

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 26/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida
z dnia 15 marca 2023r.

Wykonanie dochodów:

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022r.	% wykonana
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	339.456,00	134.232,30	39,54
	40095		Pozostała działalność	339.456,00	134.232,30	39,54
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatki podmioty wrażliwe (inne źródła ciepła)	329.456,00	134.232,30	39,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.137.740,00	3.233.751,94	62,94
	85395		Pozostała działalność	5.137.740,00	3.233.751,94	62,94
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatki węglowe, dodatki dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła)	5.137.740,00 (2.233.596,00, 2.904.144,00)	3.233.751,94 (1.616.558,29, 1.617.193,65)	62,94
Razem				5.477.196,00	3.367.984,24	61,49

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

Wykonanie wydatków:

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.	% wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	196.456,00	67.354,97	34,29
	40095		Pozostała działalność	196.456,00	67.354,97	34,29
		2970	Różne przelewy – dodatki podmioty wrażliwe (inne źródła ciepła)	189.800,00	64.722,96	34,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatki podmioty wrażliwe (inne źródła ciepła)	2.509,41	1.365,11	54,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dodatki podmioty wrażliwe (inne źródła ciepła)	429,11	233,43	54,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - dodatki podmioty wrażliwe (inne źródła ciepła)	61,48	33,45	54,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dodatki podmioty wrażliwe (inne źródła ciepła)	1.828,00	500,01	27,35
		4300	Zakup usług pozostałych - dodatki podmioty wrażliwe (inne źródła ciepła)	1.828,00	500,01	27,35
801			Oświata i wychowanie	143.000,00	66.877,33	46,77
	80101		Szkoły Podstawowe	143.000,00	66.877,33	46,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dodatki podmioty wrażliwe (inne źródła ciepła)	143.000,00	66.877,33	46,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.137.740,00	3.233.751,94	62,94
	85395		Pozostała działalność	5.137.740,00	3.233.751,94	62,94
		3110	Świadczenia społeczne – dodatki węglowe, dodatki podmioty wrażliwe (inne źródła ciepła)	5.037.000,00 (3.180.000,00, 1.857.000,00)	3.170.500,00 (1.584.000,00, 1.586.500,00)	62,94 (49,81 85,43)

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Fekiński

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – dodatki węglowe, dodatki podmioty wrażliwe (inne źródła ciepła)	71.394,00 (49.700,00, 21.694,00)	40.247,02 (23.913,75, 16.333,27)	56,37 (48,12 75,29)
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – dodatki węglowe, dodatki podmioty wrażliwe (inne źródła ciepła)	10.241,00 (6.500,00, 3.741,00)	6.290,30 (3.363,84, 2.926,46)	61,42 (51,75 78,23)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – dodatki węglowe, dodatki podmioty wrażliwe (inne źródła ciepła)	1.485,00 (1.000,00, 485,00)	845,97 (478,60, 367,37)	56,97 (47,86, 75,75)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – dodatki węglowe, dodatki podmioty wrażliwe (inne źródła ciepła)	6.768,00 (1.500,00, 5.268,00)	5.522,00 (404,00, 5.118,00)	81,59 (26,93, 97,15)
		4300	Zakup usług pozostałych – dodatki węglowe, dodatki podmioty wrażliwe (inne źródła ciepła)	10.353,00 (4.500,00, 5.853,00)	10.199,45 (4.347,00, 5.852,45)	98,52 (96,60, 99,99)
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – dodatki węglowe, dodatki podmioty wrażliwe (inne źródła ciepła)	499,00 (400,00, 99,00)	147,20 (51,10, 96,10)	29,50 (12,78, 97,07)
Razem				5.477.196,00	3.367.984,24	61,49

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Fekński