

## Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku

### Dane ogólne

Budżet gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku po stronie dochodów zamyka się kwotą 40 888 663,97 zł razem z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych. W stosunku do budżetu uchwalonego uchwałą Nr XXVII/156/2020 Rady Gminy Wydminy z dnia 18 grudnia 2020 roku, który wynosił 33 125 908,53zł, plan zwiększył się o kwotę 7 762 755,44zł, co stanowi 23,4%.

| Kategoria  | Data wejścia w życie | Numer                 | Data podjęcia     | Dochody              |
|--|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Uchwała budżetowa</b>   | <b>01.01.2021</b>    | <b>XXVII/156/2020</b> | <b>18.12.2020</b> | <b>33 125 908,53</b> |
| <i>Po stronie dochodów zwiększenie planu nastąpiło z tytułu:</i> |                      |                       |                   |                      |
| Uchwała zmieniająca budżet                                       | 04.02.2021           | XXVIII/168/2021       | 04.02.2021        | 630 858,56           |
| Zarządzenie zmieniające budżet                                   | 23.02.2021           | 15/2021               | 23.02.2021        | 51 447,00            |
| Zarządzenie zmieniające budżet                                   | 10.03.2021           | 19/2021               | 10.03.2021        | -                    |
| Uchwała zmieniająca budżet                                       | 29.03.2021           | XXIX/180/2021         | 29.03.2021        | - 25 740,00          |
| Zarządzenie zmieniające budżet                                   | 31.03.2021           | 36/2021               | 31.03.2021        | 35 000,00            |
| Zarządzenie zmieniające budżet                                   | 26.04.2021           | 44/2021               | 26.04.2021        | 393 890,75           |
| Uchwała zmieniająca budżet                                       | 30.04.2021           | XXX/194/2021          | 30.04.2021        | 2 434 476,84         |
| Uchwała zmieniająca budżet                                       | 30.04.2021           | XXX/192/2021          | 30.04.2021        | 3 006 789,40         |
| Uchwała zmieniająca budżet                                       | 31.05.2021           | XXXI/197/2021         | 31.05.2021        | 3 096,00             |
| Uchwała zmieniająca budżet                                       | 18.06.2021           | XXXII/207/2021        | 18.06.2021        | 115 814,49           |
| Uchwała zmieniająca budżet                                       | 18.06.2021           | XXXII/205/2021        | 18.06.2021        | 671 804,00           |
| Zarządzenie zmieniające budżet                                   | 28.06.2021           | 70/2021               | 28.06.2021        | 445 318,40           |

Suma zwiększeń:    **7 762 755,44zł**



Zwiększenia planu dokonano w następujących działach:

|           |   |   |                |
|-----------|---|---|----------------|
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo   | - | 393 890,75zł   |
| Dział 600 | Transport i łączność  | - | 3 647 834,64zł |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa   | - | 3 150 000,00zł |
| Dział 710 | Działalność usługowa  | - | 19 902,50zł    |
| Dział 750 | Administracja publiczna   | - | 28 278,00zł    |
| Dział 756 | Dochody od osób prawnych, os. Fizycznych i innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej | - | 51 130,00zł    |
| Dział 758 | Różne rozliczenia   | - | 108 482,61zł   |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie  | - | 156 578,57zł   |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia   | - | 14 212,00zł    |
| Dział 852 | Pomoc społeczna   | - | 107 262,00zł   |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | - | 13 057,37zł    |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza   | - | 63 000,00zł    |
| Dział 855 | Rodzina   | - | 127,00zł       |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | - | 9 000,00zł     |
| -----     |   |   |                |
|           | Razem zwiększenia   | - | 7 762 755,44zł |

Po stronie wydatków budżet gminy zamyka się kwotą 45 531 631,08zł razem z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innymi zleconymi gminie. W stosunku do budżetu uchwalonego, który wynosił 34 785 390,62zł, plan zwiększył się o kwotę 10 746 240,46zł, co stanowi 30,9%.

W roku bieżącym budżet na dzień 30 czerwca 2021 roku nie jest zrównoważony. Finansowanie budżetu przedstawia się następująco: przychody w kwocie 5 733 485,02zł, stanowią wolne środki w kwocie 959 303,00zł, kredyty w kwocie 4 770 000,00zł oraz pozostałe przychody w kwocie 4 182,02zł natomiast rozchody w kwocie 1 090 517,91zł z przeznaczeniem na spłatę:

- 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 522 867,00 zł,

- kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie na sfinansowanie deficytu w kwocie 172 587,15 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 20 000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 92 000,00zł,
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 10 000,00zł
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 10 000,00zł.

W pierwszym półroczu 2021 została spłacona kwota 401 705,88zł z tytułu kredytów i pożyczek oraz kwota 9 243,66zł z tytułu spłaty rat leasingu. Łącznie spłacono zadłużenia w wysokości 410 949,54zł.

Po stronie wydatków wzrost planu nastąpił z tytułu zmian wprowadzonych niżej wymienionymi uchwałami i zarządzeniami.

| Kategoria                      | Data wejścia w życie | Numer           | Data podjęcia | Wydatki      |
|--------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|--------------|
| Uchwała zmieniająca budżet     | 04.02.2021           | XXVIII/168/2021 | 04.02.2021    | 630 858,56   |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 23.02.2021           | 15/2021         | 23.02.2021    | 51 447,00    |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 10.03.2021           | 19/2021         | 10.03.2021    | -            |
| Uchwała zmieniająca budżet     | 29.03.2021           | XXIX/180/2021   | 29.03.2021    | 753 035,01   |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 31.03.2021           | 36/2021         | 31.03.2021    | 35 000,00    |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 26.04.2021           | 44/2021         | 26.04.2021    | 393 890,75   |
| Uchwała zmieniająca budżet     | 30.04.2021           | XXX/194/2021    | 30.04.2021    | 4 054 476,84 |
| Uchwała zmieniająca budżet     | 30.04.2021           | XXX/192/2021    | 30.04.2021    | 3 127 159,41 |
| Uchwała zmieniająca budżet     | 31.05.2021           | XXXI/197/2021   | 31.05.2021    | 67 436,00    |
| Uchwała zmieniająca budżet     | 18.06.2021           | XXXII/207/2021  | 18.06.2021    | 115 814,49   |
| Uchwała zmieniająca budżet     | 18.06.2021           | XXXII/205/2021  | 18.06.2021    | 1 071 804,00 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 28.06.2021           | 70/2021         | 28.06.2021    | 445 318,40   |

Suma zwiększeń: **10 746 240,46zł**

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

|         |  |     |                 |
|---------|--|-----|-----------------|
| Dz. 010 | Rolnictwo i łowiectwo                              | -   | 393 890,75zł    |
| Dz. 600 | Transport i łączność                               | -   | 5 954 137,94zł  |
| Dz. 630 | Turystyka  | - - | 5 500,00zł      |
| Dz. 700 | Gospodarka mieszkaniowa                            | -   | 3 182 000,00zł  |
| Dz. 710 | Działalność usługowa                               | -   | 333 710,50zł    |
| Dz. 750 | Administracja publiczna                            | -   | 66 573,00zł     |
| Dz. 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |     | 54 500,00zł     |
| Dz. 757 | Obsługa długu publicznego                          | - - | 100 000,00zł    |
| Dz. 758 | Różne rozliczenia                                  | - - | 4 500,00zł      |
| Dz. 801 | Oświata i wychowanie                               | - - | 19 351,43zł     |
| Dz. 851 | Ochrona zdrowia                                    | -   | 26 784,02zł     |
| Dz. 852 | Pomoc społeczna                                    | -   | 110 262,00zł    |
| Dz. 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | -   | 131 608,40zł    |
| Dz. 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | -   | 63 000,00zł     |
| Dz. 855 | Rodzina  | -   | 627,00zł        |
| Dz. 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | -   | 361 498,28zł    |
| Dz. 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | - - | 17 300,00zł     |
| Dz. 926 | Kultura fizyczna                                   | -   | 214 300,00zł    |
| -----   |  |     |                 |
|         | Razem zwiększenia                                  | -   | 10 746 240,46zł |

### **Dochody budżetowe**

Realizację dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 2.

Dochody w I półroczu 2021 roku zostały wykonane w wysokości 20 205 351,36zł, tj. 49,4 %.

Plan dochodów bieżących wynosi 32 349 610,13zł, wykonanie 17 702 301,36 zł. tj. 53,2 %.

Plan dochodów majątkowych wynosi 8 539 053,84 zł, wykonanie 3 003 050,00 zł. tj. 35,2 %.

W skład dochodów wchodzi w szczególności:

I. Podatki i opłaty w całości zasilające budżet:

- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- podatek od spadków i darowizn
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- 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

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

#### IV. Dotacje i subwencje oraz środki pozyskane z innych źródeł

##### 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
- celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

##### Subwencje:

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

##### Pozostałe środki:

- środki z państwowych funduszy celowych
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji i zadań bieżących z innych źródeł.

#### **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 1 278 000,00zł, wykonanie 607 576,33zł, tj. 47,5%. Należności na rok 2021 wynoszą 1 400 183,57zł, należności pozostałe do zapłaty 799 851,93zł, w tym zaległości 33 590,93zł.
- podatek rolny plan 75 000,00 zł, wykonanie 44 839,00zł, tj. 59,8 %. Należności na rok 2021 wynoszą 81 150,89zł, należności pozostałe do zapłaty 36 434,80zł, w tym zaległości 1 108,80zł.
- podatek leśny plan 152 000,00zł, wykonanie 77 862,00zł, tj. 51,2 %. Należności na rok 2021 wynoszą 155 407,00zł, należności pozostałe do zapłaty 77 555,00zł, zaległości nie było.
- podatek od środków transportowych plan 1 257,00 zł, wykonanie 1 257,00 zł. Należności na rok 2021 wynoszą 1 257,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych planu nie było, wykonanie 153,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 5 000,00 zł, wykonanie – 2905,94 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych plan 4 000,00 zł, wykonania nie było,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej plan 1 500,00zł,



wykonanie 889,31zł, tj. 59,3%.

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

- podatek od nieruchomości plan 1 250 000,00 zł, wykonanie 794 845,02 zł, tj. 63,6 %. Należności na rok 2021 wynoszą 1 849 619,42zł, należności pozostałe do zapłaty 1 071 033,80zł, w tym zaległości 520 558,42zł.
- podatek rolny plan 1 135 000,00 zł, wykonanie 724 890,59zł, tj. 63,9 %. Należności na rok 2021 wynoszą 1 351 424,46zł, należności pozostałe do zapłaty 643 815,00zł, w tym zaległości 169 513,27zł.
- podatek leśny plan 9 000,00 zł, wykonanie 7 088,20zł tj. 78,8 %. Należności na rok 2021 wynoszą 11 421,22zł, należności pozostałe do zapłaty 4 411,42zł, w tym zaległości 1 579,22zł.
- podatek od środków transportowych plan 60 000,00 zł, wykonanie 20 305,67zł, tj.33,8 %. Należności na rok 2021 wynoszą 40 910,00zł, należności pozostałe do zapłaty 20 604,33zł.
- podatek od spadków i darowizn plan 20 000,00 zł, wykonanie 3 086,00 zł, tj. 15,4 %. Należności na rok 2021 wynoszą 3 414,00zł,
- wpływy z opłaty targowej nie wystąpią, w roku 2021 samorzady nie pobierają opłat. W ramach tej kategorii dochodów wpłynęła rekompensata utraconych dochodów w wysokości 44 130,00zł.
- wpływy z opłaty miejscowej plan 12 000,00 zł, wykonanie 578,00 zł, tj. 4,8 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 279 000,00 zł, wykonanie 154 328,69zł, tj. 55,3%. Należności na 2021 rok wynoszą 168 361,61zł, należności pozostałe do zapłaty 14 032,92zł, w tym zaległości 1 002,92zł.
- zaległości z tytułu podatków zniesionych plan 10 000,00 zł, wykonanie 87 918,44zł. Należności na rok 2021 wynoszą 465 987,48zł, należności pozostałe do zapłaty 378 069,04zł, w tym zaległości 378 069,04zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 15 000,00 zł, wykonanie 25 679,86zł.

W I półroczu 2021 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły łącznie 113 350,23zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 9 551,75zł. Decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych zostały wydane na kwotę 1 992,60zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 122 854,60zł.

Przedstawione zaległości dotyczą roku 2021 i lat poprzednich. Wobec podatników prowadzona jest systematyczna egzekucja.

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

Pozostałe, główne pozycje dochodów, przedstawiają się następująco:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na budowę sieci wodociągowej 1 999 691,00zł, wykonania nie było,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (gospodarka leśna), plan 10 000,00zł, wykonanie 8 053,72zł, tj. 80,5%
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst oraz pozostałe wpływy związane z organizacją transportu zbiorowego 457 300,00zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (gospodarka mieszkaniowa) plan 145 000,00 zł, wykonanie 53 971,79zł tj. 37,2 %. Należności na 2021 rok wynoszą 151 788,08zł, należności pozostałe do zapłaty 103 931,32zł, w tym zaległości 57 806,96zł.
- wpływy z opłat związanych z drogami publicznymi plan 42 000,00zł, wykonanie 35 028,68zł, tj. 83,4%,
- dotacja celowa na realizację przewozów, projekt Door too door, plan 339 273,40zł, wykonanie 280 500,00zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji związane z objęciem udziałów w nowopowstałej spółce SIM, plan i wykonanie 3 000 000,00zł,
- wpływy z usług - woda plan 500,00 zł, wykonania w I półroczu nie było. Należności na 2021

rok wynoszą 33 805,50zł, należności pozostałe do zapłaty 33 805,50zł, w tym zaległości 33 805,50zł,

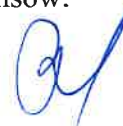
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (plany zagospodarowania przestrzennego), plan 32 452,50zł, wykonanie 12 550,00zł,
- wpływy z opłat – cmentarze, plan 85 000,00zł, wykonanie 47 540,00zł, tj. 55,9%,
- koszty egzekucyjne plan 8 000,00 zł, wykonanie 4 330,59zł, tj. 54,1%,
- dochody na działania promocyjne w ramach współpracy międzynarodowej 10 000,00zł, na działania promocyjne związane ze szczepieniami przeciw COVID 10 000,00zł, wykonania nie było,
- wpływy z opłaty skarbowej plan 30 000,00 zł, wykonanie 25 126,00zł, tj. 83,8 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 12 000,00, wykonanie 2 024,83zł, tj. 16,9 %,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 133 500,00zł, wykonanie 100 029,75zł, tj. 74,9 %. Należności na 2021 rok wynoszą 144 456,39zł, należności pozostałe do zapłaty 44 461,14zł, w tym zaległości 700,12zł,
- środki w zakresie rozliczenia zwrotu funduszu sołeckiego, plan 87 390,58zł, wykonania nie było,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotyczy zadań w zakresie polityki społecznej plan 439 392,41zł, wykonanie 427 195,49zł tj. 97,2%,
- środki na realizację projektu wymiany młodzieży Polska- Ukraina plan 80 423,91zł, wykonania nie było,
- dochody z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego plan 30 000,00 zł, wykonanie 12 543,98zł, tj. 41,8 %. Należności za 2021 rok wynoszą 1 309 139,45zł, należności pozostałe do zapłaty 1 296 595,47zł, w tym zaległości 1 296 595,47zł,
- dotacje celowe na realizację projektu Pomyślny wiatr plan 41 712,00zł, wykonanie 100%.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, projekt Przedszkole marzeń, plan i wykonanie 208 248,41zł,
- wpływy z usług - gospodarka ściekowa plan 300,00 zł, wykonania w I półroczu nie było. Należności na 2021 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 2021 rok wynoszą 21 246,73zł, należności pozostałe do zapłaty 21 246,73zł, w tym zaległości 21 246,73zł,
- środki w ramach realizacji programu Czyste powietrze plan i wykonanie 9 000,00zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotyczy działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 159 903,00zł, wykonania 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 665 000,00 zł, wykonanie 3 050,00 zł, tj. 0,5 %.

### **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 2 601 130,00 zł, wykonanie 1 275 014,60zł, tj. 49,0 %. 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 1 448 617 zł, wykonanie 739 445,00zł, tj. 51,0 %. Główne dotacje to (wg planu):

|  |                |
|--|----------------|
| - dotacja celowa na oddziały przedszkolne  | - 86 789,00zł  |
| - dotacja celowa na przedszkola  | - 57 369,00zł  |
| - dotacja celowa na inne formy wychowania przedszkolnego   | - 20 594,00zł  |
| - dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | - 35 257,00zł  |
| - dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze  | - 546 242,00zł |
| - dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze   | - 268 866,00zł |
| - dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej   | - 95 500,00 zł |
| - dotacja celowa na usługi opiekuńcze  | - 35 000,00 zł |
| - dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania uczniów  | - 240 000,00zł |
| - dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów   | - 63 000,00zł  |

### **Dotacje celowe na zadania zlecone**

Dotacje na ten cel wynoszą plan 9 122 854,75 zł, wykonanie 4 584 059,75zł, tj. 50,2%. Są to dotacje z przeznaczeniem na:

- wypłatę podatku akcyzowego dla rolników plan 393 890,75zł, wykonanie 100%,
- urzędy wojewódzkie plan 58 298,00zł, wykonanie 25 553,00zł, tj. 43,8 %,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1 311,00zł, wykonanie 657,00 zł, tj. 50,1 %,
- dochody związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego, plan 8 443,00zł, wykonanie 8 443,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne plan i wykonanie 46 211,00 zł, tj. 100%,
- realizację dowozu na szczepienia, plan 14 212,00zł, wykonanie 100%,
- dodatki mieszkaniowe –plan 2 339,00 zł, wykonanie 2 339,00zł,
- świadczenia wychowawcze plan 5 866 600,00zł, wykonanie 2 838 609,00 zł, tj. 48,4 %,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 507 054,00zł, wykonanie 1 238 231,00 zł, tj. 49,4 %,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 16 334,00 zł, wykonanie 13 846,00zł, tj.84,8 %,
- wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny plan 127,00 zł, wykonanie 189,00 zł,
- wspieranie rodziny plan 208 035,00 zł, wykonania w I półroczu 1 879,00zł.

### **Subwencje:**

Ta grupa dochodów ustalana jest przez Ministerstwo Finansów. Na rok 2021 Ministerstwo Finansów przyznało:

- część oświatową subwencji ogólnej dla jst plan 5 551 360,00zł, wykonanie 3 416 224,00zł, tj. 61,5 %,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin plan 5 582 342,00zł, wykonanie 2 791 170,00zł, tj. 50,00 %,
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin plan 278 077,00zł, wykonanie 139 038,00 zł, tj. 50,00 %.



## **Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych:**

W ramach tej kategorii dochodów w budżecie gminy Wydminy znajdują się:

- środki w ramach dofinansowania transportu publicznego plan 956 291,50zł, wykonanie 283 297,12zł,
- środki w ramach dofinansowania budowy dróg z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, plan 2 434 459,84zł, wykonania nie było.

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 2021 roku po zmianach wymienionych na wstępie zamknął się kwotą 45 531 631,08 zł, a wykonanie 18 940 538,21zł, tj. 41,6 %. Na kwotę tą składały się wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem gminy, między innymi to utrzymanie:

- dróg gminnych,
- transportu publicznego
- gospodarki mieszkaniowej,
- ochotniczych straży pożarnych,
- szkół oraz pozostałych placówek oświatowych,
- pomocy społecznej,
- infrastruktury wodociągowej oraz gospodarki ściekowej,
- gospodarki odpadami,
- zieleni i ulic,
- oświetlenia ulicznego,
- instytucji kultury,
- kultury, sztuki oraz kultury fizycznej,
- 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 4 224 394,16 zł, wykonanie 409 618,82 zł, tj. 9,7 %. Najwyższe wydatki zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego rolnikom w kwocie 386 167,40,07 zł oraz koszty związane ze zwrotem tego podatku w kwocie 7 723,35 zł i kwota 15 728,07 zł przekazana do Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego. W dziale tym zaplanowana jest inwestycja rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Wydminy, wydatki w I-szym półroczu nie wystąpiły.



## **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 7 342 506,96 zł, wykonanie 707 000,41 zł, tj. 9,6 %. W ramach współpracy z województwem zaplanowano wydatki na pomoc finansową w wysokości 29 139,12 zł, wydatki wykonane w 100%. Pomoc finansową w formie dotacji celowej przeznaczono na zadanie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 655 w zakresie budowy ciągu pieszo- rowerowego na odcinku Wydminy- Sucholaski. W ramach współpracy z powiatem zaplanowano kwotę 410 193,76zł, wydatki nie wystąpiły. Na realizację zadania związanego z lokalnym transportem zbiorowym wydatkowano 387 127,93zł, co stanowi 23,3% wykonania planu. W ramach rozdziału drogi publiczne gminne zaplanowano kwotę 4 879 946,18 zł, wydatkowano 277 485,99 zł. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 358 000,00 zł, wydatkowano 257 185,98 zł, tj. 71,8 %. Na remonty dróg zaplanowano kwotę 382 237,58 zł, wydatkowano 20 300,01 zł, tj. 5,3 %. Na zakupy materiałów zaplanowano kwotę 10 026,77 zł, wydatki nie wystąpiły.

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie dróg gminnych zaplanowano 4 129 681,83 zł, wydatki nie wystąpiły.

W dziale tym jest realizowany projekt grantowy obejmujący wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.

Plan wynosi 357 636,50 zł, wydatki na 30 czerwca 2021 roku wyniosły 12 247,37 zł, co stanowi 3,4 % wykonania planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia 8 500,00 zł, co stanowi 26,5 % wykonania planu,
- zakup usług pozostałych 1 130,37 zł, co stanowi 22,6 % wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 617,00 zł, co stanowi 75,0 % wykonania planu.

## **Turystyka**

Na działalność związaną z turystyką plan wynosił 2 500,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę składek dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „MAZURY”. Wydatki nie wystąpiły.

## **Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami plan wynosił 51 000,00 zł, wydatki 1 000,00zł, co stanowi 2,0 % wykonania planu.

W rozdziale pozostała działalność plan wynosił 3 318 300,00 zł, wydatki 3 093 440,12 zł, tj. 93,2 %. 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. Kwota 3 000 000,00zł została przeznaczona na objęcie udziałów w nowopowstałej spółce - Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN - Północ” Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie.

## **Działalność usługowa**

Dział ten obejmował:

1. Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego plan 103 260,50 zł, wydatki wyniosły 28 362,71zł, tj. 27,5 % wykonania planu. W ramach tego rozdziału realizowany był projekt „Konsultacje społeczne metoda podniesienia jakości w obszarze planowania i zagospodarowania

przestrzennego” oraz usługi sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy. W rozdziale zaplanowano również kwotę 50 808,00zł na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego w Wydminach i Sucholaskach, wydatki nie wystąpiły.

2. Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związane z wykonaniem usług wyceny nieruchomości oraz usług geodezyjnych na terenie gminy Wydminy plan 50 000,00 zł, wydatki wyniosły 29 247,00zł, co stanowi 58,5 % wykonania planu.

3. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy plan 86 000,00 zł, wydatki wyniosły 46 557,63 zł, tj. 54,1 %. Kwotę 283 000,00 zł zaplanowano na budowę kaplicy cmentarnej, wydatki na realizację tego zadania w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

### **Administracja publiczna**

Wydatki na administrację publiczną razem z zadaniami administracji rządowej plan 3 656 051,00 zł, wydatki 1 714 702,50 zł, tj. 46,9 %. Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu (urzędy wojewódzkie i gmin) plan 2 656 200,00 zł, wydatki 1 281 260,39 zł, tj. 48,2 %. Wydatki w znacznej części dotyczą wynagrodzeń i pochodnych a pozostałą część 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. Na Radę Gminy plan wynosił 124 205,00 zł, wydatki 61 058,52 zł, tj. 49,2 %. Kwotę tę przeznaczono na diety dla radnych, artykuły spożywcze a także na opłaty związane z dostarczaniem usług internetowych. W rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 110 690,00 zł, wydatki 6 654,25 zł, tj. 6,0 %. W dziale administracji zaplanowano wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem spisu powszechnego ludności, plan 8 443,00zł, wykonanie 6 857,00zł.

W pozostałej działalności plan wynosił 191 795,00 zł, wydatki 86 070,94 zł, tj. 44,9 %. 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 wysyłkę listów, zakup artykułów spożywczych oraz okolicznościowych.

### **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Na działalność Centrum Usług Wspólnych zaplanowano 564.718,00 zł, wydatki na 30 czerwca 2021 roku wyniosły 272.801,40 zł, co stanowi 48,3 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 452,60 zł, co stanowi 26,6 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 178.502,75 zł, co stanowi 46,1 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 27.225,26 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 39.117,75 zł, co stanowi 46,4 % wykonania planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 2.400,00 zł, co stanowi 50 % wykonania planu,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 4.458,14 zł, co stanowi 36,5 % wykonania planu, z tego wydatkowano między innymi na: zwrot za pellet, druki, zakup pieczętek, materiały biurowe, maseczki, farby do malowania biura, herbata i woda dla pracowników
- zakup energii 443,72 zł, co stanowi 16,4 % wykonania planu,
- zakup usług pozostałych 12.451,20 zł, co stanowi 41,5 % wykonania planu, z tego wydatkowano między innymi na: obsługę prawną, opłatę za prowadzenie rachunku



bankowego, sprzątanie biura, obsługę w zakresie BHP, ubezpieczenie pomieszczeń biurowych, opłatę za odprowadzanie ścieków,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 206,98 zł, co stanowi 41,4 % wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.977,00 zł, co stanowi 75,0 % wykonania planu,
- podatek od nieruchomości 315,00 zł, co stanowi 52,5 % wykonania planu,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 251,00 zł, co stanowi 10,0 % wykonania planu,

### **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa**

W rozdziale urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan wynosił 1 311,00 zł, wydatki 657,00 zł, tj. 50,1 %. Zostały one poniesione na wydatki związane z kosztami za media, zakup materiałów biurowych oraz rozmowy telefoniczne.

### **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 145 762,42 zł, wydatki 42 530,69 zł, tj. 29,2 %, 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 dziale tym zaplanowano i wydatkowano również kwotę 40 000,00zł jako wsparcie udzielane do PSP w Giżycku na zakup samochodu bojowego.

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

W rozdziale zarządzanie kryzysowe plan wynosił 8 500,00 zł, wydatki 5 710,31 zł, tj. 67,2 %. Kwota ta została przeznaczona na zakup maseczek ochronnych w związku z zagrożeniem COVID-19 a także na montaż tabliczek ostrzegających przed zagrożeniem ptasiej grypy.

W rozdziale pozostała działalność plan wynosił 10 000,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

### **Obsługa długu publicznego**

Dział ten obejmuje obsługę długu publicznego plan 350 000,00 zł, wydatki 118 718,36zł, co stanowi 33,9 % wykonania planu. Kwota ta została przeznaczona na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek .

### **Różne rozliczenia**

W rozdziale różnych rozliczeń plan rezerwy na 30 czerwiec 2021 roku wyniósł 125 500,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Z planu rezerw zabezpieczono środki finansowe na wydatki związane z usługą dostarczania środków ochronnych mieszkańcom gminy. Działanie związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19” .

## Oświata i wychowanie

Ważnymi wydatkami w budżecie gminy są wydatki na oświatę. Plan wynosi 8.381.000,41 zł, wydatki wykonane 4.184.506,17 zł, tj. 49,9 %. Na wydatki związane z utrzymaniem szkół składają się dwa rozdziały 801 - oświata i wychowanie plan 8.044.077,41 zł, wydatki wykonane 4.005.602,97 zł, dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza plan 336.923,00 zł, wykonanie 178.903,20 zł.

### Dział 801 Oświata i wychowanie

**Szkoły Podstawowe** – plan wynosi 6.132.844,81 zł, wydatki na szkoły podstawowe na 30 czerwca 2021 roku wyniosły 2.988.544,34 zł, co stanowi 48,7 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie nauczycieli 101.499,75 zł, co stanowi 46,1 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.748.959,15 zł, co stanowi 44,5 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 307.605,67 zł, co stanowi 99,6 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 401.683,77 zł, co stanowi 48,8 % wykonania planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 18.460,00 zł, co stanowi 56,6 % wykonania planu,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 133.287,27 zł, co stanowi 45,8 % 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, grzejniki, szafa gospodarcza, płyny dezynfekcyjne, maseczki, węgiel, kompostownik, pieczętki materiały do ogrodzenia szkoły w Wydminach, bariery i separatorzy do zabezpieczenia parkingu rowerowego, kosa,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 300,00 zł, co stanowi 37,5 % wykonania planu,
- zakup energii 27.471,78 zł, co stanowi 53,9 % wykonania planu, z tego wydatkowano na energię elektryczną i dostawę wody,
- zakup usług remontowych 6.997,30 zł, co stanowi 77,7 % wykonania planu, z tego wydatkowano na remont kanalizacji w szkole w Talkach,
- zakup usług zdrowotnych 630,00 zł, co stanowi 10,5 % wykonania planu,
- zakup usług pozostałych wydatkowano 41.073,72 zł, co stanowi 55,5 % wykonania planu, z tego wydatkowano między innymi na: odprowadzenie ścieków, usługi bankowe, usługi kominiarskie, konserwacje kserokopiarek, bieżące naprawy sprzętu, usługi transportowe, przeglądy budynków, usługi pocztowe, dystrybucja energii elektrycznej, usługa pomiarów elektrycznych, usługa dyrygentury w ramach programu „Śpiewająca Polska”, usługi informatyczne, utrzymanie dziennika elektronicznego, serwis kotłów,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.611,01 zł, co stanowi 38,2 % wykonania planu,
- podróże służbowe pracowników 1.233,00 zł, co stanowi 27,4 % wykonania planu,
- różne opłaty i składki 6.997,31 zł, co stanowi 21,2 % wykonania planu, z tego wydatkowano na ubezpieczenie majątku szkół, obsługa związków zawodowych oraz opłata za wywóz nieczystości,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 135.042,00 zł, co stanowi 75,0 % wykonania planu,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 480,00 zł, co stanowi 24,0 % wykonania planu,
- fundusz dyspozycyjny 532,61 zł, co stanowi 5,3 % wykonania planu,

Na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa pierwszego piętra budynku szkolnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących na przedszkole z rozbudową o zewnętrzny dźwig gastronomiczny” zaplanowano 55.000,00 zł, wydatkowano 54.680,00 zł. co stanowi 99,4 % wykonania planu. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone.

Na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przyłącza ciepłowniczego z kotłowni w budynku ZSO w Wydminach do budynku stołówki i przedszkola” plan wynosi 100.000,00 zł,

wydatki w I półroczu nie wystąpiły.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan wynosi 766.462,91 zł, wydatki w tym rozdziale na 30 czerwca 2021 roku wyniosły 473.514,91 zł, co stanowi 61,8 % wykonania planu. Z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie nauczycieli 12.057,58 zł, co stanowi 45,1 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 161.549,31 zł, co stanowi 41,5 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 29.138,55 zł, co stanowi 99,2 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 35.422,06 zł, co stanowi 43,6 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 489,50 zł, co stanowi 49,0 % wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.608,00 zł, co stanowi 75,0 % wykonania planu.

W rozdziale tym realizowany był projekt „Przedszkole Marzeń” plan wynosi 223.749,91 zł, wykonanie 223.749,91 zł, tj. 100 %, w tym płace i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 98.392,28 zł.

**Przedszkola** – plan wynosił 470 000,00 zł, wydatki na 30 czerwca 2021 roku wyniosły 194 664,19 zł, co stanowi 41,4 % wykonania planu, z tego wydatkowano kwotę 174 266,27 zł z tytułu dotacji udzielonych do przedszkola niepublicznego dla dzieci z terenu Gminy Wydminy. Kwota 20 397,92 zł została wydatkowana na zwrot kosztów udzielonej dotacji do przedszkoli w innych gminach.

**Inne formy wychowania przedszkolnego** – plan wynosił 100 000,00 zł, wydatki na 30 czerwca 2021 roku wyniosły 43 451,76 zł, co stanowi 43,5 % wykonania planu. Kwota ta została wydatkowana jako dotacja podmiotowa z budżetu na punkt przedszkolny w Wydminach.

**Dowóz uczniów do szkół** – plan wynosił 286 000,00 zł, wydatki na 30 czerwca 2021 roku wyniosły 147 157,03 zł, co stanowi 53,3 % wykonania planu, z tego wydatkowano na dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Wydminy, dowozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolnych w Giżycku oraz Ełku, dowozu dzieci do szkoły transportem własnym.

**Licea ogólnokształcące** – plan wynosił 599.115,59 zł, wydatki na 30 czerwca 2021 roku wyniosły 282.782,14 zł, co stanowi 47,2 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie nauczycieli 11.311,64 zł, co stanowi 46,7 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 178.737,67 zł, co stanowi 42,2 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 34.340,39 zł, co stanowi 96,5 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 43.124,34 zł, co stanowi 45,6 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia wynosi 187,10 zł, co stanowi 37,4 % wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatki wyniosły 500,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 14.581,00 zł, co stanowi 75,0 % wykonania planu.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - plan wynosił 34.080,00 zł, wydatki na 30 czerwca 2021 roku wyniosły 9.868,00 zł, co stanowi 29,0 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych 8.454,00 zł, co stanowi 61,3 % wykonania planu, z czego wydatkowano na szkolenia, dofinansowanie studiów, zwrot kosztów dokształcania nauczycieli,
- szkolenia pracowników 1.414,00 zł, co stanowi 53,2 % wykonania planu.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych** - plan wynosił 322.421,69 zł, wydatki na 30 czerwca 2021 roku wyniosły 159.410,90 zł, co stanowi 49,4 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie nauczycieli 12.098,04 zł, co stanowi 50 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 120.977,52 zł, co stanowi 50,0 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 26.135,34 zł, co stanowi 50,0 % wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 200,00 zł, co stanowi 28,6 % wykonania planu, w tym przede wszystkim zakupiono podręczniki uczniom objętych kształceniem specjalnym.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży** - plan wynosił 62.895,41 zł, wydatki na 30 czerwca 2021 roku wyniosły 31.447,68 zł, co stanowi 50,0 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie nauczycieli 2.389,50 zł, co stanowi 50,0 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 23.896,02 zł, co stanowi 50,0 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 5.162,16 zł, co stanowi 50,0 % wykonania planu,

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – plan wyniósł 46.211,00 zł, wydatki na 30 czerwca 2021 roku nie wystąpiły.

**Pozostała działalność** – plan wynosił 178 469,91zł. 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. W rozdziale zaplanowano również środki na realizację projektu wymianu młodzieży Polska- Ukraina. W ramach projektu wydatki nie wystąpiły.

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

W dziale tym plan wynosił 336.923,00 zł, wydatki na 30 czerwca 2021 roku wyniosły 178.903,20 zł, co stanowi 53,1 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

**Świetlice szkolne** – plan w tym rozdziale wynosił 325.423,00 zł, wydatki na 30 czerwca 2021 roku wyniosły 167.422,20 zł, co stanowi 51,4 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie nauczycieli 7.986,12 zł, co stanowi 48,0 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 106.451,80 zł, co stanowi 47,2 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 16.548,56 zł, co stanowi 98,6 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 25.342,93 zł, co stanowi 50,0 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 484,79 zł, co stanowi 97,0 % wykonania planu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.608,00 zł, co stanowi 75,0 % wykonania planu.

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – plan w tym rozdziale wynosi 11.500,00 zł, wydatki 11.481,00 zł, tj. 99,8 % planu, z czego wydatki zostały poniesione na stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce.

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – plan 77 000,00zł, wykonanie 61 917,98zł, tj. 80,4%.

#### **Ochrona zdrowia**

W dziale tym plan wynosił 163 784,02 zł, wydatki 66 020,19 zł, tj. 40,3 %. Na

zwalczanie narkomanii zaplanowano 3 000,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano 135 097,51 zł, wydatkowano 48 728,56 zł, tj. 36,1 %. Wydatki zostały poniesione na płace i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe członków komisji alkoholowej oraz specjalistów i terapeutów, zakup materiałów i wyposażenia, na zakup usług pozostałych, na zakup usług telekomunikacyjnych, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 25 686,51 zł, wydatkowano kwotę 17 291,63 zł. Powyższą sumę wydatkowano w ramach organizacji transportu do punktów szczepień.

### **Pomoc społeczna**

Pomoc społeczna finansowana jest ze środków budżetu państwa i budżetu gminy. W rozdziale domy pomocy społecznej plan wynosi 841 330,00zł, wydatki 532 514,19zł, tj. 63,3%. W rozdziale składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 35 257,00zł, wydatki 13 058,25zł, tj. 34,5 %. Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 581 442,00zł, wydatki 257 771,43zł, tj. 44,3 %. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego zaplanowano kwotę 94 157,00zł, wydatki wyniosły 48 229,80 zł, tj. 51,2 %. Na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze plan 268 866,00zł, wydatki 137 150,71 zł, tj. 51,0 %. Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan 737 357,00zł, wydatki 361 495,13zł, tj. 49,0 %. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonano w 29,6 %, plan 255 000,00 zł, wydatki 75 515,00zł. Na dożywianie zaplanowano 300 000,00zł, wydatki wyniosły 137 810,75zł. tj. 45,9%. W pozostałej działalności plan 50 212,00 zł, wydatki 33 034,83 zł, tj. 65,8 %. W ramach tego rozdziału zaplanowano realizację projektu społecznego Pomyślny wiatr.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 484 945,38zł, wydatki wyniosły 147 657,73 zł, tj. 30,4%. 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 8 819 633,00 zł, wydatki 4 153 234,72 zł, tj. 47,1 %.

W rozdziale świadczenia wychowawcze plan 5 866 600,00zł, wydatki 2 817 274,75zł, tj. 48,0 %. W rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 2 519 854,00zł, wydatki 1 232 145,32 zł tj. 48,9 %. W rozdziale karty dużej rodziny plan 127,00 zł, wydatki 127,00 zł, tj.100,0 %. W rozdziale wspieranie rodziny plan 273 718,00 zł, wydatki 32 646,27zł tj.11,9 %. W rozdziale rodziny zastępcze plan 143 000,00zł, wykonanie 57 372,18zł, tj. 40,1 %. W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan 16 334,00 zł, wykonanie 13 669,20 zł tj. 83,7 %.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym plan wynosi 1 739 221,76,02 zł, wydatki 935 394,15 zł, tj. 53,8 %. W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 361 320,00 zł, wydatki 137 736,91 zł, tj. 38,1 % z przeznaczeniem na dopłaty do ścieków i wody.

W rozdziale gospodarka odpadami plan 3 500,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

Na oczyszczanie gminy plan 210 000,00 zł, wydatki 113 993,64 zł, tj. 54,3 %.



Na utrzymanie zieleni zaplanowano 24 000,00 zł, wydatki 19 550,00 zł, tj. 81,5 %.

W dziale tym zaplanowano wydatki na opłatę za pobyt zwierząt w schronisku w kwocie 35 400,00 zł, wydatkowano 7 252,44 zł, tj. 20,5 % planu.

W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg plan wynosi 272 127,04 zł, wydatkowano kwotę 113 182,94 zł., tj. 41,6 %. Na zakup energii wydano 55 147,07 zł. Na zakup usług pozostałych, w których wydatkowano na konserwację oświetlenia ulicznego oraz dystrybucję energii kwotę 58 035,87 zł.

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 2 457,25 zł, tj. 49,1 %.

W pozostałej działalności plan wynosi 826 874,72 zł, wydatki 541 220,97 zł, tj. 65,5 %. Kwota ta została wydatkowana w szczególności na wynajem kabin, zakup artykułów gospodarczych, opłatę ryczałtową za utylizację odpadów, polisy ubezpieczeniowe, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, energii elektryczną, sprzątanie terenu wokół alei nad jeziorem wydmieńskim, W ramach tego rozdziału zostały poniesione wydatki na utrzymanie terenów sołeckich. W dziale tym zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę 114 824,31 zł, wydatki nie wystąpiły. W dziale tym zaplanowano również dotacje celowe na dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wydminy plan wynosi 300 500,00 zł, wydatkowano kwotę 294 500,00 zł. Dotacja została przyznane przede wszystkim na instalacje fotowoltaiczne oraz na wymianę piecy.

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

W dziale tym plan 1 128 030,26 zł, wydatki 662 062,72 zł, tj. 58,7 %, z tego wydatkowano na:

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury      | - | 225 000,00 zł |
| - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej | - | 173 200,00 zł |
| - utrzymanie świetlic                       | - | 190 404,47 zł |
| - pozostała działalność                     | - | 73 458,25 zł  |

### **Kultura fizyczna**

W rozdziale obiekty sportowe zaplanowana została kwota 95 700,00 zł, wydatki 57 904,97 zł, tj. 60,5 %, w tym wynagrodzenia bezosobowe animatorów sportu wraz z pochodnymi w wysokości 4 200,00 zł. Pozostała kwota 53 704,97 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 285 385,30 zł, wydatki 166 684,00 zł, tj. 58,4 %. W rozdziale tym zaplanowano dotacje z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych plan 56 800,00 zł, wykonanie 23 000,00 zł, tj. 40,5 %. Zaplanowano również dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom plan 155 000,00 zł, wykonanie 136 230,00 zł, tj. 87,9 %.

W dziale tym zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę 434 000,00zł p.n.:

1. Budowa skateparku w Wydminach.
2. Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Wydminach.
3. Wykonanie infrastruktury na terenie placu zabaw w Wydminach wraz z elementami wyposażenia.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło 16 826 152,33 zł.

Kwota 30 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2010 roku w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Wydminy na budowę boiska Orlik 2012 w Gawlikach Wielkich.

Kwota 97 353,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Wydminy na budowę stadionu w Wydminach.

Kwota 47 400,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Wydminy na budowę boiska Orlik 2012 w Wydminach.

Kwota 50 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 187 617,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Banku PKO SA Olsztyn na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 1 669 918,00zł 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 1 625 966,21 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2014 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 70 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2015 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 688 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2017 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 13 229,40 zł jest to umowa leasingu podpisana w 2017 roku na samochód służbowy Suzuki Vitara.

Kwota 1 980 400,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 396 000,00 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 160 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2019 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 60 466,72 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 2 150 802,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 778 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 500 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 2 490 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

WÓJT GMINY WYDMINY  
mgr inż. *Nadobslaw Król*