

Na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano kwotę 361.732,00 zł, wydatkowano 358.100,00 zł, tj. 99,82 %. W ramach wykonanych prac należy wymienić: odśnieżanie, profilowanie dróg, transport żwiru, profilowanie, równanie oraz inne.

Gospodarka mieszkaniowa

Dział ten obejmuje wydatki związane z wycenami i podziałami działek przeznaczonych do sprzedaży oraz sporządzanie dokumentacji. Plan 25.000,00 zł, wydatki 20.276,00 zł, tj. 81,41 %.

W tym planowano kwotę 3.500,00 zł na wydatki inwestycyjne – opracowanie dokumentacji na remont mieszkań socjalnych w Pietraszach, wydatkowano 600,00 zł, tj. 17,14 %.

Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną łącznie z zadaniami zleconymi i powierzonymi wyniosły 1.460.217,00 zł, wydatki 1.355.427,65 zł, tj. 92,82 %. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu plan 1.339.426,00 zł, wydatki 1.243.444,49, tj. 92,83 %, w tym pochodne 1.001.566,85 zł, pozostałe wydatki w kwocie 241.877,64 zł to: szkolenia pracowników, wpłaty na PFRON, zakup materiałów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za przesyłki pocztowe, środki czystości, zakup opału i wyposażenia, materiałów do remontu urzędu, opłata za energię elektryczną, opłata za wodę i ścieki, opłata za dostęp do sieci internetowej, zwrot za okulary, opłaty za aktualizację programów komputerowych, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, odpis na zakładowy fundusz socjalnych oraz wydatki na zakup pieca centralnego ogrzewania.

Plan Gminy wynosił 57.900,00 zł, wydatki 52.638,79 %.

Wydatki na administrację gminy planowano 21.400,00 zł a wydatkowano 20.426,37 zł, tj. 95,45 %.

W ramach pozostałej działalności plan 41.491,00 zł, wydatki 38.918,00 zł, tj. 93,80 % przeznaczono na wydatki na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

W tym była planowana dotacja celowa dla samorządu województwa na inwestycje inwestycyjne – „Wrota Warmii i Mazur” – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych w kwocie 23.000,00 zł, wydatki nie było.

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

W dziale tym plan wyniósł 34.719 zł, wydatki 34.179 zł, tj. 98,44 %. Na realizację wyborów plan i wykonanie wyniosło 1.100 zł, tj. 100 %. Na wybory do Rady Gminy Wójta plan wynosił 33.619 zł, wydatki 33.079 zł, tj. 98,39 %.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym plan wyniósł 257.800,00 zł, wykonanie 254.203,03 zł, tj. 98,60 %. W rozdziale ochotnicze straże pożarne plan 257.500,00 zł, wydatki 253.903,03 zł, tj. 98,60 %, z tego na wypłatę ekwiwalentu strażakom za udział w akcjach gaśniczych planowano kwotę 23.881,56 zł. W rozdziale tym planowane były wydatki inwestycyjne – remont i nadbudowa z termomodernizacją budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydminach w kwocie 200.000,00 zł, wydatkowano 199.989,63 zł, tj. 99,99 %. Pozostałe w kwocie 30.031,84 zł przeznaczono na zakup paliwa, części do samochodów, remont samochodów oraz ubezpieczenie strażaków i wozów strażackich, opłata za prąd elektryczną. W rozdziale obrona cywilna plan i wykonanie 300,00 zł, tj. 100 %.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym plan 44.000,00 zł, wydatki 35.492,57 zł, tj. 80,66 %. Na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych za inkaso podatków i opłat plan 25.000,00 zł, wydatkowano 20.778,00 zł, tj. 83,11 %. Pozostała kwota 14.714,57 zł, to wydatki związane z poborem podatków i opłat.

Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od kredytów planowano 158.000,00 zł, wydatkowano 151.061,78 zł, tj. 95,61 %.

Oświata i wychowanie

Najpoważniejszymi wydatkami w budżecie gminy są wydatki na oświatę plan 6.754.701,00 zł, wydatki 6.754.701,53 zł, tj. 99,91 %. Wydatki te stanowią 48,21 % ogółu wydatków gminy. Subwencja oświatowa przyznana przez Ministerstwo Finansów wyniosła 6.044.891,00 zł. W dziale tym znajdują się wydatki inwestycyjne na budowę hali sportowej z komplectem i zagospodarowaniem terenu w Wydminach plan 881.557,00 zł, wykonanie 881.556,62 zł.

01 Oświata i wychowanie

Wydatki Podstawowe - łączne wydatki na szkoły za 2006 rok wyniosły 3.307.416,33 zł - co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Wydatki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.903.919,63 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu
- Wydatki na wynagrodzenia roczne 149.504,71 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu
- Wydatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 160.819,99 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu
- Wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 119.564,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu
- Wydatki na świadczenia socjalne 9.039,01 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu

dochodne od wynagrodzeń 432.638,48 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu
wynagrodzenia bezosobowe 970,00 zł, co stanowi 97,00 % wykonania planu
inne opłaty i składki 4.210,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu, z tego
wydatkowano na ubezpieczenie majątku szkół
zakup energii 54.262,12 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu, z tego wydatkowano
na energię elektryczną i dostawę wody
na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 148.731,86zł, co stanowi 100,00 %
wykonania planu, z tego wydatkowano na: olej opałowy, węgiel, środki czystości, art.
papiernicze, druki, czasopisma, materiały do napraw bieżących sprzętu
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 42.999,13 zł, co
stanowi 100,00 % wykonania planu
na zakup usług pozostałych wydatkowano 246.215,93 zł, co stanowi 100,00 %
wykonania planu, z tego wydatkowano na: opalanie szkół, opłaty telefoniczne, wywóz
nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie, zwrot kosztów
uczniom za olimpiady przedmiotowe
zakup usług zdrowotnych 4.997,00 zł, co stanowi 99,94 % wykonania planu
zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 18.832,00 zł, co stanowi 100,00 %
wykonania planu
inne formy pomocy dla uczniów wydatkowano 3.791,20 zł, co stanowi 99,98 %
wykonania planu – realizacja programu „wyprawka szkolna”
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6.921,27 zł, co stanowi
100,00 % wykonania planu – piec c.o.

Wzrostki przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki za 2006 rok wyniosły
162.998,94 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

Wydatki wydatkowano na:

wynagrodzenia osobowe pracowników 162.998,94 zł, co stanowi 100,00 % wykonania
planu
roczkowe wynagrodzenia roczne 12.833,69 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu
dotacje mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 17.695,32 zł, co stanowi 100,00 %
wykonania planu
dochodne od wynagrodzeń 37.519,10 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu
składek na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11.687,00 zł, co stanowi 100,00 %
wykonania planu
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.798,76 zł, co stanowi 99,93 %
wykonania planu.

Przedszkola - wydatki za rok 2006 wyniosły 19.150,45 zł, co stanowi 98,68 % wykonania
planu, z tego wydatkowano na:

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

Nauczyciele - wydatki za 2006 rok wyniosły 1.051.376,92 zł, co stanowi 100,00 % wykonania
planu, z tego wydatkowano na:

wynagrodzenia osobowe pracowników 716.756,15 zł, co stanowi 100,00 % wykonania
planu
roczkowe wynagrodzenia roczne 53.582,93 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu
dotacje mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 67.422,84 zł, co stanowi 100,00 %
wykonania planu
dochodne od wynagrodzeń 163.026,12 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

zakup materiałów i wyposażenia 988,83 zł, co stanowi 98,88 % wykonania planu
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.289,05 zł, co stanowi 99,67 %
wykonania planu
pisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 46.311,00 zł, co stanowi 100,00 %
wykonania planu.

Wydatki na wyżywienie uczniów do szkół – wydatki ogółem za 2006 rok wyniosły 324.572,14 zł, co
stanowi 99,99 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

wynagrodzenia osobowe pracowników 23.762,50 zł, co stanowi 99,97 % wykonania
planu

wynagrodzenia roczne 1.917,79 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu

wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 5.276,91 zł, co stanowi 99,51 % wykonania planu

zakup materiałów i wyposażenia 22.371,91 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

w tym: zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego

zakup usług pozostałych 267.636,03 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu w tym:

koszty dowozu dzieci do szkół dla przewoźników wyłonionych w drodze przetargu, usługi
naprawcze autobusu

opłaty i składki 2.375,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu – ubezpieczenie
autobusu szkolnego

pisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.232,00 zł, co stanowi 100,00 %
wykonania planu

Wydatki na obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół - wydatki ogółem za 2006 rok
wyniosły 232.692,73 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

wynagrodzenia osobowe pracowników 160.534,38 zł, co stanowi 100,00 % wykonania
planu

wynagrodzenia roczne 9.933,72 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 27.923,25 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

zakup materiałów i wyposażenia 8.202,71 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu w

w tym: zakup art. papierniczych, druki, prenumerata czasopism

zakup usług pozostałych 21.104,73 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

zakup energii 1.275,04 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

podróże służbowe pracowników 654,90 zł, co stanowi 99,98 % wykonania planu

pisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.064,00 zł, co stanowi 100,00 %
wykonania planu

Wydatki na wyżywienie ogólnokształcące – wydatki za 2006 rok wyniosły ogółem 262.484,93 zł, co stanowi
100,00 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

wynagrodzenia osobowe pracowników 180.205,95 zł, co stanowi 100,00 % wykonania
planu

wynagrodzenia roczne 13.182,19 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

wynagrodzenia mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 16.512,12 zł, co stanowi 99,99 %
wykonania planu

wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 39.388,53 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

zakup materiałów i wyposażenia 1.398,85 zł, co stanowi 99,92 % wykonania planu

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.084,40 zł, co stanowi 99,26 %
wykonania planu

podróże służbowe pracowników 354,89 zł, co stanowi 99,97 % wykonania planu

pisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.358,00 zł, co stanowi 100,00 %
wykonania planu

Kształcenie i doskonalenie nauczycieli - wydatki za 2006 rok wyniosły 13.941,97 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:
- zakup usług pozostałych 13.941,97 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu w tym:
- szkolenia komputerowe, zwrot chesnego nauczycieli studiujących

Wzrost działalności - wydatki za 2006 rok wyniosły 42.297,00 zł, co stanowi 90,22 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:
- dotacje na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczycieli emerytów 37.210,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.
- zakup usług pozostałych 5.087,00 zł, co stanowi 52,58 % wykonania planu – finansowanie kursów kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego oraz dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych nauczycieli.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatków w dziale 854 na rok 2006 wynosił 374.684,00 zł, wykonanie za rok 2006 wyniosło 374.679,63 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. Kwota ta została wydatkowana na:

Świetlice szkolne – łączne wydatki na świetlice szkolne za 2006 rok wyniosły 169.676,79 zł, co stanowiło 100,00 % wykonania planu. Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 117.463,21 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

- dotatkowe wynagrodzenia roczne 8.513,94 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

- dotądki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 4.299,25 zł, co stanowi 99,98 % wykonania planu

- dochodne od wynagrodzeń 24.627,29 zł, co stanowiło 100,00 % wykonania planu

- zakup materiałów i wyposażenia 4.219,10 zł, co stanowi 99,98 % wykonania planu

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 550,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

- zakup usług pozostałych 2.500,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

- dotacje na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.504,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

Pomoc materialna dla uczniów - łączne wydatki za 2006 rok wyniosły 205.002,84 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Z tego wydatkowano na pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia dla uczniów najuboższych.

Szczegółowe wykonanie wydatków oświaty przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Na koniec roku 2006 nie wystąpiły zobowiązania.

Ochrona zdrowia

W roku 2006 na przeciwdziałanie alkoholizmowi plan wynosił 65.242,00 zł, wydatki wyniosły 62.191 zł, tj. 92,46 %, w tym dotacje na organizację wypoczynku z elementami rekreacji dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią w kwocie 13.000,00 zł.

Pomoc społeczna

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

Z budżetu państwa wydatkowano kwotę 2.707.927,62 zł z przeznaczeniem na:

opieki rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
ubezpieczenia społecznego	- 2.200.480,00 zł
składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 15.211,12 zł
opieki pomocy w naturze	- 136.672,50 zł
opieki skutków klęsk żywiołowych	- 355.564,00 zł

Z budżetu własnych plan 1.118.774,00 zł wydatkowano 1.071.537,06 zł z przeznaczeniem

opieki pomocy społecznej	- 6.118,78 zł
opieki pomocy w naturze	- 367.911,18 zł
opieki pomocy społecznej	- 213.814,29 zł
opieki opiekuńcze	- 97.653,61 zł
opieki dzieci w szkołach	- 161.398,00 zł
opieki mieszkaniowe	- 224.641,20 zł

Wydatki na pomoc społeczną ogółem wynoszą 3.779.464,68 zł i stanowią 26,98 % ogółu wydatków gminy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym plan wynosił 510.731,00 zł, zaś wydatki 423.451,91 zł, tj. 82,91 %.

Wydatki przeznaczone na:

utrzymanie punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków	- 34.918,84 zł
utrzymanie samochodu do wywozu nieczystości	- 68.320,00 zł
utrzymanie gminy	- 60.685,14 zł
utrzymanie zieleni	- 9.098,00 zł
utrzymanie ulic i konserwacja oświetlenia	- 172.535,51 zł
inne wydatki	- 77.894,42 zł

Wydatki między innymi:

opłaty pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac komunalnych	- 13.842,43 zł
opłaty zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 3.057,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział ten, którego plan wynosił 413.400,00 zł wykonano 410.854,99 zł, tj. 99,38 %,

opłaty dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach	- 254.000,00 zł
opłaty dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wydminach	- 154.400,00 zł
opłaty na świetlice	- 2.454,99 zł

Kultura fizyczna i sport

Na sfinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano 1.398.154,11 zł. W ramach dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wydatkowano 47.600,00 zł z przeznaczeniem na:

organizowanie rozgrywek piłki nożnej w celu propagowania i rozwoju kultury fizycznej mieszkańców gminy	- 20.500,00 zł
organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w zakresie tenisa stołowego na terenie gminy	- 3.000,00 zł
organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w zakresie piłki siatkowej na terenie gminy	- 9.500,00 zł
organizacja szachów wśród mieszkańców gminy jako forma spędzania wolnego czasu i rekreacji pomagającej w nauce i rozwoju ogólnym poprzez umożliwienie szachistom uczestnictwa w turniejach i korzystanie z literatury fachowej	- 6.000,00 zł
organizacja wieczoru folklorystycznego mającego na celu integrowanie społeczności lokalnej i polskiej z terenu naszej gminy oraz rozwijanie kontaktów między mieszkańcami gminy	- 5.000,00 zł
organizowanie jesiennych koncertów muzyki cerkiewnej jako forma spędzania wolnego czasu i przybliżenie społeczności lokalnej	- 1.000,00 zł
organizowanie imprez kulturalnych i sportowych w ramach festiwalu "Dzień Tradycji" w Wydmynie w festiwalach Kapel i Śpiewaków	- 600,00 zł
organizowanie życia kulturalnego, rekreacji i wolnego czasu emerytów i rencistów naszej gminy	- 1.000,00 zł
organizowanie działań na rzecz osób chorych na cukrzycę wśród mieszkańców naszej gminy	- 1.000,00 zł

W roku 2006 na wydatki i zakupy inwestycyjne oraz dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie kosztów realizacji zakładów budżetowych zaplanowano kwotę 1.398.154,11 zł a wydatkowano 1.398.157,11 zł, co stanowi 9,98 % ogółu wydatków.

Wydatki poniesione na inwestycje zostały pokryte z:

dotacja z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu	- 246.581,00 zł
dotacja z Banku Gospodarstwa krajowego	- 557.382,45 zł
własne	- 594.193,66 zł

modernizacja hali sportowej w Wydminach	- 881.556,62 zł
modernizacja wodociągu w Malince	- 197.947,43 zł
modernizacja i nadbudowa budynku OSP w Wydminach	- 199.989,63 zł
modernizacja punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków	- 34.918,84 zł
modernizacja samochodu do wywozu nieczystości	- 68.320,00 zł
organizowanie dokumentacji na modernizację mieszkań socjalnych	- 600,00 zł
organizowanie na zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	- 7.903,32 zł
organizowanie na zakupy inwestycyjne oświaty	- 6.921,27 zł

Modernizacja gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2006 przebiegała się następująco:

środków obrotowych na początku roku	-	5.780,87 zł
dochody ogółem	-	13.048,45 zł
wpływy z tytułu opłat		
ogółem	-	4.140,36 zł
opłata składek majątkowych		
środków na koniec roku	-	14.688,96 zł

nym funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zobowiązania nie wystąpiły.

W roku 2006 budżet gminy nie był zrównoważony, planowane dochody były niższe niż planowanych wydatków, co omówiono w dziale ogólnym. Plan finansowania według rozdziału o nadwyżce/ deficycie za rok 2006 wynosi – 703.819,00 zł, z czego został uzyskany kredyt w wysokości 557.383,00 zł i wolne środki w wysokości 360.436,00 zł oraz przeznaczono kwotę 214.000,00 zł na spłatę kredytu a spłacono kwotę 213.515,40 zł.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku zadłużenie gminy wynosi 2.382.238,61 zł.

z czego 624.856,16 zł to zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętego kredytu w latach 1995 – 2000 w PBK Giżycko w wysokości 614.828,00 USD płatny w 19 półrocznych ratach, w roku 2000 spłacono 2.828,00 USD, w roku 2001 spłacono 51.000,00 USD, w roku 2002 spłacono 70.120,00 USD, w roku 2003 spłacono 50.448,19 USD, w roku 2004 spłacono 70.120,00 USD, w roku 2005 spłacono 70.120 USD, w roku 2006 spłacono 70.120,00 USD, pozostaje do spłaty 210.389,28 USD. Kwota ta została wyliczona według kursu dolara na dzień 31 grudnia 2006 roku, który wyniósł 2,9700 zł.

z czego 1.757.382,45 zł to zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętego kredytu w latach 2005 – 2006 w BGK w Olsztynie, płatny w 20 półrocznych ratach począwszy od 2007 roku. Na dzień 31 grudnia 2006 roku wystąpiły w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach wymagalne zobowiązania w kwocie 89.616,65 zł, w tym zobowiązania dostaw towarów i usług w kwocie 51.472,51 zł.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku pozostaje również zobowiązanie z tytułu udzielonych pożyczek dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Wydminach w kwocie 664.250 zł. W związku z przedstawioną sytuacją i rozliczeniem niedoboru budżetowego oraz zadłużenia na dzień 31 grudnia 2006 roku pozostają wolne środki w wysokości 451.979,39 zł.

Na podstawie powyższych danych można wyciągnąć wniosek ogólny, że możliwości finansowe gminy są w dalszym ciągu limitowane już zaciągniętymi kredytami.

Sytuacja dochodów jak i wydatków gminy w roku 2006 była planowa. Wykonanie budżetu na rok 2006 należy uznać za co najmniej pozytywne.

WÓJT
GMINY WYDMINY
mgr Tomasz Pieluchowski