

Zarządzenie Nr 13/2012
Burmistrza Miasta i Gminy w Rucianem - Nidzie
z dnia 26 marca 2012r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 Nr 55, poz. 577 ze zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ruciane-Nida za 2011r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, postanawiam przedłożyć:

- 1) Radzie Miejskiej Ruciane-Nida,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


mgr Zbigniew Janusz Opalach

SPRAWOZDANIE ROCZNE wykonania budżetu miasta i gminy Ruciane-Nida za rok 2011

Budżet gminy – jako jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki.

Spełniając obowiązek określony w ustawie o finansach publicznych opracowano sprawozdanie za 2011 roku z wykonania budżetu gminy.

Zawiera ono:

- zestawienie dochodów gminy (załącznik nr 1),
- zestawienie wydatków gminy (załącznik nr 2),
- wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3),
- zestawienie wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę Ruciane-Nida w 2011r. (załącznik nr 4),
- zestawienie dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty (załącznik nr 5),
- część opisową.

Budżet na rok 2011r. uchwalony został uchwałą Nr V/13/2011 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 28 lutego 2011r. w następujących kwotach :

Dochody 31 687 404,00 zł, z tego :

Dochody bieżące w wysokości 19 772 464,63 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 11 914 939,37 zł

Wydatki 35 038 043,08 zł, z tego:

Wydatki bieżące w wysokości 19 772 463,67zł

Wydatki majątkowe w wysokości 15 265 579,41zł

Deficyt budżetu w wysokości 3 350 639,08zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1. z kredytów w kwocie 1 350 639,08zł,
2. z pożyczki w kwocie 2 000 000,00zł.

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie Uchwał Rady Miejskiej Ruciane-Nida i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Po dokonanych w ciągu roku zmianach ostatecznie na dzień 31 grudnia 2011r. plan dochodów wyniósł **34 576 828,33 zł**, w tym :

- dochody bieżące w wysokości 20 718 326,11zł
- dochody majątkowe w wysokości 13 858 502,22zł.

natomiast plan wydatków wyniósł **42 185 214,81 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 20 802 564,04zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 21 382 650,77zł.

Ogólnie plan dochodów zwiększył się o 2 889 424,33zł, a plan wydatków zwiększył się o kwotę 7 147 171,73zł. Tak skonstruowany plan zakłada deficyt w kwocie **7 608 386,48 zł.**

Przychody zaplanowano na kwotę 8 175 873,40 zł na które składają się:

- kredyty w kwocie 6 013 000,00 zł;
- pożyczki w kwocie 2 000 000,00 zł,
- nadwyżka budżetowa 162 873,40zł.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 567 486,92zł. Są to spłaty rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, tj.:

- wykup obligacji w kwocie 500 000,00zł.
- pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW w Olsztynie we wrześniu 2009r w kwocie 67 486,92zł

Na dzień 31 grudnia 2011 plan dochodów wykonano w 86,09% co daje kwotę **29 768 017,71 zł**, natomiast plan wydatków wykonano w 85,15% na kwotę **35 918 656,70zł**.

W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków uchwałami Rady Miejskiej Ruciane-Nida oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych. Gmina Ruciane-Nida uczestniczyła w następujących programach:

- *Regionalny Program Operacyjny Warmii i Mazur na lata 2007-2013*
- *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich*
- *Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.*

Wprowadzone zmiany spowodowane były zawieraniem nowych umów bądź podpisywaniem aneksów do umów. Zmiany w planie , dotyczyły następujących projektów:

- *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Rejonie Wielkich Jezior Mazurskich „MASTERPLAN” dla Wielkich Jezior Mazurskich,*
- *Utworzenie placów zabaw w miejscowościach wiejskich Gminy Ruciane-Nida,*
- *Utworzenie placów zabaw w miejscowościach wiejskich Gminy Ruciane-Nida:*
Karwica, Ładne Pole, Osiniak - Piotrowo, Wólka,

W czasie roku wprowadzono do budżetu nowe projekty.

- *„Wyrównywanie szans dla najmłodszych z przedszkolem w Rucianem – Nidzie”*
- *„Wyrównywanie szans dla najmłodszych z przedszkolem w Rucianem – Nidzie II”*
- *„W stronę dobrej szkoły III”*
- *„W stronę aktywnej integracji”.*

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Strukturę dochodów (planowanych i wykonanych) przedstawia **załącznik nr 1**.

Na dochody budżetu gminy składają się :

- A. Dochody własne ,
- B. Subwencje,
- C. Dotacje.

DOCHODY WŁASNE GMINY

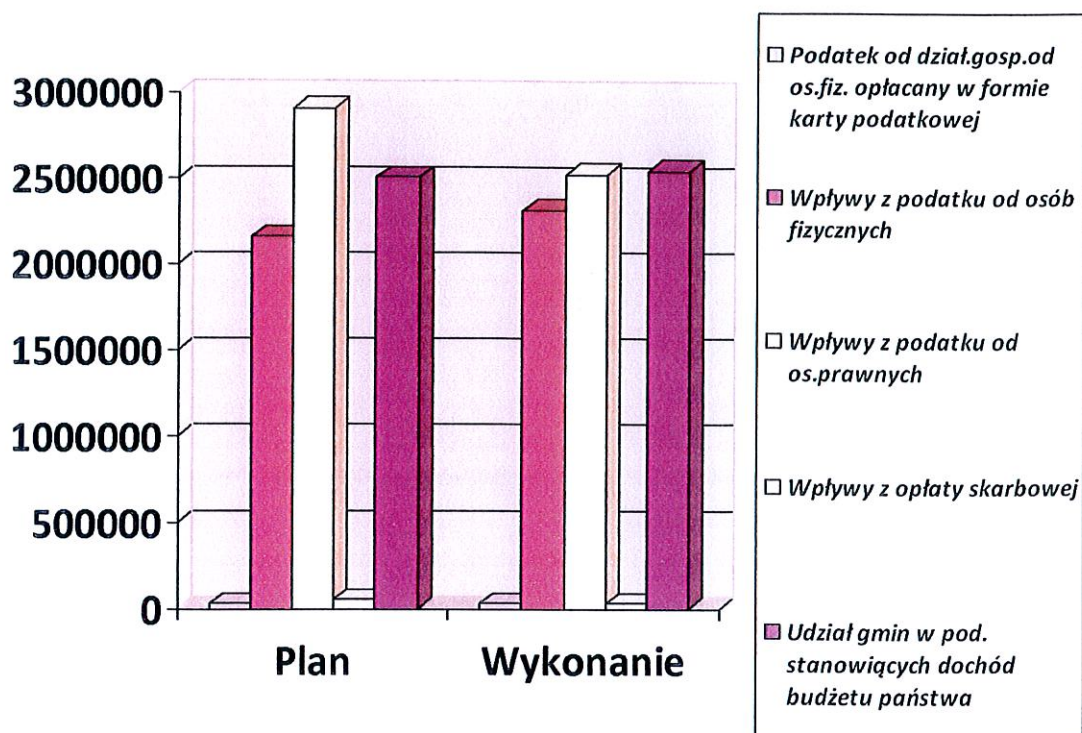
Na zaplanowaną kwotę 10 773 996,31zł wykonano 9 985 123,97zł co stanowi 92,68% planu.

W części I - Podatki i opłaty - dział 756, na zaplanowaną kwotę 7 649 334,00zł wykonano 7 438 359,59zł co stanowi 97,24%. Na wykonanie w tym dziale składają się podatki od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, a także wpływy z opłaty skarbowej, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Na dochody z podatków składają się następujące kwoty zestawione w tabeli :

Lp.	Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz. Oplacany w formie karty podatkowej (75601)	30 500,00	29 627,03	97,14
2	Wpływy z podatku od osób fizycznych(75616)	2 156 900,00	2 310 576,12	107,12
3	Wpływy podatku od osób prawnych(75615)	2 906 000,00	2 522 126,46	86,79
4	Wpływy z opłaty skarbowej (75618)	53 000,00	29 628,27	55,90
5	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa(75621)	2 502 934,00	2 546 401,71	101,74
Razem		7 649 334,00	7 438 359,59	97,24

**Wykres porównawczy plan/wykonanie dochodów gminy Ruciane-Nida
z podatków i opłat lokalnych w 2011r.**



W podatkach lokalnych zastosowano do 31. 12. 2011r. następujące umorzenia i odroczenia:

**Odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia w 2011 roku
podatek: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych**

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość złożonych wniosków	Ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie	Kwota w zł
1	Odroczenie terminu płatności	19	19	340 618,00
2	Rozłożenie na raty	9	9	125 173,10
3	Umorzenie na wniosek	19	10	36 111,00
4	Umorzenie z urzędu	-	-	-

Zwolnienia i ulgi udzielone w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość	Kwota w zł
1	Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia lub objęcia w trwale zagospodarowanie	6	1 213,33
2	Ulga żołnierska	-	-
3	Ulga inwestycyjna	5	5 673,19
4	Zwolnienie gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej	-	-

Ulgi w spłacie należności podatkowych w roku 2011 w formie odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty wyglądały następująco:

Odroczenie terminu płatności na 19 złożonych wniosków pozytywnie rozpatrzono 19 na łączną kwotę 340 618,00 zł.

Rozłożenie na raty na 9 wniosków pozytywnie zaopiniowano 9 na kwotę 125 173,10 zł.

Zastosowana ulga w spłacie należności podatkowych spowodowana jest częstym brakiem płynności finansowej podatników, w szczególności przedsiębiorców, których ogranicza sezonowy charakter ich działalności gospodarczej.

Umorzenia podatku od nieruchomości oraz łącznych zobowiązań pieniężnych dla osób fizycznych spowodowane są wyjątkowymi wypadkami losowymi, sytuacjami szczególnymi, w których nie umorzenie podatku zagroziłoby egzystencji podatnika, czyli występują przesłanki określone Ordynacją podatkową jako „*ważny interes podatnika*”. Na 19 złożonych wniosków pozytywnie zaopiniowano 10 na komisji ekonomiczno gospodarczej Rady Miejskiej Ruciane Nida na kwotę 5 484,00zł. W 2011 roku został umorzony również podatek od nieruchomości Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej w Rucianem-Nidzie na kwotę 30 627,00 zł.

Zaległości spółek z tytułu podatku od nieruchomości za 2011 r.

nazwa spółki	kwota zaległości należności głównej
Miarex - syndyk upadłości Spółdzielni	16 643,30 zł
Rubes Wood Sp. z o.o.	3 537 996,29 zł
Re Market Sp. z o.o. – tartak w Rucianem ,	572 056,00 zł (103 741,00 zł w tym odsetki)
Fenix przedsiębiorstwo wielobranżowe.	216 185, 00 zł (488 208,00 w tym odsetki)
SPEC Sp. z o.o.	34 448,80 zł (54 633,00 w tym odsetki)
ATEXIM Sp. z o.o.	136 646,40 151 027,00 w tym odsetki)
PRO Sp. z o.o.	307 617,00 409 801,00 w tym odsetki)
PATRON Sp. z o.o.	903 016,65 zł (557 689,00 w tym odsetki)

W sumie w/w spółki te zalegają w podatku od nieruchomości na kwotę **5 724 609,44 zł**. Zaległości spółek (zaległości nie zaspokojone w postępowaniu upadłościowym) **Miarex** oraz **Rubes Wood** podlegają przedawnieniu i umorzeniu z urzędu, zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.). Zaległości Spółki **Re Market Sp. z o.o.** oraz **PATRON sp. z o.o.** zabezpieczone zostały wpisem do hipoteki przymusowej łącznej. Dotychczas Komornik Skarbowy wykazał bezskuteczność egzekucji na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych z należności podatkowych wobec Gminy Ruciane-Nida.

W części II Dochody z majątku Gminy - dział 700 . Na zaplanowaną kwotę 1 554 671,68 zł wykonano 1 046 601,64 zł co stanowi 67,32%. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 134 294,62zł co stanowi 103,30% wykonania zaplanowanej kwoty, wpływy z usług (czynsz dzierżawny) wynosi 132 296,66zł(163,99%), wpływy z najmu i dzierżawy wyniosły 139 430,67zł (139,43%), dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 35 606,71zł co stanowi 68,47% planu. Ogółem wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego do 31.12. 2011r. wyniosło 604 972,98 zł co stanowi 50,75% zaplanowanej kwoty do wykonania.

W części III wpływy od jednostek organizacyjnych Gminy- dział 801 plan został zrealizowany w 106,05%

Na zaplanowaną kwotę 41 000,00zł wpłynęło 43 479,64zł. Są to wpływy z tytułu przekazywanej opłaty stałej w przedszkolach miejskich, za wynajem Sali ze Szkoły Podstawowej w Nidzie.

W części IV Pozostałe dochody na zaplanowaną kwotę 1 528 990,63zł wykonano 1 456 683,10 zł co stanowi 95,27% wykonania. Na wykonaną kwotę złożyły się wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 4 292,41zł (47,69%), dochody z tytułu opłat za tablice reklamowe i przekązniki telefonii komórkowej, opłaty za zajecie pasa drogowego oraz darowizny na poprawę infrastruktury- łącznie 97 044,99zł . Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 287 045,01zł(95,68%). Gmina otrzymała środki na wykonanie remontu drogi od Nadleśnictwa Maskulińskiego i Nadleśnictwa Pisz w kwocie 957 870,39 zł, ponadto z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie otrzymano kwotę 110 430,30zł na fundusz ochrony środowiska co stanowiło (116,24%) planu.

SUBWENCJE

W dziale V – subwencje wykonanie stanowi 100% Na zaplanowaną kwotę 8 240 554,00zł wszystkie środki wpłynęły w terminie, w tym:

- część oświatowa subwencji – 5 720 029,00zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 2 194 178,00zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 326 347,00zł.

DOTACJE

w Dziale VI- Dotacje wykonanie wyniosło 74,17%. Na zaplanowaną kwotę 15 562 278,02 zł pozyskano dotacje 11 542 339,74zł. W 2011r wpłynęły następujące dotacje:

- 130 396,17zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego w produkcji rolnej,
- 20 000,00zł pozyskana na remont drogi Karwica- Pisz,
- 5 000,00zł na utrzymanie cmentarzy wojennych,
- 71 993,00 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (tj. bieżące utrzymanie USC i ewidencji ludności),
- 23 954,58zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r,
- 1 398,76zł na pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców,
- 21 341,23zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- 180,00zł na niszczenie dokumentów niearchiwalnych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010r.,
- 6 000,00zł z przeznaczeniem na Rządowy Program pn. „Radosna szkoła” ,
- 109 929,58 na realizację programu pn. „ Po pierwsze dzieci-Kompleksowe wyposażenie szkół Miasta i Gminy Ruciane-Nida,
- 24 628,10zł na utworzenie portalu internetowego promującego walory przyrodnicze i bogactwo kulturowe Gminy Ruciane-Nida,

- 3 014 729,09zł na zadania zlecone pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 89 063,00zł na pomoc materialną dla uczniów w tym : 75 778,00 to stypendia socjalne w formie rzeczowej 13 285,00zł na zakup podręczników (wyprawka szkolna),
- 20 000,00zł na zakup pojemników do segregacji śmieci,
- 833 000,00zł środki otrzymane na budowę kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012”.
- 6 708 590,12 to otrzymane dotacje na zadania inwestycyjne realizowane przy udziale środków unijnych,
- 462 136,11 na finansowanie projektów „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem Nidzie” oraz „ W stronę dobrej szkoły III” , jak również „W stronę aktywnej integracji”.

Dzięki realizacji tych projektów dzieci przedszkolne mogą korzystać z dodatkowych zajęć takich jak : język angielski, plastyka , gimnastyka korekcyjna, zajęcia z logopedą, konsultacje z pedagogiem. Programy umożliwiają uczniom skorzystanie z dodatkowej formy wsparcia , dzięki czemu zostają lepiej przygotowani do egzaminów, mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

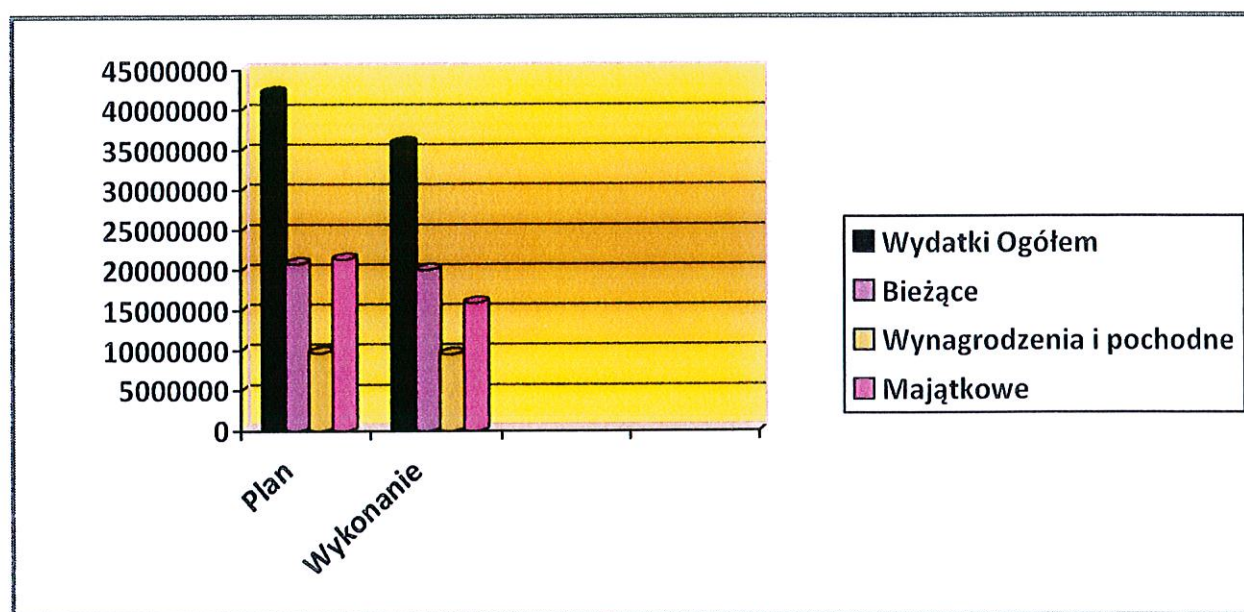
Wykonanie planu wydatków za 2011r. wyniosło 85,15%. Na zaplanowaną kwotę 42 185 214,81zł wykonanie stanowi kwotę 35 918 656,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 20 025 900,89zł tj. 96,27% planu po zmianach,
- wydatki majątkowe – 15 892 755,81zł, tj. 74,33% planu po zmianach.

Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia **załącznik nr 2**.

Realizację wydatków gminy oraz ich strukturę z uwzględnieniem podziału na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia poniższa tabela .

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Udział w ogólnej kwocie	
					plan	wykonanie
	Wydatki ogółem	42 185 214,81	35 918 656,70	85,15	100	100
1	bieżące	20 802 564,04	20 025 900,89	96,27	49,31	55,75
	W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 674 718,87	9 519 739,18	98,40	22,93	26,50
2	majątkowe	21 382 650,77	15 892 755,81	74,33	50,69	44,25



Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**- wykonanie tego działu stanowi 99,43%.
Na zaplanowaną kwotę 134 618,04zł wykonano 133 853,21zł. Z czego 130 812,71zł to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego przez rolników do produkcji rolnej. Na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie – jako 2% odpis od podatku rolnego przekazano kwotę 3 040,50 zł .

- **dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - wydatki za 2011r zrealizowano w 77,27%.
Na zaplanowaną kwotę 2 251 535,39 zł wykonanie wyniosło 1 739 691,03 zł, w tym:
wydatki bieżące - 300 085,36 zł. wydatki majątkowe - 1 439 605,67 zł, przy czym wydatki dotyczą bieżących napraw nawierzchni dróg gminnych i chodników oraz związane są z ich konserwacją. W miejscowości Wygryny przy świetlicy wiejskiej zostały wykonane miejsca parkingowe oraz chodnik do wejścia . W Ładnym Polu przy przystanku autobusowym została ułożona kostka brukowa dla autobusu szkolnego .Na terenie Miasta i Gminy zostało uzupełnione oznakowanie dróg gminnych poprzez ustawienie nowego oznakowania na kwotę 16 342,15 zł. Przy współpracy z pensjonatem SIELANKOWO został wykonany remont drogi gminnej poprzez usypanie jej z tłucznia na kwotę 33.210,00 z czego Gmina Ruciane-Nida poniosła koszty w wysokości 7.995,00 zł. Prowadzone były także prace związane z remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych dróg gminnych przez Zakład Usług Komunalnych. Wykonano również:
 - odwodnienia dróg gminnych w Osiniaku oraz na ul. Wiejskiej i Słonecznej w Rucianem-Nidzie,
 - odnowienia znaków poziomych na drogach gminnych na terenie Miasta,
 - odnowienia barierek na przepustach w miejscowości Osiniak,
 - wiaty przystankowe w miejscowości Osiniak oraz Ukta,
 - przedłużono parking w Rucianem-Nidzie przy ul. Kwiatowej blok nr 6
 - rozpoczęto prace przy wykonaniu parkingu przy ul. Kwiatowej nr 10,
 - ustawiono ławki przy ciągu pieszym prowadzącym do osiedla Dybówek

- **dział 630 - TURYSTYKA** - wydatki wykonane – 28 831,15 zł (68,89%).
W ramach wydatkowanych kwot sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Centrum Informacji Turystycznej tj. energii elektrycznej, rozmów telefonicznych, usług internetowych, zakupu oleju opałowego, materiałów biurowych i eksploatacyjnych. Wydatkowane kwoty zawierają również zadania z zakresu upowszechniania i promocji gminy, takie jak wydanie albumów i map naszej gminy , wykonanie ulotek i folderów reklamowych w związku z udziałem Gminy Ruciane-Nida w XVI Targach Turystyki i Wypoczynku „ LATO 2011”

- **dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – wydatki zrealizowane – 294 217,41 zł (73,71 %). W ramach wykonanych wydatków sfinansowano faktury za podział działek i sporządzenie wtórników map, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, za akty notarialne, opłaty sadowe za wpisy do ksiąg wieczystych w kwocie 78 754,02zł. Opłacono również rachunki za administrowanie i czynsze za lokale mieszkalne w kwocie 63 669,39 zł. Przekazano podatek VAT do Urzędu Skarbowego w kwocie 151 794,00 zł co stanowi 74,64% ogólnego wykonania z zakresu tego paragrafu.
- **dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – na zaplanowaną kwotę 125 102,05 zł wydatkowano kwotę 115 946,81 zł (92,68%). W tym wydatki bieżące 100 116,71zł, wydatki majątkowe 15 830,10zł. W tym dziale sfinansowano opracowania map sytuacyjno-wysokościowych przeznaczonych do celów projektowych, wykorzystywanych przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opłacono faktury za ogłoszenia prasowe, za wykonanie kserokopii wielkoformatowych map ewidencyjnych wykorzystywanych do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Finansowano opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
- **dział 750 – ADMINISTRACJA** – wydatki ogółem zrealizowano w kwocie – 3 237 417,27zł (94,41%), w tym: wydatki majątkowe - 11 288,05zł , wydatki bieżące- 3 226 129,22 zł. W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na:
 - wydatki na zadania zlecone i powierzone zrealizowano w 90,05%. Są to wydatki związane z utrzymaniem USC i ewidencji ludności – 112 943,29 zł
 - wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej – 145 619,09 zł (93,11%),
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem administracji Urzędu 2 647 549,40 zł (96,37%),
 - wydatki rzeczowe - rozdział 75056 (spis powszechny) wydatkowano 23 954,58zł,
 - rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatkowano w 2011r kwotę 45 799,98 zł co stanowi 85,03%
 - rozdział 75095 – (pozostała działalność), płacone są w tym rozdziale wynagrodzenia osób pracujących w systemie prac publicznych i interwencyjnych (261 550,93 zł). Z tego rozdziału sfinansowano wydatki osobowe osób pracujących w ramach robót publicznych i interwencyjnych .Zaplanowane środki na wynagrodzenia i pochodne to 225 925,00zł. Dzięki refundacjom z Powiatowego Urzędu Pracy wydatki na

wynagrodzenia i pochodne wpłynęły do końca grudnia i sięgnęły kwoty 481 438,06zł. W 2011r. w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych zatrudniono: (w miesiącu styczniu - 63 osoby, w lutym- 40 osoby, w marcu-44 osoby, w kwietniu- 24 , w maju -12, w czerwcu - 10, w lipcu - 47, w sierpniu 2 osoby, we wrześniu- 1 osoba, w październiku - 20 osób , w listopadzie - 50 osób i w grudniu - 65osób).

Ogółem w dziale 750 wykonano:

- wynagrodzenia i pochodne 2 205 356,33 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1 032 060,94 zł

- **dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – na zaplanowaną kwotę 22 962,00zł wydatkowano kwotę 22 959,99zł. (99,99%) w tym : 1 398,76zł to kwota wydatkowana na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej stały rejestr wyborców, 21 341,23zł przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, kwotę 220zł wydano na niszczenie dokumentów z samorządowych wyborów przeprowadzonych w 2010r.
- **dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** – z zaplanowanej kwoty 512 342,00 zł wydatkowano łącznie kwotę 509 350,19 zł,(99,42%) w tym wydatki majątkowe – 285 507,19zł, wydatki bieżące – 223 843,00zł. Na zadania zlecone do realizacji w jednostkach nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku (dotacja na realizację zadań z zakresu utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych, w celu zapobiegania klęskom żywiołowym i usuwania ich ewentualnych skutków) wydatkowano kwotę 213 000,00 zł. Na rozbudowę budynku Straży Pożarnej w Karwicy wydatkowano kwotę 281 812,20zł. W tym dziale wydatkowano również kwotę 14 537,99zł na poprawę bezpieczeństwa gminy. (Pobyt pięcioosobowej dodatkowej grupy policjantów w naszej Gminie w okresie letnim oraz zakup alkomatu dla funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Rucianem - Nidzie.)
- **dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** – na zaplanowaną kwotę 47 400,00 zł wydatkowano kwotę 45 785,49zł, z czego na wynagrodzenia dla inkasentów podatków i opłat lokalnych wydatkowano kwotę 39 000,00 zł. Ogólne wykonanie rozdziału wynosi 96,59 %.

- **dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – wydatkowano kwotę 150 000,00 zł co stanowi 100,00% ogólnie zaplanowanych wydatków. Środki przeznaczono na zapłacenie odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji.
- **dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – w dziale tym pozostała nierozwiązana rezerwa budżetu w kwocie 52 300,00zł.
- **dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – na zaplanowaną kwotę 9 987 090,36 zł wydatkowano kwotę 9 869 612,47 zł (98,82 % wykonania) – z czego:
 - wydatki bieżące : 8 556 554,19zł
 - wydatki majątkowe : 1 313 058,28zł.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na:

- utrzymanie Szkół Podstawowych –3 606 504,38zł (99,25 %),
- oddziały przedszkolne – 268 118,47zł (99,97%),
- przedszkola - 742 759,41 zł (99,07%)
- utrzymanie gimnazjum – 3 045 504,66 zł (98,97%)
- dowóz dzieci do szkół i gimnazjum wydatkowano kwotę 573 722,39 zł (93,29%).
- utrzymanie Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli – 202 293,11 zł (99,98%)
- doszkalać nauczycieli – wydatkowano kwotę 43 351,86 zł (99,89%).
- wypłatę z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 74 300,00 zł (100%).

W dziale 801 wykonano:

- wynagrodzenia i pochodne 6 300 569,99 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2 255 984,20 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Wykonanie w szkołach podstawowych w roku 2011 r. wyniosło ogółem 3 606 504,29 co stanowi 99,62% planu (bez wydatków inwestycyjnych).

Na naszym terenie funkcjonują trzy szkoły podstawowe. W szkołach zatrudnionych jest 42 nauczycieli i 13 pracowników administracyjno-obługowych.

Liczba oddziałów w szkołach tj.:

- | | |
|-----------------------------|---|
| • szkoła podstawowa nr1 | 8 |
| • szkoła podstawowa nr2 | 6 |
| • szkoła podstawowa w Ukcie | 6 |

RAZEM:	20
--------	----

Liczba uczniów w szkołach:

- | | |
|-----------------------------|-----|
| • szkoła podstawowa nr1 | 177 |
| • szkoła podstawowa nr2 | 86 |
| • szkoła podstawowa w Ukcie | 107 |

RAZEM:	370
--------	-----

W ramach posiadanych środków szkoły przeprowadziły następujące remonty bieżące:

1. Szkoła Podstawowa nr1

Wykonano remont stołówki szkolnej (malowanie sufitu, wymiana lamp, wymiana listew podłogowych i narożników, odnowiono pokój nauczycielski (pomalowanie ścian),dokończono wymiany lamp jarzeniowych -29 szt. Koszt remontów wyniósł ogółem 8.270,34 zł.

Szkoła zakupiła stoliki i krzesła, biurko , sprzęt sportowy, odtwarzacz DVD do Sali komputerowej, wykładzinę, kosiarkę spalinową. W szkole w ramach prac interwencyjnych w 2011 roku zatrudnione były osoby do prac jako: konserwator, kucharka, pomoc nauczycielki, sprzątaczką, pomoc kuchenna.

2. Szkoła Podstawowa nr 2

Wykonano wymianę komina, dokończono remont dachu. Koszt remontów wyniósł 109.895,47 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Ukcie

Wykonano remont 2-sal dydaktycznych, w dwóch pomieszczeniach położono panele, pomalowano sufity i ściany w 6- pomieszczeniach, pomalowano korytarze (parter i piętro). Koszt przeprowadzonych remontów wyniósł 10 860,74 zł.

Szkoła zakupiła także pomoce dydaktyczne na kwotę 6.000,00 zł. Program Rządowy „Radosna Szkoła”.

Szkoła Podstawowa nr2 w Rucianem-Nidzie i Szkoła Podstawowa w Ukcie otrzymały dodatkowe środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie tj. po 10.000,00 zł. z tytułu dofinansowania wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne

Wykonanie w oddziałach przedszkolnych w roku 2011 wyniosło ogółem 268 118,47 co stanowi 100 %. W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych jest 3 – nauczycieli i 3 osoby pracowników obsługowych. Dzieci uczęszczających do oddziałów 64. Liczba oddziałów 3 .

W oddziale przedszkolnym w Ukie zostały przeprowadzone remonty w dwóch oddziałach przedszkolnych tj. :położno lamperię z tynku mozaikowego w korytarzach, wyrównano podłogi płytą OSB, wyrównano ściany i sufity, położno panele.

Zakupiono także urządzenia na plac zabaw oddziału przedszkolnego.

Koszt przeprowadzonych remontów wyniósł 12 430,40 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkole

Wykonanie na 31 grudnia 2011 wyniosło 742 759,41 zł. co stanowi 99,07% planu. Jest jedno przedszkole. W przedszkolu zatrudnionych jest 8 nauczycieli i 5 pracowników administracyjno-obsługowych. Liczba oddziałów w przedszkolu 4. Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola 100. W przedszkolu były prowadzone remonty na bieżąco. Koszt ogółem remontów wyniósł 5 790,00zł. Zakupiono zabawki dla dzieci do przedszkola na kwotę 3 862,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazjum Publiczne

Wykonanie na 31 grudnia 2011 wyniosło 3 045 504,66,00 zł. co stanowi 98,97% planu. W gimnazjum jest zatrudnionych 32 nauczycieli i 12 pracowników administracyjno-obsługowych. Liczba oddziałów ogółem -15 ,
liczba uczniów ogółem -339.

W tym liceum ogólnokształcące:

Liczba uczniów -70

Liczba oddziałów- 3

Szkoła przeprowadziła remonty na kwotę 23 913,58 zł. tj.

- remont 3 sal lekcyjnych, wymiany lamp, , malowanie korytarza na II piętrze, malowanie łącznika na parterze, wymianę oświetlenia, wyremontowano gabinet psychologa, przeprowadzono remont łazienki dla personelu na I piętrze, remont schodów i przedsionka przy wejściu głównym, remont dachu nad wejściem głównym naprawę dachu i blacharki na hali sportowej i łączniku po zimie.

Do szkoły zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie na kwotę 33.980,00 zł.

Gimnazjum otrzymało dofinansowanie z tytułu wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne z Ministerstwa Edukacji narodowej w kwocie 30.000,00 zł.

Zakupiono do szkoły :

- stoliki i krzesła do sal lekcyjnych, projektory do 4-sal lekcyjnych, notebook Toshiba, ekran projekcyjny. Zamontowano żaluzje pionowe w 2 salach lekcyjnych oraz rolety materiałowe w 3 salach lekcyjnych.

W ramach prac interwencyjnych była zatrudniona jedna osoba na stanowisku pomocy bibliotekarza.

Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół

Wykonanie na 31 grudnia 2011r wyniosło 573 722,29 zł. co stanowi 93,29% planu. Ogółem dzieci dowożonych w gminie jest – 280. Dzieci dowożone są przez przewoźników prywatnych, przez firmę TRANS-KOM w Pieszku oraz własny - gimbus i bus. Z przewoźnikami są podpisane umowy do czerwca 2013 r. Przewoźnicy wybrani zostali w drodze przetargu.

Dzieci dowożone są to Szkół na terenie gminy Ruciane-Nida oraz do Specjalnej Szkoły w Łupkach i do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Pieszku .

Rozdział 80114 – Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli

Wykonanie na 31 grudnia 2011 wyniosło 202 293,11 zł. co stanowi 99,98% planu.

Zespół zatrudnia 3 osoby. (Inspektor ds. placowo-kadrowych oraz PO kierownika, Gł. Księgowy i Inspektor ds. finansowych). ZEAS obsługuje wszystkie szkoły, gimnazjum i przedszkole na terenie Miasta i Gminy.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wykonanie na 31 grudnia 2011 wyniosło 43 351,86 zł., co stanowi 99,98 % planu.

Na każdy rok są planowane środki finansowe w wysokości 1% wynagrodzeń nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Z dofinansowania korzystali nauczyciele. Były to dopłaty do czesnego, szkolenia rady pedagogicznej, konferencje, warsztaty metodyczne oraz zwrot kosztów podróży.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wykonanie na 31 grudnia 2011 wyniosło 74 300,00 co stanowi 100,00% planu.

W tym rozdziale mieści się fundusz socjalny dla emerytów nauczycieli szkół. Z funduszu świadczeń socjalnych skorzystało 71 nauczycieli. Fundusz został naliczony na osobę w wysokości 1 046,48 zł.

- **dział 851 – OCHRONA ZDROWIA** – na zaplanowaną kwotę 311 620,00 zł wydatkowano kwotę 214 303,04 zł, (68,77%) z czego wydatki były związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii – 199 150,35zł. W ramach wydatkowanych kwot sfinansowano zakupy bieżące na potrzeby gminnych punktów przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wypłaty dla osób prowadzących konsultacje. Ponadto ze środków AA dofinansowano wyjazdy dzieci z rodzin patologicznych na wycieczki szkolne. Do końca grudnia 2011r. na programy związane z programem profilaktyki zdrowotnej wydatkowano 15 152,69zł (98,91%). Mieszczą się tu między innymi wydatki na wynagrodzenia pielęgniarek za dyżury w dni wolne od pracy oraz lakowanie zębów dla dzieci.

W dziale 851 wykonano:

- wynagrodzenia i pochodne 118 177,55 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 96 125,49 zł
- **dział 852 – POMOC SPOŁECZNA** – na zaplanowaną kwotę 3.995 872,92zł wydatkowano w kwotę 3 957 219,66zł co stanowi 99,03%. Wydatkowane środki dotyczyły pokrycia kosztów w Domu Pomocy Społecznej jedenastu osób – **185 530,86zł**, pokrycia kosztów pobytu w noclegowniach dla 3 osób bezdomnych- **5 384,00zł**, świadczeń rodzinnych **2 630 485,90zł** w tym :
 - wypłata świadczeń rodzinnych – liczba świadczeń 11 327 na kwotę 2 131 697,00zł
 - fundusz alimentacyjny – 1 243 świadczeń na kwotę 381 620,00zł
 - opłata składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców w wysokości 38 793,26zł
 - wydatki na wynagrodzenia dla 2 osób prowadzących obsługę świadczeń rodzinnych,
 - funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych (wynagrodzenia osobowe 52 665,35zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 4014,70zł) – 56 680,05zł
 - pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS) – 8 819,69zł
 - wydatki rzeczowe na kwotę ogółem 10 688,04zł tj.
opieka autorska programu ZETO Koszalin, zakup zestawu komputerowego, zakup ksero, materiały biurowe, druki, tonery , wypłata delegacji, szkolenia pracowników.
 - pozostałe wydatki – odpis na ZFŚS dla 2 osób – 2 187,86zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne - **21 860,41zł** (dotacja z UW – 20 851,81zł, środki własne 1 008,60zł), w tym :

- 3 983,60zł za osoby pobierające zasiłki stałe
- 17 876,81zł za osoby pobierające świadczenia rodzinne

Wydatki wykonane na **kwotę 68 112,56zł** są to wypłaty zasiłków celowych dla 254 osób kwota 30 234,17zł sfinansowano z budżetu Gminy

- wypłata zasiłków okresowych dla 73 świadczeniobiorców liczba świadczeń 180 na kwotę 37 878,39zł sfinansowano z dotacji z UW.

Wypłacona **kwota 383 206,68zł** to dodatki mieszkaniowe.

W rozdziale 85216 to zasiłki stałe dla 11 osób – liczba świadczeń 130 na łączną kwotę **44 287,86zł** (dotacja z UW 35 430,00zł, środki własne Gminy 8 857,86zł).

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wykonano na kwotę **301 574,64zł** (z dotacji 99 804,00zł, środki własne Gminy 201 770,64zł).

a) wydatki na wynagrodzenia – **280 070,49zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe (5 etatów) – 222 800,00zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 14 004,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 7 865,00zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) – 35 401,49zł,

b) wydatki rzeczowe na kwotę – **16 034,50zł**

- materiały biurowe, tonery, druki, publikacje – 2 351,05zł,
- wydatki na opiekę autorską programów ZETO Koszalin i Olsztyn, konserwacja ksero – 3 572,07zł,
- zakup mebli, drzwi i okien do nowych pomieszczeń – 7 013,06zł,
- szkolenia pracowników – 753,70zł,
- delegacje – 2 344,62zł,

c) pozostałe wydatki

- odpis na ZFŚS dla 5 osób na **kwotę 5 469,65zł**

Pozostała działalność – wykonano na kwotę **316 776,75zł** (dotacja 181 279,00zł, środki własne 135 497,75zł).

- na dożywianie dzieci w szkołach dla 262 uczniów wydatkowano kwotę **124 518,60zł**,
- wypłata zasiłków p.n. „posiłek” dla 177 podopiecznych na zakup posiłku lub żywności wydatkowano kwotę **92 582,00zł**,
- pomoc państwa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 90 świadczeń na **kwotę 9 000,00zł**,
- prace społecznie-użyteczne – wydatkowano kwotę **65 948,80zł**. W ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w okresie marzec – maj zostało zatrudnionych 77 osób oraz w okresie maj – sierpień - 7 osób. Osoby te wykonywały prace porządkowe na terenie miasta oraz na terenach sołectw Karwica, Krzyże, Gałkowo, Ukta, Nowa Ukta, Wojnowo i Osiniak.
- **9 603,83zł** wydatkowano na zakup doposażenia stanowisk dla stołówek szkolnych.

- 12 536,30zł wydatkowano na transport żywności z Banku Żywności z Olsztyna, prowizje dla banku i opłaty pocztowe,
- 2 587,22zł opłata składki dla Banku Żywności w Olsztynie za udział w programie PEAD,
- dostarczanie żywności w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej PEAD 2011r” – 41 322,80kg (makaron, mąka, kasza, cukier, musli, ser, masło, mleko oraz dania gotowe) na łączną wartość 94 388,15zł.

Z programu korzystało w naszej gminie 500 osób.

– **dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** – na zaplanowaną kwotę 517 611,26 zł wydatkowano kwotę 492 952,36 zł (95,24%). Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli realizował projekty : „*Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie*”. Okres realizacji od 03.11.2008r. do 30.06.2011r. Projekt realizowany był w Przedszkolu Miejskim w Rucianem-Nidzie. Koszt projektu w 2011r. to 120 782,83zł. W ramach projektu został utworzony oddział przedszkolny dla dzieci naszej gminy . Do oddziału uczęszczało 25 dzieci. Okres realizacji drugiego projektu od września 2011r do 30 czerwca 2013r. pn., „*Wyrównywanie szans dla najmłodszych z przedszkolem II w Rucianem Nidzie.*” Koszt projektu w 2011r. to 101 508,86zł. Projekt „*W stronę dobrej szkoły III*”, jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” 2007-2013. Wsparciem objęto 120 uczniów Szkoły Podstawowej w Ukie. Koszt projektu w 2011r. wyniósł 148 953,07zł. Ze środków unijnych z projektu zakupiono dla szkoły pomoce dydaktyczne i wyposażenie m. i. słowniki do języka angielskiego, gry, regały na zabawki, oprogramowania, wykładziny, biurka i krzesła.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie realizował projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „*Promocja Integracji Społecznej*”. Projekt obejmuje wsparciem osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym. W 2011 roku na ten cel wydatkowano ogółem 121 707,60zł, gdzie 102 612,04zł to środki Unii Europejskiej, środki z budżetu państwa w kwocie 5 430,84zł oraz wkład własny Gminy 13 664,72zł (wsparcie dochodowe – zasiłki dla uczestników projektu). Projektem systemowym na rok 2011 zostało objętych 31 osób korzystających ze wsparcia Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem - Nidzie. Uczestnicy projektu odbyli kursy zawodowe (pomocnik brukarza, glazurnik-terakociarz, pracownik pomocniczy służby hotelowej, pomoc kuchenna), zajęcia osobowościowo - motywacyjne i zajęcia plastyczno - techniczne. W ramach projektu systemowego na rok 2011 od 16.09.2011r zatrudniono na etat jedną osobę (pracownik socjalny), który jest refinansowany w roku 2012 r. ze środków unijnych. Nie zakupiono żadnych środków trwałych.

Projekt systemowy będzie realizowany przez M-GOPS do 2013 roku.

- **dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – wydatkowano kwotę 574 334,73 (99,33%) na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych - **397 494,85zł**, co stanowi 99,95% planu. Obecnie mamy cztery świetlice. W dwóch świetlicach prowadzone jest żywienie dla dzieci. Z dożywiania korzysta 310 dzieci. Ze stołówek Szkoły Podstawowej Nr 1 korzystają również uczniowie gimnazjum i LO. – 98 uczniów Oprócz wyżywienia świetlice szkolne prowadzą zajęcia świetlicowe z uczniami – 425 uczniów. W świetlicach zatrudniamy 4 nauczycieli i 5 pracowników administracyjno- obsługowych.

Świetlice były doposażone przez Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie. W rozdziale 85415 - pomoc materialna dla uczniów wykonanie wyniosło na 31 grudnia 2011r. **170 539,88** zł. co stanowi 97,70% planu. Wyplacono stypendia socjalne w formie rzeczowej dla 383 uczniów na kwotę 157 254,88 zł. Dotację na stypendia otrzymaliśmy w wysokości 75.778,00 pozostałą kwotę w wysokości 81 476,88 gmina dołożyła ze środków własnych. Ze stypendiów socjalnych mogli skorzystać uczniowie, których dochód w rodzinie nie przekroczył 351,00 złotych netto na członka rodziny. Z tego rozdziału wypłacana była także wyprawka szkolna na kwotę 13 285,00 zł, z tej pomocy skorzystało 259 uczniów.

Wysokość stypendiów socjalnych na jednego ucznia wyniosła: najniższa - 72,80 zł., najwyższa - 182,00 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł **6 300,00zł**.

- **dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – na zaplanowaną kwotę 16 968 826,60 zł wydatkowano kwotę 11 911 927,20zł (70,20%), z tego wydatki bieżące to 591 409,85zł, a wydatki majątkowe stanowiły kwotę 11 320 517,35zł. W ramach wydatków w tym dziale środki przeznaczono na:

- a. wydatki związane z oczyszczaniem miasta i wsi (346 450,93 zł – 99,55%) oraz z utrzymaniem zieleni (33 325,24- 73,58%),
- b. wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w gminie oraz wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego (407 816,82 zł – 97,29%),
- c. wydatki inwestycyjne związane z rozbudową i modernizacją infrastruktury wodno ściekowej Masterplan, oraz budową kanalizacji na ulicy Wiejskiej (11 072 051,85zł - 68,94%),
- d. wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska (52 282,36zł -55,03%).

Stopień realizacji programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela:

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.XII.2011r.							
Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty realizacji inwestycji	Wykonanie na dzień 31.XII.2011r.	Zaawansowa nie finansowe inwestycji %	Wykonanie rzeczowe zadań w roku 2011.
1	900 90001 § 6057 § 6059	„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Ruciane – Nida”	2007-2012	15745600,99	10771549,39	68,81	W XII 2011r została zakończ. i oddana inwest. w zachodniej części gminy. W części wschodniej, zakończono i odebrano 4 z 6 etapów. Budowa stacji uzdatniania wody została zakończ. i odebrana w VI 2011r.

- **dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** -
wydatkowano kwotę 1 307 495,70 (98,94%) z tego wydatki bieżące - 1 011 281,70zł, wydatki majątkowe - 296 214,00zł. Wydatkowano :

- 724 320,00zł jako dotację podmiotową dla Domu Kultury w Rucianem-Nidzie,
- 195 000,00zł jako dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Rucianem-Nidzie,
- 277 204,00zł jako dotację celowa na zadanie inwestycyjne „Wypożyczenie galerii i pracowni sztuk plastycznych Domu Kultury w Rucianem- Nidzie”,
- 91 961,70zł przeznaczono na finansowanie obchodów Dni Rucianego-Nidy oraz imprez towarzyszących.
- 19 010,00zł przeznaczono na opłatę faktur za remont Kościoła Ewangelickiego w Wejsunach .

- **dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – wydatkowano kwotę 1 312 758,99 zł (98,12%) z czego wydatki majątkowe – 1 210 735,17zł. wydatki bieżące – 102 023,82zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu utrzymania kultury fizycznej i sportu (przeznaczono dotację w kwocie 60 000,00zł) dla stowarzyszeń krzewiących kulturę fizyczną w gminie. Na utrzymanie obiektów sportowych, na wydatki związane z zakupem nagród i pucharów, dla osób uczestniczących w rozgrywkach sportowych na łączną kwotę 12 084,54zł. Na opracowanie dokumentacji i budowę na budowę kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” kwotę 1 094 446,33zł. Na utworzenie placów zabaw w miejscowościach wiejskich Gminy Ruciane Nida przeznaczono 116 288,84zł. Ponadto w tym dziale wydatkowano kwotę 29 939,28 na

utrzymanie szkolnych klubów sportowych . Przy szkołach działają następujące kluby sportowe tj.:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 – UKS „Jedynka”
 - sekcja kolarska
 - sekcja badmintona
 - sekcja tenisa stołowego
2. Uczniowski klub sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie
3. UKS „Nidka” – działający przy Gimnazjum

WYDATKI INWESTYCYJNE.

W 2011r. poniesiono nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ogólnej **kwocie 15 892 755,81 zł.** co stanowi 74,32% planu. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia **załącznik nr 4.** W ramach poszczególnych inwestycji, w 2011r. zrealizowano następujące kwoty:

- A.** w zakresie drogownictwa – kwota *1 439 605,67zł*, a w tym :
- utwardzenie warstwą scieralną dróg wewnętrznych przy blokach nr 1 i nr 2 na ul. Kwiatowej – 61 363,32zł,
 - utwardzenie części działki 115/70 i 109/13 przy ul. Dworcowej – 26 039,07zł,
 - przebudowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Krutynia w km 2+170 drogi powiatowej nr 1644N – 150 000,00zł
 - przebudowa drogi gminnej nr 172001N od drogi wojewódzkiej nr 610 do m. Gałkowo gmina Ruciane-Nida- 683 261,28zł,
 - remont drogi Karwica Pisz dz. o nr geod. 203/1 w obrębie Turośl oraz dz. geod. nr 217/1 w obrębie Zdunowo - 518 942,00zł,
- B.** w zakresie zagospodarowania i planowania przestrzennego łącznie na kwotę *15 830,10zł*,
- C.** w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę *285 507,19zł* z przeznaczeniem na :
- rozbudowę budynku straży pożarnej w Karwicy 281 812,20zł
- D.** Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Rucianem Nidzie

na zakup alkomatu, 3 694,99zł.

- F. w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego – kwota 11 288,05zł na utworzenie portalu internetowego promującego walory przyrodnicze i bogactwo kulturowe Gminy Ruciane-Nida”.
- G. w zakresie oświaty na kontynuację budowy Sali gimnastycznej w Ukie na kwotę 1 313 058,28 zł;
- H. w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – wydatkowano łącznie kwotę 11 320 517,35 zł.
- na budowę wodociągu przy ul. Wiejskiej w Rucianem Nidzie 300 502,46zł;
 - na system zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie - kwota 130 000,00zł,
 - na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno-ściekowej w Rejonie Wielkich Jezior Mazurskich MASTERPLAN - 10 771 549,39zł,
 - w zakresie oświetlenia ulic – kwota 118 465,50 zł-kontynuacja budowy oświetlenia drogowego na drodze krajowej nr 58 na odcinku ul. Dworcowa Ruciane,
- I. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 19,010,00zł z przeznaczeniem na remont oświetlenia zabytkowego kościoła w Wejsunach ,
- J. Na wyposażenie galerii i pracowni sztuk plastycznych Domu Kultury w Rucianem Nidzie –kwota 277 204,00zł,
- K. W zakresie Kultury fizycznej i sportu wydatkowano łącznie kwotę 1 210 735,17zł ,
- na opracowanie dokumentacji i budowę kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012”- 1 094 446,33 zł,
 - na utworzenie placów zabaw w miejscowościach wiejskich Gminy Ruciane – Nida, kwota 116 288,84zł.

III. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

W roku 2011r gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez gminę.

Wykonanie dochodów i wydatków przedstawia **załącznik nr 3**. Plan dotacji wyniósł 2 917 088,04zł, wykonano 2 906 626,61zł, co stanowi 99,64 % planu.

Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosły kwotę 2 906 626,61 zł., co stanowi 99,64% zaplanowanych kwot.

IV. STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTU. DŁUŻNYCH NA DZIEŃ 31 grudnia 2011 R.

Na dzień 31 grudnia 2011r. gmina posiada następujące zadłużenie z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek:

L.p.	Data zaciągnięcia zadłużenia	Nr umowy	"Kredytodawca"	Kwota zadłużenia na dzień podpisania umowy	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2011r
1	11-09-2000	BI/44/2000	PKO B.P. S.A. Warszawa	2 500 000.00	500 000.00
3	03-09-2009	00013/09/16044/OA-ME/P	WFOŚ i GW Olsztyn	339 532.00	334 947.70
5	15-06-2011	8/11/P	WFOŚ i G W Olsztyn	2 000 000.00	2 000 000.00
6	28-12-2011		PKO BP SA O Elk	6 013 000.00	6 013 000.00
		RAZEM:		4 159 532,00	8 847 947,70

Pożyczka oraz obligacje spłacane były wraz z odsetkami. Do dnia 31 grudnia 2011r. spłacono kwotę 567 486,92 zł.

Kwota zobowiązań na koniec grudnia 2011 roku z tytułu dostaw i usług wynosi: 833 873,58 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Łączna kwota długu gminy Ruciane-Nida na koniec 2011r. wynosi 8 847 947,70 zł i stanowi 29,72% wykonanych dochodów gminy.

V. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (Zakład Usług Komunalnych)

Na planowane przychody 2 497 216,00 zł wykonano 2 101 319,06 zł co stanowi 85,15 %, są to przychody z tytułu wykonywanych własnych usług statutowych.

Ogólnie planowano koszty w wysokości 2 497 216,00 zł wykonano w wysokości 2 210 372,50 zł, co stanowi 88,51 %.

- wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 951 465,47zł
- pozostałe koszty działalności stanowią kwotę 1 768 478,42zł

Należności na dzień 31.12.2011r. wynoszą ogółem 613 310,57zł

W tym należności:

- wymagalne - 413 940,53zł,
- niewymagalne - 199 370,04zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2011r. wynoszą ogółem 419 953,58zł

W tym zobowiązania:

wymagalne - 124 778,79zł

niewymagalne - 295 174,79zł

VI. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Na dzień 31.12.2011r. utworzone zostały rachunki dochodów własnych w niżej wymienionych jednostkach budżetowych, tj. w:

- Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie.

Jednostki budżetowe uzyskały dochody w wysokości – 245 202,28 zł.

Wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych wynosiły 245 202,28 zł.

Analizując wykonanie budżetu Miasta i Gminy Ruciane – Nida za 2011 r., zauważa się jak dużą pozycję w budżecie stanowią wydatki majątkowe. Stanowią one 44,25 % ogólnych wydatków. W 2011 r. oddano do użytku zakończonych inwestycji na kwotę 4 044 053,36 zł. Spłacono również zobowiązania za 2010r. w kwocie 1 752 044,68zł. Nadal kontynuowane są zadania wieloletnie.

Pozyskanie środków z UE pozwoliło na realizację zadań wynikających ze strategii rozwoju Miasta i Gminy. Zadania inwestycyjne realizowane były również ze środków własnych gminy. W roku 2011 r. kontynuowane było m.in. zadanie p.n. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Rejonie Wielkich Jezior Mazurskich”, budowa nowoczesnej stacji uzdatniania wody, kontynuowano budowę hali sportowo-rekreacyjnej w Ukcie.

Zadania zlecone wykonano w całości, po otrzymaniu dotacji celowych z budżetu państwa, natomiast zadania własne, realizowane są z myślą o zabezpieczeniu najniezbędniejszych potrzeb.

Dokonano spłat wynikających ze spłat kredytów i pożyczek, wcześniej zaciągniętych na realizację inwestycji. Założone zadania do wykonania w 2011 r. zostały wykonane w miarę posiadanych środków i możliwości.

Wykonanie dochodów budżetu gminy na 2011 r.

Wyszczególnienie	klasyfikacja			Plan na 2011 r. po zmianach	wykonanie plan dochodów na	% wykonania
	dz.	rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
I. PODATKI I OPŁATY				7 649 334,00	7 438 359,59	97,24
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		756		7 649 334,00	7 438 359,59	97,24
WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		75601		30 500,00	29 627,03	97,14
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	30 000,00	29 548,90	98,50
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	500,00	78,13	15,63
WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		75615		2 906 000,00	2 522 126,46	86,79
Podatek od nieruchomości			0310	2 200 000,00	1 830 180,43	83,19
Podatek rolny			0320	8 000,00	4 709,00	58,86
Podatek leśny			0330	670 000,00	658 092,00	98,22
Podatek od środków transportowych			0340	10 000,00	8 415,00	84,15
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	3 000,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	15 000,00	20 730,03	138,20
WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		75616		2 156 900,00	2 310 576,12	107,12
Podatek od nieruchomości			0310	1 426 000,00	1 565 198,02	109,76
Podatek rolny			0320	190 000,00	113 222,63	59,59
Podatek leśny			0330	4 500,00	4 084,50	90,77
Podatek od środków transportowych			0340	90 000,00	78 490,90	87,21
Podatek od spadków i darowizn			0360	25 000,00	33 450,00	133,80
Wpływy z opłaty targowej			0430	31 400,00	21 726,00	69,19
Wpływy z opłaty miejscowej			0440	130 000,00	126 637,65	97,41
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	10 000,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	220 000,00	292 040,00	132,75

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	30 000,00	75 726,42	252,42
WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	75618		53 000,00	29 628,27	55,90
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	51 000,00	27 944,07	54,79
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	2 000,00	1 684,20	84,21
UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	75621		2 502 934,00	2 546 401,71	101,74
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	2 473 099,00	2 515 264,00	101,70
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	29 835,00	31 137,71	104,37
II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY			1 554 671,68	1 046 601,64	67,32
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		1 554 671,68	1 046 601,64	67,32
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70005		1 554 671,68	1 046 601,64	67,32
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	130 000,00	134 294,62	103,30
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		0750	100 000,00	139 430,67	139,43
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	52 000,00	35 606,71	68,47
Wpływy z usług		0830	80 671,68	132 296,66	163,99
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	1 192 000,00	604 972,98	50,75
III. WPLYWY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY			41 000,00	43 479,64	106,05
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		32 000,00	24 342,45	76,07
SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		0,00	100,00	
Wpływy z usług		0830	0,00	100,00	
GIMNAZJA	80110		7 000,00	10 990,00	157,00
Wpływy z usług		0830	7 000,00	10 990,00	157,00
PRZEDSZKOLA	80104		25 000,00	13 252,45	53,01
Wpływy z różnych dochodów		0970	25 000,00	13 252,45	53,01
POMOC SPOŁECZNA	852		9 000,00	18 767,11	208,52
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I	85212		6 000,00	15 033,35	250,56
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		0980	6 000,00	15 033,35	250,56
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	85228		3 000,00	3 733,76	124,46
Wpływy z usług		0830	3 000,00	3 733,76	124,46
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		0,00	370,08	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85395		0,00	370,08	
Pozostałe odsetki		920	0,00	370,08	
IV. POZOSTAŁE DOCHODY			1 528 990,63	1 456 683,10	95,27
LEŚNICTWO	020		9 000,00	4 292,41	47,69

GOSPODARKA LEŚNA		02001	9 000,00	4 292,41	47,69
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0750	9 000,00	4 292,41	47,69
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		600	957 871,00	957 870,39	100,00
DROGI PUBLICZNE GMINNE		60016	957 871,00	957 870,39	100,00
Środki na dofinans. wł. Inwestycji gmin, powiatów, sam.woj.pozyskane z innych źródeł		6290	957 871,00	957 870,39	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750	87 000,00	93 602,68	107,59
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		75023	87 000,00	89 977,68	103,42
Wpływy z różnych opłat		0690	75 000,00	88 532,58	118,04
Otrzymane spadki,zapisy i darowiznyw postaci pieniężnej		0960	0,00	1 445,10	96760,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	12 000,00	0,00	0,00
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75075	0,00	3 625,00	
Otrzymane spadki,zapisy i darowiznyw postaci pieniężnej		0960	0,00	3 625,00	
RÓŻNE ROZLICZENIA		758	80 119,63	3 442,31	4,30
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		75814	80 119,63	3 442,31	4,30
Pozostałe odsetki		0920	80 119,63	3 442,31	4,30
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		756	300 000,00	287 045,01	95,68
WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		75618	300 000,00	287 045,01	95,68
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		0480	300 000,00	287 045,01	95,68
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		900	95 000,00	110 430,30	116,24
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		90019	95 000,00	110 430,30	116,24
Wpływy z różnych opłat		0690	95 000,00	110 430,30	116,24
A.OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV)			10 773 996,31	9 985 123,97	92,68
V.SUBWENCJE			8 240 554,00	8 240 554,00	100,00
RÓŻNE ROZLICZENIA		758	8 240 554,00	8 240 554,00	100,00
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75801	5 720 029,00	5 720 029,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	5 720 029,00	5 720 029,00	100,00
CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		75807	2 194 178,00	2 194 178,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2 194 178,00	2 194 178,00	100,00
CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		75831	326 347,00	326 347,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	326 347,00	326 347,00	100,00
VI. OGÓŁEM DOTACJE			15 562 278,02	11 542 339,74	74,17
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		010	130 401,04	130 396,17	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095	130 401,04	130 396,17	100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	130 401,04	130 396,17	100,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	20 000,00	20 000,00	100,00
DROGI PUBLICZNE GMINNE	60016	20 000,00	20 000,00	100,00
Dotacje celowe udzielane między JST na dofinans, wł. zad.inwest.i zakupów inwest.	6300	20 000,00	20 000,00	100,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	5 000,00	5 000,00	100,00
CMENTARZE	71035	5 000,00	5 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę	2020	5 000,00	5 000,00	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	121 406,00	120 575,68	99,32
URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011	71 993,00	71 993,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2010	71 993,00	71 993,00	100,00
SPIS POWSZECHNY I INNE	75056	24 785,00	23 954,58	96,65
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2010	24 785,00	23 954,58	96,65
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75075	24 628,00	24 628,10	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2007	20 498,00	24 628,10	120,15
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w	6207	4 130,00	0,00	0,00
URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	751	22 922,00	22 919,99	99,99
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I	75101	1 400,00	1 398,76	99,91
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 400,00	1 398,76	99,91
WYBORY DO SEJMU I SENATU	75108	21 342,00	21 341,23	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	21 342,00	21 341,23	100,00
WYBORY DO RAD GMIN, R. POWIATÓW, I SEJMU WOJ., WYBORY WÓJTY, BURM., PREZ. MIASTA ORAZ REFERENDA GMINNE, POW. I WOJ..	75109	180,00	180,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	180,00	180,00	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	115 929,57	115 929,58	100,00
SZKOŁY PODSTAWOWE	80101	6 000,00	6 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	6 000,00	6 000,00	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80195	109 929,57	109 929,58	100,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w			6207	109 929,57	109 929,58	100,00
POMOC SPOŁECZNA		852		3 032 886,00	3 014 729,09	99,40
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I		85212		2 639 172,00	2 630 486,06	99,67
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań			2010	2 639 172,00	2 630 486,06	99,67
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		85213		22 079,00	20 851,81	94,44
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań			2010	18 215,00	17 876,81	98,14
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	3 864,00	2 975,00	76,99
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		85214		38 000,00	37 878,39	99,68
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	38 000,00	37 878,39	99,68
ZASIŁKI STAŁE		85216		42 933,00	35 430,00	82,52
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	42 933,00	35 430,00	82,52
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219		99 804,00	99 804,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	99 804,00	99 804,00	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295		190 898,00	190 278,83	99,68
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	181 298,00	181 278,83	99,99
Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realiz. zad.bieżących z zakr.admin. rządowej oraz innych zad. zlec.gm.ustawami			2010	9 600,00	9 000,00	93,75
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		853		482 098,76	462 136,11	95,86
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395		482 098,76	462 136,11	95,86
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt			2007	439 550,02	420 116,44	95,58
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt			2009	42 548,74	42 019,67	98,76
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		854		89 063,00	89 063,00	100,00
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		85415		89 063,00	89 063,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	89 063,00	89 063,00	100,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		10 609 437,65	6 692 754,12	63,08
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA		90001	10 589 437,65	6 672 754,12	63,01
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w		6207	10 589 437,65	6 672 754,12	63,01
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	90003		20 000,00	20 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z tyt.pomocy finans.udzielonej między JST na dofinans.własnych zad.bieżących		2710	20 000,00	20 000,00	
KULTURA FIZYCZNA	926		933 134,00	868 836,00	93,11
OBIEKTY SPORTOWE	92601		833 000,00	833 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z tyt.pomocy między JST na dofinans, wł. zad.inwest.i zakupów		6300	0,00	333 000,00	
Dotacje celowe z BP na realizację inwest.i zakupów inwestyc. własnych gmin (związków gmin).		6330	833 000,00	500 000,00	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92695		100 134,00	35 836,00	35,79
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w		6207	100 134,00	35 836,00	35,79
B. OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE (V+VI)			23 802 832,02	19 782 893,74	83,11
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)			34 576 828,33	29 768 017,71	86,09
<u>I. Dotacje celowe</u>			<u>15 562 278,02</u>	<u>11 542 339,74</u>	<u>74,17</u>
- na zadania własne § 2030, § 6330			1 313 962,00	1 305 429,22	99,35
- na zadania zlecone § 2010, § 6310			2 917 088,04	2 906 626,61	99,64
- na porozumienia z organami administracji rządowej § 2020, § 6320			5 000,00	5 000,00	100,00
- na porozumienia i umowy z j.s.t.			20 000,00	20 000,00	100,00
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 § 2007, § 6207			11 306 227,98	7 305 283,91	64,61

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Janusz Góralach

				Załącznik Nr 2	
Wykonanie wydatków budżetu gminy na 2012 r.					
Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012r.	wykonanie planu wydatków na 30.czerwca 2011r.	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	134 618,04	133 853,21	99,43
01030		Izby rolnicze	3 800,00	3 040,50	80,01
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 800,00	3 040,50	80,01
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 818,04	130 812,71	100,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	417,00	416,54	99,89
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 950,00	1 946,73	99,83
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	294,60	293,85	99,75
	4120	Składki na Fundusze Pracy	47,77	46,92	98,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,51	264,51	100,00
	4430	Różne opłaty i składniki	127 844,16	127 844,16	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 251 535,39	1 739 691,03	77,27
60016		Drogi publiczne gminne	2 048 535,39	1 555 479,89	75,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	63 408,72	97,55
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	41 055,24	91,23
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 410,26	57,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 918 535,39	1 439 605,67	75,04
60095		Pozostała działalność	203 000,00	184 211,14	90,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 213,71	80,43
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 504,45	25,07
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	142 492,98	96,93
630		TURYSTYKA	41 850,00	28 831,15	68,89
63001		Ośrodki informacji turystycznej	14 280,00	10 480,49	73,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 280,00	4 585,25	86,84
	4260	Zakup energii	2 700,00	2 287,20	84,71
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	98,40	9,84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	2 538,19	59,03
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	971,45	97,15
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 570,00	18 350,66	66,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	19 570,00	12 442,80	63,58
	4430	Różne opłaty i składki	5 850,00	5 841,00	99,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	66,86	6,69
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	399 175,24	294 217,41	73,71
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 545,24	195 029,08	74,28
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 199,55	27,49
	4300	Zakup usług pozostałych	51 186,00	41 035,53	80,17
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	203 359,24	151 794,00	74,64
70095		Pozostała działalność	136 630,00	99 188,33	72,60
	4300	Zakup usług pozostałych	10 430,00	5 697,13	54,62
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 000,00	63 669,39	76,71
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-	-
	4260	Zakup energii	21 000,00	20 248,41	96,42
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	9 573,40	45,59
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125 102,05	115 946,81	92,68
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	271,05	271,05	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271,05	271,05	100,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	119 831,00	110 675,76	92,36
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	85 901,66	92,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 944,00	81,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 831,00	15 830,10	99,99
71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 429 272,69	3 237 417,27	94,41
75011		Urzędy wojewódzkie	125 429,00	112 943,29	90,05
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 632,00	76 756,89	95,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 640,30	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 225,00	17 608,50	75,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 583,00	1 676,44	64,90
	4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	1 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 661,16	76,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	451,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 700,00	77,70
75022		Rady gmin	156 390,00	145 619,09	93,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 000,00	137 406,10	92,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 502,71	97,89

	4300	Zakup usług pozostałych	3 445,00	3 401,12	98,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	345,00	309,16	89,61
			2 747 254,81	2 647 549,40	96,37
75023		Urzędy gmin	1 606 580,00	1 562 357,35	97,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 133,81	94 133,81	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 330,00	237 064,97	92,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 374,00	24 923,35	64,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 438,00	32 438,00	100,00
	4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	69 620,00	64 164,45	92,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 500,00	165 158,31	95,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 560,00	21 590,71	84,47
	4260	Zakup energii	400,00	301,01	75,25
	4270	Zakup usług remontowych	1 631,00	1 621,10	99,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	306 885,00	305 508,03	99,55
	4300	Zakup usług pozostałych	7 060,00	7 052,70	99,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 390,00	17 643,01	95,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komurkowej	19 070,00	17 621,96	92,41
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	47 780,00	47 462,64	99,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 093,00	87,04
	4430	Różne opłaty i składki	42 488,00	42 400,00	99,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15,00	15,00	100,00
	4580	pozostałe odsetki	24 785,00	23 954,58	96,65
75056		spis powszechny i inne	7 966,00	7 966,00	100,00
	3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	8 800,00	8 780,76	99,78
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	3 113,69	3 113,69	100,00
	4110	składniki na ubezpieczenie społeczne	3 634,00	3 634,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	501,00	460,13	91,84
	4120	Składniki na fundusz pracy	770,31	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	53 863,12	45 799,98	85,03
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 374,67	13 250,96	99,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,40	21 260,97	72,81
	4300	Zakup usług pozostałych	7 158,05	7 158,05	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 130,00	4 130,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 550,76	261 550,93	81,34
75095		Pozostała działalność	184 762,00	184 729,80	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 163,00	18 613,40	56,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 380,62	42,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	10 678,71	71,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 528,40	86,62
	4300	Zakup usług pozostałych	35 005,76	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 620,00	34 620,00	100,00
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	22 962,00	22 959,99	99,99
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00	1 398,76	99,91
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 189,00	1 189,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181,00	180,63	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	29,13	97,10
	4120	Składki na fundusz pracy	21 342,00	21 341,23	100,00
75108		Wybory do sejmiku i senatu	11 680,00	11 680,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	670,00	669,28	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108,00	107,95	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 406,00	4 406,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 377,37	1 377,37	100,00
	4210	Zakupo materiałów i wyposażenia	1 406,01	1 406,01	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 554,62	1 554,62	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m oraz referenda gm., pow. i wojew.	220,00	220,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	512 342,00	509 350,19	99,42
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	10 000,00	100,00
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 694,99	99,86
75405		Komendy powiatowe Policji	3 700,00	3 694,99	99,86
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	495 642,00	494 812,20	99,83
75412		Ochotnicze straże pożarne	213 000,00	213 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	828,00	-	-
	4260	Zakup energii	281 814,00	281 812,20	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	-	-
75414		Obrona cywilna	500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	-	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	843,00	84,30
75495		Pozostała działalność	1 000,00	843,00	84,30
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 400,00	45 785,49	96,59
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	47 400,00	45 785,49	96,59

75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		47 400,00	45 785,49	96,59
4100	Wynagrodzenia agencji - prowizyjne		39 000,00	39 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	393,60	98,40
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	4 248,68	84,97
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	2 143,21	71,44
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		150 000,00	150 000,00	100,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		150 000,00	150 000,00	100,00
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego		52 300,00	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		52 300,00	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		52 300,00	-	-
4810	Rezerwy		9 987 090,36	9 869 612,47	98,82
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 956 781,46	4 919 562,57	99,25
80101	Szkoły podstawowe		190 266,00	190 266,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 194 425,00	2 194 424,88	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 060,00	145 052,46	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		385 614,00	385 613,17	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 380,00	58 379,06	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 200,00	7 200,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		120 500,00	107 576,40	89,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 200,00	51 173,85	99,95
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		80 600,00	80 597,62	100,00
4260	Zakup energii		130 000,00	129 026,55	99,25
4270	Zakup usług remontowych		108 700,00	108 698,36	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00	6 447,98	99,20
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 300,00	8 253,39	99,44
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 500,00	4 460,57	99,12
4410	Podróże służbowe krajowe		129 334,00	129 334,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 336 202,46	1 313 058,28	98,27
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		268 205,00	268 118,47	99,97
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		12 000,00	11 990,77	99,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		186 418,00	186 417,03	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 832,00	8 831,52	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 200,00	28 198,07	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 155,00	4 150,94	99,90
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 426,00	4 425,74	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 400,00	2 400,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 500,00	12 430,40	99,44
4270	Zakup usług remontowych		9 274,00	9 274,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		749 743,70	742 759,41	99,07
80104	Przedszkola		36 500,00	36 480,70	99,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		446 850,00	446 789,07	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 968,00	25 965,34	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		74 910,00	74 903,88	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 000,00	10 976,20	99,78
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 400,00	2 400,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000,00	23 206,55	96,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	3 862,43	96,56
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		72 600,00	68 856,23	94,84
4260	Zakup energii		5 890,70	5 790,70	98,30
4270	Zakup usług remontowych		14 800,00	12 859,07	86,89
4300	Zakup usług pozostałych		540,00	468,09	86,68
4350	540		1 900,00	1 816,38	95,60
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		200,00	199,77	99,89
4410	Podróże służbowe krajowe		28 185,00	28 185,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 077 340,00	3 045 504,66	98,97
80110	Gimnazja		148 673,00	148 672,78	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 998 846,00	1 998 845,17	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 466,00	127 468,85	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		357 128,00	357 127,68	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 200,00	52 199,74	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 400,00	2 400,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		166 700,00	156 192,38	93,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 000,00	13 989,71	41,15
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 500,00	20 446,28	99,74
4260	Zakup energii		24 000,00	23 913,58	99,64
4270	Zakup usług remontowych		37 500,00	36 663,24	97,77
4300	Zakup usług pozostałych		3 800,00	3 781,96	99,53
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 700,00	3 678,65	99,42
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 500,00	3 197,64	91,36
4410	Podróże służbowe krajowe		96 927,00	96 927,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		614 990,20	573 722,39	93,29
80113	Dowożenie uczniów do szkół		67 000,00	66 245,80	98,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		547 990,20	507 476,59	92,61
4300	Zakup usług pozostałych		202 330,00	202 293,11	99,98
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		142 900,00	142 898,77	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				

			9 730,00	9 730,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 900,00	26 898,99	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 700,00	3 699,17	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 000,00	10 996,91	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	3 981,78	99,54
4300	Zakup usług pozostałych		554,00	541,49	97,74
4410	Podróże służbowe krajowe		3 546,00	3 546,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 400,00	43 351,86	99,89
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		40 900,00	40 851,86	99,88
4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		74 300,00	74 300,00	100,00
80195	Pozostała działalność		74 300,00	74 300,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		311 620,00	214 303,04	68,77
851	OCHRONA ZDROWIA		15 320,00	15 152,69	98,91
85149	Programy polityki zdrowotnej		10 900,00	10 749,84	98,62
4170	Wynagrodzenie bezosobowe		4 420,00	4 402,85	99,61
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		276 300,00	199 150,35	72,08
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 880,00	2 880,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 120,00	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 000,00	-	-
3110	Świadczenia społeczne		135 000,00	107 427,71	79,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 000,00	34 535,99	71,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	7 176,99	39,87
4260	Zakup energii		50 800,00	42 519,02	83,70
4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	745,64	29,83
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 500,00	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		5 500,00	3 865,00	70,27
4430	Różne opłaty i składki		3 995 872,92	3 957 219,66	99,03
852	POMOC SPOŁECZNA		185 800,00	185 530,86	99,86
85202	Domy pomocy społecznej		185 800,00	185 530,86	99,86
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		5 500,00	5 384,00	97,89
85203	Ośrodki wsparcia		5 500,00	5 384,00	97,89
4300	Zakup usług pozostałych		2 639 172,00	2 630 485,90	99,67
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 518 620,78	2 518 620,78	100,00
3110	Świadczenia społeczne		52 800,00	52 665,35	99,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 500,00	4 014,70	89,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 100,00	41 100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	1 209,17	80,61
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 646,90	5 575,39	44,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 442,95	4 442,95	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 061,37	669,70	63,10
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	2 187,86	87,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 081,57	21 860,41	94,71
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		23 081,57	21 860,41	94,71
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		72 742,63	68 112,56	93,63
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		540,00	-	-
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		33,00	-	-
4560	Zwrot dotacji wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		72 169,63	68 112,56	94,38
3110	Świadczenia społeczne		390 000,00	383 206,68	98,26
85215	Dodatki mieszkaniowe		390 000,00	383 206,68	98,26
3110	Świadczenia społeczne		54 072,60	44 287,86	81,90
85216	Zasiłki stałe		54 072,60	44 287,86	81,90
3110	Świadczenia społeczne		304 332,32	301 574,64	99,09
85219	Ośrodki pomocy społecznej		222 800,00	222 800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 004,00	14 004,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 300,00	31 300,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 700,00	4 101,49	87,27
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 665,00	7 865,00	90,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 400,00	8 972,82	95,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 377,00	4 717,06	87,73
4300	Zakup usług pozostałych		2 616,67	2 344,62	89,60
4410	Podróże służbowe krajowe		5 469,65	5 469,65	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		321 171,80	316 776,75	98,63
85295	Pozostała działalność		292 741,80	292 049,40	99,76
3110	Świadczenia społeczne		9 623,00	9 603,83	99,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	2 587,22	51,74
4430	Różne opłaty i składki		13 807,00	12 536,30	90,80
4300	Zakup usług pozostałych		517 611,26	492 952,36	95,24
853	Pozostałe Działania W Zakresie Polityki Społecznej		517 611,26	492 952,36	95,24
85395	Pozostała działalność		13 688,20	13 664,72	99,83
3119	Świadczenia społeczne				

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 997,58	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 884,71	97,69
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 889,65	98,16
			131 288,84	127 377,98	97,02
92695		Pozostała działalność	6 000,00	4 372,55	72,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 116,59	62,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	80,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 966,00	67 966,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 322,84	48 322,84	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 185 214,81	35 918 656,70	85,15
		WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	20 802 564,04	20 025 900,89	96,27
		<u>- wydatki bieżące</u>			
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010 § 4040 § 4110 § 4120 § 4170 § 4100	9 674 718,87	9 519 739,18	98,40
		dotacje na zadania bieżące	1 199 200,00	1 199 200,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 092 849,69	4 044 322,51	98,81
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 168 184,22	4 619 686,84	89,39
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	517 611,26	492 952,36	95,24
		wydatki na obsługę długu §6050, § 6060	150 000,00	150 000,00	100,00
			21 382 650,77	15 892 755,81	74,33
		<u>- wydatki majątkowe</u>			
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6050 §6060	5 228 568,89	4 712 730,54	90,13
		pozostałe wydatki majątkowe (dotacje) §6220 §6300	280 904,00	280 898,99	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	15 873 177,88	10 899 126,28	68,66

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Klasyfikacja			Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	130 401,04	130 396,17	99,99	130 401,04	130 396,17	99,99
	1095		Pozostała działalność	130 401,04	130 396,17	99,99	130 401,04	130 396,17	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 401,04	130 396,17	99,99	130 401,04	130 396,17	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				1 950,00	1 946,73	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				294,60	293,85	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy				47,77	46,92	98,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				264,51	264,51	100
		4430	Różne opłaty i składki				127 844,16	127 844,16	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 778,00	95 947,58	99,14	96 778,00	95 947,58	99,14
	75011		Urzędy Wojewódzkie	71 993,00	71 993,00	100	71 993,00	71 993,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 993,00	71 993,00		71 993,00	71 993,00	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				69 993,00	69 993,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	2 000,00	100
	75056		Spis powszechny i inne	24 785,00	23 954,58	96,65	24 785,00	23 954,58	96,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 785,00	23 954,58	96,65	24 785,00	23 954,58	96,65
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń				7 966,00	7 966,00	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				8 800,00	8 780,76	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 113,69	3 113,69	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				501,00	460,13	91,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 634,00	3 634,00	100

		4410	Podróże służbowe krajowe				770,31	0,00	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	22 922,00	22 919,99	99,99	22 922,00	22 919,99	99,99
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 400,00	1 398,76	99,91	1 400,00	1 398,76	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	1 398,76	99,91	1 400,00	1 398,76	99,91
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			100	1 189,00	1 189,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			99,79	181,00	180,63	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy			97,10	30,00	29,13	97,10
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	21 342,00	21 341,23	99,99	21 342,00	21 341,23	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 342,00	21 341,23	99,99	21 342,00	21 341,23	99,99
		3030	Diety radnych				11 680,00	11 680,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				670,00	669,28	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy				108,00	107,95	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 406,00	4 406,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 377,37	1 377,37	100
		4300	Zakup usług pozostałych				1 406,01	1 406,01	100
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej				140,00	140,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 554,62	1 554,62	100
	75109		<i>Wybory do rad gmin, r. pow. i sejm. woj., wybory wójta, burmistrza i prez. miasta oraz referenda gminne, pow i woj.</i>	180,00	180,00	100	180,00	180,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180,00	180,00	100	180,00	180,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych				180,00	180,00	100
852			POMOC SPOŁECZNA	2 666 987,00	2 657 362,87	99,64	2 666 987,00	2 657 362,87	99,64
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z f.-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 639 172,00	2 630 486,06	99,67	2 639 172,00	2 630 486,06	99,67

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 639 172,00	2 630 486,06	99,67	2 639 172,00	2 630 486,06	99,67
		3110	Świadczenia społeczne				2 518 620,78	2 518 620,78	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				52 800,00	52 665,35	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				4 500,00	4 014,70	89,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				41 100,00	41 100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 500,00	1 209,17	80,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 646,90	5 575,39	44,08
		4300	Zakup usług pozostałych				4 442,95	4 442,95	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 061,37	669,70	63,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 500,00	2 187,86	87,51
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	18 215,00	17 876,81	98,14	18 215,00	17 876,81	98,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 215,00	17 876,81	98,14	18 215,00	17 876,81	98,14
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				18 215,00	17 876,81	98,14
	85295		Pozostała działalność	9 600,00	9 000,00	93,75	9 600,00	9 000,00	93,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600,00	9 000,00	93,75	9 600,00	9 000,00	93,75
		3110	Świadczenia społeczne				9 600,00	9 000,00	93,75
Ogółem				2 917 088,04	2 906 626,61	99,64	2 917 088,04	2 906 626,61	99,64

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Janusz Opalach

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2011	Wykonanie za rok 2011	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
1	600	60016	6050	Utworzenie warstwy ścieralnej dróg wewnętrznych przy blokach nr 1 i nr 2 na ul. Kwiatowej	61 363,32	61 363,32	100,00	Gmina Ruciane-Nida
2	600	60016	6050	Utworzenie części działki 115/70 i 109/13 przy ul. Dworcowej	26 039,07	26 039,07	100,00	Gmina Ruciane-Nida
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 172001 N od drogi wojewódzkiej nr 610 do miejscowości Gałkowiec gmina Ruciane - Nida (obwodnica Gałkowa - 1.100m)	683 262,00	683 261,28	100,00	Gmina Ruciane-Nida
4	600	60016	6050	Przebudowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Krutynia w km 2+170 drogi powiatowej nr 1644N, Granica Powiatu - Iznotta w miejscowości Iznotta	150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
5	600	60016	6050	Remont grogi Karwica-Pisna dz. O nr geod. 203/1 w obrębie Turośl oraz dz. Geod. 217/1 w obrębie Zdunowo	997 871,00	518 942,00	52,00	Gmina Ruciane-Nida
6	710	71014	6050	Opracowanie "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Ruciane - Nida" oraz oceny oddziaływania na środowisko	15 831,00	15 830,10	100,00	Gmina Ruciane-Nida
7	750	75075	6057, 6059	Utworzenie portalu internetowego promującego walory przyrodnicze i bogactwo kulturowe Gminy Ruciane - Nida	11 288,05	11 288,05	100,00	Gmina Ruciane-Nida
8	754	75405	6170	Dotacja dla KPP w ramach Funduszu Wsparcia na zakup alkomatu	3 700,00	3 694,99	99,86	Gmina Ruciane-Nida
9	754	75412	6050	Rozbudowa budynku straży pożarnej w Karwicy	281 814,00	281 812,20	99,99	Gmina Ruciane-Nida
10	801	80101	6050	Budowa i urządzenie hali sportowo-rekreacyjnej w Ukle	1 336 202,46	1 313 058,28	98,27	Gmina Ruciane-Nida
11	900	90001	6050	Budowa wodociągu na ul. Wiejskiej	300 503,00	300 502,46	100,00	Gmina Ruciane-Nida
12	900	90001	6057, 6059	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Ruciane - Nida (opracowanie projektów i wykonanie sieci wodociągowej i sanitarno - kanalizacyjnej w gminie Ruciane - Nida oraz budowa stacji uzdatniania wody dla osiedla Nida)	15 745 600,99	10 771 549,39	68,41	Gmina Ruciane-Nida
13	900	90002	6050	System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów	130 000,00	130 000,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
14	921	92120	6050	Rewitalizacja zabytkowych kościołów na terenie Gminy Ruciane-Nida	19 010,00	19 010,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida

15	921	92116	6220	Wypożyczenie galerii i pracowni sztuk plastycznych DK w Rucianem-Nidzie	277 204,00	277 204,00	100,00	Dom Kultury w Rucianem Nidzie
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 58 na odcinku ul. Dworcowej w Rucianem-Nidzie	118 465,50	118 465,50	100,00	Gmina Ruciane-Nida
17	926	92695	6057, 6059	Utworzenie placów zabaw w miejscowościach wiejskich Gminy Ruciane - Nida	52 694,16	52 694,16	100,00	Gmina Ruciane-Nida
18	926	92695	6057, 6059	Utworzenie placów zabaw w miejscowościach wiejskich Gminy Ruciane - Nida: Karwica, Ładne Pole, Osiniak-Piotrowo, Wólka	63 594,68	63 594,68	100,00	Gmina Ruciane-Nida
19	926	92601	6050	Orlik2012 Zespół boisk sportowych Gmina Ruciane Nidawraz z opracowaniem dokumentacji na budowę	1 108 207,54	1 094 446,33	98,76	Gmina Ruciane-Nida
OGÓŁEM:					21 382 650,77	15 892 755,81	74,33	x
w tym wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					277 204,00	277 204,00	100,00	
w dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych					21 105 446,77	15 615 551,81	73,99	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz-Opalach

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY

Załącznik nr 5

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		DOCHODY			WYDATKI			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	% (6:5)	PLAN	WYKONANIE	% (9:8)	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty (dział 801,854 rozdział 80104,85401)	0	0	259871	245 202,28	94,36	259871	245202,28	94,36	0	0
1.	Przedszkole Miejskie w Rucianem Nidzie	0	0	80858	88792,23	109,81	80858	88792,23	109,81	0	0
2.	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 1	0	0	144182	131267,83	91,04	144182	131267,83	91,04	0	0
3.	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	0	0	34831	25142,22	72,18	34831	25142,22	72,18	0	0

źródło : Rb-34S roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o, którym mowa w art.. 223. ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2011 do końca 4 kwartału 2011r.

BURMISTRZ
[Podpis]
 Burmistrz Miasta i Gminy Rucianem Nidza