

Wykonanie planu dochodów na 30 czerwca 2010r.

Wyszczególnienie				klasyfikacja		PLAN DOCHODÓW NA 2010r. PO ZMIANACH	WYKONANIE PLAN DOCHODÓW NA 30 czerwca 2010r.	% wykonania				
Dz.		rozdz.	§									
1				2	3	4	5	6	7,00			
I. PODATKI I OPŁATY				7 222 051,00					3 136 049,46	43,42		
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				756		7 222 051,00					3 136 049,46	43,42
1. WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH				75601		30 500,00					7 944,24	26,05
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej						0350		30 000,00			7 914,79	26,38
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						0910		500,00			29,45	5,89
3. WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH				75615		2 804 800,00					1 206 824,61	43,03
podatek od nieruchomości						0310		2 200 000,00			904 585,19	41,12
podatek rolny						0320		6 800,00			2 031,00	29,87
podatek leśny						0330		570 000,00			291 957,62	51,22
podatek od środków transportowych						0340		10 000,00			5 544,00	55,44
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (np. opłata prolongacyjna, opłata za zgłoszenie o dokonanie wpisu i zmiany w piśmie do ewidencji działalności gospodarczej)						0490		3 000,00			887,00	29,57
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						0910		15 000,00			1 819,80	12,13

3. WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		75616	2 025 500,00	966 026,19	47,69
	podatek od nieruchomości	0310	1 326 000,00	702 325,63	52,97
	podatek rolny	0320	180 000,00	63 611,65	35,34
	podatek leśny	0330	4 500,00	1 857,00	41,27
	podatek od środków transportowych	0340	90 000,00	37 327,50	41,48
	podatek od spadków i darowizn	0360	25 000,00	12 271,00	49,08
	wpływy z opłaty targowej	0430	30 000,00	8 372,00	27,91
	wpływy z opłaty miejscowej	0440	130 000,00	15 154,45	11,66
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (np. opłata promocyjna, opłata za zgłoszenie o dokonanie wpisu i zmiany w pisu do ewidencji działalności gospodarczej)	0490	10 000,00	198,00	1,98
	podatek od czynności cywilno - prawnych	0500	200 000,00	107 566,48	53,78
5. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	30 000,00	17 342,48	57,81
	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODYSAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	75618	50 000,00	20 581,00	41,16
	wpływy z opłaty skarbowej	0410	50 000,00	20 581,00	41,16
		75621	2 311 251,00	934 673,42	40,44
	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 281 416,00	921 257,00	40,38
	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	29 835,00	13 416,42	44,97
			3 441 415,30	3 748 853,95	108,93
		700	3 441 415,30	3 748 853,95	108,93
		70005	3 441 415,30	3 748 853,95	108,93
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	120 000,00	69 464,33	57,89
II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	wpływy z dywidend	0740	-		#DZIEL/0!
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierzawa gruntów i obiektów mienia komunalnego, w tym również czynsze za mieszkania nauczycielskie w szkoła	0750	100 000,00	57 394,84	57,39

dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności					52 000,00	12 049,50	23,17
wpływy z różnych dochodów (wpłaty z konfiskaty mienia i przepadku przedmiotów na rzecz Skarbu Państwa)				0760	-		#DZIEL/0!
				0970			
wpływy z usług				0830	80 000,00	47 893,50	59,87
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż gruntów, budynków, lokali gminnych)				0870	3 089 415,30	3 562 051,78	115,30
III. WPŁYWY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY							
OŚWIATA I WYCHOWANIE			801		42 000,00	26 632,20	63,41
SZKOŁY PODSTAWOWE			80101		12 000,00	426,80	3,56
wpływy z usług				0830	12 000,00		-
pozostałe odsetki				0920	-	426,80	#DZIEL/0!
PRZEDSZKOLA			80104		30 000,00	26 205,40	87,35
wpływy z różnych dochodów (dobrowolne wpłaty oraz wpłaty z opłaty stałej)				0970	30 000,00	26 205,40	87,35
OPIEKA SPOŁECZNA			852		3 000,00	3 995,47	133,18
ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			85212		-	2 330,08	#DZIEL/0!
wpływy z różnych dochodów				0970	-	-	#DZIEL/0!
pozostałe odsetki				0920	-	1,22	#DZIEL/0!
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego				0980	-	2 328,86	#DZIEL/0!
USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE			85228		3 000,00	1 665,39	55,51
wpływy z usług				0830	3 000,00	1 665,39	55,51
IV. POZOSTAŁE DOCHODY							
LEŚNICTWO			020		322 000,00	305 516,75	94,88
GOSPODARKA LEŚNA			02001		9 000,00	3 938,37	43,76
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów powiatowych)				0750	9 000,00	3 938,37	43,76
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			750		63 000,00	74 730,63	118,62

URZĘDY GMIN		75023	63 000,00	74 730,63	118,62
wpływy z różnych opłat (opłata za tablice reklamowe)		0690	50 000,00	62 996,81	125,99
wpływy z różnych dochodów		0970	1 000,00	11 308,82	1 130,88
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	12 000,00	425,00	3,54
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		50 000,00	10 994,23	21,99
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	75814		50 000,00	10 994,23	21,99
pozostałe odsetki		0920	50 000,00	10 994,23	21,99
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		200 000,00	215 853,52	107,93
WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	75618		200 000,00	215 853,52	107,93
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0480	200 000,00	215 853,52	107,93
A. OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV)			11 030 466,30	7 221 047,83	65,46
V. SUBWENCJE	758		8 535 232,00	4 920 484,00	57,65
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		8 535 232,00	4 920 484,00	57,65
1. CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75801		5 658 148,00	3 481 936,00	61,54
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	5 658 148,00	3 481 936,00	61,54
3. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	75807		2 463 018,00	1 231 512,00	50,00
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2 463 018,00	1 231 512,00	50,00
3. CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	75831		414 066,00	207 036,00	50,00
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	414 066,00	207 036,00	50,00
VI. OGÓŁEM DOTACJE			9 273 748,39	2 518 626,73	27,16
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		54 399,10	54 399,10	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	01095		54 399,10	54 399,10	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	54 399,10	54 399,10	100,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		100 000,00	-	-
DROGI PUBLICZNE GMINNE	60016		100 000,00	-	-
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260		100 000,00	-	-
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60095		-	-	#DZIEL/0!
dotacje rozwojowe	6207		-	-	#DZIEL/0!
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		434 479,84	-	-
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70095		434 479,84	-	-
Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290		434 479,84	-	-
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		8 540,00	4 040,00	47,31
CMENTARZE	71035		8 540,00	4 040,00	47,31
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020		8 540,00	4 040,00	47,31
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		91 980,00	40 835,00	44,40
URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		75 000,00	40 835,00	54,45
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010		75 000,00	40 835,00	54,45
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75075		16 980,00	-	-
dotacje rozwojowe	6207		10 500,00	-	-
dotacje rozwojowe	6209		6 480,00	-	-
SPIS POWSZECHNY I INNE	75056		-	-	#DZIEL/0!
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010		-	-	#DZIEL/0!
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75095		-	-	#DZIEL/0!
dotacje rozwojowe	6208		-	-	#DZIEL/0!

URZĘD NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			751	35 828,00	21 878,00	61,06
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			75101	1 460,00	734,00	50,27
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 460,00	734,00	50,27
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ			75107	34 368,00	21 144,00	61,52
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	34 368,00	21 144,00	61,52
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			754	552 080,00	-	-
OBRONA CYWILNA			75414	-	-	#DZIEL/0!
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	-	-	#DZIEL/0!
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			75495	552 080,00	-	-
dotacje rozwojowe			6207	552 080,00		-
OŚWIATA I WYCHOWANIE			801	845 596,49	205 279,76	24,28
SZKOŁY PODSTAWOWE			80101	697 693,76	205 279,76	29,42
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	12 000,00	12 000,00	100,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	193 279,76	193 279,76	100,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290	100 000,00	-	-
dotacje rozwojowe			6207	392 414,00	-	-
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			80195	147 902,73	-	-
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	-	-	#DZIEL/0!

dotacje rozwojowe			6207		147 902,73	-	-
OCHRONA ZDROWIA		851			-	0,00	#DZIEL/0!
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85195			-	0,00	#DZIEL/0!
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260		-	0,00	#DZIEL/0!
POMOC SPOŁECZNA		852			2 976 359,00	1 598 668,00	53,71
ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85212			2 632 159,00	1 414 118,00	53,72
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		2 632 159,00	1 414 118,00	53,72
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			6310		-	-	#DZIEL/0!
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ		85213			13 042,00	6 911,00	52,99
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		9 394,00	4 883,00	51,98
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		3 648,00	2 028,00	55,59
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE		85214			87 789,00	18 644,00	21,24
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		-	-	#DZIEL/0!
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		87 789,00	18 644,00	21,24
ZASIŁKI STAŁE		85216			30 913,00	3 606,00	11,66
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2030		30 913,00	3 606,00	11,66
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219			107 365,00	61 662,00	57,43
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		107 365,00	61 662,00	57,43

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295	105 091,00	93 727,00	89,19
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	105 091,00	93 727,00	89,19
POZOSTAŁE ZDANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		626 001,75	431 465,53	68,92
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85395		626 001,75	431 465,53	68,92
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2007		553 050,16	370 859,46	67,06
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2009		72 951,59	60 606,07	83,08
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		60 066,00	60 066,00	100,00
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	85415		60 066,00	60 066,00	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030		60 066,00	60 066,00	100,00
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417		-	-	#DZIEL/0!
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2310		-	-	#DZIEL/0!
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		3 488 418,21	101 995,34	2,92
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	90001		3 286 512,18	-	-
dotacje rozwojowe	6207		3 286 512,18		-
WPLĄYMY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	90019		95 000,00	101 995,34	107,36
wpływy z różnych opłat	0690		95 000,00	101 995,34	107,36
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90095		106 906,03	-	-
dotacje rozwojowe	6207		50 000,00		-
dotacje rozwojowe	6209		56 906,03		
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		-	-	#DZIEL/0!

domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	-	-	#DZIEL/0!
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	-	-	#DZIEL/0!
B. OGÓŁEM OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE (V+VI)		17 808 980,39	7 439 110,73	41,77
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)		28 839 446,69	14 660 158,56	50,83
1. Dotacje celowe		8 296 189,76	2 219 745,63	26,76
- na zadania własne		375 959,00	248 127,00	66,00
- na zadania zlecone		2 815 320,10	1 540 153,10	54,71
- na porozumienia z organami administracji rządowej		5 104 910,66	431 465,53	8,45
- na porozumienia i umowy z j.s.t.		0,00	0,00	#DZIEL/0!
2. Pozostałe dotacje		727 759,60	193 279,76	26,56

Wykonanie planu wydatków gminy na 30 czerwca 2010r.

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW NA 2010r. PO ZMIANACH	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 30 CZERWCA 2010r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	56 899,10	53 943,73	94,81
01030		Izby Rolnicze	2 500,00	-	-
01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	-	-
01095		Pozostała działalność	54 399,10	53 943,73	99,16
01095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 066,65	611,28	57,31
	4430	Różne opłaty i składki	53 332,45	53 332,45	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 451 936,03	156 202,51	10,76
60016		drogi publiczne gminne	857 030,00	71 043,07	8,29
60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	38 370,94	76,74
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	15 152,52	15,15
	4300	Zakup pozostałych usług	20 000,00	10 199,61	51,00
60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 030,00	7 320,00	1,07
	60095	pozostała działalność	594 906,03	85 159,44	14,31
60095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	27 460,19	13,73
	4260	Zakup energii	1 000,00	-	-

66009	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	180 000,00	57 538,96	31,97
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-	-
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 906,03	-	-
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	160,29	0,29
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-
	630	TURYSTYKA	57 500,00	7 482,15	13,01
	63001	ośrodki informacji turystycznej	11 500,00	4 924,15	42,82
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 231,23	89,25
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 035,29	51,76
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	28,06	2,81
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4 500,00	1 334,68	29,66
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	294,89	19,66
	4580	Pozostałe odsetki	-	-	#DZIEL/0!
	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	46 000,00	2 558,00	5,56
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 558,00	25,58
	4300	Zakup pozostałych usług	30 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 425 917,84	265 610,34	10,95
	70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	-	#DZIEL/0!

70001	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	-	-	#DZIEL/0!
70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 205,80	191 998,94	28,44
70005	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 388,91	17,36
	4300	Zakup pozostałych usług	95 000,00	18 749,51	19,74
	4530	Podatek VAT	500 000,00	149 654,72	29,93
	4580	Pozostałe odsetki	22 205,80	22 205,80	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	#DZIEL/0!
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-
70095	8550	różne rozliczenia finansowe	-	-	#DZIEL/0!
		pozostała działalność	1 750 712,04	73 611,40	4,20
70095	4300	Zakup pozostałych usług	45 000,00	9 123,63	20,27
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	37 643,03	37,64
	4430	Różne opłaty i składki	1 245,90	90,00	7,22
	4260	Zakup energii	6 200,00	2 974,75	47,98
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-	-
	4580	Pozostałe odsetki	-	-	#DZIEL/0!
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 266,14	23 779,99	1,54
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	218 040,00	19 673,90	9,02
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 500,00	11,20	0,02
71004	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	11,20	2,24
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	-	-

71014	opracowania geodezyjne i kartograficzne		143 000,00	19 662,70	13,75
	4300	Zakup pozostałych usług	80 000,00	19 662,70	24,58
71014	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	-	-
	71035	Cmentarze	8 540,00	-	-
71035	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	#DZIEL/0!
	4300	Zakup pozostałych usług	8 540,00	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 063 351,00	2 036 797,14	50,13
75011	urzędy wojewódzkie		149 671,00	71 022,17	47,45
75011	3110	świadczenia społeczne	2 000,00	-	-
	4010	wynagrodzenia pracowników	109 000,00	49 984,84	45,86
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 494,88	93,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	8 553,82	50,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 354,68	50,17
	4140	Składki na PFRON	1 500,00	930,35	62,02
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 171,00	1 236,44	20,04
	4300	Zakup pozostałych usług	800,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	167,16	33,43
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 000,00	1 300,00	65,00
	75022	radły gmin	148 000,00	79 828,63	53,94
	3030	diety radnych	135 000,00	73 278,00	54,28
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 226,86	62,27
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	-	-
75022	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	323,77	40,47
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	-
	75023	urzędy gmin	2 633 000,00	1 320 160,48	50,14
4010	wynagrodzenia pracowników		1 530 000,00	713 986,10	46,67

75023	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	89 991,16	81,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	128 905,66	49,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	21 175,14	55,72
	4140	Składki na PFRON	17 000,00	12 872,67	75,72
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 998,18	36,66
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	84 796,57	60,57
	4260	Zakup energii	20 000,00	12 315,98	61,58
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	210 000,00	130 783,62	62,28
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	9 000,00	2 803,56	31,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	6 772,57	33,86
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	6 954,17	34,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00	48 046,73	60,06
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 111,31	37,04
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 000,00	18 700,00	62,33
	4580	pozostałe odsetki	-	-	#DZIEL/0!
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	5 341,04	26,71
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 000,00	24 606,02	41,01
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	-
	75056	spis powszechny i inne	-	-	#DZIEL/0!
75056	4010	wynagrodzenia pracowników	-	-	#DZIEL/0!
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	#DZIEL/0!

	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	#DZIEL/0!
75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 980,00	1 926,34
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 926,34
	4300	Zakup pozostałych usług	25 000,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-
75075	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	-
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 480,00	-
75095		pozostała działalność	1 069 700,00	563 859,52
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	-
	4010	wynagrodzenia pracowników	600 000,00	326 708,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	71 132,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	8 632,51
	4140	Składki na PFRON	60 000,00	31 438,98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	38 736,29
	4260	Zakup energii	9 700,00	7 612,83
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-
75095	4300	Zakup pozostałych usług	100 000,00	67 857,39
	4350	opłaty za usługi internetowe	3 000,00	797,88
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	563,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	8 432,09
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 947,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	50 000,00	-

	4580	pozostałe odsetki	-	-	#DZIEL/0!
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	#DZIEL/0!
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	#DZIEL/0!
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 828,00	18 119,68	50,57
75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, i ochrony państwa	1 460,00	-	-
75101	4300	Zakup pozostałych usług	1 460,00	-	-
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 368,00	18 119,68	52,72
75107	3030	diety radnych	21 144,00	7 920,00	37,46
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 224,00	9 103,11	98,69
	4300	Zakup pozostałych usług	-	-	#DZIEL/0!
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 096,57	27,41
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	981 670,00	822 652,94	83,80
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	#DZIEL/0!
75411	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	#DZIEL/0!

75412	ochootnicze straże pożarne	260 000,00	121 000,00	46,54
75412	2820 dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie stowarzyszeń	160 000,00	121 000,00	75,63
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	-
75414	obrona cywilna	3 000,00	1 098,80	36,63
75414	4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	423,19	84,64
	4300 Zakup pozostałych usług	500,00	-	-
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	675,61	33,78
75421	zarządzanie kryzysowe	1 000,00	-	-
75412	4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	#DZIEL/0!
	4300 Zakup pozostałych usług	500,00	-	-
75495	pozostała działalność	717 670,00	700 554,14	97,62
75495	6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 080,00	552 080,00	100,00
	4300 Zakup pozostałych usług	15 000,00	1 797,60	11,98
	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 590,00	146 676,54	97,40
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	81 000,00	20 289,08	25,05
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.	81 000,00	20 289,08	25,05
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	65 000,00	18 319,66	28,18

75647	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 234,40	41,15
	4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	238,82	2,39
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	496,20	16,54
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	302 000,00	18 859,38	6,24
75702		obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	302 000,00	18 859,38	6,24
75702	4300	Zakup pozostałych usług	7 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-	-
	4580	pozostałe odsetki	-	-	#DZIEL/0!
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	280 000,00	18 859,38	6,74
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	130 000,00	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	-	-
75818	4810	rezerwy	130 000,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 917 993,21	5 288 236,63	53,32
80101		szkoły podstawowe	5 029 500,00	2 503 026,66	49,77
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	189 600,00	85 355,92	45,02
	4010	wynagrodzenia pracowników	2 220 600,00	1 182 318,69	53,24
	4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	179 000,00	176 858,68	98,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 900,00	164 765,07	42,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 600,00	23 424,53	36,83
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	132 500,00	108 958,63	82,23

4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	771,89	4,29
4260	Zakup energii	83 100,00	66 618,67	80,17
4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	40 465,88	99,92
4300	Zakup pozostałych usług	93 000,00	77 142,33	82,95
4350	opłaty za usługi internetowe	6 500,00	1 035,12	15,92
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	3 589,02	29,91
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 032,46	15,88
4440	Odpisy na ZFŚS	122 500,00	89 000,00	72,65
4580	pozostałe odsetki	-	-	#DZIEL/0!
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	88,01	5,87
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	395,50	8,79
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 586,00	481 206,26	59,59
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 414,00	-	-
80104	Przedszkola	941 840,00	461 608,30	49,01
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	48 300,00	20 365,77	42,17
4010	wynagrodzenia pracowników	585 400,00	281 474,29	48,08
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 900,00	37 993,17	97,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 700,00	46 304,25	45,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	7 431,51	44,77
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-	-

80101

80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	6 589,46	37,02
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	62 300,00	43 478,71	69,79
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	150,50	1,51
	4300	Zakup pozostałych usług	12 800,00	5 628,46	43,97
	4350	opłaty za usługi internetowe	540,00	270,00	50,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	422,18	22,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	35 600,00	9 000,00	25,28
	4580	pozostałe odsetki	-	-	#DZIEL/0!
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800,00	-	-
	80110	gimnazja	2 841 000,00	1 705 609,13	60,04
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	129 100,00	73 344,49	56,81
110	4010	wynagrodzenia pracowników	1 844 100,00	1 124 302,64	60,97
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	124 200,00	123 620,15	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 000,00	138 391,78	43,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 400,00	22 453,87	42,85
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	300,00	12,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	172 900,00	95 822,22	55,42
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 753,80	87,69
	4260	Zakup energii	54 800,00	54 312,93	99,11

80	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 707,94	91,39
	4300	Zakup pozostałych usług	26 500,00	20 727,28	78,22
	4350	opłaty za usługi internetowe	3 800,00	1 010,82	26,60
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 723,55	43,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 911,43	47,79
	4440	Odpisy na ZFŚS	85 600,00	32 000,00	37,38
	4580	pozostałe odsetki	-	-	#DZIEL/0!
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	226,23	9,05
	80113	dowożenie uczniów do szkół	600 500,00	397 391,63	66,18
80113	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 600,00	39 107,96	59,62
	4300	Zakup pozostałych usług	534 900,00	358 283,67	66,98
80114	80114	zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	186 100,00	85 333,52	45,85
80114	4010	wynagrodzenia pracowników	130 200,00	56 260,70	43,21
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 793,28	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	10 251,65	44,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 442,85	42,44
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 342,32	54,28
	4300	Zakup pozostałych usług	4 300,00	1 619,99	37,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	608,06	55,28
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 200,00	1 140,00	35,63

4580	pozostałe odsetki	-	-	#DZIEL/0!
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	362,27	20,13
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	512,40	25,62
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 300,00	12 478,66	30,21
4300	Zakup pozostałych usług	35 300,00	11 147,64	31,58
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 331,02	22,18
80195	pozostała działalność	277 753,21	122 788,73	44,21
4440	Odpisy na ZFŚS	66 400,00	40 000,00	60,24
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 902,73	61 238,56	41,40
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 450,48	21 550,17	33,96
4300	Zakup pozostałych usług	-		#DZIEL/0!
851	OCHRONA ZDROWIA	205 000,00	72 789,44	35,51
85149	programy profilaktyki zdrowotnej	5 000,00	-	-
4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	-	-
85153	zwalczanie narkomanii	20 000,00	330,00	1,65
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	330,00	6,60
4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	-	-
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	72 459,44	40,26
3030	diety komisji	5 000,00	-	-
3110	świadczenia społeczne	10 000,00	-	-

85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	34 744,96	63,17
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 700,45	42,33
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 416,08	68,32
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	47 500,00	21 312,47	44,87
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	285,48	11,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-	-
	4580	pozostałe odsetki	-	-	#DZIEL/0!
	85195	pozostała działalność	-	-	#DZIEL/0!
	85195	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	#DZIEL/0!
	852	POMOC SPOŁECZNA	4 045 939,22	1 903 934,14	47,06
	85202	Domy pomocy społecznej	296 800,00	71 020,77	23,93
	85202	4330 zakup usług przez j.s.t. Od innych j.s.t.	296 800,00	71 020,77	23,93
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	20 000,00	7 070,00	35,35
	85203	4330 zakup usług przez j.s.t. Od innych j.s.t.	20 000,00	7 070,00	35,35
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 632 159,00	1 342 253,62	50,99
	3110	świadczenia społeczne	2 504 059,00	1 289 041,20	51,48
	4010	wynagrodzenia pracowników	47 572,00	24 929,22	52,40

85212	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 246,84	98,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 728,00	15 161,05	49,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	619,68	47,67
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	950,16	23,75
	4300	Zakup pozostałych usług	34 000,00	4 572,21	13,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	509,76	33,98
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 000,00	1 400,00	70,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	823,50	82,35
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	#DZIEL/0!
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 042,00	5 440,25	41,71
85214	3110	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	125 283,22	35 801,64	28,58
85215	3110	świadczenia społeczne	125 283,22	35 801,64	28,58
85216	3110	zasiłki stałe	30 913,00	18 381,05	59,46
85217	3110	świadczenia społeczne	30 913,00	18 381,05	59,46

85219	ośrodki pomocy społecznej	272 651,00	124 276,05	45,58
4010	wynagrodzenia pracowników	175 151,00	77 620,23	44,32
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	12 035,52	75,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	12 808,74	43,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	2 079,54	45,21
4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	10 445,50	40,96
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	1 492,07	20,16
4300	Zakup pozostałych usług	4 200,00	3 783,37	90,08
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	362,08	20,12
4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
4440	Odpisy na ZFŚS	4 000,00	3 100,00	77,50
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	-	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	549,00	18,30
85295	pozostała działalność	205 091,00	134 723,80	65,69
3110	świadczenia społeczne	172 336,00	123 294,76	71,54
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 255,00	3 214,96	31,35
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 250,00	25,00
6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00
4300	Zakup pozostałych usług	14 000,00	3 464,08	24,74
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	648 507,53	345 654,52	53,30
85395	pozostała działalność	648 507,53	345 654,52	53,30

3119	świadczenia społeczne	22 505,78	-	-
4010	wynagrodzenia pracowników	-	-	#DZIEL/0!
4017	wynagrodzenia pracowników	80 621,96	14 241,80	17,66
4019	wynagrodzenia pracowników	2 650,00	-	-
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	#DZIEL/0!
4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	#DZIEL/0!
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 396,90	2 874,37	18,67
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	#DZIEL/0!
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 367,25	467,20	19,74
4177	wynagrodzenia bezosobowe	299 459,95	242 439,95	80,96
4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-	-
4140	Składki na PFRON	-	-	#DZIEL/0!
4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	#DZIEL/0!
4217	zakup materiałów i wyposażenia	27 971,01	19 941,48	71,29
4219	zakup materiałów i wyposażenia	63 306,07	41 963,80	66,29
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	#DZIEL/0!
4267	Zakup energii	5 193,46	5 193,46	100,00
4270	Zakup usług remontowych	-	-	#DZIEL/0!
4300	Zakup pozostałych usług	-	-	#DZIEL/0!

85395

4307	Zakup pozostałych usług	114 129,04	14 636,87	12,82
4309	Zakup pozostałych usług	5 545,52	-	-
4350	opłaty za usługi internetowe	-	-	#DZIEL/0!
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	#DZIEL/0!
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	#DZIEL/0!
4418	Podróże służbowe krajowe	-	-	#DZIEL/0!
4430	Różne opłaty i składki	-	-	#DZIEL/0!
4440	Odpisy na ZFŚS	-	-	#DZIEL/0!
4447	Odpisy na ZFŚS	1 000,00	-	-
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	#DZIEL/0!
4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	760,59	760,59	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	#DZIEL/0!
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200,00	3 135,00	97,97
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	421 983,00	290 912,09	68,94
85401	światlice szkolne	341 100,00	211 829,59	62,10
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 300,00	9 114,77	74,10
4010	wynagrodzenia pracowników	227 100,00	144 908,92	63,81
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 820,56	98,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	21 283,21	54,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 094,22	44,20
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	8 907,91	50,90

5401

80	4270	Zakup usług remontowych	-	-	#DZIEL/0!
	4300	Zakup pozostałych usług	1 400,00	-	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 000,00	7 700,00	42,78
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 083,00	75 082,50	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	75 083,00	75 082,50	100,00
85415	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	#DZIEL/0!
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	#DZIEL/0!
	85495	pozostała działalność	5 800,00	4 000,00	68,97
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 800,00	4 000,00	68,97
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 093 909,52	758 024,64	8,34
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 542 950,53	443 596,30	5,88
90001	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	-	-	#DZIEL/0!
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 342 887,72	-	-
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 062,81	443 596,30	15,56
	6060	wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-	-
	90002	gospodarka odpadami	76 000,00	30 000,00	39,47
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	30 000,00	30 000,00	100,00

90002	4300	Zakup pozostałych usług	-	-	#DZIEL/0!
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	-	-
90003	90003	oczyszczanie miast i wsi	172 532,52	105 213,55	60,98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	836,81	8,37
90004	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	
	4300	Zakup pozostałych usług	162 532,52	104 376,74	64,22
90004	90004	utrzymanie zieleni w miastach	100 000,00	28 056,80	28,06
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 548,12	46,23
90015	4300	Zakup pozostałych usług	88 000,00	22 508,68	25,58
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	1 107 426,47	148 469,19	13,41
90015	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	180 000,00	128 738,99	71,52
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	19 075,84	42,39
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	354,90	70,98
	4580	pozostałe odsetki	-	-	#DZIEL/0!
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 926,47	299,46	0,03
90019	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	95 000,00	2 688,80	2,83
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 688,80	8,96
	4300	Zakup pozostałych usług	40 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-	-

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 391 761,68	509 745,68	36,63
92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 021 761,68	430 761,68	42,16
2480	dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla jednostek kultury		641 800,00	426 000,00	66,38
2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4 458,68	4 458,68	100,00
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		303,00	303,00	100,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		275 200,00	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	-	-
92116	biblioteki		170 000,00	74 000,00	43,53
2480	dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla jednostek kultury		170 000,00	74 000,00	43,53
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		70 000,00	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	-	-
92195	pozostała działalność		130 000,00	4 984,00	3,83
4300	Zakup pozostałych usług		80 000,00	3 984,00	4,98
4210	zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	1 000,00	2,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		169 000,00	97 258,23	57,55
92601	obiekty sportowe		22 000,00	17 638,76	80,18

I n f o r m a c j a o p i s o w a **z wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze 2010r.**

Budżet na rok 2010r. uchwalony został uchwałą Nr XLVII/102/2009 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 29 grudnia 2009r. Po dokonanych w ciągu półrocza zmianach ostatecznie na dzień 30 czerwca 2010r. plan dochodów wyniósł **28.839.446,69** zł zaś plan wydatków wyniósł **35.698.236,13** zł. Tak skonstruowany plan zakłada deficyt w kwocie **6.858.789,44** zł, którego pokrycie składają się:

- kredyty i pożyczki w kwocie 2.858.413,90 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.800.000,00 zł;
- inne źródła (środki na pokrycie deficytu) w kwocie 1.900.375,54 zł.

Pozostała kwota posłuży do spłaty rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, tj.:

- pożyczki z Banku Spółdzielczego Ruciane – Nida w kwocie 200.000,00 zł zaciągniętej w 2005r. na wykup obligacji komunalnych serii B.
- Pożyczki zaciągniętej z Budżetu Państwa w ramach programu naprawczego w kwocie 500.000,00 zł w listopadzie 2004r.

Na dzień 30 czerwca 2010 plan dochodów wykonano w 50,83% co daje kwotę **14.660.158,56** zł, zaś plan wydatków wykonano w 35,54% na kwotę **12.686.186,22** zł.

WYKAZ ZREALIZOWANYCH NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH OD 1.01.2010 r. DO 30.06.2010 r.

Należne zobowiązania podatkowe	Obciążenia				Realizacja				Uwagi		
	BO	Przypis	Odpis	Razem należności roczne	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	Nadpłaty	Ogółem saldo zaległości	Umorzenie zaległości w 2010 r.	Czynności egzekucyjne podjęte w 2010 r. - I. II kwartał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Osoby fizyczne											
Podatek rolny	26379,99	107815,20	2897,00	131298,19	49333,02	14278,63	63611,65	1320,00	20456,26	699,90	6 upomnień na kwotę: 8038,00 zł.
podatek od nieruchomości	320437,00	1543766,60	105017,60	1759186,00	591672,78	110652,85	702325,63	8855,12	419657,15	2664,63	20 tytułów wykonawczych na kwotę 5605,00 zł
Podatek leśny	720,00	3966,00	76,00	4610,00	1624,40	232,60	1857,00	239,70	870,20	26,60	0 upomnień, 0 tytułów wykonawczych
Podatek od środków transportowych	3791,60	74840,00	1361,00	77270,60	35634,50	1693,00	37327,50	20,00	6521,00	0,00	
Razem osoby fizyczne	351328,59	1730387,80	109351,60	1972364,79	678264,70	126857,08	805121,78	10434,82	447504,61	3391,13	

Osoby prawne	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Podatek rolny	53,00	3320,00	0,00	3373,00	1978,00	53,00	2031,00	67,50	432,00	0,00	0 upomnień. + tytuły wykonawcze na kwotę: 190296,00 zł
Podatek od nieruchomości	5523141,18	2215984,00	269382,00	7469743,18	836998,76	67586,43	904585,19	776,35	5541896,59	0,00	
Podatek łączny	18,00	579521,00	12,00	579527,00	291940,62	17,00	291957,62	22,57	0,00	0,00	
Podatek od środków transportowych	0,00	10821,00	3106,00	7715,00	5544,00	0,00	5544,00	0,00	746,00	0,00	0 upomnień. 0 tytułów wykonawczych
Razem osoby prawne	5523212,18	2809646,00	272500,00	8060358,18	1136461,38	67656,43	1204117,81	866,42	5543074,59	0,00	
OGÓŁEM	5874540,77	4540033,80	381851,60	10032722,97	1814726,08	194513,51	2009239,61	11301,24	5990579,20	3391,13	

		m2		W tym: a/Sprzedaż 3.431.256,00 zł b/ 22% VAT 177.098,68 zł c/ Koszty 9.500,00 zł
--	--	----	--	---

- sprzedano działki zabudowane:

Lp.	Nr geod.	Powierzchnia	Zabudowa	Położenie	Cena sprzedaży + koszty
1.	75/22	897 m2	Budynek użytkowy	Ul. Al. Wczasów	85.150,00 zł + 410,00 Koszty
	Razem:	897 m2			85.560,00 W tym: a/sprzedaż 85.150,00 b/Koszty 410,00 zł

- sprzedano lokale mieszkalnych:

Lp.	Nr lokalu mieszkalnego	Udział w gruncie	Położenie	Cena sprzedaży
1.	49	67,15/3271,50 w działce 229/59, o pow. 811 m2 = 16 m2	Ul. Kwiatowa 7	Lokal 9.644,80 zł + I opłata za użytkowanie wieczyste 43,80 zł + 22% VAT 9,63zł + koszty 254,00 zł = 9.952,23 zł
2.	4	2413/10000 w działce 96/3, o pow. 1.643 m2 = 386 m2	Śwignajno 7	Lokal z udziałem w gruncie 2.600,00 zł + Koszty 254,00zł = 2.854,00 zł
	Razem:			12.806,23 zł

- przekształcono prawo użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności na podstawie decyzji administracyjnej:

Lp.	Nr geod.	Powierzchnia	Położenie	Ustalona opłata za przekształcenie
1.	229/220	21 m2	Ul. Kwiatowa	924,00 zł + Koszty wyceny 207,40 zł = 1.131,40 zł
2.	292	514 m2	Ul. Krótka	1.516,00 zł + koszty wyceny 207,40 zł = 1.723,40 zł
	Razem	535 m2		2.854,80 zł

-wydano decyzji administracyjnych dotyczących zwrotu udzielonej bonifikaty zastosowanej przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności:

Lp.	Platnik	Adres	Położenie działki	Bonifikata do zwrotu na rzecz Gminy Ruciane-Nida
1.	Piotr Chojewski Dorota Grenda- Chojewska	Ruciane-Nida	Iznota ozn. nr geod. 36/19	105.428,85 zł

- naliczono opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów Gminy Ruciane-Nida należną w 2010 roku w wysokości 88.331,38 zł + 22% VAT 1.902,93 zł = 90.234,31 zł. + 41,56 zł + 21.787,00 zł - 824,64 zł - 699,00 zł = 110.539,23 zł.

- naliczono opłaty roczne za zarząd nieruchomościami Gminy Ruciane-Nida należnej w 2010 roku - 1.878,00 zł

- naliczono raty wymagalne w 2010 roku z tytułu sprzedaży nieruchomości Gminy Ruciane-Nida w latach minionych w kwocie 125.713,00 zł + oprocentowanie 12.069,93 zł = 137.782,93 zł + 2.319,00 zł + oprocentowanie 231,90 zł = 140.333,83 zł.

- naliczono raty wymagalne w 2010 roku z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w latach minionych w kwocie 13.010,69 zł.

- przybyło na mienie Gminy Ruciane-Nida nieruchomości gruntowych w wyniku komunalizacji:

Lp.	Nr geod.	Powierzchnia	Położenie	Nr decyzji
1.	130	726 m2	Wólka	IGR.VIII.7723-0002-003/10

Na 30.06.2010 roku stan gruntów gminy Ruciane-Nida wynosił:

a/ zasoby 281,0 ha -- 13,0325 ha -- 0,0897 ha - 0,0386 ha + 0,0726 ha = 267,90 ha
b/ użytkowanie wieczyste 63,0 ha - 0,0535 ha + 0,0016 = 62,94 ha

Razem: 267,90 ha + 62,94 ha = 330,84 ha

W części III – wpływy od jednostek organizacyjnych gminy plan został zrealizowany w 68,06%. Na zaplanowaną kwotę 45.000,00 zł wpłynęło 30.627,67 zł. Są to wpływy z tytułu przekazanej opłaty stałej w przedszkolach miejskich oraz wpływy z usług opiekuńczych.

W części IV – pozostałe dochody na zaplanowaną kwotę 332.000,00 zł wykonano 305.516,75 zł co stanowi 94,88% wykonania. Na wyższe wykonanie wpływ ma głównie wykonanie w rozdziale 75618 – wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Na zaplanowaną kwotę 200.000,00 zł uzyskano wpłaty rzędu 215.853,52 zł co stanowi 107,93% wykonania, a kwota ta stanowi 2/3 wszystkich wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu z uwagi na ratałność opłat. Do 30 czerwca, bezspornie więcej jak w roku ubiegłym, wydano 70 zezwoleń, z czego 38 zezwoleń dotyczy gastronomii zaś pozostałe 32 zezwolenia dotyczą sprzedaży detalicznej. Ponadto, wyższe wykonanie zaistniało w rozdziale 75023 § 0970 – wpływy z różnych dochodów, gdzie na zaplanowaną kwotę 1.000,00 zł wykonano kwotę 11.308,82 zł (1.130,88%). Wyższe wykonanie wynika z wpłaty zaległych za lata 2008 – 2009 opłat w łącznej kwocie 10.440,00 za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

W dziale V – subwencje – wykonanie stanowi 57,65%. Subwencje wpływały bez żadnych opóźnień, a na zaplanowaną kwotę 8.535.232,00 zł wpłynęło 4.920.484,00 zł. Wielkość subwencji oświatowej wzrosła w następnym półroczu, ponieważ dyrektorzy poszczególnych szkół złożyli wnioski o zwiększenie subwencji oświatowej z przeznaczeniem na remonty bieżące oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W dziale VI – dotacje – wykonanie wynosi 27,16%. Na zaplanowaną kwotę 9.273.748,39 zł pozyskano dotacje w kwocie 2.518.626,73 zł. Bez opóźnień i zgodnie z planem wpłynęły dotacje dotyczące zadań zleconych gminie oraz dotacje na zadania własne gminy. W pierwszym półroczu 2010r. wpłynęły dotacje na:

- 54.399,10 zł na zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w paliwie;
- 4.040,00 zł na utrzymanie cmentarzy wojennych (umowa z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim).
- 40.835,00 zł – zadania zlecone z zakresu administracji (ewidencja ludności i USC)
- 734,00 zł – na prowadzenie stałego rejestru wyborców;
- 21.144,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
- 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pracodawców

	Razem wydatki:		801-80101	1 200 000,00	807 586,00	392 414,00
	z tego: 2010r.-			1 200 000,00	807 586,00	392 414,00
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013				
	Priorytet:	6. Środowisko przyrodnicze				
	Działanie:	6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami				
	Nazwa projektu:	"Wzrost zabezpieczenia gminy Ruciane - Nida przez zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia.				
	Razem wydatki:			702 670,00	150 590,00	552 080,00
	z tego: 2010r.-			702 670,00	150 590,00	552 080,00
	2011 r.	53	754-75495			
	2012 r.					
	2013 r.					
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013				
	Priorytet:	3. Infrastruktura społeczna				
	Działanie:	3.1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną				
	Nazwa projektu:	"Po pierwsze dzieci - Kompleksowe wyposażenie szkół Miasta i Gminy Ruciane - Nida"				
	Razem wydatki:	75	801-80195	211 353,21	63 450,48	147 902,73
	z tego: 2010r.-			211 353,21	63 450,48	147 902,73
1.5	Program:	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013				
	Priorytet:	Oś 4 Leader				
	Działanie:	4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju				
	Nazwa projektu:	Utworzenie portalu internetowego promującego walory przyrodnicze i bogactwo kulturowe Gminy Ruciane - Nida				
	Razem wydatki:		750-75075	16 980,00	6 480,00	10 500,00
	z tego: 2010r.-			16 980,00	6 480,00	10 500,00
1.6	Program:	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013				
	Priorytet:	3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej				
	Działanie:	3.1. Odnowa i rozwój wsi				
	Nazwa projektu:	Wykonanie chodnika w miejscowości Karwica				
	Razem wydatki:		600-60095	161 906,03	111 906,03	50 000,00
	z tego: 2010r.-			161 906,03	111 906,03	50 000,00
2.	Wydatki bieżące razem:			648 507,53	95 457,37	553 050,16
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013				
	Priorytet:	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				
	Nazwa projektu:	„Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie”				
	Razem wydatki:		853-85395	180 785,30	25 299,03	155 486,27
	z tego: 2010r.-			180 785,30	25 299,03	155 486,27
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013				
	Priorytet:	7. Promocja integracji społecznej				
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji				
	Nazwa projektu:	"W stronę aktywnej integracji"				
	Razem wydatki:		853-85395	214 342,00	32 151,30	182 190,70
	z tego: 2010r			214 342,00	32 151,30	182 190,70
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013				
	Priorytet:	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				
	Nazwa projektu:	„W stronę dobrej szkoły II”				
	Razem wydatki:		853-85395	253 380,23	38 007,04	215 373,19
	z tego: 2010r.-			253 380,23	38 007,04	215 373,19
	2011 r.			0,00	0,00	0,00
	2012 r.					
	2013 r.					
OGÓŁEM:				9 289 739,70	3 240 905,09	6 048 834,61

WYDATKI

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2010r. stanowi 35,54%. Na zaplanowaną kwotę 35.698.236,13 zł wykonanie stanowi kwotę 12.686.186,22 zł.

Wykonanie w poszczególnych działach wyglądało następująco:

- dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie sięga 94,81%, a wydatkowane kwoty dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego przez rolników do produkcji rolnej. Do 30 czerwca 2010r. wypłacono na wniosek 65 rolników 53.943,73 zł. Nie zrealizowano zaplanowanej kwoty 2.500,00 zł na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie – jako 2% odpis od podatku rolnego. Kwotę 1.312,85 zł za I półrocze 2010r. przekazano w lipcu, jako wynik rozliczenia wpływów z podatku rolnego w I półroczu 2010r.
- dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wydatki za I półrocze 2010 zrealizowano w 10,76%. Na zaplanowaną kwotę 1.451.936,03 zł wykonanie wynosi 156.202,51 zł, przy czym wydatki dotyczą bieżących napraw nawierzchni dróg gminnych i chodników oraz związane są z ich konserwacją. Prowadzone są remonty nawierzchni chodników w Rucianem – Nidzie przy ul. Kwiatowej przed blokami nr 1 i nr 2 oraz pomiędzy blokami nr 3 i 5. Kontynuowane są remonty chodników w miejscowości Ukta i Wejsuny. Położono trylinkę pomiędzy budynkami gimnazjum i szkoły podstawowej, wjazd do OSP Ruciane – Nida od ulicy Mazurskiej oraz przejazd kolejowy na ul. Leśnej. Został również wykonany chodnik pomiędzy reštauracjami „U Ziutka” i „Warmianką”.
- dział 630 - TURYSTYKA - wydatki zrealizowano w 13.01 %. W ramach wydatkowanych kwot sfinansowano zadania z zakresu upowszechniania i promocji gminy oraz utrzymania pracownika zatrudnionego w budynku Informacji Turystycznej.
- dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatki zrealizowano w 10,95 %. W ramach wykonanych wydatków sfinansowano faktury za podział działek i sporządzenie wtórników map. Opłacono również rachunki za administrowanie i czynsze za lokale mieszkalne w kwocie 37.643,03 zł. Przekazano podatek VAT do Urzędu Skarbowego z tytułu dzierżawy nieruchomości w kwocie 149.657,72 zł co stanowi 29,93% ogólnego wykonania z zakresu tego paragrafu.
- dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na zaplanowaną kwotę 218.040,00 zł

wydatkowano kwotę 19.673,90 zł, za którą niemalże w całości sfinansowano opracowania geodezyjne i kartograficzne. W ramach kwot zaplanowanych na plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) kontynuowane są prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Wygryny II (Borek), oraz planów zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Ruciane – Nida (ulice Cicha i ul. Al. Wczasów oraz ul. Guzianka). W dalszym ciągu trwają prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

- dział 750 – ADMINISTRACJA – półroczne wydatki ogółem zrealizowano w 50,13%. Wydatki na zadania zlecone i powierzone zrealizowano w 47,45%. Są to wydatki związane z utrzymaniem USC i ewidencji ludności. Sfinansowano wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej (53,94%) oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem administracji Urzędu (50,14%). W rozdziale 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) wydatkowano do półrocza kwotę 1.926,34 zł co stanowi 12,84%. Z rozdziału 75095 – pozostała działalność, płacone są wynagrodzenia osób pracujących w systemie prac publicznych i interwencyjnych. Pracownicy wykonują prace porządkowe oraz prace związane z remontami budynków szkół, świetlic wiejskich, remontem chodników i parkingów. Do półrocza 2010r. pracowało w tym systemie robót publicznych 81 osób. Staż odbywało 6 osób a w pracach społeczno – użytecznych 40 osób. Dodatkowo z własnych środków gmina zatrudniła 23 osoby. W wyniku „dopracowania” wymaganego okresu z prawo do zasiłku uzyskało 29 osób oraz 2 osoby osiągnęły emeryturę. Na zaplanowaną kwotę 1.069.700,00 zł w rozdziale 75095 (pozostała działalność) do 30 czerwca wydatkowano kwotę 563.859,52 zł co stanowi 52,71% wykonania. Powiatowy Urząd Pracy część wydatków za I półrocze zrefundował w kwocie 224.598,53 zł. Ponadto w ramach umowy podpisanej z PUP Pisz, trwają prace związane z remontem torów kolejowych na terenie gminy. Przy remoncie torów pracuje 8 osób.
- dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – na zaplanowaną kwotę 35.828,00 zł wydatkowano kwotę 18.119,68 zł i jest to kwota związana z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nie wydatkowano natomiast żadnych środków na prowadzenie stałych rejestrów wyborców, a zaplanowana na ten cel kwota 1.460,00 zł zostanie rozdysponowana w III kwartale br., jako wynagrodzenie od umowy – zlecenia dla osoby prowadzącej taki rejestr.

- dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – z zaplanowanej kwoty 981.670,00 zł wydatkowano łącznie kwotę 822.652,94 zł, z czego 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, zapobiegania klęskom żywiołowym i usuwania ich ewentualnych skutków) wydatkowano do półroczu kwotę 121.000,00 zł. Ponadto z pozostałej działalności w tym rozdziale opłacono rachunków za zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Ponadto w ramach ww. działu wydatkowano 1.098,80 zł z zaplanowanych 3.000,00 zł na obronę cywilną, w tym na aktualizację dokumentacji OC i akcji kurierskiej, a także sfinansowano delegacje dla osoby zajmującej się w gminie Obroną Cywilną.
- 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 81.000,00 zł wydatkowano kwotę 20.289,08 zł, z czego na wynagrodzenia dla inkasentów podatków i opłat lokalnych wydatkowano kwotę 18.319,66 zł. Ogólne wykonanie rozdziału wynosi 25,05 %.
- dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatkowano kwotę 18.859,38 zł co stanowi 6,24% ogólnie zaplanowanych wydatków. Środki przeznaczono na zapłacenie odsetek od pożyczek. Niższe wykonanie wiąże się z okresem rozliczeniowym odsetek od obligacji komunalnych, dla których termin zapłaty przypada we wrześniu br.
- Dział 758 -- RÓŻNE ROZLICZENIA -- do 30 czerwca 2010r. nie korzystano z zaplanowanej w kwocie 130.000,00 zł rezerwy.
- dział 801 -- OŚWIATA I WYCHOWANIE – na zaplanowaną kwotę 9.917.993,21 zł wydatkowano kwotę 5.288.236,63 zł (53,32 % wykonania) – z czego:
 - na utrzymanie Szkół Podstawowych – 2.503.026,66 zł (49,77%)
 - na przedszkola w tym również oddziały klas „0” - 461.608,30 zł (42,17%)
 - na utrzymanie gimnazjum – 1.705.609,13 zł (60,04%)
 - na dowóz dzieci do szkół i gimnazjum wydatkowano kwotę 397.391,63 zł (66,18%).
 - na utrzymanie Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli -- 85.333,52 zł (45,85%)
 - na doksztalcanie nauczycieli – wydatkowano kwotę 12.478,66 zł (30,21%).

- na wypłatę z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 40.000,00 zł (60,24%)
 - na wydatki związane z programem „Po pierwsze dzieci – kompleksowe wyposażenie szkół Miasta i Gminy Ruciane – Nida” na kwotę: § 6057 – 61.238,56 zł oraz § 6059 – 21.550,17 zł.
- dział 851 - OCHRONA ZDROWIA – na zaplanowaną kwotę 205.000,00 zł wydatkowano kwotę 72.789,44 zł, z czego wszystkie wydatki były związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii. 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, a także na wycieczki organizowane przez miejscowe grupy CARITAS. Do 30 czerwca 2010r. nie zrealizowano żadnych wydatków związanych z programami profilaktyki zdrowotnej.
- dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – na zaplanowaną kwotę 4.045.939,22 zł wydatkowano w I półroczu kwotę 1.903.934,14 zł co stanowi 47,06%. Wydatkowane środki dotyczyły wypłat zasiłków (stałych, okresowych, gwarantowanych) i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób nie ubezpieczonych, na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków mieszkaniowych, a także na wydatki osobowe pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- Ze świadczeń pomocy społecznej w I półroczu 2010r. skorzystało z różnej formy pomocy 246 świadczeniobiorców, a w tym:
- zasiłki stałe – 11 osób – liczba świadczeń - 57, kwota – 18.381,00 zł.
 - zasiłki okresowe skorzystało - 29 osób liczba świadczeń – 57, kwota- 12.135,00 zł.
 - zasiłki celowe skorzystało - 158 osób, kwota – 23.666,00 zł.
 - zasiłki celowe specjalne -37 osób liczba świadczeń, kwota – 7.488,00
 - składka zdrowotna – wykonanie – 29 osób liczba świadczeń - 5.440,25 zł.
 - usługi pogrzebowe – 2.016,08 zł.
 - dożywianie dzieci – 97.437,72 zł, w tym:
 - dożywianie dzieci – 72.315,64 zł
 - zasiłek celowy na posiłek – 18.407,12 zł
 - doposażenie szkół – 6.714.96,00 zł.
 - za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 7 osób, kwota – 71.021,00 zł.
 - dodatki mieszkaniowe – 198.489,29 zł.

– świadczenia rodzinne – 1.557,993.00 zł, a w tym:

- liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny – 567 wypłacona kwota łącznie od stycznia 2010r do końca czerwca 2010r wynosi: 874.321 zł;
- liczba osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny – 150 wypłacona kwota łącznie od stycznia 2010r do końca czerwca 2010r wynosi: 143.667 zł;
- liczba osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna osoby niepełnosprawnej – 23 osoby wypłacona kwota łącznie od stycznia 2010r do końca czerwca 2010r wynosi: 58.049 zł;
- liczba osób które pobrały jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenie gwarantowane przyznawane niezależnie od dochodów członków rodziny – 38 wypłacona kwota łącznie od stycznia 2010r do końca czerwca 2010r wynosi: 38.000 zł

- fundusz alimentacyjny - liczba osób pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 65 wypłacona kwota łącznie od stycznia 2010r do końca czerwca 2010r wynosi: 177.380 zł

Osrodek Pomocy Społecznej bierze udział w programie „DOSTARCZENIE ŻYWNOŚCI DLA NAJUBOŻSZEJ LUDNOŚCI UE 2010” (makaron, mąka pszenna, kasza jęczmienna, cukier, płatki kukurydziane, ser topiony, ser podpuszczkowy, mleko UHT) dzem, dania gotowe , herbatniki, mleko w proszku, musli na łączną kwotę 31.240,00 zł.

- dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – na zaplanowaną kwotę 648.507,53 zł wydatkowano kwotę 345.654,52 zł (53,30%) z przeznaczeniem na wydatki dotyczące realizacji programu unijnego pn.: „ Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie”

- dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatkowano kwotę

290.912,09 zł (68,94%) na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych. Z rozdziału 85415 - pomoc materialna dla uczniów – wypłacana jest pomoc socjalna w formie rzeczowej. Stypendia socjalne są płacone dla dzieci, które uczęszczają do szkoły podstawowej (od klasy I szkoły podstawowej do ukończenia szkoły średniej). Stypendia socjalne płacone są kwartalnie. W ciągu dwóch kwartałów ze stypendiów skorzystało 166 dzieci, łącznie w kwocie 75.082,50 zł. Z rozdziału 85495 – pozostała działalność – wypłacono świadczenia funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów przedszkola na kwotę 4.000,00 zł.

- dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - na zaplanowaną kwotę 9.093.909,53 zł wydatkowano kwotę 758.024,64 zł (8,34%) z przeznaczeniem na:
 - a. wydatki związane z gospodarką odpadami – 30.000,00 zł jako dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem – Nidzie jako dopłata do 1 m³ nieczystości stałych;
 - b. wydatki związane z oczyszczaniem miasta i wsi (105.213,55 zł – 60,98%) oraz z utrzymaniem zieleni (28.056,80 – 28,06%)
 - c. wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w gminie oraz wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego (148.469,19 zł – 13,41%).
- dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatkowano kwotę 426.000,00 zł (66,38%) jako dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Rucianem – Nidzie oraz jako dotację dla bibliotek (74.000,00 zł). Ponadto w tym dziale w rozdziale 92195 (pozostała działalność) zaplanowano finansowanie obchodów Dni Rucianego – Nidy oraz imprez towarzyszących. Wykonanie wydatków z tego rozdziału do 30 czerwca 2010r. to kwota 4.984,00 zł (3,83%). Niższe wykonanie wiąże się z tym, że Dni Rucianego Nidy przypadają na miesiąc sierpień. Do 30 czerwca odbyły się pikniki rodzinne. W sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2010r. Instytucje Kultury w Gminie Ruciane – Nida wykazują, iż nie posiadają żadnych należności na dzień 30 czerwca 2010r., a także żadnych zobowiązań wymagalnych.
- dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wydatkowano kwotę 97.258,23 (57,55%) z przeznaczeniem na:
 - o utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 17.638,76 zł
 - o dotację dla stowarzyszenia krzewiącego kulturę fizyczną w kwocie 45.000,00 zł.
 - o realizację zadań z zakresu utrzymania kultury fizycznej i sportu w kwocie 13.467,64 zł – gdzie dysponentami tej kwoty są przyszkolne kluby sportowe.