

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2022 roku

Dane ogólne

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku po stronie dochodów zamyka się kwotą 47 306 921,09 zł razem z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych. W stosunku do budżetu uchwalonego uchwałą Nr XXXVII/246/2021 Rady Gminy Wydminy z dnia 29 grudnia 2021 roku, który wynosił 44 783 037,34zł, plan zwiększył się o kwotę 5 616 036,24zł, co stanowi 12,5%. Budżet w trakcie roku był wielokrotnie aktualizowany.

| Kategoria | Data wejścia w życie | Numer | Data podjęcia | Dochody |
|--|----------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| Uchwała budżetowa | 01.01.2022 | XXXVII/246/2021 | 29.12.2021 | 44 783 037,34 |
| <i>Po stronie dochodów zwiększenie planu nastąpiło z tytułu:</i> | | | | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 19.01.2022 | 5/2022 | 19.01.2022 | 162 484,88 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 04.02.2022 | 14/2022 | 04.02.2022 | 9 241,00 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 02.03.2022 | 18/2022 | 02.03.2022 | 0,00 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 29.03.2022 | XXXVIII/254/2022 | 29.03.2022 | 4 806 605,55 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 30.03.2022 | 28/2022 | 30.03.2022 | 87 705,00 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 19.04.2022 | 31/2022 | 19.04.2022 | 619 203,76 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 06.05.2022 | XXXIX/270/2022 | 06.05.2022 | 566 471,00 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 19.05.2022 | 45/2022 | 19.05.2022 | 18 909,00 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 25.05.2022 | 47/2022 | 25.05.2022 | 151 607,00 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 27.05.2022 | XL/279/2022 | 27.05.2022 | 190 562,40 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 17.06.2022 | 54/2022 | 17.06.2022 | 0,00 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 22.06.2022 | XLI/286/2022 | 22.06.2022 | 285 679,02 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 24.06.2022 | 57/2022 | 24.06.2022 | 259 239,00 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 30.06.2022 | 61/2022 | 30.06.2022 | 30,00 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 15.07.2022 | XLII/293/2022 | 15.07.2022 | -931 425,93 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 29.07.2022 | 68/2022 | 29.07.2022 | 116 647,00 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 26.08.2022 | 74/2022 | 26.08.2022 | 35 421,00 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 23.09.2022 | XLIII/303/2022 | 23.09.2022 | -8 197 602,50 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 23.09.2022 | XLIII/304/2022 | 23.09.2022 | 0,00 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 29.09.2022 | 92/2022 | 29.09.2022 | 38 604,52 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 10.10.2022 | 94/2022 | 10.10.2022 | 454 331,87 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 02.11.2022 | XLIV/316/2022 | 02.11.2022 | 6 739 255,73 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 22.11.2022 | 102/2022 | 22.11.2022 | 673 676,96 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 16.12.2022 | XLV/330/2022 | 16.12.2022 | -537 069,02 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 29.12.2022 | 120/2022 | 29.12.2022 | 66 459,00 |

Suma zwiększeń: **5 616 036,24 zł**

Zmiany planu dochodów dokonano w następujących działach:

| | | | |
|-------------------|---|---|------------------|
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | - | 249 443,63zł |
| Dział 020 | Leśnictwo | - | 25 000,00zł |
| Dział 600 | Transport i łączność | - | 90 048,10zł |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | - | 3 003 645,54zł |
| Dział 710 | Działalność usługowa | - | 6 000,00zł |
| Dział 750 | Administracja publiczna | - | 224 750,00zł |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpożarowa | - | 473 065,00zł |
| Dział 756 | Dochody od osób prawnych, os. Fizycznych i innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej | - | 3 349 466,06zł |
| Dział 758 | Różne rozliczenia | - | 628 854,93zł |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | - | - 1 060 950,39zł |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | - | 1 674 766,52zł |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | 6 635 286,85zł |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | - | 99 000,00zł |
| Dział 855 | Rodzina | - | 63 370,00zł |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | - 9 846 010,00zł |
| Razem zwiększenia | | | - 5 616 036,24zł |

Po stronie wydatków budżet gminy zamyka się kwotą 57 890 140,90zł razem z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innymi zleconymi gminie. W stosunku do budżetu uchwalonego, który wynosił 47 700 796,53zł, plan zwiększył się o kwotę 10 189 344,37zł, co stanowi 21,4%.

W roku bieżącym budżet na dzień 31 grudnia 2022 roku nie jest zrównoważony.

Wynik budżetu na koniec roku zamknął się deficytem w wysokości 5 646 024,30zł przy czym planowany był w wysokości 7 491 067,32zł.

Finansowanie budżetu (zgodnie z planem) przedstawia się następująco: przychody w kwocie 8 890 796,13 zł, stanowią wolne środki w kwocie 1 615 625,00 zł, emisja papierów wartościowych 6 080 000,00 zł oraz pozostałe przychody stanowiące niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu 1 195 171,13zł. Rozchody w kwocie 1 399 728,81 zł, w tym kwota 235 000,00 zł stanowi udzielone pożyczki, natomiast kwota 1 164 728,81zł z przeznaczeniem na spłatę:

- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 4 000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 25 000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 50 000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 23 700,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 25 000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Bank PKAO S.A na sfinansowanie deficytu w kwocie 93 809,00 zł, kredyt spłacony w roku 2022,
- kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na sfinansowanie deficytu w kwocie 508 918,00 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 10 000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 48 675,00 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 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 Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 185 749,05 zł,
- kredytu zaciągniętego w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 9 800,00 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 122 000,00 zł,

W 2022 została spłacona kwota 1 164 728,81 zł z tytułu kredytów i pożyczek oraz kwota 3 892,90zł z tytułu spłaty rat leasingu. Łącznie spłacono zadłużenie w wysokości 1 168 621,71zł. Udzielone pożyczki są to kwoty: 180 000,00zł dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni spółka z o.o. oraz kwota 55 000,00zł dla Fundacji ART ECO.

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

| Kategoria | Data wejścia w życie | Numer | Data podjęcia | Wydatki |
|--------------------------------|----------------------|------------------|---------------|--------------|
| Zarządzenie zmieniające budżet | 19.01.2022 | 5/2022 | 19.01.2022 | 162 484,88 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 04.02.2022 | 14/2022 | 04.02.2022 | 9 241,00 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 02.03.2022 | 18/2022 | 02.03.2022 | 0,00 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 29.03.2022 | XXXVIII/254/2022 | 29.03.2022 | 8 209 398,68 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 30.03.2022 | 28/2022 | 30.03.2022 | 87 705,00 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 19.04.2022 | 31/2022 | 19.04.2022 | 619 203,76 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 06.05.2022 | XXXIX/270/2022 | 06.05.2022 | 1 566 471,00 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 19.05.2022 | 45/2022 | 19.05.2022 | 18 909,00 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 25.05.2022 | 47/2022 | 25.05.2022 | 151 607,00 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 27.05.2022 | XL/279/2022 | 27.05.2022 | 690 562,40 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 17.06.2022 | 54/2022 | 17.06.2022 | 0,00 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 22.06.2022 | XLI/286/2022 | 22.06.2022 | 405 018,02 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 24.06.2022 | 57/2022 | 24.06.2022 | 259 239,00 |

| | | | | |
|--------------------------------|------------|----------------|------------|---------------|
| Zarządzenie zmieniające budżet | 30.06.2022 | 61/2022 | 30.06.2022 | 30,00 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 15.07.2022 | XLII/293/2022 | 15.07.2022 | -931 425,93 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 29.07.2022 | 68/2022 | 29.07.2022 | 116 647,00 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 26.08.2022 | 74/2022 | 26.08.2022 | 35 421,00 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 23.09.2022 | XLIII/303/2022 | 23.09.2022 | -8 146 426,50 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 23.09.2022 | XLIII/304/2022 | 23.09.2022 | 0,00 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 29.09.2022 | 92/2022 | 29.09.2022 | 38 604,52 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 10.10.2022 | 94/2022 | 10.10.2022 | 454 331,87 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 02.11.2022 | XLIV/316/2022 | 02.11.2022 | 6 239 255,73 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 22.11.2022 | 102/2022 | 22.11.2022 | 673 676,96 |
| Uchwała zmieniająca budżet | 16.12.2022 | XLV/330/2022 | 16.12.2022 | -537 069,02 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 29.12.2022 | 120/2022 | 29.12.2022 | 66 459,00 |

Suma zwiększeń: **10 189 344,37zł**

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

| | | | |
|-------------------|--|---|------------------|
| Dz. 010 | Rolnictwo i łowiectwo | - | 1 026 943,63zł |
| Dz. 600 | Transport i łączność | - | 2 381 292,37zł |
| Dz. 630 | Turystyka | - | 910,00zł |
| Dz. 700 | Gospodarka mieszkaniowa | - | 3 169 995,54zł |
| Dz. 710 | Działalność usługowa | - | 470 800,00zł |
| Dz. 750 | Administracja publiczna | - | 295 534,20zł |
| Dz. 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa | - | 1 084 440,37zł |
| Dz. 757 | Obsługa długu publicznego | - | 900 000,00zł |
| Dz. 758 | Różne rozliczenia | - | 70 800,85zł |
| Dz. 801 | Oświata i wychowanie | - | - 522 069,12zł |
| Dz. 851 | Ochrona zdrowia | - | 105 438,22zł |
| Dz. 852 | Pomoc społeczna | - | 674 049,52zł |
| Dz. 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | 6 725 066,87zł |
| Dz. 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | - | 145 860,00zł |
| Dz. 855 | Rodzina | - | 43 087,00zł |
| Dz. 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | - 6 549 130,08zł |
| Dz. 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | 60 512,00zł |
| Dz. 926 | Kultura fizyczna | - | 102 813,00zł |
| Razem zwiększenia | | - | 10 189 344,37zł |

Dochody budżetowe

Realizację dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 2.
Dochody w 2022 roku zostały wykonane w wysokości 47 306 921,09zł, tj. 93,9 % wykonania planu po zmianach.

Plan dochodów bieżących wynosi 41 968 010,54zł, wykonanie 39 884 560,33 zł. tj. 95,0 %.
Plan dochodów majątkowych wynosi 8 431 063,04 zł, wykonanie 7 422 360,76 zł. tj. 88,0 %.

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 podstawie umów i porozumień
- 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

oraz pozostałe dochody.

Dochody własne gminy: (dochody, które nie są subwencją ani dotacją)

Najważniejszym 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

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej

§ 0430 wpływy z opłaty targowej

§ 0440 wpływy z opłaty miejscowej

§ 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

§ 0500 podatek od czynności cywilno- prawnych

§ 0560 zaległości z podatków zniesionych

Pozostałe dochody (w kategorii dochodów własnych) stanowią: dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, z najmu, dzierżawy, odsetki, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, wpływy z różnych opłat oraz pozostałe.

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

- podatek od nieruchomości plan 1 195 000,00zł, wykonanie 1 220 592,64zł, tj. 102,1%. Należności na rok 2022 wynoszą 1 439 877,24zł, należności pozostałe do zapłaty 219 294,02zł, w tym zaległości 147 244,02zł.
- podatek rolny plan 75 000,00 zł, wykonanie 77 885,00zł, tj. 103,8 %. Należności na rok 2022 wynoszą 79 476,64zł, należności pozostałe do zapłaty 1 618,40zł, w tym zaległości 1 618,40zł.
- podatek leśny plan 152 000,00zł, wykonanie 167 705,00zł, tj. 110,3 %. Należności na rok 2022 wynoszą 167 695,00zł, zaległości nie wystąpiły.
- podatek od środków transportowych plan 1 257,00 zł, wykonanie 1 257,00 zł. Należności na rok 2022 wynoszą 1 257,00 zł, zaległości brak.
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie 274,04zł, planu nie było,
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych nie wystąpiły, zaległości z tego tytułu wynoszą 45 533,80zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej plan 2 460,00zł, wykonanie 4 349,00zł tj. 176,8%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (rozdz.75615) plan 12 000,00 zł, wykonanie – 12 848,22 zł; należności z tytułu odsetek to kwota 81 072,22zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych plan 196 262,40 zł, wykonanie 196 497,40zł,tj. 100,1%. Wpływ dotyczył zrekompensowania dochodów utraconych przez gminę w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych- 190 562,40zł oraz dochodów utraconych ze względu na zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami- 5 935,00zł.
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej plan 32 500,00zł, wykonanie 35 759,51zł, tj. 110,0%., zaległości 1 352,30zł.

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

- podatek od nieruchomości plan 1 404 300,00 zł, wykonanie 1 493 415,91 zł, tj. 106,3 %. Należności na rok 2022 wynoszą 1 933 774,20zł, należności pozostałe do zapłaty 446 649,33zł, w tym zaległości 437 466,33zł.
- podatek rolny plan 1 200 000,00 zł, wykonanie 1 190 470,97zł, tj. 99,2 %. Należności na rok 2022 wynoszą 1 363 082,30zł, należności pozostałe do zapłaty 182 495,08zł, w tym zaległości 160 336,08zł.
- podatek leśny plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 647,00zł tj. 106,5%. Należności na rok 2022 wynoszą 12 330,62zł, należności pozostałe do zapłaty 1 699,62zł, w tym zaległości 1 698,62zł.
- podatek od środków transportowych plan 50 000,00 zł, wykonanie 47 441,00zł, tj.94,9 %. Należności na rok 2022 wynoszą 61 143,33zł, należności pozostałe do zapłaty stanowiące kwotę zaległości 13 702,33zł.

- podatek od spadków i darowizn plan 40 000,00 zł, wykonanie 33 235,14 zł, tj. 83,1 %. Należności na rok 2022 wynoszą 123 658,00zł, zaległości 90 084,86zł;
- wpływy z opłaty targowej plan 50 000,00zł, wykonanie 44 198,00zł, tj. 88,4%,
- wpływy z opłaty miejscowej plan 15 000,00 zł, wykonanie 28 547,00 zł, tj. 190,3 %,.
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 394 500,00 zł, wykonanie 365 382,53zł, tj. 92,6%. Należności na 2022 rok wynoszą 380 613,12zł, należności pozostałe do zapłaty 15 230,59zł, w tym zaległości 2 658,59zł.
- zaległości z tytułu podatków zniesionych plan 20 000,00 zł, wykonanie 6 676,58zł, tj. 33,4%. Należności na rok 2022 wynoszą 423 289,59zł, należności pozostałe do zapłaty 416 613,01zł, w tym zaległości 416 613,01zł.
- wpływy z opłaty prolongacyjnej, plan 2 580,00zł, wykonanie 4 291,00zł, tj. 166,3% wykonania planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 742,53zł, co stanowi 103,0%.

W 2022 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły łącznie 429 275,60zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) 9 009,96zł. Decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych zostały wydane na kwotę 5 103,00zł Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 104 020,00zł.

Przedstawione zaległości dotyczą roku 2022 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:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (gospodarka leśna), plan 35 000,00zł, wykonanie 36 886,03zł, tj. 105,4%'
- wpływy z opłat związanych z drogami publicznymi gminnymi, plan 72 200,00zł, wykonanie 83 828,87zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat (dotyczy opłat za przystanki komunikacyjne), plan 1 000,00zł, wykonanie 846,17zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (gospodarka mieszkaniowa) plan 135 000,00 zł, wykonanie 121 205,90zł tj. 89,8 %. Należności na 2022 rok wynoszą 175 132,92zł, należności pozostałe do zapłaty 57 086,15zł, w tym zaległości 47 333,19zł.
- wpływ kwoty należnej z rozliczenia podatku VAT, plan 142 850,00zł, wykonanie 142 854,00zł;
- wpływy z opłat – cmentarze, plan 85 000,00zł, wykonanie 96 559,99zł, tj. 113,6%,
- koszty egzekucyjne plan 8 000,00 zł, wykonanie 9 342,74zł, tj.116,8%,
- wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml, plan i wykonanie 68 879,39zł;
- wpływy z opłaty skarbowej plan 40 000,00 zł, wykonanie 42 831,50zł, tj. 107,1 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 10 000,00, wykonanie 7 503,25zł, tj. 75,0 %,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 156 865,70zł, wykonanie 157 838,31zł, tj. 100,6 %. Należności na 2022 rok wynoszą 158 503,85zł, należności pozostałe do zapłaty 700,13zł, w tym zaległości 700,12zł,
- wpływy w ramach działu 75814 Różne rozliczenia finansowe: pozostałe odsetki plan 36 500,00zł, wykonanie 47 429,25zł; wpływy z różnych dochodów plan 55 000,00zł, wykonanie 27 189,45zł;
- wpływy z usług (funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych), zwroty kosztów z innych gmin, plan 35 000,00zł, wykonanie dochodów 35 016,54zł tj. 100%,
- środki na realizację programu wymiany młodzieży Ukraina- Polska , plan 96 881,43zł, wykonanie 100%,
- wpływy w zakresie usług opiekuńczych, plan 50 000,00zł, wykonanie 35 842,00zł, tj. 71,7%,

- wpływy ze sprzedaży wyrobów (dotyczy zadania preferencyjna sprzedaż węgla) plan 700 000,00zł, wykonanie 119 512,03zł,
- dochody z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego plan 30 000,00 zł, wykonanie 17 062,59zł, tj. 56,9 %. Należności w 2022 roku wynoszą 1 395 062,32zł, należności pozostałe do zapłaty równe zaległościom w wysokości 1 377 999,73zł,
- wpływy z usług oraz pozostałe odsetki- gospodarka ściekowa plan 400,00 zł, wykonania nie było. Należności na 2022 rok wynoszą 43 548,08 zł, należności pozostałe do zapłaty równe zaległościom 43 548,08zł,
- środki w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” plan 34 000,00zł, wykonanie 21 000,00zł;
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar środowiskowych plan 5 000,00zł, wykonanie 2 278,13zł.

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 97 000,00 zł, wykonanie 103 077,00 zł, tj. 106,3 %.

Udziały w podatkach

Kolejnym znacznym zasileniem budżetu gminy, poza wymienionymi podatkami, opłatami oraz pozostałymi dochodami są udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych i prawnych, których plan wynosi 5 260 289,57 zł, wykonanie 5 260 289,57zł, tj. 100,0 %. Planowanie i wykonanie udziałów w podatku od osób fizycznych uzależnione jest od Ministerstwa Finansów. W roku 2022 dla Gminy Wydminy została przyznana kwota 2 888 418,57 zł dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dotacje celowe na zadania współfinansowane ze środków europejskich

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na budowę infrastruktury wodociągowej 1 808 881,05zł, wykonanie 1 797 222,00zł,
- dotacja celowa na realizację przewozów, projekt Door to door, plan 150 120,61zł, wykonanie 152 429,11zł,
- dotacja celowa w ramach Polski Cyfrowej z przeznaczeniem na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Gminy, plan 185 280,00zł, wykonanie 100%,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotyczy zadań w zakresie polityki społecznej, plan 247 347,38zł, wykonanie 160 296,64zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Polski Cyfrowej, wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich, plan 439 880,00zł, wykonanie 100%,
- dotacja celowa na zadanie Budowa targowiska gminnego, plan 1 000 000,00zł, wykonania nie było,
- dotacja celowa na realizację programu ERASMUS, wpływ środków w 2022r. w wysokości 185 970,65zł, realizacja w roku 2023.

Dotacje celowe na zadania własne

Następną grupą dochodową są dotacje na dofinansowanie zadań własnych. Plan 1 518 923,97 zł, wykonanie 1 461 653,28zł, tj. 92,6 %. Główne dotacje to (wg planu):

- dotacja celowa związana ze zwrotem wydatków funduszu sołeckiego - 120 493,42zł

| | |
|--|----------------|
| - dotacja celowa „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” | - 16 000,00zł |
| - dotacja celowa na oddziały przedszkolne | - 132 528,00zł |
| - dotacja celowa na przedszkola | - 26 606,00zł |
| - dotacja celowa na inne formy wychowania przedszkolnego | - 2 008,00zł |
| - dotacja w ramach programu Aktywna tablica | - 14 000,00zł |
| - dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | - 25 601,00zł |
| - dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze | - 433 987,00zł |
| - dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | - 303 430,00zł |
| - dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | - 145 488,00zł |
| - dotacja celowa na usługi opiekuńcze | - 32 140,00zł |
| - dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania uczniów | - 200 000,00zł |
| - dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów | - 99 000,00zł |

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dotacje na ten cel wynoszą plan 6 518 445,11 zł, wykonanie 6 360 005,83, tj. 97,6%. Są to dotacje z przeznaczeniem na:

- wypłatę podatku akcyzowego dla rolników plan 849 443,63zł, wykonanie 100%,
- urzędy wojewódzkie plan 72 060,00zł, wykonanie 72 060,00zł, tj. 100,0 %,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1 298,00zł, wykonanie 1 298,00 zł, tj. 100,00 %,
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne plan i wykonanie 35 272,96 zł, tj. 100%,
- dodatki mieszkaniowe –plan 957,52 zł, wykonanie 957,52 zł,
- wypłatę dodatków osłonowych, plan 619 614,00zł , wykonanie 594 971,12zł,tj. 96,0%,
- świadczenia wychowawcze, plan 2 348 065,00zł, wykonanie 2 290 726,00 zł, tj. 97,6%,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 556 364,00zł, wykonanie 2 480 002,23 zł, tj. 97,0 %,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 34 071,00 zł, wykonanie 33 975,37zł, tj.99,7 %,
- wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny plan i wykonania 1 299,00zł.

Pozostałe dotacje otrzymane na podstawie umów i porozumień:

- dotacja z województwa warm.- mazurskiego w ramach ochrony gruntów rolnych, na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siedliska” , plan i wykonanie 65 000,00zł,
- dotacje celowe otrzymane z innych samorządów (gmin i województwa) na organizację transportu zbiorowego 1 431 300,00zł, wykonanie 1 432 567,37zł;
- dotacja w zakresie utrzymania cmentarzy wojennych, plan i wykonanie 6 000,00zł,
- dotacja na realizację zadania w ramach programu „Poznaj Polskę”, plan i wykonanie 39 904,00zł,
- dotacja otrzymane z województwa warm.-mazurskiego w ramach małych grantów (dotyczy sołectwa Radzie), plan i wykonanie 19 990,00zł.

Subwencje:

Ta grupa dochodów ustalana jest przez Ministerstwo Finansów. Na rok 2022 Ministerstwo Finansów przyznało:

- część oświatową subwencji ogólnej dla jst plan i wykonanie 5 373 675,00zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin plan i wykonanie

5 853 896,00zł

- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin plan 245 321,00zł, wykonanie 100%.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych oraz innych funduszy:

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

- środki w ramach dofinansowania transportu publicznego- Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, plan 1 950 290,00zł, wykonanie 1 624 825,20zł,
- środki w ramach dofinansowania budowy dróg z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, plan 1 365 309,00zł, wykonanie 1 362 488,77zł,
- środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, plan 6 330 636,98,00zł, wykonanie 5 293 296,99zł,
- środki na zwiększenie udziałów celem dofinansowania inwestycji (budowy bloków mieszkaniowych), wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, plan i wykonanie 2 929 095,54zł,
- środki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie, plan 734 317,00zł, wykonanie 676 138,91zł.

Wydatkowanie środków w ramach w/w funduszy zawarte są w informacji o wykonaniu wydatków wraz ze wskazaniem jakie wydatki zostały poniesione w ramach otrzymanych funduszy.

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 31 grudnia 2022 roku po zmianach wymienionych na wstępie zamknął się kwotą 57 890 140,90 zł, a wykonanie 52 952 945,39 zł, tj. 91,5 %.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 38 631 464,73zł, natomiast wydatki majątkowe to 14 321 480,66zł. 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 2 254 443,63 zł, wykonanie 2 197 702,40 zł, tj. 97,5 %. Najwyższe wydatki zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego rolnikom w kwocie 832 787,87 zł oraz koszty związane ze zwrotem tego podatku w kwocie 16 655,76 zł i kwota 25 498,80 zł przekazana do Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego. W dziale tym zaplanowano inwestycje budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Giżyckiej w Wydminach, wydatki wyniosły 1 322 460,00 zł.

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 9 279 033,43 zł, wykonanie 8 329 474,25 zł, tj. 89,8 %. W ramach lokalnego transportu zbiorowego zaplanowano 4 057 590,00 zł, wykonanie 3 707 757,08 zł, tj. 91,4 %. W rozdziale drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 100 000,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

W ramach współpracy z powiatem zaplanowano kwotę 892 485,44 zł, wykonanie 621 548,71 zł. Zaplanowane zadania we współpracy z powiatem to:

- 1) Budowa przejścia dla pieszych na ul. Smętnej w Wydminach- 17 084,00zł.
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1706N Konopki Wlk. – Talki- Ranty- Wydminy na odcinku Cybulki- Wydminy- 383 678,76zł.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1740N na odcinku Lipowo- Grądzkie- 26 515,00zł.
- 4) Remont drogi powiatowej nr 1710N na odcinku Szczepanki- Wydminy- 207 143,85zł.
- 5) Remont drogi powiatowej nr 1740N w miejscowości Gawliki Wielkie długość 1,800 km (Gmina Wydminy)- 269 563,83zł (realizacja zadania przeniesiona na rok 2023).

W ramach rozdziału drogi publiczne gminne zaplanowano kwotę 3 911 455,38 zł, wydatkowano 3 721 548,83 zł. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 299 342,64 zł, wydatkowano 281 310,55 zł, tj. 94,0 %. Na remonty dróg zaplanowano kwotę 468 568,30 zł, wydatkowano 467 173,02 zł, tj. 99,7 %. Na zakupy materiałów zaplanowano kwotę 47 663,17 zł, wydatkowano 46 861,56 zł, tj. 98,3 %.

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie dróg gminnych zaplanowano 3 095 881,27 zł, wydatkowano 2 926 203,70 zł, tj. 94,5 %. Kwotę 2 500 223,16 wydatkowano na realizację zadania przebudowy drogi gminnej nr 13025N (ulicy Giżyckiej) w Wydminach, kwotę 52 650,00 zł wydatkowano na realizację zadania rozbudowy przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej przy dworcu PKP w Wydminach, kwotę 48 750,00 zł wydatkowano na realizację zadania rozbudowy przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej, przy cerkwi w Wydminach, kwotę 50 700,00 zł wydatkowano na budowę przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach, kwotę 266 030,54 zł wydatkowano na realizację zadania przebudowę drogi gminnej w miejscowości Siedliska przy udziale funduszy sołeckich w wysokości 8 000,00 zł, kwotę 7 850,00 zł wydatkowano na realizację zadania zakupu i montażu wiaty przystankowej w Rantach przy udziale funduszy sołeckich w wysokości 7 835,90 zł.

Na funkcjonowanie przystanków autobusowych zaplanowano 1 000,00 zł, wydatki wyniosły 846,17 zł.

W rozdziale Pozostała działalność znajduje się plan na realizację projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.

Plan wynosi 316.502,61 zł, wydatki na 31 grudnia 2022 roku wyniosły 277.773,46 zł, co stanowi 87,8 % wykonania planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 903,00 zł, co stanowi 90,3 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 192.703,32 zł, co stanowi 98,8 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.334,88 zł, co stanowi 96,5 % wykonania planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 34.999,75 zł, co stanowi 95,7 % wykonania planu,
- składki na fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych 4.754,49 zł, co stanowi 95,0 % wykonania planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 1.142,17 zł, co stanowi 57,1 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 21.417,04 zł, co stanowi 42,3 % wykonania planu, z tego wydatkowano między innymi na zakup oleju napędowego i płynów do samochodu, środki do dezynfekcji, rękawiczki i maseczki,
- zakup usług pozostałych 1.380,73 zł, co stanowi 46,2 % wykonania planu, z tego wydatkowano między innymi na wymianę opon i przegląd samochodu
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.405,20 zł, co stanowi 73,3 % wykonania planu,,
- różne opłaty i składki 7.526,88 zł, co stanowi 78,9 % wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.706,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

W ramach dofinansowania z PFRON wydatkowano 118.002,72 zł, natomiast 159.770,74 zł to środki gminy.

W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku w ramach projektu skorzystało 725 uczestników, wykonano 574 kursów oraz przejechano 13.389 km.

W okresie od lipca do grudnia 2022 roku w ramach trwałości projektu skorzystało 647 uczestników, wykonano 500 kursów oraz przejechano 12.415 km.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w rozdziale tym naliczono niewymagalne zobowiązania w kwocie 40.546,79 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2022 rok.

Turystyka

Na działalność związaną z turystyką plan wynosił 8 910,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę składek dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „MAZURY”. Wydatki wyniosły 8 907,60 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami plan wynosił 328 900,00 zł, wydatki wyniosły 162 370,27 zł. W tym rozdziale przeznaczono środki na wykup budynku i remont pod potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Siemionkach.

W rozdziale gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy plan wynosił 158 500,00 zł, wydatki 144 985,49 zł, tj. 91,5 %. Główne wydatki dotyczą zakupu energii, 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.

W rozdziale pozostała działalność plan wynosił 2 943 595,54 zł, wydatki 2 943 595,54 zł, tj. 100,0 %. Kwota 2 929 095,54 zł została przeznaczona na objęcie udziałów w spółce - Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN - Północ” Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie. Środki pochodziły z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Kwotę 14 500,00 zł wydatkowano na realizację zadania inwestycyjnego adaptacja budynku biurowo – socjalnego na mieszkania komunalne na działce 4/9 obr. Radzie w Rantach – etap II.

Działalność usługowa

Dział ten obejmował:

1. W rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki majątkowe na wykonanie trzech planów zagospodarowania na terenie gminy Wydminy- plan 130 000,00 zł, wydatki wyniosły 30 000,00 zł, tj. 23,1 % wykonania planu.
Kwota 28 789,00zł została wydatkowana na przygotowanie projektów decyzji w sprawie warunków zabudowy i inwestycji celu publicznego.
2. Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związane z wykonaniem usług wyceny nieruchomości oraz usług geodezyjnych na terenie gminy Wydminy plan 103 800,00 zł, wydatki wyniosły 97 288,70 zł, co stanowi 93,7 % wykonania planu.
3. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy plan 137 000,00 zł, wydatki wyniosły 136 015,90 zł, tj. 99,3 %.
4. Kwotę 844 145,15 zł wydatkowano na inwestycję budowy kaplicy cmentarnej. Środki pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- 546 582,00zł, otrzymanych w ramach konkursu „Rosnąca odporność”. Pozostała część inwestycji środki własne.

Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną razem z zadaniami administracji rządowej plan 4 405 203,51 zł, wydatki 4 253 249,71 zł, tj. 96,6 %. Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu (urzędy wojewódzkie i gmin) plan 3 070 543,31 zł, wydatki 2 974 253,48 zł, tj. 96,9 %. 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, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenie za umowy cywilnoprawne, zakup paliwa do samochodów służbowych, ubezpieczenia i inne związane z funkcjonowaniem urzędu. Na Radę Gminy plan wynosił 176 500,00 zł, wydatki 170 439,77 zł, tj. 96,6 %. 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 108 856,00 zł, wydatki 103 304,83 zł, tj. 94,9 %. Główne wydatki promocyjne dotyczyły zakupu materiałów i usług promocyjnych, wiązanek i zniczy w ramach obchodzonych uroczystości, wydruku publikacji XXX lat Samorządu Gminy Wydminy, wydruku i kolportażu gazetki gminnej oraz współorganizacji wydarzeń i koncertów.

W pozostałej działalności plan wynosił 413 948,20 zł, wydatki 387 262,86 zł, tj. 93,6 %. 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.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania nadawania numerów PESEL, wykonywanie fotografii wydatkowano kwotę 6 544,20zł

W rozdziale Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan wynosi

635.356,00 zł, wydatki na 31 grudnia 2022 roku wyniosły 617.988,77 zł, co stanowi 97,3 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 952,00 zł, co stanowi 95,2 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 423.138,60 zł, co stanowi 99,7 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 30.390,21 zł, co stanowi 99,8 % wykonania planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 82.445,33 zł, co stanowi 96,0 % wykonania planu,
- składki na fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych 3.370,91 zł, co stanowi 80,5 %
- wynagrodzenia bezosobowe 26.366,00 zł, co stanowi 92,2 % wykonania planu,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 8.912,43 zł, co stanowi 80,9 % wykonania planu, z tego wydatkowano między innymi na: zwrot za pellet, zakup części do drukarki, zestaw do podpisu elektronicznego, herbata i woda dla pracowników, program antywirusowy, materiały biurowe,
- zakup energii 1.465,62 zł, co stanowi 86,2 % wykonania planu,
- zakup usług zdrowotnych 390,00 zł, co stanowi 65,0 % wykonania planu,
- zakup usług pozostałych 25.949,82 zł, co stanowi 81,1 % wykonania planu, z tego wydatkowano między innymi na: obsługę prawną, opłatę za prowadzenie rachunku bankowego, sprzątanie biura, obsługę w zakresie BHP, naprawa drukarki, opłatę za odprowadzanie ścieków,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 471,20 zł, co stanowi 82,1 % wykonania planu,
- podróże służbowe krajowe 86,65 zł, co stanowi 47,1 % wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.671,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- podatek od nieruchomości 326,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.053,00 zł, co stanowi 82,5 % wykonania planu.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w rozdziale tym naliczono niewymagalne zobowiązania w kwocie 17.987,43 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2022 rok.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan wynosił 1 298,00 zł, wydatki 1 298,00 zł, tj. 100,0 %. 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 696 167,59 zł, wydatki 674 379,88 zł, tj. 96,9 %, 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 wydatkowano kwotę 453 418,00 zł na zadanie inwestycyjne zakup

ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wydminy. Środki na zakup inwestycyjny pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, otrzymanych w ramach konkursu „Rosnąca odporność”.

W rozdziale obrona cywilna plan wynosił 10 500,00 zł, wydatki 4 065,27 zł, tj. 38,7 %. Kwota ta została przeznaczona m.in. na zakup siekier, szpadli i masek pełnotwarzowych, w celu wyposażenia magazynu obrony cywilnej..

W rozdziale zarządzanie kryzysowe plan wynosił 51 600,00 zł, wydatki 29 673,04 zł, tj. 57,5 %. Kwota ta została przeznaczona na zakup ogrzewaczy gazowych, śpiworów, kocy termicznych i latarek czołowych. Zakupów dokonano na czas stanu zagrożenia wojennego i kryzysu uchodźczego.

W rozdziale pozostała działalność plan wynosił 473 065,00 zł, wydatki 461 045,00 zł, tj. 97,5 %. Kwota ta została przeznaczona na świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy oraz zakup materiałów i wyposażenia. Środki w tym rozdziale pochodziły z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Obsługa długu publicznego

Dział ten obejmuje obsługę długu publicznego plan 1 330 000,00 zł, wydatki 1 314 214,63 zł, co stanowi 98,8 % wykonania planu. Kwota ta została przeznaczona na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek .

Różne rozliczenia

W rozdziale część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatki wyniosły 160 800,85 zł na zwrot nienależnie pobranej kwoty części subwencji.

W rozdziale różnych rozliczeń plan rezerwy na 31 grudnia 2022 roku wyniósł 60 000,00 zł, plan rezerw od początku roku został rozdysponowany w wysokości 90 000,00zł.

Oświata i wychowanie

Ważnymi wydatkami w budżecie gminy są wydatki na oświatę. Plan wynosi 9 854 050,88 zł, wydatki wykonane 9 616 036,68zł, tj. 97,6 %.

Szkoły Podstawowe – plan wynosi 6 524 879,67 zł, wydatki na na 31 grudnia 2022 roku wyniosły 6 354 764,02 zł, co stanowi 97,4 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie nauczycieli 235.481,64 zł, co stanowi 99,4 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 779.613,99 zł, co stanowi 98,2 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 58.757,59 zł, co stanowi 97,6 % wykonania planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 694.935,68 zł, co stanowi 98,2 % wykonania planu,
- składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych 75.169,51 zł, co stanowi 90,0 % wykonania planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 35.557,00 zł, co stanowi 94,5 % wykonania planu,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 434.798,68 zł, co stanowi 89,1 % wykonania planu, z tego wydatkowano na: olej opałowy, węgiel, pellet, drewno opałowe, art. biurowe, materiały na bieżące naprawy, środki czystości, druki, paliwo, licencje, części do komputerów, art. gospodarcze, tonery i części do kserokopiarki, zakup dachówki, glazury, gresu, materiały hydrauliczne, lampy oświetleniowe, książki na nagrody, laptopy i komputery, czasopisma, ruszt do pieca co, system mobilnej biblioteki, dyplomy, farby, stoliki, regał, odzież ochronna. Zakup pelletu i oleju opałowego w kwocie 55.954,49 zł był sfinansowany w ramach przyznanego dodatku dla podmiotów wrażliwych.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 12.500,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,

- zakup energii 31.248,41 zł, co stanowi 81,1 % wykonania planu, z tego wydatkowano na energię elektryczną i dostawę wody,
 - zakup usług remontowych 28.245,00 zł, co stanowi 97,4 % wykonania planu,
 - zakup usług zdrowotnych 4.830,00 zł, co stanowi 97,8 % wykonania planu,
 - zakup usług pozostałych wydatkowano 119.841,20 zł, co stanowi 94,7 % 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, utrzymanie dziennika elektronicznego, licencja dziennika elektronicznego, naprawa sieci internetowej, przegląd platformy dla osób niepełnosprawnych, naprawa pianina, wycinka drzew, porządkowanie terenu, remont oświetlenia i instalacji sterowniczej co, wymiana uszkodzonych dachówek i wiatrownicy, naprawa dachu,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 2.742,36 zł, co stanowi 67,5 % wykonania planu,
 - podróże służbowe pracowników 4.448,50 zł, co stanowi 89,0 % wykonania planu,
 - różne opłaty i składki 38.796,26 zł, co stanowi 86,4 % wykonania planu, z tego wydatkowano na ubezpieczenie majątku szkół, obsługa związków zawodowych oraz opłata za wywóz nieczystości, opłata sądowa od wniosku o depozyt, abonament rtv,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 196.324,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.400,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
 - fundusz dyspozycyjny 7.938,39 zł, co stanowi 79,4 % wykonania planu,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3.047.213,29 zł, co stanowi 98,5 % wykonania planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli 252.988,20 zł, co stanowi 97,7 % wykonania planu.
- W szkołach był realizowany Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Wydatki na ten cel wyniosły 20.000,00 zł, z tego przyznane dofinansowanie wyniosło 16.000,00 zł, pozostałe 4.000,00 zł to wkład własny.

Na realizację zadania inwestycyjnego „Montaż systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich” zaplanowano 80.000,00 zł, wydatki wyniosły 79.850,32 zł, co stanowi 99,8 % wykonania planu.

Na realizację zadania zakupów inwestycyjnych „Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu „Laboratoria przyszłości” zaplanowano i wydatkowano 54.120,00 zł, tj. 100 % wykonania planu. Program Laboratoria przyszłości pochodził z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Kwota 155 964,00 zł została wydatkowana na realizację modernizacji stołówki szkolnej w budynku SP Talki na potrzeby cateringu.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan wynosi 655.027,00 zł, wydatki w tym rozdziale na 31 grudnia 2022 roku wyniosły 644.860,16 zł, co stanowi 98,4 % wykonania planu. Z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie nauczycieli 32.497,55 zł, co stanowi 92,6 % wykonania planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 82.673,58 zł, co stanowi 97,4 % wykonania planu,
- składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych 4.689,25 zł, co stanowi 59,2 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- podróże służbowe krajowe 114,48 zł, co stanowi 22,9 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 466.901,93 zł, co stanowi 99,7 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli 32.300,37 zł, co stanowi 98,7 % wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 23.683,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu.

Przedszkola – plan wynosił 344 000,00 zł, wydatki na 31 grudnia 2022 roku wyniosły 339 963,23 zł, co stanowi 98,8 % wykonania planu, z tego wydatkowano kwotę 256 096,46 zł z tytułu dotacji udzielonych do przedszkola niepublicznego dla dzieci z terenu Gminy Wydminy. Kwota 83 866,77 zł została wydatkowana na zwrot kosztów udzielonej dotacji do przedszkoli w innych gminach.

Inne formy wychowania przedszkolnego – plan wynosił 18 000,00 zł, wydatki na 31 grudnia 2022 roku wyniosły 15 883,29 zł, co stanowi 88,2 % wykonania planu. Kwota ta została wydatkowana jako dotacja podmiotowa z budżetu na punkt przedszkolny w Wydminach.

Świetlice szkolne – plan wynosi 458.951,00 zł, wydatki w tym rozdziale na 31 grudnia 2022 roku wyniosły 455.391,25 zł, co stanowi 99,2 % wykonania planu. Z tego wydatkowano na :

- dodatki wiejskie nauczycieli 21.843,72 zł, co stanowi 99,3 % wykonania planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 62.002,55 zł, co stanowi 98,6 % wykonania planu,
- składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych 6.969,88 zł, co stanowi 93,1 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16.045,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 324.235,43 zł, co stanowi 99,6 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli 22.794,67 zł, co stanowi 97,5 % wykonania planu,

Dowożenie uczniów do szkół – plan wynosił 392 395,00 zł, wydatki na 31 grudnia 2022 roku wyniosły 377 839,37 zł, co stanowi 96,3 % wykonania planu, z tego wydatkowano na dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Wydminy, dowozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolnych w Giżycku, dowozu dzieci do szkoły transportem własnym. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie za dowóz uczniów wykorzystano łącznie 13 395,00zł.

Licea ogólnokształcące – plan wynosił 624.485,00 zł, wydatki na 31 grudnia 2022 roku wyniosły 621.265,17 zł, co stanowi 99,5 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie nauczycieli 27.177,27 zł, co stanowi 95,0 % wykonania planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 83.556,47 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych 8.694,85 zł, co stanowi 85,2 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia wynosi 500,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 18.000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- podróże służbowe krajowe 444,00 zł, co stanowi 88,8 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 431.252,72 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli 32.981,86 zł, co stanowi 99,5 % wykonania planu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 18.658,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu.

W liceum było realizowane zadanie „Aktywna tablica”. Wydatki na ten cel wyniosły 17.500,00 zł, w tym dofinansowanie wyniosło 14.000,00 zł, wkład własny 3.500,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wynosił 35.492,00 zł, wydatki na 31 grudnia 2022 roku wyniosły 34.488,98 zł, co stanowi 97,2 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 20.407,96 zł, co stanowi 95,6 % wykonania planu,
- zakup usług pozostałych 7.733,52 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu. Kwota ta została wydatkowana na dofinansowanie studiów nauczycieli,
- podróże służbowe krajowe 538,50 zł, co stanowi 96,2 % wykonania planu,
- szkolenia pracowników 5.809,00 zł, co stanowi 99,3 % wykonania planu.

Stołówki szkolne – plan 49.932,00 zł, wydatki na 31 grudnia 2022 roku wyniosły 21.192,00 zł, co stanowi 42,4 % wykonania planu. Kwota ta została wydatkowana na przygotowanie posiłków dla dzieci.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan wynosił 329.579,82 zł, wydatki na 31 grudnia 2022 roku wyniosły 329.579,82 zł, co stanowi 100 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie nauczycieli 24.740,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 46.779,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych 6.667,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 3.999,82 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 247.394,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan wynosił 35.272,96 zł, wydatki na 31 grudnia 2022 roku wyniosły 35.272,96 zł, co stanowi 100 % wykonania planu., z tego wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 349,21 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 34.923,75 zł.

Pozostała działalność - plan wynosił 386 036,43 zł, wydatki na 31 grudnia 2022 roku wyniosły 385 536,43 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 24.870,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- zakup usług pozostałych 20.310,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- zakup towarów w szczególności materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1.002,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 606,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- różne opłaty i składki 950,00 zł, co stanowi 65,5 % wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów w kwocie 95.744,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- wynagrodzenia i uposażenia wpłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 3.549,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 101.243,60 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 20.580,40 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 1.800,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na realizację projektu „Poznaj Polskę”. Całkowity koszt tego zadania to kwota 49.880,00 zł, w tym dofinansowanie 39.904,00 zł, wkład własny 9.976,00 zł, w tym kwota 6.226,00 zł to wydatki budżetu szkół a kwota 3.750,00 zł to wydatki poniesione w ramach dochodów własnych szkoły.

W ramach dofinansowania zadań oświatowych ze środków Funduszu Pomocy, zrealizowano zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w 2022 roku plan i wykonanie wyniosło

128.781,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 125.373,00 zł, na zakup materiałów 1.002,00 zł, na zakup energii, usług pozostałych oraz szkolenia 2.406,00 zł.

W rozdziale tym, na podstawie przyznanego dofinansowania od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji- Narodowej Instytucji Zarządzającej Polsko Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży przy Ministerstwie Edukacji Narodowej zrealizowano projekt pn. „Razem w góry” .

Ochrona zdrowia

W dziale tym plan wynosił 250 438,22 zł, wydatki 206 178,79 zł, tj. 82,3 %.

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano 3 000,00 zł, wydatki 1 499,99 zł, tj. 50,0 %.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano 247 438,22 zł, wydatkowano 204 678,80 zł, tj. 82,7 %. 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 ramach tego działu funkcjonuje również świetlica środowiskowa. Plan na to zadanie wynosi 18.000,00 zł, wydatki na dzień 31-12-2022 roku wyniosły 17.943,29 zł, co stanowi 99,7 % wykonania planu. Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe 12.000,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 5.943,29 zł, co stanowi 99,1 % wykonania planu,

Wydatkowane kwoty dotyczą realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii. Szczegółowy opis zrealizowanych zadań został zawarty w załączniku nr 8.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wynosi 1.103.732,00 zł, wydatki za 2022 rok wyniosły 1.097.328,82 zł, co stanowi 99,4 % wykonania planu. Koszt utrzymania pensjonariuszy w domach pomocy społecznej .

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wynosi 25.601,00 zł, wydatki za 2022 rok wyniosły 25.282,03 zł, co stanowi 98,8 % wykonania planu. Środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wynosi 485.987,00 zł, wydatki za 2022 rok wyniosły 450.289,06 zł, co stanowi 92,7 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- zasiłki celowe 43.561,23 zł, co stanowi 83,8% wykonania planu – środki własne
- zasiłki okresowe 406.727,83 zł, co stanowi 93,7% wykonania planu - środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wynosi 98.957,52 zł, wydatki za 2022 rok wyniosły 92.904,46 zł, co stanowi 93,9 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe 91.946,94 zł, co stanowi 93,8% wykonania planu - środki własne

- dodatki energetyczne 957,52 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu – środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wynosi 303.430,00 zł, wydatki za 2022 rok wyniosły 294.752,57 zł, co stanowi 97,1 % wykonania planu.

Środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wynosi 716.614,00 zł, wydatki za 2022 rok wyniosły 683.011,31 zł, co stanowi 95,3 % wykonania planu.

Z tego wydatkowana na:

- wynagrodzenia pracowników GOPS plus pochodne – 576.287,73 zł, co stanowi 97,09% wykonania planu
- zakup materiałów i wyposażenia 23.948,55 zł, co stanowi 99,8% wykonania planu
- zakup energii 2.000,00 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu
- zakup usług zdrowotnych 220,00 zł, co stanowi 73,3% wykonania planu
- zakup usług pozostałych 47.598,09 zł, co stanowi 76,4% wykonania planu
- usługi telekomunikacyjne 1.696,21 zł, co stanowi 99,8% wykonania planu
- podróże służbowe krajowe 8.600,34 zł, co stanowi 99,4% wykonania planu
- różne opłaty i składki 2.990,39 zł, co stanowi 99,7% wykonania planu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.805,00 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu
- podatek od nieruchomości 1.680,00 zł, co stanowi 98,8% wykonania planu
- szkolenia pracowników 5.185,00 zł, co stanowi 92,6% wykonania planu

Wydatki z rozdziału 85219 finansowane są:

- 538.215,97 zł - środki własne
- 144.795,34 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wynosi 195.340,00 zł, wydatki za 2022 rok wyniosły 171.377,50 zł, co stanowi 87,7 % wykonania planu.

Wydatki z rozdziału 85228 finansowane są:

- 140.632,50 zł - środki własne
- 30.745,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wynosi 250.000,00 zł, wydatki za 2022 rok wyniosły 237.343,77 zł, co stanowi 94,9 % wykonania planu.

Wydatki z rozdziału 85230 finansowane są:

- 47.468,75 zł - środki własne
- 189.875,02 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wynosi 668.367,00 zł, wydatki za 2022 rok wyniosły 642.324,12 zł, co stanowi 96,1 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- 3.600,00 zł wydatki na prace społeczno – użyteczne, co stanowi 72,0% wykonania planu – środki własne
- 594.971,12 zł – wydatki na dodatki osłonowe (świadczenia plus koszty obsługi), co stanowi

96,0% wykonania planu - środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych
- 11.753,00 zł – dożywianie uczniów z Ukrainy, co stanowi 100,0% wykonania planu – środki pochodzą z Funduszu Pomocy
- 32.000,00 zł – program „Korpus Wsparcia Seniorów” , co stanowi 100,0% wykonania planu – środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85326 Fundusz Solidarnościowy

Plan wynosi 77.877,00 zł, wydatki za 2022 rok wyniosły 68.098,95 zł, co stanowi 87,4% wykonania planu

Wydatki z rozdziału 85326 przeznaczone są na realizację programu – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w ramach środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wynosi 6 647 189,87 zł, wydatki za 2022 rok wyniosły 4 787 995,36 zł, co stanowi 72,0 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- 75.454,23 zł – program „Klub Integracji Społecznej”, co stanowi 46,4% wykonania planu - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
- 70.013,29 zł – program „Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy”, co stanowi 82,5% wykonania planu - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
- 2.957.250,00 zł – wypłatę dodatków węglowych plus koszty obsługi, co stanowi 76,0% wykonania planu – środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- 1.135.320,00 zł – wypłatę dodatków na inne źródła ciepła plus koszty obsługi, co stanowi 91,8% wykonania planu – środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- 495,00 zł – stypendia dla uczniów z Ukrainy, co stanowi 7,5% wykonania planu - środki pochodzą z Funduszu Pomocy
- 37.944,00 zł – jednorazowe świadczenie pieniężne (300+) plus koszty obsługi w ramach pomocy obywatelom Ukrainy, co stanowi 58,6% wykonania planu - środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Zrealizowano również wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi w wysokości 98 106,98zł- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19.

W ramach tego działu rozliczono projekt "Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" oraz zabezpieczono środki na preferencyjny zakup i dystrybucję węgla.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym plan wynosił 181 360,00 zł, wydatki na w 2022 roku wyniosły 175 059,38 zł, co stanowi 96,5 % wykonania planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wynosi 110.000,00 zł, wydatki za 2022 rok wyniosły 107.465,00 zł, co stanowi 97,7 % wykonania planu.

Wydatki z rozdziału 85415 finansowane są:

- 10.746,50 zł - środki własne
- 96.718,50 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

W dziale tym plan na stypendia motywacyjne dla uczniów wynosił 24.500,00 zł, wydatki na 31 grudnia 2022 roku wyniosły 20.736,88 zł, co stanowi 84,6 % wykonania planu.

W rozdziale szkolne schroniska młodzieżowe plac wynosił 46 860,00 zł, wydatki 46 857,50, tj. 100,0 %. Wydatki zostały poniesione na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku po szkole w Orłowie na schronisko młodzieżowe

Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan wynosi 2.348.065,00 zł, wydatki za 2022 rok wyniosły 2.290.726,00 zł, co stanowi 97,6% wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- 2.290.726,00 zł – wypłatę świadczeń społecznych (500+) plus koszty obsługi - środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych

Wydatki z zakresu świadczeń wychowawczych GOPS realizował w okresie od 01-01-2022 do 31-05-2022.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wynosi 2.570.364,00 zł, wydatki za 2022 rok wyniosły 2.492.472,23 zł, co stanowi 97,0 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- 2.480.002,23 zł - świadczenia społeczne plus koszty obsługi, co stanowi 97,0% wykonania planu - środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych

-12.470 zł – koszty obsługi, co stanowi 89,1% wykonania planu – środki własne.

Rozdział 85503 Kata Dużej Rodziny

Plan wynosi 1.299,00 zł, wydatki za 2022 rok wyniosły 1.299,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu - środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wynosi 67.242,00 zł, wydatki za 2022 rok wyniosły 55.875,01 zł, co stanowi 83,1 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- 52.296,01 zł - wynagrodzenia pracowników plus pochodne, co stanowi 84,4% wykonania planu

- 70,00 zł – zakup usług zdrowotnych, co stanowi 70,0 % wykonania planu

- 1.659,00zł - podróże służbowe krajowe co stanowi 66,4% wykonania planu

- 1.380,00 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 100,0 % wykonania planu

- 470,00 zł - szkolenia pracowników, co stanowi 78,3 % wykonania planu

Wydatki z rozdziału 85504 finansowane są ze środków własnych.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wynosi 144.700,00 zł, wydatki za 2022 rok wyniosły 144.680,88 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu.

Wydatki przeznaczone są na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych finansowane ze środków własnych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan wynosi 34.071,00 zł, wydatki za 2022 rok wyniosły 33.975,37 zł, co stanowi 99,7 % wykonania planu - środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan wynosi 28.000,00 zł, wydatki za 2022 rok wyniosły 16.181,71 zł, co stanowi 57,8 % wykonania planu

Z tego wydatkowano na:

Wydatki w kwocie 16.181,71 zł przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych

obywatelom Ukrainy – środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W dziale Rodzina zostały poniesione wydatki na dofinansowanie żłobków w Gminie Wydminy. Plan wynosił 80 000,00 zł, wydatki 64 500,00 zł, tj. 80,6 %.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym plan wynosił 6 727 664,22 zł, wydatki 5 971 262,39 zł, tj. 88,8 %. W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 321 800,00 zł, wydatki 321 716,44 zł, tj. 100,0 % z przeznaczeniem na dopłaty do ścieków.

Na oczyszczanie gminy, utrzymanie chodników, placów i terenów gminnych, plan 254 900,00 zł, wydatki 244 739,97 zł, tj. 96,0 %.

Na utrzymanie zieleni zaplanowano 25 100,00 zł, wydatki 21 850,00 zł, tj. 87,1 %.

W rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan wynosił 34 000,00 zł, wydatki 34 000,00 zł, tj. 100,0 %. Wydatki dotyczyły organizacji punktu konsultacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze.

W dziale tym zaplanowano również wydatki dokarmiania zwierząt oraz na opłatę za pobyt zwierząt w schronisku w kwocie 40 500,00 zł, wydatkowano 38 603,00 zł, tj. 95,3 % planu.

W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg plan wynosi 854 877,32 zł, wydatkowano kwotę 799 855,08 zł, tj. 93,6 %. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 6 799,98 zł, na zakup energii wydano 84 384,02 zł. Na zakup usług pozostałych, w których wydatkowano na konserwację oświetlenia ulicznego oraz dystrybucję energii kwotę 118 063,21 zł.

Wydatki inwestycyjne w ramach oświetlenia ulicznego to kwota 590 607,87 zł. Na zakup i montaż lamp solarnych w sołectwach wydatkowano 92 139,30 zł. Na opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogi gminnej ul. Giżyckiej w Wydminach wydatkowano 12 054,00 zł. Na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w miejscowości Sucholaski wydatkowano kwotę 5 904,00 zł. Na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w miejscowości Wydminy wydatkowano kwotę 6 888,00 zł. Na modernizację oświetlenia ulicznego, wymiana żarówek w istniejących oprawach sodowych na żarówki ledowe wydatkowano kwotę 473 622,57 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 2 278,13 zł, tj. 45,6 %.

W pozostałej działalności plan wynosił 5 191 486,90 zł, wydatki 4 508 219,77 zł, tj. 86,8 %. Kwota ta została wydatkowana w szczególności na wynajem kabin, zakup artykułów gospodarczych, opłatę ryczałtową za utylizację odpadów, polisy ubezpieczeniowe, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, energię elektryczną, sprzątanie terenu wokół alei nad jeziorem wydmińskim, W ramach tego rozdziału zostały poniesione wydatki na utrzymanie terenów sołeckich. W dziale tym zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę 4 051 859,58 zł, wydatkowano 3 284 525,86 zł na budowę targowiska gminnego w Wydminach. Kwotę 39 980,00 zł wydatkowano na budowę wiaty rekreacyjnej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Radzie. Kwotę 9 500,00 zł wydatkowano na utwardzenie kostką brukową terenu pod wiatą w Orłowie. Kwotę 27 279,58 zł wydatkowano na utwardzenie kostką brukową terenu pod wiatą w Gawlikach Małych. Kwotę 34 040,00 zł wydatkowano na dostosowanie projektu technicznego do obowiązujących przepisów oraz aktualnego kosztorysu inwestorskiego dot. projektu budowy hangaru na sprzęt pływający, slipu i pomostu.

W dziale tym zaplanowano również dotacje celowe na dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wydminy plan wynosił 442 600,00 zł, wydatkowano kwotę 435 767,25 zł. Dotacja została przyznane przede wszystkim na:

- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków- 63 517,50zł
- zmiany ogrzewania węglowego na proekologiczne- 322 250,00zł
- budowę źródeł energii elektrycznej na potrzeby własne – systemy fotowoltaiczne o mocy do 40 kW - 30 000,00zł
- budowę urządzeń wchodzących w skład systemu deszczowego do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych o pojemności min. 1 000 l. - 19 999,75zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym plan 1 049 330,64 zł, wydatki 1 018 788,06 zł, tj. 97,1 %, z tego wydatkowano na:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury - 490 000,00 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 340 000,00 zł
- utrzymanie świetlic - 97 288,06 zł
- pozostała działalność - 91 500,00 zł

Kultura fizyczna

W rozdziale obiekty sportowe zaplanowana została kwota 219 513,00 zł, wydatki 210 326,09 zł, tj. 95,8 %, w tym wynagrodzenia bezosobowe animatorów sportu wraz z pochodnymi w wysokości 16 200,00 zł. Kwotę 96 139,16 zł wydatkowano na zadania inwestycyjne zaplanowane w tym rozdziale. Pozostała kwota 97 986,93 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 286 630,00 zł, wydatki 282 875,17 zł, tj. 98,7 %. W rozdziale tym zaplanowano dotacje z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych plan 83 000,00 zł, wykonanie 83 000,00 zł, tj. 100,0 %. Zaplanowano również dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom plan 120 000,00 zł, wykonanie 119 730,00 zł, tj. 99,8 %. Pozostała kwota 80 145,17 zł została wydatkowana na zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia.

W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 40 000,00zł na współrealizację zajęć sportowych dla uczniów w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” oraz zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej.

Wykaz zadań inwestycyjnych (w tym we współpracy z innymi jst) przewidzianych do realizacji w 2022 roku wraz z wykonaniem za 2022 rok.

| L.p. | Rozdział | Treść | Plan na 2022 rok | Wykonanie |
|------|----------|--|------------------|--------------|
| 1. | 01043 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Giżyckiej w Wydminach | 1 332 500,00 | 1 322 460,00 |
| 2. | 01043 | Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby wykonania dokumentacji projektowej i budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wydminach | 45 000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|
| 3. | 60013 | Opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej i wojewódzkiej oraz centrum Wydmin | 100 000,00 | 0,00 |
| 4. | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1706N Konopki Wlk. – Talki- Ranty- Wydminy na odcinku Cybulki-Wydminy- dotacja celowa do powiatu | 383 678,76 | 383 678,76 |
| 5. | 60014 | Dotacja celowa do powiatu - remont dr. pow. nr 1710N na odcinku Szczepanki-Wydminy | 195 643,85 | 195 557,49 |
| 6. | 60014 | Dotacja celowa do powiatu " Budowa przejścia dla pieszych na ul. Smętnej w Wydminach | 17 084,00 | 16 691,30 |
| 7. | 60014 | Dotacja celowa do powiatu - opracowanie dok. projektowej na przebudowę. dr. pow. 1740N Lipowo-Grądzkie | 26 515,00 | 25 621,16 |
| 8. | 60014 | Dotacja do powiatu na współfinansowanie " Remont strategicznych dróg powiatowych..." w zakresie „Remontu drogi powiatowej nr 1740N w miejscowości Gawliki Wielkie długość 1,800 km (Gmina Wydminy)". | 269 563,83 | 0,00 |
| 9. | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 13025N (ulicy Giżyckiej) w Wydminach | 2 504 000,00 | 2 500 223,16 |
| 10. | 60016 | Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej, przy dworcu PKP w Wydminach | 54 000,00 | 52 650,00 |
| 11. | 60016 | Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej, przy cerkwi w Wydminach | 50 000,00 | 48 750,00 |
| 12. | 60016 | Budowa przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej, przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach | 52 000,00 | 50 700,00 |
| 13. | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siedliska | 266 031,27 | 266 030,54 |
| 14. | 60016 | Opracowanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni drogi gminnej w Sucholaskach | 40 000,00 | 0,00 |
| 15. | 60016 | Przebudowa drogi nr 136019N na odcinku od ul. Kajki w Wydminach do m. Mazuchówka | 117 500,00 | 0,00 |
| 16. | 60016 | Zakup i montaż wiaty przystankowej w Rantach | 12 350,00 | 7 850,00 |
| 17. | 70005 | Opracowanie koncepcji zagospodarowania centrum Wydmin- II etap. | 41 000,00 | 41 000,00 |
| 18. | 70005 | Rewitalizacja budynków zdegradowanych niezbędnych do życia i prowadzenia gospodarstw domowych mieszkańców centrum Wydmin | 138 000,00 | 0,00 |
| 19. | 70005 | Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego zagospodarowania centrum Wydmin | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 20. | 70005 | Wykup gruntów i nieruchomości, zakup nieruchomości w Siemionkach | 100 000,00 | 71 600,02 |
| 22. | 70095 | Adaptacja budynku biurowo- socjalnego na mieszkania komunalne na działce 4/9 obr, Radzie w Rantach- etap II | 14 500,00 | 14 500,00 |
| 23. | 71004 | Plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Sucholaski, gmina Wydminy | 19 000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|
| 24. | 71004 | Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wyspy wydmiańskiej- etap II | 6 000,00 | 0,00 |
| 25. | 71004 | Opracowanie planu miejscowego dla części miejscowości Wydminy obejmującego nieruchomości znajdujące się na obszarze oddziaływania elektrowni wiatrowych | 105 000,00 | 30 000,00 |
| 26. | 71035 | Budowa kaplicy pogrzebowej - etap III | 854 000,00 | 844 145,15 |
| 27. | 75095 | Rozbudowa systemu informatycznego w Urzędzie Gminy wraz z zakupem serwera i oprogramowania | 54 858,00 | 54 858,00 |
| 28. | 75412 | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wydminy | 453 418,00 | 453 418,00 |
| 29. | 80101 | Montaż systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich | 80 000,00 | 79 850,32 |
| 30. | 80101 | Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w Szkole podstawowej w Gawlikach Wielkich | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 31. | 80101 | Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach | 42 120,00 | 42 120,00 |
| 32. | 80101 | Modernizacja stołówki szkolnej w budynku SP Talki na potrzeby cateringu | 156 000,00 | 155 964,00 |
| 33. | 85417 | Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku po szkole w Orłowie na schronisko młodzieżowe | 46 860,00 | 46 857,50 |
| 34. | 90015 | Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogi gminnej ul. Giżyckiej w Wydminach | 29 000,00 | 12 054,00 |
| 35. | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Berkowo | 8 376,30 | 8 376,30 |
| 36. | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Gawliki Wielkie | 8 376,30 | 8 376,30 |
| 37. | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Hejbuty | 16 752,60 | 16 752,60 |
| 38. | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Pańska Wola | 8 376,30 | 8 376,30 |
| 39. | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Szczybały Orłowskie | 16 752,60 | 16 752,60 |
| 40. | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Wydminy | 16 752,60 | 16 752,60 |
| 41. | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Talki | 8 376,30 | 8 376,30 |
| 42. | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Orłowo | 8 376,30 | 8 376,30 |
| 43. | 90015 | Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w miejscowości Sucholaski | 6 000,00 | 5 904,00 |
| 44. | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego, wymiana żarówek w istniejących oprawach sodowych na żarówki ledowe | 474 000,00 | 473 622,57 |
| 45. | 90015 | Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w miejscowości Wydminy | 7 000,00 | 6 888,00 |
| 46. | 90095 | Objęcie udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni w Wydminach spółka z o.o. | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 47. | 90095 | Budowa targowiska gminnego w Wydminach | 3 315 000,00 | 3 284 525,86 |

| | | | | |
|-----|-------|--|----------------------|----------------------|
| 48. | 90095 | Budowa wiaty rekreacyjnej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Radzie | 39 980,00 | 39 980,00 |
| 49. | 90095 | Utwardzenie kostką brukową terenu pod wiatą w Orłowie | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 50. | 90095 | Utwardzenie kostką brukową terenu pod wiatą w Gawlikach Małych | 27 379,58 | 27 279,58 |
| 51. | 90095 | Zagospodarowanie brzegu Jeziora Wydmńskiego poprzez budowę plaży z obiektami towarzyszącymi w tym hangar na sprzęt pływający, slip i pomost. | 660 000,00 | 38 540,00 |
| 56. | 92109 | Zagospodarowanie i utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gawlikach Wielkich | 13 520,00 | 13 520,00 |
| 57. | 92601 | Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w Pańskiej Woli | 11 685,00 | 11 685,00 |
| 58. | 92601 | Zakup i montaż ogrodzenia boiska wiejskiego w Sucholaskach | 10 000,00 | 9 994,16 |
| 59. | 92601 | Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw przy ul. Dworcowej w Wydminach | 10 500,00 | 10 500,00 |
| 60. | 92601 | Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w sołectwie Mazuchówka | 23 370,00 | 23 370,00 |
| 61. | 92601 | Zakup i montaż placu zabaw w sołectwie Pamry | 17 220,00 | 17 220,00 |
| 62. | 92601 | Zakup i montaż małej architektury- placu zabaw w Grądzkich | 23 370,00 | 23 370,00 |
| | | Podsumowanie | 12 498 232,59 | 10 956 617,87 |

Z przedstawionego zestawienia wynika, że zadania inwestycyjne zostały wykonane w wysokim stopniu tj. 87,7% wykonania planu.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego stanowiły kwotę 517 739,82zł, z tego największe wartości zostały wydatkowane na zadania w ramach utrzymania dróg, utrzymania świetlic i terenów sołectkich, wspólne wydarzenia i spotkania sportowe oraz zakupu wyposażenia dla OSP.

Na współpracę z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi na zlecane im zadania publiczne kwota wydatków wyniosła 359 930,00zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło 25 089 382,09 zł.

Kwota 900 000,00 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 1 267 630,01 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2014 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 50 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2015 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 685 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2017 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 1 970 600,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 388 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 2 230 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2019 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 140 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2019 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 45 350,08 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 2 140 802,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 656 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 2 725 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2021 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 2 480 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 1 750 000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2021 roku w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 6 080 000,00 to wysokość emisji obligacji w 2022 roku, zobowiązanie wobec Banku Pekao S.A.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

WÓJT
Gminy Wydminy
mgr inż. Radosław Król