

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUCIANE-NIDA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Struktura informacji

Informacja składa się z:

- zestawienia wykonanych dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1),
- zestawienia wykonanych wydatków budżetowych gminy (załącznik nr 2),
- zestawienia wykonanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3),
- przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 4),
- sprawozdania z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie (załącznik nr 5),
- części opisowej

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felński

Rok 2016 to kolejny rok, w którym Gmina Ruciane-Nida realizuje program postępowania naprawczego. Rada Miejska Ruciane-Nida dnia 30 stycznia 2015 r. podjęła Uchwałę Nr V/16/2015 w sprawie programu postępowania naprawczego dla Gminy Ruciane-Nida na lata 2015-2016. Celem w/w programu jest restrukturyzacja długu tj. spłata zaciągniętych w 2011 i 2012 kredytów pochodząca z wypracowanej nadwyżki budżetowej oraz nowego kredytu. Ponadto Gmina zobowiązała się do ograniczenia nieuzasadnionych wydatków bieżących.

Budżet Gminy Ruciane-Nida na rok 2016 został uchwalony Uchwałą Nr XVII/140/2015 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 16 grudnia 2015r. Przyjęto wówczas, że Gmina zrealizuje dochody w kwocie **23.260.503,00 zł**, natomiast wydatki osiągną w 2016r. poziom **21.150.499,54 zł**. Nadwyżkę budżetową w kwocie **2.110.003,46 zł** zaplanowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody zaplanowano w wysokości **3.184.434,52 zł**, na które składa się kredyt w kwocie **2.914.860,00 zł** oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **269.574,52 zł**.

Rozchody natomiast zaplanowano w wysokości **5.294.437,98 zł**, z przeznaczeniem na spłatę:

- kredytu z PKO BP z 2011r w kwocie – 3.008.000,00 zł,
- kredytu z WMBS z 2012r. w kwocie – 1.905.120,00 zł,
- raty pożyczki z WFOŚiGW z 2009r. w kwocie – 33.743,46 zł ,
- rat pożyczki z WFOŚiGW z 2011r. w kwocie – 78.000,00 zł

oraz lokatę terminową w kwocie 269.574,52 zł.

W trakcie I półrocza roku budżetowego plan dochodów i wydatków ulegał zmianom i w dniu 30 czerwca 2016r. planowane dochody wyniosły **31.897.077,06 zł**

w tym: dochody bieżące 29.635.961,61 zł oraz dochody majątkowe 2.261.115,45 zł.

Natomiast planowane wydatki – **28.357.073,60 zł** w tym: wydatki bieżące 25.096.782,72 zł oraz wydatki majątkowe 3.260.290,88 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa uległa zmianie i wzrosła do kwoty **3.540.003,46 zł**.

Planowane przychody nie uległy zmianie i wyniosły **3.184.434,52 zł**, natomiast planowane rozchody wzrosły do kwoty **6.724.437,98 zł**.

Zmian budżetu dokonywano:

a) uchwałami Rady Miejskiej: XIX/146/2016 z dnia 27 stycznia 2016r,

XX/158/2016 z dnia 24 lutego 2016r,

XXI/165/2016 z dnia 10 marca 2016r,

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felński

XXII/166/2016 z dnia 31 marca 2016r.

XXIII/178/2016 z dnia 27 kwietnia 2016r,

XXV/187/2016 z dnia 06 czerwca 2016r.

b) zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy: 13A/2016 z dnia 31 marca 2016r,

15/2016 z dnia 11 kwietnia 2016r,

18/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r,

26/2016 z dnia 15 maja 2016r,

30/2016 z dnia 21 czerwca 2016r,

34/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.

Uchwały i zarządzenia podejmowano w związku z decyzjami różnych dysponentów środków budżetowych, zmieniającymi wysokość przyznanych Gminie Ruciane-Nida dotacji, a także w związku z analizą realizowanych w trackie I półrocza dochodów i wydatków budżetowych.

Ostatecznie w I półroczu 2016r zrealizowano dochody w kwocie **18.574.388,45 zł (tj. 55,84 % planu)**, a wydatki w kwocie **14.128.196,37 zł (tj. 49,82 % planu)**.

Zgodnie z założeniami programu postępowania naprawczego w I półroczu 2016r. zaciągnięto nowy kredyt w wysokości **2.914.860,00 zł** z Banku Spółdzielczego z Mikołajek.

Już w I półroczu 2016r. rozchody budżetu na plan wynoszący **6.724.437,98 zł** wykonano w kwocie **6.651.694,52 zł (tj. 98,92 % planu)**. Spłacono cały kredyt z PKO BP - 3.008.000,00 zł, kredyt z WMBS - 1.905.120,00 zł, dwie raty pożyczki z WFOŚiGW Olsztyn – 39.000,00 zł. Ponadto założone zostały trzy lokaty terminowe na kwoty: 269.574,52 zł; 500.000,00 zł; 930.000,00 zł.

Gmina Ruciane-Nida uczestniczy w programie finansowanym z udziałem środków unijnych tj. *Regionalnym Programie Operacyjnym Warmii i Mazur na lata 2014-2020*.

W I półroczu 2016r nie planowano żadnych dochodów z tego tytułu, natomiast po stronie wydatków były to:

Projekty pn.:

1. „Cyfrowe Mazury” – wprowadzony Uchwałą Nr XVII/140/2015 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 16 grudnia 2015r. Zaplanowano wydatkować ze środków własnych gminy – 61.806,19 zł.
2. „Przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego” – wprowadzony Uchwałą Nr XXV/187/2016 Rady Miejskiej z dnia 06 czerwca 2016r. w kwocie 5.000,00 zł (ze środków własnych gminy).

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

3. „Mazurska pętla rowerowa” wprowadzony Uchwałą Nr XVII/140/2015 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 16 grudnia 2015r. w łącznej kwocie 100.155,73 zł.

Dochody budżetu gminy

Strukturę dochodów przedstawiono w **załączniku nr 1**.

Ogółem dochody Gminy w I półroczu 2016r. wykonano w wysokości **18.574.388,45 zł**. Na kwotę tą składają się:

- dochody bieżące – 17.265.926,92 zł

- dochody majątkowe – 1.308.461,53 zł

Dochody gminy możemy podzielić na:

- a) Dochody własne,
- b) Subwencje,
- c) Dotacje

a) Dochody własne

Na zaplanowaną kwotę 15.145.692,80 zł wykonano 9.221.233,19 zł co stanowi 60,88% planu. Wśród dochodów własnych wyróżniamy:

- Podatki i opłaty – wykonanie wyniosło 5.404.354,71 zł tj. 52,26 % planu. Na podatki i opłat składają się:

Lp.	Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601)	23.050,00	10.345,56	44,88
2	Wpływy z podatku od osób prawnych (75615)	2.910.842,00	1.593.079,52	54,73
3	Wpływy podatku od osób fizycznych (75616)	2.657.425,00	1.489.160,12	56,04
4	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na	206.658,00	199.526,55	96,55

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felinski

	podstawie ustaw (75618) (m.in. opłata skarbową, za zajęcie pasa drogowego)			
5	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (75621)	3.755.916,00	1.734.100,80	46,17
6	Gospodarka odpadami (90002)	787.490,00	378.142,16	48,02
Razem		10.341.381,00	5.404.354,71	52,26

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło saldo zaległości podatkowych w kwocie 7.430.398,71 zł oraz saldo nadpłat w kwocie 27.990,72 zł. Na podatki od osób fizycznych przypada 823.241,43 zł zaległości ogółem (za 2016r. – 382.387,64 zł, z lat wcześniejszych – 323.799,30 zł, ponadto w saldzie zaległości ujęte są hipoteki przymusowe z lat ubiegłych – 117.054,49 zł) oraz 26.525,54 zł nadpłat.

W podatkach od osób prawnych zaległości ogółem to – 6.607.157,28 zł (za 2016r. -21.217,94 zł, z lat ubiegłych – 4.394.106,69 zł, ponadto w saldzie zaległości ujęte są hipoteki przymusowe z lat ubiegłych w kwocie 2.191.832,65 zł) oraz saldo nadpłat - 1.465,18 zł.

W związku z istniejącymi zaległościami podatkowymi wystawiono łącznie 465 upomnień na kwotę 286.315,62 zł oraz 75 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych w celu przymusowego ściągnięcia zaległości na łączną kwotę 46.682,70 zł. W wyniku przeprowadzonej egzekucji administracyjnej wyegzekwowano zaległości podatkowych z 19 tytułów wykonawczych na kwotę 15.009,80 zł.

W I półroczu 2016r. nie dokonano zabezpieczeń zaległości hipoteką przymusową.


Ubytek w dochodach budżetu gminy w I półroczu 2016r. z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych stanowi ogółem 637.135,25 zł w tym:

- w podatku rolnym 0,00 zł,
- w podatku leśnym 0,00 zł,
- w podatku od środków transportowych 30.503,86 zł,
- w podatku od nieruchomości 606.631,39 zł tj. 28,73 % osiągniętych wpływów z tego tytułu.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felński

WYKAZ ZREALIZOWANYCH NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH OD 01.01.2016 r. DO 30.06.2016 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 2016 r.	Czynności egzekucyjne podjęte w 2016 r. – I, II kwartał	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Osoby fizyczne												
Podatek rolny	17 496,66	166 476,00	1 188,00	182 784,66	95 181,40	3 352,88	98 534,28	3 288,68	28 539,96	0,00	448 upomnień na kwotę: 216 754,45 zł,	
podatek od nieruchomości	530 587,34	2 283 833,00	7 063,00	2 807 357,34	929 460,42	89 174,33	1 018 634,75	22 789,36	788 907,17	256,00	73 tytuły wykonawcze na kwotę: 45 995,70 zł	
Podatek leśny	512,90	5 488,00	49,00	5 951,90	3 741,50	-44,00	3 697,50	447,50	1 285,40	0,00		
Podatek od środków transportowych	2 432,00	87 022,00	2 087,00	87 367,00	43 104,00	815,10	43 919,10	0,00	4 508,90	0,00	3 upomnienia na kwotę: 2 172,77 zł, 1 tytuł wykonawczy na kwotę: 515,00 zł	
Oплата за отходы коммунальные	109 967,84	895 852,00	163 617,00	842 202,84	335 994,16	37 292,88	373 287,04	3 674,16	129 274,39	0,00	506 upomnień na kwotę: 80 196,00 zł	
Razem osoby fizyczne	660 996,74	3 438 671,00	174 004,00	3 925 663,74	1 407 481,48	130 591,19	1 538 072,67	30 199,70	952 515,82	256,00		



 STAROSTA RZESZÓW

 Ryszard Felicki

	BO	Przypis	Odpis	Razem należności roczne	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	Nadpłaty	Ogółem saldo zaległości	Umożliwienie w 2016 r. zaległości	Czynności egzekucyjne podjęte w 2016 r. – I, II kwartał
Osoby prawne	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Podatek rolny	568,00	9 335,00	55,00	9 848,00	7 920,18	224,00	8 144,18	12,18	447,00	0,00	
Podatek od nieruchomości	6 982 310,64	2 778 239,00	824 385,00	8 936 164,64	970 399,02	122 729,36	1 093 128,38	1 354,65	6 606 528,28	0,00	14 upomnień na kwotę: 67 388,40 zł, 1 tytuł wykonawczy na kwotę: 172,00 zł
Podatek leśny	92,43	892 740,00	110,00	892 722,43	446 745,38	7,78	446 753,16	98,35	182,00	0,00	
Podatek od środków transportowych	0,00	4 246,00	0,00	4 246,00	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0 upomnień, 0 tytułów wykonawczych
Razem osoby prawne	6 982 971,07	3 684 560,00	824 550,00	9 842 981,07	1 428 924,58	122 961,14	1 551 885,72	1 465,18	6 607 157,28	0,00	
OGÓŁEM	7 643 967,81	7 123 231,00	998 554,00	13 768 644,81	2 836 406,06	253 552,33	3 089 958,39	31 664,88	7 559 673,10	256,00	

WURMISTRZ
mgr Ryszard Felinski

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (Burmistrza), dotyczące ulg, odroczeń (w tym również rozłożeń na raty) i umorzeń przedstawiono w poniższych tabelach:

**Odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia w I półroczu 2016 roku
w podatku od nieruchomości, rolnym i od środków transportowych**

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość złożonych wniosków	Ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie	Kwota główna zobowiązania	Kwota odsetek	Oplata prolongacyjna	Razem
1	Odroczenie terminu płatności	2	1	15 564,00	0	122,00	15 686,00
2	Rozłożenie na raty	4	3	68 450,15	4 536,00	3428,00	76 414,15
3	Umorzenie na wniosek	6	1	256,00	0	0	256,00
4	Umorzenie z urzędu	0	0	0	0	0	0

**Zwolnienia i ulgi udzielone
w I półroczu 2016 roku**

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

Na 2 wnioski o *odroczenie terminu płatności w podatkach* pozytywnie rozpatrzono 1 na kwotę 15.686,00 zł.

Na 4 wnioski o *rozłożenie na raty podatków* pozytywnie zaopiniowano 3 na kwotę 76.414,15 zł.

Na 6 złożonych wniosków o *umorzenie podatków* pozytywnie zaopiniowano 1 na kwotę 256,00 zł.

Umorzono podatek od nieruchomości za rok 2015 w kwocie 256,00 zł.

Zastosowane ulgi w spłacie należności podatkowych spowodowane były brakiem płynności finansowej w szczególności przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Ruciane-Nida, charakteryzującą się największą intensywnością w okresie letnim.

BURMISTRZ
8
Piotr Ryszard Feliński

Umorzenia podatku od nieruchomości oraz łącznych zobowiązań pieniężnych dla osób fizycznych spowodowane były wyjątkowymi wypadkami losowymi, sytuacjami szczególnymi, w których nie umorzenie podatku zagroziłoby egzystencji podatnika.

W opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi saldo zaległości na koniec I półrocza 2016r. to kwota 129.274,39 zł (za 2016r. – 57.578,67 zł, z lat wcześniejszych – 71.695,72 zł) i saldo nadpłat 3.674,16 zł.

W związku z istniejącymi zaległościami w opłacie za odpady komunalne wystawiono 506 upomnień na kwotę 80.196,40 zł.

Odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia w I półroczu 2016 roku

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość złożonych wniosków	Ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie	Kwota główna zobowiązania	Kwota odsetek	Opłata prolongacyjna	Razem
1	Odroczenie terminu płatności	0	0	0	0	0	0
2	Rozłożenie na raty	3	3	3 228,80	311,00	56,00	3 588,80
3	Umorzenie na wniosek	0	0	0	0	0	0
4	Umorzenie z urzędu	0	0	0	0	0	0

Pozytywnie zaopiniowano 3 wnioski o rozłożenie na raty w opłacie za odpady komunalne na kwotę 3.588,80 zł.

- Dochody z majątku gminy – na zaplanowaną kwotę 1.385.000,00 zł wykonano 481.937,30 zł (tj. 34,80 % planu). Na wykonane dochody z majątku gminy składają się:

- * wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 80.025,58 zł;
- * wpływy z tytułu kosztów upomnień – 580,00 zł;
- * czynsz dzierżawny – 96.494,97 zł;
- * dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 7.953,40 zł;

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felicki

* wpływy z najmu – 36.490,67 zł;

* sprzedaż składników majątkowych – 260.392,68 zł.

- Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy - na zaplanowaną kwotę 88.444,00 zł wykonano 48.569,93 zł (tj. 54,92 % planu). Są to opłaty za usługi opiekuńcze, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami, opłaty za pobyt w DPS, opłaty stałe za przedszkole miejskie, za wynajem sal w szkołach.

- Pozostałe dochody wykonanie wyniosło 3.286.371,25 zł tj. 98,66 % planu. Na kwotę tę składają się:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 4.825,51 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz najmu, przekształcenia, wieczyste użytkowanie, czynsz dzierżawny – 4.728,20 zł;
- oprocentowanie sprzedaży nieruchomości – 1.327,02 zł;
- odsetki na rachunkach bankowych – 3.608,95 zł;
- dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych – 7,75 zł;
- zadośćuczynienie zgodnie z wyrokiem sygn. Akt VII K 162/13 – 100,00 zł;
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych – 233.198,88 zł;
- odzyskany podatek VAT wraz z oprocentowaniem z Urzędu Skarbowego za lata 2011-2015 – 2.936.323,96 zł;
- wpłaty na wyjazd dzieci na obóz sportowy do Scheersberg- 5.600,00 zł;
- zwrot składek ZUS od umowy - zlecenia – 692,77 zł;
- otrzymane darowizny z Nadleśnictwa Maskulińskiego – 2.600,00 zł;
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na wydatki związane z korzystaniem ze środowiska – 93.358,21 zł.

b) Subwencje

Na plan wynoszący 8.272.069,00 zł wykonanie wyniosło 4.712.476,00 zł tj. 56,97 %. W tym odpowiednio przypada na :

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felbiski

- część oświatową subwencji ogólnej – 3.074.368,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 1.558.074,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej – 80.034,00 zł.

c) Dotacje

Wykonanie za I półrocze 2016 roku wynosi 4.640.679,26 zł tj. 54,73 % planu.

Są to dotacje celowe na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 90.973,47 zł;
- realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych powierzonych Gminie przez Wojewodę w drodze porozumienia – 6.500,00 zł;
- zadania rządowe z zakresu administracji (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna) – 26.264,00 zł;
- prowadzenie stałego rejestru wyborców, zakup urn wyborczych – 9.416,00 zł;
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 29.563,34 zł;
- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 115.080,00 zł;
- zadania zlecone i własne pomocy społecznej tj.: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 500+, składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, dożywianie dzieci, zasiłki stałe, utrzymanie MGOPS, wspieranie rodziny – łącznie 3.262.101,00 zł;
- dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 60.666,00 zł;
- wpływ tzw. „luki finansowej” wynikającej ze zmiany kwalifikowalności wydatków poniesionych z tytułu podatku VAT, dotyczących projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Ruciane-Nida” – 1.040.115,45 zł.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Geliński

Wydatki budżetu gminy

Ogółem wydatki budżetowe w I półroczu 2016 roku poniesione zostały w kwocie **14.128.196,37 zł**, na plan wynoszący **28.357.073,60 zł**, co stanowi **49,82 %** ustalonego planu.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada odpowiednio na:

- wydatki bieżące – 12.148.003,68 zł tj. 48,40 % planu po zmianach,
- wydatki majątkowe – 1.980.192,69 zł, tj. 60,74 % planu po zmianach.

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

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: plan 95.273,47 zł – wykonanie 92.265,31 zł (96,84 %).

Rozdziały Izby rolnicze

01030 Z zaplanowanej na 2016r. kwoty 4.300,00 zł przekazano na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2.183,74 zł co stanowi 50,78 % wykonania.

01095 Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność

Poniesione wydatki tego rozdziału w kwocie 90.081,57 zł (99,02%) związane są ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego przez rolników do produkcji rolnej.

Dział 600 Transport i łączność: plan 1.375.294,54 zł – wykonanie 262.392,24 zł (19,08 %)

Rozdziały Drogi publiczne wojewódzkie

60013 Wydatkowana kwota 4.569,38 zł stanowi opłatę roczną za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasie drogowym.

60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatkowana kwota 23.374,50 zł stanowi opłatę roczną za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasach drogowych.

60016 Drogi publiczne gminne

Z zaplanowanej na 2016r. kwoty 1.266.455,73 zł w I półroczu wydatkowano 205.035,19 zł (16,19 %). Poniesione wydatki dotyczyły:

- dotacji przedmiotowej na akcję zimową dla Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felński

– 60.000,00zł;

- zakupu znaków drogowych, kationowej emulsji asfaltowej, żwiru-pospółki oraz kruszywa grubego i kostki granitowej – 38.751,09 zł;
- remontu dróg i ulic na terenie miasta i gminy – 10.836,44 zł;
- profilowania dróg, usług transportowych i koparko-ładowarką – 20.762,12 zł.

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 74.685,54 zł (9,62 %). Poniesiono je na: remont drogi Ukta - Zameczek – 49.985,20 zł, przebudowę chodnika na ul. Polnej w kierunku do Ośrodka Zdrowia – 24.541,99 zł oraz przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego – 158,35 zł.

60095 Pozostała działalność

Wydatki I półrocza 2016r. to kwota 29.413,17 zł (36,36%). Poniesione wydatki to:

- zakup materiałów do wykonania ławek i koszy ulicznych – 3.071,65 zł;
- wykonanie i montaż ławek ulicznych, kopie map ewidencyjnych, usługi transportowe oraz ułożenie kostki granitowej przy ul. Gałczyńskiego – 21.400,36 zł;
- opłaty za służebność drogi do wsi Piaski oraz dzierżawę gruntu – 4.941,16 zł.

Dział 630 Turystyka: plan 16.690,00 zł – wykonanie 5.178,98 zł (31,03 %)

Rozdziały

63001

Ośrodki informacji turystycznej

Wydatki wykonane to kwota 1.283,98 zł (14,43 %). Wydatkowane kwoty związane są z utrzymaniem Centrum Informacji Turystycznej tj. rozmów telefonicznych oraz zużycia wody.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki wykonane to kwota 3.895,00 zł (50,00 %). Poniesiono je na opłatę składki członkowskiej w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Mazury Południowe”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: plan 426.225,93 zł – wykonanie 149.344,98 zł (35,04 %)

Rozdziały Gospodarka gruntami i nieruchomościami

70005

Na zaplanowaną kwotę 240.500,00 zł wydatkowano 76.221,69 zł (31,69 %). Wydatki bieżące dotyczyły zakupu wtórników map, opłat za wpisy do ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów i budynków. Podatek VAT przekazany do Urzędu Skarbowego w Piszcu stanowi kwotę 48.578,00 zł.

70095 Pozostała działalność

Wydatki I półrocza 2016 roku to kwota 73.123,29 zł (39,37 %). Zrealizowane wydatki bieżące

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

dotyczyły:

- zakupu energii elektrycznej i materiałów – 828,12 zł zł;
- robot remontowych w mieszkaniu przy ul. Kwiatowej 4 oraz przetarcia drewna na konstrukcję do wiat – 4.813,32 zł;
- zarządzania lokalami mieszkalnymi gminnymi, zaległe czynsze za mieszkania komunalne, administrowanie pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Rucianem-Nidzie – 66.755,92 zł;
- odsetek od zaległości czynszowych ul. Kolejowa 8/17 – 725,93 zł.

Dział 710 Działalność usługowa: plan 227.677,00 zł – wykonanie 11.924,72 zł (5,24 %)

Rozdziały

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące tego rozdziału to kwota 1.348,02 zł, poniesione na ogłoszenia prasowe. Wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu 2016r.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wszystkie wydatki I półroczu 2016r. to wydatki majątkowe -10.576,70 zł, poniesione na wykonanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida oraz jego aktualizacja.

71035 Cmentarze

Zaplanowana kwota 6.500,00 zł zostanie wykonana w II półroczu 2016r. na wydatki związane z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna: plan 3.502.365,74 zł – wykonanie 1.776.545,68 zł (50,72 %).

Rozdziały

75011 Urzędy wojewódzkie

Łączna kwota wydatków tego rozdziału to 79.814,39 zł (55,54 %). Są to wydatki związane z utrzymaniem USC i ewidencji ludności. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 76.594,51 zł, pozostałe to wydatki rzeczowe.

75022 Rady gmin

Łączna kwota wydatków tego rozdziału to 67.456,23 zł (44,09 %). Na diety radnych oraz softysów za udział w sesjach Rady Miejskiej przypada kwota 64.180,00 zł. Pozostałe to wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej.

75023 Urzędy gmin

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felński

Wydatki I półrocza związane z bieżącym utrzymaniem administracji Urzędu zamknęły się kwotą 1.140.306,63 zł (47,07 %). Składają się na nie:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne – 852.193,29 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 16.790,00 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26.550,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz umowy zlecenia – 16.820,00 zł;
- wydatki rzeczowe tj. opłaty za przesyłki pocztowe, za rozmowy telefoniczne, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup oleju opałowego, opieka autorska ZETO Olsztyn, energia elektryczna, badania lekarskie i okulary korekcyjne dla pracowników, prenumerata prasy, ryczałty za używanie prywatnych samochodów i delegacje służbowe, szkolenia pracowników oraz obsługę prawną – 227.953,34 zł.

Wydatki majątkowe tego rozdziału będą realizowane w II półroczu 2016r.

75095 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków tego rozdziału wyniosła 488.968,43 zł (62,43 %). Większość środków przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla osób pracujących w systemie prac publicznych i interwencyjnych tj. kwotę 225.868,25 zł. Odprowadzono składki na PFRON w kwocie 15.550,00 zł. Wydatki rzeczowe to kwota 198.091,23 zł (w tym, wynagrodzenie za usługi doradztwa prawnego – 181.324,14 zł), opłata składek członkowskich w Lokalnej Grupie Działania „Mazurskie Morze” i Stowarzyszeniu WJM 2020 to kwota 24.259,95 zł. Pozostała kwota 22.500,00 zł to odpis na ZFŚS. Do 30 czerwca otrzymano refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Piszcu w kwocie 116.777,71 zł.

Na wydatki majątkowe tego rozdziału przypada kwota 2.699,00 zł, którą sfinansowano zakup kosi spalinowej dla sołectwa Wejsuny i Niedźwiedzi Róg.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 10.268,00 zł – wykonanie 0,00 zł

Rozdziały

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

Zaplanowana na 2016r. kwota 10.268,00 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2016r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 241.520,00 zł – wykonanie 146.570,02 zł (60,69 %)

Rozdziały

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Pełiński

75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Wydatkowana kwota 5.000,00 zł to środki na sfinansowanie kosztów wyżywienia funkcjonariuszy OPP Olsztyn oddelegowanych w okresie letnim do pełnienia służby w Komisariacie Policji Ruciane-Nida w ramach Funduszu Wsparcia Policji utworzonego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Z zaplanowanych na 2016r. 224.920,00 zł przekazano dotację w kwocie 132.000,00 zł na realizację zadań z zakresu utrzymania OSP, w celu zapobiegania klęskom żywiołowym i usuwania ich ewentualnych skutków.

Kwotę 4.920,00 zł wydatkowano na wykonanie studium wykonalności do projektu „Zakup wielofunkcyjnego pojazdu ratowniczego dla OSP”.

75414 Obrona cywilna

Zrealizowane wydatki to kwota 234,02 zł. Są to wydatki rzeczowe.

75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki tego rozdziału to kwota 100,00 zł. Poniesiono je na zakup kart telefonicznych dla pełnomocnika ds. zarządzania kryzysowego.

75495 Pozostała działalność

Wydatkowaną kwotę 4.316,00 zł (47,43 %) przeznaczono na opłatę polisy OC samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego: plan 544.000,00 zł – wykonanie 142.558,51 zł (26,21 %).

Rozdział

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji komunalnych wydatkowano w I półroczu 2016 roku 142.558,51 zł tj. 26,21 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia: plan 97.000,00 zł – wykonanie 0,00 zł

Rozdział

75818 Rezerwy ogólne i celowe.

W rozdziale tym pozostała nierozwiązana rezerwa ogólna i celowa w kwocie 97.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: plan 8.121.685,56 zł – wykonanie 4.828.690,10 zł (59,45 %).

Rozdziały

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felński

80101 Szkoły podstawowe

Na naszym terenie funkcjonują trzy szkoły podstawowe tj. SP Nr 1 w Rucianem-Nidzie, SP Nr 2 w Rucianem-Nidzie i SP w Ukie. W szkołach zatrudnionych jest 34 nauczycieli, 10 pracowników administracyjno-obługowych. Do szkół uczęszcza 346 uczniów. Na utrzymanie w/w szkół w I półroczu 2016r. wydatkowano kwotę 1.860.422,67 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 1.507.518,59 zł, pozostałe to wydatki na: ZFŚS (87.134,00zł), zakup energii (39.612,82 zł), wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (100.605,11 zł), na materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, środki czystości i bhp, opłaty pocztowe, usł. telekomunikacyjne i internetowe, usługi remontowe, delegacje (łącznie 125.552,15 zł).

W szkołach podstawowych jest po sześć oddziałów tj. od klasy I do klasy VI.

Klasa I – 82 uczniów – 5 oddziałów

Klasa II – 82 uczniów – 4 oddziały

Klasa III – 48 uczniów – 3 oddziały

Klasa IV – 40 uczniów – 3 oddziały

Klasa V – 52 uczniów – 3 oddziały

Klasa VI – 42 uczniów – 3 oddziały

Remont w czasie roku szkolnego został wykonany tylko w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie, zakończony został remont dachu oraz pomalowana sala gimnastyczna.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na naszym terenie funkcjonują dwa oddziały przedszkolne, jeden przy SP Nr 2 w Rucianem-Nidzie i drugi przy SP w Ukie. W oddziałach przedszkolnych pracuje 3 nauczycieli i 2 pracowników obsługi. W SP w Ukie mamy 2 oddziały przedszkolne – 34 dzieci i 1 oddział w SP Nr 2 w Rucianem-Nidzie – 15 dzieci. Oddziały przedszkolne otrzymały dodatkową dotację na wychowanie przedszkolne w wysokości 69.870,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na dodatkowe zajęcia edukacyjne i pomoce dydaktyczne, na jedno dziecko dotacja wynosi 1.370,00 zł.

W I półroczu 2016 roku wydatkowano 147.432,43 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada 119.797,77 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 6.487,66 zł, ZFŚS – 8.093,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe- 13.054,00 zł.

80104 Przedszkola

Wydatki wykonane w I półroczu 2016r. to kwota 648.353,40 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie. W przedszkolu zatrudnionych jest 10 nauczycieli i 6 – pracowników administracyjno- obsługowych (sekretarz, intendent, 2 kucharki , 2 - woźne). Liczba miejsc w przedszkolu wg orzeczenia organizacyjnego to 125.

Do przedszkola uczęszczało 118 dzieci, część dzieci była dowożona.

W przedszkolu remonty zaplanowano na lipiec.

Przedszkole otrzymało dodatkową dotację na wychowanie przedszkolne w wysokości 160.290,00 zł. Dzięki dotacji celowej wszyscy wychowankowie zostali objęci zajęciami: zumba, język angielski, plastyka, teatrzyki, spotkania z grupą artystyczną MAT, zakupiono zabawki i pomoce dydaktyczne.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 442.432,44 zł, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 19.351,18 zł, ZFŚS – 23.635,00 zł, zakup energii - 44.166,54 zł, na materiały biurowe, pomoce naukowe, środki czystości i bhp, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe łącznie – 52.988,55 zł.

Wydatki majątkowe tego rozdziału to:

- „Modernizacja Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie” – 48.979,90 zł;
- „Zakup szafek przedszkolnych do szatni w Przedszkolu Miejskim w Rucianem-Nidzie” – 16.799,79 zł.

80110 Gimnazja

Z zaplanowanej kwoty 2.580.615,29 zł wydatkowano w I półroczu 2016r. kwotę 1.523.133,53 zł (59,02 % planu). Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Rucianem-Nidzie.

W Zespole Szkół Samorządowych zatrudnionych jest 29 nauczycieli i 11 pracowników administracyjno-obslugowych tj.

- 3 kierowców
- 2 sprzątaczk
- 1 woźna
- 4 palaczy w tym 1 osoba wykonuje też prace konserwatora
- 1 sekretarz

W Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie funkcjonuje Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące.

Liczba oddziałów ogółem – 11, w tym 3 oddziały LO

Liczba uczniów ogółem - 249, w tym 75 uczniów LO

W Zespole Szkół Samorządowych były prowadzone dodatkowe zajęcia tj.: koła przedmiotowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przypada 1.296.199,77 zł, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 69.364,75 zł, ZFŚS – 68.362,00 zł, pozostałe to

wydatki rzeczowe 89.207,01 zł.

80113 Dowożenie uczniów

Wydatkowana kwota w I półroczu 2016r. wynosi 301.867,06 zł. Wydatki te związane są z dowozem uczniów do szkół, zakupem paliwa, części samochodowych, ubezpieczeniem pojazdów, przeprowadzeniem remontów busa i gimbusa, zwrot kosztów dla przewoźników, zakupem biletów miesięcznych. Do szkół i przedszkola dowożonych było ogółem 265 dzieci i młodzieży.

Dzieci dowożone były również do Specjalnej Szkoły w Łupkach do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Pieszku.

80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Wykonanie za I półrocze 2016r. wyniosło 157.547,03 zł. Wydatki te związane są z utrzymaniem ZEOSiP w Rucianem-Nidzie, który obsługuje wszystkie placówki oświatowe oraz prowadzi zadania zlecone przez Gminę. W ZEOSiP pracują 3 osoby. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przypada 131.116,14 zł, ZFŚS – 2.603,00 zł, pozostałe to wydatki rzeczowe – 23.827,89 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie

Na doksztalcanie zawodowe nauczycieli w I półroczu 2016r. wydatkowano 7.700,00 zł. Kwotę tę przeznaczono na: studia podyplomowe z historii, edukacji wczesno-szkolnej, szkolenia kompleksowe wsparcie szkoły, szkolenia rady pedagogicznej – prewencja wypadkowa.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zrealizowane wydatki tego rozdziału to kwota 6.954,24 zł, dotyczące wynagrodzenia i jego pochodnych (4.355,24 zł). Zajęcia z dziećmi wymagającymi specjalnej organizacji nauki prowadzone były w Przedszkolu Miejskim w Rucianem-Nidzie tj. zajęcia terapeutyczne, zajęcia specjalistyczne – surdopedagog, terapia logopedyczna. Ponadto zakupiono materiały do terapii opóźnionego rozwoju mowy, wspomaganie rozwoju językowego, usprawnienie narządów mowy dziecka, ćwiczenie słuchowe.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Zrealizowane wydatki tego rozdziału to kwota 109.031,74 zł, dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli SP Nr 1, SP Nr 2, SP Ukta i ZSSPiLO uczących dzieci i młodzież wymagającą dodatkowych godzin nauki oraz zakupu materiałów

BURMISTRZ

Piotr Kyszard Felński

i wyposażenia.

80195 Pozostała działalność

Wykonanie I półrocza 2016r. to kwota 66.248,00 zł. Jest to 75 % odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli szkół naszej Gminy.

Dział 851 Ochrona zdrowia: plan 320.000,00 zł – wykonanie 105.596,83 zł (33,00 %).

Rozdziały

85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Z zaplanowanej na 2016r. kwoty 20.000,00zł. wydatkowano 8.859,00 zł (44,30%) na wypłatę wynagrodzeń dla pielęgniarek za pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy.

85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowana na 2016r. kwota 40.000,00 zł zostanie wydatkowana w II półroczu.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zrealizowane wydatki tego rozdziału to kwota 96.737,83 zł (37,21 %). W ramach wydatkowanych kwot sfinansowano zakupy bieżące na potrzeby gminnych punktów przeciwdziałania alkoholizmowi, wynagrodzenia psychologów za prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne i konsultacje AA. Ponadto dofinansowano wyjazdy dzieci z rodzin patologicznych na wycieczki szkolne, sfinansowano widowiska z zakresu profilaktyki organizowane w poszczególnych szkołach, a także udział rodzin abstynenckich z terenu gminy w ogólnopolskim Zlocie Rodzin Abstynenckich. W ramach wydatków tego rozdziału przekazano dotację w kwocie 7.500,00zł dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży na realizację zadania pn. „Świetlicowe Igraszki – Młodzieżowy Klub Talenciarnia” oraz 7.500,00 zł dotacji dla Stowarzyszenia „Na Wiatr” na realizację zadania „Połkolonie żeglarskie w Gminie Ruciane-Nida 2016”.

Dział 852 Pomoc społeczna: plan 8.081.916,00 zł – wykonanie 3.377.437,43 zł (41,79 %).

Rozdziały

85202 Domy pomocy społecznej

Pokrycie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej 8 osób – 91.778,59 zł.

85203 Ośrodki wsparcia

Zrealizowane wydatki to kwota 17.476,83 zł, w tym pokryto koszty pobytu 5 osób bezdomnych w noclegowniach (12.310,83 zł) oraz pobyt matki z małoletnim dzieckiem w Domu Samotnej Matki (5.166,00 zł).

85204 Rodziny zastępcze

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

W I półroczu 2016r. wydatkowano 8.895,88 zł. Były to wydatki związane z utrzymaniem 5 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych.

85206 Wsparanie rodziny

Wydatki wykonano na kwotę 36.444,95 zł (z dotacji 0,00 zł, ze środków własnych 36.444,95 zł). Są to wydatki na utrzymanie 2 etatów asystentów rodziny. Opieką asystentów objętych jest 10 rodzin (w nich 20 dzieci).

85211 Świadczenia wychowawcze 500+

Łączna kwota wydatków stanowi 1.138.721,23 zł, są to środki pochodzące z dotacji od Wojewody. Wyplacono:

- 2 208 świadczeń na kwotę 1.099.635,80 zł;
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla 1-ej osoby prowadzącej obsługę świadczeń wychowawczych – 11.072,63 zł;
- wynagrodzenie z umowy - zlecenia dla informatyka – 2.000,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 820,45 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe (zakup zestawu komputerowego, remont pomieszczenia, zakup centrali telefonicznej, serwera, usł. telekomunikacyjnych, licencji programu, zakup mebli, szkoleń, materiałów biurowych) – 25.192,35 zł.

85212 Świadczenia rodzinne

Łączna kwota wydatków stanowi 1.376.156,71 zł, z tego z dotacji otrzymanych od Wojewody 1.373.065,86 zł, ze środków własnych Gminy 3.090,85 zł.

Z dotacji wyplacono:

- 6 087 świadczeń rodzinnych na kwotę 1.056.262,70 zł;
- 454 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 175.090,00 zł;
- 94 świadczenia jako zasiłki dla opiekunów na kwotę 48.880,00 zł;
- opłata składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców w wysokości 48.950,56 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 osób prowadzących obsługę w/w świadczeń – 38.886,78 zł;
- odpis na ZFŚS – 1.640,90 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe – 3.354,92 zł.

Środki własne Gminy przeznaczone były na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

85213 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatkowane środki pochodzą z dotacji od Wojewody i wynoszą 22.006,37 zł. Są to opłaty składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe i osoby objęte programem zatrudnienia Centrum Integracji Społecznej – 4.378,42 zł oraz za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 17.627,95 zł.

85214 Zasiłki oraz pomoc w naturze

Wydatki wykonano na kwotę 121.616,08 zł, w tym:

- wypłata zasiłków celowych dla 26 osób – 6.035,00 zł sfinansowana z budżetu Gminy;
- wypłata zasiłków okresowych dla 93 świadczeniobiorców, liczba świadczeń 321 na kwotę 115.581,08 zł sfinansowana z dotacji.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie w I półroczu 2016r. wyniosło 158.211,20 zł. Oprócz dodatków mieszkaniowych wypłaconych ze środków własnych Gminy (158.071,48 zł), z rozdziału tego sfinansowano ze środków Wojewody dodatki energetyczne dla 2 rodzin – na kwotę 139,72 zł (9 świadczeń).

85216 Zasiłki stałe

Wypłacono dla 14 osób zasiłki stałe – liczba świadczeń 78 na łączną kwotę 38.985,28 zł. Środki te pochodzą z dotacji.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Są to wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. W I półroczu 2016r. wydatkowano łącznie 175.798,03 zł z tego, z dotacji – 57.786,00 zł, ze środków własnych Gminy- 118.012,03 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (5 etatów) przypada 153.658,94 zł, na wydatki rzeczowe – 16.913,37 zł (materiały biurowe, tonery, druki, publikacje, środki czystości, opiekę autorską, szkolenia pracowników, zakup 2 komputerów, badania okresowe, zakup monitora, odnowienie 2 podpisów elektronicznych, delegacje, usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego), pozostałe wydatki to odpis na ZFŚŚ, ekwiwalent za odzież, dofinansowanie do okularów – 5.225,72 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W I półroczu 2016r. wykonano wydatki na kwotę 35.724,49 zł (ze środków własnych Gminy). MGOPS w Rucianem-Nidzie zatrudnia 2 opiekunki osób starszych na pełen etat. Opiekunki pracują w godzinach funkcjonowania ośrodka, tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00. W I półroczu 2016r. świadczone usługi opiekuńcze dla 14 osób.

85295 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków stanowi 155.621,79 zł (dotacja – 97.455,00 zł, środki własne – 58.166,79 zł). Przeznaczono ją na :

- dożywianie dzieci w szkołach – 213 uczniów na kwotę 76.136,94 zł;
- wypłatę zasiłków p.n. „posiłek” dla 82 podopiecznych na zakup posiłku lub żywności – 67.178,00 zł;
- prace społeczno-użyteczne – 10 osób pracowało w kwietniu i maju w ramach Programu Aktywizacja i Integracja wykonując prace porządkowe na terenie miasta i gminy – 6.480,00 zł;
- pogrzeb osoby bezdomnej – 2.321,00 zł
- opłatę dla Banku Żywności w Olsztynie za udział w programie PO PŻ – 2.750,00 zł;
- opłaty pocztowe – 775,85 zł;
- dostarczenie żywności w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020– 22 102,76 kg żywności na kwotę 60.875,26 zł. Z programu korzysta w naszej gminie 550 osób.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 521.717,21 zł – wykonanie 276.625,10 zł (53,02 %)

Rozdział

85401 Świetlice szkolne

Zrealizowano wydatki na kwotę 194.942,95 zł. Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem czterech świetlic szkolnych przy SP Nr 1 w Rucianem-Nidzie, SP Nr 2 w Rucianem-Nidzie, SP Ukta i ZSSPGiLO w Rucianem-Nidzie.

W ramach zajęć prowadzone były zajęcia czytelnicze, plastyczne i komputerowe, skorzystało z nich 281 dzieci. W szkołach prowadzone było dożywianie uczniów. W I półroczu 2016r. z dożywiania skorzystało 330 uczniów, w tym zrefundowanych przez MGOPS 190 uczniów.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

W I półroczu 2016r. wypłacono dla 154 uczniów stypendia w kwocie 75.241,15 zł, z tego z dotacji – 60.192,92 zł, ze środków własnych – 15.048,23 zł.

85495 Pozostała działalność

Wykonanie I półroczu 2016r. wyniosło 6.441,00 zł. Jest to 75% odpisu na ZFŚŚ emerytów przedszkoli.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 3.749.229,15 zł – wykonanie 2.488.311,79 zł (66,37 %).

Rozdziały

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Peliński

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na zaplanowaną kwotę 1.882.729,15 zł wydatkowano 1.789.241,11 zł (95,03 %). Wydatki bieżące to kwota 13.788,35 zł poniesione w większości na energię elektryczną zużytą w przepompowniach ścieków. Wydatki majątkowe to kwota 1.775.452,76 zł. Dotyczy ona zwrotu odzyskanego podatku VAT refundowanego ze środków europejskich przy realizacji projektu Masterplan.

90002 Gospodarka odpadami

Łączna kwota wydatków wynosi 473.024,75 zł (36,32 %). Wydatki bieżące związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wynoszą 426.945,75 zł, natomiast wydatki majątkowe – 46.079,00 zł, w tym zakup 60 szt. pojemników na odpady (33.579,00 zł) oraz zwiększenie kapitału zakładowego PEC Sp. z o. o.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zrealizowano wydatki na kwotę 14.918,24 zł (26,64 %). Wydatki związane są z wywozem nieczystości z plaż na terenie gminy, z przystanków PKS, świetlic wiejskich a także opróżnianiem koszy ulicznych.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Łączna kwota wydatków wynosi 15.517,06 zł (26,75 %). Na utrzymanie zieleni udzielono dotację w kwocie 15.000,00 zł dla Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie. Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą zakupu paliwa do wykaszarek na terenie sołectw.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowana kwota 15.000,00 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2016r.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki tego rozdziału to kwota 153.112,87 zł (49,23%). Poniesiono je na konserwację oświetlenia drogowego oraz energię elektryczną do oświetlenia ulic, placów i dróg. Wykonano również przyłącze energetyczne na ul. Rybackiej.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Z zaplanowanej na 2016r. kwoty 48.000,00 zł wydatkowano 12.557,76 zł (26,16%). Wydatki poniesiono na: wykonanie wycinki drzew, opłatę składki członkowskiej w Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich.

90095 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków wynosi 29.940,00 zł (39,39 %). Poniesiono je na odłów i utrzymanie psów w schronisku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 954.511,00 zł – wydatki 427.274,02 zł (44,76 %).

Rozdziały

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatkowano kwotę 335.708,61 zł (45,53 %). W formie dotacji podmiotowej przekazano dla Domu Kultury w Rucianem-Nidzie kwotę 329.000,00 zł, na energię elektryczną i drobne zakupy wydatkowano 6.708,61 zł.

92116 Biblioteki

Poniesione wydatki w kwocie 90.200,00 zł (44,00 %) to dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Rucianem-Nidzie.

92195 Pozostała działalność

Wydatki na kwotę 1.365,41 zł dotyczą opłat przyłączeniowych oraz zakupu nagród dla uczestników IV Festiwalu Piosenki Agnieszki Osieckiej.

Dział 926 Kultura fizyczna: plan 71.700,00 zł – wykonanie 37.480,66 zł (52,27 %).

Rozdziały

92601 Obiekty sportowe

Z zaplanowanej kwoty 21.100,00 zł w I półroczu 2016r. wydatkowano 4.880,66 zł (23,13 %). Wydatki dotyczą wynagrodzenia animatora prowadzącego zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, zużycia energii elektrycznej na stadionie miejskim, wykonania badań kontrolno-pomiarowych instalacji elektrycznej na boisku w Wygrynach oraz opłatę polisy ubezpieczeniowej stadionu miejskiego.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Z zaplanowanej kwoty 44.800,00 zł wydatkowano 31.300,00 zł (69,87 %) jako:

- dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego w Rucianem-Nidzie na realizację zadania „Organizacja zawodów i rozgrywek sportowych w piłkę nożną, zajęcia prowadzone przez uprawnionych instruktorów lub trenerów” – 14.000,00 zł;
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „NIDKA” Ruciane-Nida na realizację zadania „Upowszechnianie sportu i zajęć ruchowych poprzez udział w zawodach i organizację zajęć sportowych lekkoatletycznych oraz piłki siatkowej” – 3.500,00 zł;
- dotacja dla Stowarzyszenia „Na Wiatr” na realizację zadania „Badminton 2016” – 5.000,00 zł;
- dotacja dla Gminnego Zrzeszenia - Ludowe Zespoły Sportowe „Fortuna Wygryny” na realizację zadania „Organizacja treningów i zawodów sportowych oraz udział w zawodach organizowanych przez inne organizacje sportowe” - 8.000,00 zł;

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felicki

- zakup piłki do fitnessu, piłki lekarskiej, opłata licencyjna klubu sportowego Nidka, ubezpieczenie 12 zawodników, opłata startowa - 800,00 zł.

92695 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków tego rozdziału wynosi 1.300,00 zł (22,41 %). Poniesione wydatki dotyczą opłaty wpisowego w XXI Edycji Piskiej Ligi Koszykówki oraz opłaty polis OC sportowców.

WYDATKI INWESTYCYJNE

W I półroczu 2016 roku poniesiono nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ogólnej kwocie 1.980.192,69 zł co stanowi 60,74 % planu. W ramach poszczególnych inwestycji zrealizowano następujące kwoty:

1. W zakresie transportu i łączności:

- przebudowa chodnika na ul. Polnej do Ośrodka Zdrowia – 24.541,99 zł;
- wykonanie remontu drogi Ukta – Zameczek – 49.985,20 zł;
- przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego – 158,35 zł.

2. W zakresie działalności usługowej:

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy – 10.576,70 zł.

3. W zakresie administracji publicznej:

- zakup kosi spalinowej na potrzeby sołectwa Wejsuny i Niedźwiedzi Róg – 2.699,00 zł.

4. W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:

- wykonanie studium wykonalności dla projektu „zakup wielofunkcyjnego pojazdu ratowniczego dla OSP” – 4.920,00 zł.

5. W zakresie oświaty i wychowania:

- modernizacja Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie – 48.979,90 zł;
- zakup szafek przedszkolnych do szatni w Przedszkolu Miejskim w Rucianem-Nidzie – 16.799,79 zł.

6. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

- zakup 60 sztuk pojemników na odpady o pojemności 1100 l – 33.579,00 zł;
- wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w PEC Sp. z o.o. – 12.500,00 zł;
- zwrot podatku VAT za 2011r. i 2012r. z wydatków kwalifikowanych projektu „Rozbudowa

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felicki 26

i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich” – 1.775.452,76 zł.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

W I półroczu 2016 r. 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 6.507.309,81 zł, wykonano 3.103.984,81 zł co stanowi 47,70 % planu.

Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosły 2.639.766,33 zł, co stanowi 40,57 % zaplanowanych kwot.

Przychody i koszty Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie stanowi **załącznik nr 5**.

Na planowane *przychody 2.809.500,00 zł* wykonano *1.299.435,92 zł (46,25 %)*. Są to przychody z tytułu wykonywanych własnych usług statutowych.

Ogólnie planowane *koszty 2.714.500,00 zł* wykonano w wysokości *1.081.791,76 zł (39,85 %)*:

- wynagrodzenia i pochodne – 487.621,91 zł;
- pozostałe koszty działalności – 594.169,85 zł.

Należności na dzień 30.06.2016r. wynoszą ogółem 591.225,91 zł, w tym:

- 320.322,59 zł wymagalne;
- 270.903,32 zł niewymagalne.

Na koniec II półrocza 2016r Zakład Usług Komunalnych nie posiada wymagalnych zobowiązań (wg sprawozdania Rb-Z za II kw. 2016r.). Natomiast zobowiązania niewymagalne to kwota 279.996,34 zł, na które składają się: składki ZUS i podatek za m-c 06 2016r. (37.071,50 zł), opłaty za ochronę środowiska (165.040,00 zł), za materiały i usługi (77.885,09 zł).

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felicki

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 30.06.2016r.

- Na dzień 30 czerwca 2016r. Gmina posiadała następujące zadłużenie z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych:

L.p.	Data zaciągnięcia zadłużenia	Nr umowy	"Kredytodawca"	Kwota zadłużenia na dzień podpisania umowy	Kwota zadłużenia na dzień 30 czerwca 2016r.
1	03-09-2009	00013/09/16044/OA-ME/P	WFOŚ i GW Olsztyn	337 434,62	134.973,86
2	15-06-2011	00008/11/16045/OW-OT/P	WFOŚ i GW Olsztyn	2 000 000,00	1.445.000,00
3	16-12-2013	Umowa na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej	Nordea Bank Polski S.A.	2.300.000,00	2.300.000,00
4	22-12-2014	2/0/RN/14	WMBS Ruciane-Nida	1.770.000,00	1.770.000,00
5	22-02-2016	1735307/7/OB./16	BS Mikołajki	2.914.860,00	2.914.860,00
		RAZEM:		9.322.294,62	8.564.833,86

W trakcie I półrocza 2016 roku wydano na obsługę zadłużenia kredytowego kwotę: 5.094.678,51 zł. Z kwoty tej na spłatę kapitału wydatkowano 4.952.120,00 zł, natomiast spłata odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji pochłonęła 142.558,51 zł.

Kwota zobowiązań na dzień 30 czerwca 2016 roku z tytułu dostaw i usług, składek ZUS wynosi: 471.416,17 zł. Są to zobowiązania niewymagalne. Na koniec I półrocza 2016r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w:

- placówkach oświatowych w kwocie 185.628,30 zł. Dotyczą one składek ZUS i podatku za m-c czerwiec 2016r.
- Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie w kwocie 17.798,25 zł. Dotyczą one również składek ZUS i podatku za m-c czerwiec 2016r.
- Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida w kwocie 267.989,62 zł. Z kwoty tej przypada na :
 - składki ZUS, podatek za m-c 06 2016r. składki PZU - 71.736,52 zł,
 - zobowiązania wobec dostawców - 196.263,17 zł (m.in. za usługi pocztowe, energię elektryczną, administrowanie pomieszczeń, utrzymanie psów w schronisku, wznowienie granic, odbiór

i zagospodarowanie odpadów komunalnych, za emulsję asfaltową, profilowanie dróg, konserwację oświetlenia drogowego, usługi doradztwa prawnego, opieka autorska systemu PUMA.

Łączna kwota długu Gminy Ruciane-Nida na koniec II kwartału bieżącego roku wynosi 8.564.833,86zł i stanowi 26,86 % planowanych na 2016 rok dochodów.

Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych.

Na dzień 30.06.2016r. utworzone zostały rachunki dochodów własnych w niżej wymienionych jednostkach budżetowych, tj. w:

- Szkole Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie,
- Szkole Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie,
- Szkole Podstawowej w Ukcie,
- Przedszkolu Miejskim w Rucianem-Nidzie.

Wg sprawozdania Rb-34S za II kw. 2016r jednostki budżetowe uzyskały łącznie dochody w wysokości – 169.942,21 zł. Wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych wynosiły 163.330,05 zł.

Źródłem dochodów własnych są:

- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku dochodów własnych – 0,00 zł
- wpływy z usług (za wyżywienie w stołówkach szkolnych) – 169.942,21 zł

Uzyskane dochody przeznaczono na:

- zakup artykułów żywnościowych – 160.089,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.240,30 zł

Stan środków pieniężnych na koniec II kwartału 2016 roku wynosił 6.612,16 zł

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na dzień 30 czerwca 2016r. wartości ujęte w WPF i w budżecie Gminy są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy. Realizacja przedsięwzięć rozpoczyna się od 2015 roku, a ich zakończenie przewiduje się w 2019 roku. Planowane nakłady na przedsięwzięcia wynoszą 5.022.436,47 zł, w tym na:

- wydatki majątkowe na dwa zadania – 4.898.824,09 zł,
- wydatki bieżące na jedno zadanie – 123.612,38 zł

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felicki

Na **2016 rok zaplanowano** nakłady do poniesienia w kwocie **166.961,92 zł** na:

- wydatki majątkowe – 105.155,73 zł, w tym projekt pn:
 - a. „Mazurska Pętla Rowerowa” – 100.155,73 zł,
 - b. „Przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego” – 5.000,00 zł
- wydatki bieżące – 61.806,19 zł na projekt pn: „Cyfrowe Mazury” – 61.806,19 zł.

Realizacja w/w przedsięwzięć na koniec II kwartału 2016r przedstawia się następująco:

- „Mazurska Pętla Rowerowa” wydatkowano 0,00 zł (0%)
- „Przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego” wydatkowano 158,35 zł (3,17 %),
- „Cyfrowe Mazury” wydatkowano 0,00 zł (0%)

Realizacja programu postępowania naprawczego w I półroczu 2016r.

W związku z realizacją programu postępowania naprawczego poniżej przedstawiono działania oszczędnościowe w **placówkach oświatowych**.

1. Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli – oszczędność 11.442,76 zł, w tym:

- zmniejszono wydatki placowe o waloryzację i premię – 9.242,76 zł;
- zmniejszono koszty utrzymania klubów sportowych przy szkołach – 2.200,00 zł.

Ogółem oszczędność roku 2015 i I półrocza 2016r. – **42.928,32 zł.**

2. Zespół Szkół Samorządowych – oszczędność 51.594,50 zł: w tym:

- zaoszczędzono na zakupie peletu - 15.000,00 zł;
- zmniejszono opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i internetowych – 750,00 zł;
- zmniejszono koszty energii elektrycznej – 7.000,00 zł;
- ograniczono zakup pomocy dydaktycznych – 1.600,00 zł;
- zmniejszono koszty wynagrodzeń (premie i waloryzacja) – 27.244,50 zł.

Ogółem oszczędność roku 2015 i I półrocza 2016r. – **134.583,50 zł.**

3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Rucianem-Nidzie – oszczędność 35.387,85 zł, w tym:

- niepłatne zastępstwa pedagogowi, nauczycielowi świetlicy – 500,00 zł;
- rezygnacja z premii i waloryzacji – 21.672,85 zł;

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Filipiak

- zaoszczędzono na zakupie energii elektrycznej – 13.215,00 zł.

Ogółem oszczędność roku 2015 i I półrocza 2016r. – 102.650,15 zł.

4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Rucianem-Nidzie – oszczędność – 41.371,40 zł, w tym:

- rezygnacja z premii i waloryzacji - 26.079,00 zł;
- zmniejszono zakup pomocy dydaktycznych - 4.670,00zł;
- obniżono wydatki na zakup usług – 10.622,40 zł.

Ogółem oszczędność roku 2015 i I półrocza 2016r. – 95.985,20 zł.

5. Szkoła Podstawowa w Ukcie – oszczędność – 21.786,00 zł, w tym:

- zlikwidowano podział na grupy w klasach V i VI – 1.130,00 zł;
- zmniejszono opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i internetowych - 250,00 zł;
- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 15.135,50 zł;
- zrezygnowano z waloryzacji i premii - 5.270,50 zł.

Ogółem oszczędność roku 2015 i I półrocza 2016r. – 64.948,00 zł.

6. Przedszkole Miejskie – oszczędność – 28.023,90 zł, w tym:

- zmniejszono koszty wydatków rzeczowych – 17.150,00 zł;
- zredukowano 2 etaty pomocy nauczyciela – 8.788,40 zł;
- zrezygnowano z premii i waloryzacji – 2.085,50 zł.

Ogółem oszczędność roku 2015 i I półrocza 2016r. – 86.818,10 zł.

Łącznie oszczędność w placówkach oświaty w I półroczu 2016r. - 189.606,41 zł.

Natomiast oszczędności roku 2015 i I półrocza 2016r. to kwota 527.913,27 zł.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie – w związku z programem naprawczy w I półroczu 2016r. zaoszczędzono ogółem 50.315,28 zł, tj. zredukowano etat pracownika socjalnego i aspiranta pracy socjalnej - 26.177,52 zł., zmniejszono wynagrodzenie kierownika jednostki – 11.049,00 zł, zredukowano 1 etat opiekuna osób starszych – 13.088,76 zł. Łączne oszczędności roku 2015 i I półrocza 2016 to kwota 132.121,17 zł.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

W Zakładzie Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie w związku z realizacją planu naprawczego w I półroczu 2016r.:

- ZUK nie ponosi kosztów związanych z wysypiskiem śmieci w Wólce ze względu na przekazanie wysypiska dla PEC Sp. z o.o.,
- wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wykazane w sprawozdaniu Rb-30S za I półrocza 2016r. jest mniejsze o kwotę 116.189,28 zł w porównaniu z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-30 za I półrocza 2014r.,
- w związku z ograniczeniem zakupu materiałów i wyposażenia (paliwo, narzędzia) jaki i pozostałych usług odnotowano oszczędność w kwocie 37.645,32 zł.

Łącznie oszczędność ZUK w I półroczu 2016r. – 153.834,60 zł.

Natomiast oszczędności roku 2015 i I półrocza 2016r. to kwota 536.178,54 zł.

W Domu Kultury w Rucianem-Nidzie w związku z programem postępowania naprawczego zredukowano etaty z 12 na 8 co dało oszczędność na wynagrodzeniach i pochodnych w kwocie 161.584,72 zł w porównaniu do I półrocza 2014r. Ponadto zmniejszono odpis na ZFŚS (o 4 osoby), koszty delegacji służbowych i ryczałtów – 13.534,98 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

I półrocze 2014r – 396.301,48 zł

I półrocze 2016r. – 234.716,76 zł

Pozostałe koszty

I półrocze 2014r. - 26.662,73 zł

I półrocze 2016r. – 13.127,75 zł

Łączne oszczędności z roku 2015 i I półrocza 2016 to kwota 393.351,07 zł.

W Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej oszczędności poczynione zostały na funduszu premiowania i nagród – I półrocze 17.669,60 zł. Dla porównania:

I półrocze 2014r. – 93.235,28 zł

I półrocze 2016r. – 75.565,68 zł

Łączne oszczędności z roku 2015 i I półrocza 2016 to kwota 29.749,86 zł.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felicki

W Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida w związku z realizacją programu postępowania naprawczego porównując wykonanie budżetu I półrocza 2014r. z wykonaniem budżetu I półrocza 2016r. wygenerowano oszczędności w zakresie:

- wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na PFRON oraz pochodnych od wynagrodzeń - 193.861,26 zł;
- likwidacji 3 numerów telefonów komórkowych, zablokowaniem dodatkowych usług telekomunikacyjnych - 5.270,11 zł;
- zmniejszenia ilość umów na korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych z 9 na 4 - 6.512,10 zł;
- paragrafów dotyczących zakupu materiałów, wyposażenia i pozostałych usług - 92.677,59 zł. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu dokonywane są w sposób przemyślany, kontrolowany i oszczędny;
- zakupu oleju opałowego w wyniku termomodernizacji budynku Urzędu – 25.950,13 zł;
- przeniesienia Informacji Turystycznej na sezon zimowy do budynku Urzędu (energia elektryczna i ciepła, materiały) – 4.623,93 zł;
- weryfikacji umów i zmiany operatora dostarczającego energię elektryczną (oświetlenie ulic, energia elektryczna w budynku Urzędu) – 27.615,69 zł.

Ponadto uskutecznilo następujące działania:

- umarzanie zaległości podatkowych następuje wyłącznie w szczególnych okolicznościach. Dla porównania umorzone podatki za I półrocze 2014r wynosiły 16.315,80 zł a I półrocza 2016r - 256,00 zł.
- do 30.06.2016r. zostało wydanych 151 kwitariuszy przychodowych do poboru opłaty miejscowej dla właścicieli ośrodków wypoczynkowych, pensjonatów i kwater prywatnych. Dla porównania w I półrocza 2014r wydanych kwitariuszy było 31. Efekt w/w działań powinien być widoczny już od III kwartału bieżącego roku.
- dochody z tytułu opłaty targowej wzrosły o 1.015,29 zł.
- w I półrocza 2016r. zostały zakończone postępowania w sprawie wymiaru podatku w stosunku do 6 dużych podatników prowadzących działalność gospodarczą na kwotę 260.229,00 zł. Ponadto w toku prowadzonych jest jeszcze 6 postępowań podatkowych wobec kolejnych przedsiębiorców.
- w wyniku zmiany struktury organizacyjnej i racjonalizacji zatrudnienia Urzędu, zmniejszyła się liczba pracowników z ilości 36 do 32. Z liczby tej 2 osoby przebywają na urloпах macierzyńskich/rodzicielskich i 2 kolejne na długotrwałych zwolnieniach lekarskich. W ramach zastępstwa zostały zatrudnione na czas określony 2 osoby. Rzeczywista liczba pracowników wykonujących pracę to 30.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felicki

Łącznie oszczędność w Urzędzie w I półroczu 2016r. – 356.510,81 zł.

Natomiast oszczędności roku 2015 i I półrocza 2016r. to kwota 756.634,72 zł.

Wszystkie wydatki budżetowe są przemyślane i kontrolowane. Dzięki oszczędnej i racjonalnej polityce finansowej już w I półroczu 2016r. udało się wypracować nadwyżkę budżetową, która pozwoliła wraz z zaciągniętym nowym kredytem w wysokości 2.914.860,00 zł spłacić kredyty z PKO BP (z 2011r.) - 3.008.000,00 zł i z WMBS (z 2012r.) – 1.905.120,00 zł. Porównując dług Gminy Ruciane-Nida I półrocza 2014r. i I półrocza 2016r. odnotowujemy spadek zadłużenia o kwotę 3.479.364,35 zł tj. o 27,37 %.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felicki

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

za I półrocze 2016 roku

Wyszczególnienie	klasyfikacja			Plan na 30.06.2016r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2016r.	% wykonania
	dz.	rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
I. PODATKI I OPŁATY				10 341 381,00	5 404 354,71	52,26
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		756		9 553 891,00	5 026 212,55	52,61
WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		75601		23 050,00	10 345,56	44,88
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	23 000,00	10 303,56	44,80
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	50,00	42,00	84,00
WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		75615		2 910 842,00	1 593 079,52	54,73
Podatek od nieruchomości			0310	2 179 000,00	1 093 128,38	50,17
Podatek rolny			0320	10 200,00	8 144,18	79,84
Podatek leśny			0330	704 000,00	446 753,16	63,46
Podatek od środków transportowych			0340	5 000,00	3 860,00	77,20
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	150,00	150,00	100,00
Wpływy z różnych opłat			0690	92,00	139,20	151,30
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	12 400,00	21 818,60	175,96
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			2680	0,00	19 086,00	#DZIEL/0!
WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		75616		2 657 425,00	1 489 160,12	56,04
Podatek od nieruchomości			0310	1 905 000,00	1 018 634,75	53,47
Podatek rolny			0320	180 000,00	98 534,28	54,74
Podatek leśny			0330	5 400,00	3 697,50	68,47
Podatek od środków transportowych			0340	87 500,00	43 919,10	50,19
Podatek od spadków i darowizn			0360	20 000,00	9 346,00	46,73
Wpływy z opłaty targowej			0430	28 000,00	6 615,00	23,63
Wpływy z opłaty miejscowej			0440	180 000,00	15 701,00	8,72
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	245 665,00	278 756,00	113,47
Wpływy z różnych opłat			0690	1 450,00	3 315,52	228,66
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	4 410,00	10 640,97	241,29
WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		75618		206 658,00	199 526,55	96,55
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	29 400,00	20 295,65	69,03
Wpływy z innych lokalnych opłat			0490	174 258,00	174 289,30	100,02
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	61,60	#DZIEL/0!
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	3 000,00	4 880,00	162,67
UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		75621		3 755 916,00	1 734 100,80	46,17
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	3 725 916,00	1 718 434,00	46,12
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	30 000,00	15 666,80	52,22

Burmistrz
Piotr Ruszany Felński

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		787 490,00	378 142,16	48,02
GOSPODARKA ODPADAMI	90002		787 490,00	378 142,16	48,02
Wpływy z innych lokalnych opłat	0490		785 000,00	373 287,04	47,55
Wpływy z różnych opłat	0690		660,00	1 378,08	208,80
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910		1 830,00	3 477,04	190,00
II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY			1 385 000,00	481 937,30	34,80
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		1 385 000,00	481 937,30	34,80
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70005		1 385 000,00	481 937,30	34,80
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470		100 000,00	80 025,58	80,03
Wpływy z różnych opłat	0690		0,00	580,00	#DZIEL/0!
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		120 000,00	96 494,97	80,41
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760		15 000,00	7 953,40	53,02
Wpływy z usług	0830		50 000,00	36 490,67	72,98
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870		1 100 000,00	260 392,68	23,67
III. WPLYWY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY			88 444,00	48 569,93	54,92
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		56 444,00	16 173,72	28,65
SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		6 000,00	2 750,00	45,83
Wpływy z usług	0830		6 000,00	2 750,00	45,83
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	80103		2 624,00	822,72	31,35
Wpływy z różnych dochodów	0970		2 624,00	822,72	31,35
GIMNAZJA	80110		7 500,00	44,00	0,59
Wpływy z usług	0830		7 500,00	44,00	0,59
PRZEDSZKOLA	80104		40 320,00	12 557,00	31,14
Wpływy z różnych dochodów	0970		40 320,00	12 557,00	31,14
POMOC SPOŁECZNA	852		32 000,00	32 396,21	101,24
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	85202		0,00	20 913,87	#DZIEL/0!
Wpływy z różnych dochodów	0970		0,00	20 913,87	#DZIEL/0!
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	85212		25 200,00	7 294,59	28,95
Pozostałe odsetki	0920		2 000,00	1 457,15	72,86
Wpływy z różnych dochodów	0970		4 000,00	2 185,27	54,63
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980		19 200,00	3 652,17	19,02
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	85228		6 800,00	4 187,75	61,58
Wpływy z usług	0830		6 800,00	4 187,75	61,58
IV. POZOSTAŁE DOCHODY			3 330 867,80	3 286 371,25	98,66
LEŚNICTWO	020		7 500,00	4 825,51	64,34
GOSPODARKA LEŚNA	02001		7 500,00	4 825,51	64,34
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		7 500,00	4 825,51	64,34
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		1 483,64	6 055,22	408,13
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70005		1 483,64	6 055,22	408,13
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910		871,00	4 728,20	542,85

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felinśki

Pozostałe odsetki		0920	612,64	1 327,02	216,61
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		36 000,00	0,00	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	71004		36 000,00	0,00	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		6280	36 000,00	0,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		10,00	107,75	1077,50
URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		10,00	7,75	77,50
Wpływy z różnych opłat		0690	10,00	7,75	77,50
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	75023		0,00	100,00	#DZIEL/0!
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	100,00	#DZIEL/0!
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB	756		300 000,00	233 198,88	77,73
WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH	75618		300 000,00	233 198,88	77,73
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów		0480	300 000,00	233 198,88	77,73
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		2 935 274,16	2 939 932,91	100,16
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	75814		2 935 274,16	2 939 932,91	100,16
Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone		0890	103 622,67	103 592,67	99,97
Pozostałe odsetki		0920	1 600,00	3 608,95	225,56
Wpływy z różnych dochodów		0970	2 830 051,49	2 832 731,29	100,09
OCHRONA ZDROWIA	851		0,00	6 292,77	#DZIEL/0!
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	85154		0,00	6 292,77	#DZIEL/0!
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	6 292,77	#DZIEL/0!
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		48 000,00	93 358,21	194,50
WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	90019		48 000,00	93 358,21	194,50
Wpływy z różnych opłat		0690	48 000,00	93 358,21	194,50
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		2 600,00	2 600,00	100,00
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	92109		600,00	600,00	100,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	600,00	600,00	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92195		2 000,00	2 000,00	100,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	2 000,00	2 000,00	100,00
A. OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV)			15 145 692,80	9 221 233,19	60,88
V. SUBWENCJE			8 272 069,00	4 712 476,00	56,97
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		8 272 069,00	4 712 476,00	56,97
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75801		4 995 853,00	3 074 368,00	61,54
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	4 995 853,00	3 074 368,00	61,54
CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	75807		3 116 146,00	1 558 074,00	50,00
Środki na uzupełnienie dochodów gminy		2920	3 116 146,00	1 558 074,00	50,00
CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	75831		160 070,00	80 034,00	50,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	160 070,00	80 034,00	50,00
VI. OGÓŁEM DOTACJE			8 479 315,26	4 640 679,26	54,73
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		90 973,47	90 973,47	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	01095		90 973,47	90 973,47	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	90 973,47	90 973,47	100,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		70 000,00	-	0,00
DROGI PUBLICZNE GMINNE	60016		70 000,00	-	0,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		6630	70 000,00	-	0,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		6 500,00	6 500,00	100,00
CMENTARZE	71035		6 500,00	6 500,00	100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	6 500,00	6 500,00	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		42 369,00	26 264,00	61,99
URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		42 369,00	26 264,00	61,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	42 369,00	26 264,00	61,99
URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		10 268,00	9 416,00	91,70
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	75101		10 268,00	9 416,00	91,70
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	10 268,00	9 416,00	91,70
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		259 723,34	144 643,34	55,69
SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		16 466,67	16 466,67	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	16 466,67	16 466,67	100,00
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80103		69 870,00	34 936,00	50,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	69 870,00	34 936,00	50,00
PRZEDSZKOLA	80104		154 226,00	77 113,00	50,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	154 226,00	77 113,00	50,00
GIMNAZJA	80110		12 396,12	12 396,12	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	12 396,12	12 396,12	100,00
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	80149		6 064,00	3 031,00	49,98
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	6 064,00	3 031,00	49,98
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	80150		700,55	700,55	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	700,55	700,55	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852		6 898 700,00	3 262 101,00	47,29
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	85211		3 737 319,00	1 552 990,00	41,55
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		2060	3 737 319,00	1 552 990,00	41,55
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	85212		2 570 332,00	1 376 601,00	53,56
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	2 570 332,00	1 376 601,00	53,56

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felński

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	32 471,00	22 358,00	68,86
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	26 121,00	17 924,00	68,62
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	6 350,00	4 434,00	69,83
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		85214	229 593,00	131 582,00	57,31
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	229 593,00	131 582,00	57,31
DODATKI MIESZKANIOWE		85215	159,00	159,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realiz. zad.bieżących z zakr.admin. rządowej oraz innych zad. zlec.gm.ustawami		2010	159,00	159,00	100,00
ZASIŁKI STAŁE		85216	53 433,00	38 986,00	72,96
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	53 433,00	38 986,00	72,96
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219	115 572,00	57 786,00	50,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	115 572,00	57 786,00	50,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295	159 821,00	81 639,00	51,08
Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realiz. zad.bieżących z zakr.admin. rządowej oraz innych zad. zlec.gm.ustawami		2010	205,00	94,00	45,85
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	159 616,00	81 545,00	51,09
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		854	60 666,00	60 666,00	100,00
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		85415	60 666,00	60 666,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	60 666,00	60 666,00	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		900	1 040 115,45	1 040 115,45	100,00
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		90001	1 040 115,45	1 040 115,45	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 ramach budżetu środków europejskich		6207	1 040 115,45	1 040 115,45	100,00
B. OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE (V+VI)			16 751 384,26	9 353 155,26	55,84
DOCHODY OGÓŁEM (A+B) w tym :			31 897 077,06	18 574 388,45	58,23
dochody bieżące			29 635 961,61	17 265 926,92	58,26
dochody majątkowe			2 261 115,45	1 308 461,53	57,87
1. Dotacje celowe			8 479 315,26	4 640 679,26	54,73
- na zadania własne § 2030, § 6630			925 390,00	490 079,00	52,96
- na zadania zlecone § 2010, § 2060			6 507 309,81	3 103 984,81	47,70
- na porozumienia z organami administracji rządowej § 2020			6 500,00	6 500,00	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, § 2009, § 6209 w tym:			1 040 115,45	1 040 115,45	100,00
a) majątkowe:			1 040 115,45	1 040 115,45	100,00
b) bieżące:			-	-	

Źródło: Rb-27S Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jst za II kw. 2016r.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Telinski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2016 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	95 273,47	92 265,31	96,84
	01030		Izby rolnicze	4 300,00	2 183,74	50,78
		2850	Wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych	4 300,00	2 183,74	50,78
	01095		Pozostała działalność	90 973,47	90 081,57	99,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745,48	745,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,15	128,15	100,00
		4120	Składki na FP	18,26	18,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891,90	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	89 189,68	89 189,68	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 375 294,54	262 392,24	19,08
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 570,00	4 569,38	99,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 570,00	4 569,38	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 374,81	23 374,50	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	23 374,81	23 374,50	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 266 455,73	205 035,19	16,19
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00	60 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	38 751,09	25,83
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 836,44	27,09
		4300	Zakup pozostałych usług	80 000,00	20 762,12	25,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 300,00	74 685,54	9,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 132,37	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 023,36	-	-
	60095		Pozostała działalność	80 894,00	29 413,17	36,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 071,65	30,72
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49 134,00	21 400,36	43,56
		4430	Różne opłaty i składki	11 760,00	4 941,16	42,02
630			TURYSTYKA	16 690,00	5 178,98	31,03
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 900,00	1 283,98	14,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	-	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	64,33	6,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 219,65	40,66
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 790,00	3 895,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 790,00	3 895,00	50,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	426 225,93	149 344,98	35,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 500,00	76 221,69	31,69
		4300	Zakup pozostałych usług	40 000,00	27 171,69	67,93
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	472,00	5,90
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	180 000,00	48 578,00	26,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	-	-
	70095		Pozostała działalność	185 725,93	73 123,29	39,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	151,15	15,12
		4260	Zakup energii	4 000,00	676,97	16,92
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	3 954,91	8,24

Burmistrz
Piotr Ryszard Peliński

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	858,41	85,84
	4400	Opł. za administr.i czynsze za budynki, lokale i	103 000,00	66 755,92	64,81
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	-
	4580	Pozostałe odsetki	725,93	725,93	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	227 677,00	11 924,72	5,24
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 070,00	1 348,02	0,84
	4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00	1 348,02	12,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 107,00	10 576,70	22,94
	4300	Zakup pozostałych usług	25 000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 107,00	10 576,70	50,11
	71035	Cmentarze	6 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-	-
	71095	Pozostała działalność	15 000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 502 365,74	1 776 545,68	50,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 719,00	79 814,39	55,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 632,00	56 256,21	55,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 950,00	8 940,49	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	11 397,81	60,63
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 000,00	-	-
	4140	Wpłaty na PFRON	2 200,00	1 164,00	52,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 237,00	104,99	2,00
	4300	Zakup pozostałych usług	4 000,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	300,89	42,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	75,00
	75022	Rada gminy	153 000,00	67 456,23	44,09
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	64 180,00	44,88
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 822,27	56,45
	4300	Zakup pozostałych usług	800,00	240,00	30,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	213,96	26,75
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
	75023	Urząd gminy	2 422 400,00	1 140 306,63	47,07
	3020	Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	14 100,00	12 558,80	89,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00	623 304,05	49,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 000,00	94 841,93	97,78
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000,00	16 820,00	34,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	119 797,99	42,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	14 249,32	43,18
	4140	Wpłaty na PFRON	36 000,00	16 790,00	46,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 530,06	22 078,81	20,16
	4260	Zakup energii	30 000,00	10 355,36	34,52
	4300	Zakup pozostałych usług	342 000,00	129 360,75	37,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	9 657,38	34,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	17 128,59	53,53
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 438,35	74,56
	4440	Odpisy na ZFŚS	35 400,00	26 550,00	75,00

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

	4580	Pozostałe odsetki	369,94	369,94	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	17 000,00	16 005,36	94,15
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	40 000,00	-	-
75095		Pozostała działalność	783 246,74	488 968,43	62,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 660,50	23,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 774,44	166 224,81	56,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 188,00	5 187,50	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 522,39	49 178,09	61,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	5 277,85	62,09
	4140	Wpłata na PFRON	22 020,00	15 550,00	70,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 416,98	86,81
	4300	Zakup pozostałych usług	289 561,91	186 013,75	64,24
	4430	Różne opłaty i składki	31 980,00	24 259,95	75,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	22 500,00	75,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	2 700,00	2 699,00	99,96
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW.	10 268,00	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	10 268,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,64	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,36	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 568,00	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	241 520,00	146 570,02	60,69
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
	3000	Wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	224 920,00	136 920,00	60,87
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	132 000,00	60,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	4 920,00	4 920,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	234,02	15,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	234,02	46,80
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	100,00	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	20,00
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	-	-
	75495	Pozostała działalność	9 100,00	4 316,00	47,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	2 300,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 316,00	86,32
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	544 000,00	142 558,51	26,21
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	544 000,00	142 558,51	26,21
	8070	Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek	544 000,00	142 558,51	26,21
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	97 000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	97 000,00	-	-
	4810	Rezerwa ogólna	97 000,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 121 685,56	4 828 690,10	59,45
	80101	Szkoły podstawowe	3 089 389,16	1 860 422,67	60,22
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	196 367,01	100 605,11	51,23

51,23

Piotr Ryszard Pelinski

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 191,86	1 079 049,39	61,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 547,98	177 547,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 984,36	223 516,98	49,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 511,08	23 203,56	42,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 955,20	4 200,68	60,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 804,00	67 703,80	44,31
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	16 466,67	-	-
	4260	Zakup energii	64 132,00	39 612,82	61,77
	4270	Zakup usług remontowych	17 033,00	5 033,00	29,55
	4300	Zakup pozostałych usług	80 350,00	48 857,44	60,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	3 163,34	49,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	794,57	28,38
	4440	Odpisy ZFŚS	108 846,00	87 134,00	80,05
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 008,96	147 432,43	55,01
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	11 736,00	6 487,66	55,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 160,00	85 532,45	53,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 681,96	12 681,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 907,00	18 500,39	53,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 552,00	1 958,17	43,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	1 124,80	25,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 334,00	37,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	16 240,00	9 720,00	59,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 792,00	8 093,00	74,99
80104		Przedszkola	1 019 556,00	648 353,40	63,59
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	33 757,00	19 351,18	57,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 024,00	308 430,42	62,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 853,00	43 852,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 255,00	73 417,54	71,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 291,00	4 108,45	44,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 135,00	12 623,75	62,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 450,00	25 235,91	77,77
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	2 758,58	45,98
	4260	Zakup energii	68 400,00	44 166,54	64,57
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	30 358,00	23 638,17	77,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	1 020,83	40,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	335,06	33,51
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 513,00	23 635,00	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	48 979,90	65,31
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	27 000,00	16 799,79	62,22
80110		Gimnazja	2 580 615,29	1 523 133,53	59,02
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń.	154 879,00	69 364,75	44,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 473,17	897 143,45	58,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 553,00	149 552,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 217,00	226 583,59	63,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 198,00	19 957,05	43,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 045,00	2 963,32	73,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 100,00	58 568,44	54,18
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 596,12	2 992,32	19,19
	4260	Zakup energii	15 000,00	8 680,03	57,87
	4300	Zakup pozostałych usług	30 138,00	14 946,65	49,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 630,85	45,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 388,72	47,77

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Polinski

	4440	Odpisy na ZFŚS	85 816,00	68 362,00	79,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-	-
80113		Dowożenie uczniów	378 816,00	301 867,06	79,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	31 401,69	69,78
	4300	Zakup pozostałych usług	333 816,00	270 465,37	81,02
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	284 080,00	157 547,03	55,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 220,00	92 760,67	51,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 435,60	15 435,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	22 085,19	60,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 018,00	834,68	81,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 064,40	15 971,65	45,55
	4300	Zakup pozostałych usług	8 300,00	4 389,00	52,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	795,24	66,27
	4430	Różne opłaty i składki	2 672,00	2 672,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 470,00	2 603,00	75,01
80146		Dokształcanie i doskonalenie	19 232,00	7 700,00	40,04
	4300	Zakup pozostałych usług	18 232,00	7 700,00	42,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52 762,68	6 954,24	13,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 617,88	1 895,85	6,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 271,96	534,27	16,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	448,84	77,32	17,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 424,00	1 847,80	13,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 599,00	37,13
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	340 895,47	109 031,74	31,98
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń.	1 263,99	1 136,31	89,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 410,37	73 247,90	27,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 203,85	11 203,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 625,76	10 812,90	29,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 970,95	1 630,78	32,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 220,00	11 000,00	63,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,55	-	-
80195		Pozostała działalność	88 330,00	66 248,00	75,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	88 330,00	66 248,00	75,00
851		OCHRONA ZDROWIA	320 000,00	105 596,83	33,00
85149		Program polityki zdrowotnej	20 000,00	8 859,00	44,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 859,00	49,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	-	-
85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	20 000,00	-	-

Burmistrz
Piotr Ryszard Feliński

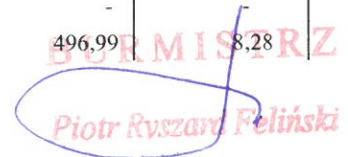
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	96 737,83	37,21
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	15 000,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	34 542,96	32,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 864,81	62,88
	4260	Zakup energii	9 000,00	935,79	10,40
	4300	Zakup pozostałych usług	38 000,00	20 031,40	52,71
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 119,00	18,65
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	30 000,00	3 117,87	10,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 126,00	64,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 000,00	-	-
852		OPIEKA SPOŁECZNA	8 081 916,00	3 377 437,43	41,79
	85202	Domy pomocy społecznej	264 000,00	91 778,59	34,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytor. od innych jednostek samorządu teryt.	264 000,00	91 778,59	34,76
	85203	Ośrodki wsparcia	38 000,00	17 476,83	45,99
	4300	Zakup pozostałych usług	38 000,00	17 476,83	45,99
	85204	Rodziny zastępcze	23 300,00	8 895,88	38,18
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu teryt. od innych jednostek samorządu teryt.	23 300,00	8 895,88	38,18
	85206	Wspieranie rodziny	45 310,00	36 444,95	80,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	507,50	70,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	24 310,16	93,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	2 825,74	94,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	4 151,28	78,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	585,36	81,30
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 924,01	29,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 570,00	1 640,90	63,85
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 737 319,00	1 138 721,23	30,47
	3110	Świadczenia społeczne	3 662 500,00	1 099 635,80	30,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	9 359,03	26,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	1 530,99	23,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	182,61	18,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 925,00	19 882,36	99,79
	4300	Zakup pozostałych usług	6 800,00	4 158,00	61,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	138,86	13,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 013,13	67,54
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	820,45	75,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skl.ubezp.em.i rentowe	2 576 332,00	1 376 156,71	53,42
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst.	4 000,00	1 633,70	40,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	2 478 194,00	1 329 183,26	53,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700,00	28 880,71	46,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 561,86	91,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	4 771,58	40,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	672,63	35,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 451,46	85,38
	4300	Zakup pozostałych usług	4 800,00	1 488,30	31,01

Burmistrz
Piotr Ryszard Feliński

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	415,16	41,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	1 640,90	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 457,15	72,86
85213		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 471,00	22 006,37	67,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 471,00	22 006,37	67,77
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. ubez. społcz.	259 593,00	121 616,08	46,85
	3110	Świadczenia społeczne	259 593,00	121 616,08	46,85
85215		Dodatki mieszkaniowe	392 659,00	158 211,20	40,29
	3110	Świadczenia społeczne	392 659,00	158 211,20	40,29
85216		Zasiłki stałe	53 433,00	38 985,28	72,96
	3110	Świadczenia społeczne	53 433,00	38 985,28	72,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 870,00	175 798,03	49,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	850,00	77,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 700,00	110 388,88	45,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00	19 385,48	96,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 350,00	20 090,89	44,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	2 865,69	44,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	928,00	17,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 472,39	70,60
	4300	Zakup pozostałych usług	7 750,00	3 367,96	43,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 039,76	39,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 783,26	68,79
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 930,00	4 375,72	63,14
85228		Usługi opieki specjalist. usługi opiekuńcze	73 408,00	35 724,49	48,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	600,00	83,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	22 965,30	45,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 700,00	3 662,27	98,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	4 065,72	43,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	290,30	20,74
	4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	2 500,00	41,67
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	1 640,90	75,00
85295		Pozostała działalność	232 221,00	155 621,79	67,01
	3110	Świadczenia społeczne	216 116,00	149 794,94	69,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	9 900,00	3 076,85	31,08
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 750,00	45,83
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	521 717,21	276 625,10	53,02
	85401	Świetlice szkolne	437 296,21	194 942,95	44,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 942,00	5 924,21	37,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 377,00	130 414,06	42,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 455,21	20 454,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 983,00	24 080,14	36,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 606,00	2 495,20	28,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 433,00	11 575,00	75,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 833,00	75 241,15	99,22
	3240	Stypendia dla uczniów	75 833,00	75 241,15	99,22
	85495	Pozostała działalność	8 588,00	6 441,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 588,00	6 441,00	75,00
900		GOSPODARKA KOM. I OCHR.ŚROD.	3 749 229,15	2 488 311,79	66,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 882 729,15	1 789 241,11	95,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	4260	Zakup energii	23 000,00	8 717,19	37,90

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Peliński

	4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	4 511,90	45,12
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	559,26	32,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-	-
	6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 777 529,15	1 775 452,76	99,88
90002		Gospodarka odpadami	1 302 500,00	473 024,75	36,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	800,00	5,33
	4300	Zakup pozostałych usług	1 216 421,00	426 145,75	35,03
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	12 500,00	12 500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	33 579,00	33 579,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	56 000,00	14 918,24	26,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	50 000,00	14 918,24	29,84
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 000,00	15 517,06	26,75
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	15 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	517,06	5,17
	4300	Zakup pozostałych usług	18 000,00	-	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	311 000,00	153 112,87	49,23
	4260	Zakup energii	250 000,00	129 990,00	52,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 315,94	40,63
	4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	2 806,93	93,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-	-
90019		Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00	12 557,76	26,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	200,00	2,86
	4300	Zakup pozostałych usług	30 100,00	8 184,76	27,19
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	4 173,00	70,73
90095		Pozostała działalność	76 000,00	29 940,00	39,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	75 000,00	29 940,00	39,92
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	954 511,00	427 274,02	44,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	737 400,00	335 708,61	45,53
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kult.	720 600,00	329 000,00	45,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	202,00	25,25
	4260	Zakup energii	12 000,00	6 506,61	54,22
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	-	-
	92116	Biblioteki	205 000,00	90 200,00	44,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kult.	205 000,00	90 200,00	44,00
	92195	Pozostała działalność	12 111,00	1 365,41	11,27
	4190	Nagrody konkursowe	1 111,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	496,99	8,28



Piotr Ryszard Feliński

		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	868,42	17,37
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	71 700,00	37 480,66	52,27
	92601		Obiekty sportowe	21 100,00	4 880,66	23,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	2 290,87	21,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	459,80	15,33
		4260	Zakup energii	4 100,00	1 443,99	35,22
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	369,00	18,45
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	317,00	31,70
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 800,00	31 300,00	69,87
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	30 500,00	76,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 342,20	342,20	14,61
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	457,80	457,80	100,00
	92695		Pozostała działalność	5 800,00	1 300,00	22,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-
		4260	Zakup energii	800,00	-	-
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 300,00	86,67
WYDATKI OGÓŁEM				28 357 073,60	14 128 196,37	49,82
z tego:						
1/ wydatki bieżące:				25 096 782,72	12 148 003,68	48,40
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczone				9 357 472,75	5 262 294,37	56,24
Informacje dodatkowe						
świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 721 153,00	3 255 893,73	42,17
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek				7 474 156,97	3 487 257,07	46,66
wydatki na programy finansowe z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				-	-	
wydatki na obsługę długu				544 000,00	142 558,51	26,21
2/ wydatki majątkowe:				3 260 290,88	1 980 192,69	60,74
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 370 106,00	192 239,93	14,03
pozostałe wydatki majątkowe (dotacje, udziały)				12 500,00	12 500,00	100,00
wydatki na programy z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp				1 877 684,88	1 775 452,76	94,56

Źródło: Rb-28S Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jst za II kw. 2016r.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felinski

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA DWA KWARTAŁY 2016R.**

Klasyfikacja			Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	90.973,47	90.973,47	100	90.973,47	90.081,57	99,02
	01095		Pozostała działalność	90.973,47	90.973,47	100	90.973,47	90.081,57	99,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90.973,47	90.973,47	100			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				745,48	745,48	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				128,15	128,15	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				18,26	18,26	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				891,90	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				89.189,68	89.189,68	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42.369,00	26.264,00	61,99	42.369,00	20.130,00	47,51
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42.369,00	26.264,00	61,99	42.369,00	20.130,00	47,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42.369,00	26.264,00	61,99			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				39.632,00	20.130,00	50,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2.737,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	10.268,00	9.416,00	91,70	10.268,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.268,00	9.416,00	91,70	10.268,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.268,00	9.416,00	91,70			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				1.450,64	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				249,36	0,00	0,00

BURMISTRZ

Piotr Kyszard Feliński

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8.568,00	0,00	0,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>29.563,34</u>	<u>29.563,34</u>	<u>100</u>	<u>29.563,34</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>16.466,67</i>	<i>16.466,67</i>	<i>100</i>	<i>16.466,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.466,67	16.466,67	100			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				16.466,67	0,00	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>12.396,12</i>	<i>12.396,12</i>	<i>100</i>	<i>12.396,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.396,12	12.396,12	100			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				12.396,12	0,00	0,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>700,55</i>	<i>700,55</i>	<i>100</i>	<i>700,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,55	700,55	100			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				700,55	0,00	0,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>6.334.136,00</u>	<u>2.947.768,00</u>	<u>46,54</u>	<u>6.334.136,00</u>	<u>2.529.554,76</u>	<u>39</u>
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>3.737.319,00</i>	<i>1.552.990,00</i>	<i>41,55</i>	<i>3.737.319,00</i>	<i>1.138.721,23</i>	<i>30,47</i>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.737.319,00	1.552.990,00	41,55			
		3110	Świadczenia społeczne				3.662.500,00	1.099.635,80	30,02
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				35.000,00	9.359,03	26,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6.500,00	1.530,99	23,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1.000,00	182,61	18,26

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felicki

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2.000,00	2.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19.925,00	19.882,36	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych				6.800,00	4.158,00	61,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1.000,00	138,86	13,89
		4410	Podróże służbowe krajowe				1.500,00	1.013,13	67,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1.094,00	820,45	75,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z f.szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.570.332,00	1.376.601,00	53,56	2.570.332,00	1.373.065,86	53,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.570.332,00	1.376.601,00	53,56			
		3110	Świadczenia społeczne				2.478.194,00	1.329.183,26	53,64
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				250,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				62.700,00	28.880,71	46,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				5.000,00	4.561,86	91,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11.900,00	4.771,58	40,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1.900,00	672,63	35,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.700,00	1.451,46	85,38
		4300	Zakup usług pozostałych				4.800,00	1.488,30	31,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1.000,00	415,16	41,52
		4410	Podróże służbowe krajowe				700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2.188,00	1.640,90	75,00
	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>	26.121,00	17.924,00	68,62	26.121,00	17.627,95	67,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.121,00	17.924,00	68,62			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				26.121,00	17.627,95	67,49
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	159,00	159,00	100,00	159,00	139,72	87,87

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Peliński

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159,00	159,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				159,00	139,72	87,87
	85295		Pozostała działalność	205,00	94,00	45,85	205,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205,00	94,00	45,85			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				205,00	0,00	0,00
Ogółem				6.507.309,81	3.103.984,81	47,70	6.507.309,81	2.639.766,33	40,57

Źródło : „Rb – 50 -kwartalne sprawozdanie o dotacjach /wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami za II kwartał 2016r.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felński

Przebieg realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Realizacja w I półroczu 2016r.	% realizacji
			od	do				
A+B+C	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				5.022.436,47	166.961,92	158,35	0,09
	- wydatki bieżące				123.612,38	61.806,19	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				4.898.824,09	105.155,73	158,35	0,15
A.	Programy, projekty lub zadania (razem)				5.022.436,47	166.961,92	158,35	0,09
	- wydatki bieżące				123.612,38	61.806,19	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				4.898.824,09	105.155,73	158,35	0,15
I.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				5.022.436,47	166.961,92	158,35	0,09
I.1	- wydatki bieżące				123.612,38	61.806,19	0,00	0,00
I.1.1	Cyfrowe Mazury - Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2016	2017	123.612,38	61.806,19	0,00	0,00
I.2	- wydatki majątkowe				4.898.824,09	105.155,73	158,35	0,15
I.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa - Kultura i Dziedzictwo, Dziedzictwo Naturalne	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2016	2019	3.370.454,09	100.155,73	0,00	0,00
I.2.2	Przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego ("Budowa promenady w Rucianem-Nidzie przy ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą") - Rozwój funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2015	2017	1.528.370,00	5.000,00	158,35	3,17

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Peliński

II.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania				
	- wydatki bieżące				
	- wydatki majątkowe				
C.	Gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego				
	- wydatki bieżące				
	- wydatki majątkowe				

Burmistrz
Piotr Ryszard Felicki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w Zakładzie Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie na dzień 30.06.2016 roku

Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie zajmuje się prowadzeniem usług komunalnych tj:

- obsługa oczyszczalni ścieków
- dostawa wody na terenie całej gminy
- zarządzanie cmentarzami komunalnymi
- administrowanie mieszkaniami komunalnymi i socjalnymi, oraz lokalami użytkowymi a także garażami
- sprzątanie ulic, chodników, zarządzanie terenami zielonymi, wywóz śmieci z miejsc publicznych oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych-odśnieżanie i posypywanie, a także utrzymanie dróg gminnych

**Na rok 2016 po stronie przychodów planowano 2 809 500,00 zł,
na dzień 30.06.2016 wykonano 1 299 435,92 zł.**

L		Plan	Wykonanie
1.	Czynsz za lokale mieszkalne	120 000,00	50 147,45
2.	Czynsz za lokale użytkowe	185 500,00	93 420,37
3.	Dostawa wody	720 000,00	304 425,82
4.	Opłaty abonamentowe	59 000,00	22 842,78
5.	Ścieki oczyszczalnia	1 270 000,00	579 270,05
6.	Warunki techniczne	5 000,00	1 500,00
7.	Usługi pogrzebowe	90 000,00	66 192,27
8.	Przychody z usług zleconych	210 000,00	99 636,78
9.	Pozostałe przychody - odsetki		6 298,40
10.	Dotacja na akcję zimową i utrzymanie zieleni	150 000,00	75 000,00
11.	Przychody z tytułu przyjęcia gruzu		702,00
		2 809 500,00	1 299 435,92

BURMISTRZ

Piotr Kuszarnicki

Na rok 2016 po stronie kosztów planowano 2 714 500,00 zł na dzień
30.06.2016 wykonano 1 081 791,76 zł

Lp		Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenie os. pracowników	879 000,00	384 327,66
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	51 000,00	26 814,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	-----
4.	Składki na ub. społeczne	180 500,00	69 613,50
5.	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	6 866,75
6.	Odpisy na ZFŚS	28 000,00	22 972,53
7.	Wydatki os. niezal. do wynagrodz.	5 000,00	3 767,23
8.	Podróże służbowe	10 000,00	3 567,26
9.	Różne opłaty i składki w tym;	90 000,00	3 229,46
	- prowizje bankowe		1 510,88
	- opłata za korzystanie ze środowiska		1 101,50
	- ubezpieczenia pojazdów, OC		549,00
	- pozostałe różne opłaty		68,08
10.	Szkolenie pracowników	6 000,00	4 163,98
11.	Zużycie materiałów i wyposażenia W tym;	400 00,00	123 817,83
	- materiały elektryczne		18 561,21
	- materiały hydrauliczne		21 827,29
	- materiały budowlane		4 332,58
	- materiały malarskie		644,82
	- materiały biurowe		1 211,90
	- paliwo		33 255,89
	- ubrania robocze, rękawice		4 418,00
	- części samochodowe, maszyn		12 117,00
	- środki chemiczne		3 920,44
	- środki czystości		943,67
	- narzędzia		780,72
	- woda dla pracowników		680,97
	- części komputerowe		3 699,99
	- sadzonki, kwiaty		4 506,51
	- węgiel, piasek		10 623,33
	- pozostałe materiały		2 293,51
12.	Zakup energii w tym;	420 000,00	177 878,28
	- wodociągi		43 569,24
	- oczyszczalnia		74 955,26
	- cmentarz komunalny		455,06
	- mieszkania komunalne		1 952,67
	- lokale użytkowe		23 544,04
	- energia cieplna (O.Z.Nida)		32 613,78

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

	- pozostałe		788,23
13.	Usługi zdrowotne	2 000,00	771,00
14.	Usługi tel. komórkowej i stacjonarnej	10 000,00	2 275,79
15.	Zakup usług pozostałych w tym; - badania wody i ścieków, SGS - konserwacja oczyszczalni - utrzymanie cz.wspól. ZIELONA - nadzór nad oczyszczalnią - naprawa samochodów, kosiarek - remont pomp, silników - przepychanie kolektora - usługi kominiarskie - sprzątanie miejsc publicznych - usługa koparko-ładowarką - pozostałe usługi	314 000,00	97 990,67 5 532,54 589,74 15 213,26 6 642,00 11 120,46 12 738,50 9 535,77 393,60 10 938,11 12 373,79 12 912,90
16.	Wydatki inwestycyjne z własnych środków	220 000,00	153 735,82
		2 714 500,00	1 081 791,76

Stan środków na rachunku rozliczeniowym konto 131 w dniu 30.06.2016 r. wynosił **28 392,32 zł.**, konto 101 wynosi **607,91 zł.**, na rachunku środków socjalnych konto 135 wynosił **114,96 zł.**

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

