

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

Dane ogólne

Budżet gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku po stronie dochodów zamyka się kwotą 32 248 383,62 zł razem z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych. W stosunku do budżetu uchwalonego uchwałą Nr XV/93/2019 Rady Gminy Wydminy z dnia 19 grudnia 2019 roku, który wynosił 31 083 042,31zł, plan zwiększył się o kwotę 1 165 341,31zł, co stanowi 3,8%.

Po stronie dochodów zwiększenie nastąpiło z tytułu zmian uchwałami Rady Gminy Wydminy:

- Nr XVII/97/2020 z dnia 11 marca 2020 roku, zmniejszającej plan o kwotę 660 790,60zł,
 - Nr XX/114/2020 z dnia 29 maja 2020 roku, zwiększającej plan o kwotę 518 527,00zł,
 - Nr XXI/121/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku, zwiększającej plan o kwotę 337 480,18zł,
- oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Wydminy:
- Nr 9/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku, które zwiększyło plan o kwotę 4 285,00zł,
 - Nr 31/2020 z dnia 30 marca 2020 roku, które zwiększyło plan o kwotę 36 920,00zł,
 - Nr 36/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku, które zwiększyło plan o kwotę 151 078,00 zł,
 - Nr 41/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku, które zwiększyło plan o kwotę 545 062,77zł,
 - Nr 49/2020 z dnia 5 maja 2020 roku, które zwiększyło plan o kwotę 113 280,76zł,
 - Nr 55/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku, które zwiększyło plan o kwotę 21 078,00zł,
 - Nr 56/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku, które zwiększyło plan o kwotę 98 420,20zł.

Zwiększenia planu:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	370 040,77zł
	- dotacja celowa - zwrot podatku akcyzowego	-	370 040,77zł
Dział 600	Transport i łączność	-	- 867 169,32zł
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz. środków europejskich	-	- 867 169,32zł
Dział 710	Działalność usługowa	-	145 450,00zł
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz. środków europejskich	-	43 450,00zł
	- wpływy z opłat (dotyczy cmentarza)	-	102 000,00zł
Dział 750	Administracja publiczna	-	7 121,00zł
	- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie	-	7 121,00zł
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	40 213,00zł
	- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (wybory prezydenckie)	-	35 928,00zł
	- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (wybory do rady gminy)	-	4 285,00zł
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	-	45 000,00zł
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	45 000,00zł
Dział 756	Dochody od osób prawnych, os. Fizycznych i innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej	-	-907,00zł
	- podatek doch. od osób fizycznych	-	-907,00zł



Dział 758	Różne rozliczenia	-	186 883,50zł
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	-	57 367,62zł
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	-	30 989,56zł
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	41 495,32zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	348 531,96zł
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz. środków europejskich	-	134 999,76zł
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	160 673,00zł
	- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie	-	52 859,20 zł
Dział 852	Pomoc społeczna	-	95 849,00zł
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-1 831,00zł
	- zasiłki i pomoc w naturze	-	6 314,00zł
	- dodatki mieszkaniowe	-	2 605,00zł
	- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-	-29 410,00zł
	- usługi opiekuńcze	-	22 500,00zł
	- dożywianie	-	95 671,00zł
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	60 916,40zł
	- fundusz solidarnościowy	-	56 832,75zł
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	4 083,65zł
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	90 000,00zł
	- pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	-	90 000,00zł
Dział 855	Rodzina	-	203 509,00zł
	- świadczenia wychowawcze	-	317 970,00zł
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	-109 808,00zł
	- dotacje celowe - Karta dużej rodziny	-	440,00zł
	- dotacje celowe – składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-5 093,00zł
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	159 903,00zł
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz. środków europejskich	-	135 917,55zł
	- dotacje z państwowych funduszy celowych	-	23 985,45zł
Dział 926	Kultura fizyczna	-	280 000,00zł
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz. środków europejskich	-	238 000,00zł
	- dotacje z państwowych funduszy celowych	-	42 000,00zł

	Razem zwiększenia	-	1 165 341,31zł

Po stronie wydatków budżet gminy zamyka się kwotą 35 309 152,47zł razem z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innymi zleconymi gminie. W stosunku do budżetu uchwalonego, który wynosił 31 357 356,84zł, plan zwiększył się o kwotę 3 951 795,63zł, co stanowi 12,6 %.

W roku bieżącym budżet na dzień 30 czerwca 2020 roku nie jest zrównoważony. Finansowanie budżetu przedstawia się następująco: przychody w kwocie 4 419 285,00zł, stanowią wolne środki w kwocie 1 049 285,00zł, kredyty w kwocie 3 370 000,00zł natomiast rozchody w kwocie 1 358 516,15zł z przeznaczeniem na spłatę:

- kredytu zaciągniętego w BOŚ w Olsztynie na budowę stołówki szkolnej w Wydminach

- w kwocie 250 000,00 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 w Olsztynie na sfinansowanie deficytu w kwocie 93 808,00zł,
- 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 w Olsztynie na sfinansowanie deficytu w kwocie 172 867,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie na sfinansowanie deficytu w kwocie 188 619,84 zł,
- pożyczki przejętej od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni w Wydminach zaciągnięta przez Gminę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (zmniejszono zadłużenie gminy w 2012 roku) na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich „MASTERPLAN” w kwocie 94 830,18 zł.
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 10 000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 3 000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 9 800,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 5 000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 4 000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wydminach na zadanie „ Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich” w kwocie 10 077,76 zł,
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 389 135,37 zł.

W pierwszym półroczu 2019 została spłacona kwota 665 671,43zł.

Po stronie wydatków wzrost planu nastąpił z tytułu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy Wydminy:

- Nr XVII/97/2020 z dnia 11 marca 2020 roku, zwiększającej plan o kwotę 1 185 663,72zł,
- Nr XX/114/2020 z dnia 29 maja 2020 roku, zwiększającej plan w kwocie 988 527,00zł,
- Nr XXI/121/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku, zwiększającej plan o kwotę 407 480,18zł ,
- Nr XXI/123/2020 roku z dnia 30 czerwca 2020 roku, zwiększającej plan o kwotę 400 000,00zł, oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Wydminy:
- Nr 9/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku, zwiększającego plan o kwotę 4 285,00zł,
- Nr 31/2020 z dnia 30 marca 2020 roku, które zwiększyło plan o kwotę 36 920,00zł,
- Nr 36/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku, które zwiększyło plan o kwotę 151 078,00 zł,
- Nr 41/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku, które zwiększyło plan o kwotę 545 062,77zł,
- Nr 49/2020 z dnia 5 maja 2020 roku, które zwiększyło plan o kwotę 113 280,76zł,
- Nr 55/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku, które zwiększyło plan o kwotę 21 078,00zł,

- Nr 56/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku, które zwiększyło plan o kwotę 98 420,20zł.

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

Dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	370 040,77zł
Dz. 600	Transport i łączność	-	132 969,18zł
Dz. 710	Działalność usługowa	-	431 450,00zł
Dz. 750	Administracja publiczna	-	74 121,00zł
Dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	-	40 213,00zł
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	154 680,00zł
Dz. 757	Obsługa długu publicznego	-	-55 000,00zł
Dz. 758	Różne rozliczenia	-	-49 800,00zł
Dz. 801	Oświata i wychowanie	-	1 102 658,96zł
Dz. 851	Ochrona zdrowia	-	1 705,00zł
Dz. 852	Pomoc społeczna	-	95 849,00zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	102 411,72zł
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	90 200,00zł
Dz. 855	Rodzina	-	203 209,00zł
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	343 381,00zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	326 907,00zł
Dz. 926	Kultura fizyczna	-	586 500,00zł

	Razem zwiększenia	-	3 951 795,63zł

Dochody budżetowe

Realizację dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 2.

Dochody w I półroczu 2020 roku zostały wykonane w wysokości 16 628 178,62 zł, tj. 51,6 %.

Plan dochodów bieżących wynosi 30 614 660,38zł, wykonanie 16 252 141,84 zł. tj. 53,1 %.

Plan dochodów majątkowych wynosi 1 633 723,24 zł, wykonanie 376 036,78 zł. tj. 23,1 %.

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

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

- podatek od nieruchomości plan 1 150 000,00zł, wykonanie 473 243,00zł, tj. 41,2%. Należności na rok 2020 wynoszą 1 354 017,51zł, należności pozostałe do zapłaty 881 027,12zł, w tym zaległości 80 591,20zł.
- podatek rolny plan 75 000,00 zł, wykonanie 44 451,61zł, tj. 59,3 %. Należności na rok 2020 wynoszą 77 963,50zł, należności pozostałe do zapłaty 33 555,80zł, w tym zaległości 619,80zł.
- podatek leśny plan 151 000,00zł, wykonanie 76 796,00zł, tj. 50,9 %. Należności na rok 2020 wynoszą 153 170,00zł, należności pozostałe do zapłaty 76 384,00zł, zaległości nie było.
- podatek od środków transportowych plan 1.257,00 zł, wykonanie 1.257,00 zł. Należności na rok 2020 wynoszą 1.257,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych planu nie było, wykonanie 150,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 5 000,00 zł, w ramach tej klasyfikacji zostały zaksięgowane m.in. odsetki zapłacone dla przedsiębiorcy w wysokości 22 355,93zł, wykonanie -21773,93 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych plan 5 500,00 zł, wykonania nie było.

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

- podatek od nieruchomości plan 1 200 000,00 zł, wykonanie 645 395,80 zł, tj. 53,8 %. Należności na rok 2020 wynoszą 1 576 166,72zł, należności pozostałe do zapłaty 943 812,53zł, w tym zaległości 412 665,53zł.
- podatek rolny plan 1 125 000,00 zł, wykonanie 638 317,12zł, tj. 56,7 %. Należności na rok

2020 wynoszą 1 312 916,21zł, należności pozostałe do zapłaty 686 298,62zł, w tym zaległości 169 477,17zł.

- podatek leśny plan 9.000,00 zł, wykonanie 5 729,00zł tj. 63,7 %. Należności na rok 2020 wynoszą 10 569,22zł, należności pozostałe do zapłaty 4 907,62zł, w tym zaległości 1 600,62zł.

- podatek od środków transportowych plan 70 000,00 zł, wykonanie 23 716,10zł, tj. 33,9 %. Należności na rok 2020 wynoszą 46 222,10zł, należności pozostałe do zapłaty 22 506,00zł.

- podatek od spadków i darowizn plan 40 000,00 zł, wykonanie 786,00 zł, tj. 2,0 %. Należności na rok 2020 wynoszą 1 114,00zł,

- wpływy z opłaty targowej plan 45 000,00 zł, wykonanie 10 571,00 zł, tj. 23,5 %,

- wpływy z opłaty miejscowej plan 6 500,00 zł, wykonanie 240,00 zł, tj. 3,7 %,.

- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 150 000,00 zł, wykonanie 103 026,58zł, tj. 68,7%. Należności na 2020 rok wynoszą 115 309,14zł, należności pozostałe do zapłaty 12 282,56zł, w tym zaległości 482,56zł.

- zaległości z tytułu podatków zniesionych plan 10 000,00 zł, wykonania nie było. Należności na rok 2020 wynoszą 467 232,31zł, należności pozostałe do zapłaty 467 232,31zł, w tym zaległości 467 232,31zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 15 000,00 zł, wykonanie 6 955,48zł zł, tj. 46,6 %.

W I półroczu 2020 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły łącznie 121 008,82zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 41 508,39zł. Decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych zostały wydane na kwotę 1 503,00zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 122 538,00zł.

Przedstawione zaległości dotyczą roku 2020 i lat poprzednich. Wobec podatników prowadzona jest egzekucja.

Analizując realizację poszczególnych podatków należy stwierdzić, że nie jest ona zadawalająca. Mimo prowadzonej egzekucji zaległości z tytułu podatków zaległości są wysokie.

Pozostałe, główne pozycje dochodów, przedstawiają się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (gospodarka leśna), plan 10 000,00zł, wykonanie 7 715,72zł, tj. 77,2%.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (gospodarka mieszkaniowa) plan 150.000,00 zł, wykonanie 67 495,15zł tj. 45,0 %. Należności na 2020 rok wynoszą 170 354,03zł, należności pozostałe do zapłaty 105 000,14zł, w tym zaległości 50 179,87zł.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 1.000,00 zł, wykonanie 959,81zł, tj. 96,0 %. Należności na 2020 rok wynoszą 3 527,98zł, należności pozostałe do zapłaty 2 719,13zł, w tym zaległości 2 498,66zł.

- wpływy z usług - woda plan 500,00 zł, wykonania w I półroczu nie było. Należności na 2020 rok wynoszą 33 805,50zł, należności pozostałe do zapłaty 33 805,50zł, w tym zaległości 33 805,50zł,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (plany zagospodarowania przestrzennego), plan 43 450,00zł, wykonanie 43 450,00zł,

- wpływy z opłat – cmentarze, plan 102 000,00zł, wykonanie 25 249,03zł, tj. 24,8%,

- koszty egzekucyjne plan 9.000,00 zł, wykonanie 2 235,15zł, tj.24,8%,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.), plan 45 000,00zł, wykonania na pierwsze półrocze nie było,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej plan 1.500,00 zł, wykonanie 345,00 zł, tj. 23 %, Należności na rok 2020 wynoszą 6 469,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 6 124,00 zł, w tym zaległości 3 314,00 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej plan 30.000,00 zł, wykonanie 12 891,76zł, tj. 43,0 %,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 12.000,00, wykonanie 2 574,24zł, tj. 21,5 %,

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 121 250,00zł, wykonanie 91 259,47zł, tj. 75,3 %. Należności na 2020 rok wynoszą 134 496,81zł, należności pozostałe do

- zapłaty 43 271,73zł, w tym zaległości 700,02zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa – dotyczy zwrotu funduszu sołeckiego, plan 88 357,18zł, wykonania nie było,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w zakresie wsparcia szkół do pracy zdalnej, plan 134 999,76zł, wykonanie 60 000,00zł, tj. 44,4%,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotyczy ochrony zdrowia (rehabilitacja medyczna), plan 151 687,50zł, wykonanie 136 863,26zł, tj. 90,2%,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotyczy zadań w zakresie polityki społecznej plan 63 874,71zł, wykonanie 66 443,30zł tj. 104,0%,
 - dochody z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego plan 30 000,00 zł, wykonanie 12 789,50zł, tj. 42,6 %. Należności za 2020 rok wynoszą 1 373 864,99zł, należności pozostałe do zapłaty 1 361 075,49zł, w tym zaległości 1 361 075,49zł,
 - wpływy z usług - gospodarka ściekowa plan 300,00 zł, wykonania w I półroczu nie było. Należności na 2020 rok wynoszą 13 818,37 zł, należności pozostałe do zapłaty 13 818,37 zł, w tym zaległości 13 818,37 zł,
 - wpływy z usług - gospodarka odpadami plan 300,00 zł, wykonania w I półroczu nie było. Należności na 2020 rok wynoszą 21 246,73zł, należności pozostałe do zapłaty 21 246,73zł, w tym zaległości 21 246,73zł,
 - wpływy z opłat w zakresie schronisk dla zwierząt, planu nie było, wykonanie 2 000,00zł,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotyczy działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 487 917,55zł, wykonanie 336 993,78zł,
 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych, plan 23 985,45zł, wykonania nie było,
 - dotacje z funduszy celowych w zakresie obiektów sportowych, plan 600 000,00zł, wykonania na I-sze półrocze nie było,
 - dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu (dotyczy budowy skateparku i placu zabaw), plan 280 000,00zł, wykonania na I-sze półrocze nie było.

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 i ze sprzedaży składników majątkowych plan 200 000,00 zł, wykonanie 39 043,00 zł, tj. 19,6 %.

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 2 660 686,00 zł, wykonanie 1 150 031,51zł, tj. 43,2 %. Planowanie i wykonanie udziałów w podatku od osób fizycznych uzależnione jest od Ministerstwa Finansów.

Dotacje celowe na zadania własne

Następną grupą dochodową są dotacje na dofinansowanie zadań własnych. Plan 1 659 767,18zł, wykonanie 767 167,00zł, tj. 46,3 %. Główne dotacje to (wg planu):

- | | | |
|--|---|-------------|
| - dotacja celowa związana z funduszem sołeckim | - | 88 357,18zł |
| - dotacja celowa na oddziały przedszkolne | - | 57 383,00zł |
| - dotacja celowa na przedszkola | - | 80 337,00zł |
| - dotacja celowa na inne formy wychowania przedszkolnego | - | 22 953,00zł |
| - dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za | | |



osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	- 37 800,00zł
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze	- 595 048,00zł
- dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	- 252 905,00zł
- dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	- 92 484,00 zł
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze	- 22 500,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania uczniów	- 320 000,00zł
- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów	- 90 000,00zł

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dotacje na ten cel wynoszą plan 9 113 073,97 zł, wykonanie 4 749 151,97zł, tj. 52,1%. Są to dotacje z przeznaczeniem na:

- wypłatę podatku akcyzowego dla rolników plan 370 040,77zł, wykonanie 370 040,77zł, tj. 100%,
- urzędy wojewódzkie plan 51 119,00zł, wykonanie 30 735,00zł, tj. 60,1 %,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1 310,00zł, wykonanie 656,00 zł, tj. 50,1 %,
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów prezydenckich, plan 35 928,00zł, wykonanie 35 928,00zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast plan 4 285,00zł, wykonanie 4 285,00zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne plan i wykonanie 52 859,20 zł, tj. 100%,
- dodatki mieszkaniowe –plan 2 605,00 zł, wykonanie 1 902 zł, tj. 73,0 %,
- świadczenia wychowawcze plan 5 865 056,00zł, wykonanie 2 966 971,00 zł, tj. 50,6 %,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 497 703,00zł, wykonanie 1 276 091,00 zł, tj. 51,1 %,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 13 986,00 zł, wykonanie 9 498,00zł, tj.67,9 %,
- wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny plan 440,00 zł, wykonanie 186,00 zł, tj. 42,3 %,
- wspieranie rodziny plan 217 742,00 zł, wykonania w I półroczu nie było.

Subwencje:

Ta grupa dochodów ustalana jest przez Ministerstwo Finansów. Na rok 2020 Ministerstwo Finansów przyznało:

- część oświatową subwencji ogólnej dla jst plan 5 761 936,00zł, wykonanie 3 545 808,00zł, tj. 61,5 %,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin plan 5 309 470,00zł, wykonanie 2 654 736,00zł, tj. 50,00 %,
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin plan 270 814,00zł, wykonanie 135 408,00 zł, tj. 50,00 %.

Szczegółową realizację dochodów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Wydatki budżetowe

Realizację wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji. Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2020 roku po zmianach wymienionych na wstępie zamknął się kwotą 35.309.152,47 zł, a wykonanie 14.858.382,46 zł, tj. 42,1 %. Na kwotę tą składały się wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem gminy, między innymi to utrzymanie:

- dróg gminnych,
- gospodarki mieszkaniowej,
- ochotniczych straży pożarnych,
- szkół,
- pomocy społecznej,
- gospodarki ściekowej,
- gospodarki odpadami,
- zieleni i ulic,
- oświetlenia ulicznego,
- instytucji kultury,
- kultury i sztuki,
- administracji, w tym:
 - płace i pochodne pracowników zatrudnionych w różnych działach,
 - przesyłki pocztowe,
 - rozmowy telefoniczne,
 - zakup materiałów biurowych,
 - prowizja bankowa,
 - podróże służbowe,
 - szkolenia pracowników,
 - zapewnienie wspólnej obsługi jednostek,
 - inne wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem administracji.

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym plan wynosił 405.040,77 zł, wykonanie 382.728,32 zł, tj. 94,5 %. Najwyższe wydatki zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego rolnikom w kwocie 362.785,07 zł oraz koszty związane ze zwrotem tego podatku w kwocie 7.255,70 zł i kwota 12.687,55 zł przekazana do Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na dostarczanie wody plan wynosił 1.000,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wydatki nie wystąpiły.

Transport i łączność

W dziale tym plan wynosił 1.607.861,18 zł, wykonanie 202.171,93 zł, tj. 12,6 %. W ramach współpracy z województwem zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły. W ramach współpracy z powiatem zaplanowano kwotę 743.892,00 zł, wydatki nie wystąpiły. W ramach rozdziału drogi publiczne gminne zaplanowano kwotę 843.969,18 zł, wydatkowano 202.171,93 zł. Na umowy cywilno-prawne zaplanowano 15.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 242.969,18 zł, wydatkowano 75.985,05 zł, tj. 31,3 %. Na remonty dróg zaplanowano kwotę 379.500,00 zł, wydatkowano 117.588,45 zł, tj. 31,0 %. Na zakupy materiałów zaplanowano kwotę 29.000,00 zł, wydatkowano 8.598,43 zł, tj. 29,6 % na zakup znaków drogowych.



Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano 177.500,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

Turystyka

Na działalność związaną z turystyką plan wynosił 8.000,00 zł, wydatkowano 6.307,20 zł, tj. 78,8 % z przeznaczeniem na opłatę składek dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „MAZURY”.

Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami plan wynosił 10.000,00 zł, wydatki 614,61 zł, tj. 6,1 %.

W rozdziale pozostała działalność plan wynosił 150.000,00 zł, wydatki 49.472,81 zł, tj. 33,0 %. Główne wydatki dotyczą zakupu energii, węgla, dostarczenie wody, odprowadzenie ścieków, ubezpieczenie lokali, jak również opłata zaliczek na fundusz remontowy, opłaty za administrowanie i eksploatacyjne, podatek od nieruchomości, a także remonty mieszkań wchodzących w zasób mieszkaniowy gminy.

Działalność usługowa

Dział ten obejmował:

1. Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego plan 93.450,00 zł, wydatki wyniosły 7.030,00 zł, tj. 7,5 %.
2. Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związane z wykonaniem usług wyceny nieruchomości oraz usług geodezyjnych na terenie gminy Wydminy plan 55.000,00 zł, wydatki wyniosły 4.105,00 zł, tj. 7,5 %.
3. Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy plan 388.000,00 zł, wydatki wyniosły 146.863,46 zł, tj. 37,9 %. Na opłatę za zarządzanie cmentarzami wydatkowano kwotę 51.000,00 zł. Kwota 95.863,46 zł wydatkowano na zakup rozpoczętej inwestycji budowy kaplicy cmentarnej na dz. 520/2, 520/1.

Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną razem z zadaniami administracji rządowej plan 3.391.870,00 zł, wydatki 1.605.621,26 zł, tj. 47,3 %. Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu plan 2.494.570,00 zł, wydatki 1.191.442,00 zł, tj. 47,8 %, w tym płace i pochodne 896.947,70 zł. Pozostałą kwotę 294.494,30 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, opłata za energię elektryczną, zwroty za zakup okularów korygujących wzrok, ekwiwalent za odzież, prenumeraty gazet, publikacje w gazecie, zakup materiałów biurowych i wyposażenia do biura, zakup środków ochronnych zakupionych w związku z COVID-19, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenie za umowy cywilnoprawne, zakup paliwa do samochodów służbowych, opłata leasingu samochodu służbowego, ubezpieczenia i inne związane z funkcjonowaniem urzędu. W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 75.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na realizację projektu p. n. „Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy Wydminy”. Na Radę Gminy plan wynosił 118.205,00 zł, wydatki 47.387,65 zł, tj. 40,1 %. Kwotę tę przeznaczono na diety dla radnych, artykuły spożywcze i usługę gastronomiczną. W rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 80.000,00 zł, wydatki 37.364,18 zł, tj. 46,7 %. W ramach promocji zakupiono posiłki na bieg „Tropem Wilczym”, gadzety promocyjne, miody i roll-up z grafiką. Ponadto opłacono koncepcje publikacji książkowej o roboczym tytule „XXX Lat Samorządu Gminy Wydminy”. Z promocji pokryto również zakup i montaż ławki solarnej Seedia Urban Classic.

W pozostałej działalności plan wynosił 149.000,00 zł, wydatki 76.990,91 zł, tj. 51,7 %.

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 oraz koszty postępowania egzekucyjnego i opłaty komornicze. Ponadto z tego rozdziału pokryto prenumeratę gazety sołeckiej, wysyłkę listów zakup artykułów spożywczych oraz zakup wiązanek okolicznościowych i zniczy.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W ramach działu administracja publiczna Centrum Usług Wspólnych posiada plan finansowy. Plan wynosi 550 095,00zł, wydatki w I-szym półroczu wyniosły 252 436,52 zł, co stanowi 45,9% wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 780,00 zł, co stanowi 26,7 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 157 712,89 zł, co stanowi 42,8 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 33 562,72 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 27 325,48 zł, co stanowi 34,1 % wykonania planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 1 558,14 zł, co stanowi 22,9 % wykonania planu,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 8 609,08 zł, co stanowi 73,6 % wykonania planu, z tego wydatkowano między innymi na: zwrot za pellet, druki, materiały biurowe, tonery, herbata i woda dla pracowników, program antywirusowy, laptopy;
- zakup energii 662,29 zł, co stanowi 26,5 % wykonania planu,
- zakup usług zdrowotnych 160,00 zł, co stanowi 26,7 % wykonania planu,
- zakup usług pozostałych 12 813,22zł, co stanowi 45,6 % wykonania planu, z tego wydatkowano między innymi na: obsługę prawną, opłatę za prowadzenie rachunku bankowego, sprzątanie biura, obsługę w zakresie BHP, opłatę za odprowadzanie ścieków, usługę odnowienia certyfikatu do podpisu,
- podróże służbowe pracowników 72,20 zł, co stanowi 7,2 % wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8 332,00 zł, co stanowi 75,0 % wykonania planu,
- podatek od nieruchomości 301,00 zł, co stanowi 60,2 % wykonania planu,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 547,50 zł, co stanowi 27,4 % wykonania planu,

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan wynosił 1.310,00 zł, wydatki 656,00 zł, tj. 50,1 %. Zostały one poniesione na wydatki związane z kosztami za media.

W rozdziale wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan wynosił 35.928,00 zł, wydatki 27.886,84 zł. tj. 77,6 %. Zostały one poniesione na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów.

W rozdziale wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan wynosił 4.285,00 zł, wydatki 4.285,00 zł, tj. 100,0 %. Zostały one poniesione na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów.

Obrona narodowa

W dziale obrona narodowa plan wynosił 500,00 zł. W rozdziale pozostałe wydatki obronne wydatki nie wystąpiły.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale ochotnicze straże pożarne plan wynosił 272.866,83 zł, wydatki 31.012,65 zł, tj. 11,4 %, które zostały wydatkowane na pokrycie kosztów utrzymania wozów strażackich, zakup paliwa, energii, wody, ubezpieczenie budynku, sprzętu i samochodów strażackich, wypłatę ekwiwalentu członkom OSP biorącym udział w akcjach ratowniczych.

W rozdziale obrona cywilna plan wynosił 500,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

W rozdziale zarządzanie kryzysowe plan wynosił 32.000,00 zł, wydatki 21.686,69 zł, tj. 68,6 %. Kwota ta została przeznaczona na zakup termometrów i maseczek ochronnych w związku z zagrożeniem COVID-19.

W rozdziale pozostała działalność plan wynosił 8.680,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

Obsługa długu publicznego

Dział ten obejmuje obsługę długu publicznego plan 400.000,00 zł, wydatki 194.033,93 zł, tj. 48,5 %. Kwota ta została przeznaczona na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Różne rozliczenia

W rozdziale różnych rozliczeń plan rezerwy na 30 czerwiec 2020 roku wyniósł 100.200,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

Oświata i wychowanie

Ważnymi wydatkami w budżecie gminy są wydatki na oświatę. Plan wynosi 9.967.859,20 zł, wydatki wykonane za I półrocze 2020 roku 3.850.788,65 zł, tj. 38,6 %. Na wydatki związane z utrzymaniem szkół składają się trzy rozdziały 801 - oświata i wychowanie plan 8.452.168,20 zł, wydatki wykonane 3.689.495,82 zł, dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza plan 315.691,00 zł, wykonanie 161.292,83 zł, oraz dział 926 - kultura fizyczna plan 1.200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoły Podstawowe – plan wynosi 6.730.486,00 zł, wydatki na szkoły podstawowe za I półrocze 2020 rok wyniosły 2.875.863,42 zł, co stanowi 42,7 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie nauczycieli 108.272,99 zł, co stanowi 44,7 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.687.584,58 zł, co stanowi 43,8 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 294.863,62 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 377.636,00 zł, co stanowi 48,0 % wykonania planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 14.449,26 zł, co stanowi 58,5 % wykonania planu,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 149.915,78 zł, co stanowi 55,1 % wykonania planu, z tego wydatkowano na: olej opałowy, węgiel, pellet, drewno opałowe, art. biurowe, materiały na bieżące naprawy, środki czystości, druki, paliwo, licencje, prenumeraty, części do komputerów, art. gospodarcze, tonery, laptopy, programy do zdalnego nauczania, środki do dezynfekcji itp.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 24,72 zł, co stanowi 2,5 % wykonania planu,
- zakup energii 28.378,34 zł, co stanowi 69,9 % wykonania planu, z tego wydatkowano na energię elektryczną i dostawę wody, energię cieplną,
- zakup usług remontowych 1.000,00 zł, co stanowi 45,5 % wykonania planu, z tego wydatkowano na remont i konserwację przewodów kominowych w SP w Gawlikach Wielkich

- zakup usług zdrowotnych 4.770,00 zł, co stanowi 79,5 % wykonania planu,
- zakup usług pozostałych wydatkowano 45.195,31 zł, co stanowi 65,3 % wykonania planu, z tego wydatkowano między innymi na: odprowadzenie ścieków, usługi bankowe, usługi kominiarskie, konserwacje kserokopiarek, bieżące naprawy sprzętu, usługi transportowe, usługi pocztowe, dystrybucja energii elektrycznej, usługa dyregentury w ramach programu „Śpiewająca Polska”, usługi informatyczne, utrzymanie dziennika elektronicznego, serwis urządzeń, usunięcia awarii, przeglądy techniczne budynków,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.647,04 zł, co stanowi 20,6 % wykonania planu,
- podróże służbowe pracowników 1.871,28 zł, co stanowi 32,8 % wykonania planu,
- różne opłaty i składki 10.074,50 zł, co stanowi 32,4 % wykonania planu, z tego wydatkowano na ubezpieczenie majątku szkół oraz opłaty za gospodarkę komunalną,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 143.840,00 zł, co stanowi 75,0 % wykonania planu,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 180,00 zł, co stanowi 9,7 % wykonania planu,

Na realizację zadania inwestycyjnego – Przebudowa pierwszego piętra budynku szkolnego przy ZSO o funkcji przedszkola wraz z rozbudową o zewnętrzny dźwig gastronomiczny zaplanowano 900.000,00 zł, wydatkowano 6.160,00 zł, co stanowi 0,7 % wykonania planu.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan wynosi 490.723,00 zł, wydatki w tym rozdziale w I półroczu 2020 roku wyniosły 235.412,59 zł, co stanowi 48,0 % wykonania planu. Z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie nauczycieli 11.289,04 zł, co stanowi 44,9 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 155.804,04 zł, co stanowi 44,4 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 24.957,16 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 33.736,12 zł, co stanowi 44,1 % wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 449,23 zł, co stanowi 44,9 % wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.177,00 zł, co stanowi 75,0 % wykonania planu.

Przedszkola – plan wynosił 465.000,00 zł, wydatki na 30 czerwca 2020 roku wyniosły 264.580,09 zł, co stanowi 56,9 % wykonania planu, z tego wydatkowano kwotę 242.637,38 zł z tytułu dotacji udzielonych do przedszkola niepublicznego dla dzieci z terenu Gminy Wydminy. Kwota 21.942,71 zł została wydatkowana na zwrot kosztów udzielonej dotacji do przedszkoli w innych gminach.

Inne formy wychowania przedszkolnego – plan wynosił 110.000,00 zł, wydatki na 30 czerwca 2020 roku wyniosły 51.239,81 zł, co stanowi 46,6 % wykonania planu. Kwota ta została wydatkowana jako dotacja podmiotowa z budżetu na punkt przedszkolny w Wydminach.

Dowożenie uczniów do szkół – plan wynosił 415.000,00 zł, wydatki na 30 czerwca 2020 roku wyniosły 226.351,92 zł, co stanowi 54,5 % wykonania planu, z tego wydatkowano na dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Wydminy, dowozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolnych w Giżycku oraz Etku, dowozu dzieci do szkoły transportem własnym.

Licea ogólnokształcące – plan wynosi 649.022,00 zł, wydatki za I półrocze 2020 roku wyniosły 304.597,32 zł, co stanowi 46,9 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie nauczycieli 13.921,20 zł, co stanowi 43,4 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 193.361,43 zł, co stanowi 42,10 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 37.289,52 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 47.011,17 zł, co stanowi 46,5 % wykonania planu,

- zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatki wyniosły 0,00 zł,
- podróże służbowe pracowników 0,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13.014,00 zł, co stanowi 75,0 % wykonania planu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wynosił 32.269,00 zł, wydatki za I półrocze 2020 roku wyniosły 4.256,47 zł, co stanowi 13,2 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 416,35 co stanowi 2,7 %,
- zakup usług pozostałych 3.349,62 zł, co stanowi 27,9 % wykonania planu, z czego wydatkowano na dokształcanie nauczycieli oraz usługę dostępu do profilu oświatowego.
- podróże służbowe pracowników 490,50 zł, co stanowi 10,3 % wykonania planu.

Stolówki szkolne – plan wynosił 10.000,00 zł, wydatki na 30 czerwca 2020 roku wyniosły 4.569,85 zł, co stanowi 45,7 % wykonania planu, z tego wydatkowano kwotę 1.842,98 zł na zakup energii oraz dostawę wody i kwotę 2.726,87 zł wydatkowano na odprowadzenie ścieków i dystrybucje energii elektrycznej.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych - plan wynosił 345.002,00 zł, wydatki za I półrocze 2020 roku wyniosły 171.001,02 zł, co stanowi 49,6 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie nauczycieli 2421,48 zł, co stanowi 50,0 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 141.000,00 zł, co stanowi 50,0 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 27.579,54 zł, co stanowi 50,0 % wykonania planu,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 0,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 zł,

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - plan wynosi 61.962,00 zł, wydatki za I półrocze 2020 roku wyniosły 30981,00 zł, co stanowi 50,0 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie nauczycieli 472,50 zł, co stanowi 50,0 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 25.500,00 zł, co stanowi 50,0 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 5.008,50 zł, co stanowi 50,0 % wykonania planu,

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan wynosi 52.859,20 zł, wydatki za I półrocze 2020 roku wyniosły 0,00 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Pozostała działalność - plan wynosi 89.845,00 zł, wydatki za I półrocze 2020 roku wyniosły 67.384,00 zł, co stanowi 75,0 % wykonania planu, z tego wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym plan wynosi 315.691,00 zł, wydatki za I półrocze 2020 roku wyniosły

161292,83 zł, co stanowi 51,1 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

Świetlice szkolne – plan w tym rozdziale wynosi 305.191,00 zł, wydatki za I półrocze 2020 roku wyniosły 152.297,83 zł, co stanowi 49,9 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie nauczycieli 7.232,91 zł, co stanowi 44,9 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 99.218,84 zł, co stanowi 46,5 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 14.670,01 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 22.681,07 zł, co stanowi 47,4 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 0,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.495,00 zł, co stanowi 75,0 % wykonania planu.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan w tym rozdziale wynosi 10.500,00 zł, wydatki 8.995,00 zł, tj. 85,7 % planu, z czego wydatki zostały poniesione na stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 100 000,00zł, wykonanie 97 552,00zł, tj. 97,6%.

Ochrona zdrowia

W dziale tym plan wynosił 277.892,50 zł, wydatki 78.412,77 zł, tj. 28,2 %. Na programy polityki zdrowotnej zaplanowano 151/687,50 zł, wydatkowano 40.925,22 zł, tj. 27,0 %. Na zwalczanie narkomanii zaplanowano 2.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano 121.205,00 zł, wydatkowano 35.437,55 zł, tj. 29,2 %. Wydatki zostały poniesione na płace i pochodne wyniosły 19.333,84 zł, wynagrodzenia bezosobowe członków komisji alkoholowej oraz specjalistów i terapeutów wyniosły 12.954,07 zł, zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 1.388,54 zł, na zakup usług pozostałych wydatkowano 750,20 zł, na zakup usług telekomunikacyjnych 80,90 zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 930,00 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, wydatkowano kwotę 2.050,00 zł. Powyższą sumę 3.000,00 zł wydatkowano jako dotacje celowe z budżetu, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych dla fundacji.

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna finansowana jest ze środków budżetu państwa i budżetu gminy. W rozdziale domy pomocy społecznej plan wynosi 856 986,00zł, wydatki 513 932,53zł, tj. 60,0%. W rozdziale składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 37 800,00zł, wydatki 13 058,25zł, tj. 34,5 %. Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 675 048,00zł, wydatki 264 117,81zł, tj. 39,1 %. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego zaplanowano kwotę 112 605,00zł, wydatki wyniosły 47 844,05 zł, tj. 42,5 %. Na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze plan 252 905,00zł, wydatki 137 534,50 zł, tj. 54,4 %. Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan 523 493,00zł, wydatki 239 893,21zł, tj. 45,8 %. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonano w 30,9 %, plan 272 500,00 zł, wydatki 84 100,00zł. Na dożywianie zaplanowano 380 000,00zł, wydatki wyniosły 140 546,04zł. tj. 37,0%. W pozostałej działalności pokryto koszt prac społecznie - użytecznych, plan 8 000,00 zł, wydatki 1 605,00 zł, tj. 20,1 %.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano kwotę 939 271,73zł, wydatki wyniosły 373 661,05 zł, tj. 39,8%. W ramach tego rozdziału realizowany jest m.in. projekt „Punkt konsultacyjny ds. przemocy w rodzinie w Wydminach 2” oraz „Klub integracji Społecznej w Wydminach 2”.

Rodzina

W dziale tym plan wynosi 8 798 932,00 zł, wydatki 4 322 630,15 zł, tj. 49,1 %.

W rozdziale świadczenia wychowawcze plan 5 865 056,00zł, wydatki 2 958 917,85zł, tj. 50,4 %. W rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 2 510 497,00zł, wydatki 1 265 121,53 zł tj. 50,4 %. W rozdziale karty dużej rodziny plan 440,00 zł, wydatki 75,00 zł, tj.17,0 %. W rozdziale wspieranie rodziny plan 278 953,00 zł, wydatki 30 233,79zł tj.10,8 %. W rozdziale rodziny zastępcze plan 130 000,00zł, wykonanie 58 783,98zł, tj. 45,2 %. W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan 13 986,00 zł, wykonanie 9 498,00 zł tj. 67,9 %.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym plan wynosi 1.925.444,02 zł, wydatki 648.992,50 zł, tj. 33,7 %. W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 426.320,00 zł, wydatki 173.519,37 zł, tj. 40,7 % z przeznaczeniem na dopłaty do ścieków i wody.

W rozdziale gospodarka odpadami plan 2.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

Na oczyszczanie gminy plan 211.000,00 zł, wydatki 108.208,46 zł, tj. 51,3 %.

Na utrzymanie zieleni zaplanowano 26.000,00 zł, wydatki 2.000,00 zł, tj. 7,7 %.

W dziale tym zaplanowano wydatki na opłatę za pobyt zwierząt w schronisku oraz utrzymanie koni w kwocie 75.000,00 zł, wydatkowano 26.939,64 zł, tj. 35,9 % planu.

W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg plan wynosi 346.200,00 zł, wydatkowano kwotę 140.369,66 zł., tj. 40,5 %. Na zakup energii wydano 93.545,07 zł. W rozdziale tym zaplanowana była spłata wobec Deutsche Banku wraz z odsetkami umowy faktoringu, której wykonanie wyniosło 41.936,72 zł. Umowa faktoringu została spłacona w całości w kwietniu tego roku. Na zakup usług pozostałych, w których wydatkowano na konserwację oświetlenia ulicznego oraz dystrybucję energii kwotę 46.733,08 zł. W dziale tym zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę 43.200,00 zł p. n. „Oświetlenie miejsc publicznych w Gminie Wydminy”, wydatki nie wystąpiły.

W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan wynosi 5.000,00 zł, wydatki wyniosły 3.715,75 zł, tj. 74,3 %.

W pozostałej działalności plan wynosi 833.924,02 zł, wydatki 194.239,62 zł, tj. 23,3 %. Kwota ta została wydatkowana w szczególności na wynajem kabin, zakup artykułów gospodarczych, opłatę ryczałtową za utylizację odpadów, polisy ubezpieczeniowe, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, usunięcie gniazda bocianiego w Siemionkach, rozbiórka budynków gospodarczych przy Dworcowej 5, energie elektryczną, przycięcie lip, nasadzenie kwiatów, sprzątanie terenu wokół alei nad jeziorem wydmińskim, wycinka drzew w miejscowości Wężówka, remont i uprzątnięcie terenu na przystanku w miejscowości Wydminy i Hejbuty. W ramach tego rozdziału zostały poniesione wydatki na utrzymanie terenów sołeckich. W ramach funduszy sołeckich wydatkowano kwotę 14.740,78 zł. W dziale tym zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę 384.261,00 zł, wydatki nie wystąpiły. W dziale tym zaplanowano również dotacje celowe na dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wydminy plan wynosi 150.000,00 zł, wydatkowano kwotę 88.000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym plan 1.177.966,37 zł, wydatki 455.733,48 zł, tj. 38,7 %, z tego wydatkowano na:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	-	202.500,00 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	-	133.900,00 zł
- utrzymanie świetlic	-	43.895,65 zł
- pozostała działalność	-	75.437,83 zł

W dziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne na kwotę 285.000,00 zł p.n.:

1. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zelkach.

Kultura fizyczna

W rozdziale obiekty sportowe zaplanowana została kwota 1.282.800,00 zł, wydatki 38.234,27 zł, tj. 3,0 %, w tym wynagrodzenia bezosobowe animatorów sportu wraz z pochodnymi w wysokości 2.040,00 zł. Pozostała kwota 36.194,27 zł została wydatkowana między innymi na materiały i środki czystości, zakup wody i odprowadzenie ścieków, zakup energii, ubezpieczenie obiektów, odbiór odpadów oraz utrzymanie zieleni na obiektach sportowych.

W pozostałej działalności tego działu plan wynosi 231.658,11 zł, wydatki 183.529,07 zł, tj. 79,2 %. W rozdziale tym zaplanowano dotacje z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych plan 43.000,00 zł, wykonanie 23.000,00 zł, tj. 53,5 %. Zaplanowano również dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom plan 150.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł, tj. 100,0 %. Pozostała kwota 10.529,07 zł to wydatki związane ze sportem, w ramach funduszy sołeckich wydatkowano kwotę 9.125,90 zł.

W dziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne na kwotę 1.786.500,00 zł p.n.:

1. Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach.
2. Budowa skateparku w Wydminach.
3. Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Wydminach.

Ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną w pierwszym półroczu 2020 roku zadania inwestycyjne zostały wykonane w niewielkim stopniu. Wykonanie wydatków nastąpiło przy następujących zadaniach:

- wykup gruntów i nieruchomości, wykonanie 614,61zł,
- wykup dokumentacji, wykup i dalsza kontynuacja budowy kaplicy pogrzebowej na działce geod. 520/1 i 520/2 obręb Mazuchówka, wykonanie 95 863,46zł,
- przebudowa pierwszego piętra budynku szkolnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących na przedszkole z rozbudową o zewnętrzny dźwig gastronomiczny, wykonanie 6 160,00zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło 14.069.266,69 zł.

Kwota 125.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w latach 2009 - 2010 w BOŚ w Olsztynie na budowę stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach.

Kwota 60.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2010 roku w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Wydminy na budowę boiska Orlik 2012 w Gawlikach Wielkich.

Kwota 146.031,00,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Wydminy na budowę stadionu w Wydminach.

Kwota 71.100,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Wydminy na budowę boiska Orlik 2012 w Wydminach.



Kwota 75.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 281.425,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Banku PKO SA Olsztyn na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 2.017.785,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2012 roku w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na sfinansowanie planowanego deficytu.

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

Kwota 1.814.586,05 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2014 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 48.000,00 zł jest to pożyczka przejęta od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni w Wydminach zaciągnięta przez Gminę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (zmniejszono zadłużenie gminy w 2012 roku) na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich „MASTERPLAN”.

Kwota 80.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2015 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 691.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2017 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 31.793,16 zł jest to umowa leasingu podpisana w 2017 roku na samochód służbowy Suzuki Vitara.

Kwota 1.990.200,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 400.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 2.250.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2019 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 180.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2019 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 70.544,48 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 2.155.802,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

WÓJT GMINY WYDMINY
mgr inż. *Bolesław Król*

