

Załącznik Nr 1

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Dane ogólne

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku po stronie dochodów zamyka się kwotą 23.979.229,69 zł razem z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych. W stosunku do budżetu uchwalonego uchwałą Nr III/12/2014 Rady Gminy Wydminy z dnia 30 grudnia 2014 roku, który wynosił 19.584.225,56 zł, plan wzrósł o kwotę 4.395.004,13 zł, co stanowi 22,45 %.

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

- Nr IV/18/2015 z dnia 20 stycznia 2015 roku, zwiększającej plan o kwotę 671.113,51 zł,
- Nr V/28/2015 z dnia 31 marca 2015 roku, zwiększającej plan o kwotę 65.133,80 zł,
- Nr VI/33/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku, zwiększającej plan o kwotę 100.000,00 zł,
- Nr VII/40/2015 z dnia 27 maja 2015 roku, zwiększającej plan o kwotę 198.075,46 zł,
- Nr IX/46/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku, zwiększającej plan o kwotę 30.937,00 zł,
- Nr X/55/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 roku zwiększającej plan o kwotę 378.641,36 zł,
- Nr X/62/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 roku, zwiększającej plan o kwotę 176.952,60 zł,
- Nr XI/68/2015 z dnia 16 września 2015 roku, zwiększającej plan o kwotę 792.966,53 zł,
- Nr XII/75/2015 z dnia 28 października 2015 roku, zmniejszającej plan o kwotę 22.305,00 zł,
- Nr XIII/80/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku, zwiększającej plan o kwotę 9.176,00 zł,
- Nr XV/97/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku, zwiększającej plan o kwotę 53.233,00 zł

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Wydminy:

- Nr 17/2015 z dnia 09 lutego 2015 roku, które zwiększyło plan o kwotę 3.587,00 zł,
- Nr 25/2015 z dnia 03 marca 2015 roku, które zwiększyło plan o kwotę 49.418,00 zł,
- Nr 39/2015 z dnia 31 marca 2015 roku, które zwiększyło o plan o kwotę 148.450,00 zł,
- Nr 50/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku, które zwiększyło plan o kwotę 324.728,90 zł,
- Nr 51/2015 z dnia 28 maja 2015 roku, które zwiększyło plan o kwotę 314.227,45 zł,
- Nr 56/2015 z dnia 25 maja 2015 roku, które zwiększyło plan o kwotę 9.120,00 zł,
- Nr 58/2015 z dnia 01 czerwca 2015 roku, które zwiększyło plan o kwotę 4.500,00 zł,
- Nr 62/2015 z dnia 11 czerwca 2015 roku, które zwiększyło i zmniejszyło plan o kwotę 3.882,94 zł,
- Nr 70/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku, które zwiększyło plan o kwotę 54.124,62 zł,
- Nr 71/2015 z dnia 28 lipca 2015 roku, które zwiększyło plan o kwotę 1.999,20 zł,
- Nr 76/2015 z dnia 14 lipca 2015 roku, które zwiększyło plan o kwotę 21.965,00 zł,
- Nr 77/2015 z dnia 17 lipca 2015 roku, które zwiększyło i zmniejszyło plan o kwotę 20.000,00 zł,
- Nr 97/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku, które zwiększyło plan o kwotę 25.861,00 zł,
- Nr 100/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku, które zwiększyło plan o kwotę 72.537,00 zł,
- Nr 104/2015 z dnia 04 września 2015 roku, które zwiększyło plan o kwotę 8.460,00 zł,
- Nr 105/2015 z dnia 23 września 2015 roku, które zwiększyło plan o kwotę 10.434,00 zł,
- Nr 108/2015 z dnia 30 września 2015 roku, które zwiększyło plan o kwotę 299.646,06 zł,
- Nr 118/2015 z dnia 26 października 2015 roku, które zwiększyło plan o kwotę 10.720,00 zł,
- Nr 124/2015 z dnia 29 października 2015 roku, które zwiększyło plan o kwotę 563.354,64 zł,
- Nr 131/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku, które zwiększyło plan o kwotę 12.056,00 zł,
- Nr 134/2015 z dnia 07 grudnia 2015 roku, które zmniejszyło plan o kwotę 4.870,00 zł,
- Nr 139/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku, które zwiększyło plan o kwotę 10.761,00 zł.

Zwiększenia planu:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	1.583.332,54 zł
	- podatek od towarów i usług(VAT)	-	578.657,00 zł
	- dotacja celowa - zwrot podatku akcyzowego	-	581.993,54 zł

	- wpływy z różnych dochodów	-	259,00 zł
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	-	299.643,00 zł
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości-		117.180,00 zł
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa		
	- Zielona przystań w Berkowie	-	5.600,00 zł
Dział 600	Transport i łączność	-	82.532,00 zł
	- wpływy z różnych dochodów	-	12.532,00 zł
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje	-	70.000,00 zł
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji		
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	- 213.230,00 zł
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -	-	- 214.130,00 zł
	- pozostałe odsetki	-	900,00 zł
Dział 710	Działalność usługowa	-	4.300,00 zł
	- dotacja celowa utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych		4.300,00 zł
Dział 750	Administracja publiczna	-	79.122,00 zł
	- dotacje celowe z budżetu państwa - urzędy wojewódzkie		21.226,00 zł
	- wpływy z różnych opłat - urzędy gmin	-	2.620,00 zł
	- dotacja z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	32.000,00 zł
	- dotacja z funduszy celowych na realizację zadań bieżących		
	- dotyczy promocji	-	1.999,20 zł
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – dotyczy promocji	-	21.276,80 zł
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	-	70.958,00 zł
	- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	33.818,00 zł
	- wybory do Sejmu i Senatu	-	20.754,00 zł
	- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	16.386,00 zł
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2.040,00 zł
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2.040,00 zł
Dział 756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	249.585,00 zł
	- podatek od nieruchomości - osoby prawne	-	46.729,00 zł
	- podatek leśny - osoby prawne	-	8.000,00 zł
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	22.000,00 zł
	- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	-	100.000,00 zł
	- podatek rolny osoby fizyczne	-	48.000,00 zł
	- podatek od środków transportowych	-	5.896,00 zł
	- wpływy z podatków zniesionych	-	-8.000,00 zł
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	10.000,00 zł
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	16.960,00 zł
Dział 758	Różne rozliczenia	-	80.784,73 zł
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	-	-18.268,00 zł
	- pozostałe odsetki	-	- 1.000,00 zł
	- wpływy z różnych dochodów	-	12.743,20 zł

	- dotacje celowe z tytułu wydatków na fundusz sołecki	87.309,53 zł
Dział 801	Oświata i wychowanie -	48.765,13 zł
	- dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	44.482,68 zł
	- dotacja celowa na zakup książek	3.470,00 zł
	- dotacja celowa na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji	812,45 zł
Dział 852	Pomoc społeczna -	1.368.264,60 zł
	- wspieranie rodziny	18.750,00 zł
	- świadczenia rodzinne	195.583,00 zł
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.365,00 zł
	- zasiłki i pomoc w naturze	585.733,00 zł
	- dodatki mieszkaniowe	7.336,00 zł
	- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	220.341,00 zł
	- ośrodki pomocy społecznej	22.235,00 zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa – Senior – Wigor	176.952,60 zł
	- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych karta dużej rodziny	1.004,00 zł
	- dofinansowanie dożywiania	129.965,00 zł
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -	576.264,13 zł
	- dofinansowanie projektu „ 50 plus - to dopiero koniec początku	104.229,36 zł
	- dofinansowanie projektu „Czas na młodych”	47.113,35 zł
	- dofinansowanie projektu „Młodzi odkrywcy na skrzydłach wiedzy	12.940,64 zł
	- dofinansowanie projektu „Gimnazja z programem”-	110.307,98 zł
	- projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych”	301.672,80 zł
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza -	167.075,00 zł
	- pomoc materialna dla uczniów	167.075,00 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	209.887,00 zł
	- wpływy z usług gospodarka ściekowa	- 2.500,00 zł
	- wpływy z różnych opłat	- 2.300,00 zł
	- wpływy z usług gospodarka odpadami	- 1.600,00 zł
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.000,00 zł
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – Pańska Wola	200.000,00zł
	- dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	9.100,00 zł
	- pozostałe odsetki	187,00 zł
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -	85.324,00 zł
	– dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - Zelki-	8.000,00 zł
	– środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	77.324,00 zł

	Razem zwiększenia	- 4.395.004,13 zł

Po stronie wydatków budżet gminy zamyka się kwotą 24.177.489,45 zł razem z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innymi zleconymi gminie. W stosunku do budżetu

uchwalonego, który wynosił 19.560.510,32 zł, plan zwiększył się o kwotę 4.616.979,13 zł, co stanowi 23,61 %.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku budżet nie był zrównoważony. Finansowanie budżetu przedstawia się następująco: przychody w kwocie 1.061.805,00 zł stanowią kredyty i pożyczki w kwocie 961.805,00 zł oraz wolne środki w kwocie 100.000,00 zł, rozchody w kwocie 863.545,24 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 w BGK w Olsztynie na sfinansowanie deficytu w kwocie 52.813,56 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 94.833,00 zł,
- kredytu zaciągniętego 2015 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach w kwocie 3.186,44 zł,
- pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 3.545,00 zł.

W roku 2015 została spłacona kwota 860.000,24 zł.

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

- Nr IV/18/2015 z dnia 20 stycznia 2015 roku, zwiększającej plan o kwotę 671.113,51 zł,
 - Nr V/28/2015 z dnia 31 marca 2015 roku, zwiększającej plan o kwotę 65.133,80 zł,
 - Nr VI/33/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku, zwiększającej plan o kwotę 100.000,00 zł ,
 - Nr VII/40/2015 z dnia 27 maja 2015 roku, zwiększającej plan o kwotę 198.075,46 zł,
 - Nr IX/46/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku, zwiększającej plan o kwotę 30.937,00 zł,
 - Nr X/55/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 roku, zwiększającej plan o kwotę 500.616,36 zł,
 - Nr X/62/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 roku, zwiększającej plan o kwotę 176.952,60 zł,
 - Nr XI/68/2015 z dnia 16 września 2015 roku, zwiększającej plan o kwotę 792.966,53 zł,
 - Nr XII/75/2015 z dnia 28 października 2015 roku, zwiększającej plan o kwotę 42.695,00 zł,
 - Nr XIII/80/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku, zwiększającej plan o kwotę 44.176,00 zł,
 - Nr XV/97/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku, zwiększającej plan o kwotę 53.233,00 zł,
- oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Wydminy:
- Nr 17/2015 z dnia 09 lutego 2015 roku, zwiększającego plan o kwotę 3.587,00 zł,

- Nr 19/2015 z dnia 13 lutego 2015 roku, zwiększającego i zmniejszającego plan o kwotę 3.842,96 zł,
- Nr 25/2015 z dnia 03 marca 2015 roku, zwiększającego plan o kwotę 49.418,00 zł,
- Nr 39/2015 z dnia 31 marca 2015 roku, zwiększającego plan o kwotę 148.450,00 zł
- Nr 50/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku, zwiększającego plan o kwotę 324.728,90 zł,
- Nr 51/2015 z dnia 08 maja 2015 roku, zwiększającego plan o kwotę 314.227,45 zł,
- Nr 56/2015 z dnia 25 maja 2015 roku, zwiększającego plan o kwotę 9.120,00 zł,
- Nr 58/2015 z dnia 01 czerwca 2015 roku, zwiększającego plan o kwotę 4.500,00 zł,
- Nr 62/2015 z dnia 11 czerwca 2015 roku, zwiększającego i zmniejszającego plan o kwotę 3.882,94 zł,
- Nr 70/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku, zwiększającego plan o kwotę 54.124,62 zł,
- Nr 71/2015 z dnia 08 lipca 2015 roku, zwiększającego plan o kwotę 1.999,20 zł,
- Nr 76/2015 z dnia 14 lipca 2015 roku, zwiększającego plan o kwotę 21.965,00 zł,
- Nr 77/2014 z dnia 17 lipca 2015 roku, zwiększającego i zmniejszającego plan o kwotę 20.000,00 zł,
- Nr 79/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku, zwiększającego plan o kwotę 25.861,00 zł,
- Nr 100/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku, zwiększającego plan o kwotę 72.537,00 zł,
- Nr 104/2015 z dnia 04 września 2015 roku, zwiększającego plan o kwotę 8.460,00 zł,
- Nr 105/2015 z dnia 23 września 2015 roku, zwiększającego plan o kwotę 10.434,00 zł,
- Nr 108/2015 z dnia 30 września 2015 roku, zwiększającego plan o kwotę 299.646,06 zł,
- Nr 118/2015 z dnia 26 października 2015 roku, zwiększającego plan o kwotę 10.720,00 zł,
- Nr 124/2015 z dnia 29 października 2015 roku, zwiększającego plan o kwotę 563.354,64 zł,
- Nr 131/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku, zwiększającego plan o kwotę 12.056,00 zł,
- Nr 134/2015 z dnia 07 grudnia 2015 roku, zmniejszającego plan o kwotę 4.870,00 zł,
- Nr 139/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku, zwiększającego plan o kwotę 10.761,00 zł.

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

Dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	1.168.909,54 zł
Dz. 600	Transport i łączność	-	188.000,00 zł
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	148.000,00 zł
Dz. 710	Działalność usługowa	-	20.300,00 zł
Dz. 750	Administracja publiczna	-	500.569,20 zł
Dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	70.958,00 zł
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17.000,00 zł
Dz. 757	Obsługa długu publicznego	-	-15.000,00 zł
Dz. 758	Różne rozliczenia	-	-20.000,00 zł
Dz. 801	Oświata i wychowanie	-	-50.660,87 zł
Dz. 851	Ochrona zdrowia	-	5.000,00 zł
Dz. 852	Pomoc społeczna	-	1.568.574,13 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	576.264,13 zł
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	197.375,00 zł
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	200.110,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	43.151,52 zł
Dz. 926	Kultura fizyczna	-	-1.571,52 zł

Razem zwiększenia - 4.616.979,13 zł

Dochody budżetowe

Realizację dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 2.

Dochody w 2015 roku zostały wykonane w wysokości 23.632.559,37 zł, tj. 98,6 %.

Plan dochodów bieżących wynosi 22.722.476,13 zł, wykonanie 22.451.859,14 zł. tj.98,8 %.
Plan dochodów majątkowych wynosi 1.256.753,56 zł, wykonanie 1.180.700,23 zł. tj. 94 %.

W skład dochodów wchodzi:

I. Podatki i opłaty w całości zasilające budżet:

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

II. Udziały w podatkach

- od osób fizycznych
- od osób prawnych

III. Dochody z mienia gminy

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

IV. Dotacje i subwencje

Dotacje:

- celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
- celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
- celowe na umowy i porozumienia

Subwencje:

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

Dochody własne gminy:

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

§ 0310 podatek od nieruchomości

§ 0320 podatek rolny

§ 0330 podatek leśny

§ 0340 podatek od środków transportowych

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

§ 0360 podatek od spadków i darowizn

§ 0430 wpływy z opłaty targowej

§ 0440 wpływy z opłaty miejscowej

§ 0500 podatek od czynności cywilno prawnych

§ 0560 zaległości z podatków zniesionych

§ 0830 wpływy z usług

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

- podatek od nieruchomości plan 1.032.629,00 zł, wykonanie 1.075.700,04 zł, tj. 104,4 %. Należności na rok 2015 wynoszą 1.075.567,90 zł, należności pozostałe do zapłaty 66,00 zł, w tym zaległości 66,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 73.002,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2015 rok wyniosły 110.827,00 zł. Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 2.575,00 zł
- podatek rolny plan 86.000,00 zł, wykonanie 96.276,70 zł, tj. 111,9 %. Należności na rok 2015 wynoszą 104.213,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 8.117,80 zł, w tym zaległości 8.117,80 zł.
- podatek leśny plan 131.000,00 zł, wykonanie 132.339,00, tj. 101 %. Należności na rok 2015 wynoszą 132.358,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 26,00 zł, w tym zaległości 26,00 zł,
- podatek od środków transportowych plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.222,00 zł, tj. 101,8 %. Należności na rok 2015 wynoszą 1.222,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 1.916,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych planu nie było, wykonanie 2.180,00 zł. Należności na rok 2015 wynoszą 2.180,00 zł,
- zaległości z podatków zniesionych (hipoteki) planu nie było. Należności na 2015 rok wyniosły 10.995,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 10.995,00 zł, w tym zaległości 10.995,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.309,64 zł, tj. 97,2 %.

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

- podatek od nieruchomości plan 1.100.000,00 zł, wykonanie 1.107.985,93 zł, tj. 100,7 %. Należności na rok 2015 wynoszą 1.555.368,33 zł, należności pozostałe do zapłaty 453.078,95 zł, w tym zaległości 296.913,26 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 274.601,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2015 rok wyniosły 24.104,00 zł. W 2015 roku skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 4.004,81 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 154.887,69 zł.
- podatek rolny plan 1.148.000,00 zł, wykonanie 1.187.827,77 zł, tj. 103,5 %. Należności na rok 2015 wynoszą 1.311.656,13 zł, należności pozostałe do zapłaty 128.400,87 zł, w tym zaległości 126.976,27 zł. W 2015 roku skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 4.500,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 665,60 zł.
- podatek leśny plan 8.000,00 zł, wykonanie 9.026,80 zł tj.112,8 %. Należności na rok 2015 wynoszą 10.408,99 zł, należności pozostałe do zapłaty 1.509,40 zł, w tym zaległości 1.509,40 zł. W 2015 roku skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 86,00 zł.
- podatek od środków transportowych plan 65.896,00 zł, wykonanie 65.896,00 zł, tj. 100,0 %. Należności na rok 2015 wynoszą 68.586,66 zł, należności pozostałe do zapłaty 2.691,00 zł, w tym zaległości 2.691,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 31.635,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn plan 20.000,00 zł, wykonanie 7.931,00 zł, tj. 39,7 %. Należności na rok 2015 wynoszą 10.283,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 2.352,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej plan 45.000,00 zł, wykonanie 48.581,00 zł, tj. 108,0 %.
- wpływy z opłaty miejscowej plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.297,60 zł, tj. 76,6 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 100.000,00 zł, wykonanie 138.451,61 zł, tj. 93,8 %. Należności na 2015 rok wynoszą 150.252,99 zł, należności pozostałe do zapłaty 11.801,38 zł, w tym zaległości 1,38 zł.
- zaległości z tytułu podatków zniesionych plan 2.000,00 zł, wykonanie 4.313,85 zł, tj. 215,7 %. Należności na rok 2015 wynoszą 176.173,33 zł, należności pozostałe do zapłaty 171.859,48 zł, w tym zaległości 167.051,83 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 4.807,65 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 40.000,00 zł, wykonanie 42.073,87 zł, tj. 105,2 %. W 2015 roku skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 15.285,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 20.475,05 zł.

Zaległości dotyczą roku 2015 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 163.375,16 zł, tj. 96,1 %. Należności na 2015 rok wynoszą 209.496,50 zł, należności pozostałe do zapłaty 46.730,79 zł, w tym zaległości 18.891,26 zł.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 2.000,00 zł, wykonanie 839,62 zł, tj. 42,0 %. Należności na 2015 rok wynoszą 2.591,10 zł, należności pozostałe do zapłaty 1.751,48 zł, w tym zaległości 1.751,48 zł.

- wpływy z usług - woda plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.485,61 zł, tj. 89,7 %. Należności na 2015 rok wynoszą 41.880,66 zł, należności pozostałe do zapłaty 37.395,05 zł, w tym zaległości 37.395,05 zł,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na inwestycję - wykonanie szeregu sieci wodociągowej w Gminie Wydminy plan 299.643,00 zł, wykonanie 299.643,00 zł, tj. 100 %,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej plan 1.000,00 zł, wykonanie 952,00 zł, tj. 95,2 %. Należności na rok 2015 wynoszą 11.607,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 10.655,00 zł, w tym zaległości 2.925,00 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej plan 25.000,00 zł, wykonanie 27.919,54 zł, tj. 111,7 %,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 23.960,00 zł, wykonanie 23.960,06 zł, tj. 100 %,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki plan 6.100,00 zł, wykonanie 4.906,74 zł, tj. 80,4 %,

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 110.000,00 zł, wykonanie 100.520,14 zł, tj. 91,4 %,

- 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 2.140,00 zł, wykonanie 2.140,00 zł, tj. 100 %,

- dochody z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego plan 20.000,00 zł, wykonanie 22.297,07 zł, tj. 111,5 %. Należności za 2015 rok wynoszą 939.264,21 zł, należności pozostałe do zapłaty 916.767,10 zł, w tym zaległości 916.767,10 zł,

- dotacje celowe w zakresie polityki społecznej plan 1.306.825,69 zł, wykonanie 923.340,23 zł, tj. 70,7 %,

- wpływy z usług - gospodarka ściekowa plan 500,00 zł, wykonanie 413,95 zł, tj. 82,8 %. Należności na 2015 rok wynoszą 14.433,28 zł, należności pozostałe do zapłaty 14.019,33 zł, w tym zaległości 14.019,33 zł,

- wpływy z usług - gospodarka odpadami plan 1.400,00 zł, wykonanie 1.343,66 zł, tj. 96,0 %. Należności na 2015 rok wynoszą 24.543,57 zł, należności pozostałe do zapłaty 23.199,91 zł, w tym zaległości 23.199,91 zł,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł - dotyczy zadań: budowy przyłącza wodociągowego, budowy oczyszczalni ścieków oraz remont łazienek w budynku mieszkalnym czterorodzinnym w miejscowości Pańska Wola plan 200.000,00 zł, wykonanie 198.808,75 zł, tj. 99,4 %,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących na promocję gminy plan 21.276,80 zł, wykonanie 11.440,00 zł, tj. 53,8 %,

- dotacje z funduszy celowych na promocję gminy plan i wykonanie 1.999,20 zł, tj. 100 %,

- dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - usuwanie wyrobów zawierających azbest plan 24.000,00 zł, wykonanie 15.107,84 zł, tj. 62,9 %,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł - dotyczy remontu świetlicy w Zelkach plan 77.324,00 zł, wykonanie 77.324,00 zł, tj. 100 %,
- dotacje z funduszy celowych na realizację zadania „ Barszcz Sosnowskiego” plan 9.100,00 zł, wykonanie 8.015,60 zł, tj. 88,1 %.
- 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 626.946,20 zł, wykonanie 629.827,65 zł, tj. 100,5 %,
- wpływy z różnych opłat plan 43.352,00 zł, wykonanie 44.332,15 zł, tj. 102,3 %. W różnych opłatach w rozdziale gospodarka odpadami naliczono należności z tytułu wystawionych decyzji zastępczych za nieczystości stałe w kwocie 50.229,67 zł, należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie 49.525,73 zł, w tym zaległości w kwocie 49.525,73 zł. Wykonanie w 2015 roku wyniosło 703,94 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 265.090,00 zł, wykonanie 252.098,17 zł, tj. 951 %. W grupie tej na dzień 31 grudnia 2015 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 1.746.527,00 zł, wykonanie 1.763.230,13 zł, tj. 101,0 %. 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 2.253.279,13 zł, wykonanie 2.228.285,87 zł, tj. 98,9 %. Główne dotacje to:

- | | |
|--|-----------------|
| - dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego | - 155.306,00 zł |
| - dotacja celowa na wspieranie rodziny | - 18.750,00 zł |
| - dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | - 22.746,26 zł |
| - dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze | - 812.964,00 zł |
| - dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | - 289.029,79 zł |
| - dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | - 125.957,00 zł |
| - dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania uczniów | - 317.941,00 zł |
| - dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów | - 165.321,19 zł |
| - dotacja celowa - zwrot środków w ramach funduszu sołeckiego | - 87.309,53 zł |
| - dotacja celowa – modernizacja drogi w Grądkich i Orłowie | - 70.000,00 zł |
| - dotacja celowa – Senior – Wigor | - 153.891,10 zł |
| - dotacja celowa – dofinansowanie zakupu książek | - 3.470,00 zł |
| - dotacja celowa – Zielona Przystań | - 5.600,00 zł |

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dotacje na ten cel wynoszą plan 3.339.596,67 zł, wykonanie 3.330.095,42 zł, tj. 99,7 %. Są to dotacje z przeznaczeniem na:

- wypłatę podatku akcyzowego dla rolników plan 581.993,54 zł, wykonanie 581.568,74 zł tj. 99,9 %,
- urzędy wojewódzkie plan 53.537,00 zł, wykonanie 47.133,21 zł, tj. 88 %,
- 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 33.818,00 zł, wykonanie 33.818,00 zł tj. 100 %,
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne plan i wykonanie 16.386,00 zł, tj. 100 %,
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych plan 24.783,20 zł, wykonanie 24.300,42 zł, tj. 98,1 %,
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do gimnazjum plan 19.699,48 zł, wykonanie 18.609,20 zł, tj. 94,5 %,
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauk i metody pracy plan 812,45 zł, wykonanie 741,82 zł, tj. 91,3 %
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.561.946,00 zł, wykonanie 2.561.945,67 zł, tj. 100 %,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 16.387,00 zł, wykonanie 15.692,40 zł, tj. 95,8 %,
- dodatki mieszkaniowe plan 7.336,00 zł, wykonanie 7.147,34 zł, tj. 97,4 %,
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych plan 1.004,00 zł, wykonanie 858,62 zł, tj. 85,5 %,
- wybory do Sejmu i Senatu plan 20.754,00 zł, wykonanie 20.754,00 zł, tj. 100 %.

Subwencje:

Ta grupa dochodów ustalana jest przez Ministerstwo Finansów. Na rok 2015 Ministerstwo Finansów przyznało:

- część oświatową subwencji ogólnej dla jst plan 6.013.427,00 zł, wykonanie 6.013.427,00 zł, tj. 100 %,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin plan 3.406.597,00 zł, wykonanie 3.406.597,00 zł, tj. 100,00 %,
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin plan 125.121,00 zł, wykonanie 125.121,00 zł, tj. 100,00 %.

Analizując przedstawioną informację z zakresu realizacji dochodów należy stwierdzić, że zostały one wykonane w 98,6 %, natomiast dochody bieżące zostały wykonane w 98,8 %.

Według sprawozdania Rb-27 S z wykonania dochodów budżetowych na 31 grudnia 2015 roku należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.892.920,43 zł, w tym zaległości 1.680.049,66 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 381.154,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych wynoszą 134.931,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa wynoszą z tytułu umorzeń zaległości podatkowych 26.477,81,00 zł a z tytułu rozłożeń na raty, odroczeń terminu płatności wynoszą 180.835,99 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 2015 roku po zmianach wymienionych na wstępie zamyka się kwotą 24.177.489,45 zł, a wykonanie 22.954.231,71 zł, tj. 94,9 %, w tym wydatki bieżące plan 22.297.904,05 zł, wykonanie 21.361.662,74 zł oraz wydatki majątkowe plan 1.879.585,40 zł, wykonanie 1.592.568,97 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 1.195.609,54 zł, wykonanie 1.194.128,38 zł, tj. 99,9 %. Główne wydatki to zwrot podatku akcyzowego rolnikom w kwocie 570.157,10 zł oraz koszty związane ze zwrotem tego podatku w kwocie 11.411,64 zł i kwota 25.343,64 zł przekazana do Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego. W rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna plan i wykonanie 578.657,00 zł, tj. 100 %.

Kwota ta dotyczy wydatków z tytułu opłaty podatku VAT od aportu wniesionego do spółki. W dziale tym planowane są wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 8.000,00 zł, wydatki wyniosły 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Zielona Przystań w Berkowie”.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na dostarczanie wody plan w kwocie 3.000,00 zł, wydatki wyniosły 434,06 zł, tj. 14,5 %.

Transport i łączność

Na drogi publiczne powiatowe zaplanowano kwotę 260.000,00 zł jako pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań a wydatkowano 257.537,28 zł. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 309.200,00 zł, wydatkowano 236.177,03 zł, tj. 76,4 %, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 35.200,00 zł. Na remonty dróg zaplanowano kwotę 117.206,00 zł, a wydatkowano 111.289,35 zł, tj. 95,0 %, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 47.206,00 zł. Na zakupy materiałów zaplanowano kwotę 12.000,00 zł a wydatkowano 11.999,99 zł, w tym w ramach realizacji funduszu sołeckiego wydatkowano 11.999,99 zł. W dziale tym w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 148.000,00 zł a wydatkowano kwotę 142.360,20 zł, tj. 96,2 % planu, w tym na :

1. Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 136009N na działce nr 186/2 obręb Grądzkie oraz na działce nr 338 obręb Orłowo, gm. Wydminy Etap I plan 143.000,00 zł, wydatki wyniosły 142.360,20 zł, w tym w ramach realizacji funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 7.000,00 zł.
2. Budowa przejazdu (przepustu) z drogi powiatowej Grądzkie – Lipowo na drogę wewnętrzną gminną nr 204 plan 5.000,00 zł, wydatki w 2015 roku nie wystąpiły. Zadanie te było zaplanowane w

ramach realizacji funduszu sołeckiego. Realizacja tego zadania nie mogła być zrealizowana, ponieważ droga na której miał być wykonany przepust stała się sprawą sporną i jest prowadzone postępowanie wyjaśniające.

Turystyka

Na działalność związaną z turystyką plan wynosi 12.000,00 zł, wydatkowano 9.831,00 zł, tj. 81,9 % z przeznaczeniem na opłatę składek dla Zarządu Powiatu na podstawie zawartego porozumienia.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym plan wynosi 338.300,00 zł, wydatki 329.407,81 zł, tj. 97,4 %. Główne wydatki dotyczą zakupu energii, węgla, czujników czadu, zakup okna, parapetu, drzwi i innych materiałów, odbiór odpadów pobudowlanych na ulicy Ełckiej, kontrola stanu przewodów kominiarskich, remont dachu na budynku po byłym Posterunku Policji, ubezpieczenie lokali, jak również opłata zaliczek na fundusz remontowy, opłaty za administrowanie i eksploatacyjne, opłaty za użytkowanie lokali, podatek od nieruchomości, czyszczenie przewodów kominowych. W dziale tym plan w kwocie 10.000,00 zł przeznaczono na wykup gruntów. Wydatki wyniosły 9.900,00 zł. Zaplanowano również zadanie inwestycyjne „ Zakup lokalu socjalnego wraz z przynależnym gruntem położonego w Wydminach przy ulicy Ełckiej 2/1A na działkach ewidencyjnych numer 787 i 788 w kwocie 148.000,00 zł, wydatki wyniosły 146.993,20 zł. tj. 99,3 %. W pozostałej działalności zaplanowano również zadanie inwestycyjne „ Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem łazienki oraz instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w lokalu socjalnym w miejscowości Radzie w kwocie 20.000,00 zł, wydatki wyniosły 20.000,00 zł tj. 100 %.

Działalność usługowa

Dział ten obejmuje:

1. Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego plan 34.050,00 zł, wydatki 28.970,32 zł, tj. 85,1 %,
2. Zadanie inwestycyjne „Plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego po zachodniej stronie drogi powiatowej Nr 1706N Wydminy – Ranty, w obrębie geodezyjnym Wydminy, gmina Wydminy z przeznaczeniem na tereny przemysłowe” plan i wykonanie 16.000,00 zł, tj. 100 %.
3. Opracowania geodezyjne i kartograficzne związane ze sprzedażą mienia plan 39.450,00 zł, wydatki 37.526,17 zł, tj. 95,1 %. W ramach realizacji funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 2.500,00 zł.
4. 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 2.840.453,20 zł, wydatki 2.491.182,89 zł, tj. 87,7 %. Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu plan 2.549.198,00 zł, wydatki 2.244.688,92 zł, tj. 88,1 %, w tym płace i pochodne 1.465.703,26 zł. Pozostałą kwotę 778.985,66 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 222.246,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z adaptacją części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury do potrzeb Urzędu Gminy w Wydminach, wydatki wyniosły w wysokości 220.588,10 zł. Na Radę

Gminy plan wynosi 97.540,00 zł, wydatki 91.324,24 zł, tj. 93,6 %. W rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 76.715,20 zł, wydatki 60.789,75 zł, tj. 79,2 %. W ramach promocji kwota 17.589,00 zł została wydatkowana na zakup witaczy oraz gabloty ogłoszeniowej w celu promocji Gminy Wydminy. Pozostałe wydatki w szczególności dotyczą igrzysk samorządowych, jak również uroczystości związanych z pochówkiem żołnierzy wyklętych. W pozostałej działalności plan 117.000,00 zł, wydatki 94.379,98 zł, tj. 80,7 %. Główne wydatki w pozostałej działalności przeznaczono na wypłatę diet sołtysom, wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych za pobór podatków i opłat, składek do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich oraz Lokalnej Grupy Rybackiej i Lokalnej Grupy Działania.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 104.471,48 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Urzędu Gminy.

W dziale tym na dzień 31 grudnia 2015 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wydminy wystąpiły wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w kwocie 29.460,00 zł.

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

W rozdziale urzędy naczelných 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 33.818,00 zł, wykonanie 33.818,00 zł, tj. 100 %. W rozdziale wybory do Sejmu i Senatu plan i wykonanie 20.754,00 zł, tj. 100 %. W rozdziale referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne plan i wykonanie 16.386,00 zł, tj. 100 %.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale komendy wojewódzkie Policji plan i wykonanie 7.000,00 zł, tj. 100 %. Z rozliczenia wynika, iż Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie dokonała zakupu dwóch samochodów marki Kia Ceed 1,6 dla Komendy Powiatowej Policji w Giżycku na ogólną kwotę 122.508,76 zł. Finansowanie tych samochodów przedstawiało się następująco:

1. Kwota 7.000,00 zł – Gmina Miłki
2. Kwota 7.000,00 zł – Gmina Wydminy
3. Kwota 8.000,00 zł – Powiat Giżycki
4. Kwota 50.000,00 zł – Gmina Miejska Giżycko
5. Kwota 61.254,38 - budżet Policji

W rozdziale ochotnicze straże pożarne plan wynosi 144.892,00 zł, wydatki 139.781,06 zł, tj. 96,5 %. Kwota 124.889,06 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 14.892,00 zł została zaplanowana i wydatkowana na zakup sprzętu ratowniczego oraz opłatę pozostałej kwoty za zadaniowy terenowy 4x4 pojazd pożarniczy. W rozdziale tym w ramach funduszu sołeckiego została wydatkowana kwota 14.892,00 zł. W rozdziale zarządzanie kryzysowe plan 2.000,00 zł, wydatki w 2015 roku wyniosły 345,60 zł, tj. 17,3 %.

Obsługa długu publicznego

Dział ten obejmuje obsługę długu publicznego plan 384.000,00 zł, wydatki 343.978,65 zł tj. 89,6 %. Kwota ta została przeznaczona na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek .

Różne rozliczenia

W rozdziale różnych rozliczeń finansowych zaplanowano plan rezerwy w kwocie 59.100,00 zł, wydatki w 2015 roku nie wystąpiły.

Plan rezerwy ogólnej i celowej wynosi 59.100,00 zł, w tym 54.000,00 zł na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz 5.100,00 zł rezerwa ogólna.

Oświata i wychowanie

Najpoważniejszymi wydatkami w budżecie gminy są wydatki na oświatę. Plan wynosi 8.279.714,13 zł, wydatki 8.200.197,45 zł, tj. 99,0 %. Plan oświaty stanowi 34,2 % ogółu planu wydatków, zaś wykonanie 35,7 % całości wydatków. Na wydatki związane z oświatą składają się dwa rozdziały 801 - oświata i wychowanie plan 7.828.337,13 zł, wydatki 7.752.316,92 zł oraz dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza plan 451.377,00 zł, wydatki 447.880,53 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoły Podstawowe - łączne wydatki na szkoły za 2015 rok wyniosły 3.270.353,06 zł, co stanowi 99,6 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli oraz odprawy 231.652,35 zł, co stanowi 99,8 % wykonania planu
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.790.023,22 zł, co stanowi 99,7 % wykonania planu
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 175.670,95 zł, co stanowi 100 % wykonania planu
- pochodne od wynagrodzeń 349.561,21 zł, co stanowi 99,8 % wykonania planu
- wynagrodzenia bezosobowe 6.550,00 zł, co stanowi 81,9 % wykonania planu
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 139.820,16 zł, co stanowi 99,0 % 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 29.938,68 zł, co stanowi 97,8 % wykonania planu
- zakup energii 78.570,18 zł, co stanowi 100% wykonania planu, z tego wydatkowano na energię elektryczną i dostawę wody
- zakup usług remontowych 1.600,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- zakup usług zdrowotnych 1.770,00zł, co stanowi 88,5 % wykonania planu,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano 274.902,71 zł, co stanowi 99,8 % wykonania planu, z tego wydatkowano na: ogrzewanie szkół, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, usługi bankowe, usługi kominiarskie, bieżące naprawy sprzętu
- zakup usług telekomunikacyjnych 8.298,91 zł, co stanowi 98,7 % wykonania planu
- podróże służbowe pracowników 5.960,23 zł, co stanowi 93,2 % wykonania planu
- różne opłaty i składki 24.648,84 zł, co stanowi 99,7 % wykonania planu, z tego wydatkowano na ubezpieczenie majątku szkół oraz opłaty za gospodarkę komunalną
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 149.735,62 zł, co stanowi 100 % wykonania planu
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.650,00 zł, co stanowi 89,2% wykonania planu

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki za 2015 rok wyniosły 371.300,44 zł, co stanowi 99,0 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 26.370,86 zł, co stanowi 97,5 % wykonania planu
- wynagrodzenia osobowe pracowników 245.530,21 zł, co stanowi 98,9 % wykonania planu

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 25.867,58 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- pochodne od wynagrodzeń 57.097,59 zł, co stanowi 99,4 % wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 361,30 zł, co stanowi 90,3 % wykonania planu
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16.072,90 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Przedszkola - wydatki za 2015 rok wyniosły 36.059,18 zł, co stanowi 92,3 % 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.

Inne formy wychowania przedszkolnego – wydatki za 2015 rok wyniosły 80.524,87 zł, co stanowi 97 % wykonania planu z przeznaczeniem na dotację celową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Gimnazja - wydatki za 2015 rok wyniosły 1.136.786,71 zł, co stanowi 99,6 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 90.713,69 zł, co stanowi 98,8 % wykonania planu,
- stypendia dla uczniów 5.346,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- wynagrodzenia osobowe pracowników 720.303,94 zł, co stanowi 99,8 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 45.757,93 zł, co stanowi 100 % wykonania planu
- pochodne od wynagrodzeń 183.317,90 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu
- wynagrodzenia bezosobowe 4.416,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu
- zakup materiałów i wyposażenia 387,64 zł, co stanowi 55,5 % wykonania planu
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19.118,61 zł, co stanowi 91,9 % wykonania planu
- podróże służbowe krajowe 691,12 zł, co stanowi 99,6 % wykonania planu
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 66.733,88 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Dowożenie uczniów do szkół – wydatki ogółem za 2015 rok wyniosły 339.108,22 zł, co stanowi 94,0 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 36.597,23 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.213,00zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- pochodne od wynagrodzeń 4.920,90 zł, co stanowi 99,6 % wykonania planu
- zakup materiałów i wyposażenia 16.126,28 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu, w tym: zakup oleju napędowego, części i akcesoriów do napraw bieżących autobusu szkolnego
- zakup usług pozostałych 276.879,15 zł, co stanowi 92,8 % 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 277,66 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.094,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - wydatki ogółem za 2015 rok wyniosły 213.697,22 zł, co stanowi 93,7 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 143.221,10 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 11.757,86 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- pochodne od wynagrodzeń 31.889,56 zł, co stanowi 94,2 % wykonania planu
- wynagrodzenia bezosobowe 7.210,56 zł co stanowi 98,8 % wykonania planu,

- zakup materiałów i wyposażenia 8.057,00 zł, co stanowi 61,5 % wykonania planu, w tym: art. biurowych, druków, prenumeraty czasopism, nagrody za udział w konkursie: Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, nagrody dla laureatów olimpiad
- zakup usług zdrowotnych 277,38 zł co stanowi 92,5 % wykonania planu
- zakup usług pozostałych 3.945,20 zł, co stanowi 61,4 % wykonania planu, z tego wydatkowano na prowizje bankowe, opiekę autorską, przesyłki pocztowe
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 925,64 zł co stanowi 46,3 % wykonania planu
- podróże służbowe pracowników 598,03 zł, co stanowi 23,9 % wykonania planu
- różne opłaty i składki 138,16 zł, co stanowi 46,1 % wykonania planu
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.662,51 zł, co stanowi 100 % wykonania planu
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2.014,22 zł, co stanowi 80,6 % wykonania planu.

Licea ogólnokształcące – wydatki za 2015 rok wyniosły ogółem 383.820,13 zł, co stanowi 99,7 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 20.301,02 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- stypendia dla uczniów 4.202,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- wynagrodzenia osobowe pracowników 267.937,31 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.004,72 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- pochodne od wynagrodzeń 57.974,45 zł, co stanowi 99,7 % wykonania planu
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 619,00 zł, co stanowi 61,9 % wykonania planu
- podróże służbowe pracowników 866,62 zł, co stanowi 86,7 % wykonania planu
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.915,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki za 2015 rok wyniosły 20.030,88 zł, co stanowi 94,3 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- zakup materiałów 8.597,81 co stanowi 93,8 % wykonania planu
- zakup usług pozostałych 9.937,87 zł, co stanowi 95,9 % wykonania planu
- podróże służbowe pracowników 1.495,20, co stanowi 87,1 % wykonania planu

Stołówki szkolne – wydatki za 2015 rok wyniosły 9.592,68 zł, co stanowi 60 % wykonania planu, z tego wydatkowano na zakup energii kwotę 4.223,96 zł i kwotę 5.368,72 zł z przeznaczeniem na wymianę grzejnika i pompy w studziencie kanalizacyjnej oraz roboty elektryczne.

Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych – wydatki za 2015 rok wyniosły 33.091,28 co stanowi 100,0% wykonania planu tego wydatkowano na

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 1.559,29 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- wynagrodzenia osobowe pracowników 22.288,35 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.622,61 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- pochodne od wynagrodzeń 5.174,93 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.446,10 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu.

Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauk i metody pracy - wydatki za 2015 rok wyniosły 1.793.138,25 zł co stanowi 99,7 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli oraz odprawy 132.529,32 zł co stanowi 100,0 % wykonania planu
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.235.293,14 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 135.792,00 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu
- pochodne od wynagrodzeń 278.294,62 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 2.552,91 zł co stanowi 84,1 % wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 1.234,47 zł, co stanowi 68,4 % wykonania planu
- zakup energii 807,70 zł, co stanowi 53,8 % wykonania planu, z tego wydatkowano na energię elektryczną i dostawę wody
- zakup usług zdrowotnych 1,18 zł co stanowi 2,4 % wykonania planu
- na zakup usług pozostałych wydatkowano 3.540,90 zł, co stanowi 63,4 % wykonania planu
- zakup usług telekomunikacyjnych 120,34 zł, co stanowi 18,5 % wykonania planu
- podróże służbowe pracowników 9,34 zł, co stanowi 5,8 % wykonania planu
- różne opłaty i składki 2,05 zł, co stanowi 0,4 % wykonania planu
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.934,50 zł, co stanowi 100 % wykonania planu
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 25,78 zł co stanowi 10,3 % wykonania planu

Pozostała działalność - wydatki za 2015 rok wyniosły 64.814,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe 500,00 zł co stanowi 100,0 % wykonania planu
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczycieli emerytów 64.314,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu

W dziale 801 wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 374.338,13 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki za 2015 rok wyniosły 447.880,53 zł co stanowi 99,2 % wykonania planu. Kwota ta została wydatkowana na:

Świetlice szkolne – łączne wydatki na świetlice szkolne za 2015 rok wyniosły 242.919,22 zł, co stanowi 99,4 % wykonania planu. Z tego wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 15.547,74 zł, co stanowi 99,1 % wykonania planu
- wynagrodzenia osobowe pracowników 167.029,57 zł, co stanowi 99,1 % wykonania planu
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 12.156,63 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- pochodne od wynagrodzeń 38.418,91zł, co stanowi 99,8 % wykonania planu
- zakup materiałów i wyposażenia 356,38 zł, co stanowi 35,6 % wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 999,99 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.410,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu

Pomoc materialna dla uczniów - łączne wydatki realizowane w ramach oświaty za 2015 rok wyniosły 6.760,79 zł, co stanowi 95,6 % wykonania planu. Kwota ta została wydatkowana na pomoc materialną o charakterze socjalnym „wyprawki szkolne”.

Łączne wydatki zrealizowane przez GOPS – wypłata stypendiów wyniosły 198.200,52 zł, tj. 99,1 %.

W dziale 854 wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 14.787,27 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Ochrona zdrowia

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano 104.000,00 zł, wydatkowano 98.048,65 zł, tj. 94,3 %. W dziale tym zaplanowano kwotę 6.000,00 zł na zwalczanie narkomanii, wydatkowano 3.760,00 zł, tj. 62,7 %. W pozostałej działalności zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.000,00 zł jako dotacje celowe z budżetu, udzielone w trybie 221 ustawy oraz 5.000,00 zł przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Giżyckiego. Powiat Giżycki zakupił 3 sztuki łóżek szpitalnych z materacami przeciwodleżynowymi wraz z dodatkowymi pokrowcami materaca. Całkowity koszt wyniósł 69.899,76 zł.

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna finansowana jest ze środków budżetu państwa i budżetu gminy. W rozdziale domy pomocy społecznej plan wynosi 624.526,06 zł, wydatki 624.525,51 zł, tj. 100 %. W rozdziale rodziny zastępcze plan wynosi 1.162,45 zł, wydatki 1.162,45 zł, tj. 100 %. W rozdziale wspieranie rodziny plan wynosi 40.613,45 zł, wydatki 40.530,92 zł, tj. 99,6 %. W rozdziale świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan wynosi 2.567.489,17 zł, wydatki 2.567.488,84 zł, tj. 100 %. W rozdziale składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 39.264,00 zł, wydatki 38.438,66 zł, tj. 97,9 %. Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 850.814,00 zł, wydatki 850.678,96 zł, tj. 100 %. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 179.512,37 zł, wydatki wyniosły 179.323,71 zł, tj. 99,9 %. Na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze plan 289.077,00zł, wydatki 289.029,79 zł, tj. 100 %. Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan 440.252,92 zł, wydatki 440.174,93 zł, tj. 100 %, w tym płace i pochodne 389.263,32 zł. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonano w 100 %, plan 136.292,11 zł, wydatki 136.292,11 zł. W pozostałej działalności dofinansowano dożywianie dzieci i pokryto koszt prac społecznie - użytecznych, plan 412.545,00 zł, wydatki 412.399,25 zł, tj. 100 %.

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 176.952,60 zł z przeznaczeniem na zadanie „Utworzenie dziennego domu „Senior – Wigor”. Wydatkowano kwotę 153.891,10 zł tj. 87 %. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 47.646,44 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. 50 plus - to dopiero koniec początku - wydatki w kwocie 22.025,72 zł,

2.. Czas na młodych - wydatki w kwocie 190.888,75 zł.

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

Zadania realizowane przez Biuro Obsługi Szkół

Wydatki za 2015 rok wyniosły 710.425,76 zł co stanowi 74,1 % wykonania planu. Z tego wydatkowano kwotę 304.812,99 zł na projekt: "Młodzi odkrywcy na skrzydłach wiedzy", 138.532,71 zł na projekt: "Gimnazja z programem" oraz 267.080,06 zł na projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wydminy”

- wynagrodzenia osobowe pracowników 63.564,01 zł, co stanowi 97,6 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 22.471,60 zł, co stanowi 88,5 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 10.064,36 zł, co stanowi 97,8 % wykonania planu

- wynagrodzenia bezosobowe 48.773,71 zł, co stanowi 65,6 % wykonania planu,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 71.393,52 zł, co stanowi 62,2 % wykonania planu,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano 225.985,50 zł, co stanowi 63,2 % wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.093,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 267.080,06 zł, co stanowi 88,5 % wykonania planu,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym plan wynosi 1.749.310,76 zł, wydatki 1.660.473,34 zł, tj. 94,9 %. W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 643.000,00 zł, wydatki 642.016,21 zł, tj. 99,8 % z przeznaczeniem na dopłaty do ścieków i wody.

W rozdziale gospodarka odpadami plan 37.000,00 zł, wydatki 33.931,88 zł, tj. 91,7 %. Kwota 722,00 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 129.078,00 zł, wydatki 104.229,48 zł, tj. 80,7 %.

Na utrzymanie zieleni zaplanowano 16.000,00 zł, wydatki w 2015 roku wyniosły 10.000,00 zł, tj. 62,5 %.

W dziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 63.000,00 zł a wydatkowano 60.421,85 zł, tj. 95,9 % planu na opłatę dla schroniska dla zwierząt. Na dzień 31 grudnia 2015 roku w schronisku znajduje się 12 sztuk psów z terenu naszej gminy.

Na zakup energii plan wynosi 282.990,00 zł, wydatkowano 252.129,84 zł, tj. 89,1 %. Pozostała kwota plan 48.010,00 zł, wydatki wyniosły 48.008,39 zł, tj. 100 % planowana jest na bieżącą konserwację oświetlenia. W rozdziale tym jest spłata należności z tytułu przeprowadzonej inwestycji - modernizacja oświetlenia ulicznego.

W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg planowane są zadania inwestycyjne:

- zakup i montaż lamp ulicznych w sołectwie Ranty plan 10.824,00 zł, wydatki 10.824,00 zł, tj. 100 %,
- zakup i montaż lamp ulicznych w sołectwie Okrągłe plan 5.412,00 zł, wydatki 5.412,00 zł, tj. 100 %,
- zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Czarnówka plan 5.412,00 zł, wydatki 5.412,00 zł, tj. 100 %,
- zakup i montaż lamp oświetleniowych w sołectwie Orłowo plan 10.824,00 zł, wydatki 10.824,00 zł, tj. 100 %,

W ramach realizacji funduszy sołeckich na zakup lamp wydatkowano kwotę 17.550,00 zł.

W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan wynosi 17.000,00 zł, wydatki w 2015 roku wyniosły 10.350,50 zł, tj. 60,9 %.

W pozostałej działalności plan wynosi 480.760,76 zł, wydatki 466.913,19 zł, tj. 97,1 %. Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 9.700,00 zł, wydatki wyniosły 8.200,00 zł, tj. 84,5 %.

W rozdziale pozostałej działalności planowane są zadania inwestycyjne:

- plac zabaw dla dzieci w sołectwie Wydminy plan 4.850,00 zł, wydatki 4.847,28 zł, tj. 100 %,
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę wiejskiej oczyszczalni ścieków w sołectwie Gawliki Małe plan 6.000,00 zł, wydatki 6.000,00 zł, tj. 100 %,
- zagospodarowanie wiejskich terenów rekreacyjnych – wiaty w sołectwie Biała Giżycka plan 2.000,00 zł, wydatki 2.000,00 zł, tj. 100 %,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Mazuchówka plan 5.500,00 zł, wydatki 5.431,68 zł, tj. 98,8 %,
- budowa przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego czterorodzinnego posadowionego na działce ewidencyjnej nr 195/2 o pow. 0,1734 ha w miejscowości Pańska Wola plan 108.500,00 zł, wydatki 107.502,00 zł, tj. 99,1 %,

- budowa oczyszczalni ścieków oraz remont łazienek wraz z innymi robotami w budynku mieszkalnym czterorodzinnym posadowionym na działce ewidencyjnej nr 195/2 o pow. 0,1734 ha w miejscowości Pańska Wola plan 91.500,00 zł, wydatki 91.306,75 zł, tj. 99,8 %,
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowych w miejscowości Siemionki, Pietrasze oraz Czarnówka – Syba” plan 14.000,00 zł, wydatki 14.000,00 zł, tj. 100 %,
- utwardzenie terenu działki w miejscowości Zelki 65/4 – I etap plan 16.000,00 zł, wydatki 16.000,00 zł, tj. 100 %,

Pozostała kwota 211.625,48 zł została wydatkowana w szczególności na opłatę za korzystanie ze środowiska, wynajem kabin, opłata ryczałtowa za utylizację odpadów, zakup karmy dla psów, zakup narzędzi ogrodowych, wywóz nieczystości stałych, , umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, wywóz nieczystości, roboty elektryczne i obróbki blacharskie w gminnym budynku GOK, prace porządkowe, koszenie terenów, naprawa studzienek, zwalczanie „barszczu sosnowskiego”, naprawa wiaty przystankowej, przepięcie wodociągu do budynku w Radziach, zakup mebli ogrodowych, ławek, stołów, opłata za najem gruntów i wyłączenie gruntów leśnych według decyzji, paliwo, zakup materiałów oraz inne wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego. W rozdziale pozostała działalność w ramach realizacji funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 115.468,57 zł, w tym kwota 30.278,96 zł na zadania inwestycyjne. W dziale tym z funduszu sołeckiego została wydatkowana łącznie kwota 133.018,57 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym plan wynosi 765.255,52 zł, wydatki 704.627,77 zł, tj. 92,1 %, z tego wydatkowano na:

- | | |
|---|-----------------|
| - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury | - 350.000,00 zł |
| - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej | - 218.000,00 zł |
| - utrzymanie świetlic | - 50.200,77 zł |
| - pozostała działalność | - 86.427,00 zł |

W pozostałej działalności znajdują się dotacje z budżetu udzielone w trybie art.221 ustawy plan 63.500,00 zł, wydatki 62.915,00 zł, tj. 99,1 %.

W dziale tym plan na zadania inwestycyjne:

- zakup i montaż kotłowni kontenerowej w świetlicy wiejskiej w Zelkach plan 49.000,00 zł wydatki nie wystąpiły.

W ramach funduszu sołeckiego została wydatkowana łącznie kwota 59.228,79 zł.

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

W dziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 7.000,00 zł jako dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy.

Kultura fizyczna

W rozdziale obiekty sportowe zaplanowana została kwota 100.578,48 zł, wydatki wyniosły 89.066,48 zł, tj.88,6 %, w tym wynagrodzenia bezosobowe animatorów sportu w wysokości 24.000,00 zł. Pozostała kwota 65.066,48 zł została wydatkowana między innymi na materiały i środki czystości, zakup farb, gablot oraz ławko - wieszaków, utrzymanie boisk i stadionu, zakup wody i odprowadzenie ścieków oraz zakup energii. W ramach realizacji funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 878,48 zł.

W pozostałej działalności tego działu plan wynosi 93.645,00 zł, wydatki 91.433,77 zł, tj. 97,6 %. W rozdziale tym zaplanowano dotacje z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy plan 69.000,00 zł, wykonanie 69.000,00 zł, tj. 100 %.

Pozostała kwota 22.433,77 zł to wydatki związane ze sportem w ramach funduszu sołectkiego.

Zestawienie zadań inwestycyjnych za 2015 rok

Lp.	Dzi ał	Rozdz.	§ *	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki	Wykonanie w 2015 roku
1	2	3	4	5	7	12
1.	010	01095		Zielona przystań w Berkowie - etap II	8 000,00	8.000,00
2.	600	60016		Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 136009N na działce nr 186/2 obręb Gradzkie oraz na działce nr 338 obręb Orłowo, gm Wydminy Etap I	143 000,00	142.360,20
3.	600	60016		Budowa przejazdu (przepustu) z drogi powiatowej Gradzkie - Lipowo na drogę wewnętrzną gminną nr 204	5 000,00	0
4.	700	70005		Wykup gruntów	10 000,00	9.900,00
5.	700	70005		Zakup lokalu socjalnego wraz z przynależnym gruntem położonego w Wydminach przy ulicy Ełckiej 2/1A na działkach ewidencyjnych numer 787 i 788	148 000,00	146.993,20
6.	700	70095		Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem łazienki oraz instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w lokalu socjalnym w miejscowości Radzie	20 000,00	20.000,00
7.	710	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego po zachodniej stronie drogi powiatowej Nr 1706N Wydminy - Ranty, w obrębie geodezyjnym Wydminy, gmina Wydminy z przeznaczeniem na tereny przemysłowe	16 000,00	16.000,00
8.	750	75023		Adaptacja części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury do potrzeb Urzędu Gminy w Wydminach	222 246,00	220.588,10
9.	750	75023		Zakup urządzeń i wyposażenia do Urzędu Gminy Wydminy	117 000,00	108.417,32
10.	750	75023		Zakup, montaż i uruchomienie kotłowni w Urzędzie Gminy Wydminy	160 000,00	350
11.	754	75412		Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla OSP Wydminy	14 892,00	14.892,00
12.	852	85295		Utworzenie dziennego domu "Senior- Wigor"	176 952,60	153.891,10
13.	853	85395		Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wydminy	301 672,80	267.080,06
14.	900	90015		Zakup i montaż lamp ulicznych w sołectwie Ranty	10 824,00	10.824,00

15.	900	90015	Zakup i montaż lamp ulicznych w sołectwie Okragłe	5 412,00	5.412,00
16.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Czarnówka	5 412,00	5.412,00
17.	900	90015	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w sołectwie Orłowo	10 824,00	10.824,00
18.	900	90095	Plac zabaw dla dzieci w sołectwie Wydminy	4 850,00	4.847,28
19.	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę wiejskiej oczyszczalni ścieków w sołectwie Gawliki Małe	6 000,00	6.000,00
20.	900	90095	Zagospodarowanie wiejskich terenów rekreacyjnych - wiata w sołectwie Biała Giżycka	2 000,00	2.000,00
21.	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Mazuchówka	5 500,00	5.431,68
22.	900	90095	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego czterorodzinnego posadowionego na działce ewidencyjnej nr 195/2 o pow. 0,1734 ha w miejscowości Pańska Wola	108 500,00	107.502,00
23.	900	90095	Budowa oczyszczalni ścieków oraz remont łazienek wraz z innymi niezbędnymi robotami w budynku mieszkalnym czterorodzinnym posadowionym na działce ewidencyjnej nr 195/2 o pow. 0,1734 ha w miejscowości Pańska Wola	91 500,00	91.306,75
24.	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowych w miejscowości Siemionki, Pietrasze oraz Czarnówka - Syba"	14 000,00	14.000,00
25.	900	90095	Utwardzenie terenu działki w miejscowości Zelki 65/4 - I etap	16 000,00	16.000,00
26.	921	92109	Zakup i montaż kotłowni kontenerowej w świetlicy wiejskiej w Zelkach	49 000,00	0
27.	926	92695	Zakup i montaż siłowni plenerowej w sołectwie Wydminy	5 000,00	5.000,00
Ogółem				1 677 585,40	1.393.031,69

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 roku pn. „Zakup, montaż i uruchomienie kotłowni w Urzędzie Gminy w Wydminach” oraz „Zakup, montaż i uruchomienie kotłowni kontenerowej w świetlicy wiejskiej w Zelkach” nie wykonano z uwagi na brak wystarczających środków na realizację ww. zadań.

Gmina Wydminy w związku z wystąpieniem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z wnioskiem o dotację i wnioskiem o pożyczkę na realizację zadania pn. „Zakup, montaż i uruchomienie kotłowni w Urzędzie Gminy w Wydminach oraz kotłowni kontenerowej w świetlicy wiejskiej w Zelkach” otrzymała promesy na wsparcie finansowe w formie pożyczki w kwocie 125 520,00 zł i w formie dotacji w kwocie 40.000,00 zł. Szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 202 910,54 zł brutto. W oparciu o posiadającą dokumentację techniczną ogłoszono przetarg nieograniczony na „Dostawę, montaż i uruchomienie kotłowni w Urzędzie Gminy w Wydminach oraz kotłowni kontenerowej w świetlicy wiejskiej Zelkach” w dniu 23.09.2015 roku. W związku z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP postępowanie zostało unieważnione, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po analizie projektu technicznego zrezygnowano z automatyki pieca, co generowało znaczne koszty zamówienia. Następnie w dniu 12 listopada 2015 roku ponownie ogłoszono przetarg na „Dostawę, montaż i uruchomienie kotłowni w Urzędzie Gminy w Wydminach oraz kotłowni kontenerowej w Zelkach II” uwzględniając ww. zmiany. W dniu 30 listopada 2015 roku zamówienie ponownie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym Gmina Wydminy zwróciła się do WFOŚiGW w Olsztynie o zwiększenie kwoty pożyczki na realizację ww. zadań. W dniu 23 grudnia 2015 roku Gmina Wydminy otrzymała promesę w formie pożyczki do kwoty 165 000,00 zł. W związku z możliwością zwiększenia środków na realizację zadań ogłoszono trzeci przetarg nieograniczony na „Dostawę, montaż i uruchomienie kotłowni w Urzędzie Gminy w Wydminach oraz kotłowni kontenerowej w świetlicy wiejskiej Zelkach” w dniu 8 stycznia 2016 roku. Gmina Wydminy na realizację przedmiotowych zadań zwiększyła kwotę o około 50 000,00 zł. 18 stycznia 2016 roku postępowanie zostało unieważnione w związku z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Plan funduszu sołectkiego na 2015 rok wynosił 341.388,00 zł, wykonanie 334.357,60 zł, tj. 97,9 %.

W roku 2015 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 2015 rok wynosi 1.061.805,00 zł, z czego plan przychodów to plan kredytów i pożyczek w kwocie 961.805,00 zł (wykonanie 130.000,00 zł) i plan wolnych środków w kwocie 100.000,00 zł (wykonanie 350.612,71 zł) oraz plan rozchodów w kwocie 863.545,24 zł (wykonanie 860.000,24 zł).

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów wynosi 10.251.895,47 zł.

Kwota 175.738,29 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 1.250.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w latach 2009 - 2010 w BOŚ w Olsztynie na budowę stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach.

Kwota 180.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2010 roku w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Wydminy na budowę boiska Orlik 2012 w Gawlikach Wielkich.

Kwota 340.743,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Wydminy na budowę stadionu w Wydminach.

Kwota 165.900,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Wydminy na budowę boiska Orlik 2012 w Wydminach.

Kwota 175.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 656.657,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Banku PKO SA Olsztyn na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 2.676.120,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2012 roku w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 16.408,00 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 2.433.353,44 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2014 roku w BGK w Olsztynie na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Kwota 474.162,18 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).

Kwota 126.813,56 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2015 roku w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Wydminy na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w wydatkach budżetu nie wystąpiły wymagalne zobowiązania.