

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA

ZA 2016 ROK

Struktura sprawozdania

Sprawozdanie 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),
- zestawienia wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę Ruciane-Nida w 2016r. (załącznik nr 4),
- zestawienia dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty (załącznik nr 5),
- przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 6),
- zestawienia przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego (załącznik nr 7),
- części opisowej.

BURMISTRZ
Piotr Kyszard Felbiski

Rok 2016r., to ostatni rok w którym Gmina Ruciane-Nida realizowała 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 była restrukturyzacja długu tj. spłacenie zaciągniętych w 2011r. i 2012r. kredytów z wypracowanej nadwyżki budżetowej oraz zaciągniętego nowego kredytu. Ponadto po dokonaniu analizy zasadności i celowości, Gmina ograniczyła wydatki bieżące.

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 kwotę tę 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 roku budżetowego plan dochodów i wydatków ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2016r. planowane dochody wyniosły **32.383.534,98 zł** (wzrost o 9.123.031,98 zł w porównaniu do pierwotnego planu dochodów),

w tym: dochody bieżące 30.541.419,53 zł oraz dochody majątkowe 1.842.115,45 zł.

natomiast planowane wydatki – **28.773.531,52 zł** (wzrost o 7.623.031,98 zł w porównaniu do pierwotnego planu wydatków),

w tym: wydatki bieżące 25.258.454,61 zł oraz wydatki majątkowe 3.515.076,91 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa uległa zmianie i wzrosła do kwoty **3.610.003,46 zł**.

Planowane przychody nie uległy zmianie i wyniosły **3.184.434,52 zł**, natomiast planowane rozchody wzrosły do kwoty **6.794.437,98 zł**.

Burmistrz
Piotr Ryszard Felisński
2

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, XXII/166/2016 z dnia 31 marca 2016r, XXIII/178/2016 z dnia 27 kwietnia 2016r, XXV/187/2016 z dnia 06 czerwca 2016r, XXVII/207/2016 z dnia 25 lipca 2016r, XXVIII/209/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r, XXXI/227/2016 z dnia 28 września 2016r, XXXIII/246/2016 z dnia 27 października 2016r, XXXIV/255/2016 z dnia 30 listopada 2016r, XXXV/271/2016 z dnia 20 grudnia 2016r, XXXVI/276/2016 z dnia 29 grudnia 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 16 maja 2016r, 30/2016 z dnia 21 czerwca 2016r, 34/2016 z dnia 30 czerwca 2016r, 39/2016 z dnia 21 lipca 2016r, 40/2016 z dnia 29 lipca 2016r, 55/2016 z dnia 13 września 2016r, 60/2016 z dnia 29 września 2016r, 74/2016 z dnia 17 listopada 2016r, 81/2016 z dnia 02 grudnia 2016r, 88/2016 z dnia 30 grudnia 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 trakcie roku dochodów i wydatków budżetowych.

Ostatecznie w 2016r. zostały zrealizowane dochody w kwocie **32.543.891,44 zł (tj. 100,50 % planu)**, a wydatki w kwocie **27.479.595,67 zł (tj. 95,50 % planu)**. Budżet Gminy 2016r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **5.064.295,77 zł**.

Zgodnie z założeniami programu postępowania naprawczego w 2016r. zaciągnięto kredyt w wysokości **2.914.860,00** w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach.

Rozchody budżetu na plan wynoszący **6.794.437,98 zł** wykonano w **100,00 % tj. w kwocie 6.794.437,98 zł**. Spłacono cały kredyt z PKO BP – 3.008.000,00 zł, kredyt z WMBS – 1.905.120,00 zł, ratę pożyczki z WFOŚiGW – 33.743,46 zł, raty pożyczki z WFOŚiGW - 78.000,00 zł. Ponadto założone zostały cztery lokaty terminowe na kwoty: 269.574,52 zł; 500.000,00 zł; 930.000,00 zł; 70.000,00 zł.

Gmina Ruciane-Nida w 2016 roku uczestniczyła w następujących programach finansowanych z udziałem środków unijnych tj. *Regionalnym Programie Operacyjnym Warmii i Mazur na lata 2014-2020 oraz Programie Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*.

W 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. Wówczas zaplanowano wydatkować ze środków własnych gminy – 61.806,19

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felicki

zł. Następnie Uchwałą Nr XXX/226/2016 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 września 2016r. przesunięto powyższy limit wydatków z 2016r. na 2017r.

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). Następnie Uchwałą Nr XXVII/206/2016 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 25 lipca 2016r. dodatkowo przesunięto limit nakładów - 6.000,00 zł z roku 2017 na rok 2016 i tym samym łączny plan wydatków wyniósł 11.000,00 zł (środki własne gminy).
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. Następnie Uchwałą Nr XXX/226/2016 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 września 2016r. przesunięto powyższy limit wydatków z 2016r. na 2017r.
4. „Przebudowa drogi gminnej nr 172003N” wprowadzony Uchwałą Nr XXVII/206/2016 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 25 lipca 2016r. zaplanowany do realizacji w latach 2014-2017. W 2016r. nie były planowane żadne nakłady na w/w przedsięwzięcie.

Dochody budżetu gminy

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

Ogółem dochody Gminy w 2016r. wykonano w wysokości **32.543.891,44 zł**. Na kwotę tą składają się:

- dochody bieżące – 30.716.555,91 zł (100,57% wykonania ogółem).
- dochody majątkowe – 1.827.335,53 zł (99,20% wykonania ogółem).

Dochody Gminy możemy podzielić na:

- a) dochody własne,
- b) subwencje,
- c) dotacje

Ad. a. Dochody własne

Na zaplanowaną kwotę 15.485.133,20 zł wykonano 15.664.675,59 zł co stanowi 101,16 % planu. Wśród dochodów własnych wyróżniamy:

- **Podatki i opłaty** – wykonanie wyniosło 11.030.065,99 zł tj. 100,83 % planu. Na podatki i opłaty składają się:

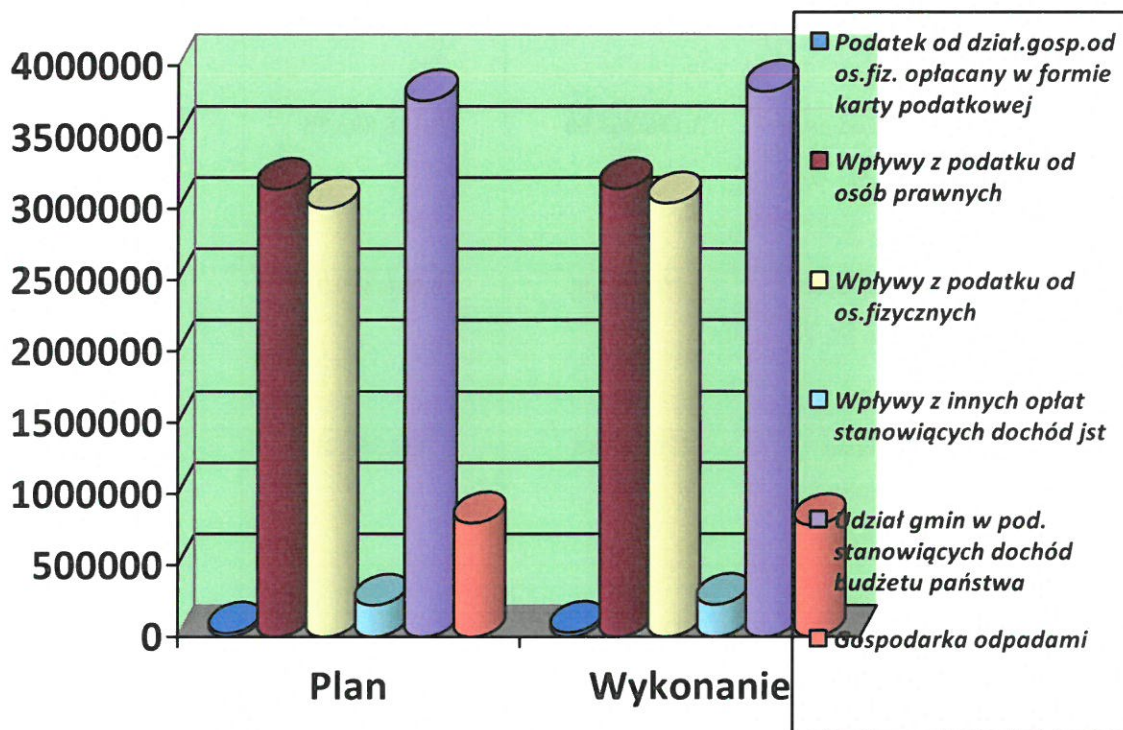
BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felicki

Lp.	Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601)	26.330,00	30.590,39	116,18
2	Wpływy z podatku od osób prawnych N, R, L, Śr. Tr. (75615)	3.136.363,00	3.136.893,55	100,02
3	Wpływy podatku od osób fizycznych N, R, L, Śr. Tr. (75616)	3.001.945,00	3.036.319,71	101,15
4	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (75618) (m.in. opłata skarbową, za zajęcie pasa drogowego)	220.502,00	224.354,21	101,75
5	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (75621)	3.755.916,00	3.819.481,94	101,69
6	Gospodarka odpadami (90002)	798.095,00	782.426,19	98,04
Razem		10.939.151,00	11.030.065,99	100,83

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

Strukturę uzyskanych dochodów gminy Ruciane-Nida z podatków i opłat lokalnych w 2016r. ilustruje poniższy wykres.



Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło saldo zaległości podatkowych w kwocie 7.489.951,15 zł oraz saldo nadpłat w kwocie 79.428,14 zł. Na podatki od osób fizycznych przypada 718.643,13 zł zaległości ogółem (za 2016r. – 337.585,90 zł, z lat wcześniejszych – 381.057,23 zł, ponadto w saldzie zaległości ujęte są hipoteki przymusowe z lat ubiegłych – 116.948,49 zł) oraz 69.309,69 zł nadpłat.

W podatkach od osób prawnych zaległości ogółem to – 6.771.308,02 zł (za 2016r. – 206.054,48 zł, z lat ubiegłych – 6.565.253,54, ponadto w saldzie zaległości ujęte są hipoteki przymusowe z lat ubiegłych – 2.191.832,65 zł) oraz saldo nadpłat - 10.118,45 zł.

W związku z istniejącymi zaległościami podatkowymi wystawiono łącznie 1017 upomnień na kwotę 965.517,94 zł oraz 185 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych w celu przymusowego ściągnięcia zaległości na łączną kwotę 532.301,80 zł. W wyniku przeprowadzonej egzekucji administracyjnej wyegzekwowano zaległości podatkowych z 59 tytułów wykonawczych na kwotę 42.316,20 zł.

W 2016r. dokonano zabezpieczenia zaległości hipoteką przymusową na kwotę 747.222,00 zł.

Za 2016 rok skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg przedstawiają się następująco:

1. Ubytek w dochodach budżetu gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych stanowi ogółem 1.386.861,21 zł, w tym:
 - w podatku rolnym 0,00 zł,

- w podatku leśnym 0,00 zł,
- w podatku od środków transportowych 62.500,95 zł,
- w podatku od nieruchomości 1.324.360,26 zł tj. 31,22 % osiągniętych wpływów z tego tytułu.

Udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych obrazują poniższe tabele:

**Odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia za rok 2016
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	5	3	52 140,00	1 704,00	1 236,00	55 080,00
2	Rozłożenie na raty	5	3	68 450,15	4 536,00	3 428,00	76 414,15
3	Umorzenie na wniosek	7	1	256,00	0,00	0,00	256,00
4	Umorzenie z urzędu	0	0	0	0	0	0

**Zwolnienia i ulgi udzielone
w 2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość	Kwota w zł
1	Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia lub objęcia w trwałe zagospodarowanie	2	1 984,70
2	Ulga żołnierska	-	-
3	Ulga inwestycyjna	-	-
4	Zwolnienie gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej	-	-

Na 5 wniosków o odroczenie terminu płatności w podatkach pozytywnie rozpatrzono 3 na kwotę 55.080,00 zł.

Na 5 wniosków o rozłożenie na raty w podatkach pozytywnie zaopiniowano 3 na kwotę 76.414,15 zł.

Na 7 złożonych wniosków o umorzenie w podatkach pozytywnie zaopiniowała 1 na kwotę 256,00 zł.

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

Burmistrz
Piotr Ryszard Foltyński

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

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 2016r. to kwota 104.704,59 zł (za 2016r. - 51.130,63 zł, z lat wcześniejszych – 53.573,96 zł) i saldo nadpłat 17.663,98 zł.

W związku z istniejącymi zaległościami w opłacie za odpady komunalne wystawiono 745 upomnień na kwotę 120.165,04 zł oraz 106 tytułów wykonawczych na kwotę 35.722,00 zł. W wyniku przeprowadzonej egzekucji administracyjnej wyegzekwowano zaległości w opłacie za odpady komunalne z 25 tytułów wykonawczych na kwotę 6.095,30 zł.

Odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia za rok 2016

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rozłożenie na raty	5	4	3 678,00	358,00	0,00	4 096,00
3	Umorzenie na wniosek	1	0	0	0	0	0
4	Umorzenie z urzędu	0	0	0	0	0	0

Na 5 wniosków o rozłożenie na raty w opłacie za odpady komunalne pozytywnie zaopiniowano 4 na kwotę 4.096,00 zł.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felicki

WYKAZ ZREALIZOWANYCH NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Osoby fizyczne											
Podatek rolny	17 496,66	169 023,00	- 1 619,00	184 900,66	160 031,95	10 861,90	170 893,85	4 851,26	18 836,07	0,00	994 upomnień na kwotę: 683 765,97 zł, 181 tytułów wykonawczych na kwotę 322 075,80 zł
podatek od nieruchomości	530 587,34	2 267 701,00	- 94 859,00	2 703 429,34	1 840 023,38	230 405,43	2 070 428,81	63 290,93	695 497,46	-256,00	
Podatek leśny	512,90	5 583,00	- 84,00	6 011,90	5 687,30	22,00	5 709,30	730,80	1033,40	0,00	
Podatek od środków transportowyc h	2 432,00	89 147,00	- 3 200,00	88 379,00	83 396,00	2 143,50	85 539,50	436,70	3 276,20	0,00	5 upomnień, na kwotę: 3 088,77 zł, 2 tytuły wykonawcze na kwotę: 973,00 zł
Oплата za odpady komunalne	109 967,84	914 605,00	- 169 434,00	855 138,84	711 445,82	56 203,21	767 649,03	17 663,98	104 704,59	0,00	745 upomnień na kwotę: 120 165,04 zł, 106 tytułów wykonawczych na kwotę: 35 722,00 zł
Razem osoby fizyczne	660 996,74	3 446 059,00	269 196,00	3 837 859,74	2 800 584,45	299 636,04	3 100 220,49	86 973,67	823 347,72	- 256,00	

Osoby prawne	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Podatek rolny	568,00	10 297,00	- 57,00	10 808,00	10 481,00	396,00	10 877,00	242,00	173,00	0,00	18 upomnień, na kwotę: 278 663,20 zł 2 tytuły wykonawcze na kwotę: 209 253,00 zł
Podatek od nieruchomości	6 982 310,64	3 050 978,00	-833 755,00	9 199 533,64	1 958 765,19	132 350,57	2 091 115,76	9 852,88	6 771 036,02	0,00	
Podatek leśny	92,43	893 426,00	-149,00	893 369,43	893 230,22	62,78	893 293,00	22,57	99,00	0,00	
Podatek od środków transportow ych	0,00	4 246,00	0,00	4 246,00	4 247,00	0,00	4 247,00	1,00	0,00	0,00	0 upomnień, 0 tytułów wykonawczych
Razem osoby prawne	6 982 971,07	3 958 947,00	-833 961,00	10 107 957,07	2 866 723,41	132 809,35	2 999 532,76	10 118,45	6 771 308,02	0,00	-
OGÓŁEM	7 643 967,81	7 405 006,00	1 103 157,00	13 945 816,81	5 667 307,86	432 445,39	6 099 753,25	97 092,12	7 594 655,74	-256,00	-

- Dochody z majątku gminy – na zaplanowaną kwotę 1.001.630,00 zł wykonano 1.044.658,61 zł (tj. 104,30 % planu). Na wykonane dochody z majątku gminy składają się:

- * wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 121.537,99 zł;
- * wpływy z tytułu kosztów upomnień – 928,00 zł;
- * czynszu dzierżawnego – 137.428,89 zł;
- * dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 8.517,92 zł;
- * zwrot niewykorzystanych zaliczek komorniczych – 530,51 zł;
- * wpływy z najmu – 67.013,14 zł;
- * sprzedaży składników majątkowych – 708.702,16 zł.

- wpływy od jednostek organizacyjnych gminy – na zaplanowaną kwotę 87.764,00 zł wykonano 133.674,66 zł (tj. 152,31 % 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 oraz za wynajem sal w Szkołach Podstawowych.

- pozostałe dochody wykonanie wyniosło 3.456.276,33 zł tj. 99,99 % planu. Na kwotę tę składają się:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 5.418,90 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz najmu, przekształcenia, wieczyste użytkowanie, czynsz dzierżawny – 6.767,04 zł;
- oprocentowanie sprzedaży ratalnej nieruchomości – 2.605,26 zł;
- odsetki na rachunkach bankowych – 22.820,05 zł;
- zadośćuczynienie zgodnie z wyrokiem sygn. akt VII K 162/13, KM 189/15 – 375,35 zł;
- odzyskany podatek VAT wraz z oprocentowaniem z Urzędu Skarbowego za lata 2011-2015 – 2.921.880,08 zł;
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych – 307.994,01 zł;
- otrzymane darowizny z Nadleśnictwa – 2.600,00 zł;
- otrzymana darowizna na obchody 50-lecia miasta – 2.000,00 zł;

- wpłaty na wyjazd dzieci na obóz sportowy do Scheersberg – 6.000,00 zł;
- zwrot składek ZUS od umowy-zlecenia - 692,77 zł;
- zwrot składki ze Związku Gmin „Czyste Mazury” – 1.133,81 zł;
- wpłata od przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych za niezłożenie terminowe sprawozdania w w/w zakresie – 3.300,00 zł;
- dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych – 12,40 zł;
- wpłata z WFOŚiGW środków na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 10.478,66 zł;
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na wydatki związane z korzystaniem ze środowiska – 162.198,00 zł;

Ad. b. Subwencje

Na plan wynoszący 8.291.919,00 zł wykonanie wyniosło 100,00 %. W tym przypada na :

- część oświatową subwencji ogólnej – 5.013.703,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 3.116.146,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej – 160.070,00 zł.

Ad. c. Dotacje

Wykonanie za 2016 rok wyniosło 8.587.296,85 zł tj. 99,78 % planu.

Są to dotacje celowe na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 158.506,01 zł;
- „przebudowę drogi gminnej na działkach oznaczonych nr geodezyjnymi 11 i 24 w obrębie geodezyjnym Śwignajno - gmina Ruciane-Nida” – 70.000,00 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) – 63.004,91 zł;
- prowadzenie stałego rejestru wyborców, zakup urn wyborczych – 10.239,06 zł;
- wybory uzupełniające do Rady Gminy – 4.721,00 zł;

- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 40.328,32 zł;
- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 230.160,00 zł;
- zadania zlecone i własne pomocy społecznej tj.: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze, 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 6.816.266,01 zł;
- dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 109.789,00 zł;
- dofinansowanie programu „wyprawka szkolna” – 1.000,00 zł;
- zadania realizowane w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – 50.000,00 zł;

Wydatki budżetu gminy

Ogółem wydatki budżetowe w 2016 roku poniesione zostały w kwocie **27.479.595,67 zł**, na plan wynoszący **25.773.531,52 zł**, co stanowi **95,50 %** ustalonego planu.

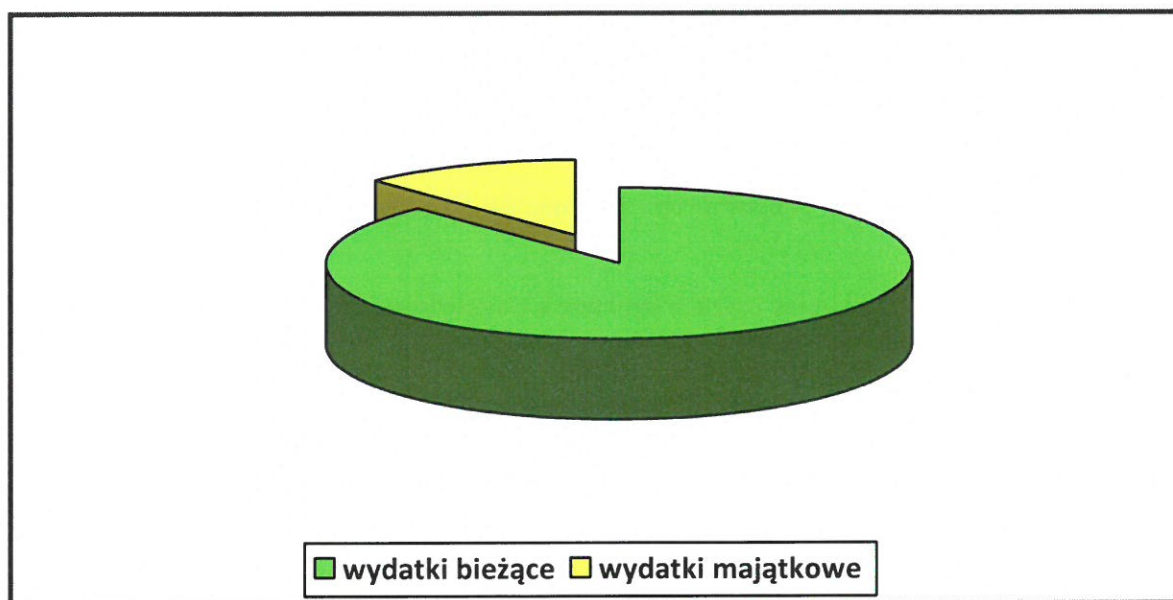
Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące – 24.189.011,60 zł tj. 95,77 % planu po zmianach,
- wydatki majątkowe – 3.290.584,07 zł, tj. 93,61 % planu po zmianach.

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Udział w ogólnej	
					kwocie	
				wykonania	plan	wykonanie
	Wydatki ogółem	28.773.531,52	27.479.595,67	95,50	100	100
1	Bieżące	25.258.454,61	24.189.011,60	95,77	87,78	88,03
	W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.709.159,82	9.462.718,04	97,46	33,74	34,44
2	majątkowe	3.515.076,91	3.290.584,07	93,61	12,22	11,97



W ramach wydatków Gminy finansowane były m.in. zadania własne bieżące i inwestycyjne w takich działach jak: rolnictwo, gospodarka mieszkaniowa, ochrona środowiska, opieka społeczna, oświata, utrzymanie dróg, bezpieczeństwo publiczne itp. finansowane również były zadania zlecone zwłaszcza z zakresu opieki społecznej i administracji.

W wydatkach bieżących największy udział mają wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone, kwota wydatkowana w 2016r. wyniosła 9.462.718,04 zł, tj. 34,44 % poniesionych ogółem wydatków bieżących.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: plan 162.806,01 zł – wykonanie 162.293,91 zł (99,69%).

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 3.787,90zł co stanowi 88,09% planu.

01095 Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność

Poniesione wydatki tego rozdziału w kwocie 158.506,01 zł (100,00%) związane są ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego przez rolników do produkcji rolnej.

Dział 600 Transport i łączność: plan 1.332.088,81 zł – wykonanie 1.164.040,63 zł (87,38%)

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 1.223.250,00 zł wydatkowano 1.094.076,06 zł (89,44 %). Poniesione wydatki dotyczyły:

- dotacja przedmiotowa na akcję zimową dla Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie – 90.850,00 zł;
- zakup znaków drogowych, kationowej emulsji asfaltowej, żwiru-pospółki oraz kruszywa grubego i kostki granitowej – 93.402,54 zł;
- remont dróg i ulic na terenie miasta i gminy – 30.496,51 zł;
- profilowanie dróg, usługi transportowe i koparko-ładowarką – 61.900,86 zł.

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 817.426,15 zł (98,10%). Poniesiono je na:

- remont drogi Ukta – Zameczek – 49.985,20 zł;

- przebudowa chodnika na ul. Polnej – 24.541,99 zł;
- przebudowa drogi gminnej w obrębie geodezyjnym Śwignajno – 199.104,04 zł;
- przebudowa chodnika na ul. Gwarnej, do Przedszkola Miejskiego – 5.658,00 zł;
- przebudowa chodnika na ul. Kolejowej – 78.838,02 zł;
- wykonanie projektu budowy promenady na ul. Wiejskiej – 8.658,35 zł;
- przebudowa drogi gminnej ul. Polna – 124.400,23 zł;
- wykonanie odwodnienia drogi gminnej ul. Kwiatowa – 8.476,99 zł;
- przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowa – 286.656,10zł;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ładne Pole – 28.031,93 zł;
- wykonanie projektu zjazdu publicznego z drogi nr 610 – 3.075,00 zł.

60095 Pozostała działalność

Wydatki 2016r. to kwota 42.020,69 zł (51,95%). Poniesione wydatki to:

- zakup materiałów do wykonania ławek i koszy ulicznych – 3.745,18 zł;
- wykonanie i montaż ławek ulicznych, kopie map ewidencyjnych, usługi transportowe oraz ułożenie kostki granitowej przy ul. Gałczyńskiego – 30.285,15 zł;
- opłaty za służebność drogi do wsi Piaski oraz dzierżawę gruntu i kładki dla pieszych – 7.990,36 zł.

Dział 630 Turystyka: plan 16.690,00 zł – wykonanie 13.334,48 zł (79,90%)

Rozdziały

63001 Ośrodki informacji turystycznej

Wydatki wykonane to kwota 5.544,48 zł (62,30%). Wydatkowane kwoty związane są z utrzymaniem Centrum Informacji Turystycznej tj. rozmów telefonicznych, zużycia wody i zakupu oleju opałowego grzewczego.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki wykonane to kwota 7.790,00 zł (100,00%). Poniesiono ją na opłatę składki członkowskiej w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Mazury Południowe”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: plan 484.482,93 zł – wykonanie 351.246,51 zł (72,50%)

Rozdziały Gospodarka gruntami i nieruchomościami

70005 Na zaplanowaną kwotę 294.000,00 zł wydatkowano 218.240,18 zł (74,23%). Wydatki bieżące dotyczyły zakupu wtórników map, opłat za wpisy do ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów

i budynków oraz sporządzenie operatów szacunkowych i wycenę nieruchomości. Podatek VAT przekazany do Urzędu Skarbowego w Piszcu stanowi kwotę 121.135,86 zł. Wydatki inwestycyjne to kwota 34.938,48 zł. Składają się na nie: - Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Ruciane-Nida – 12.300,00 zł; - zakup działki o nr geod. 3011/21 w miejscowości Piaski – 9.923,48 zł; - dotacja celowa dla ZUK Ruciane-Nida na termomodernizację lokali użytkowych w budynku przy ul. Zielonej – 12.715,00 zł.

70095 Pozostała działalność

Wydatki 2016 roku to kwota 133.006,33 zł (69,83%). Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły:

- zakup energii elektrycznej i materiałów – 227,85 zł; roboty remontowe w mieszkaniu przy ul. Kwiatowej 4 oraz przetarcie drewna na konstrukcję do wiat – 4.813,32zł; remont dachu w budynku Wojnowo 21 – 4.500,00 zł; montaż okien ul. Boczna 4/2 – 2.130,00 zł;
- zarządzanie lokalami mieszkalnymi gminnymi, zaległe czynsze za mieszkania komunalne, administrowanie pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Rucianem-Nidzie – 88.673,73 zł;
- odsetki od zaległości czynszowych ul. Kolejowa 8/17 – 725,93 zł; zaliczka komornicza oraz opłata sądowa – 7.285,50 zł;

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 24.650,00 zł i dotyczą przebudowy systemów kominowych w budynku Wojnowo 21 i Ukta 11.

Dział 710 Działalność usługowa: plan 207.177,00 zł – wykonanie 57.629,60 zł (27,82%)

Rozdziały

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące tego rozdziału to kwota 7.678,10 zł, poniesione na ogłoszenia prasowe. Wydatki majątkowe 2016r. – 22.103,20 zł poniesiono na opracowanie planów miejscowych.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wszystkie wydatki tego rozdziału to kwota 14.348,30 zł (28,35%), z czego wydatki bieżące poniesione na zakup map - 3.771,60 zł. Wydatki majątkowe to kwota 10.576,70 zł, na które składa się: wykonanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Ruciane-Nida oraz jego aktualizacja.

71035 Cmentarze

Zaplanowana kwota 6.500,00 zł została wykonana w 100% na wydatki związane z utrzymaniem przez Gminę grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna: plan 3.478.289,79 zł – wykonanie 3.212.660,57 zł (92,36%).

Rozdziały

BURMISTRZ

17

Piotr Kysara Felński

75011 Urzędy wojewódzkie

Łączna kwota wydatków tego rozdziału to 148.769,52zł (91,72%). Są to wydatki związane z utrzymaniem USC i ewidencji ludności. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 142.517,00 zł, pozostałe to wydatki rzeczowe.

75022 Rady gmin

Łączna kwota wydatków tego rozdziału to 138.306,50 zł (90,40%). Na diety radnych oraz sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej przypada kwota 130.742,00 zł. Pozostałe to wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej.

75023 Urzędy gmin

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem administracji Urzędu zamknęły się kwotą 2.233.535,04 zł (95,13%). Składają się na nie:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne – 1.619.326,34 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 33.798,00 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35.188,06 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz umowy zlecenia – 47.724,00 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 – 460.106,64 zł.

Wydatki majątkowe tego rozdziału to zakup 10 zestawów komputerowych na potrzeby UMiG za kwotę 37.392,00 zł.

75095 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków tego rozdziału wyniosła 692.049,51 zł (84,88%). Część środków przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla osób pracujących w systemie prac publicznych i interwencyjnych tj. kwotę 304.242,23 zł. Odprowadzono składki na PFRON w kwocie 30.298,00 zł. Wydatki rzeczowe to kwota 298.042,07 zł (w tym, wynagrodzenie za usługi doradztwa prawnego – 263.938,32 zł), opłata składek członkowskich w Lokalnej Grupie Działania „Mazurskie Morze” i Stowarzyszeniu WJM 2020 to kwota 30.513,89 zł. Pozostała kwota 26.254,32 zł to odpis na ZFŚS. W 2016r. otrzymano refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Piszcu w kwocie 366.225,14 zł. Na wydatki majątkowe tego rozdziału przypada kwota 2.699,00 zł, którą sfinansowano zakup kosy spalinowej dla sołectwa Wejsuny i Niedźwiedzi Róg.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Jeliński

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 14.989,00 zł – wykonanie 14.960,06 zł (99,81%)

Rozdziały

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

Zaplanowana na 2016r. kwota 10.268,00 zł wydatkowana w 99,72% tj. 10.239,06 zł. Przeznaczona została na zakup urn wyborczych oraz wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W 2016r. wydatkowano kwotę 4.721,00 zł na organizację i obsługę wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 266.520,00 zł – wykonanie 258.215,18 zł (96,88%)

Rozdziały

75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Wydatkowana kwota 6.008,72 zł to środki przeznaczone 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

W 2016r. przekazano dotację w kwocie 237.907,51 zł na realizację zadań z zakresu utrzymania OSP, w celu zapobiegania klęskom żywiołowym i usuwania ich ewentualnych skutków. Kwotę 7.380,00 zł wydatkowano na wykonanie analizy ekonomicznej i studium wykonalności w celu zakupu wielofunkcyjnego pojazdu ratowniczego dla OSP z terenu Gminy Ruciane-Nida.

75414 Obrona cywilna

Zrealizowane wydatki to kwota 452,95 zł (30,20%). Są to wydatki rzeczowe.

75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki tego rozdziału to kwota 200,00 zł. Poniesiono je na zakup kart telefonicznych dla pełnomocnika ds. zarządzania kryzysowego.

75495 Pozostała działalność

Wydatkowaną kwotę 6.266,00 zł przeznaczono na opłatę polisy OC samochodu ratowniczo-

BURMISTRZ
Flora Kyszara

gaśniczego (4.312,00zł) oraz zakup plandek dla pogorzalców i szkolenie w zakresie ratownictwa medycznego (1.950,00zł).

Dział 757 Obsługa długu publicznego: plan 268.000,00 zł – wykonanie 265.786,05 zł (99,17%).

Rozdział

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

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji komunalnych wydatkowano w 2016 roku 265.786,05 zł tj. 99,17% planu.

Dział 758 Różne rozliczenia: plan 55.089,26 zł – wykonanie 0,00 zł

Rozdział

75818 Rezerwy ogólne i celowe.

W rozdziale tym pozostała nierozwiązana rezerwa w kwocie 55.089,26 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: plan 8.714.498,85 zł – wykonanie 8.714.387,98 zł (100%).

Rozdziały

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 Ukcie. W szkołach zatrudnionych jest 39 nauczycieli, 10 pracowników administracyjno-obługowych. W Szkołach Podstawowych w ramach prac publicznych zatrudnionych było 4 pracowników. Do szkół uczęszcza 316 uczniów. Na utrzymanie w/w szkół w 2016r. wydatkowano kwotę 3.174.887,45 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 2.555.294,28 zł, pozostałe to wydatki na: ZFŚS (109.940,00zł), zakup energii (52.549,49 zł), wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (172.646,81 zł), za materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, środki czystości i bhp, opłaty pocztowe, usl. telekomunikacyjne i internetowe, usługi remontowe, delegacje (łącznie 284.456,87 zł).

W ramach remontów bieżących w szkołach wykonano:

Szkoła Podstawowa w Ukcie

1. pomalowanie ścian i lamperii – 3 sale lekcyjne, 2 sale przedszkolne;
2. pomalowanie korytarzy: budynek szkoły i przedszkola;
3. pomalowanie ścian świetlicy szkolnej;
4. pomalowanie pracowni komputerowej;
5. pomalowanie łazienek;
6. położenie glazury w wejściu do piwnicy;
7. remont urządzeń na placu zabaw przedszkola.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rucianem-Nidzie

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Fel...

1. wymiana lamp oświetleniowych w sali gimnastycznej;
2. usunięcie odprysków na suficie na korytarzu na I piętrze przy salach lekcyjnych nr 16 i 17;
3. pomalowanie ścian i sufitu korytarza przy sali gimnastycznej;
4. wymiana okienka do wydawania obiadów;
5. wykonanie remontu kuchni (malowanie sufitu i ścian).

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rucianem-Nidzie

1. pomalowanie łazienek;
2. pomalowanie kuchni oraz magazynku przy kuchni;
3. generalny remont pomnika Gałczyńskiego;
4. częściowa elewacja przy wejściu głównym;
5. pomalowanie ganku wejścia do przedszkola;
6. wymiana rozdzielni głównej budynku, piętra hydroforni wraz z zabezpieczeniem i wyniesieniem układu pomiarowego energii elektrycznej na zewnątrz budynku.

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. Oddziały przedszkolne otrzymały dodatkową dotację na wychowanie przedszkolne w wysokości 69.870,00 zł. W ramach dotacji celowej prowadzone były dodatkowe zajęcia edukacyjne, zakupiono pomoce dydaktyczne.

W 2016 roku wydatkowano 262.690,86 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada 207.640,93 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 14.517,93 zł, ZFŚS – 10.792,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe- 29.740,00 zł.

80104 Przedszkola

Wydatki wykonane w 2016r. to kwota 1.091.165,26 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). Dodatkowo w ramach robót publicznych i interwencyjnych na wniosek przedszkola zatrudnionych było 4 pracowników.

Do przedszkola w okresie od stycznia do czerwca 2016r. uczęszczało 115 wychowanków, od września do grudnia 2016 r. uczęszczało 125 wychowanków.

Dowożonych było 6 dzieci z miejscowości Karwica, Onufryjowo, Wólka, Osiniak – Piotrowo, Onufryjowo.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Foltyski

W przedszkolu przeprowadzono remonty na kwotę 40.000,00 zł tj.:

- wyremontowano dwie łazienki;
- wykonano wyjście ewakuacyjne;
- wymieniono okna (w łazienkach, 2 okna w Sali gimnastycznej, 2 okna w salach);
- wymieniono parapety na stołówce;
- obudowano grzejniki na korytarzu w wejściu;
- położono terakotę na korytarzu w wejściu.

Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych przeprowadzono:

- „Modernizację Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie” na kwotę 89.996,82zł;
- „Zakupiono szafki przedszkolne do szatni w Przedszkolu Miejskim w Rucianem-Nidzie” na kwotę 16.800,00zł.

Przedszkole w roku 2016 otrzymało dotację celową na wychowanie przedszkolne w wysokości 160.290,00 zł. Dzięki dotacji celowej wszyscy wychowankowie zostali objęci zajęciami: zumba, język angielski, rytmika, plastyka, zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna, fizjoterapia, zajęcia z fonaudiologiem, teatrzyki, spotkania z grupą artystyczną MAT, zakupiono zabawki i pomoce dydaktyczne.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 705.062,33 zł, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 37.805,89 zł, ZFŚS – 32.607,00 zł, zakup energii – 69.034,13 zł, za materiały biurowe, pomoce naukowe, środki czystości i bhp, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe łącznie – 99.859,09 zł.

80110 Gimnazja

Z zaplanowanej kwoty 2.646.348,25 zł wydatkowano w 2016r. kwotę 2.646.348,25 zł. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Rucianem-Nidzie. W ramach wydatków inwestycyjnych przeprowadzono modernizację kotłowni przy ZSS w Rucianem-Nidzie na kwotę 60.000,00 zł.

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

- 3 kierowców od m-ca września 2016r. – 2 kierowców zostało przeniesionych do pracy w TRANS-KOM w Piszcu),
- 2 sprzątaczk,
- 1 woźna,
- 4 palaczy w tym 1 osoba wykonuje też prace konserwatora,
- 1 sekretarz

W szkole przeprowadzono remonty na kwotę 39.700,00 zł tj.:

- dachu hali sportowej;

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felicki

- pomalowano halę sportową.

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

Liczba oddziałów ogółem – 11, w tym 3 oddziały LO

Liczba uczniów ogółem - 223, w tym 74 uczniów LO

Lp.	Nazwa placówki	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1	Gimnazjum	149	3
	Klasa I	37	1
	Klasa II	58	1
	Klasa III	54	1
2.	Liceum ogólnokształcące	74	3
	Klasa I	18	1
	Klasa II	29	1
	Klasa III	27	1

W Zespole Szkół Samorządowych przeprowadzane były dodatkowe zajęcia: koła przedmiotowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia przedmiotowe z fizyki, zajęcia artystyczne dla uzdolnionych, dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, j. polskiego, przedmiotowe z j. angielskiego, konkurs ortograficzny, sportowe, zajęcia fitness, rajdy rowerowe, nauka tańca.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przypada 2.155.079,72 zł, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 152.980,84 zł, ZFŚS – 85.816,00 zł, pozostałe to wydatki rzeczowe 192.471,69 zł.

80113 Dowożenie uczniów

Wydatkowana kwota w 2016r. wynosi 613.873,00 zł. Wydatki te związane są z dowozem uczniów do szkół, zakupem paliwa, części samochodowych, ubezpieczeniem pojazdów, przeprowadzeniem remontów pojazdów, zwrotem kosztów dla przewoźników, zakupem biletów miesięcznych.

Ponadto w ramach tego rozdziału został zakupiony nowy autobus szkolny za kwotę 187.944,00 zł.

Dowożonych było ogółem 299 uczniów i dzieci, w tym do:

Burmistrz
Piotr Ryszard Felicki

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Gimnazjum | 131 uczniów |
| 2. SP Nr 1 | 37 uczniów |
| 3. SP Nr 2 | 75 uczniów |
| 4. SP Ukta | 50 uczniów |
| 5. Przedszkola | 6 dzieci. |

Dzieci dowożone są również do Specjalnej Szkoły w Łupkach (9 dzieci) i do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Piszczu (7 dzieci).

80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Wykonanie za 2016r. wyniosło 284.080,00 zł. Wydatki te związane są z utrzymaniem ZEOSiP w Rucianem-Nidzie, który obsługuje wszystkie placówki oświatowe oraz prowadzi zadania zlecone przez Gminę.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie

Na doksztalcanie zawodowe nauczycieli w 2016r. wydatkowano 19.232,00 zł. Kwotę tę przeznaczono na studia podyplomowe: edukacja wczesno – szkolna, historia, chemia, informatyka, a także na szkolenia: kompleksowe wsparcie szkoły, zmiana prawa oświatowego, system informacji oświatowej, szkolenia rad pedagogicznych, zwrot kosztów podróży.

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 55.885,66 zł, dotyczą one wynagrodzenia i jego pochodnych dla nauczycieli SP Nr 2 w Rucianem-Nidzie i Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie uczących dzieci wymagających indywidualnego nauczania i kształcenia specjalnego. W ramach wydatków tego rozdziału zakupione zostały materiały do terapii opóźnionego rozwoju mowy, wspomaganie rozwoju językowego, usprawnienie narządów mowy dziecka, ćwiczenia słuchu. Przeprowadzono zajęcia terapeutyczne, zajęcia specjalistyczne – surdopedagog, terapie logopedyczną.

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 422.945,50 zł, dotyczą one wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli SP Nr 1, SP Nr 2, SP Ukta i ZSSPGiLO uczących dzieci i młodzieży wymagającą dodatkowych godzin nauki. W ramach wydatków tego działu zakupiono podręczniki dla uczniów, materiały edukacyjne, 5 laptopów wraz z oprogramowaniem, komputer stacjonarny oraz drukarkę.

80195 Pozostała działalność

Wykonanie 2016r. to kwota 143.280,00 zł. Jest to odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli szkół naszej Gminy – 88.330,00 zł. Ponadto wydatki tego rozdziału dotyczyły zrealizowanego przez Szkołę Podstawową w Ukie projektu pn. „Jesteśmy strażnikami zdrowia i bezpieczeństwa” w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” -54.950,00 zł. Zakupiono rowery, kaski do rowerów, deski do nauki pływania, czepki silikonowe, narty biegowe, buty, kijki do nart, rakietki i lotki do badmintonu, bilety na pływalnię, stepy, maty, hantle do gimnastyki korekcyjnej, rodzinne gry planszowe, książki, poradniki i przewodniki, wykonano przeszkody do nauki jazdy rowerem. W ramach programu organizowano wycieczki rowerowe, wyjazdy na pływalnię, wyjazdy na boisko Orlik, warsztaty ekologiczne, warsztaty dla nauczycieli, rodziców dotyczące przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej oraz cyberprzemocy, reagowania w sytuacja kryzysowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia: plan 320.000,00 zł – wykonanie 245.023,84 zł (76,57%).

Rozdziały

85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Z zaplanowanej na 2016r. kwoty 20.000,00zł. wydatkowano 19.650,00 zł (98,25%) na wypłatę wynagrodzeń dla pielęgniarek za pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy.

85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatkowana kwota 13.432,37 zł została przeznaczona na zakup testerów narkotykowych, spektakle z zakresu profilaktyki oraz wynagrodzenie bezosobowe za prowadzone zajęcia.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zrealizowane wydatki tego rozdziału to kwota 211.941,47 zł (81,52%). 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 15.000,00zł dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży na realizację zadania pn. „Świetlicowe Igraszki – Młodzieżowy Klub Talenciarńia” oraz 15.000,00 zł dotacji dla Stowarzyszenia „Na wiatr” na realizację zadania „Półkolonie żeglarskie w Gminie Ruciane-Nida 2016”.

Dział 852 Pomoc społeczna: plan 7.930.164,56 zł – wykonanie 7.819.925,83 zł (98,61 %).

Rozdziały

Burmistrz
Piotr Ryśko

85202 Domy pomocy społecznej

Pokrycie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej 11 osób – 206.337,78 zł.

85203 Ośrodki wsparcia

Zrealizowane wydatki to kwota 28.462,86 zł, w tym pokryto koszty pobytu 5 osób bezdomnych w noclegowniach (23.296,86 zł) oraz pobyt matki z małoletnim dzieckiem w Domu Samotnej Matki (5.166,00 zł).

85204 Rodziny zastępcze

W 2016r. wydatkowano 21.142,46 zł. Były to wydatki związane z utrzymaniem 8 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych.

85206 Wspieranie rodziny

Wydatki wykonano na kwotę 80.530,89 zł (z dotacji 42.700,00 zł, ze środków własnych 37.830,89 zł). Są to wydatki na utrzymanie 2 etatów asystentów rodziny. Opieką asystentów objętych jest 10 rodzin (w nich 18 dzieci).

85211 Świadczenie wychowawcze

Łączna kwota wydatków stanowi 3.397.782,48 zł, są to środki otrzymane od Wojewody.

Z dotacji wypłacono:

- 6 689 świadczeń wychowawczych na kwotę 3.329.683,70 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 1 osoby prowadzących obsługę w/w świadczeń, wynagrodzenie bezosobowe (informatyk) – 39.428,13 zł;
- odpis na ZFŚS – 1.093,93 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe (materiały biurowe, usl. telekomunikacyjne, remont pomieszczenia, zakup wyposażenia, serwera, centrali telefonicznej) – 27.576,72 zł

85212 Świadczenia rodzinne

Łączna kwota wydatków stanowi 2.733.587,85 zł, z tego z dotacji otrzymanych od Wojewody 2.715.275,00 zł, ze środków własnych Gminy 18.312,85 zł.

Z dotacji wypłacono:

- 12 174 świadczeń rodzinnych na kwotę 2.096.447,92 zł;
- 908 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 346.520,00 zł;
- 172 zasiłki dla opiekunów na kwotę 89.440,00 zł;
- opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Fajkowski

w wysokości 97.472,08 zł;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 osób prowadzących obsługę w/w świadczeń – 77.507,14 zł;
- odpis na ZFŚS – 2.187,86 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe – 5.700,00 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 45.115,31 zł. Są to opłaty składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe i osoby objęte programem zatrudnienia Centrum Integracji Społecznej – 8.233,85 zł oraz za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 36.881,46 zł

85214 Zasiłki oraz pomoc w naturze

Wydatki wykonano na kwotę 251.360,18 zł, w tym:

- wypłata zasiłków celowych dla 35 osób – 21.425,00 zł sfinansowana z budżetu Gminy;
- wypłata zasiłków okresowych dla 136 świadczeniobiorców, liczba świadczeń 725 na kwotę 229.935,18 zł sfinansowana z dotacji.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie w 2016r wyniosło 295.906,12 zł. Oprócz dodatków mieszkaniowych wypłaconych ze środków własnych Gminy, z rozdziału tego sfinansowano ze środków Wojewody dodatki energetyczne dla 2 rodzin – na kwotę 280,84 zł (18 świadczeń).

85216 Zasiłki stałe

Wypłacono dla 15 osób zasiłki stałe – liczba świadczeń 148 na łączną kwotę 79.407,44 zł. Środki te pochodzą z dotacji.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Są to wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2016r. wydatkowano łącznie 360.416,06 zł z tego, z dotacji – 125.676,80 zł, ze środków własnych Gminy- 234.739,26 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 etatów), wynagrodzenie bezosobowe informatyka przypada 316.915,54 zł, na wydatki rzeczowe – 35.976,78 zł (materiały biurowe, tonery, druki, publikacje, środki czystości, opiekę autorską, szkolenia pracowników, badania okresowe, zakup 2 komputerów, odnowienie 2 podpisów elektronicznych, delegacje, usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego), pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS,

BURMISTRZ
Piotr Szczerbowski

ekwiwalent za odzież, dofinansowanie do okularów – 7.523,74 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2016r. wykonano wydatki na kwotę 74.712,97 zł (ze środków własnych Gminy). MGOPS w Rucianem-Nidzie zatrudnia 2 opiekunki osób starszych na 2 pełne etaty. Opiekunki pracują w godzinach funkcjonowania ośrodka, tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00. W 2016r. świadczone usługi opiekuńcze dla 19 osób.

85295 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków stanowi 245.163,43 zł (dotacja – 180.192,96 zł, środki własne -64.970,47 zł). Przeznaczono ją na :

- dożywianie dzieci w szkołach – 261 uczniów na kwotę 140.853,00 zł;
- wypłatę zasiłków p.n. „posiłek” dla 99 podopiecznych na zakup posiłku lub żywności – 89.147,00 zł;
- prace społeczno-użyteczne – 10 osób pracowało w kwietniu i maju w ramach programu Aktywizacja i Integracja na terenie miasta i gminy, wykonując prace porządkowe – 6.480,00 zł;
- wydatki poniesione na obsługę Karty Dużej Rodziny (materiały biurowe) – 192,96 zł;
- pogrzeb osoby bezdomnej – 2.321,00 zł;
- opłatę dla Banku Żywności w Olsztynie za udział w programie PO PŻ – 5.500,00 zł;
- opłaty pocztowe – 669,47 zł;
- dostarczenie żywności w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020– 28 372,76 kg żywności na kwotę 80.710,19 zł. Z programu korzysta w naszej gminie 550 osób.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 558.524,74zł – wykonanie 558.523,79 zł (100%)

Rozdziały

85401 Świetlice szkolne

Zrealizowano wydatki na kwotę 409.698,60 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. Godziny prac w świetlicach dostosowane są do potrzeb, związanych z oczekiwaniem uczniów na dowóz.

W ramach zajęć prowadzone były zajęcia czytelnicze, plastyczne, komputerowe, muzyczne – ruchowe, plastyczne – techniczne, pomoc w odrabianiu prac domowych, gry i zabawy sportowe. Skorzystało z nich 224 dzieci. W szkołach prowadzone było dożywianie uczniów. W 2016r. z dożywiania skorzystało 371 uczniów, w tym zrefundowanych przez MGOPS 166 uczniów.

PIOTR RYSZARD POLIŃSKI

85415 Pomoc materialna dla uczniów

W 2016r. wypłacono dla 291 uczniów stypendia w kwocie 137.236,99 zł, z tego z dotacji – 109.789,00 zł, ze środków własnych – 27.447,99 zł.

Ponadto wypłacono 1 stypendium artystyczne i 1 naukowe, łącznie w kwocie 2.000,00 zł, jak też wypłacono wyprawkę szkolną (dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych) w wysokości 1.000,00 zł.

85495 Pozostała działalność

Wykonanie 2016r. wyniosło 8.588,00 zł. Jest to odpisu na ZFŚS emerytów Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 3.927.999,57 zł – wykonanie 3.623.006,14 zł (92,24%).

Rozdziały

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na zaplanowaną kwotę 1.945.810,91 zł wydatkowano 1.880.715,39 zł (96,65 %). Wydatki bieżące to kwota 28.243,05 zł poniesione w większości na energię elektryczną zużytą w przepompowniach ścieków. Wydatki majątkowe to kwota 1.852.472,34 zł. Dotyczy ona zwrotu odzyskanego podatku VAT refundowanego ze środków europejskich przy realizacji projektu MASTERPLAN (1.818.534,52 zł) oraz przebudowy sieci wodociągowej w Rucianem-Nidzie i wykonania projektu budowy wodociągu Nowa Ukta – Kadzidłowo -33.937,82 zł.

90002 Gospodarka odpadami

Łączna kwota wydatków wynosi 1.209.505,62 zł (92,12%). Wydatki bieżące związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wynoszą 1.139.143,71 zł, natomiast wydatki majątkowe – 69.561,91 zł. Poniesiono je na zakup 60 szt. pojemników na odpady, zwiększenie kapitału zakładowego PEC Sp. z o.o. Ruciane-Nida oraz budowę wiat przy pojemnikach na odpady komunalne.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zrealizowano wydatki na kwotę 46.191,23 zł (87,15 %). Wydatki związane są z wywozem nieczystości z plaż na terenie gminy, z przystanków PKS, świetlic wiejskich a także zbieraniem śmieci z koszy ulicznych.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Łączna kwota wydatków wynosi 39.489,07 zł (94,02 %). Na utrzymanie zieleni udzielono dotacji w kwocie 30.000,00 zł dla Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie. Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą zakupu paliwa do wykaszarek na terenie sołectw oraz zakupu podkaszarki do

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

gałęzi.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Z zaplanowanej kwoty 33.210,00 zł wydatkowano 15.000,00 zł na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ruciane-Nida.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki tego rozdziału to kwota 298.375,48 zł (90,14 %). Poniesiono je na konserwację oświetlenia drogowego oraz energię elektryczną do oświetlenia ulic, placów i dróg. Wykonano również przyłącze energetyczne na ul. Rybackiej. Wydatki inwestycyjne to kwota 27.263,47 zł poniesiona na uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Wygryny oraz modernizację linii energetycznej na ul. Akacyjowej.

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

Z zaplanowanej na 2016r. kwoty 134.000,00 zł wydatkowano 73.849,35 zł (55,11 %). Wydatki poniesiono na: wykonanie wycinki drzew, opłatę składek członkowskich w Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, zakup kwietników oraz opracowanie Programu Ochrony Środowiska.

90095 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków wynosi 59.880,00 zł (78,79 %) na odłów i utrzymanie psów w schronisku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 956.511,00 zł – wydatki 947.287,83 zł (99,04%).

Rozdziały

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatkowano kwotę 731.534,79 zł (99,20 %). W formie dotacji podmiotowej przekazano dla Domu Kultury w Rucianem-Nidzie kwotę 720.036,11 zł, na energię elektryczną i drobne zakupy wydatkowano 11.498,68 zł.

92116 Biblioteki

Poniesione wydatki w kwocie 204.878,25 zł (99,47%) to dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Rucianem-Nidzie.

92195 Pozostała działalność

Wydatki na kwotę 10.874,79 zł dotyczą opłat przyłączeniowych, zakupu nagród dla uczestników IV Festiwalu Piosenki A. Osieckiej oraz organizacji obchodów 50-lecia miasta.

Dział 926 Kultura fizyczna: plan 79.700,00 zł – wykonanie 71.273,47 zł (89,43 %).

BURMISTRZ

Piotr Rydzard Felicki

Rozdziały

92601 Obiekty sportowe

Z zaplanowanej kwoty 28.800,00 zł wydatkowano 21.769,88 zł (75,59 %). 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, naprawę instalacji grzewczej na stadionie miejskim oraz opłatę polisy ubezpieczeniowej stadionu miejskiego. Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 7.380,00 zł za wykonanie projektu bieżni lekkoatletycznej przy ZSS w Rucianem-Nidzie.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Z zaplanowanej kwoty 44.800,00,00 zł wydatkowano 44.599,26 zł (99,55 %) 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” – 20.000,00 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” – 7.000,00 zł;
- dotacja dla Stowarzyszenia „Na wiatr” na realizację zadania „Badminton 2016” - 5.000,00 zł;
- dotacja dla Gminnego Zrzeszenia Ludowego Zespołu Sportowe „Fortuna Wygryny” na realizację zadania „Organizacja treningów i zawodów sportowych oraz udział w zawodach sportowych organizowanych przez inne organizacje sportowe” – 8.000,00 zł;
- zwrot kosztu przejazdu zawodników MKS Ruciane-Nida na zawody sportowe, ubezpieczenie sportowców – 4.599,26 zł.

92695 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków tego rozdziału wynosi 4.904,33 zł (80,40 %). Poniesione wydatki dotyczą opłaty wpisowego w XXI Edycji Piłki Ligi Koszykówki, Turnieju Halowego Piłki Nożnej Jarguz Cup 2016 oraz opłaty polisy OC, NNW sportowców, przewóz zawodników na zawody sportowe.

WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2016 roku poniesiono nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ogólnej kwocie 3.290.584,07 zł co stanowi 93,61 % planu. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4. W ramach poszczególnych inwestycji zrealizowano następujące kwoty:

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Fijański

1. W zakresie transportu i łączności:

- wykonanie remontu drogi Ukta-Zameczek – 49.985,20 zł;
- przebudowa chodnika na ul. Polnej w Rucianem-Nidzie – 24.541,99 zł;
- przebudowa drogi gminnej na działkach ozn.nr geod. 11 i 24 w obrębie geodezyjnym Śwignajno – 199.104,04 zł;
- przebudowa chodnika na ul. Gwarnej w Rucianem-Nidzie do Przedszkola Miejskiego – 5.658,00 zł;
- przebudowa chodnika na ul. Kolejowej w Rucianem-Nidzie – 78.838,02 zł;
- przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego – 8.658,35 zł;
- przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Rucianem-Nidzie – 124.400,23 zł;
- wykonanie odwodnienia drogi gminnej ul. Kwiatowa w Rucianem-Nidzie – 8.476,99 zł;
- przebudowa drogi gminnej - ul. Brzozowa w Rucianem-Nidzie – 286.656,40 zł;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ładne Pole – 28.031,93 zł;
- wykonanie projektu zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 610 na działkę ozn. nr geod. 25 obręb Wygryny – 3.075,00 zł.

2. W zakresie gospodarki mieszkaniowej:

- Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Ruciane -Nida – 12.300,00 zł;
- zakup działki o numerze geodezyjnym 3011/21 w miejscowości Piaski – 9.923,48 zł;
- dotacja celowa dla ZUK Ruciane -Nida na termomodernizację lokali użytkowych w budynku przy ul. Zielonej – 12.715,00 zł;
- przebudowa systemów kominowych w budynku Wojnowo 21 – 17.750,00 zł;
- modernizacja systemów kominowych w budynku nr 11 w miejscowości Ukta – 6.900,00 zł.

3. W zakresie działalności usługowej:

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy – 10.576,70 zł;
- opracowanie planów miejscowych – 22.103,20 zł;
- Strategia Rozwoju Gminy Ruciane -Nida na lata 2016-2025 – 7.000,00 zł.

4. W zakresie administracji publicznej:

- zakup 10 zestawów komputerowych na potrzeby UMiG – 37.392,00 zł;

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

- zakup kosi spalinowej na potrzeby sołectwa Wejsuny i Niedźwiedzi Róg – 2.699,00 zł.
- 5. W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:
 - wykonanie analizy ekonomicznej i studium wykonalności w celu zakupu wielofunkcyjnego pojazdu ratowniczego dla OSP – 7.380,00 zł.
- 6. W zakresie oświaty i wychowania:
 - modernizacja Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie – 89.996,82 zł;
 - zakup autobusu szkolnego – 187.944,00 zł;
 - modernizacja kotłowni przy ZSS – 60.000,00 zł;
 - zakup szafek przedszkolnych do szatni w Przedszkolu Miejskim w Rucianem-Nidzie – 16.800,00 zł.
- 7. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:
 - zwrot odzyskanego podatku VAT za 2011r. i 2012r. z proj. MASTERPLAN – 1.818.534,52 zł;
 - zakup 60 szt. pojemników na odpady – 33.579,00 zł;
 - przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruciane -Nida – 13.937,82 zł;
 - wykonanie projektu budowy wodociągu Nowa Ukta – Kadzidłowo – 20.000,00 zł;
 - zwiększenie kapitału zakładowego PEC Sp. z o.o. Ruciane – Nida – 12.500,00 zł;
 - budowa wiat przy pojemnikach na odpady komunalne – 23.482,91 zł;
 - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ruciane – Nida – 15.000,00 zł;
 - uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Wygryny – 7.920,00 zł;
 - modernizacja linii energetycznej i oświetlenia na ul. Akacyjowej – 19.343,47 zł
- 7. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
 - remont świetlic wiejskich na terenie gminy Ruciane-Nida – 30.900,33 zł,
 - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wólce – 5.611,75 zł.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie.

W 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 6.431.035,33 zł, wykonano 6.413.879,13 zł co stanowi 99,73 % planu.

Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosły 6.413.879,13 zł, co stanowi 99,73 % zaplanowanych kwot.


BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych.

Na dzień 31.12.2016r. istniały 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 Ukie,
- Przedszkolu Miejskim w Rucianem-Nidzie.

Wg sprawozdania Rb-34S za IV kw. 2016r jednostki budżetowe uzyskały łącznie dochody w wysokości – 267.291,60 zł. Wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych wynosiły 267.291,00 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) – 267.291,60 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na:

- zakup artykułów żywnościowych – 261.713,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.577,94 zł;

Stan środków pieniężnych na koniec 2016 roku wynosił 0,00 zł.

Przychody i koszty Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie stanowi załącznik nr 7.

Na planowane *przychody 2.903.862,32 zł* wykonano *2.829.978,60 zł (97,46 %)*. Są to przychody z tytułu wykonywanych własnych usług statutowych.

Ogólnie planowane *koszty 2.729.500,00 zł* wykonano w wysokości *2.481.640,26 zł (90,82 %)*:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.126.207,65 zł;
- pozostałe koszty działalności – 1.117.777,13 zł;
- wydatki inwestycyjne z własnych środków – 237.655,48 zł.

Należności na dzień 31.12.2016r. wynoszą ogółem 205.498,54 zł, w tym:

- 102.687,18 zł wymagalne;
- 102.811,36 zł niewymagalne.

Na koniec 2016r. Zakład Usług Komunalnych nie posiada wymagalnych zobowiązań (wg sprawozdania Rb-Z za IV kw. 2016r.). Natomiast zobowiązania niewymagalne to kwota 287.550,17 zł, na które składają się: składki ZUS i podatek za m-c 12 2016r. (72.139,07 zł), opłaty za ochronę środowiska (94.781,00 zł), za materiały i usługi (120.630,10 zł).

BURMISTRZ
Piotr Kaszaniak

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na dzień 31 grudnia 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 2014 roku, a ich zakończenie przewiduje się w 2020 roku. Planowane nakłady na przedsięwzięcia wynoszą 8.334.822,05 zł, w tym na:

- wydatki majątkowe na cztery zadania – 8.334.822,05 zł,
- wydatki bieżące – 0,00 zł

W 2016 rok zaplanowano nakłady do poniesienia w kwocie **11.000,00 zł** na:

- wydatki majątkowe – 11.000,00 zł, w tym projekt pn:
 - a. „Przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego” – 11.000,00 zł;
 - b. „Cyfrowe Mazury” – 0,00 zł;
 - c. „Mazurska Pętla Rowerowa” – 0,00 zł;
 - d. „Przebudowa drogi gminnej nr 172003N” – 0,00 zł.

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

- „Przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego” wydatkowano 8.658,35 zł (co stanowi 78,71 % planu nakładów);

Natomiast na kolejne trzy przedsięwzięcia tj. „Cyfrowe Mazury”, „Mazurska Pętla Rowerowa”, „Przebudowa drogi gminnej nr 172003N”, w trakcie roku budżetowego 2016 przesunięto limit wydatków na kolejny rok 2017.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 31.12.2016r.

- Na dzień 31 grudnia 2016r. Gmina posiadała następujące zadłużenie z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych:

	Data zaciągnięcia zadłużenia	Nr umowy	"Kredytodawca"	Kwota zadłużenia na dzień podpisania umowy	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2016r
1	03-09-2009	00013/09/16044/OA-ME/P	WFOŚ i GW Olsztyn	337 434,62	101.230,40
2	15-06-2011	00008/11/16045/OW-OT/P	WFOŚ i GW Olsztyn	2 000 000,00	1.406.000,00
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	8.492.090,40

W trakcie 2016 roku wydano na obsługę zadłużenia kredytowego kwotę: 5.290.649,51 zł. Z kwoty tej na spłatę kapitału wydatkowano 5.024.863,46 zł, natomiast spłata odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji pochłonęła 265.786,05 zł.

W trakcie 2016 roku Gmina nie korzystała z kredytu krótkoterminowego (w rachunku bieżącym).

Kwota zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 roku z tytułu dostaw i usług, składek ZUS, podatku dochodowego od wynagrodzeń wynosi: 982.441,40 zł. w tym zobowiązania:

- wymagalne - 0,00 zł
- niewymagalne – 982.441,40 zł

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w:

- placówkach oświatowych w kwocie 669.652,91 zł. Dotyczą one składek ZUS, podatku za m-c grudzień 2016r., naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 55.453,70 zł. Dotyczą one również składek ZUS, podatku za m-c grudzień 2016r. jak i naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida w kwocie 257.334,79 zł. Z kwoty tej przypada:
 - 98.680,43 zł na składki ZUS, podatek za m-c 12 2015r.,
 - 107.458,97 zł na naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - 1.658,25 zł na ubezpieczenie PZU,

Burmistrz
Piotr Ryszard Felicki

- 49.537,14 zł na zobowiązania wobec dostawców (m.in. za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego, utrzymanie psów w schronisku, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych).

Łączna kwota długu gminy Ruciane-Nida na koniec 2016 roku wynosi 8.492.090,40 zł i stanowi **26,09 %** zrealizowanych w 2016 rok dochodów (spadek zadłużenia gminy w porównaniu do: roku 2014 o 3.993.816,04 zł tj. o 32,38 %, roku 2015 o 2.110.003,46 zł tj. o 16,80 %).

Realizacja programu postępowania naprawczego w 2016r.

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

1. Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli – oszczędność 39.959,44 zł, w tym:

- zmniejszono wydatki placowe o waloryzacje i premie - 26.765,44 zł;
- zmniejszono dodatek funkcyjny kierownika – 4.394,00 zł;
- zmniejszono koszty utrzymania klubów sportowych przy szkołach – 8.800,00 zł.

Ogółem oszczędności roku 2015 i 2016 – **71.445,00 zł**.

2. Zespół Szkół Samorządowych – oszczędność 92.989,00 zł, w tym:

- zaoszczędzono na zakupie peletu - 20.000,00 zł;
- zmniejszono opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i internetowych – 1.300,00 zł;
- zmniejszono koszty energii elektrycznej – 14.000,00 zł;
- ograniczono zakup pomocy dydaktycznych – 3.200,00 zł;
- zmniejszono koszty wynagrodzeń (premia i waloryzacja) – 54.489,00 zł.

Ogółem oszczędności roku 2015 i 2016 – **175.978,00 zł**.

3. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rucianem-Nidzie – oszczędność 60.775,70 zł, w tym:

- niepłatne zastępstwa pedagogowi, nauczycielowi świetlicy – 1.000,00 zł;
- rezygnacja z premii i waloryzacji – 23.345,70 zł;
- zaoszczędzono na zakupie energii elektrycznej – 26.430,00 zł;
- zaoszczędzono na zakupie wydatków rzeczowych – 10.000,00 zł.


BURMISTRZ
Piotr Ryszard Poliański

Ogółem oszczędności roku 2015 i 2016 – **128.038,00 zł.**

4. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rucianem-Nidzie – oszczędność – 63.257,20 zł, w tym:

- rezygnacja z premii i waloryzacji - 38.237,20 zł;
- zmniejszono zakup pomocy dydaktycznych - 9.340,00 zł;
- obniżono wydatki na zakup usług – 15.680,00 zł.

Ogółem oszczędności roku 2015 i 2016 – **117.871,00 zł.**

5. Szkoła Podstawowa w Ukcie – oszczędność – 42.672,00 zł, w tym:

- zlikwidowano podział na grupy w klasach V i VI – 1.360,00 zł;
- zmniejszono opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i internetowych - 500,00 zł;
- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 30.271,00 zł;
- zrezygnowano z waloryzacji i premii – 10.541,00 zł.

Ogółem oszczędności roku 2015 i 2016 – **85.834,00 zł.**

6. Przedszkole Miejskie – oszczędność – 62.455,80 zł, w tym:

- zmniejszono koszty wydatków rzeczowych – 34.300,00 zł;
- zredukowano 2 etaty pomoc nauczyciela – 11.172,80 zł;
- zrezygnowano z premii i waloryzacji – 16.983,00 zł.

Ogółem oszczędności roku 2015 i 2016 – **121.250,00 zł.**

Łączna oszczędność w placówkach oświatowych w 2016r. - 362.109,14 zł.

Natomiast oszczędność roku 2015 i 2016 to kwota 700.416,00 zł.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie w związku z programem naprawczym w 2016r. zaoszczędzono ogółem 100.630,56 zł, tj. zredukowano etat pracownika socjalnego i aspiranta pracy socjalnej (52.355,04 zł), zmniejszono wynagrodzenie kierownika jednostki (22.098,00 zł), zredukowano 1 etat opiekuna osób starszych (26.177,52 zł). Łączne oszczędności roku 2015 i 2016 to kwota 182.436,45 zł.

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

- ZUK nie ponosi kosztów związanych z wysypiskiem śmieci w Wólce ze względu na przekazanie wysypiska dla PEC Sp. z o.o.,

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Fijański

- zredukowano zatrudnienie z 25 osób na 21 osób oraz zmniejszono zatrudnienie na umowę zlecenia co dało oszczędności w porównaniu do 2014r. - 210.563,04 zł. Ponadto ograniczono wydatki na pozostałe usługi oraz różne opłaty i składki – 182.090,33 zł.

Łączna oszczędność ZUK w 2016r. – 392.653,37 zł.

Natomiast oszczędność roku 2015 i 2016 to kwota 564.388,46 zł.

W Domu Kultury w Rucianem-Nidzie w związku z programem postępowania naprawczego zredukowano etaty z 12 na 8 co dało oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń obniżono wynagrodzenia pracowników, w tym kierownika, ograniczono fundusz premiowania oraz nagród – 217.091,26 zł. Zmniejszono odpis na ZFŚS – 4.375,72 zł, koszty delegacji służbowych i ryczałtów – 10.384,13 zł. Łączne oszczędności z 2015r. i 2016r. to kwota 450.082,48 zł.

W Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej oszczędności poczyniono na zakupie materiałów – 4.282,35 zł, pozostałych kosztach – 537,22 zł., na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń – 5.593,38 zł. Łączna oszczędność roku 2015 i 2016 to kwota 22.493,21 zł.

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

- wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na PFRON oraz pochodnych od wynagrodzeń – 357.686,99 zł;
- likwidacji 3 numerów telefonów komórkowych, zablokowaniem dodatkowych usług telekomunikacyjnych – 7.541,24 zł;
- zmniejszenie ilości umów na korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych z 9 na 4 – 10.854,51 zł;
- paragrafów dotyczących zakupu materiałów, wyposażenia i pozostałych usług – 51.258,84 zł;
- zakupu oleju opałowego w wyniku termomodernizacji budynku Urzędu – 18.683,29 zł;
- przeniesienie Informacji Turystycznej na sezon zimowy do budynku Urzędu (energia elektryczna, ciepła, materiały) - 2.303,11 zł;
- weryfikacji umów i zmiany operatora dostarczającego energię elektryczną (oświetlenie ulic, energia elektryczna w budynku Urzędu) – 17.355,00 zł.

Ponadto uskutecznilo następujące działania:

- Umarzanie zaległości podatkowych następuje wyłącznie w szczególnych okolicznościach. Dla porównania umorzone podatki w 2014r. wynosiły 33.630,80 zł, a w 2016r. – 256,00 zł.
- W 2016r. zostało wydanych 160 kwitariuszy przychodowych do poboru opłaty miejscowej dla właścicieli ośrodków wypoczynkowych, pensjonatów i kwater prywatnych. Dla

BURMISTRZ
Piotr Roszard Fijański

porównania w 2014r. wydanych kwitariuszy było 31, w 2015 roku - 135. Wpływy opłaty miejscowej wzrosły o blisko 20,5 tys. zł pomimo braku wpływów w/w opłaty z zamkniętego w 2016r. dużego ośrodka wypoczynkowego. Wpływy pochodzące z kwater prywatnych wzrosły w porównaniu do 2015r. o ponad 7 tys. zł, a w porównaniu do 2014r. o ponad 50 tys. złotych.

- W 2016 roku Referat Finansowy prowadził postępowania podatkowe i wydał decyzje wymiarowe – prawomocne na kwotę 306.931,00 zł. Ponadto, nie zostały zakończone 2 postępowania podatkowe prowadzone względem spółki oraz stowarzyszenia. W 2015 roku Referat Finansowy przeprowadził 24 kontrole podatkowe w zakresie czynności sprawdzających prawidłowość wywiązywania się z przepisów prawa podatkowego. Prowadzono wiele postępowań podatkowych za rok bieżących i lata ubiegłe w wyniku, których wydano decyzje wymiarowe – prawomocne na kwotę 102.427,00 zł.
- W wyniku zmiany struktury organizacyjnej i racjonalizacji zatrudnienia Urzędu, zmniejszyła się liczba pracowników z ilości 36 na 31 (stan na 31.12.2016r.). Z liczy tej 2 osoby przebywają na urloпах macierzyńskich/rodzicielskich. W ramach zastępstwa została zatrudniona na czas określony 1 osoba. Rzeczywista liczba pracowników wykonujących pracę to 30.

Łączna oszczędność w Urzędzie w 2016r. – 465.682,98 zł.

Natomiast oszczędność roku 2015 i 2016 to kwota 865.806,89 zł.

Podsumowując realizację programu postępowania naprawczego w latach 2015 – 2016 należy stwierdzić, że Gmina Ruciane-Nida osiągnęła założenia wskazane w programie naprawczym, tj. odzyskała płynność finansową, wywiązuje się na bieżąco z zobowiązań, osiągnęła poziom zadłużenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (od 2017r. zostały spełnione relacje z art. 243 ustawy o finansach publicznych), zachowała ostateczny termin spłaty zobowiązań finansowych do roku 2025. Zadłużenie istniejące na koniec 2014 roku – 58,47 % zmniejszyło się na koniec 2016 roku do poziomu 26,09 % osiągniętych dochodów. Dzięki realnemu planowaniu dochodów, ograniczeniu wydatków bieżących udało się wygenerować środki finansowe, które pozwoliły odblokować możliwości inwestycyjne, na co dowodem są zaplanowane do realizacji wydatki inwestycyjne roku 2017 na ponad 7,7 mln złotych.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felicki

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2016r.

Wyszczególnienie	klasyfikacja			Plan na 2016r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2016r.	% wykonania
	dz.	rozd.	§			
1	2	3	4	5	6	7
I. PODATKI I OPŁATY				10 939 151,00	11 030 065,99	100,83
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		756		10 141 056,00	10 247 639,80	101,05
WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		75601		26 330,00	30 590,39	116,18
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	26 280,00	30 548,39	116,24
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		3 136 363,00	3 136 893,55	100,02
Podatek od nieruchomości			0310	2 179 000,00	2 171 035,35	99,63
Podatek rolny			0320	10 550,00	10 877,00	103,10
Podatek leśny			0330	890 000,00	893 293,00	100,37
Podatek od środków transportowych			0340	4 250,00	4 247,00	99,93
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	485,00	585,00	120,62
Wpływy z różnych opłat			0690	192,00	256,20	133,44
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	32 800,00	37 514,00	114,37
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			2680	19 086,00	19 086,00	100,00
WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		75616		3 001 945,00	3 036 319,71	101,15
Podatek od nieruchomości			0310	2 018 000,00	2 070 428,81	102,60
Podatek rolny			0320	180 000,00	170 893,85	94,94
Podatek leśny			0330	5 600,00	5 709,30	101,95
Podatek od środków transportowych			0340	86 000,00	85 539,50	99,46
Podatek od spadków i darowizn			0360	20 690,00	22 867,00	110,52
Wpływy z opłaty targowej			0430	28 000,00	20 126,00	71,88
Wpływy z opłaty miejscowej			0440	180 000,00	168 322,70	93,51
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	457 865,00	456 594,00	99,72
Wpływy z różnych opłat			0690	9 330,00	10 769,86	115,43
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	16 460,00	17 736,95	107,76
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	7 331,74	#DZIEL/0!
WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		75618		220 502,00	224 354,21	101,75
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	35 890,00	38 093,65	106,14
Wpływy z innych lokalnych opłat			0490	175 258,00	175 573,46	100,18
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	372,10	#DZIEL/0!
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	9 354,00	10 315,00	110,27
UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		75621		3 755 916,00	3 819 481,94	101,69
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	3 725 916,00	3 789 185,00	101,70
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	30 000,00	30 296,94	100,99
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		900		798 095,00	782 426,19	98,04
GOSPODARKA ODPADAMI		90002		798 095,00	782 426,19	98,04
Wpływy z innych lokalnych opłat			0490	785 000,00	767 649,03	97,79

Wpływy z różnych opłat		0690	5 400,00	6 445,06	119,35
Wpływy z usług		0830	2 643,00	2 792,24	105,65
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	5 052,00	5 539,86	109,66
II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY			1 001 630,00	1 044 658,61	104,30
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		1 001 630,00	1 044 658,61	104,30
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70005		1 001 630,00	1 044 658,61	104,30
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	118 180,00	121 537,99	102,84
Wpływy z różnych opłat		0690	1 080,00	928,00	85,93
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	128 160,00	137 428,89	107,23
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	15 000,00	8 517,92	56,79
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	530,51	#DZIEL/0!
Wpływy z usług		0830	58 210,00	67 013,14	115,12
Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	681 000,00	708 702,16	104,07
III. WPŁYWY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY			87 764,00	133 674,66	152,31
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		56 444,00	41 786,53	74,03
SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		6 000,00	5 081,26	84,69
Wpływy z usług		0830	6 000,00	5 081,26	84,69
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	80103		2 624,00	2 094,40	79,82
Wpływy z różnych dochodów		0970	2 624,00	2 094,40	79,82
GIMNAZJA	80110		7 500,00	9 091,87	121,22
Wpływy z usług		0830	7 500,00	9 091,87	121,22
PRZEDSZKOLA	80104		40 320,00	25 519,00	63,29
Wpływy z różnych dochodów		0970	40 320,00	25 519,00	63,29
POMOC SPOŁECZNA	852		31 320,00	91 888,13	293,38
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	85202		0,00	57 891,79	#DZIEL/0!
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	57 891,79	#DZIEL/0!
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	85212		23 000,00	24 859,79	108,09
Pozostałe odsetki		0920	2 000,00	7 772,67	388,63
Wpływy z różnych dochodów		0970	4 000,00	11 645,01	291,13
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	17 000,00	5 442,11	32,01
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	85228		8 320,00	9 136,55	109,81
Wpływy z usług		0830	8 320,00	9 136,55	109,81
IV. POZOSTAŁE DOCHODY			3 456 588,20	3 456 276,33	99,99
LEŚNICTWO	020		7 500,00	5 418,90	72,25
GOSPODARKA LEŚNA	02001		7 500,00	5 418,90	72,25
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	5 418,90	72,25
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		36 000,00	0,00	0,00
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	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
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		9 438,40	9 372,30	99,30
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70005		9 438,40	9 372,30	99,30

B U R M I E S T R A

 Piotr Ryszard Felicki

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	6 955,76	6 767,04	97,29
Pozostałe odsetki		0920	2 482,64	2 605,26	104,94
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		310,00	387,75	125,08
URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		10,00	12,40	124,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	10,00	12,40	124,00
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	75023		300,00	375,35	125,12
Wpływy z różnych dochodów		0970	300,00	375,35	125,12
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		300 000,00	307 994,01	102,66
WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	75618		300 000,00	307 994,01	102,66
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		0480	300 000,00	307 994,01	102,66
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		2 950 961,14	2 944 700,13	99,79
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	75814		2 950 961,14	2 944 700,13	99,79
Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe		0890	103 622,67	103 592,67	99,97
Pozostałe odsetki		0920	11 800,00	22 820,05	193,39
Wpływy z różnych dochodów		0970	2 835 538,47	2 818 287,41	99,39
OCHRONA ZDROWIA	851		0,00	6 692,77	#DZIEL/0!
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	85154		0,00	6 692,77	#DZIEL/0!
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	6 692,77	#DZIEL/0!
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		147 778,66	177 110,47	119,85
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	90001		3 300,00	3 300,00	100,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0570	3 300,00	3 300,00	100,00
GOSPODARKA ODPADAMI	90002		10 478,66	10 478,66	100,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	10 478,66	10 478,66	100,00
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	90019		134 000,00	163 331,81	121,89
Wpływy z różnych opłat		0690	134 000,00	162 198,00	121,04
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	1 133,81	#DZIEL/0!
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		4 600,00	4 600,00	100,00
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECIELNICE 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		4 000,00	4 000,00	100,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	4 000,00	4 000,00	100,00
A. OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV)			15 485 133,20	15 664 675,59	101,16
V. SUBWENCJE			8 291 919,00	8 291 919,00	100,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		8 291 919,00	8 291 919,00	100,00
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75801		5 015 703,00	5 015 703,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	5 015 703,00	5 015 703,00	100,00
CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	75807		3 116 146,00	3 116 146,00	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów gminy		2920	3 116 146,00	3 116 146,00	100,00
CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	75831		160 070,00	160 070,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	160 070,00	160 070,00	100,00
VI. OGÓŁEM DOTACJE			8 606 482,78	8 587 296,85	99,78
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		158 506,01	158 506,01	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	01095		158 506,01	158 506,01	100,00

Burmistrz
Piotr Roszard Feliks

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	158 506,01	158 506,01	100,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		70 000,00	70 000,00	100,00
DROGI PUBLICZNE GMINNE	60016		70 000,00	70 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6630	70 000,00	70 000,00	100,00
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		52 369,00	49 672,00	94,85
URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		52 369,00	49 672,00	94,85
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	52 369,00	49 672,00	94,85
URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		14 989,00	14 960,06	99,81
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	75101		10 268,00	10 239,06	99,72
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	10 268,00	10 239,06	99,72
WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZKICH, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	75109		4 721,00	4 721,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	4 721,00	4 721,00	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		320 538,32	320 488,32	99,98
SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		21 113,44	21 063,44	99,76
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	21 113,44	21 063,44	99,76
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80103		69 870,00	69 870,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	69 870,00	69 870,00	100,00
PRZEDSZKOLA	80104		154 226,00	154 226,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	154 226,00	154 226,00	100,00
GIMNAZJA	80110		17 024,48	17 024,48	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	17 024,48	17 024,48	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	6 064,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	6 064,00	6 064,00	100,00
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻ W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	80150		2 240,40	2 240,40	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	2 240,40	2 240,40	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80195		50 000,00	50 000,00	100,00

Piotr Roszard Feliksiński

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	50 000,00	50 000,00	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852		6 832 676,00	6 816 266,01	99,76
WSPIERANIE RODZINY	85206		42 600,00	42 600,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	42 600,00	42 600,00	100,00
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	85211		3 404 939,00	3 397 782,48	99,79
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		2060	3 404 939,00	3 397 782,48	99,79
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	85212		2 722 018,00	2 715 275,00	99,75
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	2 722 018,00	2 715 275,00	99,75
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	85213		45 604,00	45 115,31	98,93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	37 259,00	36 881,46	98,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	8 345,00	8 233,85	98,67
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	85214		230 288,00	229 935,18	99,85
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	230 288,00	229 935,18	99,85
DODATKI MIESZKANIOWE	85215		317,00	280,84	88,59
Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realiz. zad. bieżących z zakr.admin. rządowej oraz innych zad. zlec.gm.ustawami		2010	317,00	280,84	88,59
ZASIŁKI STAŁE	85216		80 014,00	79 407,44	99,24
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	80 014,00	79 407,44	99,24
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85219		126 636,00	125 676,80	99,24
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	126 636,00	125 676,80	99,24
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85295		180 260,00	180 192,96	99,96
Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realiz. zad. bieżących z zakr.admin. rządowej oraz innych zad. zlec.gm.ustawami		2010	260,00	192,96	74,22
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	180 000,00	180 000,00	100,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		110 789,00	110 789,00	100,00
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	85415		110 789,00	110 789,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	109 789,00	109 789,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		2040	1 000,00	1 000,00	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)			16 898 401,78	16 879 215,85	99,89
DOCHODY OGÓŁEM (A+B) w tym :			32 383 534,98	32 543 891,44	100,50
dochody bieżące			30 541 419,53	30 716 555,91	100,57
dochody majątkowe			1 842 115,45	1 827 335,53	99,20

Piotr Kyszard Felicki

1. Dotacje celowe	8 606 482,78	8 587 296,85	99,78
- na zadania własne § 2030, 2040	1 008 832,00	1 006 802,27	99,80
- na zadania zlecone § 2010, 2060	6 431 035,33	6 413 879,13	99,73
- na porozumienia z organami administracji rządowej § 2020	56 500,00	56 500,00	100,00
- na porozumienia i umowy z j.s.t. § 6630	70 000,00	70 000,00	100,00
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 § 2007, § 6207, § 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 IV kw. 2016r.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felicki

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
za 2016 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach na 2016r.	Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016r.	% wykonania
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	162 806,01	162 293,91	99,69
	01030		Izby rolnicze	4 300,00	3 787,90	88,09
		2850	Wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych	4 300,00	3 787,90	88,09
	01095		Pozostała działalność	158 506,01	158 506,01	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298,89	1 298,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,28	223,28	100,00
		4120	Składki na FP	31,82	31,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 553,97	1 553,97	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	155 398,05	155 398,05	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 332 088,81	1 164 040,63	87,38
	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 terytorialnego	23 374,81	23 374,50	100,00
	60016	*	Drogi publiczne gminne	1 223 250,00	1 094 076,06	89,44
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00	90 850,00	75,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	93 402,54	62,27
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 496,51	76,24
		4300	Zakup pozostałych usług	80 000,00	61 900,86	77,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 250,00	817 426,15	98,10
	60095		Pozostała działalność	80 894,00	42 020,69	51,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 745,18	37,45
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49 134,00	30 285,15	61,64
		4430	Różne opłaty i składki	11 760,00	7 990,36	67,95
630			TURYSTYKA	16 690,00	13 334,48	79,90
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 900,00	5 544,48	62,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 816,71	47,81
		4260	Zakup energii	1 000,00	212,76	21,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 045,41	95,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 469,60	82,32
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 790,00	7 790,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 790,00	7 790,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	484 482,93	351 246,51	72,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 000,00	218 240,18	74,23
		4300	Zakup pozostałych usług	71 500,00	58 655,12	82,04
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 510,72	87,77
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	180 000,00	121 135,86	67,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 300,00	98,40
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	11 000,00	9 923,48	90,21
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	12 715,00	84,77
	70095		Pozostała działalność	190 482,93	133 006,33	69,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	151,15	15,12

Piotr Ryszard Felicki

	4260	Zakup energii	3 000,00	76,70	2,56
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	10 584,91	22,05
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	858,41	85,84
	4400	Opl. za administr.i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz. garażowe	103 000,00	88 673,73	86,09
	4430	Różne opłaty i składki	8 757,00	7 285,50	83,20
	4580	Pozostałe odsetki	725,93	725,93	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 650,00	98,60
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	207 177,00	57 629,60	27,82
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135 070,00	29 781,30	22,05
	4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00	7 678,10	69,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	22 103,20	17,83
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 607,00	14 348,30	28,35
	4300	Zakup pozostałych usług	25 000,00	3 771,60	15,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 607,00	10 576,70	41,30
	71035	Cmentarze	6 500,00	6 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	15 000,00	7 000,00	46,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 000,00	46,67
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 478 289,79	3 212 660,57	92,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 206,86	148 769,52	91,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 632,00	110 771,02	95,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 950,00	8 940,49	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	20 441,49	87,73
	4140	Wpłaty na PFRON	2 400,00	2 364,00	98,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 237,00	3 578,16	68,32
	4300	Zakup pozostałych usług	3 800,00	18,45	0,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	468,05	66,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00
	75022	Rada gminy	153 000,00	138 306,50	90,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	130 742,00	91,43
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 840,12	96,80
	4300	Zakup pozostałych usług	800,00	271,98	34,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	252,40	31,55
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
	75023	Urząd gminy	2 347 781,87	2 233 535,04	95,13
	3020	Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	14 600,00	13 376,80	91,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 158,00	1 280 004,30	96,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 842,00	94 841,93	99,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 000,00	47 724,00	93,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	218 106,80	90,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	26 373,31	90,94
	4140	Wpłaty na PFRON	36 000,00	33 798,00	93,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 530,06	56 876,25	76,31
	4260	Zakup energii	28 000,00	20 632,56	73,69
	4300	Zakup pozostałych usług	277 193,81	274 654,82	99,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	18 260,60	65,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	34 957,37	99,88
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 357,91	90,34
	4440	Odpisy na ZFŚS	35 188,06	35 188,06	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	369,94	369,94	100,00

Piotr Ryszard Felicki

	4700	Szkolenia pracowników	27 500,00	25 620,39	93,17
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	37 400,00	37 392,00	99,98
75095		Pozostała działalność	815 301,06	692 049,51	84,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	7 498,00	88,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 774,44	223 832,77	75,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 188,00	5 187,50	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 522,39	65 149,25	68,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	10 072,71	87,59
	4140	Wpłata na PFRON	34 020,00	30 298,00	89,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 514,88	90,10
	4300	Zakup pozostałych usług	287 561,91	273 729,19	95,19
	4430	Różne opłaty i składki	31 980,00	30 513,89	95,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 254,32	26 254,32	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 300,00	3 300,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	2 700,00	2 699,00	99,96
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW.	14 989,00	14 960,06	99,81
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	10 268,00	10 239,06	99,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,64	1 450,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,36	249,36	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 046,66	8 046,66	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	521,34	492,40	94,45
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 721,00	4 721,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,37	45,37	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	263,90	263,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,93	418,93	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	528,41	528,41	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	359,39	359,39	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	266 520,00	258 215,18	96,88
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	6 008,72	85,84
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	6 008,72	85,84
	75412	Ochotnicze straże pożarne	247 920,00	245 287,51	98,94
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	237 907,51	99,13
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	7 920,00	7 380,00	93,18
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	452,95	30,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	452,95	90,59
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	200,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	40,00
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	-	-
	75495	Pozostała działalność	9 100,00	6 266,00	68,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 350,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	1 300,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 316,00	86,32
	4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	268 000,00	265 786,05	99,17

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	268 000,00	265 786,05	99,17
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	268 000,00	265 786,05	99,17
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	55 089,26	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 089,26	-	-
		4810	Rezerwa ogólna	55 089,26	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 714 498,85	8 714 387,98	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 174 938,53	3 174 887,45	100,00
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	172 646,81	172 646,81	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 258,61	1 909 258,61	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 547,98	177 547,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 702,17	417 702,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 808,04	42 808,04	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 977,48	7 977,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 823,00	144 823,00	100,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	21 113,44	21 063,44	99,76
		4260	Zakup energii	64 068,00	64 067,98	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 533,00	19 533,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	77 662,00	77 662,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 195,00	6 194,88	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 399,99	100,00
		4440	Odpisy ZFŚS	109 940,00	109 940,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 263,00	1 262,07	99,93
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 690,89	262 690,86	100,00
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	14 517,93	14 517,93	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 160,00	157 159,99	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 681,96	12 681,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 207,00	32 206,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 652,00	3 652,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 940,00	1 940,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	17 240,00	17 240,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 792,00	10 792,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 091 169,02	1 091 165,26	100,00
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	37 805,89	37 805,89	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 938,00	524 938,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 853,00	43 852,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 931,25	109 931,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 786,82	7 786,82	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 553,84	18 553,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 508,50	54 508,50	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 404,37	4 404,37	100,00
		4260	Zakup energii	69 034,13	69 034,13	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	38 091,16	38 091,16	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 520,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	335,06	335,06	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	32 607,00	32 607,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 996,82	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	16 800,00	16 800,00	100,00
	80110		Gimnazja	2 646 348,25	2 646 348,25	100,00
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń.	152 980,84	152 980,84	100,00

Piotr Ryszard Fel...

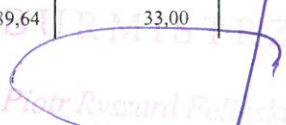
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 790,87	1 588 790,87	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 553,00	149 553,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 416,98	375 416,98	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 464,55	37 464,55	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 854,32	3 854,32	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 750,00	92 750,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 224,48	20 224,48	100,00
	4260	Zakup energii	12 522,34	12 522,34	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 700,00	39 700,00	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	15 872,81	15 872,81	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 355,22	3 355,22	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 197,40	4 197,40	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	85 816,00	85 816,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 080,00	2 080,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 649,44	1 649,44	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
80113		Dowozenie uczniów	613 929,00	613 873,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	385 929,00	385 929,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	188 000,00	187 944,00	99,97
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	284 080,00	284 080,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 220,00	180 220,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 435,60	15 435,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	36 700,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 302,50	1 302,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 779,90	34 779,90	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	8 300,00	8 300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 672,00	2 672,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 470,00	3 470,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie	19 232,00	19 232,00	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	18 232,00	18 232,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
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	55 885,66	55 885,66	100,00
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń.	885,74	885,74	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 922,69	40 922,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 986,29	2 986,29	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	427,94	427,94	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 064,00	6 064,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 599,00	4 599,00	100,00
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	422 945,50	422 945,50	100,00
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń.	10 683,75	10 683,75	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 893,94	335 893,94	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 203,85	11 203,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 415,23	39 415,23	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 679,33	5 679,33	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 329,00	16 329,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 740,40	3 740,40	100,00
80195		Pozostała działalność	143 280,00	143 280,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 510,00	42 510,00	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	11 440,00	11 440,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	88 330,00	88 330,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	320 000,00	245 023,84	76,57
	85149	Program polityki zdrowotnej	20 000,00	19 650,00	98,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 650,00	98,25
85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	13 432,37	33,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 785,60	63,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 022,17	46,81
	4300	Zakup pozostałych usług	17 500,00	1 624,60	9,28
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	211 941,47	81,52
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	59 588,77	69,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	38 603,85	97,73
	4260	Zakup energii	9 000,00	1 376,85	15,30
	4300	Zakup pozostałych usług	66 500,00	66 459,66	99,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 262,45	0,15
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	12 000,00	6 783,26	22,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	327,63	32,76
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 229,00	64,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	310,00	15,50
852		OPIEKA SPOŁECZNA	7 930 164,56	7 819 925,83	98,61
	85202	Domy pomocy społecznej	235 053,00	206 337,78	87,78
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytor. od innych jednostek samorządu teryt.	235 053,00	206 337,78	87,78
85203		Ośrodki wsparcia	38 000,00	28 462,86	74,90
	4300	Zakup pozostałych usług	38 000,00	28 462,86	74,90
85204		Rodziny zastępcze	23 300,00	21 142,46	90,74
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu teryt. od innych jednostek samorządu teryt.	23 300,00	21 142,46	90,74
85206		Wspieranie rodziny	87 910,00	80 530,89	91,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	627,50	87,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	58 329,91	95,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	2 825,74	94,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	10 051,09	87,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	1 424,80	74,21
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 583,99	70,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 570,00	2 187,86	85,13
85211		Świadczenie wychowawcze	3 404 939,00	3 397 782,48	99,79
	3110	Świadczenia społeczne	3 330 120,00	3 329 683,70	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	31 121,71	88,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 551,75	85,41

BUKMISTR
Piotr Kozłowski

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	754,67	75,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 925,00	19 130,84	96,01
	4300	Zakup pozostałych usług	6 800,00	6 487,47	95,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	577,54	57,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 380,87	92,06
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	99,99
85212		Świadczenia rodzinne oraz skl.ubezp.em.i rentowe	2 742 018,00	2 733 587,85	99,69
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur	12 000,00	10 540,18	89,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	40,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 629 880,00	2 629 880,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700,00	59 520,65	94,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 561,86	91,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	11 679,67	98,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 494,96	78,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	4 800,00	4 800,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,00	20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 187,86	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	7 772,67	97,16
85213		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 604,00	45 115,31	98,93
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 604,00	45 115,31	98,93
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. ubezp. społcz.	260 288,00	251 360,18	96,57
	3110	Świadczenia społeczne	260 288,00	251 360,18	96,57
85215		Dodatki mieszkaniowe	301 953,56	295 906,12	98,00
	3110	Świadczenia społeczne	301 953,56	295 906,12	98,00
85216		Zasiłki stałe	80 014,00	79 407,44	99,24
	3110	Świadczenia społeczne	80 014,00	79 407,44	99,24
85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 287,00	360 416,06	94,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00	1 230,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 900,00	244 556,36	95,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00	19 385,48	96,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 072,00	42 062,82	89,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 645,00	5 720,88	86,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 190,00	97,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 514,07	97,30
	4300	Zakup pozostałych usług	7 750,00	7 031,84	90,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 545,57	97,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	8 635,30	90,90
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 930,00	6 293,74	90,82
85228		Usługi opieki specjalist. usługi opiekuńcze	78 138,00	74 712,97	95,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00	52 929,27	97,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 700,00	3 662,27	98,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 930,00	9 217,10	92,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	666,47	47,61
	4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	5 330,00	88,83
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 187,86	99,99
85295		Pozostała działalność	252 660,00	245 163,43	97,03
	3110	Świadczenia społeczne	236 500,00	236 480,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	192,96	74,22
	4300	Zakup pozostałych usług	9 900,00	5 740,47	57,98

		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 750,00	45,83
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	558 524,74	558 523,59	100,00
	85401		Świetlice szkolne	409 699,74	409 698,60	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 134,13	11 134,13	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 301,10	296 300,49	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 455,21	20 454,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 784,50	56 784,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 092,68	7 092,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,12	2 499,12	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 433,00	15 433,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 237,00	140 236,99	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	139 237,00	139 236,99	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	8 588,00	8 588,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 588,00	8 588,00	100,00
900			GOSPODARKA KOM. I OCHR.ŚROD.	3 927 999,57	3 623 006,14	92,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 945 810,91	1 880 715,39	96,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4260	Zakup energii	23 000,00	20 262,69	88,10
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	7 421,10	74,21
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	559,26	32,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	33 937,82	37,71
		6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 820 610,91	1 818 534,52	99,89
	90002		Gospodarka odpadami	1 312 978,66	1 209 505,62	92,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	800,00	5,33
		4300	Zakup pozostałych usług	1 226 899,66	1 139 143,71	92,85
		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	23 482,91	93,93
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	33 579,00	33 579,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	46 191,23	87,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	317,80	10,59
		4300	Zakup pozostałych usług	50 000,00	45 873,43	91,75
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00	39 489,07	94,02
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	30 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 489,07	94,89
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 210,00	15 000,00	45,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	15 000,00	45,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	331 000,00	298 375,48	90,14
		4260	Zakup energii	250 000,00	224 433,21	89,77
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	43 871,87	87,74
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	2 806,93	93,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 263,47	97,37
	90019		Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	134 000,00	73 849,35	55,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	845,00	42,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 820,00	60,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	14 189,64	33,00



Piotr Ryszard Felicki

	4300	Zakup pozostałych usług	75 100,00	48 648,71	64,78
	4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	8 346,00	76,57
	90095	Pozostała działalność	76 000,00	59 880,00	78,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	75 000,00	59 880,00	79,84
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	956 511,00	947 287,83	99,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	737 400,00	731 534,79	99,20
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kult.	720 600,00	720 036,11	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	202,00	25,25
	4260	Zakup energii	12 000,00	9 607,14	80,06
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	1 689,54	84,48
	92116	Biblioteki	205 000,00	204 878,25	99,94
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kult.	205 000,00	204 878,25	99,94
	92195	Pozostała działalność	14 111,00	10 874,79	77,07
	4190	Nagrody konkursowe	1 111,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 906,02	73,83
	4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	4 968,77	99,38
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	79 700,00	71 273,47	89,43
	92601	Obiekty sportowe	28 800,00	21 769,88	75,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	8 196,40	78,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	459,80	15,33
	4260	Zakup energii	4 100,00	3 047,68	74,33
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	2 369,00	2 369,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	331,00	317,00	95,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 380,00	92,25
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 800,00	44 599,26	99,55
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 342,20	2 233,46	95,36
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	1 908,00	95,40
	4430	Różne opłaty i składki	457,80	457,80	100,00
	92695	Pozostała działalność	6 100,00	4 904,33	80,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 235,33	82,36
	4260	Zakup energii	800,00	-	77,35
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	1 989,00	66,56
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 680,00	33,66
WYDATKI OGÓŁEM			28 773 531,52	27 479 595,67	95,50
z tego:					
1/ wydatki bieżące:			25 258 454,61	24 189 011,60	95,77
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczone			9 709 159,82	9 462 718,04	97,46
dotacje na zadania bieżące			1 385 600,00	1 353 671,87	97,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 553 882,65	7 522 003,82	99,58
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			6 341 812,14	5 584 831,82	88,06
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			268 000,00	265 786,05	99,17
2/ wydatki majątkowe:			3 515 076,91	3 290 584,07	93,61
w tym:					

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felicki

inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 666 966,00	1 446 834,55	86,79
pozostałe wydatki majątkowe (dotacje)	15 000,00	12 715,00	84,77
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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	1 820 610,91	1 818 534,52	99,89

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

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felicki

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

Klasyfikacja			Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	158.506,01	158.506,01	100	158.506,01	158.506,01	100
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	158.506,01	158.506,01	100	158.506,01	158.506,01	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158.506,01	158.506,01	100			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				1.298,89	1.298,89	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				223,28	223,28	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				31,82	31,82	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.553,97	1.553,97	100
		4430	Różne opłaty i składki				155.398,05	155.398,05	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52.369,00	49.672,00	94,85	52.369,00	49.672,00	94,85
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	52.369,00	49.672,00	94,85	52.369,00	49.672,00	94,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52.369,00	49.672,00	94,85			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				49.632,00	46.935,00	94,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2.737,00	2.737,00	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	14.989,00	14.960,06	99,81	14.989,00	14.960,06	99,81
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	10.268,00	10.239,06	99,72	10.268,00	10.239,06	99,72
		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	10.239,06	99,72			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				1.450,64	1.450,64	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				249,36	249,36	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8.046,66	8.046,66	100
		4300	Zakup usług pozostałych				521,34	492,40	94,45
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	4.721,00	4.721,00	100	4.721,00	4.721,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.721,00	4.721,00	100			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3.105,00	3.105,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				45,37	45,37	100

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				263,90	263,90	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				418,93	418,93	100
		4300	Zakup usług pozostałych				528,41	528,41	100
		4410	Podróże służbowe krajowe				359,39	359,39	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40.378,32	40.328,32	99,88	40.378,32	40.328,32	99,88
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>21.113,44</i>	<i>21.063,44</i>	<i>99,76</i>	<i>21.113,44</i>	<i>21.063,44</i>	<i>99,76</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.113,44	21.063,44	99,76			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				21.113,44	21.063,44	99,76
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>17.024,48</i>	<i>17.024,48</i>	<i>100</i>	<i>17.024,48</i>	<i>17.024,48</i>	<i>100</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.024,48	17.024,48	100			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				17.024,48	17.024,48	100
	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>2.240,40</i>	<i>2.240,40</i>	<i>100</i>	<i>2.240,40</i>	<i>2.240,40</i>	<i>100</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.240,40	2.240,40	100			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2.240,40	2.240,40	100
852			POMOC SPOŁECZNA	6.164.793,00	6.150.412,74	99,77	6.164.793,00	6.150.412,74	99,77
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>3.404.939,00</i>	<i>3.397.782,48</i>	<i>99,79</i>	<i>3.404.939,00</i>	<i>3.397.782,48</i>	<i>99,79</i>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.404.939,00	3.397.782,48	99,79			
		3110	Świadczenia społeczne				3.330.120,00	3.329.683,70	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				35.000,00	31.121,71	88,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6.500,00	5.551,75	85,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1.000,00	754,67	75,47
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				2.000,00	2.000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19.925,00	19.130,84	96,01
		4300	Zakup usług pozostałych				6.800,00	6.487,47	95,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1.000,00	577,54	57,75

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felicki

		4410	Podróże służbowe krajowe				1.500,00	1.380,87	92,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1.094,00	1.093,93	99,99
85212			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z f.-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.722.018,00	2.715.275,00	99,75	2.722.018,00	2.715.275,00	99,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.722.018,00	2.715.275,00	99,75			
		3110	Świadczenia społeczne				2.629.880,00	2.629.880,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				250,00	250,00	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				62.700,00	59.520,65	94,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				5.000,00	4.561,86	91,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11.900,00	11.679,67	98,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1.900,00	1.494,96	78,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				4.800,00	4.800,00	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1.000,00	200,00	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				700,00	700,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2.188,00	2.187,86	99,99
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>	37.259,00	36.881,46	98,99	37.259,00	36.881,46	98,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37.259,00	36.881,46	98,99			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				37.259,00	36.881,46	98,99
85215			Dotatki mieszkaniowe	317,00	280,84	88,59	317,00	280,84	88,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317,00	280,84	88,59			
		3110	Świadczenia społeczne				317,00	280,84	88,59
85295			Pozostała działalność	260,00	192,96	74,22	260,00	192,96	74,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260,00	192,96	74,22			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				260,00	192,96	74,22
Ogółem				6.431.035,33	6.413.879,13	99,73	6.431.035,33	6.413.879,13	99,73

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 IV kwartał 2016r.

Burmistrz
Piotr Szwarc-Feliński

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ RUCIANE-NIDA W 2016R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Plan na 2016 r.	Wykonanie 2016r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	12
1	600	60016	6050	Wykonanie remontu drogi Ukta -Zameczek	50 000,00	49 985,20	99,97	Gmina Ruciane-Nida
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Brzozowa w Rucianem-Nidzie	287 000,00	286 656,40	99,88	Gmina Ruciane-Nida
3	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Polnej w Rucianem-Nidzie (do Ośrodka Zdrowia)	24 600,00	24 541,99	99,76	Gmina Ruciane-Nida
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działkach oznaczonych nr geodezyjnymi 11 i 24 w obrębie geodezyjnym Śwignajno, gmina Ruciane-Nida"	199 150,00	199 104,04	99,98	Gmina Ruciane-Nida
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ładne Pole	30 000,00	28 031,93	93,44	Gmina Ruciane-Nida
6	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Gwarnej w Rucianem-Nidzie do Przedszkola Miejskiego	5 660,00	5 658,00	99,96	Gmina Ruciane-Nida
7	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Kolejowej w Rucianem-Nidzie	78 840,00	78 838,02	100,00	Gmina Ruciane-Nida
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna w Rucianem-Nidzie	135 000,00	124 400,23	92,15	Gmina Ruciane-Nida
9	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej - ul. Kwiatowa w Rucianem-Nidzie	8 500,00	8 476,99	99,73	Gmina Ruciane-Nida

Piotr Ryszard Fijałkowski

10	600	60016	6050	Przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego ("Budowa promenady w Rucianem-Nidzie przy ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą")	11 000,00	8 658,35	78,71	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
11	600	60016	6050	Wykonanie projektu zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 610 na działkę ozn. nr geod. 25 obręb Wygryny	3 500,00	3 075,00	87,86	Gmina Ruciane-Nida
12	600	60016	6057, 6059	"Mazurska pętla rowerowa"	-	-	-	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
13	700	70005	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie na wykonanie termomodernizacji lokali użytkowych w budynku przy ul. Zielonej w Rucianem-Nidzie	15 000,00	12 715,00	84,77	Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie
14	700	70005	6050	"Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Ruciane-Nida"	12 500,00	12 300,00	98,40	Gmina Ruciane-Nida
15	700	70005	6060	Zakup działki ozn. nr geod. 3011/21, o powierz. 637 m2, położonej w miejscowości Piaski pod drogę gminną	11 000,00	9 923,48	90,21	Gmina Ruciane-Nida
16	700	70095	6050	Przebudowa systemów kominowych w budynku Wojnowo 21	18 000,00	17 750,00	98,61	Gmina Ruciane-Nida
17	700	70095	6050	Modernizacja systemów kominowych w budynku nr 11 w miejscowości Ukta	7 000,00	6 900,00	98,57	Gmina Ruciane-Nida
18	710	71004	6050	Opracowanie planów miejscowych (ul. Cicha, Wygryny-Borek, Karwica-kompleks V, Ukta, ul. Gałęzińskiego i części miasta Ruciane-Nida)	88 000,00	22 103,20	25,12	Gmina Ruciane-Nida
19	710	71004	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy ochronnej zlokalizowanej na terenie Gminy Ruciane-Nida, terenu zamkniętego "Skład Szeroki Bór"	36 000,00	-	-	Gmina Ruciane-Nida

BUDOWA
Plan Budowlany

20	710	71012	6050	Opracowanie "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Ruciane - Nida" oraz oceny oddziaływania na środowisko	10 607,00	10 576,70	99,71	Gmina Ruciane-Nida
21	710	71012	6050	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Ruciane - Nida"	15 000,00	-	-	Gmina Ruciane-Nida
22	710	71095	6050	Opracowanie Strategii Rozwoju dla Gminy Ruciane-Nida na lata 2016-2025	15 000,00	7 000,00	46,67	Gmina Ruciane-Nida
23	750	75023	6060	Zakup 10 zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida	37 400,00	37 392,00	99,98	Gmina Ruciane-Nida
24	750	75095	6060	Zakup kosi spalinowej dla sołectwa Niedzwiedzi Róg i Wejsuny	2 700,00	2 699,00	99,96	Gmina Ruciane-Nida
25	754	75412	6060	Wykonanie analizy ekonomicznej i Studium Wykonalności w celu zakupu wielofunkcyjnego pojazdu ratowniczego dla OSP z terenu Gminy Ruciane-Nida	7 920,00	7 380,00	93,18	Gmina Ruciane-Nida
26	801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie	90 000,00	89 996,82	100,00	Gmina Ruciane-Nida
27	801	80104	6060	Zakup szafek przedszkolnych do szatni w Przedszkolu Miejskim w Rucianem-Nidzie	16 800,00	16 800,00	100,00	Przedszkole Miejskie
28	801	80110	6050	Modernizacja kotłowni przy Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie	60 000,00	60 000,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
29	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	188 000,00	187 944,00	99,97	Gmina Ruciane-Nida
30	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruciane-Nida	70 000,00	13 937,82	19,91	Gmina Ruciane-Nida
31	900	90001	6050	Wykonanie projektu budowy wodociągu Nowa Ukta-Kadziłowo	20 000,00	20 000,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
32	900	90002	6050	Budowa wiat przy pojemnikach na odpady komunalne	25 000,00	23 482,91	93,93	Gmina Ruciane-Nida
33	900	90002	6060	Zakup 60 sztuk pojemników na odpady o pojemności 1100 l	33 579,00	33 579,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida

BUDMISTRZ
Piotr Fijałkowski

34	900	90002	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	12 500,00	12 500,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
35	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Wygryny	8 000,00	7 920,00	99,00	Gmina Ruciane-Nida
36	900	90001	6667	Zwrot podatku VAT za 2011r i 2012r z wydatków kwalifikowalnych projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich -MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich", zwrot podatku VAT z 2013r.-2015r. z wydatków kwalifikowalnych projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Ruciane-Nida"	1 820 610,91	1 818 534,52	99,89	Gmina Ruciane-Nida
37	900	90005	6050	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ruciane-Nida na lata 2016-2025	33 210,00	15 000,00	45,17	Gmina Ruciane-Nida
38	900	90015	6050	Modernizacja linii energetycznej i oświetlenia na ulicy Akacyjowej w Rucianem-Nidzie	20 000,00	19 343,47	96,72	Gmina Ruciane-Nida
39	926	92601	6050	Wykonanie projektu bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie	8 000,00	7 380,00	92,25	Gmina Ruciane-Nida
OGÓŁEM:					3 515 076,91	3 290 584,07	93,61	x
RAZEM wydatki inwestycyjne w 2016 r.					3 290 584,07			

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

BURMISTRZ
Piotr Goszard Felicki

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY Załącznik Nr 5

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		DOCHODY			WYDATKI			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	% (6:5)	PLAN	WYKONANIE	% (9:8)	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty (dział 801, 854 rozdział 80104, 85401)	-	-	319 515,00	267 291,60	83,66	319 515,00	267 291,60	83,66	-	-
1.	Przedszkole Miejskie w Rucianem Nidzie	-	-	89 460,00	83 104,62	76,47	89 460,00	83 104,62	76,47	-	-
2.	Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1	-	-	148 050,00	113 218,66	76,47	148 050,00	113 218,66	76,47	-	-
3.	Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 2	-	-	40 425,00	29 388,32	72,70	40 425,00	29 388,32	72,70	-	-
4.	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Uście	-	-	41 580,00	41 580,00	100,00	41 580,00	41 580,00	100,00	-	-

źródło : Rb-34S roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o, którym mowa w art.. 223. ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2016 do końca 4 kwartału 2016r.

BUDOWA 10 11 7
Piotr Paszard Feliks

**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 2016r.	% realizacji
			od	do				
A+B+C	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				8.334.822,05	11.000,00	8.658,35	78,71
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				8.334.822,05	11.000,00	8.658,35	78,71
A	Programy, projekty lub zadania (razem)				8.334.822,05	11.000,00	8.658,35	78,71
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				8.334.822,05	11.000,00	8.658,35	78,71
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:				8.334.822,05	11.000,00	8.658,35	78,71
I.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	- wydatki majątkowe				8.334.822,05	11.000,00	8.658,35	78,71
I.2.1.	Cyfrowe Mazury - Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2016	2018	661.093,19	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	Mazurska Pętla Rowerowa - Kultura i Dziedzictwo, Dziedzictwo Naturalne	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2016	2020	3.370.454,09	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	Przebudowa drogi gminnej nr 172003N - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury...."	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2014	2017	2.774.904,77	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	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	11.000,00	8.658,35	78,71
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				0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
C	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00


 Piotr Andrzej Policki

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w Zakładzie Usług Komunalnych
w Rucianem-Nidzie na dzień 31.12.2016 roku**

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

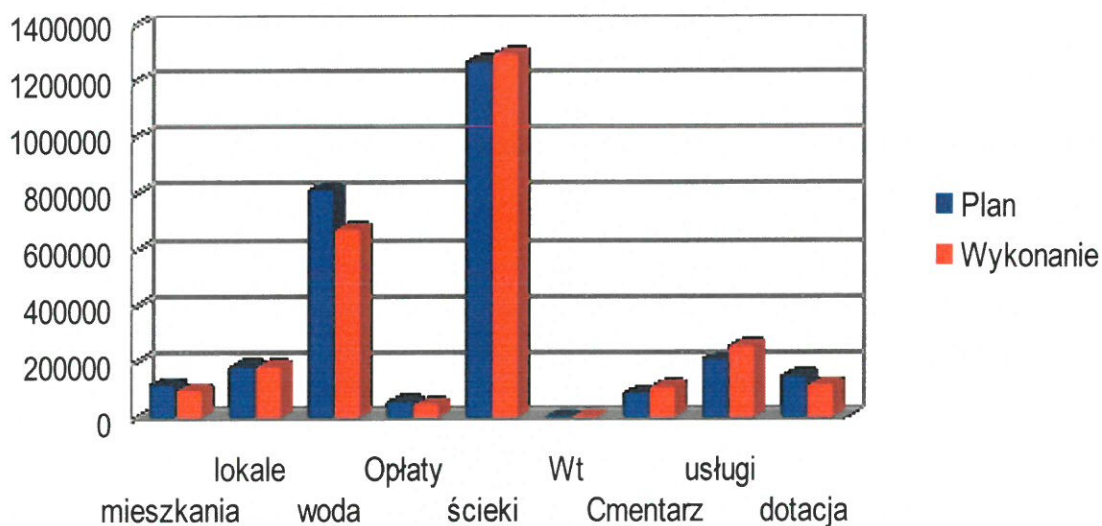
- obsługa oczyszczalni ścieków
- dostawa wody na terenie całej gminy
- zarządzanie cmentarzami komunalnymi
- administrowanie mieszkaniami komunalnymi i socjalnymi, oraz lokalami użytkowymi
- sprzątanie ulic, chodników, zarządzanie terenami zielonymi, wywóz śmieci z miejsc publicznych oraz zimowe utrzymanie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

Na rok 2016 po stronie przychodów planowano 2 903 862,32 zł, na dzień 31.12.2016 wykonano 2 829 978,60 zł.

Lp		Plan	Wykonanie
1.	Czynsz za lokale mieszkalne	120 000,00	101 152,45
2.	Czynsz za lokale użytkowe	185 500,00	185 255,53
3.	Dostawa wody	814 362,32	674 561,63
4.	Opłaty abonamentowe	59 000,00	50 690,56
5.	Ścieki oczyszczalnia	1 270 000,00	1 297 893,77
6.	Warunki techniczne	5 000,00	5 075,00
7.	Usługi pogrzebowe	90 000,00	113 068,27
8.	Przychody z usług zleconych	210 000,00	258 143,83
9.	Pozostałe przychody - odsetki		14 362,76
10.	Dotacja na akcję zimową i utrzymanie zieleni	150 000,00	120 850,00
11.	Przychody z tytułu przyjęcia gruzu		8 924,80
		2 903 862,32	2 829 978,60

BURMISTRZ
Piotr Bogdan Felicki

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODY



Na rok 2016 po stronie kosztów planowano 2 729 500,00 zł na dzień 31.12.2016 wykonano 2 481 640,26 zł

Lp		Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenie os. pracowników	879 000,00	827 535,60
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	55 000,00	54 144,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	64 808,53
4.	Składki na ub. społeczne	180 500,00	163 552,22
5.	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	16 167,30
6.	Odpisy na ZFŚS	23 000,00	22 972,53
7.	Wydatki os. niezal. do wynagrodz.	5 000,00	4 562,21
8.	Podróże służbowe	6 500,00	6 113,55
9.	Różne opłaty i składki w tym;	44 000,00	43 247,17
	provizje bankowe		3 566,59
	opłata za korzystanie ze środowiska		29 908,50
	ubezpieczenia pojazdów, OC		8 207,00
	pozostałe różne opłaty		1 565,08
10.	Szkolenie pracowników	6 500,00	6 463,98
11.	Zużycie materiałów i wyposażenia	365 000,00	364 270,41
	W tym;		
	materiały elektryczne		38 210,29
	materiały hydrauliczne		77 318,25
	materiały budowlane		30 674,98
	materiały malarskie		2 986,28
	materiały biurowe		2 991,65
	paliwo		76 516,62
	ubrania robocze, rękawice		9 833,24
	części samochodowe, maszyn		53 122,13
	środki chemiczne		5 156,58
	środki czystości		1 568,60
	narzędzia		4 076,92

Piotr Ryszard F...

	woda dla pracowników		1 497,42
	części komputerowe		6 793,65
	sadzonki, kwiaty		5 057,07
	węgiel, piasek		36 864,08
	pozostałe materiały		11 602,65
12.	Zakup energii w tym;	390 000,00	389 797,07
	wodociągi		115 702,72
	oczyszczalnia		176 500,55
	cmentarz komunalny		895,37
	mieszkania komunalne		5 078,08
	lokale użytkowe		31 576,25
	energia cieplna (O.Z.Nida)		60 044,10
13.	Usługi zdrowotne	1 000,00	951,00
14.	Usługi tel. komórkowej i stacjonarnej	6 000,00	5 643,88
15.	Zakup usług pozostałych w tym;	274 000,00	273 755,33
	badania wody i ścieków, SGS		12 013,41
	konserwacja oczyszczalni		1 179,49
	utrzymanie cz.wspól. ZIELONA		32 937,85
	nadzór nad oczyszczalnią		13 284,00
	naprawa samochodów, kosiarek		19 652,88
	remont pomp, silników		29 782,61
	przepychanie kolektora		20 600,95
	usługi kominiarskie		5 176,20
	usługa koparko-ładowarką		44 243,30
	pozostałe usługi		94 884,64
16.	Wydatki inwestycyjne z własnych środków	395 000,00	237 655,48
		2 729 500,00	2 481 640,26

Stan środków na rachunku rozliczeniowym konto 131 w dniu 31.12.2016 r. wynosił **256 812,68 zł.**, konto 101 wynosi **2 882,73 zł.**, na rachunku środków socjalnych konto 135 wynosił **115,04zł.**

Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 205 498,54 zł. Należności w kwocie 102 687,18 zł stanowią należności wymagalne po terminie płatności tj.:

- czynsz mieszkaniowy 10 025,91 zł.
- za dostawę wody i ścieków 51 709,97 zł.
- lokale użytkowe 8 478,24 zł.
- Należności od podmiotów gospodarczych 32 473,06 zł.

Do należności których termin zapłaty minął zakład prowadzi postępowania egzekucyjne, sprawy w sądzie, u komornika. Z dłużnikami zawierane są ugody, rozkładamy na raty. Należności z tytułu czynszu oraz dostawę wody i odbiór ścieków które widnieją na koncie 290 (odpisy aktualizujące należności) to kwota 318 743,27 zł.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felicki

Na Zobowiązania Zakładu z tytułu usług i zakupu materiałów i wyposażenia składają się:

- naliczone opłaty za ochronę środowiska 94 781,00 zł.
- zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług 120 630,10 zł.
- potrącony podatek od wynagrodzeń za grudzień 13 451,00 zł.
- składki na ZUS naliczone za wynagrodzenia za grudzień 2016 r. 58 688,07 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Koszty utrzymania gospodarki wodnej wykonanie na dzień 31.12.2016

Lp.	Rodzaj kosztów	Wykonanie na dzień 31.12.2016
1.	Wynagrodzenie pracowników 3 etaty, składka ZUS	112 375,02
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 161,04
3.	Energia elektryczna	115 702,72
4.	Opłaty za dozór techniczny	750,00
5.	Opłaty na ochronę środowiska	22 532,00
6.	Badanie wody, analiza próbki	8 930,00
7.	Materiały na remonty i naprawy	38 778,18
8.	Opłaty za telefon	1 599,78
9.	Wymiana wodomierzy	20 853,83
10.	Materiały BHP i wyposażenie	1 510,38
11.	Szkolenie pracowników	114,43
12.	Fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79
13.	Usługa koparko-ładowarką awarie wodociągu	15 742,50
14.	Pozostałe usługi	9 583,00
15.	Amortyzacja	38 334,01
Razem koszty bezpośrednie		399 248,68
Koszty administracyjne ogólnozakładowe		114 548,34
Ogółem koszt		513 797,02

Przychody z tytułu dostarczania wody	674 561,63
Przychody za opłaty abonamentowe	50 690,56
Przychody razem	725 252,19
Koszty razem	513 797,02
Wynik	211 455,17

Dostawa wody w 2016 roku wyniosła 239 685,00 m³. Cena wody obowiązująca od 01.03.2015 roku to 2,82zł netto, 3,05 zł brutto.

Koszty utrzymania gospodarki ściekowej wykonanie na dzień 31.12.2016

Lp.	Rodzaj kosztów	Wykonanie na dzień 31.12.2016
1.	Wynagrodzenie pracowników 6 etatów, składka ZUS	235 443,59
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 934,53
3.	Energia elektryczna	176 500,55
4.	Nadzór nad oczyszczalnią	10 800,00
5.	Opłaty na ochronę środowiska	6 275,00
6.	Badanie ścieków, analiza próbki	1 380,00

7.	Materiały na remonty i naprawy	25 184,22
8.	Opłaty za telefon	1 467,57
9.	Naprawa pomp, przezwojenie silnika,	14 628,00
10.	Materiały BHP i wyposażenie	449,53
11.	Delegacje	3 270,84
12.	Fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65
13.	Przekazanie ścieków skratki	8 173,73
14.	Usługa koparko-ładowarką	1 710,00
15.	Przepychanie kolektora ul. Słoneczna, Dybówek,	20 600,95
16.	Filtry podwłazowe, kominkowy antyodorowy,eco tabs proszek antyodorowy	13 054,64
17.	Wyłącznik pływakowy, przekaznik czasowy do przydomowych przepompowni PRESKPOL, INWAP	17 680,98
18.	Zakup miernika gas Hunter	2 294,15
19.	Pozostałe usługi	5 194,08
20.	Amortyzacja	251 314,04
Razem koszty bezpośrednie		819 826,05
Koszty administracyjne ogólnozakładowe		229 096,69
Ogółem koszty		1 048 922,74

Przychody z tytułu ścieków bytowych	1 225 313,49
Przychody z tytułu ścieków dowożonych z terenów gminy	72 580,28
Przychody razem	1 297 893,77
Koszty razem	1 048 922,74
Wynik	248 971,03

W 2016 roku przyjęto 222 388,50 m³ ścieków (ścieki z kanalizacji 209 977,00 m³, ścieki dowożone 12 411,50 m³. Cena ścieków obowiązująca od 01.03.2015 roku to 5,81zł netto, 6,27 zł brutto.

Koszty utrzymania cmentarzy wykonanie na dzień 31.12.2016

Lp.	Rodzaj kosztów	Wykonanie na dzień 31.12.2016
1.	Wynagrodzenie pracownika 1 etat	39 562,25
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 007,42
3.	Różne opłaty i składki	68,00
4.	Zakup energii	895,37
5.	Ogrodzenie na śmieci	2 341,47
6.	Zakup materiałów	3 175,71
7.	Usługi zlecone, wywóz nieczystości z cmentarzy	15 181,15
8.	Usługa koparko-ładowarką	285,00
9.	Fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
10.	Materiały BHP i wyposażenie	51,76
11.	Pozostałe usługi	352,57
Razem koszty bezpośrednie		67 952,03
Koszty administracyjne ogólnozakładowe		16 364,04
Ogółem koszty		84 316,07

Przychód z utrzymania cmentarzy	113 068,27
Koszty razem	84 316,07
Wynik	28 752,20

BURMISTRZ
Piotr Szwarc-Felbicki

Koszty dzierżawy pomieszczeń wykonanie na dzień 31.12.2016

Lp.	Rodzaj kosztów	Wykonanie na dzień 31.12.2016
1.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Ośrodek Zdrowia Nida Ośrodek Zdrowia Ukta Handlowe Ukta 30	16 061,30 1 008,79 499,89 14 531,89
2.	Zakup energii w tym: Ośrodek Zdrowia Nida Ośrodek Zdrowia Ukta Handlowe Ukta 30	92 657,99 71 852,87 8 221,99 12 583,13
3.	Pozostałe Usługi Ośrodek Zdrowia Nida Ośrodek Zdrowia Ukta Spółdzielnia Zielona	26 833,69 1 587,81 92,44 25 153,44
4.	Amortyzacja Ośrodek Zdrowia Nida	4 874,88
Razem koszty bezpośrednie		140 427,86
Koszty administracyjne ogólnozakładowe		38 182,80
Ogółem koszty		178 610,66

Przychody z tytułu dzierżawy pomieszczeń	185 255,53
Koszty razem	178 610,66
Wynik	6 644,87

Koszty gospodarki mieszkaniowej wykonanie na dzień 31.12.2016

Lp.	Rodzaj kosztów	Wykonanie na dzień 31.12.2016
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	25 934,00
2.	Zakup energii	5 078,08
3.	Pozostałe Usługi tj przegląd instalacji sanitarnych i gazowych, roczna kontrola stanu tech. przewodów kominowych, ładowanie gaśnic proszkowych	19 729,06
4.	Amortyzacja	1 831,98
Razem koszty bezpośrednie		52 573,12
Koszty administracyjne ogólnozakładowe		16 364,04
Ogółem koszty		68 937,16

Przychody z tytułu lokali komunalnych i socjalnych	101 152,45
Koszty razem	68 937,16
Wynik	32 215,29

Usługi zlecone wykonanie na dzień 31.12.2016

Lp.	Rodzaj kosztów	Wykonanie na dzień 31.12.2016
1.	Wynagrodzenie pracowników 6 etatów, składka ZUS	174 819,17
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 253,73
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	57 413,31
4.	Zakup materiałów na zlecenie UMiG	28 356,99
5.	zakup materiałów na pozostałe zlecenia	54 152,05
6.	Zakup usług zdrowotnych	300,00

Piotr Roszard Feliks

7.	Usługi zlecone na UMiG	13 032,57
8.	Pozostałe zlecenia	51 815,24
9.	Szkolenie pracowników	1 193,49
10.	Podróże służbowe	37,61
11.	Różne opłaty i składki	7 111,50
12.	Odpis na ZFŚS	6 563,58
13.	BHP	1 475,06
14.	Amortyzacja	55 497,27
Razem koszty bezpośrednie		466 021,57
Koszty administracyjne ogólnozakładowe		130 912,40
Ogółem koszt		596 933,97

Przychody z tytułu usług zleconych	258 143,83
<u>Koszty razem</u>	<u>596 933,97</u>
Wynik	-338 790,17

Koszty administracji wykonanie na dzień 31.12.2016

Lp.	Rodzaj kosztów	Wykonanie na dzień 31.12.2016
1.	Wynagrodzenie pracowników 6 etatów, składka ZUS	366 524,34
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 299,65
3.	Opłaty za telefon stacjonarny i tel. komórkowe	2 182,51
4.	Delegacje	1 581,33
6.	Certyfikaty i licencje Symfonia i Qnet	6 682,60
7.	Usługa serwisowa sieci komputerowej	6 829,32
8.	Środki BHP, narzędzia pracy, środki czystości,	7 170,53
9.	Prace interwencyjne	2 397,73
10.	Odpisy na Fundusz Socjalny	6 563,58
11.	Badania lekarskie, kursy szkolenia	5 183,87
12.	Prowizje bankowe	3 607,57
13.	Ubezpieczenia samochodów służbowych	2 558,00
14.	Paliwo do samochodów służbowych	30 120,98
15.	Utrzymanie samochodów służbowych	30 206,67
16.	Centralka, drukarka, tonery, materiały biurowe	5 107,78
17.	Pozostałe koszty	14 740,24
18.	Amortyzacja	23 711,61
Ogółem koszty administracyjne		545 468,31

Podział kosztów administracyjnych

1.	woda	21%	114 548,34
2.	ścieki	42%	229 096,69
3.	usługi zlecone	24%	130 912,40
4.	utrzymanie cmentarzy	3%	16 364,04
5.	dzierżawa pomieszczeń	7%	40 360,76
6.	gospodarka mieszkaniowa	3%	16 364,04

Sporządziła: Ewa Kamińska

BURMISTRZ
Piotr Rosand Feltis

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ruciane-Nida na dzień 31.12.2016 roku

Nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida
na dzień 31.12.2016 roku było:

MIASTO RUCIANE-NIDA

Nr gr.	Nr podgrupy	Wyszczególnienie gruntów według grup lub podgrupy	Powierzchnia w ha
4	4.1	Gminny zasób nieruchomości z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwały zarząd	106
	4.2	Grunty gmin przekazane w trwały zarząd Gminnym jednostkom organizacyjnym	3
	4.3	Pozostałe grunty spośród gruntów zaliczanych do 4 grupy	2
	RAZEM	Grunty Gminy z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste	111
5	5.1	Grunty gminne w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych	11
	5.2	Grunty gminne w użytkowaniu wieczystym osób prawnych	0
	5.3	Grunty gminne w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowych	0
	5.4	Grunty gminne w użytkowaniu wieczystym pozostałych osób	13
	RAZEM	Grunty gminne przekazane w użytkowanie wieczyste	24

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliks

OBSZAR WIEJSKI – RUCIANE-NIDA

Nr gr.	Nr podgrupy	Wyszczególnienie gruntów według grup lub podgrupy	Powierzchnia w ha
4	4.1	Gminny zasób nieruchomości z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwały zarząd	147
	4.2	Grunty gmin przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym	0
	4.3	Pozostałe grunty spośród gruntów zaliczanych do 4 grupy	0
	RAZEM	Grunty Gminy z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste	147
5	5.1	Grunty gminne w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych	20
	5.2	Grunty gminne w użytkowaniu wieczystym osób prawnych	0
	5.3	Grunty gminne w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowych	0
	5.4	Grunty gminne w użytkowaniu wieczystym pozostałych osób	12
	RAZEM	Grunty gminne przekazane w użytkowanie wieczyste	32

OGÓŁEM:

Gminny zasób nieruchomości gruntowych: 111 ha + 147 ha = 258 ha

Grunty gminne przekazane w użytkowanie wieczyste: 24 ha + 32 ha = 56 ha

RAZEM: 314 ha

Informację o stanie mienia sporządzona na podstawie bilansu gruntów sporządzonego przez Starostwo Powiatowe w Piszczu za rok 2016.

Burmistrz
Piotr Ryszard Felicki

**Informacja o stanie mienia
Gminy Ruciane - Nida na dzień 31.12.2016r.**

Mienie Gminy Ruciane-Nida obejmuje obszar 314 ha, w tym znajdują się grunty stanowiące własność Gminy Ruciane-Nida oddane w użytkowanie wieczyste.

Obszar wiejski

Nr gr. rej.	Nr podgr. rej.	Wyszczególnienie gruntów wchodzących w skład grupy lub podgrupy rej.	Wyszczególnienie														
			Pow. ogólna gruntów w w ha	grunty ome	sady	łaki trwałe	pastwis ka trwałe	gr. rolne zabud.	lasy	gr. zadrz. i zakrz.	tereny mieszk.	inne tereny zabud.	tereny rekr. wypo- czynk.	drogi	tereny kolej.	użytki kopalne	Nieuży tki
4	4.1	Gr. wchodzące w skład gm. zas. nier. z wylaczeniem gr. przek. w trwały zarząd	147	15	1	2	11	2	4	4	1	2	3	91	4	4	3
	4.2	Gr gmin w związków międzygm przekaz w trwały zarząd gm. jedn. organ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.3	Pozostałe gruntu spośród gruntów zaliczonych do gr. 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem	147	15	1	2	11	2	4	4	1	2	3	91	4	4	3
5	5.1	Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych	20	1	6	0	3	2	1	0	1	5	1	0	0	0	0
	5.2	Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.3	Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4	Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym pozostałych osób	12	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	1	0	0	0
		Razem	32	1	6	0	3	2	1	0	1	16	1	1	0	0	0

BURMISTRZ
Piotr Rucianowski

Miasto Ruciane-Nida

Nr gr. rej.	Nr podgr. rej.	Wyszczególnienie gruntów wchodzących w skład grupy lub podgrupy rej.	Wyszczególnienie															Nieużytki	Tereny różne
			Pow. ogólna gruntów w ha	grunty orne	sady	pastwiska trwałe	gr. rolne zabud.	gr pod rowami	lasy	gr. zadrz. i zakrz.	tereny mieszk.	tereny przemysłowe	inne tereny zabud.	zurb. tereny niezab.	tereny rekre. wypoczynk.	drogi			
4	4.1	Gr. wchodzące w skład gm. zas. nier. z wyłączeniem gr. przek. w trwały zarząd	106	10	0	7	1	4	20	1	10	0	7	2	7	24	12	1	
	4.2	Gr gmin w związkach międzygm przekaz w trwały zarząd gm. jedn. organ.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	
	4.3	Pozostałe gruntu spośród gruntów zaliczonych do gr. 4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Razem	111	12	0	7	1	4	20	12	10	0	7	2	10	24	12	1	
5	5.1	Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych	11	0	0	0	0	0	0	0	9	0	1	1	0	0	0	0	
	5.2	Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.3	Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.4	Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym pozostałych osób	13	11	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
		Razem	24	11	0	0	0	0	0	0	9	1	2	1	0	0	0	0	

Burmistrz
Miasta Ruciane-Nida

Mienie Gminy Ruciane-Nida znajduje się w:

Grupa 5 wieś i miasto

– w użytkowaniu wieczystym:

- osób prawnych i pozostałych osób (25ha)
 - Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Ruciane-Nida;
 - PTTK w Warszawie;
 - PKO BP S.A. Oddział Centrum w Pisz;
 - Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Zielonej w Rucianem-Nidzie;
 - Polska Akademia Nauk w Warszawie;
 - Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowa w Rucianem - Nidzie;
 - PGE Dystrybucja Białystok Spółka z o.o.;
 - Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Pocztą Polska”;
 - Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
 - Polski Związek Działkowców w Warszawie;
- oraz 1554 podmiotów w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych. (31ha)

– w użytkowaniu/trwałym zarządzie:

- Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Ruciane-Nida;

– nieruchomości użyteczności publicznej:

Lp.	Nieruchomość	Adres	Nr geod. dz.	Pow. dz.
1.	Dom Kultury	Ruciane-Nida, ul. Gwarna 2	192/346	3291 m ²
2.	Przedszkole Miejskie	Ruciane-Nida, ul. Gwarna 2	192/345	2170 m ²
3.	Zespół Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej	Ruciane-Nida, ul. Gałczyńskiego 2	269	15535 m ²
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1			
5.	Szkoła Podstawowa Nr 2	Ruciane-Nida, ul. Mazurska 2	95/14	10951 m ²
6.	Szkoła Podstawowa w Ukcie	Ukta 70	134/4	7599 m ²
7.	Zespół Opieki Zdrowotnej	Ukta 11	327/5	1035 m ²
8.	Zespół Opieki Zdrowotnej	Ruciane-Nida, ul. Polna 3	396/2	3411 m ²
9.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			
10.	Punkt Informacji Turystycznej	Ruciane-Nida, ul. Dworcowa 14	106/3	51 m ²
11.	Urząd Miasta i Gminy	Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4	133/3 75/10	2742 m ² 745 m ²
12.	Zakład Usług Komunalnych	Ruciane-Nida ul. Leśna 10	55	17 9518 m ²
13.	Oczyszczalnia Ścieków			

– nieruchomości w najmie:

w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie:

- 1 najemca lokalu mieszkalnego – m. Ruciane-Nida, ul. Al. Wczasów 12,
- 5 najemców lokali mieszkalnych – m. Ruciane-Nida, ul. Boczna 4,
- 4 najemców lokali mieszkalnych – m. Ruciane-Nida, ul. Boczna 2,
- 1 najemca lokalu mieszkalnego – m. Ruciane-Nida, ul. Boczna 7,
- 1 najemca lokalu mieszkalnego – m. Ruciane-Nida, ul. Mazurska 7,
- 2 najemców lokali mieszkalnych – m. Ruciane-Nida, ul. Ogrodnicza 6,
- 6 najemców lokali mieszkalnych – m. Ruciane-Nida, ul. Ogrodnicza 8,
- 6 najemców lokali mieszkalnych – m. Ruciane-Nida, ul. Rzemieślnicza 15,

Burmistrz
Piotr Roszard Polak

- 1 najemca lokalu mieszkalnego – m. Ruciane-Nida, ul. Słoneczna 17,
- 1 najemca lokalu mieszkalnego – m. Ruciane-Nida, ul. Wiejska 12,
- 1 najemca lokalu mieszkalnego – m. Ruciane-Nida, ul. Wiejska 45,
- 2 najemców lokali mieszkalnych – m. Ukta 11,
- 1 najemca lokalu mieszkalnego – m. Nowa Ukta 26,
- 3 najemców lokali mieszkalnych – m. Śwignajno 20,
- 1 najemca lokalu mieszkalnego – m. Śwignajno Małe 24,
- 2 najemców lokali mieszkalnych – m. Osiniak 14,
- 8 najemców lokali mieszkalnych – m. Karwica 51,
- 9 najemców lokali mieszkalnych – m. Wojnowo 21,
- 10 najemców lokali mieszkalnych – m. Ukta 30.

w administracji Wspólnot Mieszkaniowych:

- 12 najemców lokali mieszkalnych – m. Ruciane-Nida, ul. Kwiatowa 7,
- 11 najemców lokali mieszkalnych – m. Ruciane-Nida, ul. Kwiatowa 4,
- 1 najemca lokalu mieszkalnego – m. Ruciane-Nida, ul. Mazurska 3,
- 1 najemca lokalu mieszkalnego – m. Ruciane-Nida, ul. Mazurska 5B,
- 1 najemców lokali mieszkalnych – m. Ruciane-Nida, ul. Al. Wczasów 6,
- 5 najemców lokali mieszkalnych – m. Ruciane-Nida, ul. Al. Wczasów 5,
- 1 najemca lokalu mieszkalnego – m. Ruciane-Nida, ul. Słowiańska 15,
- 2 najemców lokali mieszkalnych – m. Ukta 23

oraz:

- Centertel w Warszawie;
- Polska Telefonia Cyfrowa.
- **nieruchomości w dzierżawie**
 - 139 dzierżawców (osoby fizyczne i prawne) – dzierżawiący łącznie 10,64 ha.

Informacja na temat obrotu mieniem komunalnym w okresie od 1.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku

W drodze przetargu sprzedano niżej wymienione działki:

1. działkę ozn. nr geod. 192/277, o pow. 512 m², położoną w Rucianem-Nidzie za cenę 56 560,00 zł plus 23%VAT w wysokości 13 008,80 zł plus 481,92 zł = **70 050,72 zł**
2. działkę ozn. nr geod. 226/56 o łącznej pow. 1395 m², położoną w Rucianem-Nidzie za cenę 156 450,00 zł plus 23%VAT w wysokości 35 983,50 zł plus 539,05 zł = **192 972,55 zł**
3. działkę ozn. nr geod. 97/7, o pow. 100 m², położoną w Wejsunach za cenę 3 774,00 zł plus 23%VAT w wysokości 868,02 zł plus 526,86 zł = **5 168,88 zł**
4. działkę ozn. nr geod. 192/256, o pow. 66 m², położoną w Rucianem-Nidzie za cenę 5050,00 zł plus 23%VAT w wysokości 1161,50 zł plus 391,33 zł = **6 602,83 zł**
5. działkę ozn. nr geod. 91/24, o pow. 864 m², położoną w Krzyżach za cenę 50 500,00 zł plus 23%VAT w wysokości 11 615,00 zł plus 596,71 zł = **62 711,71 zł**

W drodze bezprzetargowej sprzedano niżej wymienione działki:

1. działki ozn. nr geod. 107/8, o pow. 9m² i ozn. nr geod. 108/8, o pow. 10m² położone w Rucianem-Nidzie za cenę 1 190,00 zł plus 23%VAT w wysokości 437,00 zł plus 612,42 zł = **2 949,42 zł**
2. działkę ozn. nr geod. 91/25, o pow. 136m², położoną w Krzyżach za cenę 6 200,00 zł plus 23%VAT w wysokości 1 426,00 zł plus 2 495,02 zł = **10 121,02 zł**
3. działkę ozn. nr geod. 32/14, o pow. 164m², położoną w Piaskach za cenę 19 800,00 zł plus 23%VAT w wysokości 4 554,00 zł plus 385,24 zł = **24 739,24 zł**

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felicki

4. działki ozn. nr geod. 86/16, o pow. 1077m² i ozn. nr geod. 86/18, o pow. 52m² położone w Rucianem-Nidzie za cenę 11 064,00 zł plus 23%VAT w wysokości 2 544,72 zł plus 409,84 zł = **14 018,56 zł**
5. działkę ozn. nr geod. 115/23, o pow. 101m², położoną w Rucianem-Nidzie za cenę 10 300,00 zł plus 23%VAT w wysokości 2 369,00 zł plus 385,24 zł = **13 054,24 zł**
6. działki ozn. nr geod. 108/2, 107/2, 105/2 o łącznej pow. 82 m² położone w Rucianem-Nidzie za cenę 4 712,00 zł plus 23%VAT w wysokości 1 083,76 zł plus 464,94 zł = **6 260,70 zł**
7. działkę ozn. nr geod. 131/2, o pow. 569m², położoną w Wólce za cenę 10 635,00 zł plus 2 174,31 zł = **12 809,31 zł**
8. działkę ozn. nr geod. 143/3, o pow. 2300m², położoną w Wejsunach za cenę 24 245,00 zł plus 587,72 zł = **24 832,72 zł**
9. działki ozn. nr geod. 203/1, o pow. 3176m², ozn. nr geod. 203/2, o pow. 313m² położone w Rucianem-Nidzie za cenę 116 448,00 zł plus 632,76 zł = **117 080,76 zł**

W drodze bezprzetargowej sprzedano lokali mieszkalnych na rzecz najemców:

1. sprzedano lokal mieszkalny Al. Wczasów nr 12 m. 4 wraz z udziałem w gruncie w Rucianem-Nidzie, przy wpłacie jednorazowej w kwocie 6960,00 zł + koszty 501,12 zł = 7 461,12 zł
2. sprzedano lokal mieszkalny ul. Kolejowa nr 8 m.23 wraz z udziałem w gruncie w Rucianem-Nidzie, przy wpłacie jednorazowej w kwocie 7403,90 zł + koszty 477,53 zł = I opłata za użytkowanie wieczyste 46,53zł + 23% VAT 10,71 zł = 7 938,67 zł
3. sprzedano budynek mieszkalny nr 37 wraz z gruntem w Ładne Pole, przy wpłacie jednorazowej w kwocie 2114,10 zł + koszty 2 298,06zł = 4 412,16 zł

W drodze przetargu sprzedano lokale mieszkalne:

1. sprzedano lokal mieszkalny ul. Kwiatowa nr 4 m.53 wraz z udziałem w gruncie w Rucianem-Nidzie, przy wpłacie jednorazowej w kwocie 90 000,00 zł + koszty 657,24 zł = I opłata za użytkowanie wieczyste 393,75 zł + 23% VAT 90,56 zł = 7 938,67 zł

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz użytkownika:

1. działka ozn. nr geod. 169, o pow. 568m², położoną w Rucianem-Nidzie, za cenę 3 458,20 zł,

Nabyto na mienie Gminy Ruciane-Nida niżej wymienione działki:

1. działkę ozn. nr geod. 3011/21, o pow. 637 m² położone w Piaskach za cenę 18 314,00 zł;

W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. uzyskano dochody:

1. Sprzedaż mienia komunalnego na plan 681.000,00 zł uzyskano dochód 708.702,16 zł;
2. Najem i dzierżawa mienia komunalnego na plan 128.160,00 zł uzyskano dochód 137.428,89 zł;
3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan 15.000,00 zł uzyskano dochód 8.517,92 zł;
4. Opłaty za użytkowanie wieczyste na plan 118.180,00 zł uzyskano dochód 121.537,99 zł;

BUKMISTRZ

Piotr Rucinski Feliks

5. Czynsz najmu na plan 58.210,00 zł uzyskano dochód 67.013,14 zł.

Wydatki z budżetu Gminy w roku 2016 poczyniono na:

- zakup mienia,
- odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod drogi,
- sporządzanie operatów szacunkowych, które wykorzystywano przy sprzedaży nieruchomości lokalowych i gruntowych,
- podziały nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu oraz w drodze przetargu oraz w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,
- wznowienie znaków granicznych nieruchomości w celu okazania prawidłowego przebiegu granic nieruchomości, m.in. dróg gminnych,
- wypisy i wyrisy z operatu ewidencyjnego nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- odpisy ksiąg wieczystych,
- opłaty sądowe m.in. wpis podziałów nieruchomości,
- ogłoszenia w prasie, tj. ogłoszenia o przetargu oraz informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości.

Burmistrz
Piotr Paszard