

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Dane ogólne

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku po stronie dochodów zamyka się kwotą 29.022.492,80 zł razem z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych. W stosunku do budżetu uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/156/2012 Rady Gminy Wydminy z dnia 19 grudnia 2012 roku, który wynosił 21.855.714,00 zł, plan wzrósł o kwotę 7.166.778,80 zł, co stanowi 32,80 %.

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

- Nr XLI/166/2013 z dnia 16 stycznia 2013 roku, zwiększającej plan o kwotę 2.420.500,00 zł,
 - Nr XLIV/178/2013 z dnia 26 marca 2013 roku, zwiększającej plan o kwotę 2.255.389,00 zł,
 - Nr XLV/181/2013 z dnia 16 maja 2013 roku, zwiększającej plan o kwotę 136.147,16 zł,
 - Nr XLVI/190/2013 z dnia 28 maj 2013 roku, zwiększającej plan o kwotę 203.581,00 zł,
 - Nr L/201/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku, zwiększającej plan o kwotę 100.000,00 zł,
 - Nr LI/204/2013 z dnia 05 września 2013 roku zwiększającej plan o kwotę 141.147,00 zł,
 - Nr LII/212/2013 z dnia 08 października 2013 roku, zwiększającej plan o kwotę 56.411,19 zł,
 - Nr LIII/214/2013 z dnia 25 października 2013 roku, zwiększającej plan o kwotę 42.538,00 zł,
 - Nr LIII/215/2013 z dnia 25 października 2013 roku, zwiększającej plan o kwotę 129.585,00 zł,
 - Nr LIV/216/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku, zwiększającej plan o kwotę 31.464,00 zł,
 - Nr LIV/217/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku, zwiększającej plan o kwotę 20.000,00 zł
- oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Wydminy:
- Nr 9/2013 z dnia 06 lutego 2013 roku, które zwiększyło plan o kwotę 282.694,00 zł,
 - Nr 23/2013 z dnia 14 marca 2013 roku, które zmniejszyło plan o kwotę 53.387,00 zł,
 - Nr 26/2013 z dnia 29 marca 2013 roku, które zwiększyło i zmniejszyło plan o kwotę 69.261,00 zł,
 - Nr 31/2012 z dnia 29 kwietnia 2013 roku, które zwiększyło plan o kwotę 459.370,40 zł i zmniejszyło plan o kwotę 24.141,00 zł,
 - Nr 43/2013 z dnia 18 czerwca 2013 roku, które zwiększyło plan o kwotę 20.950,50 zł,
 - Nr 54/2013 z dnia 31 lipca 2013 roku, które zwiększyło plan o kwotę 282.423,00 zł,
 - Nr 61/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 roku, które zwiększyło plan o kwotę 193.583,00 zł,
 - Nr 66/2013 z dnia 16 września 2013 roku, które zwiększyło plan o kwotę 13.800,00 zł,
 - Nr 74/2013 z dnia 08 października 2013 roku, które zwiększyło plan o kwotę 4.986,00 zł,
 - Nr 78/2013 z dnia 29 października 2013 roku, które zwiększyło plan o kwotę 314.521,55 zł,
 - Nr 79/2013 z dnia 31 października 2013 roku, które zwiększyło plan o kwotę 280.221,00 zł,
 - Nr 90/2013 z dnia 02 grudnia 2013 roku, które zmniejszyło plan o kwotę 157.290,00 zł,
 - Nr 94/2013 z dnia 06 grudnia 2013 roku, które zwiększyło plan o kwotę 12.285,00 zł.

Zwiększenia planu:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	4.817.103,95 zł
	- dotacja celowa - zwrot podatku akcyzowego	-	577.608,95 zł
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	-	4.239.495,00 zł
Dział 600	Transport i łączność	-	139.000,00 zł
	- wpływy z różnych dochodów	-	2.000,00 zł
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	-	37.000,00 zł
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych inwestycji		100.000,00 zł
Dział 710	Działalność usługowa	-	8.161,00 zł
	- dotacja celowa utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych		8.161,00 zł
Dział 750	Administracja publiczna	-	29.066,00 zł
	- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z i innych źródeł na promocję gminy	-	29.066,00 zł
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	-	3.517,00 zł

	- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda	-	3.517,00 zł
Dział 756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	7.113,00 zł
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż - alkoholu	-	7.113,00 zł
Dział 758	Różne rozliczenia	-	83.096,19 zł
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	-	26.685,00 zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	56.411,19 zł	
	- dotacje celowe z tytułu wydatków na fundusz sołecki	-	67.428,00 zł
	- dotacje celowe na oddziały przedszkolne	-	52.578,00 zł
	- dotacje celowe na przedszkola	-	10.350,00 zł
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	-	4.500,00 zł
Dział 852	Pomoc społeczna	-	888.513,50 zł
	- wspieranie rodziny	-	147.587,50 zł
	- zasiłki i pomoc w naturze	-	548.771,00 zł
	- dofinansowanie dożywiania	-	186.720,00 zł
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	8.536,00 zł
	- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-	183.581,00 zł
	- świadczenia rodzinne	-	-193.436,00 zł
	- ośrodki pomocy społecznej	-	6.754,00 zł
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	507.471,16 zł
	- dofinansowanie projektu „Równe szanse”	-	136.147,16 zł
	- dofinansowanie projektu „ 50 plus - to dopiero koniec początku	-	282.694,00 zł
	- dofinansowanie projektu „Czas na młodych”	-	88.630,00 zł
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	155.180,00 zł
	- pomoc materialna dla uczniów	-	155.180,00 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	270.000,00 zł
	- dotacje z funduszu celowego - PFRON	-	- 30.000,00 zł
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	300.000,00 zł
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	191.129,00 zł
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	-	50.000,00 zł
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na remont świetlicy w Sucholaskach	23.129,00 zł	
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na remont świetlicy w Szczepankach-	118.000,00 zł	

	Razem zwiększenia	-	7.166.778,80 zł

Po stronie wydatków budżet gminy zamyka się kwotą 32.548.714,80 zł razem z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innymi zleconymi gminie. W stosunku do budżetu uchwalonego, który wynosił 22.103.282,00 zł, plan zwiększył się o kwotę 10.445.432,80 zł, co stanowi 47,26 %.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku budżet nie jest zrównoważony. Finansowanie budżetu przedstawia się następująco: przychody w kwocie 4.305.045,00 zł, stanowią kredyty w kwocie 4.123.178,00 zł oraz wolne środki w kwocie 181.867,00 zł, rozchody w kwocie 778.823,00 zł z przeznaczeniem na spłatę:

- kredytu zaciągniętego w BGK w Olsztynie na budowę hali sportowej w Wydminach w kwocie 175.738,24 zł,
- kredytu zaciągniętego w BOŚ w Olsztynie na budowę stołówki szkolnej w Wydminach w kwocie 250.000,00 zł,

- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na finansowanie zadania „ Remont instalacji spalinowej kotła i komina w budynku Urzędu Gminy Wydminy” w kwocie 11.376,00 zł,
 - kredytu zaciągniętego w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na finansowanie zadania „ Budowa boiska ORLIK 2012 w Gawlikach Wielkich” w kwocie 30.000,00 zł,
 - kredytu zaciągniętego w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na finansowanie zadania „ Budowa boiska ORLIK 2012 w Wydminach” w kwocie 23.700,00 zł,
 - kredytu zaciągniętego w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na finansowanie zadania „Przebudowa stadionu gminnego w Wydminach” w kwocie 48.678,00 zł,
 - kredytu zaciągniętego w PKO SA na sfinansowanie deficytu w kwocie 93.808,00 zł,
 - kredytu zaciągniętego w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach na sfinansowanie deficytu w kwocie 25.000,00 zł,
 - kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska na sfinansowanie deficytu w kwocie 22.867,00 zł,
 - planowanego kredytu do zaciągnięcia w 2013 roku na sfinansowanie deficytu w kwocie 97.656,00 zł.
- . W roku 2013 została spłacona kwota 681.167,24 zł.

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

- Nr XLI/166/2013 z dnia 16 stycznia 2013 roku, zwiększającej plan o kwotę 3.514.500,00 zł,
- Nr XLII/170/2013 z dnia 15 lutego 2013 roku, zwiększającej i zmniejszającej plan o kwotę 10.000,00 zł,
- Nr XLIV/178/2013 z dnia 26 marca 2013 roku, zwiększającej plan o kwotę 3.735.776,00 zł ,
- Nr XLV/181/2013 z dnia 16 maja 2013 roku, zwiększającej plan o kwotę 201.347,16 zł,
- Nr XLV/182/2013 z dnia 16 maja 2013 roku, zwiększającej plan o kwotę 40.000,00 zł,
- Nr XLVI/190/2013 z dnia 28 maja 2013 roku, zwiększającej plan o kwotę 220.248,00 zł,
- Nr L/197/2013 z dnia 05 sierpnia 2013 roku, zwiększającej plan o kwotę 20.000,00 zł,
- Nr L/201/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku, zwiększającej plan o kwotę 429.000,00 zł,
- Nr LI/204/2013 z dnia 05 września 2013 roku, zwiększającej plan o kwotę 374.547,00 zł,
- Nr LII/212/2013 z dnia 08 października 2013 roku, zwiększającej plan o kwotę 56.411,19 zł,
- Nr LIII/214/2013 z dnia 25 października 2013 roku, zwiększającej plan o kwotę 42.538,00 zł,
- Nr LIII/215/2013 z dnia 25 października 2013 roku, zwiększającej plan o kwotę 129.585,00 zł,
- Nr LIV/216/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku, zwiększającej plan o kwotę 31.464,00 zł,
- Nr LIV/217/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku, zwiększającej plan o kwotę 20.000,00 zł,

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Wydminy:

- Nr 9/2013 z dnia 06 lutego 2013 roku, zwiększającego plan o kwotę 282.694,00 zł,
- Nr 23/2013 z dnia 14 marca 2013 roku, zmniejszającego plan o kwotę 53.387,00 zł,
- Nr 26/2013 z dnia 29 marca 2013 roku, zwiększającego i zmniejszającego plan o kwotę 69.261,00 zł,
- Nr 31/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku, zwiększającego plan o kwotę 499.370,40 zł i zmniejszającego plan o kwotę 64.141,00 zł,
- Nr 38/2013 z dnia 31 maja 2013 roku, zwiększającego i zmniejszającego plan o kwotę 9.842,00 zł,
- Nr 43/2013 z dnia 18 czerwca 2013 roku, zwiększającego plan o kwotę 20.950,50 zł,
- Nr 47/2013 z dnia 08 lipca 2013 roku, zwiększającego i zmniejszającego plan o kwotę 4.395,00 zł,
- Nr 54/2013 z dnia 31 lipca 2013 roku, zwiększającego plan o kwotę 282.423,00 zł,
- Nr 61/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 roku, zwiększającego plan o kwotę 193.583,00 zł,
- Nr 66/2013 z dnia 16 września 2013 roku, zwiększającego plan o kwotę 13.800,00 zł,
- Nr 74/2013 z dnia 08 października 2013 roku, zwiększającego plan o kwotę 4.986,00 zł,
- Nr 78/2013 z dnia 28 października 2013 roku, zwiększającego plan o kwotę 314.521,55 zł,
- Nr 79/2013 z dnia 31 października 2013 roku, zwiększającego plan o kwotę 280.221,00 zł,
- Nr 81/2013 z dnia 08 listopada 2013 roku, zwiększającego i zmniejszającego plan o kwotę 5.519,00 zł,
- Nr 85/2013 z dnia 22 listopada 2013 roku, zwiększającego i zmniejszającego plan o kwotę 46.140,00 zł,
- Nr 90/2013 z dnia 02 grudnia 2013 roku, zmniejszającego plan o kwotę 157.290,00 zł,
- Nr 94/2013 z dnia 06 grudnia 2013 roku, zwiększającego plan o kwotę 12.285,00 zł,
- Nr 97/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku, zwiększającego i zmniejszającego plan o kwotę 48.669,00 zł,
- Nr 101/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku, zwiększającego i zmniejszającego plan o kwotę 40.593,00 zł.

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

Dz. 010Rolnictwo i łowiectwo

- 6.750.381,95 zł

Dz. 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	- 3.450,00 zł
Dz. 600	Transport i łączność	-	537.400,00 zł
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	45.000,00 zł
Dz. 710	Działalność usługowa	-	- 31.839,00 zł
Dz. 750	Administracja publiczna	-	38.406,00 zł
Dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	3.517,00 zł
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196.659,00 zł	
Dz. 757	Obsługa długu publicznego	-	-105.361,00 zł
Dz. 758	Różne rozliczenia	-	- 54.659,00 zł
Dz. 801	Oświata i wychowanie	-	239.913,00 zł
Dz. 851	Ochrona zdrowia	-	7.113,00 zł
Dz. 852	Pomoc społeczna	-	901.913,50 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	507.471,16 zł
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	156.580,00 zł
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	829.449,19 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	379.829,00 zł
Dz. 926	Kultura fizyczna	-	47.109,00 zł

	Razem zwiększenia	-	10.445.432,80 zł

Dochody budżetowe

Realizację dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 2.

Dochody w 2013 roku zostały wykonane w wysokości 21.909.228,23 zł, tj. 75,5 %..

Plan dochodów bieżących wynosi 21.182.587,15 zł, wykonanie 20.966.980,37 zł. tj. 99 %.

Plan dochodów majątkowych wynosi 7.839.905,65 zł, wykonanie 942.247,86 zł. tj. 12%.

W skład dochodów wchodzi:

I. Podatki i opłaty w całości zasilające budżet:

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

II. Udziały w podatkach

- od osób fizycznych
- od osób prawnych

III. Dochody z mienia gminy

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

IV. Dotacje i subwencje

Dotacje:

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

Subwencje:

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

Dochody własne gminy:

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

§ 0310 podatek od nieruchomości

§ 0320 podatek rolny

§ 0330 podatek leśny

§ 0340 podatek od środków transportowych

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

§ 0360 podatek od spadków i darowizn

§ 0430 wpływy z opłaty targowej

§ 0440 wpływy z opłaty miejscowej

§ 0500 podatek od czynności cywilno prawnych

§ 0560 zaległości z podatków zniesionych

§ 0830 wpływy z usług

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

- podatek od nieruchomości plan 900.000,00 zł, wykonanie 864.562,19 zł, tj. 96,1 %. Należności na rok 2013 wynoszą 956.610,55 zł, należności pozostałe do zapłaty 92.167,50 zł, w tym zaległości 19.111,50 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 46.009,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2013 rok wyniosły 10.990,00 zł. W 2013 roku skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 81.172,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 73.056,00 zł.

- podatek rolny plan 80.000,00 zł, wykonanie 70.138,72 zł, tj. 87,7 %. Należności na rok 2013 wynoszą 84.695,82 zł, należności pozostałe do zapłaty 14.765,10 zł, w tym zaległości 14.765,10 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 33.559,00 zł.

- podatek leśny plan 130.000,00 zł, wykonanie 134.012,00 zł, tj. 103,1 %. Należności na rok 2013 wynoszą 134.031,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 22,00 zł, w tym zaległości 22,00 zł,

- podatek od środków transportowych plan 2.600,00 zł, wykonanie 2.146,00 zł, tj. 82,5 %. Należności na rok 2013 wynoszą 2.146,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 3.017,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych planu nie było, wykonanie 187,00 zł. Należności na rok 2013 wynoszą 3.187,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 3.000,00 zł, w tym zaległości 3.000,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 1.000,00 zł, wykonanie 4.733,32 zł, tj. 473,3 %. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia odsetek wyniosły 2.322,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 1.369,00 zł.

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

- podatek od nieruchomości plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 972.144,00 zł, tj. 97,2 %. Należności na rok 2013 wynoszą 1.476.049,25 zł, należności pozostałe do zapłaty 511.929,96 zł, w tym zaległości 510.571,16 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 214.429,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2013 rok wyniosły 7.877,00 zł. W 2013 roku skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 8.087,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 889,80 zł.

- podatek rolny plan 1.070.000,00 zł, wykonanie 1.072.661,05 zł, tj. 100,2 %. Należności na rok 2013 wynoszą 1.180.403,95 zł, należności pozostałe do zapłaty 112.059,69 zł, w tym zaległości 109.322,69 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 492.046,00 zł. W 2013 roku skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 5.282,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 1.989,00 zł.

- podatek leśny plan 8.500,00 zł, wykonanie 9.269,20 zł tj. 109,0 %. Należności na rok 2013 wynoszą 10.341,19 zł, należności pozostałe do zapłaty 1.281,20 zł, w tym zaległości 1.265,20 zł. W 2013 roku skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 106,00 zł.

- podatek od środków transportowych plan 60.000,00 zł, wykonanie 65.088,00 zł, tj. 108,5 %. Należności na rok 2013 wynoszą 64.971,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 3.908,00 zł, w tym zaległości 3.908,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 26.564,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn plan 20.000,00 zł, wykonanie 41.020,82 zł, tj. 205,1 %. Należności na rok 2013 wynoszą 42.875,82 zł, należności pozostałe do zapłaty 1.855,00 zł, w tym zaległości 1.855,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej plan 35.000,00 zł, wykonanie 46.017,00 zł, tj. 131,5 %.
- wpływy z opłaty miejscowej plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.013,80 zł, tj. 100,3 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 100.000,00 zł, wykonanie 105.573,52 zł, tj. 105,6 %. Należności na 2013 rok wynoszą 117.400,17 zł, należności pozostałe do zapłaty 11.826,65 zł, w tym zaległości 11.826,65 zł.
- zaległości z tytułu podatków zniesionych plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.851,43 zł, tj. 88,5 %. Należności na rok 2013 wynoszą 184.255,46 zł, należności pozostałe do zapłaty 175.404,03 zł, w tym zaległości 175.404,03 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 4.668,20 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 20.000,00 zł, wykonanie 41.260,24 zł, tj. 206,3 %. W 2013 roku skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 759,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 6.628,80 zł.

Zaległości dotyczą roku 2013 i lat poprzednich. Wobec podatników prowadzona jest egzekucja.

Analizując realizację poszczególnych podatków należy stwierdzić, że nie jest ona zadawalająca.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku dokonano odpisu:

1. Podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 106.930,51 zł. za okres od VII/2002 do II/2004 oraz za XII/2005. Naczelnik Urzędu Skarbowego w trakcie prowadzenia postępowania egzekucyjnego przesłał zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność z rachunku bankowego. Natomiast Bank w odpowiedzi na otrzymane zajęcie poinformował, że jest brak środków na rachunku Zobowiązanego. Następnie w 2004-02-12 została ogłoszona upadłość firmy (prawomocność wyroku w 2004-03-02). Naczelnik Urzędu Skarbowego zwrócił tytuły wykonawcze, ponieważ postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o upadłości. Syndyk opłacał należności bieżące, natomiast z podziału masy upadłościowej Gmina Wydmyny nie otrzymała żadnych wpłat na poczet zaległości.

2. Łącznego zobowiązania pieniężnego w wysokości 67.958,80 zł (podatek od nieruchomości w kwocie 1.496,00 zł i podatek rolny w kwocie 66.462,80 zł) za lata 2002 do 2004 oraz podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 3.150,00 zł za lata 2001 do 2004. W/w zaległości zostały zabezpieczone hipoteką przymusową. Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 04 kwietnia 2007 roku przesłał zawiadomienie o wykreśleniu hipoteki przymusowej na podstawie postanowienia o przysądzeniu własności. Ponownie należności te zostały przypisane na koncie podatkowym. Do dnia 31 grudnia 2013 roku zaległości te nie wpłynęły. Podatnik posiadał grunty dzierżawione z których był naliczany podatek. Nie posiadał własnych nieruchomości na terenie gminy Wydmyny, na których można było by zabezpieczyć w/ w zaległości.

Pozostałe dochody przedstawiają się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 170.000,00 zł, wykonanie 188.016,84 zł, tj. 110,6 %. Należności na 2013 rok wynoszą 238.494,70 zł, należności pozostałe do zapłaty 51.617,04 zł, w tym zaległości 51.036,01 zł.
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.626,10 zł, tj. 81,3 %. Należności na 2013 rok wynoszą 2.936,64 zł, należności pozostałe do zapłaty 1.310,54 zł, w tym zaległości 1.310,54 zł.
- wpływy z usług - woda plan 14.000,00 zł, wykonanie 9.802,10 zł, tj. 70,0 %. Należności na 2013 rok wynoszą 57.131,60 zł, należności pozostałe do zapłaty 48.422,17 zł, w tym zaległości 44.425,14 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na inwestycję - modernizacja nawierzchni drogi gminnej do miejscowości Gawliki Małe plan 37.000,00 zł, wykonanie 35.119,35 zł, tj. 94,9 %,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 136049N Czarnówka Etap I plan i wykonanie 100.000,00 zł, tj. 100,0 %,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na promocję gminy plan 24.080,00 zł, wykonanie 16.544,00 zł, tj. 68,7 %,
- dotacje celowe z funduszy celowych na promocję gminy plan i wykonanie 4.986,00 zł. tj. 100 %,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej plan 1.000,00 zł, wykonanie 654,27 zł, tj. 65,4 %. Należności na rok 2013 wynoszą 11.925,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 11.332,00 zł, w tym zaległości 11.332,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej plan 30.000,00 zł, wykonanie 26.693,75 zł, tj. 89,0 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 7.000,00, wykonanie 5.416,74 zł, tj. 77,4 %,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki plan 21.200,00 zł, wykonanie 31.110,45 zł, tj. 146,7 %,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 96.113,00 zł, wykonanie 96.828,64 zł, tj. 100,7 %,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na realizację programu „Na własne konto” plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.524,00 zł, tj. 100,5 %,
- dochody z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego plan 15.000,00 zł, wykonanie 25.732,32 zł, tj. 171,5 %. Należności za 2013 rok wynoszą 754.776,82 zł, należności pozostałe do zapłaty 729.044,50 zł, w tym zaległości 729.044,50 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - oświata i wychowanie plan 37.150,00 zł, wykonanie 28.639,00 zł, tj. 77,1 %,
- dotacje celowe w zakresie polityki społecznej plan 507.471,16 zł, wykonanie 405.355,68 zł, tj. 79,9 %,
- wpływy z usług - gospodarka ściekowa plan 22.000,00 zł, wykonanie 14.643,91 zł, tj. 66,6 %. Należności na 2013 rok wynoszą 35.979,14 zł, należności pozostałe do zapłaty 21.598,99 zł, w tym zaległości 15.060,06 zł,
- wpływy z usług - gospodarka odpadami plan 18.000,00 zł, wykonanie 14.227,05 zł, tj. 79,0 %. Należności na 2013 rok wynoszą 44.176,02 zł, należności pozostałe do zapłaty 31.665,79 zł, w tym zaległości 25.959,88 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł - dotyczy zadania rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wydminach plan 284.757,00 zł, wykonania w 2013 roku nie było,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł - dotyczy zadania budowa alei widokowo - spacerowej nad jeziorem Wydmińskim wraz z infrastrukturą plan 869.000,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł, tj. 34,5 %,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł - dotyczy zadania remont świetlicy w Szczepankach plan 118.000,00 zł, wykonania w 2013 roku nie było,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł - dotyczy zadania remont świetlicy w Sucholaskach plan 23.129,00 zł, wykonania w 2013 roku nie było,
- dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - usuwanie wyrobów zawierających azbest plan 40.000,00 zł, wykonanie 8.661,33 zł, tj. 21,7 %,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł - dotyczy zadania wykonanie dokumentacji technicznej na salę kinowo - koncertową w budynku gminnym w Wydminach plan 50.000,00 zł, wykonanie 44.250,00 zł, tj. 88,5 %,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł - dotyczy budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sucholaski - Wydminy, Modernizacja zbiorników SUW Wydminy plan 3.600.000,00 zł., wykonania w 2013 roku nie było,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł - dotyczy zadania wykonania szeregu sieci wodociągowych w Gminie Wydminy plan 2.239.495,00 zł, wykonania w 2013 roku nie było,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień - cmentarze plan 8.161,00 zł, wykonanie 7.891,00 zł, tj. 96,7 %,
- wpływy z różnych dochodów plan 49.100,00 zł, wykonanie 49.495,36 zł, tj. 100,8 %,
- wpływy z różnych opłat plan 20.500,00 zł, wykonanie 37.208,03 zł, tj. 181,5 %. W różnych opłatach w rozdziale gospodarka odpadami naliczono należności z tytułu wystawionych decyzji zastępczych za nieczystości stałe w kwocie 72.007,58 zł, należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 55.702,03 zł, w tym zaległości w kwocie 54.055,29 zł. Wykonanie w 2013 roku wyniosło 16.398,72 zł.

Dochody z majątku gminy

W grupie dochodów własnych dochody z majątku gminy stanowią również poważne źródło zasilenia budżetu i zaspokojenia potrzeb społeczeństwa. Są to wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, plan 510.000,00 zł, wykonanie 454.353,86 zł, tj. 89,1 %. W grupie tej na dzień 31 grudnia 2013 roku zaległości nie występują.

Udziały w podatkach

Drugim poważnym zasileniem budżetu gminy, poza wymienionymi podatkami i opłatami są udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych i prawnych, których plan wynosi 1.607.959,00 zł, wykonanie 1.552.595,88 zł, tj. 96,6 %. 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 1.898.197,69 zł, wykonanie 1.873.292,65 zł, tj. 98,69 %. Główne dotacje to:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 62.928,00 zł
- dotacja celowa na wspieranie rodziny - 133.424,50 zł
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 17.941,23 zł
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze - 772.396,42 zł
- dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 247.373,00 zł
- dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 123.574,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania uczniów - 312.000,00 zł
- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów - 147.244,31 zł
- dotacja celowa - zwrot środków w ramach funduszu sołectkiego - 56.411,19 zł

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dotacje na ten cel wynoszą plan 3.105.471,95 zł, wykonanie 3.083.759,63 zł, tj. 99,3 %. Są to dotacje z przeznaczeniem na:

- wypłatę podatku akcyzowego dla rolników plan i wykonanie 577.608,95 zł, tj. 100 %,
- urzędy wojewódzkie plan 37.475,00 zł, wykonanie 37.475,00 zł, tj. 100 %,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.140,00 zł, wykonanie 1.140,00 zł, tj. 100,0 %,
- wybory do rad gmin plan i wykonanie 3.517,00 zł, tj. 100 %,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.431.564,00 zł, wykonanie 2.410.565,68 zł, tj. 99,1 %,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 10.167,00 zł, wykonanie 10.053,00 zł, tj. 98,9 %,
- rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne plan 44.000,00 zł, wykonanie 43.400,00 zł, tj. 98,6 %.

Subwencje:

Ta grupa dochodów ustalana jest przez Ministerstwo Finansów. Na rok 2013 Ministerstwo Finansów przyznało:

- część oświatową subwencji ogólnej dla jst plan 5.908.145,00 zł, wykonanie 5.908.145,00 zł, tj. 100 %,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin plan 3.924.304,00 zł, wykonanie 3.924.304,00 zł, tj. 100,00 %,
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin plan 212.673,00 zł, wykonanie 212.673,00 zł, tj. 100,00 %.

Analizując przedstawioną informację z zakresu realizacji dochodów należy stwierdzić, że zostały one wykonane w 75,5 %, natomiast dochody bieżące zostały wykonane w 99 %.

Według sprawozdania Rb-27 S z wykonania dochodów budżetowych na 31 grudnia 2013 roku należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.884.561,85 zł, w tym zaległości 1.784.146,81 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 815.624,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych wynoszą 18.867,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa wynoszą z tytułu umorzeń zaległości podatkowych 97.810,00 zł a z tytułu rozłożeń na raty, odroczeń terminu płatności wynoszą 88.600,80 zł. Szczegółową realizację dochodów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Wydatki budżetowe

Realizację wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji. Plan wydatków na 31 grudnia 2013 roku po zmianach wymienionych na wstępie zamyka się kwotą 32.548.714,80

zł, a wykonanie 22.951.453,45 zł, tj. 70,5 %, w tym wydatki bieżące plan 20.780.061,80 zł, wykonanie 19.999.972,49 zł oraz wydatki majątkowe plan 11.768.653,00 zł, wykonanie 2.951.453,45 zł. Na kwotę tą składają się wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem gminy, między innymi to utrzymanie:

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

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym plan wynosi 8.786.381,95 zł, wykonanie 622.187,03 zł, tj. 7,1 %. Główne wydatki to zwrot podatku akcyzowego rolnikom w kwocie 566.283,29 zł oraz koszty związane ze zwrotem tego podatku w kwocie 11.325,66 zł i kwota 22.838,11 zł przekazana do Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego. W dziale tym planowane są wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 8.182.773,00 zł, wydatki wyniosły 21.234,27 zł. Na zadanie inwestycyjne budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sucholaski - Wydminy, Modernizacja zbiorników SUW Wydminy zaplanowano kwotę 4.500.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Na zadanie wykonanie szeregu sieci wodociągowych w Gminie Wydminy zaplanowano kwotę 3.672.773,00 zł a wydatkowano 14.145,00 zł. Zadanie to zostało przeniesione do realizacji na 2014 rok. Na wykup gruntów zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wydatki wyniosły 7.089,27 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na dostarczanie wody plan w kwocie 1.550,00 zł, wydatki w 2013 roku wyniosły 205,00 zł.

Transport i łączność

Na drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, wydatki w 2013 roku nie wystąpiły. Na drogi publiczne powiatowe zaplanowano kwotę 112.000,00 zł jako pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań a wydatkowano 97.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 30.000,00 zł. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 405.078,00 zł, wydatkowano 398.231,11 zł, tj. 98,3 %, w tym w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 13.478,00 zł. Na remonty dróg zaplanowano kwotę 108.812,00 zł, a wydatkowano 107.275,19 zł, tj. 98,6 %, w tym w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 24.390,55 zł. Na zakupy materiałów w ramach realizacji funduszu sołectkiego plan wynosił 7.000,00 zł, wydatki wyniosły 6.992,65 zł, tj. 99,9 %. W dziale tym w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 426.091,58 zł, tj. 97,9 planu, w tym na :

1. Roboty uzupełniające „ Budowa obwodnicy od drogi wojewódzkiej nr 655 do drogi powiatowej nr 1706N 1714N - I etap Modernizacja ulic zlokalizowanych przy Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Wydminach” plan 24.000,00 zł, wydatki wyniosły 23.940,00 zł.
 2. Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 136049N Czarnówka Etap I plan 226.000,00 zł, wydatki wyniosły 225.172,41 zł.
 3. Modernizacja nawierzchni drogi do miejscowości Gawliki Małe na dz. 271; 13/4; 13/6 obręb Wężówka Gmina Wydminy plan 185.400,00 zł, wydatki wyniosły 176.979,17 zł..
- Na dzień 31 grudnia 2013 roku wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.500,00 zł

Turystyka

Na działalność związaną z turystyką plan wynosi 12.000,00 zł, wydatkowano 9.894,00 zł, tj. 82,5 % z przeznaczeniem na opłatę składek dla Zarządu Powiatu na podstawie zawartego porozumienia.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym plan wynosi 186.300,00 zł, wydatki 170.672,07 zł, tj. 91,6 %. Główne wydatki dotyczą zakupu energii, węgla, żarówek i innych materiałów, naprawa instalacji elektrycznej, jak również opłata zaliczek na fundusz remontowy, opłaty za administrowanie i eksploatacyjne, opłaty za użytkowanie lokali, podatek od nieruchomości, remont dachu w Wydminach, ul. Grunwaldzka 60, wymiana stolarki okiennej, kontrola techniczna stanu budynków, remont kominów, opłata za przyłącze energetyczne jak również opłata za wykonanie linii zasilającej do mieszkań w Radziach, naprawa i konserwacja hydroforu w Radziach. W dziale tym plan i wydatki w kwocie 45.000,00 zł przeznaczono na wykup nieruchomości.

Działalność usługowa

Dział ten obejmuje:

1. Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego plan 28.400,00 zł, wydatki 24.895,20 zł, tj. 87,7 %,
2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne związane ze sprzedażą mienia plan 42.600,00 zł, wydatki 37.994,61 zł, tj. 89,2 %,
3. W ramach zawartego porozumienia z Wojewodą na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych plan 8.161,00 zł., wydatki 7.891,00 zł tj. 96,7 %.

W dziale tym znajduje się kwota 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wydminy, wydatki 24.600,00 zł tj. 61,5 %..

Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną razem z zadaniami administracji rządowej plan 2.479.107,00 zł, wydatki 2.095.683,87 zł, tj. 84,5 %. Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu plan 2.198.806,00 zł, wydatki 1.864.718,82 zł, tj. 84,8 %, w tym płace i pochodne 1.332.803,77 zł. Pozostałą kwotę 531.915,05 zł przeznaczono na szkolenia, delegacje, opłatę za obsługę prawną, opłatę przesyłek pocztowych, opłatę za rozmowy telefoniczne, opłatę za usługi internetowe, opłatę za wodę i ścieki, aktualizacje programów komputerowych, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, zakup materiałów biurowych i wyposażenia do biura, opału, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, i inne związane z funkcjonowaniem urzędu. W pozostałej kwocie znajduje się plan w kwocie 350.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z adaptacją części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury do potrzeb Urzędu Gminy w Wydminach, wydatki wyniosły w 2013 roku w wysokości 89.403,55 zł. Na Radę Gminy plan wynosi 94.420,00 zł, wydatki 84.065,04 zł, tj. 89,0 %. W rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 60.234,00 zł, wydatki 50.859,77 zł, tj. 84,4 %, w tym ramach realizacji funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 14.964,00 zł. W ramach promocji zostały zrealizowane zadania - organizacja akcji promującej walory Puszczy Boreckiej - koszt całkowity zadania 4.986,00 zł (dofinansowanie w kwocie 4.986,00 zł) oraz zakup materiałów promujących Gminę Wydminy - koszt całkowity 23.420,00 zł (dofinansowanie w kwocie 16.544,00 zł). W rozdziale usuwanie skutków klęsk żywiołowych została wydatkowana kwota 3.646,45 zł jako zwrot dotacji. W pozostałej działalności plan 122.000,00 zł, wydatki 92.393,79 zł, tj. 75,7 %. Główne wydatki w pozostałej działalności przeznaczono na wypłatę diet softysom, wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych za pobór podatków i opłat, składek do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich oraz Lokalnej Grupy Rybackiej i Lokalnej Grupy Działania..

Na dzień 31 grudnia 2013 roku wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 93.874,05 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Urzędu Gminy.

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

W rozdziale urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.140,00 zł, wydatki w kwocie 1.140,00 zł, tj. 100,0 %. W rozdziale wybory do rad gmin plan i wykonanie 3.517,00 zł, tj. 100,0 %.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale ochotnicze straże pożarne plan wynosi 262.200,00 zł, wydatki 236.940,42 zł, tj. 90,4 %. Kwota 91.940,42 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów utrzymania wozów strażackich, zakup paliwa, energii, ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich oraz wypłatę ekwiwalentu członkom OSP biorącym udział w akcjach ratowniczych. Kwota 145.000,00 zł została zaplanowana i wydatkowana jako dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem. W rozdziale zarządzanie kryzysowe plan 53.659,00 zł, wydatki w 2013 roku wyniosły 50.266,82 zł, tj. 93,7 %. W ramach tej kwoty na projekt tymczasowej organizacji ruchu i tymczasowego oznakowania drogi oraz naprawę mostu w Gawlikach Wielkich wydatkowano kwotę 21.945,27 zł, natomiast na projekt tymczasowej organizacji ruchu i tymczasowego oznakowania drogi oraz naprawę mostu w Mazuchówce wydatkowano 27.237,92 zł. W ramach zarządzania kryzysowego na zakup materiałów wydatkowano kwotę 1.083,63 zł.

Obsługa długu publicznego

Dział ten obejmuje obsługę długu publicznego plan 463.659,00 zł, wydatki 372.792,45 zł tj. 80,4 %. Plan na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wynosi 461.000,00 zł, wydatki 372.792,45 zł, tj. 80,9 %. W dziale tym zaplanowano kwotę 2.659,00 zł jako zabezpieczenie poręczenia dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Wydminach. Wydatki z tego tytułu nie wystąpiły. Wydatki nie wystąpiły.

Różne rozliczenia

W rozdziale różnych rozliczeń finansowych zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, wydatki w 2013 roku nie wystąpiły. Plan rezerwy ogólnej i celowej wynosi 22.841,00 zł, w tym 3.341,00 zł na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz 19.500,00 zł rezerwa ogólna.

Oświata i wychowanie

Najpoważniejszymi wydatkami w budżecie gminy są wydatki na oświatę. Plan wynosi 8.494.493,00 zł, wydatki 8.333.527,24 zł, tj. 98,1 %. Plan oświaty stanowi 26,1 % ogółu planu wydatków, zaś wykonanie 36,3 % całości wydatków. Na wydatki związane z oświatą składają się dwa rozdziały 801 - oświata i wychowanie plan 8.106.565,00 zł, wydatki 7.955.760,22 zł oraz dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza plan 387.928,00 zł, wydatki 377.767,02 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków w dziale 801 na rok 2013 wynosi 8.106.565,00 zł. Wykonanie za 2013 rok w kwocie 7.955.760,22 zł. co stanowi 98,1 %.

Szkoły Podstawowe - łączne wydatki na szkoły za 2013 rok wyniosły 4.413.231,25 zł, co stanowi 98,1 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli oraz odprawy 230.703,04 zł, co stanowi 96,7 % wykonania planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.612.602,09 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 198.888,04 zł, co stanowi 100 % wykonania planu
- pochodne od wynagrodzeń 558.775,87 zł, co stanowi 97,0 % wykonania planu
- wynagrodzenia bezosobowe 7.600,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 222.753,18 zł, co stanowi 99,5 % 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 3.999,96 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- zakup energii 77.696,28 zł, co stanowi 98,6 % wykonania planu, z tego wydatkowano na energię elektryczną i dostawę wody
- zakup usług remontowych 3.899,40 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- zakup usług zdrowotnych 1.895,00 zł, co stanowi 97,9 % wykonania planu
- na zakup usług pozostałych wydatkowano 316.118,27 zł, co stanowi 99,7 % wykonania planu, z tego wydatkowano na: ogrzewanie szkół, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, usługi bankowe, usługi kominiarskie, bieżące naprawy sprzętu
- zakup usług dostępu do sieci Internet 5.174,76 zł co stanowi 98,6 % wykonania planu
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5.019,13 zł, co stanowi 96,1 % wykonania planu
- podróże służbowe pracowników 4.012,23 zł, co stanowi 92,0 % wykonania planu
- różne opłaty i składki 15.574,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu, z tego wydatkowano na ubezpieczenie majątku szkół oraz opłaty za gospodarkę komunalną
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 148.520,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki za 2013 rok wyniosły 516.021,43 zł, co stanowi 99,5 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 39.990,60 zł, co stanowi 93,6 % wykonania planu
- wynagrodzenia osobowe pracowników 344.674,59 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 28.020,03 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- pochodne od wynagrodzeń 79.102,42 zł, co stanowi 98,3 % wykonania planu
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.193,79 zł, co stanowi 99,5 % wykonania planu
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 23.040,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Przedszkola - wydatki za 2013 rok wyniosły 101.723,66 zł, co stanowi 92,3 % wykonania planu, z tego kwota 22.901,89 zł wydatkowana na zakup usług pozostałych - zwrot poniesionych wydatków z tytułu dotacji udzielonych do przedszkoli niepublicznych dla dzieci z terenu Gminy Wydminy oraz dotację podmiotową dla przedszkola w kwocie 80.821,77 zł.

Gimnazja - wydatki za 2013 rok wyniosły 1.662.879,16 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 136.797,62 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu
- stypendia dla uczniów 5.838,00 zł, co stanowi 99,8 % wykonania planu
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.100.998,76 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 83.549,84 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- pochodne od wynagrodzeń 258.247,15 zł, co stanowi 99,5 % wykonania planu
- wynagrodzenia bezosobowe 6.548,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- zakup materiałów i wyposażenia 2.799,47 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.498,32 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu
- podróże służbowe krajowe 767,00 zł, co stanowi 76,7 % wykonania planu
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 65.835,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu

Dowożenie uczniów do szkół – wydatki ogółem za 2013 rok wyniosły 518.120,00 zł, co stanowi 95,5 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 40.244,00 zł, co stanowi 99,4 % wykonania planu

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.801,11 zł, co stanowi 100 % wykonania planu
- pochodne od wynagrodzeń 7.684,11 zł, co stanowi 98,6 % wykonania planu
- zakup materiałów i wyposażenia 47.489,95 zł, co stanowi 99,6 % wykonania planu w tym: zakup oleju napędowego, części i akcesoriów do napraw bieżących autobusu szkolnego
- zakup usług pozostałych 414.846,63 zł, co stanowi 94,6 % wykonania planu w tym: koszty dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Wydminy, dowozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków w Giżycku oraz Ełku, dowozu dzieci transportem własnym, napraw i przeglądów gimbusa
- podróże służbowe krajowe 224,20 zł, co stanowi 74,7 % wykonania planu
- różne opłaty i składki 3.189,00 zł, co stanowi 91,1 % wykonania planu w tym: ubezpieczenie gimbusa
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.641,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - wydatki ogółem za 2013 rok wyniosły 213.431,26 zł, co stanowi 95,0 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 137.158,20 zł, co stanowi 99,5 % wykonania planu
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 13.455,38 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- pochodne od wynagrodzeń 31.005,46 zł, co stanowi 99,3 % wykonania planu
- wynagrodzenia bezosobowe 4.800,00 zł co stanowi 100,0 % wykonania planu
- zakup materiałów i wyposażenia 8.492,39 zł, co stanowi 77,9 % wykonania planu w tym: art. biurowych, druków, prenumeraty czasopism, nagrody za udział w konkursie: Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, nagrody dla laureatów olimpiad
- zakup energii 1.028,37 zł, co stanowi 38,3 % wykonania planu, w tym za dostarczenie energii i wody
- zakup usług zdrowotnych 120,00 zł co stanowi 40,0 % wykonania planu
- zakup usług pozostałych 4.828,85 zł, co stanowi 57,2 % wykonania planu, z tego wydatkowano na prowizje bankowe, opiekę autorską, przesyłki pocztowe
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.024,24 zł, co stanowi 41,0 % wykonania planu
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4.428,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- podróże służbowe pracowników 814,37 zł, co stanowi 62,6 % wykonania planu
- różne opłaty i składki 119,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.107,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2.050,00 zł, co stanowi 82,0 % wykonania planu

Licea ogólnokształcące – wydatki za 2013 rok wyniosły ogółem 409.109,61 zł, co stanowi 98,8 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 25.390,37 zł, co stanowi 93,6 % wykonania planu
- stypendia dla uczniów 2.334,00 zł, co stanowi 64,8 % wykonania planu
- wynagrodzenia osobowe pracowników 277.940,58 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.186,30 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- pochodne od wynagrodzeń 60.266,19 zł, co stanowi 98,6 % wykonania planu
- zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 516,67 zł, co stanowi 51,7 % wykonania planu
- podróże służbowe pracowników 484,50 zł, co stanowi 48,4 % wykonania planu
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16.991,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki za 2013 rok wyniosły 18.939,23 zł, co stanowi 94,5 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- zakup materiałów 7.597,82 co stanowi 99,4 % wykonania planu
- zakup usług pozostałych 8.857,09 zł, co stanowi 93,3 % wykonania planu
- podróże służbowe pracowników 2.484,32 zł, co stanowi 85,6 % wykonania planu

Stołówki szkolne - wydatki za 2013 rok wyniosły 6.941,62 zł, co stanowi 69,4 % wykonania planu, z tego wydatkowano:

- zakup energii - 4.353,76 zł, co stanowi 58,8 % planu,

- zakup usług pozostałych 2.587,86 zł, co stanowi 99,5 % planu.

Pozostała działalność - wydatki za 2013 rok wyniosły 95.363,00 zł, co stanowi 91,3 % wykonania planu, z tego wydatkowano 19.634,91 zł na projekt: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych", 9.004,09 zł na projekt: "Mały Archimedes" oraz 200,00 zł na komisje egzaminacyjne i 56.524,00 zł na ZFŚS.

- pochodne od wynagrodzeń 834,04 zł, co stanowi 74,1 % wykonania planu
- wynagrodzenia bezosobowe 20.946,00 zł co stanowi 91,4 % wykonania planu
- zakup materiałów i wyposażenia 2.399,05 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- zakup usług pozostałych 4.599,91 zł, co stanowi 41,8 % wykonania planu
- różne opłaty i składki 60,00 zł, co stanowi 50,0 % wykonania planu
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczycieli emerytów 56.524,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu
- dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 %

W dziale oświata i wychowanie wystąpiły na dzień 31 grudnia 2013 roku niewymagalne zobowiązania w kwocie 436.882,22 zł, z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki za 2013 rok wyniosły 377.767,02 zł co stanowi 97,4 % wykonania planu. Kwota ta została wydatkowana na:

Świetlice szkolne – łączne wydatki na świetlice szkolne za 2013 rok wyniosły 200.671,50 zł, co stanowi 99,0 % wykonania planu. Z tego wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 15.214,28 zł, co stanowi 95,4 % wykonania planu
- wynagrodzenia osobowe pracowników 135.477,09 zł, co stanowi 99,8 % wykonania planu
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 10.083,93 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- pochodne od wynagrodzeń 29.797,70 zł, co stanowi 96,7 % wykonania planu
- zakup materiałów i wyposażenia 959,50 zł, co stanowi 96,0 % wykonania planu
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.639,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu

Pomoc materialna dla uczniów - łączne wydatki za 2013 rok wyniosły 177.095,52 zł, co stanowi 95,6 % wykonania planu. Kwota 27.839,49 zł została wydatkowana na pomoc materialną o charakterze socjalnym „wyprawki szkolne” oraz kwota 149.256,03 zł na stypendia szkolne.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza na dzień 31 grudnia 2013 roku wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 13.080,26 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok.

Ochrona zdrowia

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano 94.113,00 zł, wydatkowano 94.100,62 zł, tj. 100 % %. W dziale tym zaplanowano kwotę 2.000,00 zł na zwalczanie narkomanii, wydatkowano 2.000,00 zł, tj. 100 %.

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna finansowana jest ze środków budżetu państwa i budżetu gminy. W rozdziale domy pomocy społecznej plan wynosi 420.000,00 zł, wydatki 420.000,00 zł, tj. 100 %. W rozdziale rodziny zastępcze plan wynosi 12.652,00 zł, wydatki 12.652,00 zł, tj. 100 %. W rozdziale wspieranie rodziny plan wynosi 161.037,50 zł, wydatki 146.035,57 zł, tj. 90,7 %. W rozdziale świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan wynosi 2.431.564,00 zł, wydatki 2.410.565,68 zł, tj. 99,1 %. W rozdziale składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 28.264,00 zł, wydatki 27.994,23 zł, tj. 99,0 %. Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 832.871,64 zł, wydatki 830.216,49 zł, tj. 99,7 %. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 198.753,12 zł, wydatki wyniosły 198.753,12 zł, tj. 100 %. Na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze plan 247.373,00, wydatki 247.373,00 zł, tj. 100 %. Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan 345.343,04 zł, wydatki 345.260,06 zł, tj. 100 %, w tym płace i

pochodne 292.107,02 zł. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonano w 100 %, plan 130.879,20 zł, wydatki 130.862,83 zł. W pozostałej działalności dofinansowano dożywianie dzieci i pokryto koszt prac społecznie - użytecznych, plan 444.100,00 zł, wydatki 443.500,00 zł, tj. 99,9 %.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 85.783,68 zł, w tym z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 48.001,21 zł oraz z tytułu usług w kwocie 37.782,47 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym realizowano zadania w ramach Kapitału Ludzkiego:

1. Rozwój i upowszechnianie integracji - Równe szanse plan 136.147,16 zł, wydatki w kwocie 122.184,77 zł, tj. 98,5 %.

2. 50 plus - to dopiero koniec początku plan 282.694,00 zł, wydatki w kwocie 216.673,82 zł, tj. 76,6 %.

3. Czas na młodych plan 88.630,00 zł wydatki w kwocie 66.497,09 zł, tj. 75,0 %.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym plan wynosi 3.403.250,19 zł, wydatki 2.987.121,61 zł, tj. 87,8 %. W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 500.000,00 zł, wydatki 485.282,00 zł, tj. 97,1 % z przeznaczeniem na dopłaty do ścieków i wody.

W rozdziale gospodarka odpadami plan 467.938,00 zł, wydatki 210.200,56 zł, tj. 44,9 %. Kwota 38.895,00 zł została przeznaczona na opłatę składek do Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami. Na usuwanie azbestu z terenu naszej gminy wydatkowano 10.189,80 zł. W rozdziale tym planowane jest zadanie inwestycyjne - rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wydminy plan 367.853,00 zł, w 2013 roku wydatki wyniosły 156.680,01 zł. Zadanie to zostało zrealizowane.

Na oczyszczanie gminy plan 143.000,00 zł, wydatki 142.973,89 zł, tj. 100 %.

Na utrzymanie zieleni zaplanowano 12.000,00 zł, wydatki w 2013 roku wyniosły 10.940,00 zł, tj. 91,2 %.

W dziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 60.000,00 zł a wydatkowano 43.442,40 zł, tj. 72,4 % planu na opłatę dla schroniska dla zwierząt. Na dzień 31 grudnia 2013 roku znajduje się 17 sztuk psów z terenu naszej gminy.

Na zakup energii plan wynosi 302.750,00 zł, wydatkowano 263.927,46 zł, tj. 87,2 %. Pozostała kwota plan 59.038,00 zł, wydatki wyniosły 46.996,82 zł, tj. 79,6 % planowana jest na bieżącą konserwację oświetlenia i zakup materiałów. W ramach realizacji funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 10.700,00 zł. W rozdziale tym jest spłata należności z tytułu przeprowadzonej inwestycji - modernizacja oświetlenia ulicznego.

W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan wynosi 10.000,00 zł, wydatki w 2013 roku wyniosły 6.184,00 zł, tj. 61,8 %.

W pozostałej działalności plan wynosi 1.848.524,19 zł, wydatki 1.777.174,48 zł, tj. 96,1 %. W rozdziale tym znajdują się płace i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 3.119,87 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 14.600,00 zł, wydatki wyniosły 5.131,58 zł, tj. 35,1 %. Również planowane są zadania inwestycyjne:

- zakup domku do przechowywania sprzętu plan 8.683,00 zł, wydatki 8.675,00 zł, tj. 99,9 %,

- remont alei widokowo - spacerowej nad jeziorem Wydmińskim wraz z infrastrukturą plan 1.550.000,00 zł wydatki w 2013 roku wyniosły 1.537.259,87, tj. 99,2 %,

- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w gminnym budynku - Ośrodek zdrowia w Wydminach plan 38.000,00 zł, wydatki w 2013 roku wyniosły 36.465,76 zł tj. 96 %,

- wykonanie projektu architektoniczno - konstrukcyjnego dotyczącego wykonania podjazdu, zadaszenia, schodów oraz drzwi wejściowych dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, oraz projektu przebudowy łazienek ogólnodostępnych dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku GOK w Wydminach plan 6.000,00 zł, wydatki w 2013 roku wyniosły 5.000,00 zł tj. 83,3 %,

- wykonanie projektu architektonicznego w zakresie instalacji sanitarnych dostosowującego pomieszczenia GOZ w Wydminach dla potrzeb osób niepełnosprawnych plan 4.000,00 zł, wydatki w 2013 roku wyniosły 4.000,00 zł tj. 100 %,

- budowa chodnika w miejscowości Pamry plan 15.306,00 zł, wydatki 15.300,00 zł, tj. 100,0 %

- budowa pomostu w miejscowości Biała Giżycka plan 8.500,00 zł, wydatki w 2013 roku wyniosły 7.999,92 zł, tj. 94,1 %,

- wykonanie ocieplenia i elewacji domku na sprzęt w miejscowości Hejbuty plan 1.200,00 zł, wydatki w 2013 roku wyniosły 1.199,31 zł tj. 100. %.

Pozostała kwota 153.023,17 zł została wydatkowana w szczególności na opłatę za korzystania ze środowiska, wynajem kabin, wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew, utwardzenie placu kostka brukową, opracowanie gminnego programu gospodarki wodno - ściekowej, opłata ryczałtowa za utylizację odpadów, zakup karmy dla psów, zakup i montaż ławek oraz zakup narzędzi ogrodowych, wywóz nieczystości stałych, zakup przystanku, opłata za najem gruntów i wyłączenie gruntów leśnych według decyzji, paliwo, farby, wykaszarki, zakup materiałów oraz inne wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego. W dziale tym w ramach realizacji funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 111.675,55 zł, w tym kwota 18.205,92 zł na zadania inwestycyjne oraz kwota 8.675,00 zł na zakupy inwestycyjne. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 270,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym plan wynosi 1.081.191,00 zł, wydatki 994.221,95 zł, tj. 92,0 %, z tego wydatkowano na:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury - 345.000,00 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 201.500,00 zł
- utrzymanie świetlic - 49.871,50 zł
- pozostała działalność - 75.387,76 zł

W pozostałej działalności znajdują się dotacje z budżetu udzielone w trybie art.221 ustawy plan 60.000,00 zł, wydatki 59.789,44 zł, tj. 99,6 %. W dziale tym w ramach realizacji funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 66.780,84 zł, w tym na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 1.890,96 zł.

W dziale tym plan na zadania inwestycyjne:

- zmiana systemu grzewczego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczybały Orłowskie plan 35.000,00 zł, wydatki 8.434,00 zł, tj.24,1 %,
- wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Gawliki Wielkie plan 8.000,00 zł, wydatki w 2013 roku wyniosły 7.999,99 zł, tj. 100 %,
- remont świetlicy w Szczepankach wynosił 236.100,00 zł, wydatki 235.119,70 zł, tj. 99,6%,
- remont świetlicy w Sucholaskach plan 35.562,00 zł, wydatki w 2013 roku wyniosły 5.409,00 zł .tj. 15,2 %. Zadanie te zostało ujęte w budżecie do realizacji w roku 2014,
- wykonanie dokumentacji technicznej na salę kinowo - koncertową w budynku gminnym w Wydminach plan 66.667,00 zł, wydatki w 2013 roku wyniosły 59.000,00 tj.88,5 %,
- wykonanie dokumentacji technicznej wraz z instalacjami i uzyskaniem pozwolenia na budowę, dotyczącej części budynku GOK przeznaczonej na bibliotekę, na potrzeby realizacji zadania „Adaptacja i remont pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Wydminach wraz z wyposażeniem” plan 8.500,00 zł, wydatki w 2013 roku wyniosły 6.500,00 zł tj. 76,5 %.

Kultura fizyczna

W rozdziale obiekty sportowe zaplanowana została kwota 147.109,00 zł, wydatki wyniosły 134.359,62 zł, tj. 91,3 %, w tym wynagrodzenia bezosobowe animatorów sportu w wysokości 24.000,00 zł. Kwota 47.109,00 zł została wydatkowana na konieczne prace nie objęte umową podczas realizacji inwestycji „ Budowa boiska ORLIK 2012 w miejscowości Wydminy”. Pozostała kwota 63.250,62 zł została wydatkowana między innymi na farby, kosze, wieszaki, środki czystości, naprawa studni kanalizacyjnej na Orliku, montaż pokrywy betonowej na studni, utrzymanie boisk i stadionu, kontrola stanu technicznego budynku, zakup wody i odprowadzenie ścieków oraz zakup energii.

W pozostałej działalności tego działu plan wynosi 98.444,00 zł, wydatki 93.283,75 zł, tj. 94,8 %. W rozdziale tym zaplanowano dotacje z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy plan 70.000,00 zł, wykonanie 70.000,00 zł, tj. 100 %.

Pozostała kwota 23.283,75 zł to wydatki związane ze sportem w ramach funduszu sołeckiego.

W roku 2013 budżet gminy nie jest zrównoważony, planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów, co omówiono w dziale ogólnym. Plan finansowania według sprawozdania o nadwyżce/deficycie za 2013 rok wynosi - 3.526.222,00 zł, z czego plan przychodów to plan kredytów i pożyczek w kwocie 4.123.178,00 zł (wykonanie 1.581.000,00 zł) i plan wolnych środków w kwocie 181.867,00 zł (wykonanie 265.442,73 zł) oraz plan rozchodów w kwocie 778.823,00 zł (wykonanie 681.167,24 zł).

Na dzień 31 grudnia 2013 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów wynosi 8.635.900,77 zł.

Kwota 527.214,77 zł jest to kredyt zaciągnięty w latach 2005 - 2006 w BGK Olsztyn na budowę hali sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy ZSO w Wydminach.

Kwota 1.750.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w latach 2009 - 2010 w BOŚ w Olsztynie na budowę stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach.

Kwota 240.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2010 roku w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Wydminy na budowę boiska Orlik 2012 w Gawlikach Wielkich.

Kwota 438.099,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Wydminy na budowę stadionu w Wydminach.

Kwota 213.300,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Wydminy na budowę boiska Orlik 2012 w Wydminach.

Kwota 225.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 844.273,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Banku PKO SA Olsztyn na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 2.781.854,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2012 roku w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 35.160,00 zł jest to pożyczka zaciągnięta w 2012 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na remont kominów budynku Urzędu Gminy w Wydminach.

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

Na dzień 31 grudnia 2013 roku pozostaje zaplanowane na 2013 rok zobowiązanie z tytułu udzielonych poręczeń dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Wydminach w kwocie 2.659,00 zł. Wydatki w 2013 roku nie wystąpiły.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku w wydatkach budżetu nie wystąpiły wymagalne zobowiązania.