



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 marca 2017 r.

Poz. 1250

ZARZĄDZENIE NR 18/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA

z dnia 10 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2016r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j.: Dz. U. z 2016r. poz. 561) **zarządza, co następuje:**

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ruciane-Nida za 2016r.,
jak w załączniku nr 1.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego, jak w załączniku nr 2.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z objaśnieniami oraz informację o stanie mienia komunalnego przedłożyć w terminie do dnia 31 marca 2017 roku:

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy

Piotr Ryszard Feliński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Nr 18/2017 z dnia 10 marca 2017r.

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.

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**.

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 trackie 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 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

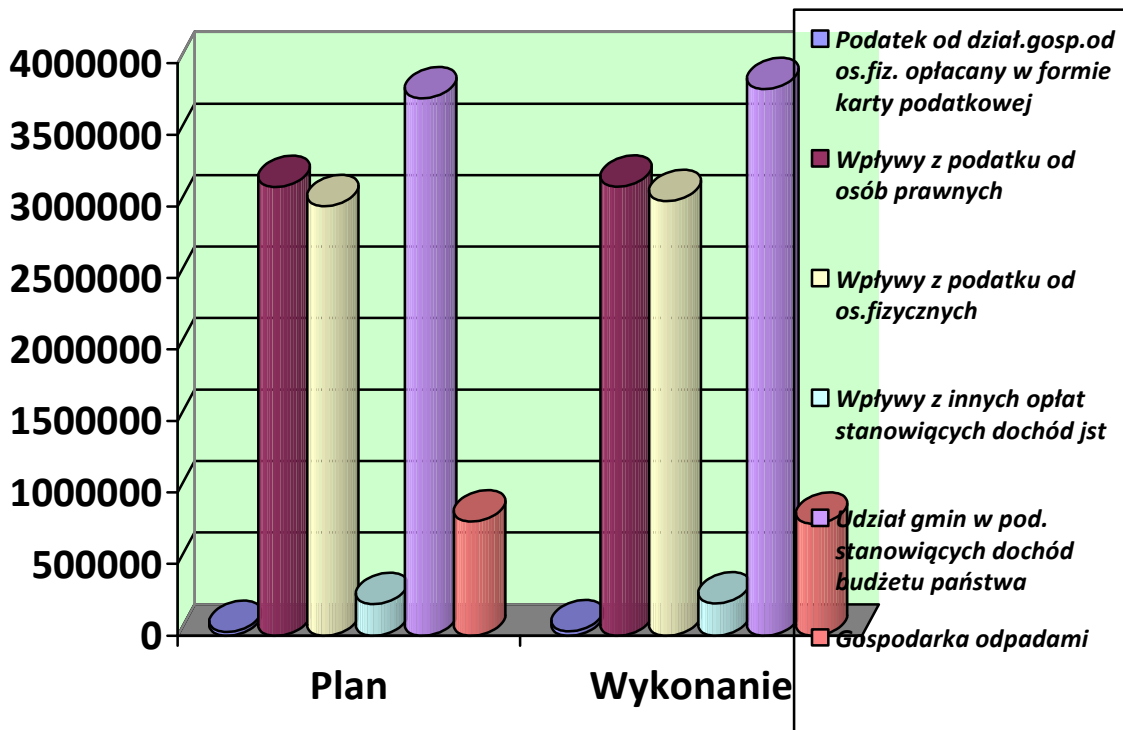
Na zaplanowaną kwotę 15.485.133,20 zł wykonano 15.664.675,59 zł co stanowi 101,16 % planu.

Wśród dochodów własnych wyróżniamy:

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

| 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 |

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 5.181.170,01 zł oraz saldo nadpłat w kwocie 166.401,81 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 | Opłata 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 trwale 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.

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.

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 transportowych | 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 |
| Oplata 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 transportowych | 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 | - |
| OGÓLEM | 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 przypadku 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.

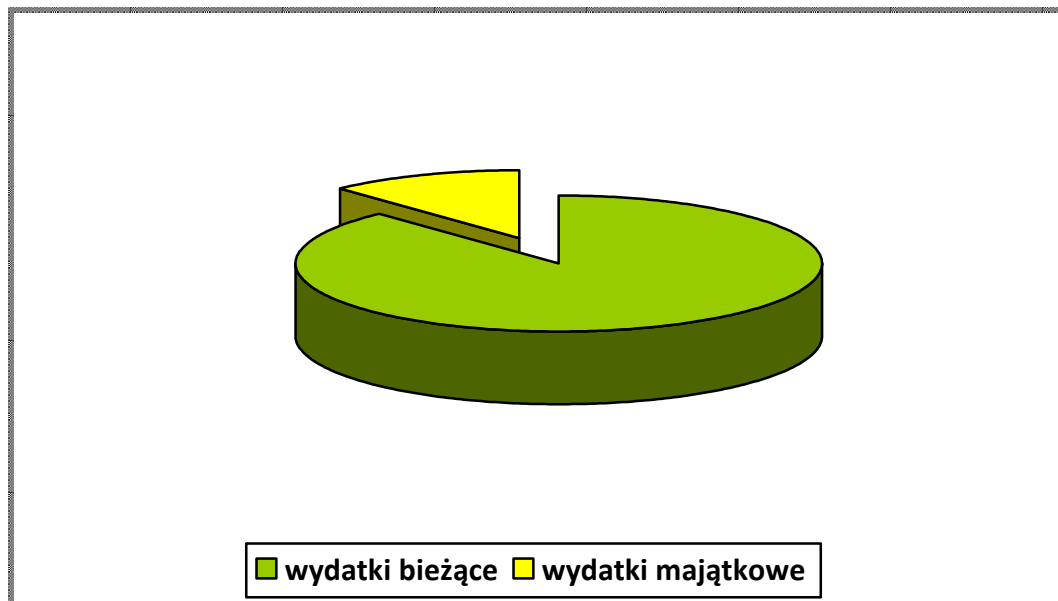
Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- 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 | % wykonania | Udział w ogólnej kwocie | |
|-----|---|---------------|---------------|-------------|-------------------------|-----------|
| | | | | | 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
 ulożenie 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

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 kosi spalinowej dla sołectwa Wejsuny i Niedźwiedzi Róg.

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

Rozdziały

75101 Urzędy naczelných 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-gaśniczego (4.312,00zł) oraz zakup planek 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-obsługowych. 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, usł. 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

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.

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.

Gimnazja

80110

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-obsługowych 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;
- 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:

- | | |
|----------------|-------------|
| 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 Piszcu (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 młodzież 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 Ukcie 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, czepek silikonowe, narty biegowe, buty, kijki do nart, rakiетки 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 Zwalczenie 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**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, usł. 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 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 ZFŚŚ, 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, muzyczno – ruchowe, plastyczno – 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.

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 zakup podkaszarki do gałęzi.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Z zaplanowanej kwoty 33.210,00 zł wydatkowano 15.000,00 zł na opracowane 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. Akacjowej.

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 %).

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 Zespoły 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:

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 Śwignajn – 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;
- 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.

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).

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 składki 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 składki 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,
- 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 płacowe 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.

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.,

- 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 uskuteczniiono 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

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/rodzielskich. 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.

Załącznik Nr 1

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! |
| WPEŁY WY 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 SZKOŁACH 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 |
| 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 ALKOHOLIZMOWI | 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 |
| WPLYWY 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, ŚWIETLICE I KLUBY | | 92109 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 0960 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 92195 | 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 |
| CZEŚĆ 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 |
| CZEŚĆ 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 |
| CZEŚĆ 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 |
| 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 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 2030 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 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 MIĘDZIEŻ 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 |
| 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 | | 6207 | 1 040 115,45 | 1 040 115,45 | 100,00 |

| | | | | |
|---|--|----------------------------|----------------------------|---------------|
| budżetu środków europejskich | | | | |
| 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 |
| <i>1. Dotacje celowe</i> | | <u>8 606 482,78</u> | <u>8 587 296,85</u> | 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.

Załącznik Nr 2

**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 ŁOWIECTWO | 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 |
| | 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 | Opł. za administr.i czynsze za budynki, lokale i pomieszc. 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 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 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 naczelnych 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 PRZECIWPÓŻAROWA | 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 | | OBŚLUGA 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 |
| | 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 | | Dowożenie 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 przedszkolacha, 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 | |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 2 262,45 | 0,15 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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 |
| | 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 | Opłaty 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 skł.ubezpz.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 | Opłaty 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 skł.ubezpz. 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 | Opłaty 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 |
| | 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 OGÓLEM | | | 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: | | | |
| 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.

Załącznik Nr 3

**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 | | Pozostała działalność | 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 | | Urzędy Wojewódzkie | 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 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 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 | | 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 | 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 | | | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>40.378,32</u> | <u>40.328,32</u> | <u>99,88</u> | <u>40.378,32</u> | <u>40.328,32</u> | <u>99,88</u> |
| | 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 | | Świadczenie wychowawcze | 3.404.939,00 | 3.397.782,48 | 99,79 | 3.404.939,00 | 3.397.782,48 | 99,79 |
| | | 2060 | <i>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</i> | 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 | Opłaty 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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 1.094,00 | 1.093,93 | 99,99 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.722.018,00 | 2.715.275,00 | 99,75 | 2.722.018,00 | 2.715.275,00 | 99,75 |
| | | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> | 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 | Opłaty 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 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 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 | | <i>Pozostała działalność</i> | 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.

Załącznik Nr 4

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 |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego ("Budowa promenady w Rucianem-Nidzie przy ul Wiejskiej wraz z | 11 000,00 | 8 658,35 | 78,71 | Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------------|---|-----------|-----------|-------|---|
| | | | | oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą ") | | | | |
| 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. Gałczyńskiego 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 |
| 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 kosy spalinowej dla sołectwa Niedźwiedzi 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-Kadzidłowo | 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 |
| 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 Akacjowej 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 |
| OGÓLEM: | | | | | 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

Załącznik Nr 5

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

| 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 Ukcie | - | - | 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.

Załącznik Nr 6

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 2009r. 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>I.1.1.</i> | <i>Cyfrowe Mazury - Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)</i> | <i>Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| I.2. | - wydatki majątkowe | | | | 8.334.822,05 | 11.000,00 | 8.658,35 | 78,71 |
| <i>I.2.1.</i> | <i>Cyfrowe Mazury - Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)</i> | <i>Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida</i> | <i>2016</i> | <i>2018</i> | <i>661.093,19</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>I.2.2.</i> | <i>Mazurska Pętla Rowerowa - Kultura i Dziedzictwo, Dziedzictwo Naturalne</i> | <i>Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida</i> | <i>2016</i> | <i>2020</i> | <i>3.370.454,09</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>I.2.3.</i> | <i>Przebudowa drogi gminnej nr 172003N - Wspieranie</i> | <i>Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida</i> | <i>2014</i> | <i>2017</i> | <i>2.774.904,77</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|--|-------------|-------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------|
| | <i>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...."</i> | | | | | | | |
| I.2.4. | <i>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</i> | <i>Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida</i> | <i>2015</i> | <i>2017</i> | <i>1.528.370,00</i> | <i>11.000,00</i> | <i>8.658,35</i> | <i>78,71</i> |
| 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 |

Załącznik Nr 7

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

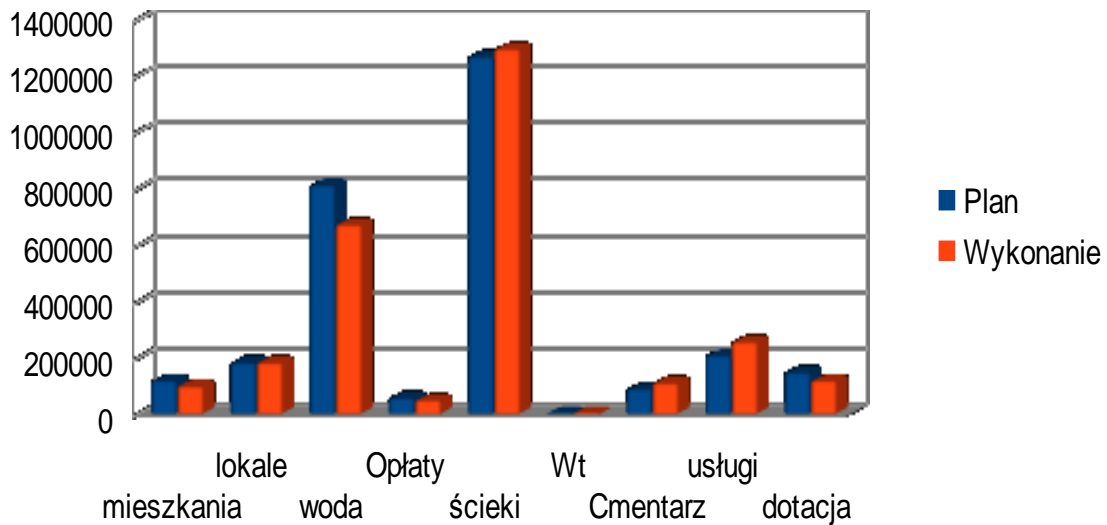
Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie zajmuje się prowadzeniem usług komunalnych tj:

- 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 |

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 |
| | prowizje 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 |
| | 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.

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, przezwrojenie 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 |
| <u>Koszty razem</u> | <u>84 316,07</u> |
| Wynik | 28 752,20 |

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: | 16 061,30 |
| | Ośrodek Zdrowia Nida | 1 008,79 |
| | Ośrodek Zdrowia Ukta | 499,89 |
| | Handlowe Ukta 30 | 14 531,89 |

| | | |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| 2. | Zakup energii w tym: | <u>92 657,99</u> |
| | Ośrodek Zdrowia Nida | 71 852,87 |
| | Ośrodek Zdrowia Ukta | 8 221,99 |
| | Handlowe Ukta 30 | 12 583,13 |
| 3. | Pozostałe Usługi | <u>26 833,69</u> |
| | Ośrodek Zdrowia Nida | 1 587,81 |
| | Ośrodek Zdrowia Ukta | 92,44 |
| | Spółdzielnia Zielona | 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 |
| <u>Koszty razem</u> | <u>68 937,16</u> |
| 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 |
| 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 |
| Koszty razem | 596 933,97 |
| 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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Nr 18/2017 z dnia 10 marca 2017r.

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 |

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 sporządzoną na podstawie bilansu gruntów sporządzoną przez Starostwo Powiatowe w Piszcu za rok 2016.

**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 ha | grunty orne | sady | łąki trwale | pastwiska trwale | gr. rolne zabud. | lasy | gr. zadrz. i zakrz. | tereny mieszk. | inne tereny zabud. | tereny rekr. wypo-czynk. | drogi | tereny kolej. | użytki kopalne | Nieużytki |
| 4 | 4.1 | Gr. wchodzące w skład gm. zas. nier. z wyłączeniem 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 związkach 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 |

Miasto Ruciane-Nida

| Nr gr. rej. | Nr podgr. rej. | Wyszczególnienie gruntów wchodzących w skład grupy lub podgrupy rej. | Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | | | Nieżytki | 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 rekr. wypo-czynk. | 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 międzygminnych 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 |
| 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 |

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 Piszcu;
 - 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 „Poczta 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,
- 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 Telefonii 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, położona 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, położona 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**
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, położona 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, położona 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, położona 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;
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.