

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA
ZA I PÓŁROCZE 2022 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),
- przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 4),
- części opisowej.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

Zmian budżetu dokonywano:

- a) uchwałami Rady Miejskiej: XLIX/427/2022 z dnia 31 stycznia 2022r, L/440/2022 z dnia 28 lutego 2022r, LI/450/2022 z dnia 28 marca 2022r, LII/464/2022 z dnia 27 kwietnia 2022r., LIII/482/2022 z dnia 25 maja 2022r., LIV/506/2022 z dnia 27 czerwca 2022r.
- b) zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy: 20/202 z dnia 23 marca 2022r, 25/2022 z dnia 30 marca 2022r, 26/2022 z dnia 05 kwietnia 2022r, 38/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r, 43/2022 z dnia 06 maja 2022r, 50/2022 z dnia 26 maja 2022r, 60/2022 z dnia 07 czerwca 2022r, 73/2022 z dnia 28 czerwca 2022r.

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

Ostatecznie w I półroczu 2022r. zrealizowano dochody w kwocie **22.802.531,72 zł (tj. 49,25 % planu)** a wydatki w kwocie **18.307.213,55 zł (tj. 38,71 % planu)**.

Rozchody budżetu na plan wynoszący **1.646.000,00 zł** wykonano w kwocie **572.999,98 zł**. Spłacono 6 rat kredytu z BS Mikołajki – 99.999,98 zł, 6 rat kredytu z PBS Przasnysz – 120.000,00 zł, 6 rat kredytu z BGK – 240.000,00 zł oraz 2 raty pożyczki z WFOŚiGW – 113.000,00 zł.

Gmina Ruciane - Nida w I półroczu 2022 roku uczestniczyła w programach finansowanych z udziałem środków unijnych. Są to:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- Program Operacyjny „Rybnictwo i Morze”,
- Program Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020,
- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W I półroczu 2022r. plan dochodów i wydatków budżetu z tytułu uczestnictwa w programach unijnych kształtował się następująco:

Projekty pn.:

1. „Mazurska pętla rowerowa” - wprowadzony Uchwałą Nr XLVII/407/2021 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 15 grudnia 2021r. Zaplanowane dochody to kwota 77.640,71 zł. Natomiast wydatki 2022r. to – 137.342,01 zł. Uchwałą Nr LII/464/2022 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 kwietnia 2022r. zwiększono dochody o kwotę 723.973,57 zł (refundacja poniesionych nakładów w 2021r.) Plan wydatków pozostał na tym samym poziomie.

2. „Utworzenie punktu postoju kajakarzy nad rzeką Nidką” - wprowadzony Uchwałą Nr XLVII/407/2021 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 15 grudnia 2021r. Zaplanowane dochody to kwota 52.977,00 zł. Natomiast

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Foliński

- dochody bieżące – 20.884.620,22 zł

- dochody majątkowe – 1.917.911,50 zł

Dochody Gminy możemy podzielić na:

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

Ad. a. Dochody własne

Na zaplanowaną kwotę 25.458.650,25 zł wykonano 11.267.601,81 zł co stanowi 44,26 % planu. Wśród dochodów własnych wyróżniamy:

- Podatki i opłaty – wykonanie wyniosło 8.000.719,42 zł tj. 39,14 % planu. Na podatki i opłaty składają się:

Lp.	Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601)	33.000,00	24.602,27	74,55
2	Wpływy z podatku od osób prawnych N, R, L, Śr. Tr. (75615)	3.812.695,55	1.989.046,29	52,17
3	Wpływy podatku od osób fizycznych N, R, L, Śr. Tr. (75616)	4.217.910,19	2.011.692,82	47,69
4	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (75618) (m.in. opłata skarbową, za zajęcie pasa drogowego)	5.125.000,00	288.952,23	5,64
5	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (75621)	5.206.736,00	2.603.364,00	50,00
6	Gospodarka odpadami (90002)	2.043.750,00	1.083.061,81	52,99
Razem		20.439.091,74	8.000.719,42	39,14

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

**Zwolnienia i ulgi udzielone
w I półroczu 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie wg. tytułów	Ilość	Kwota w zł
1.	Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia lub objęcia w trwale zagospodarowanie	-	-
2.	Ulga żołnierska	-	-
3.	Ulga inwestycyjna	1	10 658,50 zł ¹⁾
4.	Zwolnienia gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej	-	-

1) Ulga inwestycyjna w podatku rolnym przyznana Panu Dariuszowi Żyhałko z tytułu zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,96 kW. Decyzja FN.UR-1.2021 z dnia 28.04.2021r. Ulga naliczana jest z urzędu przez okres nie dłuższy niż 15 lat lub do wyczerpania kwoty ulgi.

Pozytywnie rozpatrzono:

- 1 wniosek o rozłożenie na raty w podatkach na kwotę 13.086,37 zł (osoba fizyczna);
- 1 wniosek o umorzenie na wniosek na kwotę 1.465,00 zł (osoba prawna).

Negatywnie rozpatrzono 1 wniosek o odroczenie terminu płatności, 3 wnioski o umorzenie w podatkach (1 osoba fizyczna, 2 osoby prawne).

Zastosowane ulgi w spłacie należności podatkowych w postaci odroczenia terminów płatności, rozłożenia na raty oraz umorzenia na wniosek, spowodowane były ważnym interesem podatnika związanym z przejściowym brakiem płynności finansowej.

W związku z istniejącymi zaległościami w podatkach wystawiono 307 upomnień na kwotę 974.336,53 zł oraz 43 tytułów wykonawczych na kwotę 298.487,88 zł. Naczelnicy Urzędów Skarbowych zrealizowali 26 tytułów wykonawczych na kwotę 132.045,28 zł.

W opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi saldo zaległości na koniec I półrocza 2022r. to kwota 208.887,95 zł (za 2022r. – 81.067,96 zł, z lat wcześniejszych – 127.819,99 zł) oraz saldo nadpłat 14.663,35 zł.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

WYKAZ ZREALIZOWANYCH NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH OD 01.01.2022 r. DO 30.06.2022 r.

Należne zobowiązania podatkowe	Obciążenia			Realizacja				Uwagi	
	BO	Przypis	Odpis	Razem należności roczne	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	Nadpłaty	Ogółem saldo zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Osoby fizyczne									
Podatek rolny	3 106,69	2 11 067,00	-1 458,00	2 12 715,69	137 496,98	4 243,95	141 740,93	10 275,10	16 672,36
Podatek od nieruchomości	1 034 755,30	2 464 303,00	-13 165,00	3 485 893,30	1 365 805,80	86 316,12	1 452 121,92	41 856,91	1 195 552,91
Podatek leśny	750,21	6 445,00	-13,00	7 182,21	4 275,79	-248,05	4 027,74	95,93	1 818,55
Podatek od środków transportowych	7 815,07	89 767,00	-429,00	97 153,07	45 446,96	11 057,18	56 504,14	1 208,40	2 416,29
Razem osoby fizyczne	1 046 427,27	2 771 582,00	-15 065,00	3 802 944,27	1 553 025,53	101 369,20	1 654 394,73	53 436,34	1 216 460,11
Osoby prawne	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podatek rolny	386,00	11 581,00	0,00	11 967,00	9 157,00	412,40	9 569,40	231,00	422,60
Podatek od nieruchomości	3 742 858,97	2 743 171,00	-26 068,00	6 459 961,97	1 261 902,78	207 824,43	1 469 727,21	6 513,33	471 723,28
Podatek leśny	191,78	966 101,00	0,00	966 292,78	483 750,00	178,00	483 928,00	21,22	250,00
Podatek od środków transportowych	423,00	3 955,00	0,00	4 378,00	3 941,00	424,00	4 365,00	1,00	0,00
Razem osoby prawne	3 743 859,75	3 724 808,00	-26 068,00	7 442 599,75	1 758 750,78	208 838,83	1 967 589,61	6 766,55	472 395,88
OGÓŁEM	4 790 287,02	6 496 390,00	-41 133,00	11 245 544,02	3 311 776,31	310 208,03	3 621 984,34	60 202,89	1 688 855,99

* 3 215 252,79
wylączone-
upadłość

BEZPIECZNY
Piotr Ryszard Feliński

- **Dochody z majątku gminy** – na zaplanowaną kwotę 2.510.945,57 zł wykonano 1.591.572,05 zł (tj. 63,39% planu). Na wykonane dochody z majątku gminy składają się wpływy z tytułu:

- * użytkowania wieczystego – 122.485,58 zł;
- * czynszu dzierżawnego – 331.608,45 zł;
- * przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 19.598,69 zł;
- * okresowe przeniesienie rozliczonego podatku VAT – 201.935,91 zł;
- * wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.482,31 zł;
- * odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 914.461,11 zł.

- **wpływy od jednostek organizacyjnych gminy**- na zaplanowaną kwotę 166.328,00 zł wykonano 84.185,48 zł (tj. 50,61 % planu). Są to opłaty za usługi opiekuńcze, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, opłaty za Kartę Dużej Rodziny, opłaty za pobyt w DPS, opłaty stałe za Przedszkole Miejskie, za wynajem sal w szkołach podstawowych.

- **pozostałe dochody** na zaplanowaną kwotę 2.342.284,94 zł wykonanie wyniosło 1.591.124,86 zł tj. 67,93 % planu. Na kwotę tą składają się:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 6.826,75 zł;
- środki z WMUW na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 201.960,80 zł;
- wpłaty z GDDKiA za utrzymanie czystości drogi krajowej – 36.568,82 zł;
- środki z Nadleśnictwa Maskulińskie na realizację zadania pn. „Remont punktowy drogi gminnej 172014N położonej na działce nr 1623 – obręb Karwica, na łącznej długości ok. 430m” – 99.737,42 zł;
- odsetki, oprocentowanie, koszty od nieterminowych wpłat za czynsz najmu, przekształcenia, wieczyste użytkowanie, czynsz dzierżawny – 3.584,47 zł;
- wpływ za energię elektryczną z ZGK za przepompownie ścieków – 4.292,91 zł;
- wpłata z ZGK za administrowanie siecią wodociągową i kanalizacyjną- 4.320,00 zł;
- wpłaty z ZGK Sp. z o. o. za usługi pogrzebowe – 49.179,00 zł;
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych – 321.162,68 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 100.528,12 zł;
- 5% dochodu z tytułu udostępnienia danych osobowych – 1,55 zł;
- środki z Ministerstwa Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 102.279,00 zł;

Burmistrz

11

Piotr Ryszard Faliński

- realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – 55.620,00 zł;
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 18.177,00 zł;
- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 112.950,00 zł;
- realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 105.000,00 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, „Dobry Start”, utrzymanie MGOPS, wspieranie rodziny, pomoc państwa w zakresie dożywiania, karta dużej rodziny, wypłaty jednorazowego świadczenia przyznawanego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, wypłata dodatków osłonowych – łącznie 5.054.491,00 zł;
- dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 22.752,00 zł.

Wydatki budżetu gminy

Ogółem wydatki budżetowe w I półroczu 2022 roku poniesione zostały w kwocie **18.307.213,55 zł**, na plan wynoszący **47.288.348,36 zł**, co stanowi **38,71 %** ustalonego planu.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące – 17.269.059,82 zł tj. 51,33 % planu po zmianach,
- wydatki majątkowe – 1.038.153,73 zł, tj. 7,61 % planu po zmianach.

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

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: plan 286.634,63 zł – wykonanie 216.240,14 zł (75,44 %).

Rozdziały

01030 Izby rolnicze

Z zaplanowanej na 2022r. kwoty 4.500,00 zł przekazano na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2.930,60 zł co stanowi 65,12 % planu.

Z zaplanowanej na 2022r. kwoty 1.405.932,73 zł wydatkowano 232.142,39 zł (16,51 %). Poniesione wydatki dotyczyły:

- zakupu tłucznia i kruszywa grubego – 19.646,79 zł;
- zakupu emulsji asfaltowej – 13.466,04 zł;
- zakupu znaków drogowych, tablic informacyjnych – 5.172,63 zł;
- zakupu farby do odnowienia pasów drogowych – 6.906,08 zł;
- remontu oraz profilowania dróg i ulic na terenie miasta i gminy – 32.078,40 zł;
- akcji zimowej na drogach gminnych – 60.457,79 zł;
- usług transportowych i porządkowych na drogach gminnych – 45.868,53 zł;
- ½ składki członkowskiej za 2022r. dla SWJM 2020 – 7.862,75 zł;
- koszty obsługi projektu „Transgraniczna droga do przyszłości – inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Miejskiego Gurjevskaja w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych” w ramach współpracy transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020 – 40.483,38 zł.

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 200,00 zł . Poniesiono je na:

- Mazurską Pętlą Rowerową – 200,00 zł.

60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zaplanowana kwota 3.000,00 zł na funkcjonowanie przystanków PKS zostanie zrealizowana w II półroczu 2022r.

60095 Pozostała działalność

Wydatki I półroczu 2022r. łącznie to kwota 20.287,75 zł (30,83 %), poniesiona na wydatki bieżące, na które składają się:

- remont kładki przy rzece Nidka - 2.607,60 zł;
- montaż wiaty przystankowej w Gałkowie – 3.124,20 zł;
- naprawa ławek, koszy ulicznych – 10.920,71 zł;
- wykonanie odwodnienia parkingu – 945,53 zł;
- opłaty za czynsz dzierżawny przystanku autobusowego, kładki dla pieszych oraz promenady – 2.689,71 zł.

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału będą zrealizowane w II półroczu 2022r.

Dział 630 Turystyka: plan 10.800,00 zł – wykonanie 5.029,12 zł (46,57 %)

Rozdziały

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

Dział 750 Administracja publiczna: plan 5.420.085,51 zł – wykonanie 2.564.803,05 zł (47,32 %).

Rozdziały

75011 Urzędy wojewódzkie

Łączna kwota zrealizowanych wydatków tego rozdziału to 129.497,83 zł (41,54 %). Są to wydatki związane z utrzymaniem USC i ewidencji ludności. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 123.725,91 zł; PFRON, ZFŚS – 4.069,98 zł, pozostałe to wydatki rzeczowe.

75022 Rady gmin

Łączna kwota wydatków tego rozdziału to 108.464,84 zł (48,83 %). Na diety radnych za udział w sesjach i komisjach Rady Miejskiej przypada kwota 100.212,24 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miejskiej to kwota – 8.252,60 zł.

75023 Urzędy gmin

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem administracji Urzędu, pracami publicznymi i interwencyjnymi zamknęły się kwotą 2.063.043,99 zł (47,63 %), w ramach której zrealizowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu oraz pochodne – 1.422.193,98 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników prac publicznych i interwencyjnych wraz z pochodnymi – 226.483,24 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od pracowników Urzędu oraz prac interwencyjnych i publicznych – 30.837,52 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Urzędu oraz prac interwencyjnych i publicznych – 54.612,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz umowy zlecenia – 35.839,55 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, zakup paliwa, szkolenia pracowników oraz obsługę prawną – 293.077,70 zł.

W I półroczu 2022r. otrzymano refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Pisz w kwocie 125.156,62 zł.

Wydatki majątkowe tego rozdziału to kwota 112.500,00 zł, która będzie zrealizowana w II półroczu 2022r.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Poniesione w pierwszym półroczu 2022r. wydatki to kwota 13.110,73 zł (38,00 %). Są to wydatki bieżące, poniesione na artykuły reklamowe, realizację materiału audiowizualnego, zakup tablicy

Burmistrz
17
Piotr Ryszard Feliński

W I półroczu 2022r. przekazano dotację w kwocie 123.600,00 zł (53,74 %) na realizację zadań z zakresu utrzymania OSP, w celu zapobiegania klęskom żywiołowym i usuwania ich ewentualnych skutków.

75414 Obrona cywilna

Plan wynosi 1.300,00 zł. Wydatki tego rozdziału zostaną zrealizowane w II półroczu.

75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 31.000,00 zł została zrealizowana w 46,27 % w kwocie 14.342,50 zł. Środki wydatkowano na zakup materiałów i usług w celu adaptacji pomieszczeń do zakwaterowania obywateli Ukrainy.

75495 Pozostała działalność

Wydatkowaną kwotę 489.637,51 zł (99,55 %) przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) – 470.868,00 zł;
- koszty obsługi weryfikacji wniosków o wypłatę świadczeń pieniężnych na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) – 1.567,55 zł;
- koszty poniesione przez gminę za wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) – 12.530,96 zł;
- opłatę polisy OC samochodu ratowniczo – gaśniczego SCANIA – 4.671,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego: plan 290.000,00 zł – wykonanie 209.913,40 zł (72,38 %).

Rozdział

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

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji komunalnych wydatkowano w I półroczu 2022 roku 209.913,40 zł tj. 72,38 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia: plan 118.184,00 zł – wykonanie 0,00 zł

Rozdział

75818 Rezerwy ogólne i celowe.

W rozdziale tym pozostała nierozwiązana rezerwa w kwocie 118.184,00 zł (rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 51.500,00 zł, rezerwa ogólna – 66.684,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie: plan 10.902.739,91 zł – wykonanie 5.048.462,24 zł (46,30 %).

Rozdziały

80101 Szkoły podstawowe

BURMISTRZ

19
Piotr Ryszard Faltowski

(sekretarz, i 4 - woźne). Dodatkowo w ramach robót publicznych zatrudnionych było 2 pracowników. Liczba miejsc w przedszkolu wg arkusza organizacyjnego to 150. W okresie sprawozdawczym uczęszczało 157 dzieci (w tym 5 dzieci z Ukrainy). Liczba dzieci korzystających z wyżywienia to 127, w tym korzystających z dofinansowania z MGOPS -16 dzieci.

Przedszkole otrzymało w I półroczu 2022r. dotację celową na wychowanie przedszkolne w wysokości 85.230,00 zł. Dzięki dotacji celowej w przedszkolu prowadzono dodatkowe zajęcia dydaktyczne.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 575.937,12 zł, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 19.963,28 zł, ZFŚS – 35.390,73 zł, zakup energii – 51.699,86 zł, wynagrodzenie bezosobowe (prowadzenie zajęć dodatkowych tj. zajęcia plastyczne, usługi BHP) – 4.727,60 zł, za materiały biurowe, pomoce naukowe, środki czystości i bhp, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe, zajęcia zumby, wywóz nieczystości stałych, przegląd instalacji gazowej, dostęp do portali oświatowych, delegacje, szkolenia łącznie – 28.100,98 zł. Ponadto przekazano do innych gmin środki w wysokości 10.721,85zł na utrzymanie dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkola w Mikołajkach, Pieckach i Piszu.

80107 Świetlice szkolne

Zrealizowano wydatki na kwotę 113.807,87 zł (47,70 %). Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem świetlic szkolnych w ZSS w Rucianem-Nidzie, SP Nr 2 w Rucianem-Nidzie, SP Ukta. Ze świetlic szkolnych korzysta 237 uczniów (ZSS – 50 uczniów, SP Nr 2 – 121 uczniów, SP Ukta – 66 uczniów). W ramach zajęć prowadzone były zajęcia plastyczne, sportowe, muzyczne, literackie, komputerowe, odrabianie pac domowych, zabawy na świeżym powietrzu. Godziny pracy świetlic dostosowane są do potrzeb związanych z oczekiwaniem uczniów na dowóz, który odbywa się w różnych godzinach po zakończonych lekcjach.

80113 Dowożenie uczniów

Wydatkowana kwota w I półroczu 2022r. wynosi 239.731,35 zł (45,39 %). Wydatki te związane są z dowozem uczniów do szkół, zakupem paliwa, zwrotem kosztów dla przewoźników, zakupem biletów miesięcznych, zwrotem kosztów dowozu dziecka do ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego w Piszu, do szkoły specjalnej w Łupkach, legalizacją tachografu, naprawą Forda.

Dowożonych było ogółem 219 uczniów i przedszkolaków, w tym do:

1. ZSS - 33 uczniów
2. SP Nr 2 - 93 uczniów
3. SP Ukta - 62 uczniów
4. Przedszkola - 31 dzieci.

BURMISTRZ

21

Piotr Ryszard Feliński

Zaplanowana kwota 18.177,00 zł została wykonana w 22,79 % tj. w kwocie 4.143,44 zł. Środki pochodzą z dotacji otrzymanej od Wojewody i są przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów.

80195 Pozostała działalność

Wykonanie I półrocza 2022r. to kwota 243.626,34 zł (78,18 %), na którą składa się:

- 75 % odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli szkół naszej Gminy – 78.248,34 zł;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup pomocy, dowóz uczniów z Ukrainy do szkół i przedszkola, usługi różne – 102.279,00 zł. Środki pochodzą z Ministerstwa Finansów i przeznaczone są na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- realizacja projektu pn. „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 63.099,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia: plan 624.929,66 zł – wykonanie 124.647,21 zł (19,95 %).

Rozdziały

85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Z zaplanowanej na 2022r. kwoty 22.600,00 zł wydatkowano 5.909,50 zł (26,15 %) na wypłatę wynagrodzeń dla pielęgniarek za pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy.

85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatkowana kwota 17.741,55 zł (16,43 %) została przeznaczona na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zrealizowane wydatki tego rozdziału to kwota 100.996,16 zł (20,43 %). W ramach wydatkowanych kwot sfinansowano zakupy bieżące na potrzeby gminnych punktów przeciwdziałania alkoholizmowi, wynagrodzenia psychologa, terapeuty za prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne i konsultacje AA. W ramach wydatków tego rozdziału przekazano dotację w kwocie:

- 22.340,90 zł dla Centrum Integracji Społecznej w Piszcu,
- 15.000,00 zł dla Stowarzyszenia Na Wiatr na realizację zadania „Półkolonie żeglarskie w Gminie Ruciane-Nida 2022”.

Dział 852 Pomoc społeczna: plan 3.396.698,00 zł – wykonanie 1.683.019,14 zł (49,55 %).

Rozdziały

85202 Domy pomocy społecznej

BURMISTRZ
23
Piotr Ryszard Feliński

pracują w godzinach funkcjonowania ośrodka, tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00. Do ich obowiązków należy sprawowanie opieki nad osobami starszymi i potrzebującymi (na zlecenie lekarza opieka przydzielona jest na 1 lub 2 godziny dziennie). W I półroczu 2022r. świadczone usługi opiekuńcze dla 24 osób.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Łączna kwota wydatków stanowi 170.550,00 zł (68,22 %), dotacja – 130.615,00 zł, środki własne – 39.935,00 zł. Przeznaczono je na :

- dożywianie dzieci w szkołach – 35 uczniów na kwotę 13.020,00 zł;
- wypłatę zasiłków pn. „posiłek” dla 232 podopiecznych na zakup posiłku lub żywności – 157.530,00 zł;

Rozdysponowaniem żywności z Banku Żywności w Olsztynie zajmuje się Stowarzyszenie „Kobieta na PLUS”. Programem tym objętych jest 700 osób.

85295 Pozostała działalność

W I półroczu 2022r. wydatkowano kwotę 497.496,87 zł (40,82 %), z tego 493.617,07 zł z dotacji, 3.879,80 zł ze środków własnych. Przeznaczono ją na:

- wypłatę dodatków osłonowych dla 911 gospodarstw na kwotę 474.124,96 zł,
- wypłatę dodatków do wynagrodzeń wraz z pochodnymi za obsługę wypłat dodatków osłonowych dla 2 osób – 6.677,74 zł;
- oprogramowanie, szkolenia oraz materiały biurowe związane z obsługą dodatków osłonowych – 3.871,37 zł;
- opłata posiłków w szkołach dla 45 dzieci z Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) – 8.943,00 zł;
- opłaty pocztowe i bankowe – 679,80 zł;
- opłaty abonamentowe za Teleopiekę – 3.200,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej: plan 76.500,00 zł – wykonanie 62.875,83 zł (82,19 %)

Rozdział

85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym umiejscowione są wydatki związane z wypłatą świadczeń 300 zł dla obywateli Ukrain. Są to środki z Funduszu Pomocy. Wypłacono 206 świadczeń na kwotę 61.800,00 zł oraz poniesiono koszty obsługi w kwocie 1.075,83 zł. Łącznie wydatkowano 62.875,83 zł (82,19 %).

BURMISTRZ

25

Piotr Ryszard Feliński

- 12 zasiłków dla opiekunów na kwotę 7.440,00 zł;
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców w wysokości 73.199,92 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 osób prowadzących obsługę w/w świadczeń – 47.472,62 zł;
- odpis na ZFŚS – 2.494,46 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe – 4.169,10 zł.

Środki własne Gminy przeznaczone były na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny. W I półroczu wydatkowano 96,00 zł (84,96 %) na materiały biurowe (są to środki z dotacji).

85504 Wspieranie rodziny

Wydatki wykonano na kwotę 70.696,35 zł (47,62 %) ze środków własnych. Są to wydatki na utrzymanie 2 etatów asystentów rodziny. Opieką asystentów objętych jest 14 rodzin (w nich 38 dzieci).

85508 Rodziny zastępcze

W I półroczu 2022r. wydatkowano 54.315,29 zł (81,07 %). Były to wydatki związane z utrzymaniem 8 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatki wykonano na kwotę 25.665,36 zł (56,65 %) – są to środki pochodzące z dotacji. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów oraz specjalne zasiłki opiekuńcze.

85595 Pozostała działalność

W rozdziale tym umiejscowione są wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w kwocie 3.438,00 zł (17,54 %). Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 8.520.521,84 zł – wykonanie 1.480.175,09 zł (17,37 %).

Rozdziały

Burmistrz
27
Piotr Ryszard Feliński

Łączna kwota wydatków wynosi 164.716,20 zł (3,03 %). Wydatki bieżące poniesione na odłów i utrzymanie psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt, sterylizację i kastrację kotów wolnożyjących, zakup budek lęgowych i tablicy informacyjnej – 22.716,20 zł. Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 142.000,00 zł przeznaczona na zagospodarowanie brzegów jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku (w tym, przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na zagospodarowanie nadbrzeża w Rucianem-Nidzie przy jeziorze Guzianka).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 4.353.925,09 zł – wydatki 650.257,88 zł (14,93 %).

Rozdziały

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W I półroczu wydatkowano kwotę 502.568,90 zł (53,70 %). W formie dotacji podmiotowej przekazano dla Domu Kultury w Rucianem-Nidzie kwotę 349.000,00 zł, na energię elektryczną świetlic wiejskiej wydatkowano 25.817,23 zł. Na zakup wyposażenia do świetlicy w sołectwie Osiniak i Wojnowo wydatkowano 1.819,80 zł, przerobienie instalacji wodnej w świetlicy w sołectwie Wólka – 933,23 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano remont dachu świetlicy przy ul. Mazurskiej w Rucianem-Nidzie na kwotę 124.998,64 zł.

92116 Biblioteki

Poniesione wydatki w kwocie 139.000,00 zł (47,77%) to dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Rucianem-Nidzie.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana kwota 15.000,00 zł na aktualizację gminnego rejestru zabytków zostanie realizowana w II półroczu 2022r.

92195 Pozostała działalność

Wydatki zrealizowane na kwotę 8.688,98 zł (0,28%). Są to wydatki bieżące dotyczące m.in. zakupu materiałów poligraficznych na Festiwal Fotografii w Wojnowie, artykułów spożywczych, zakupu nagród, animacji dla dzieci w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Osiniak i Wólka.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 3.060.000,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2022r.

Dział 926 Kultura fizyczna: plan 240.738,81 zł – wykonanie 57.580,44 zł (23,92 %).

Rozdziały

92601 Obiekty sportowe

Z zaplanowanej kwoty 69.279,44 zł wydatkowano 15.099,23 zł (21,79 %). Wydatki bieżące wynoszą 7.324,68 zł i dotyczą m.in. zużycia energii elektrycznej na stadionie miejskim,

- remont dachu świetlicy przy ul. Mazurskiej w Rucianem-Nidzie – 124.998,64 zł.

6. W zakresie kultury fizycznej i sportu:

- modernizacja obiektu Orlik przy Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie – 263,80 zł;

- zakup elementów siłowni zewnętrznej w sołectwie Onufryjewo – 7.510,75 zł;

- modernizacja i doposażenie placu zabaw oraz wiejskiej strefy relaksu w sołectwie Popielno – 11.467,95;

- zakup sprzętu na placu zabaw wraz z montażem w sołectwie Wejsuny – 17.000,000 zł.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

W I półroczu 2022r. 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 6.512.077,63 zł, wykonano 5.041.889,63 zł co stanowi 77,42 % planu.

Wykonane wydatki z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosły 4.357.413,24 zł, co stanowi 66,91 % zaplanowanych kwot.

Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych

Na dzień 30.06.2022r. istniały rachunki dochodów własnych w niżej wymienionych jednostkach budżetowych, tj. w:

- Zespół Szkół Samorządowych im. A. Osieckiej w Rucianem-Nidzie,
- Szkole Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie,
- Przedszkolu Miejskim w Rucianem-Nidzie.

Wg sprawozdania Rb-34S za II kw. 2022r. jednostki budżetowe uzyskały łącznie dochody w wysokości – 214.714,04 zł. Wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych wynosiły 189.640,42 zł.

Źródłem dochodów własnych są wpływy z usług dotyczących wyżywienie w stołówkach szkolnych – 214.714,04 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych – 189.640,42 zł.

Należności netto – 408,50 zł.

Zobowiązania – 103,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec II kwartału 2022 roku wynosił 25.073,62 zł.

BURMISTRZ
31
Piotr Ryszard Foliński

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 30.06.2022r.

Na dzień 30 czerwca 2022r. 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 30 czerwca 2022r.
1	15-06-2011	00008/11/16045/OW-OT/P	WFOŚ i GW Olsztyn	2 000 000,00	355.000,00
2	16-12-2013	Umowa na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej	Nordea Bank Polski S.A.	2.300.000,00	500.000,00
3	22-02-2016	1735307/7/OB./16	BS Mikołajki	2.914.860,00	1.983.740,02
4	30-08-2019	19/3864	BGK Warszawa	4.600.000,00	3.460.000,00
5	29-10-2020r.	324/040/BK/20	PBS Ciechanów	3.300.000,00	2.940.000,00
		RAZEM:		15.114.860,00	9.238.740,02

W trakcie I półrocza 2022 roku wydano na obsługę zadłużenia kredytowego kwotę: 782.913,38 zł. Z kwoty tej na spłatę kapitału wydatkowano 572.999,98 zł, natomiast spłata odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji pochłonęła 209.913,40 zł.

W trakcie I półrocza 2022 roku Gmina nie korzystała z kredytu krótkoterminowego (w rachunku bieżącym).

Kwota zobowiązań na dzień 30 czerwca 2022 roku z tytułu dostaw i usług, składek ZUS, podatku dochodowego od wynagrodzeń wynosi: 711.896,41 zł. Są to zobowiązania niewymagalne. Na koniec I półrocza 2022r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w:

- placówkach oświatowych w kwocie 294.839,71 zł, dotyczą one składek ZUS, podatku za m-c czerwiec 2022r. oraz usług.
- Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 32.105,35 zł, dotyczą one składek ZUS, podatku za m-c czerwiec 2022r.
- Urządzie Miasta i Gminy Ruciane - Nida w kwocie 384.951,35 zł. Z kwoty tej przypada:
119.181,57 zł na składki ZUS, podatek za m-c czerwiec 2022r.; 265.769,78 zł na zobowiązania wobec dostawców (m.in. za energię elektryczną, administrowane budynkami i lokalami, administrowanie cmentarzami komunalnymi, usługi prawne, wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych, za elementy placu zabaw - FS Osiniak, pielęgnację terenów zielonych, opiekę autorską Response, pełnienie nadzoru MPR, konserwację oświetlenia ulicznego, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych).

BURMISTRZ
33
Piotr Ryszard Feliński

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2022r.

Wyszczególnienie	klasyfikacja			Plan na 30.06.2022r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2022r.	% wykonania
	dz.	rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
I. PODATKI I OPŁATY				20 439 091,74	8 000 719,42	39,14
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		756		18 395 341,74	6 917 657,61	37,61
WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		75601		33 000,00	24 602,27	74,55
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	33 000,00	24 579,27	74,48
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	23,00	#DZIEL/0!
WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		75615		3 812 695,55	1 989 046,29	52,17
Podatek od nieruchomości			0310	2 811 401,55	1 469 727,21	52,28
Podatek rolny			0320	10 030,00	9 569,40	95,41
Podatek leśny			0330	972 810,00	483 928,00	49,75
Podatek od środków transportowych			0340	3 954,00	4 365,00	110,39
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	0,00	488,00	#DZIEL/0!
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	1 400,00	480,80	34,34
Wpływy z opłaty prolongacyjnej			0880	100,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	13 000,00	20 487,88	157,60
WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		75616		4 217 910,19	2 011 692,82	47,69
Podatek od nieruchomości			0310	2 438 200,00	1 452 121,92	59,56
Podatek rolny			0320	206 115,00	141 740,93	68,77
Podatek leśny			0330	6 350,00	4 027,74	63,43
Podatek od środków transportowych			0340	95 145,00	56 504,14	59,39
Podatek od spadków i darowizn			0360	85 000,00	31 674,00	37,26
Wpływy z opłaty targowej			0430	32 000,00	4 881,00	15,25
Wpływy z opłaty miejscowej			0440	236 250,00	38 471,80	16,28
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	1 100 000,00	267 403,93	24,31
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	5 600,00	4 585,01	81,88
Wpływy z opłaty prolongacyjnej			0880	100,00	130,00	130,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	13 150,19	10 152,35	77,20

BURMISTRZ

Piotr Ruszard Felicki

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		80103	2 670,00	1 339,00	50,15
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	2 670,00	1 339,00	50,15
PRZEDSZKOLA		80104	34 720,00	19 745,94	56,87
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	34 720,00	18 275,94	52,64
Wpływy 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	0,00	1 470,00	#DZIEL/0!
POMOC SPOŁECZNA		852	50 000,00	32 210,72	64,42
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		85202	35 000,00	21 970,04	62,77
Wpływy z różnych opłat		0690	35 000,00	21 970,04	62,77
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228	15 000,00	10 240,68	68,27
Wpływy z usług		0830	15 000,00	10 240,68	68,27
RODZINA		855	70 500,00	27 831,37	39,48
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE		85501	21 500,00	5 179,46	24,09
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	1 500,00	722,09	48,14
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	20 000,00	4 457,37	22,29
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85502	49 000,00	22 650,26	46,23
Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	11,60	#DZIEL/0!
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	4 000,00	152,12	3,80
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	25 000,00	5 753,72	23,01
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	20 000,00	16 732,82	83,66
KARTA DUŻEJ RODZINY		85503	0,00	1,65	#DZIEL/0!
Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	1,65	#DZIEL/0!
IV. POZOSTAŁE DOCHODY			2 342 284,94	1 591 124,86	67,93
LEŚNICTWO		020	7 500,00	6 826,75	91,02
GOSPODARKA LEŚNA		02001	7 500,00	6 826,75	91,02
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	6 826,75	91,02
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		600	1 038 102,98	338 267,04	32,59
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004	457 531,20	201 960,80	44,14
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań będących jednostek sektora finansów publicznych		2170	457 531,20	201 960,80	44,14
DROGI PUBLICZNE KRAJOWE		60011	92 555,36	36 568,82	39,51
Wpływy z różnych dochodów		0970	92 555,36	36 568,82	39,51
DROGI PUBLICZNE GMINNE		60016	99 737,42	99 737,42	100,00
Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		6290	99 737,42	99 737,42	100,00
DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH		60018	388 279,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

PRZEDSZKOLA		80104	6 000,00	3 987,18	66,45
Wpływy z różnych dochodów		0970	6 000,00	3 987,18	66,45
POMOC SPOŁECZNA		852	60 726,00	60 726,00	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295	60 726,00	60 726,00	100,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2180	50 000,00	50 000,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2700	10 726,00	10 726,00	100,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		853	76 500,00	76 500,00	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395	76 500,00	76 500,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	76 500,00	76 500,00	100,00
RODZINA		855	19 600,00	19 600,00	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85595	19 600,00	19 600,00	100,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0970	19 600,00	19 600,00	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		900	30 000,00	14 119,28	47,06
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		90001	20 000,00	8 612,91	43,06
Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	4 320,00	#DZIEL/0!
Wpływy z różnych dochodów		0970	20 000,00	4 292,91	21,46
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		90019	10 000,00	5 506,37	55,06
Wpływy z różnych opłat		0690	10 000,00	5 506,37	55,06
A.OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV)			25 458 650,25	11 267 601,81	44,26
V.SUBWENCJE			8 869 432,00	4 978 453,00	56,13
RÓŻNE ROZLICZENIA		758	8 869 432,00	4 978 453,00	56,13
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75801	4 983 390,00	3 035 431,00	60,91
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	4 983 390,00	3 035 431,00	60,91
CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		75807	3 608 512,00	1 804 254,00	50,00
Środki na uzupełnienie dochodów gminy		2920	3 608 512,00	1 804 254,00	50,00
CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		75831	277 530,00	138 768,00	50,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	277 530,00	138 768,00	50,00
VI. OGÓŁEM DOTACJE			11 973 670,79	6 556 476,91	54,76

Piotr Ryszard Feliński

OŚWIATA I WYCHOWANIE		801	414 777,00	301 827,00	72,77
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101	7 680,00	7 680,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	7 680,00	7 680,00	100,00
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		80103	60 240,00	30 120,00	50,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	60 240,00	30 120,00	50,00
PRZEDSZKOLA		80104	168 060,00	85 230,00	50,71
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	168 060,00	85 230,00	50,71
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		80148	55 620,00	55 620,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	55 620,00	55 620,00	100,00
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW CWICZENIOWYCH		80153	18 177,00	18 177,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	18 177,00	18 177,00	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195	105 000,00	105 000,00	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	105 000,00	105 000,00	100,00
POMOC SPOŁECZNA		852	1 724 708,00	1 430 933,00	82,97
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	18 246,00	9 332,00	51,15
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	18 246,00	9 332,00	51,15
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		85214	179 942,00	46 795,00	26,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	179 942,00	46 795,00	26,01
ZASIŁKI STAŁE		85216	63 490,00	38 594,00	60,79
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	63 490,00	38 594,00	60,79
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219	126 718,00	69 285,00	54,68
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	126 718,00	69 285,00	54,68
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		85230	200 000,00	130 615,00	65,31
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	200 000,00	130 615,00	65,31

BURMISTRZ
130 615,00 65,31

Piotr Ryszard Foliński

dochody bieżące	34 969 258,47	20 884 620,22	59,72
dochody majątkowe	11 332 494,57	1 917 911,50	16,92
<u>1. Dotacje celowe</u>	<u>11 973 670,79</u>	<u>6 433 976,91</u>	53,73
- na zadania własne § 2030	907 698,00	500 973,00	55,19
- na zadania zlecone § 2010, § 2060	6 359 790,63	4 950 077,63	77,83
- na porozumienia z organami administracji rządowej § 2020	7 000,00	7 000,00	100,00
- pozostałe dotacje § 2330	152 287,00	91 812,00	60,29
- na porozumienia i umowy z j.s.t. § 6300, § 6630, § 2310, § 2320, § 2330, § 2710, § 6260	22 000,00	0,00	0,00
- 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 § 6258, § 6257, § 2057, § 2058, § 2059 w tym:	4 524 895,16	884 114,28	19,54
a) majątkowe:	4 326 478,15	884 114,28	20,43
b) bieżące:	198 417,01	122 500,00	61,74

Źródło: Rb-27S Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jst za II kw. 2022r.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2022 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	286 634,63	216 240,14	75,44
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	2 930,60	65,12
		2850	Wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych	4 500,00	2 930,60	65,12
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	75 000,00	41 382,89	55,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	41 382,89	55,18
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	75 000,00	41 382,90	55,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	41 382,90	55,18
	01095		Pozostała działalność	132 134,63	130 543,75	98,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,47	836,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,03	143,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,50	20,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,88	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	129 543,75	129 543,75	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 971 612,15	1 086 921,50	36,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	609 818,20	260 874,13	42,78
		4300	Zakup pozostałych usług	609 818,20	260 874,13	42,78
	60011		Drogi publiczne krajowe	93 140,36	38 163,35	40,97
		4300	Zakup pozostałych usług	92 555,36	37 578,79	40,60
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	585,00	584,56	99,92
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	263 032,90	4 569,38	1,74
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 570,00	4 569,38	99,99
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 462,90	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	530 885,00	530 884,50	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 885,00	30 884,50	100,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 405 932,73	232 142,39	16,51
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 282,34	3 044,63	92,76
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	364,72	338,31	92,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,74	299,68	89,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,10	33,32	89,81
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 195,16	18 826,43	98,08
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 132,76	2 091,78	98,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	45 191,54	30,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 713,38	2 368,29	30,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	857,03	263,15	30,70
		4267	Zakup energii	699,15	699,15	100,00
		4269	Zakup energii	77,68	73,68	100,00

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	401 450,00	97 534,12	24,30
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	167 450,00	70 620,73	42,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	32 378,43	58,87
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 450,00	38 242,30	35,93
	71035	Cmentarze	234 000,00	26 913,39	11,50
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	26 913,39	37,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 420 085,51	2 564 803,05	47,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	311 755,00	129 497,83	41,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 644,64	91 912,34	38,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 712,00	13 712,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,63	16 710,43	41,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 071,73	1 391,14	34,17
	4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	1 575,48	31,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	259,60	10,38
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	22,14	2,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	130,00	8,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 290,20	86,01
	75022	Rada gminy	222 116,00	108 464,84	48,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 356,00	100 212,24	49,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 760,00	2 926,70	37,72
	4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	5 325,90	53,26
	75023	Urząd gminy	4 330 968,12	2 063 043,99	47,63
	3020	Nagrody i wyd.osob.niezalicz.do wynagrodzeń	6 000,00	1 293,72	21,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675 000,00	1 237 354,12	46,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	178 952,12	178 751,63	99,89
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000,00	28 409,55	57,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 000,00	210 804,73	44,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 500,00	21 766,74	40,69
	4140	Wpłaty na PFRON	80 000,00	30 837,52	38,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 430,00	49,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 700,00	43 566,32	40,83
	4260	Zakup energii	34 000,00	19 470,75	57,27
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	2 429,00	32,39
	4300	Zakup pozostałych usług	350 000,00	179 897,71	51,40
	4307	Zakup pozostałych usług	17 000,00	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	4 868,21	32,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 723,35	37,23
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	23 045,02	79,47
	4437	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	72 816,00	54 612,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	13 735,40	76,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 048,22	26,21

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

	3110	Świadczenia społeczne	470 868,00	470 868,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365,34	1 300,89	95,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,17	234,17	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,49	24,49	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 305,16	4 905,16	92,46
	4260	Zakup energii	229,30	229,30	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	8 396,50	7 396,50	88,09
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 671,00	93,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	8,00	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	290 000,00	209 913,40	72,38
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	290 000,00	209 913,40	72,38
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	209 913,40	72,38
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	118 184,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	118 184,00	-	-
	4810	Rezerwa ogólna	118 184,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 902 739,91	5 048 462,24	46,30
	80101	Szkoły podstawowe	6 555 997,86	3 014 158,81	45,98
	3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagrodzeń	295 618,00	100 352,67	33,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 290,38	323 434,50	38,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 608,82	50 608,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 421,68	337 407,03	42,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 711,29	29 422,16	32,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 080,00	33 877,20	52,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 500,00	205 118,15	88,22
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	15 180,00	11 030,26	72,66
	4260	Zakup energii	62 440,00	38 321,94	61,37
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	7 542,46	16,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	760,00	13,82
	4300	Zakup pozostałych usług	105 000,00	29 762,03	28,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680,00	2 125,04	45,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 191,06	42,54
	4440	Odpisy ZFŚS	190 745,29	143 058,97	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 119,30	39,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 250,39	31,26
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	351,80	35,18
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 483 315,95	1 441 118,58	41,37
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 306,45	256 306,45	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	475 309,04	192 464,02	40,49
	3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagrodzeń	13 680,60	5 903,85	43,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 828,00	39 112,15	45,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 756,11	3 756,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 029,88	23 801,27	44,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 651,32	1 664,13	29,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 850,35	57,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	326,91	13,08

BURMISTRZ
Piotr Rydzard Feliński

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	720 720,97	333 110,88	46,22
	3020	Nagrody i wyd.osob.niezalicz.do wynagrodzeń	2 152,00	1 173,72	54,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 938,00	237 847,71	49,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 177,27	26 177,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 211,00	37 031,09	45,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 093,00	4 004,64	36,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 170,00	14 404,18	15,46
	4270	Zakup usług remontowych	13 350,00	-	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 629,70	12 472,27	75,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	116 632,95	65 865,77	56,47
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń.	4 483,00	2 645,14	59,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 799,55	6 237,56	48,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 781,39	791,35	44,42
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	18 000,00	11 490,00	63,83
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 466,30	3 349,72	75,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 538,06	39 787,35	56,41
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 564,65	1 564,65	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	263 449,97	95 985,66	36,43
	3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagrodzeń.	30,81	30,81	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 153,66	53 239,16	53,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 381,77	5 381,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 306,17	11 775,18	34,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 191,89	888,57	40,54
	4300	Zakup pozostałych usług	5 920,00	1 900,00	32,09
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 434,57	3 325,93	75,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 031,10	19 444,24	17,51
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 177,00	4 143,44	22,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 177,00	4 143,44	22,79
80195		Pozostała działalność	311 610,12	243 626,34	78,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 802,42	20 802,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,63	9 800,63	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 371,00	1 371,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	306,00	306,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 037,00	3 037,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	63 099,00	60,09

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 800,00	39 077,54	98,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 700,00	47 132,56	53,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	3 730,72	29,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 953,80	53,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 682,00	12 955,59	52,49
	4300	Zakup pozostałych usług	29 500,00	28 734,31	97,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	853,22	31,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	7 006,68	58,39
	4430	Różne opłaty i składki	270,00	-	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 533,00	8 938,47	84,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	1 863,24	51,76
85228		Usługi opieki specjalist. usługi opiekuńcze	171 597,00	85 344,69	49,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 153,00	76,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00	58 147,28	45,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 600,00	9 544,17	99,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	10 273,89	43,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	2 045,74	60,17
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 267,00	3 949,55	74,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00	231,06	36,68
85230		Pomoc w zakresie żywienia	250 000,00	170 550,00	68,22
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	170 550,00	68,22
85295		Pozostała działalność	1 218 638,00	497 496,87	40,82
	3110	Świadczenia społeczne	1 125 850,00	483 067,96	42,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 142,00	5 619,24	23,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 168,00	861,00	20,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,00	122,50	24,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	742,37	8,48
	4300	Zakup pozostałych usług	9 300,00	3 808,80	40,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 600,00	3 200,00	8,08
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	333,00	75,00	22,52
853		POZOST.ZAD.W ZAKR.POLIT.SPOŁECZ.	76 500,00	62 875,83	82,19
	85395	Pozostała działalność	76 500,00	62 875,83	82,19
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	61 800,00	82,40
	4300	Zakup pozostałych usług	1 500,00	1 075,83	71,72
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	78 538,80	69 112,15	88,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 440,00	58 538,05	90,84
	3240	Stypendia dla uczniów	64 440,00	58 538,05	90,84
	85495	Pozostała działalność	14 098,80	10 574,10	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 098,80	10 574,10	75,00
855		Rodzina	5 284 705,00	3 755 232,91	71,06
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 418 972,00	2 361 183,93	97,61
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur	20 000,00	3 457,37	17,29

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

	4300	Zakup pozostałych usług	1 837 000,00	809 536,89	44,07
	4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	295,95	7,89
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	40 000,00	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	58 000,00	9 480,90	16,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	606,45	4,67
	4300	Zakup pozostałych usług	45 000,00	8 874,45	19,72
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	274 792,27	60 993,18	22,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 915,29	10 540,45	19,92
	4300	Zakup pozostałych usług	221 876,98	50 452,73	22,74
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	534 653,98	295 789,72	55,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 651,98	5 000,00	42,91
	4260	Zakup energii	294 000,00	155 809,20	53,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	19 750,00	38,73
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	1 526,02	76,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 002,00	113 704,50	64,60
90019		Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 545,00	75,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	7 545,00	92,01
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	15 000,00	15 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	5 444 325,59	164 716,20	3,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 488,80	14,89
	4300	Zakup pozostałych usług	80 000,00	21 227,40	26,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 500,00	142 000,00	41,58
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 021 766,80	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 991 058,79	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 353 925,09	650 257,88	14,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	935 967,67	502 568,90	53,70
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kult.	765 000,00	349 000,00	45,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 967,67	1 819,80	22,84
	4260	Zakup energii	35 000,00	25 817,23	73,76
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	933,23	93,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	124 998,64	100,00
	92116	Biblioteki	291 000,00	139 000,00	47,77
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kult.	291 000,00	139 000,00	47,77
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	15 000,00	-	-
	92195	Pozostała działalność	3 111 957,42	8 688,98	0,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 157,42	6 544,98	53,84
	4300	Zakup pozostałych usług	39 800,00	2 144,00	5,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000,00	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	240 738,81	57 580,44	23,92
	92601	Obiekty sportowe	69 279,44	15 099,23	21,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	412,52	2,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 473,07	49,10
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 439,09	54,39
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	8 729,44	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-

2023 RZ

Piotr Ryszard Feliński

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2022R.**

Klasyfikacja			Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>132.134,63</u>	<u>132.134,63</u>	<u>100</u>	<u>132.134,63</u>	<u>130.543,75</u>	<u>98,80</u>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>132.134,63</i>	<i>132.134,63</i>	<i>100</i>	<i>132.134,63</i>	<i>130.543,75</i>	<i>98,80</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132.134,63	132.134,63	100			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				836,47	836,47	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				143,03	143,03	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				20,50	20,50	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.590,88	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki				129.543,75	129.543,75	100
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>152.287,00</u>	<u>91.812,00</u>	<u>60,29</u>	<u>152.287,00</u>	<u>91.812,00</u>	<u>60,29</u>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>152.287,00</i>	<i>91.812,00</i>	<i>60,29</i>	<i>152.287,00</i>	<i>91.812,00</i>	<i>60,29</i>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152.287,00	91.812,00	60,29			
		4300	Zakup usług pozostałych				152.287,00	91.812,00	60,29
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>72.363,00</u>	<u>39.073,00</u>	<u>54,00</u>	<u>72.363,00</u>	<u>29.100,00</u>	<u>40,21</u>
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>72.363,00</i>	<i>39.073,00</i>	<i>54,00</i>	<i>72.363,00</i>	<i>29.100,00</i>	<i>40,21</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72.363,00	39.073,00	54,00			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				71.790,64	29.100,00	40,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				500,63	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				71,73	0,00	0
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.</u>	<u>1.651,00</u>	<u>823,00</u>	<u>49,85</u>	<u>1.651,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.651,00</i>	<i>823,00</i>	<i>49,85</i>	<i>1.651,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.651,00	823,00	49,85			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				1.409,91	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				241,09	0,00	0
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>18.177,00</u>	<u>18.177,00</u>	<u>100</u>	<u>18.177,00</u>	<u>4.143,44</u>	<u>22,79</u>

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6.000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych				6.900,00	4.022,30	58,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1.000,00	146,80	14,68
		4410	Podróże służbowe krajowe				476,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3.326,00	2.494,46	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1.730,00	775,78	44,84
	85503		Karta Dużej Rodziny	113,00	96,00	84,96	113,00	96,00	84,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113,00	96,00	84,96			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				113,00	96,00	84,96
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45.303,00	25.939,00	57,26	45.303,00	25.665,36	56,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45.303,00	25.939,00	57,26			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				45.303,00	25.665,36	56,65
Ogółem				6.512.077,63	5.041.889,63	77,42	6.512.077,63	4.357.413,24	66,91

Źródło : „Rb – 50 -kwartalne sprawozdanie o dotacjach /wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami za II kwartał 2022r.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

**Przebieg realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na dzień 30.06.2022r.**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Realizacja na dzień 30.06.2022r.	% realizacji
			Od	Do				
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 604 623,95	11 744 908,88	296 387,88	2,52
1.a	- wydatki bieżące				562 178,22	408 241,28	40 483,38	9,92
1.b	- wydatki majątkowe				25 042 445,73	11 336 667,60	255 904,50	2,26
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				12 787 540,59	5 558 408,88	40 683,38	0,73
1.1.1	- wydatki bieżące				562 178,22	408 241,28	40 483,38	9,92
1.1.1.1	Transgraniczna droga do przyszłości - inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Gruniewska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych - Poprawa jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2018	2022	562 178,22	408 241,28	40 483,38	9,92
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 225 362,37	5 150 167,60	200,00	0,00
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa - Kultura i Dziedzictwo, Dziedzictwo Naturalne	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2016	2023	7 063 785,68	137 342,01	200,00	0,15
1.1.2.2	Kanalizacja ruchu turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych w gminie Ruciane-Nida - Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Ruciane-Nida	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2020	2022	5 075 317,28	4 929 566,18	-	0,00
1.1.2.3	Utworzenie punktu postoju kajakarzy nad rzeką Nidką - Wsparcie dla rozwoju lokalnego	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2021	2022	86 259,41	83 259,41	-	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	-	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 817 083,36	6 186 500,00	255 704,50	4,13
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 817 083,36	6 186 500,00	255 704,50	4,13
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida - Ograniczenie zużycia energii finalnej oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2018	2024	2 447 266,56	150 000,00	113 704,50	75,80
1.3.2.2	Budowa komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie - Poprawa komunikacji w Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2020	2024	997 100,00	10 000,00	-	0,00
1.3.2.3	Adaptacja budynku wieży wodnej na Centrum Turystyki, Kultury i Rozwoju Społecznego - Adaptacja budynku wieży wodnej na Centrum Turystyki, Kultury i Rozwoju Społecznego	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2021	2022	3 070 000,00	3 060 000,00	-	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ruciane-Nida oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby tych budynków - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ruciane-Nida oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby tych budynków	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2021	2023	4 710 000,00	2 585 000,00	-	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie brzegów jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku (w tym, przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na zagospodarowanie nadbrzeża w Rucianem-Nidzie przy jeziorze Guzianka - Zagospodarowanie brzegów jeziora Guzianka Duża i przyległych terenów	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2021	2023	1 531 216,80	341 500,00	142 000,00	41,58
1.3.2.6	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2022	2023	61 500,00	40 000,00	-	0,00

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński