

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

Dane ogólne

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku po stronie dochodów zamyka się kwotą 20.394.984,97 zł razem z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych. W stosunku do budżetu uchwalonego uchwałą Nr XXX/184/2009 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2009 roku, który wynosił 20.548.274,00 zł, plan wzrósł o kwotę 153.289,03 zł, co stanowi 0,76 %.

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

- Nr XXXII/195/2010 z dnia 02 lutego 2010 roku, zwiększającej plan o kwotę 633.000,00 zł,
 - Nr XXXIII/208/2010 z dnia 26 marca 2010 roku, zwiększającej plan o kwotę 227.021,00 zł i zmniejszającej plan o kwotę 15.628,00 zł,
 - Nr XXXVI/217/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 roku, zwiększającej plan o kwotę 202.839,06 zł,
 - Nr XXXVII/221/2010 z dnia 28 maja 2010 roku, zwiększającej plan o kwotę 984.314,00 zł i zmniejszającej plan o kwotę 1.595.365,00 zł,
 - Nr XXXVIII/230/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku, zwiększającej plan o kwotę 169.495,00 zł i zmniejszającej plan o kwotę 105.284,00 zł,
 - Nr XLI/243/2010 z dnia 23 września 2010 roku, zwiększającej plan o kwotę 2.647.518,00 zł i zmniejszającej plan o kwotę 2.554.023,00 zł,
 - Nr XLIII/255/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku, zwiększającej plan o kwotę 691.329,00 zł i zmniejszającej plan o kwotę 2.744.166,27 zł,
 - Nr IV/9/2010 z dnia 27 grudnia 2010 roku, zwiększającej plan o kwotę 126.800,00 zł i zmniejszającej plan o kwotę 249.107,00 zł,
- oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Wydminy:
- Nr 10/2010 z dnia 05 lutego 2010 roku, które zwiększyło plan o kwotę 107.666,00 zł,
 - Nr 22/2010 z dnia 31 marca 2010 roku, które zwiększyło plan o kwotę 135.274,00 zł,
 - Nr 29/2010 z dnia 11 maja 2010 roku, które zwiększyło plan o kwotę 63.460,00 zł,
 - Nr 33/2010 z dnia 24 maja 2010 roku, które zwiększyło plan o kwotę 306.506,29 zł,
 - Nr 41/2010 z dnia 17 czerwca 2010 roku, które zwiększyło plan o kwotę 4.995,00 zł,
 - Nr 44/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku, które zwiększyło plan o kwotę 88.658,00 zł,
 - Nr 45/2010 z dnia 02 lipca 2010 roku, które zwiększyło plan o kwotę 35.555,00 zł,
 - Nr 50/2010 z dnia 28 lipca 2010 roku, które zwiększyło plan o kwotę 18.891,00 zł,
 - Nr 58/2010 z dnia 26 lipca 2010 roku, które zwiększyło plan o kwotę 83.782,00 zł,
 - Nr 61/2010 z dnia 02 września 2010 roku, które zwiększyło plan o kwotę 5.000,00 zł i zmniejszyło plan o kwotę 325,00 zł,
 - Nr 71/2010 z dnia 29 września 2010 roku, które zwiększyło plan o kwotę 41.985,00 zł i zmniejszyło plan o kwotę 135,00 zł,
 - Nr 76/2010 z dnia 25 października 2010 roku, które zwiększyło plan o kwotę 62.269,00 zł i zmniejszyło plan o kwotę 1.540,00 zł,
 - Nr 82/2010 z dnia 29 października 2010 roku, które zwiększyło plan o kwotę 19.934,00 zł,
 - Nr 83/2010 z dnia 12 listopada 2011 roku, które zwiększyło plan o kwotę 262.283,44 zł,
 - Nr 92/2010 z dnia 25 listopada 2010 roku, które zwiększyło plan o kwotę 33.865,00 zł i zmniejszyło plan o kwotę 1.603,00 zł,
 - Nr 99/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku, które zwiększyło plan o kwotę 159.373,00 zł,
 - Nr 102/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku, które zwiększyło plan o kwotę 2.074,45 zł,

Zwiększenia planu:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	2.505.418,18 zł
	- dotacja celowa - zwrot podatku akcyzowego	-	560.818,18 zł
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji	-	1.944.600,00 zł
Dział 600	Transport i łączność	-	80.000,00 zł
	- dofinansowanie remontu drogi w Czarnówce	-	80.000,00 zł
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	22.150,00 zł
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	-	150,00 zł
	- wpływy z różnych dochodów	-	22.000,00 zł
Dział 710	Działalność usługowa	-	2.650,00 zł
	- dofinansowanie do utrzymania cmentarzy	-	2.650,00 zł
Dział 750	Administracja publiczna	-	15.960,00 zł
	- spis powszechny i inne	-	15.960,00 zł
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	54.706,00 zł
	- dotacje celowe wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	20.036,00 zł
	- wybory do rad gmin	-	34.670,00 zł
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	68.650,00 zł
	- wpływy z innych opłat	-	12.000,00 zł
	- podatek od środków transportowych osoby prawne	-	1.050,00 zł
	- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne	-	500,00 zł
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2.500,00 zł
	- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	-	20.000,00 zł
	- podatek leśny osoby fizyczne	-	2.000,00 zł
	- podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne	-	25.000,00 zł
	- wpływy z opłaty targowej	-	2.000,00 zł
	- wpływy z opłaty miejscowej	-	3.600,00 zł
Dział 758	Różne rozliczenia	-	634.151,00 zł
	- część oświatowa subwencji ogólnej	-	333.129,00 zł
	- wpływy z różnych dochodów	-	104.584,00 zł
	- otrzymane darowizny	-	15.000,00 zł
	- pozostałe odsetki	-	29.000,00 zł
	- wpływy środków niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	-	152.438,00 zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	200.899,06 zł
	- dofinansowanie programu rozwoju chórów szkolnych-	-	1.905,06 zł
	- projekt „Mały Archimedes”	-	126.920,00 zł
	- zakup pomocy dydaktycznych	-	18.000,00 zł
	- dofinansowanie szkolnego placu zabaw	-	46.649,00 zł
	- dofinansowanie zadania „Rowerowy plac manewrowy”	-	5.000,00 zł
	- dofinansowanie do prac w komisjach egzaminacyjnych	-	475,00 zł
	- dochody z najmu i składników majątkowych	-	200,00 zł
	- pozostałe odsetki	-	1.700,00 zł
	- wpływy z różnych dochodów	-	50,00 zł
Dział 851	Ochrona zdrowia	-	8.000,00 zł
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	8.000,00 zł
Dział 852	Pomoc społeczna	-	650.946,00 zł
	- zasiłki i pomoc w naturze	-	205.617,00 zł

	- dofinansowanie dożywiania	-	159.339,00 zł
	- dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej	-	6.000,00 zł
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	3.412,00 zł
	- dotacja na realizację Programu Integracji Społecznej	-	22.260,00 zł
	- zasiłki stałe	-	67.318,00 zł
	- świadczenia rodzinne	-	185.200,00 zł
	- pozostałe odsetki	-	1.800,00 zł
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	106.035,00 zł
	- program operacyjny Kapitał Ludzki	-	106.035,00 zł
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	255.812,00 zł
	- pomoc materialna dla uczniów	-	255.812,00 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	409.660,00 zł
	- wpływy z różnych dochodów	-	23.600,00 zł
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	384.060,00 zł
	- wpływy z różnych opłat	-	2.000,00 zł
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	24.850,00 zł
	- środki na dofinansowanie pozyskane z innych źródeł	-	24.850,00 zł
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	-	2.074.000,00 zł
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	1.633.000,00 zł
	- dotacje - letnia szkoła pływania	-	8.000,00 zł
	- pomoc finansowa udzielana między jst	-	100.000,00 zł
	- dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwest	-	333.000,00 zł

	Razem zwiększenia	-	7.113.887,24 zł

Zmniejszenia planu:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	3.948.013,00 zł
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych	-	10.000,00 zł
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	3.938.013,00 zł
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	109.450,00 zł
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	-	109.450,00 zł
Dział 750	Administracja publiczna	-	214,00 zł
	- urzędy wojewódzkie	-	214,00 zł
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	135,00 zł
	- dotacje celowe wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	135,00 zł
Dział 758	Różne rozliczenia	-	133.657,00 zł
	- część oświatowa subwencji ogólnej	-	133.657,00 zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	71.410,00 zł
	- projekt „Mały Archimedes”	-	63.460,00 zł
	- zakup pomocy dydaktycznych	-	6.000,00 zł
	- wpływy z różnych dochodów	-	1.950,00 zł
Dział 852	Pomoc społeczna	-	162.387,27 zł
	- świadczenia rodzinne	-	115.146,00 zł
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	3.488,00 zł
	- zasiłki stałe	-	1.134,00 zł
	- zasiłki i pomoc w naturze	-	38.821,00 zł
	- dofinansowanie dożywiania	-	1.540,00 zł

	- wpływy z różnych dochodów	-	1.800,00 zł
	- dotacja celowa - Program Integracji Społecznej	-	458,27 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	384.060,00 zł
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	384.060,00 zł
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	524.850,00 zł
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	524.850,00 zł
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	-	1.933.000,00 zł
	- dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	1.933.000,00 zł

	Razem zmniejszenia	-	7.267.176,27 zł

Po stronie wydatków budżet gminy zamyka się kwotą 23.149.612,97 zł razem z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innymi zleconymi gminie. W stosunku do budżetu uchwalonego, który wynosił 23.513.783,00 zł, plan zmniejszył się o kwotę 364.170,03 zł, co stanowi 1,55 %.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku budżet nie jest zrównoważony. Finansowanie budżetu przedstawia się następująco: przychody w kwocie 2.930.367,00 zł, stanowią kredyty i pożyczki w kwocie 2.238.341,00 zł i wolne środki w kwocie 692.026,00 zł, rozchody w kwocie 175.739,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego w BGK w Olsztynie na budowę hali sportowej w Wydminach. W roku 2010 została spłacona kwota 175.738,24 zł.

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

- Nr XXXII/195/2010 z dnia 02 lutego 2010 roku, zwiększającej plan o kwotę 1.533.000,00 zł i zmniejszającej plan o kwotę 600.000,00 zł,
- Nr XXXIII/201/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku, zwiększającej plan o kwotę 82.700,00 zł i zmniejszającej plan o kwotę 2.700,00 zł,
- Nr XXXV/208/2010 z dnia 26 marca 2010 roku, zwiększającej plan o kwotę 258.312,37 zł i zmniejszającej plan o kwotę 46.919,37 zł,
- Nr XXXVI/217/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 roku, zwiększającej plan o kwotę 550.169,06 zł i zmniejszającej plan o kwotę 69.000,00 zł,
- Nr XXXVII/221/2010 z dnia 28 maja 2010 roku, zwiększającej plan o kwotę 1.671.641,00 zł i zmniejszającej plan o kwotę 2.582.951,00 zł,
- Nr XXXVIII/230/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku, zwiększającej plan o kwotę 192.149,38 zł i zmniejszającej plan o kwotę 102.938,38 zł,
- Nr XXXVIII/237/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku, zwiększającej plan o kwotę 32.000,00 zł i zmniejszającej plan o kwotę 32.000,00 zł,
- Nr XL/242/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 roku, zwiększającej plan o kwotę 30.000,00 zł i zmniejszającej plan o kwotę 30.000,00 zł,
- Nr XLI/243/2010 z dnia 23 września 2010 roku, zwiększającej plan o kwotę 2.726.830,28 zł i zmniejszającej plan o kwotę 2.633.335,28 zł,
- Nr XLI/246/2010 z dnia 23 września 2010 roku, zwiększającej plan o kwotę 10.900,00 zł i zmniejszającej plan o kwotę 10.900,00 zł,
- Nr XLIII/255/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku, zwiększającej plan o kwotę 672.388,03 zł i zmniejszającej plan o kwotę 3.319.177,30 zł,
- Nr III/8/2010 z dnia 16 grudnia 2010 roku, zwiększającej plan o kwotę 50.000,00 zł i zmniejszającej plan o kwotę 50.000,00 zł,
- Nr IV/9/2010 z dnia 27 grudnia 2010 roku, zwiększającej plan o kwotę 40.868,07 zł i zmniejszającej plan o kwotę 163.175,07 zł,

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Wydminy:

- Nr 10/2010 z dnia 05 lutego 2010 roku, zwiększającego plan o kwotę 107.666,00 zł,
- Nr 22/2010 z dnia 31 marca 2010 roku, zwiększającego plan o kwotę 135.274,00 zł,
- Nr 28/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku, zwiększającego plan o kwotę 2.091,00 zł i zmniejszającego plan o kwotę 2.091,00 zł,
- Nr 29/2010 z dnia 11 maja 2010 roku, zwiększającego plan o kwotę 63.460,00 zł,
- Nr 33/2010 z dnia 24 maja 2010 roku, zwiększającego plan o kwotę 306.506,29 zł,
- Nr 37/2010 z dnia 31 maja 2010 roku, zwiększającego plan o kwotę 55,00 zł i zmniejszającego plan o kwotę 55,00 zł,
- Nr 41/2010 z dnia 17 czerwca 2010 roku, zwiększającego plan o kwotę 4.995,00 zł,
- Nr 44/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku, zwiększającego plan o kwotę 104.525,00 zł i zmniejszającego plan o kwotę 15.867,00 zł,
- Nr 45/2010 z dnia 02 lipca 2010 roku, zwiększającego plan o kwotę 36.455,00 zł i zmniejszającego plan o kwotę 900,00 zł,
- Nr 46/2010 z dnia 08 lipca 2010 roku, zwiększającego plan o kwotę 7.888,75 zł i zmniejszającego plan o kwotę 7.888,75 zł,
- Nr 50/2010 z dnia 28 lipca 2010 roku, zwiększającego plan o kwotę 21.891,00 zł i zmniejszającego plan o kwotę 3.000,00 zł,
- Nr 58/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku, zwiększającego plan o kwotę 87.683,32 zł i zmniejszającego plan o kwotę 3.901,32 zł,
- Nr 61/2010 z dnia 02 września 2010 roku, zwiększającego plan o kwotę 5.000,00 zł i zmniejszającego plan o kwotę 325,00 zł,
- Nr 64/2010 z dnia 16 września 2010 roku, zwiększającego plan o kwotę 23.394,00 zł i zmniejszającego plan o kwotę 23.394,00 zł,
- Nr 71/2010 z dnia 29 września 2010 roku, zwiększającego plan o kwotę 101.485,00 zł i zmniejszającego plan o kwotę 59.635,00 zł,
- Nr 76/2010 z dnia 25 października 2010 roku, zwiększającego plan o kwotę 63.270,00 zł i zmniejszającego plan o kwotę 2.541,00 zł,
- Nr 82/2010 z dnia 29 października 2010 roku, zwiększającego plan o kwotę 19.934,00 zł,
- Nr 83/2010 z dnia 12 listopada 2010 roku, zwiększającego plan o kwotę 298.693,44 zł i zmniejszającego plan o kwotę 36.410,00 zł,
- Nr 92/2010 z dnia 25 listopada 2010 roku, zwiększającego plan o kwotę 34.725,00 zł i zmniejszającego plan o kwotę 2.463,00 zł,
- Nr 95/2010 z dnia 02 grudnia 2010 roku, zwiększającego plan o kwotę 27.000,00 zł i zmniejszającego plan o kwotę 27.000,00 zł,
- Nr 99/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku, zwiększającego plan o kwotę 159.684,00 zł i zmniejszającego plan o kwotę 311,00 zł,
- Nr 102/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku, zwiększającego plan o kwotę 26.268,65 zł i zmniejszającego plan o kwotę 24.194,20 zł,
- Nr 105/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku, zwiększającego plan o kwotę 15.907,95 zł i zmniejszającego plan o kwotę 15.907,95 zł.

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

Dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	- 2.113.454,82 zł
Dz. 600	Transport i łączność	-	505.084,00 zł
Dz. 630	Turystyka	-	- 3.657,00 zł
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	8.000,00 zł
Dz. 710	Działalność usługowa	-	- 24.450,00 zł
Dz. 750	Administracja publiczna	-	- 145.961,00 zł
Dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	54.571,00 zł
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	13.800,00 zł

Dz. 757	Obsługa długu publicznego	-	- 140.750,00 zł
Dz. 758	Różne rozliczenia	-	- 29.000,00 zł
Dz. 801	Oświata i wychowanie	-	765.607,06 zł
Dz. 851	Ochrona zdrowia	-	8.000,00 zł
Dz. 852	Pomoc społeczna	-	555.558,73 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	106.035,00 zł
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	310.235,00 zł
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	97.712,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-960.000,00 zł
Dz. 926	Kultura fizyczna i sport	-	656.100,00 zł

	Razem zmniejszenia	-	- 364.170,03 zł

Dochody budżetowe

Realizację dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

W roku 2010 dochody zostały zrealizowane w wysokości 19.605.529,28 zł, tj. 96,20 %.

W skład dochodów wchodzi:

I. Podatki i opłaty w całości zasilające budżet:

- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek od środków transportowych
- podatek od spadków i darowizn
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej
- podatek od czynności cywilno - prawnych
- opłata skarbową
- opłata miejscowa

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
- z najmu i dzierżawy
- opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowo regulowanych należności
- inne dochody i opłaty należne z mocy prawa

IV. Dotacje i subwencje

Dotacje:

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

Subwencje:

- część oświatowa subwencji ogólnej
- część wyrównawcza subwencji ogólnej

- część równoważąca subwencji ogólnej

Dochody własne gminy:

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

§ 0310 podatek od nieruchomości

§ 0320 podatek rolny

§ 0330 podatek leśny

§ 0340 podatek od środków transportowych

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

§ 0360 podatek od spadków i darowizn

§ 0430 wpływy z opłaty targowej

§ 0440 wpływy z opłaty miejscowej

§ 0500 podatek od czynności cywilno prawnych

§ 0560 zaległości z podatków zniesionych

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

- podatek od nieruchomości plan 810.000,00 zł, wykonanie 757.140,95 zł, tj. 93,47 %. Należności na rok 2010 wynoszą 970.563,09 zł, należności pozostałe do zapłaty 213.449,06 zł, w tym zaległości 213.449,06 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 58.743,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za rok wyniosły 4.531,00 zł.

- podatek rolny plan 60.000,00 zł, wykonanie 48.494,98 zł, tj. 80,82 %. Należności na rok 2010 wynoszą 56.085,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 7.797 zł, w tym zaległości 7.797,00 zł.

- podatek leśny plan 95.000,00 zł, wykonanie 98.108,00 zł, tj. 103,27 %. Należności na rok 2010 wynoszą 98.105,00 zł. Zaległości nie wystąpiły.

- podatek od środków transportowych plan 2.350,00 zł, wykonanie 2.350,00 zł, tj. 100,00 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 3.222,00 zł.

- podatek od czynności cywilno - prawnych plan 500,00 zł, wykonanie 1.548,00 zł, tj. 309,60%. Należności na rok 2010 wynoszą 5.742,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 4.194,00 zł, w tym zaległości 4.194,00 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 7.200,00 zł, wykonanie 7.648,60 zł, tj. 106,22 %. Na koniec roku naliczono należności w kwocie 16.648,00 zł z tytułu odsetek od podatków osób prawnych nie wpłaconych na dzień 31 grudnia 2010 roku.

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

- podatek od nieruchomości plan 770.000,00 zł, wykonanie 785.212,76 zł, tj. 101,98 %. Należności na rok 2010 wynoszą 1.006.751,33 zł, należności pozostałe do zapłaty 223.732,85 zł, w tym zaległości 223.207,85 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 292.534,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 560,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 2.535,80 zł.

- podatek rolny plan 600.000,00 zł, wykonanie 611.393,70 zł, tj. 101,90 %. Należności na rok 2010 wynoszą 814.444,44 zł, należności pozostałe do zapłaty 206.374,26 zł, w tym zaległości 206.183,26 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 1.836,00 zł.

- podatek leśny plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.002,50 zł tj. 100,04 %. Należności na rok 2010 wynoszą 6.992,90 zł, należności pozostałe do zapłaty 995,40 zł, w tym zaległości 995,40 zł.
- podatek od środków transportowych plan 67.000,00 zł, wykonanie 66.393,22 zł, tj. 99,09 %. Należności na rok 2010 wynoszą 73.258,22 zł, należności pozostałe do zapłaty 6.950,00 zł, w tym zaległości 6.950,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 30.671,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn plan 37.000,00 zł, wykonanie 38.068,86 zł, tj. 102,89 %. Należności na rok 2010 wynoszą 87.223,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 49.154,14 zł, w tym zaległości 48.785,14 zł.
- opłata od posiadania psów planu nie było, wykonania nie było. Należności na rok 2010 wynoszą 100,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 100,00 zł, w tym zaległości 100,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej plan 34.000,00 zł, wykonanie 35.382,00 zł, tj. 104,06 %.
- wpływy z opłaty miejscowej plan 4.100,00 zł, wykonanie 4.073,90 zł, tj. 99,36 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 110.000,00 zł, wykonanie 107.216,11 zł, tj. 97,47 %. Należności na 2010 rok wynoszą 115.500,11 zł, należności pozostałe do zapłaty 12.264,00 zł, w tym zaległości 12.264,00 zł.
- zaległości z tytułu podatków zniesionych plan 20.000,00 zł, wykonanie 3.209,00 zł. Należności na rok 2010 wynoszą 171.334,46 zł, należności pozostałe do zapłaty 168.125,46 zł, w tym zaległości 168.125,46 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 24.500,00 zł, wykonanie 18.374,39 zł, tj. 75,00 %. Na koniec roku naliczono odsetki w kwocie 403.154,00 zł z tytułu odsetek od podatków od osób fizycznych nie wpłaconych na dzień 31 grudnia 2010 roku. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa - umorzenie zaległości podatkowych (odsetki) wyniosły 1.810,90 zł. Zaległości dotyczą roku 2010 i lat poprzednich. Wobec podatników prowadzona jest egzekucja.

Analizując realizację poszczególnych podatków należy stwierdzić, że nie jest ona zadawalająca. W porównaniu do roku 2009 zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku w podatkach i opłatach wzrosły o kwotę 199.370,32 zł.

Pozostałe dochody przedstawiają się następująco:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.834,00 zł, tj. 152,83 %. Należności na rok 2010 wynoszą 12.741,00zł, należności pozostałe do zapłaty 10.913,00 zł, w tym zaległości 10.913,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej plan 32.000,00 zł, wykonanie 28.062,04 zł, tj. 87,69 %,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje planu nie było, wykonanie 400,00 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 5.000,00, wykonanie 4.062,54 zł, tj. 81,25 %,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej plan i wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100 %,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 23.000,00 zł, wykonanie 45.001,67 zł, tj. 195,66 %,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 93.000,00 zł, wykonanie 93.533,09 zł, tj. 100,57 %,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze plan 42.200,00 zł, wykonanie 36.753,65 zł, tj. 87,09 %,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste plan 2.750,00 zł, wykonanie 2.738,14 zł, tj. 99,57 %,
- dochody z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego plan 22.381,00 zł, wykonanie 21.254,61 zł, tj. 94,97 %,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planu nie było, wykonanie 11,10 zł,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 63.460,00 zł, wykonanie 60.697,50 zł, tj. 95,65 %,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (związków gmin) plan 46.649,00 zł, wykonanie 46.649,00 zł, tj. 100,00 %,
 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plac rowerowy przy ZSO w Wydminach plan i wykonanie 5.000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów plan 179.484,00 zł, wykonanie 175.217,51 zł, tj. 97,63 %,
 - wpływy z różnych opłat plan 19.000,00 zł, wykonanie 20.210,92 zł, tj. 106,37 %,
- W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w wysokości 9.341,20 zł, w tym zaległości w kwocie 9.341,20 zł z tytułu opłat jakie powinni ponieść właściciele nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych - nieczystości stałe.

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 plan 340.550,00 zł, wykonanie 190.053,44 zł, tj. 55,81 %. W grupie tej należności pozostałe do zapłaty wynoszą 46.004,46 zł, w tym zaległości 41.702,90 zł. Pozostałe dochody majątkowe to:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł plan 1.119.481,00 zł, wykonanie 1.106.271,29 zł, tj. 98,82 %,
- Program Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł plan 427.071,00 zł, wykonania nie było,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego plan 152.438,00 zł, wykonanie 152.437,97 zł, tj. 100,00 %,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – letnia szkoła pływania plan i wykonanie 8.000,00 zł, tj. 100,00 %,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 100.000,00 zł, wykonania nie było,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin plan i wykonanie 333.000,00 zł, tj. 100 %,

Udziały w podatkach

Drugim poważnym zasileniem budżetu gminy, poza wymienionymi podatkami i opłatami są udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych i prawnych, których plan wynosi 1.128.449,00 zł, wykonanie 1.103.612,56 zł, tj. 97,80 %. 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 1.110.592,00 zł, wykonanie 1.097.085,63 zł, tj. 98,79 %. Główne dotacje to:

- dotacja celowa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych - 12.000,00 zł

- dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli - 475,00 zł
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 12.166,47 zł
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze - 406.694,00 zł
- dotacja na zasiłki stałe - 152.871,02 zł
- dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 112.820,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania uczniów - 157.799,00 zł
- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów - 242.260,14 zł

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dotacje na ten cel wynoszą plan 3.293.596,18 zł, wykonanie 3.278.985,83 zł, tj. 99,56 %.

- Są to dotacje z przeznaczeniem na:
- wypłatę podatku akcyzowego dla rolników plan i wykonanie 560.818,18 zł, tj. 100 %,
 - urzędy wojewódzkie plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł, tj. 100,00 %,
 - spis powszechny i inne plan i wykonanie 15.960,00 zł, tj. 100 %,
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.100,00 zł, wykonanie 1.100,00 zł, tj. 100,00 %,
 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 19.901,00 zł, wykonanie 19.901,00 zł, tj. 100,00 %,
 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 34.670,00 zł, wykonanie 20.062,00 zł, tj. 57,87 %,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.593.986,00 zł, wykonanie 2.593.984,25 zł, tj. 100 %,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 7.161,00 zł, wykonanie 7.160,40 zł, tj. 99,99 %.

Dotacje na umowy i porozumienia

W dotacjach tych znajdują się środki z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące w kwocie 80.000,00 zł,
- utrzymanie cmentarzy wojennych w kwocie 2.650,00 zł,
- programu rozwoju chórów szkolnych w kwocie 1.894,90 zł,
- Programu Integracji Społecznej w kwocie 73.803,73 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki - Kapitał Ludzki w kwocie 105.148,98 zł.

Subwencje:

Ta grupa dochodów ustalana jest przez Ministerstwo Finansów. Na rok 2010 Ministerstwo Finansów przyznało:

- część oświatową subwencji ogólnej dla jst plan 5.574.718,00 zł, wykonanie 5.574.718,00 zł, tj. 100,00 %,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin plan 3.192.898,00 zł, wykonanie 3.192.898,00 zł, tj. 100,00 %,
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin plan 115.049,00 zł, wykonanie 115.049,00 zł, tj. 100,00 %.

Analizując przedstawioną informację z zakresu realizacji dochodów należy stwierdzić, że zostały one wykonane w 96,13 %, natomiast dochody bieżące zostały wykonane w 99,45 %. Według sprawozdania Rb – 27 S z wykonania dochodów budżetowych na 31 grudnia 2010 roku należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.873.460,96 zł, w tym zaległości 1.447.082,46 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 385.170,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych wynoszą 5.091,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 6.182,70 zł. Szczegółową realizację dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Wydatki budżetowe

Realizację wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji. Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2010 roku po zmianach wymienionych na wstępie zamyka się kwotą 23.149.612,97 zł, a wykonanie 22.322.510,05 zł, tj. 96,43 %. Na kwotę tą składają się wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem gminy, między innymi to utrzymanie:

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

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym plan wynosi 2.857.973,18 zł, wykonanie 2.667.993,33 zł, tj. 93,35 %. Główne wydatki to zwrot podatku akcyzowego rolnikom w kwocie 549.821,75 zł oraz koszty związane ze zwrotem tego podatku w kwocie 10.996,43 zł i kwota 13.106,38 zł przekazana do Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego. W dziale tym planowane są wydatki w kwocie 1.600.955,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne gospodarki wodno - ściekowej gminy Wydminy, wydatkowano 1.547.231,44 zł oraz plan wydatków inwestycyjnych w ramach Programu Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 w kwocie 680.000,00 zł, wydatkowano 546.443,34 zł. na remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Mazuchówce i Szczybałach Orłowskich.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan w kwocie 103.600,00 zł przeznaczony jest na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach jako dopłata do wody, wydatki wyniosły 100.930,48 zł, tj. 97,42 %.

Transport i łączność

Na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 314.000,00 zł, wydatkowano 253.685,91 zł, tj. 80,79 %. Na remonty dróg zaplanowano 406.000,00 zł, wydatkowano 405.846,53 zł, tj. 99,96 %, w tym na remont drogi w Czarnówce kwota 176.000,00 zł, wydatkowano 169.440,98 zł tj. 96,28 %. W dziale tym planowane są wydatki inwestycyjne w kwocie 88.084,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na modernizację ulic na osiedlu domków jednorodzinnych w Wydminach, wydatki wyniosły 88.084,00 zł, tj. 100,00 % . W dziale tym wystąpiły na dzień 31 grudnia 2010 roku zobowiązania w kwocie 56.731,05 zł. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 2.445,81 zł.

Turystyka

Na działalność związaną z turystyką plan wynosi 11.343,00 zł, wydatkowano 11.220,00 zł, tj. 98,92 %. Została wydatkowana kwota w wysokości 10.000,00 zł na opłatę składek dla Zarządu Powiatu na podstawie zawartego porozumienia. Pozostałą kwotę wydatkowano na publikacje.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym plan wynosi 23.000,00 zł, wydatki w kwocie 19.869,90 zł, tj. 86,39 %. W ramach tych wydatków wykonano roboty instalacyjno elektryczne na kwotę 6.730,30 zł w budynku w Pietraszach i remont mieszkania socjalnego w Pietraszach 6/6, a w szczególności wymiana stolarki PCV - okna, wymiana drzwi, wymiana instalacji elektrycznej, uzupełnienie tynków, malowanie ścian i sufitów, zamontowanie trzonów kuchennych.

Działalność usługowa

Dział ten obejmuje opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego plan 30.000,00 zł, wydatki 29.785,00 zł, tj. 99,28 % oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne związane ze sprzedażą mienia plan 40.000,00 zł, wydatki 23.865,18 zł tj. 59,66 %. Zaplanowano również wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 2.650,00 zł, wydatki wyniosły 2.650,00 zł, tj. 100,00 %. W dziale tym planowano kwotę 2.900,00 zł na zadanie inwestycyjne związane z budowa kaplicy na cmentarzu w Wydminach, wydatki nie wystąpiły. W dziale tym na dzień 31 grudnia 2010 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 5.000,01 zł.

Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną razem z zadaniami administracji rządowej plan 1.615.514,00 zł, wydatki 1.530.545,27 zł, tj. 94,74 %. Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu plan 1.438.184,00 zł, wydatki 1.361.757,23 zł, tj. 94,68 %, w tym płace i pochodne 1.017.234,63 zł. Pozostałą kwotę 344.522,60 zł przeznaczono na szkolenia, delegacje i ryczałty samochodowe pracowników, opłatę za obsługę prawną, opłatę przesyłek pocztowych, opłatę za rozmowy telefoniczne, opłatę za usługi internetowe, opłatę za wodę i ścieki, aktualizacje programów komputerowych, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, zakup materiałów biurowych i wyposażenia do biura, opału, odpis na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych i inne związane z funkcjonowaniem urzędu. W rozdziale urzędy gmin znajdują się wydatki na zakupy inwestycyjne plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.500,00 zł, tj. 97,50 % z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego do obsługi referatu komunalnego. Na zadanie zlecone – spis powszechny i inne plan i wydatki wyniosły 15.960,00 zł, tj. 100,00 %. Na Radę Gminy plan wynosi 96.370,00 zł, wydatki 90.558,85 zł, tj. 93,97 %. W rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 26.200,00 zł, wydatki 26.036,08 zł, tj. 99,37 %. W pozostałej działalności plan 38.800,00 zł, wydatki 36.233,11 zł, tj. 93,38 %. Główne wydatki w pozostałej działalności przeznaczono na wypłatę diet sołtysom i składek LGD9 w wysokości 10.000,00 zł, składek do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w wysokości 3.381,50 zł oraz składek do Lokalnej Grupy Rybackiej w wysokości 4.000,00 zł. W dziale tym na 31 grudnia 2010 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 128.945,92 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego kwota 80.428,37 zł.

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

W rozdziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.100,00 zł, wydatki 1.100,00 zł, tj. 100,00 %. W rozdziale wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 19.901,00 zł, wydatki 19.901,00 zł, tj. 100,00 %. W rozdziale wybory do rad, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 34.670,00 zł, wydatki 20.062,00 zł, tj. 57,87 %.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale komendy wojewódzkie policji plan 2.700,00 zł, wydatki 2.699,99 zł, tj. 100 % .W rozdziale ochotnicze straże pożarne plan wynosi 73.000,00 zł, wydatki 61.266,30 zł, tj. 83,93 %. Kwota ta została wydatkowana na pokrycie kosztów utrzymania wozów strażackich, zakup paliwa, ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich oraz wypłatę ekwiwalentu członkom OSP biorącym udział w akcjach ratowniczych. W rozdziale zarządzanie kryzysowe plan 1.500,00 zł, wydatki 390,01 zł, tj. 26,00 %.

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

W dziale tym plan 61.000,00 zł, wydatki 42.173,23 zł, tj. 69,14 %. Na wypłatę wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych za inkaso podatków i opłat plan 40.000,00 zł, wydatki 28.171,90 zł, tj. 70,43 %. Pozostała kwota 14.001,33 zł, to wydatki związane z poborem podatków i opłat.

Obsługa długu publicznego

Dział ten obejmuje obsługę długu publicznego oraz rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji. Plan 147.050,00 zł, wydatki 147.047,66 zł tj. 100,00 %, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczki.

Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano kwotę 48.538,00 zł, wydatki 46.788,00 zł, tj. 96,39 %. Znajduje się tutaj dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne

realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 43.538,00 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Orłowie w kwocie 14.538,00 zł,
- wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Zelkach w kwocie 4.000,00 zł
- remont drogi powiatowej w Siemionkach w kwocie 25.000,00 zł.

W różnych rozliczeniach finansowych wydatkowano kwotę 3.250,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za przewozy osób na badania mammograficzne, targi edukacyjne i obchody „Dni Wiatru”.

Plan rezerwy ogólnej wynosi 1.000,00 zł, w tym 1.000,00 zł na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 16.538,00 zł.

Oświata i wychowanie

Najpoważniejszymi wydatkami w budżecie gminy są wydatki na oświatę. Plan wynosi 9.325.842,06 zł, wydatki 9.074.115,10 zł, tj. 97,30 %. Plan oświaty stanowi 40,29 % ogółu planu wydatków, zaś wykonanie 40,65 %. W dziale tym zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne - budowa stołówki przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach w kwocie 1.402.438,00 zł, wydatki wyniosły w kwocie 1.402.438,00 zł, w tym kwota 1.109.910,44 zł to wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego na podstawie uchwały Rady Gminy Wydminy oraz utworzenie szkolnego placu zabaw w Gawlikach Wielkich w kwocie 103.970,00 zł. Zakończenie budowy stołówki szkolnej planowane było na luty 2011 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoły Podstawowe - łączne wydatki na szkoły za 2010 rok wyniosły 5.575.073,25 zł, co stanowi 98,02 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 234.956,32 zł, co stanowi 97,12 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.287.522,88 zł, co stanowi 97,09 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 198.937,33 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 430.847,87 zł, co stanowi 92,69 % wykonania planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 14.187,00 zł, co stanowi 95,78 % wykonania planu,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 187.662,75 zł, co stanowi 99,91 % wykonania planu, z tego wydatkowano na: olej opałowy, węgiel, środki czystości, art. papiernicze, druki, czasopisma, meble, materiały do napraw bieżących,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 56.965,31 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- zakup energii 65.129,59 zł, co stanowi 99,55 % wykonania planu, z tego wydatkowano na energię elektryczną i dostawę wody,
- zakup usług remontowych 174.834,41 zł, co stanowi 99,91 % wykonania planu,
- zakup usług zdrowotnych 6.035,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano 249.086,72 zł, co stanowi 99,67 % wykonania planu, z tego wydatkowano na: ogrzewanie szkół, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie, bieżące naprawy sprzętu,
- zakup usług dostępu do sieci Internet 5.418,41 zł co stanowi 99,00 % wykonania planu,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6.275,87 zł, co stanowi 82,97 % wykonania planu,
- podróże służbowe pracowników 3.828,62 zł, co stanowi 96,90 % wykonania planu,

- różne opłaty i składki 4.876,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu, z tego wydatkowano na ubezpieczenie majątku szkół,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 137.432,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.514,89 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu,
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 3.154,28 zł co stanowi 199,98 % wykonania planu,
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.506.408,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.
- Według sprawozdań z wykonania planu wydatków wystąpiły zobowiązania w wysokości 87.137,78 zł, w tym wymagalne nie wystąpiły.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki za 2010 rok wyniosły 402.209,56 zł, co stanowi 96,46 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 43.180,22 zł, co stanowi 97,66 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 261.306,21 zł, co stanowi 96,40 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 21.860,97 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 52.234,10 zł, co stanowi 92,92 % wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 949,32 zł, co stanowi 99,72 % wykonania planu,
- zakup energii 2.059,56 zł, co stanowi 100 % wykonania planu, z tego wydatkowano na energię elektryczną i dostawę wody,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano 3.847,18 zł, co stanowi 99,98 % wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16.772,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Według sprawozdań z wykonania planu wydatków wystąpiły zobowiązania w wysokości 9.684,68 zł, w tym wymagalne nie wystąpiły.

Przedszkola - wydatki za 2010 rok wyniosły 65.950,80 zł, co stanowi 99,77 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 43.350,00 zł co stanowi 99,66 % wykonania planu,
- zakup usług pozostałych - zwrot poniesionych wydatków z tytułu dotacji udzielonych do przedszkoli niepublicznych dla dzieci z terenu Gminy Wydminy 22.600,80 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Gimnazja - wydatki za 2010 rok wyniosły 1.343.725,73 zł, co stanowi 96,35 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 104.108,78 zł, co stanowi 97,39 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 921.175,69 zł, co stanowi 96,72 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 73.522,28 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 176.311,22 zł, co stanowi 91,36 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 2.465,56 zł, co stanowi 98,62 % wykonania planu,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.423,70 zł, co stanowi 94,91 % wykonania planu,
- podróże służbowe krajowe 428,14 zł, co stanowi 75,11 % wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 63.591,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 699,36 zł, co stanowi 99,91 % wykonania planu.

Według sprawozdań z wykonania planu wydatków wystąpiły zobowiązania w wysokości 40.249,86 zł, w tym wymagalne nie wystąpiły.

Dowożenie uczniów do szkół – wydatki ogółem za 2010 rok wyniosły 421.947,36 zł, co stanowi 99,42 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 29.517,62 zł, co stanowi 96,31 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.453,71 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 5.106,02 zł, co stanowi 81,45 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 34.082,59 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu w tym: zakup oleju napędowego, części i akcesoriów do napraw bieżących autobusu szkolnego
- zakup usług pozostałych 345.650,61 zł, co stanowi 100 % wykonania planu w tym: koszty dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Wydminy, dowozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków w Giżycku oraz Elku, dowozu dzieci transportem własnym, napraw i przeglądów gimbusa,
- podróże służbowe krajowe 888,81 zł, co stanowi 88,88 % wykonania planu,
- różne opłaty i składki 2.676,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu w tym: ubezpieczenie gimbusa,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.572,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Według sprawozdań z wykonania planu wydatków wystąpiły zobowiązania w wysokości 1.180,87 zł, w tym wymagalne nie wystąpiły.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - wydatki ogółem za 2010 rok wyniosły 247.218,42 zł, co stanowi 95,53 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 150.913,42 zł, co stanowi 95,79 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 11.306,92 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 27.835,04 zł, co stanowi 87,41% wykonania planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 5.821,00 co stanowi 98,66% wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 12.601,84 zł, co stanowi 98,13 % wykonania planu w tym:
art. biurowych, druków, prenumeraty czasopism, nagrody za udział w konkursie: Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, nagrody dla maturzystów, nagrody dla laureatów olimpiad,
- zakup energii 2.438,74 zł, co stanowi 99,54 % wykonania planu, w tym za dostarczenie energii i wody,
- zakup usług zdrowotnych 450,00 co stanowi 100 % wykonania planu,
- zakup usług pozostałych 7.936,12 zł, co stanowi 97,83 % wykonania planu, z tego wydatkowano na usługi elektroniczne, prowizje bankowe, opiekę autorską, przesyłki pocztowe,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.533,33 zł, co stanowi 99,93 % wykonania planu,

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 13.176,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- podróże służbowe pracowników 725,94 zł, co stanowi 85,40 % wykonania planu,
- różne opłaty i składki 152,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.065,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2.711,56 zł, co stanowi 90,39 % wykonania planu,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 450,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3.101,51 zł, co stanowi 99,98 % wykonania planu.

Według sprawozdań z wykonania planu wydatków wystąpiły zobowiązania w wysokości 6.575,09 zł, w tym wymagalne nie wystąpiły.

Licea ogólnokształcące – wydatki za 2010 rok wyniosły ogółem 356.694,33 zł, co stanowi 95,6 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 22.911,65 zł, co stanowi 94,68 % wykonania planu,
- stypendia dla uczniów 3.560,00 zł, co stanowi 98,89 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 246.194,63 zł, co stanowi 96,21 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.679,82 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 46.715,99 zł, co stanowi 90,25 % 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 pracowników 495,24 zł, co stanowi 54,78 % wykonania planu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 14.037,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 100,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Według sprawozdań z wykonania planu wydatków wystąpiły zobowiązania w wysokości 11.211,92 zł, w tym wymagalne nie wystąpiły.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki za 2010 rok wyniosły 23.196,55 zł, co stanowi 94,91 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- zakup materiałów 6.211,33, co stanowi 88,73 % wykonania planu,
- zakup usług pozostałych 13.716,11 zł, co stanowi 99,97 % wykonania planu,
- podróże służbowe pracowników 3.269,11 zł, co stanowi 87,88 % wykonania planu.

Stołówki szkolne - wydatki za 2010 rok wyniosły 104.644,59 zł, co stanowi 94,84 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- ekwiwalent za odzież i środki czystości 2.071,00 co stanowi 66,81 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 75.354,05 zł, co stanowi 96,28 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.147,27 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 11.805,22 zł, co stanowi 88,34 % wykonania planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 350,00 zł co stanowi 100 % wykonania planu – prowadzenie księgowości stołówki szkolnej,
- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,

- zakup energii 1.605,05 zł, co stanowi 89,17 % wykonania planu,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.812,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.
- Według sprawozdań z wykonania planu wydatków wystąpiły zobowiązania w wysokości 2.879,00 zł, w tym wymagalne nie wystąpiły.

Pozostała działalność - wydatki za 2010 rok wyniosły 115.662,50 zł, co stanowi 97,67 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- pochodne od wynagrodzeń 1.618,15 zł, co stanowi 97,90 % wykonania planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 9.620,00 zł co stanowi 98,70 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 2.596,62 zł, co stanowi 81,15 % wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 43.689,83 zł, co stanowi 97,53 % wykonania planu,
- zakup usług pozostałych 3.200,00 zł, co stanowi 94,12 % wykonania planu,
- różne opłaty i składki 60,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczycieli emerytów 54.565,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 312,90 zł, co stanowi 44,70 % wykonania planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna- dotyczy wydatków oświaty - w dziale tym ujęto wydatki dokonane przez szkoły w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, wyniosły one 35.441,68 co stanowi 100 % wykonania planu w tym:

- pochodne od wynagrodzeń 1.383,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 13.085,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 7.149,68 co stanowi 100 % wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.240,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- zakup usług remontowych 1.000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- zakup usług pozostałych 6.584,00 zł co stanowi 100 % wykonania planu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki za 2010 rok wyniosły 417.792,01 co stanowi 92,76 % wykonania planu. Kwota ta została wydatkowana na:

Świetlice szkolne – łączne wydatki na świetlice szkolne za 2010 rok wyniosły 134.186,89 zł, co stanowi 93,89 % wykonania planu. Z tego wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 11.762,16 zł, co stanowi 95,43 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 90.207,87 zł, co stanowi 94,60 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.197,78 zł, co stanowi 99,98 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 17.067,40 zł, co stanowi 85,15 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 961,68 zł, co stanowi 96,17 % wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.490,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Według sprawozdań z wykonania planu wydatków wystąpiły zobowiązania w wysokości 4.508,35 zł, w tym wymagalne nie wystąpiły.

Pomoc materialna dla uczniów - łączne wydatki za 2010 rok wyniosły 283.605,12 zł, co stanowi 92,24 % wykonania planu. Kwota ta została wydatkowana na pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia dla uczniów najuboższych oraz „wyprawki szkolne”.

Ochrona zdrowia

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano 91.000,00 zł, wydatkowano 82.521,13 zł, tj. 90,68 %. W dziale tym zaplanowano kwotę 2.000,00 zł na zwalczanie narkomanii, wydatki 1.986,58 zł, tj. 99,33 %. W rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano dotację z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 17.000,00 zł z przeznaczeniem na organizacje półkolonii z elementami profilaktyki dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią, wydatki wyniosły 15.000,00 zł, tj. 88,24 %. W dziale tym na dzień 31 grudnia 2010 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 3.721,43 zł.

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna finansowana jest ze środków budżetu państwa i budżetu gminy. W rozdziale domy pomocy społecznej plan wynosi 372.000,00 zł, wydatki 371.447,03 zł, tj. 99,85 %. W rozdziale świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan wynosi 2.593.986,00 zł, wydatki 2.593.984,25 zł, tj. 100,00 %. W rozdziale składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 19.407,00 zł, wydatki 19.326,87 zł, tj. 99,59 %. Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 471.958,00 zł, wydatki 471.349,10 zł, tj. 99,87 %. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 190.000,00 zł, wydatki wyniosły 188.766,23 zł, tj. 99,35 %. Na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze plan 153.221,00 zł, wydatkowano 152.871,02 zł, tj. 99,77 %. Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan 263.586,00 zł, wydatki 255.806,17 zł, tj. 97,05 %, w tym płace i pochodne 220.703,22. zł. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonano w 97,81 %, plan 125.970,00 zł, wydatki 123.215,23 zł. W pozostałej działalności dofinansowano dożywianie dzieci i pokryto koszt prac społecznie - użytecznych, plan 294.658,73 zł, wydatki 294.175,05 zł, tj. 99,84 %. W rozdziale tym znajduje się plan w kwocie 73.803,73 zł i wydatki w kwocie 73.803,73 zł z przeznaczeniem na realizację projektu realizowanego w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. W pozostałej działalności zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5.000,00 zł, wydatki 5.000,00 zł, tj. 100,00 %, z przeznaczeniem na zadanie - wsparcie usługami specjalistycznymi mieszkańców Gminy Wydminy znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności obłożnie chorych, wykluczonych oraz dotkniętych patologią społeczną. W dziale tym na dzień 31 grudnia 2010 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 31.672,09 z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 106.035,00 zł na zadanie „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki wyniosły 105.148,98 zł, tj. 99,16 %.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym plan wynosi 1340.253,00 zł, wydatki 1.257.168,86 zł, tj. 93,80 %.

W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 291.450,00 zł, wydatki 290.914,00 zł, tj. 99,82 %. Kwota 271.150,00 została przeznaczona na dopłatę do ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach, wydatki wyniosły 271.150,00 zł, tj. 100,00 %. W rozdziale tym zaplanowana została dotacja celowa dla zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup centrali przygotowania polielektrolitu na oczyszczalnię ścieków w Wydminach, wydatki wyniosły 19.764,00 zł, tj. 98,82 %. W rozdziale gospodarka odpadami plan 30.955,00 zł, wydatki 24.365,61 zł, tj. 78,71 % z przeznaczeniem na opłatę składek do Mazurskiego Związku Międzygminnego oraz plan 270.119,00 zł i wydatki w kwocie 268.654,76 zł jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na budowę zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie. Na oczyszczanie gminy plan 100.000,00 zł, wydatki 86.658,09 zł, tj. 86,66 %. Na utrzymanie zieleni wydatkowano 9.304,30 zł, tj. 73,26 % planu. W dziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 15.000,00 zł a wydatkowano 12.696,40 zł, tj. 84,64 % planu na opłatę dla schroniska dla zwierząt. Na dzień 31 grudnia 2010 roku znajdują się 17 sztuk psów z terenu naszej gminy. Na zakup energii plan wynosi 257.500,00 zł, wydatkowano 257.112,72 zł, tj. 99,85 %. Pozostała kwota 27.500,00 zł, wydatki wyniosły 23.097,55 zł, tj. 83,99 % i przeznaczono je na bieżącą konserwację oświetlenia i materiały. W rozdziale tym jest spłata należności z tytułu przeprowadzonej inwestycji - modernizacja oświetlenia ulicznego. W pozostałej działalności plan wynosi 335.029,00 zł, wydatki 284.365,43 zł, tj. 84,88 %. W rozdziale tym znajdują się płace i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, plan 19.392,00 wydatki 7.675,26 zł. Pozostała kwota 265.621,07 zł została wydatkowana w szczególności na opłatę za wywóz nieczystości, wynajem kabin , zakup paliwa i akcesorii do pilarki i kosi spalinowej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego. W rozdziale tym planowana jest inwestycja w kwocie 12.000,00 zł, wydatki wyniosły 11.069,10 zł, tj. 92,24 %, z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji na ukształtowanie terenu placu przy GOK w Wydminach. W dziale tym wystąpiły na dzień 31 grudnia 2010 roku zobowiązania w kwocie 39.329,90 zł, w tym kwota 4.115,76 zł. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 176.199,38 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym plan wynosi 571.276,00 zł, wydatki 567.722,56 zł, tj. 99,38 %, z tego wydatkowano na:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	-	321.000,00 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	-	197.000,00 zł
- utrzymanie świetlic	-	30.817,77 zł
- obchody „Dni Wydmin”	-	9.604,79 zł

W pozostałej działalności znajdują się dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych plan 9.300,00 zł, wydatki 9.300,00 zł, tj. 100,00 %, z przeznaczeniem na:

- organizacja wieczoru folklorystycznego mającego na celu integrowanie społeczności ukraińskiej i polskiej z terenu naszej gminy oraz rozwijania kontaktów między społeczeństwem plan i wykonanie 6.100,00 zł, tj. 100 %,
- organizowanie jesiennych koncertów muzyki cerkiewnej jako forma spędzania wolnego czasu oraz przybliżenie społeczności lokalnej plan i wykonanie 1.600,00 zł, tj. 100 %,
- organizowanie życia kulturalnego, rekreacji, wolnego czasu emerytów i rencistów naszej gminy plan i wykonanie 1.600,00 zł, tj. 100 %.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 27.884,52 zł.

Kultura fizyczna i sport

W rozdziale obiekty sportowe zaplanowane zostały zadania inwestycyjne:

- budowa boiska ORLIK 2012 w miejscowości Gawliki Wielkie w wysokości 1.233.000,00 zł, wydatki wyniosły 1.194.173,40 zł, tj. 96,86 %,

- przebudowa stadionu gminnego w Wydminach plan 6.100,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

W pozostałej działalności tego działu plan wynosi 104.797,00 zł, wydatki 92.828,70 zł, tj. 88,58 %. W rozdziale tym zaplanowano dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostk

om nie zaliczanym do sektora finansów publicznych plan 67.500,00 zł, wykonanie 59.300,00 zł, tj. 87,85 %,

z przeznaczeniem na:

- organizowanie rozgrywek piłki nożnej w celu propagowania i rozwoju kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy plan i wykonanie 35.000,00 zł, tj. 100 %,

- organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w zakresie tenisa stołowego na terenie gminy plan i wykonanie 6.700,00 zł,

- organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w zakresie piłki siatkowej i lekkoatletyki plan i wykonanie 10.800,00 zł,

- popularyzacja rozwijania zainteresowań i kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu przez czynny udział w zajęciach muzyczno - ruchowych mieszkańców naszej gminy plan i wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100 %,

- wsparcie inicjatyw integracyjnych sportowo - rekreacyjno - kulturalnych organizowanych na terenie gminy zgłaszanych do finansowania ze środków zewnętrznych plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.800,00 zł, tj. 18 %.

Kwota w wysokości 17.000,00 zł zaplanowana została na realizację zadania Letnia Szkoła Pływania, w tym kwota 8.000,00 zł została pozyskana z Ministerstwa Sportu. Wydatki wyniosły 16.001,54 zł. Pozostała kwota 17.527,16 zł to wydatki związane ze sportem, między innymi w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 13.310,47 zł.

W roku 2010 zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 5.439.566,00 zł, wydatkowano 5.201.328,04 zł, tj. 95,62 %. Według sprawozdania Urzędu Gminy Rb- 28 S z wykonania planu wydatków wystąpiły zobowiązania w wysokości 801.936,26 zł, w tym wymagalne nie wystąpiły. Kwota 312.611,73 zł stanowi zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które należy wypłacić w terminie do 31 marca 2011 roku.

W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2009:

- opracowanie dokumentacji na modernizację ulic na osiedlu domków jednorodzinnych w Wydminach plan 88.084,00 zł, wydatków nie było. Powyższa kwota została przekazana na dochody,

- budowa stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach plan 1.154.409,24 zł , wydatki 1.001.971,27 zł. Pozostała kwota 152.437,97 zł została przekazana na dochody w miesiącu lipcu,
- modernizacja oświetlenia ulicznego dróg i ulic w gminie plan 30.808,36 zł, wydatki 16.927,96 zł. Pozostała kwota została przekazana na dochody.

W roku 2010 budżet gminy nie był zrównoważony, planowane wydatki były wyższe od planowanych dochodów, co omówiono w dziale ogólnym. Plan finansowania według sprawozdania o nadwyżce/deficycie za rok 2010 wynosi - 2.754.628,00 zł, z czego plan przychodów to plan kredytów i pożyczek w kwocie 2.238.341,00 zł, w tym 500.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie i wolne środki 692.026,00 zł oraz rozchody w kwocie 175.739,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku zadłużenie gminy z tytułu długoterminowych kredytów wynosi 4.546.466,36 zł.

Kwota 1.054.429,49 zł jest to kredyt zaciągnięty w latach 2005 - 2006 w BGK Olsztyn na budowę hali sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy ZSO w Wydminach, płatny w 20 półrocznych ratach począwszy od 2007 roku.

Kwota 2.500.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w latach 2009 - 2010 w BOŚ w Olsztynie na budowę stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach, płatny w 20 półrocznych ratach począwszy od 2011 roku.

Kwota 300.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2010 roku na budowę kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - Orlik 2012” w miejscowości Gawliki Wielkie, płatny w 10 rocznych ratach począwszy od 2012 roku.

Kwota 225.970,80 zł jest to pożyczka zaciągnięta w 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno - ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Gawliki Wielkie - Mazuchówka, modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Wydminy”, płatna w 10 rocznych ratach począwszy od 2011 roku.

Kwota 466.066,07 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2010 roku na wyprzedzające finansowanie zadania Budowa kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - Orlik 2012” w miejscowości Gawliki Wielkie, płatny w 2011 roku.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku pozostaje również zobowiązanie z tytułu udzielonych poręczeń dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Wydminach w kwocie 160.650,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku wystąpiły w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach wymagalne zobowiązania w kwocie 263.742,00 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 170.765,00 zł oraz wymagalne należności w kwocie 217.353,66 zł.

Na podstawie powyższych danych można wyciągnąć wniosek ogólny, że możliwości inwestycyjne gminy są w dalszym ciągu limitowane już zaciągniętymi kredytami i pożyczką. Realizacja dochodów jak i wydatków gminy w roku 2010 była planowa.

WÓJTA GMINY WYDMINY

mgr. inż. Radosław Król