

# **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU**

## **MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA**

### **ZA 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),
- zestawienia wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę Ruciane - Nida w 2022r. (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),
- wykazu jednostek pomocniczych w 2022r. – plan i wykonanie (załącznik nr 7),
- części opisowej.

**BURMISTRZ**

*Piotr Ryszard Feliński*

Budżet Gminy Ruciane - Nida na rok 2022 został uchwalony Uchwałą Nr XLVII/407/2021 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 15 grudnia 2021r. Przyjęto wówczas, że Gmina zrealizuje dochody w kwocie **42.149.528,76 zł**, natomiast wydatki osiągną w 2022r. poziom **42.634.818,38 zł**. Deficyt budżetu w kwocie **485.289,62 zł** zostanie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Przychody zaplanowano w wysokości **2.131.289,62 zł** – są to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu 2020r., wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - 169.329,66 zł i wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 1.961.959,96 zł (w tym: środki wyliczone na podstawie bilansu z wykonania budżetu gminy Ruciane - Nida za 2020r. - 1.123.658,96 zł oraz niewydatkowana uzupełniająca subwencja ogólna z 2021r. – 838.301,00 zł).

Rozchody zaplanowano w wysokości **1.646.000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę:

- rat kredytu z BS Mikołajki z 2016r. w kwocie – 200.0000,00 zł,
- rat pożyczki z WFOŚiGW z 2011r. w kwocie – 226.000,00 zł,
- rat kredytu z Polskiego Banku Spółdzielczego Oddział w Przasnyszu z 2020r. w kwocie - 240.000,00 zł,
- obligacji z 2013r. w kwocie – 500.000,00 zł,
- rat kredytu z BGK z 2019r. w kwocie – 480.000,00 zł.

W trakcie 2022 roku budżetowego plan dochodów i wydatków ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2022r. planowane dochody wyniosły **55.078.354,48 zł**, w tym:

- dochody bieżące 45.077.743,24 zł,
- dochody majątkowe 10.000.611,24 zł.

Natomiast planowane wydatki – **53.601.684,14 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 41.313.796,78 zł,
- wydatki majątkowe 12.287.887,36 zł.

Zmianie uległ wynik wykonania budżetu. Na dzień 31.12.2022r. planowany budżet zamyka się nadwyżką w kwocie **1.476.670,34 zł**.

Planowane przychody uległy zmniejszeniu o kwotę **2.463.265,66 zł** – są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które będą zaangażowane w budżecie 2023r. Po zmianie przychody wynosiły 169.329,66 zł.

Rozchody nie uległy zmianie i pozostały na tym samym poziomie.

**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., LV/515/2022 z dnia 29 sierpnia 2022r., LVI/523/2022 z dnia 26 września 2022r., LVII/533/2022 z dnia 24 października 2022r., LVIII/541/2022 z dnia 09 listopada 2022r., LIX/543/2022 z dnia 28 listopada 2022r., LX/559/2022 z dnia 15 grudnia 2022r., LXI/563/2022 z dnia 29 grudnia 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., 80/2022 z dnia 13 lipca 2022r., 83/2022 z dnia 25 lipca 2022r., 87/2022 z dnia 08 sierpnia 2022r., 91/2022 z dnia 30 sierpnia 2022r., 95/2022 z dnia 19 września 2022r., 107/2022 z dnia 30.10.2022r., 115/2022 z dnia 31 października 2022r., 122/2022 z dnia 18 listopada 2022r., 125/2022 z dnia 29 listopada 2022r., 132/2022 z dnia 27 grudnia 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 roku dochodów i wydatków budżetowych.

Ostatecznie w 2022r. zrealizowano dochody w kwocie **56.262.849,56 zł (tj. 102,15 % planu)** a wydatki w kwocie **47.396.460,37 zł (tj. 88,42 % planu)**. Budżet Gminy 2022r. zamknął się **nadwyżką** w wysokości **8.866.389,19 zł** przy planowanej nadwyżce – 1.476.670,34 zł.

Przychody jak i rozchody budżetu wykonano w 100 %. Spłacono raty kredytu z BS Mikołajki – 200.000,00 zł, raty kredytu z PBS Przasnysz – 240.000,00 zł, raty kredytu z BGK – 480.000,00 zł, raty pożyczki z WFOŚiGW – 226.000,00 zł oraz obligacje – 500.000,00 zł.

Gmina Ruciane - Nida w 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 „Rybacko i Morze”,
- Program Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020,
- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

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

**BURMISTRZ**  
  
**Piotr Ryszard Feliński**

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 wydatki 2022r. to – 83.259,41 zł. Uchwałą Nr LX/558/2022 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 15 grudnia 2022r. zwiększono nakłady finansowe o kwotę 1.241,09 zł. (środki własne gminy).

*3., „Kanalizacja ruchu turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych w gminie Ruciane-Nida”* – wprowadzony Uchwałą Nr XLVII/407/2021 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 15 grudnia 2021r. Zaplanowane dochody to kwota 2.968.789,80 zł, natomiast wydatki w wysokości 3.492.693,88 zł (środki unijne – 2.968.789,80 zł, wkład własny gminy – 523.904,08 zł). Uchwałą Nr LII/463/2022 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 kwietnia 2022r. zwiększono nakłady finansowe o kwotę 1.436.872,30 zł (środki własne gminy).

*4., „Kompleksowa termomodernizacja budynku gminnego w Rucianem-Nidzie”* - wprowadzony Uchwałą Nr XLVII/407/2021 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 15 grudnia 2021r. Dochody zaplanowano w wysokości 644.088,22 zł, wydatki w wysokości 757.840,00 zł (wkład własny 113.751,78 zł; środki unijne – 644.088,22 zł). Uchwałą Nr L/439/2022 Rady Miejskiej Rucianem-Nida z dnia 28 lutego 2022r. w/w przedsięwzięcie zostało zlikwidowane w związku z uzyskaniem większego dofinansowania w ramach Programu Polski Ład.

*5., „Transgraniczna droga do przyszłości – inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Miejskiego Gurjevska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transgranicznych”* – wprowadzony Uchwałą Nr XLVII/407/2021 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 15 grudnia 2021r. Dochody zaplanowano w wysokości 516.935,66 zł (częściowa refundacja poniesionych nakładów w 2021r.), a wydatki w wysokości 321.744,09 zł (środki unijne – 289.569,70 zł, wkład własny gminy – 27.918,39 zł). Uchwałą Nr XLIX/426/2022 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31 stycznia 2022r. zwiększono nakłady finansowe o kwotę 86.497,19 zł (środki unijne – 77.847,48 zł, wkład własny gminy – 8.649,71 zł).

*6., „Centrum Aktywności „Słoneczna” – utworzenie plenerowego obiektu rekreacyjnego w Rucianem-Nidzie”* – wprowadzony Uchwałą Nr XLVII/407/2021 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 15 grudnia 2021r. Dochody zaplanowano w wysokości 273.648,14 zł, natomiast wydatki w wysokości 573.648,14 zł (środki unijne – 300.000,00 zł, wkład własny gminy – 273.648,14 zł). Uchwałą Nr LII/464/2022 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 kwietnia 2022r. zadanie zostało zlikwidowane z uwagi na brak dofinansowania.

*7., „Cyfrowa Gmina – cyfryzacja biur Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida”* – wprowadzony Uchwałą Nr L/440/2022 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 lutego 2022r. Dochody i wydatki zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł (są to środki unijne).

BURMISTRZ

Piotr Ruszałdowski

8., „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – wprowadzony Uchwałą Nr L/440/2022 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 lutego 2022r. Dochody i wydatki zaplanowano w wysokości 105.000,00 zł (są to środki unijne).

## Dochody budżetu gminy

Strukturę dochodów przedstawiono w załączniku nr 1.

Ogółem dochody Gminy w 2022r. wykonano w wysokości **56.262.849,56 zł**. Na kwotę tą składają się:

- dochody bieżące – 41.163.594,15 zł

- dochody majątkowe – 15.099.255,41 zł

Dochody Gminy możemy podzielić na:

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

### *Ad. a. Dochody własne*

Na zaplanowaną kwotę 33.795.040,42 zł wykonano 36.480.545,53 zł co stanowi 107,95 % planu. Wśród dochodów własnych wyróżniamy:

**- Podatki i opłaty** – wykonanie wyniosło 17.908.823,04 zł tj. 94,05 % planu. Na podatki i opłaty składają się:

Lp.	Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601)	69.772,00	78.164,02	112,03
2	Wpływy z podatku od osób prawnych N, R, L, Śr. Tr. (75615)	4.275.811,22	3.707.436,84	86,71
3	Wpływy podatku od osób fizycznych N, R, L, Śr. Tr. (75616)	4.231.099,19	3.579.603,31	84,60

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Belicki

4	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (75618) (m.in. opłata skarbową, za zajęcie pasa drogowego)	326.400,00	319.786,29	97,97
5	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (75621)	8.095.154,57	8.095.154,57	100,00
6	Gospodarka odpadami (90002)	2.043.750,00	2.128.678,01	104,16
<b>Razem</b>		<b>19.041.986,98</b>	<b>17.908.823,04</b>	<b>94,05</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło saldo zaległości podatkowych w kwocie 1.751.748,32 zł oraz saldo nadpłat w kwocie 66.750,91 zł.

Na podatki od osób fizycznych przypada kwota 1.198.957,80 zł zaległości ogółem (za 2022r. – 294.815,82 zł; z lat wcześniejszych – 904.141,98 zł), ponadto w zaległościach ujęte są hipoteki przymusowe w kwocie – 641.981,02 zł. Nadpłaty to kwota 51.471,46 zł.

W podatkach od osób prawnych zaległości ogółem to – 552.790,52 zł (za 2022r. – 218.393,26 zł, z lat ubiegłych – 334.397,26 zł). W związku z postępowaniem upadłościowym prowadzonym wobec osób prawnych na należnościach do zapłaty widnieje dodatkowo kwota 3.215.841,79 zł. Nadpłaty to kwota – 15.279,45 zł.

W I półroczu 2022r. nie dokonywano zabezpieczenia zaległości podatkowych hipoteką przymusową.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg w 2022 r. przedstawiają się następująco:

1. Ubytek w dochodach budżetu gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych stanowi ogółem 1.720.097,20 zł, w tym:
  - w podatku rolnym 0,00 zł,
  - w podatku leśnym 0,00 zł,
  - w podatku od środków transportowych 66.817,23 zł,
  - w podatku od nieruchomości 1.653.279,97 zł tj. 32,92 % osiągniętych wpływów z tego tytułu.

BURMISTRZ

Piotr Ruszard Feliński



**Udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych obrazują poniższe tabele:**

**Odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia za 2022r.**

**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	1	0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Rozłożenie na raty	2	2	14.210,31	1.381,00	361,00	15.952,31
3.	Umorzenie na wniosek	9	2	40.927,00	2.106,00	0,00	43.033,00
4.	Umorzenie z urzędu	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zwolnienia i ulgi udzielone**

**w 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 <sup>1)</sup>
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:

- 2 wnioski o rozłożenie na raty w podatkach na kwotę 15.952,31 zł (osoby fizyczna);
- 2 wnioski o umorzenie na wniosek na kwotę 43.033,00 zł (1 - osoba prawna, 1 – osoba fizyczna).

Negatywnie rozpatrzono 1 wniosek o odroczenie terminu płatności, 7 wniosków o umorzenie w podatkach (2 osoby fizyczna, 5 osób prawnych).

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

**BURMISTRZ**

Piotr Ryszard Keliński

W związku z istniejącymi zaległościami w podatkach wystawiono 523 upomnienia na kwotę 1.537.959,90 zł oraz 132 tytułów wykonawczych na kwotę 563.201,84 zł. Naczelnicy Urzędów Skarbowych zrealizowali 54 tytuły wykonawcze na kwotę 205.036,29 zł.

W opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi saldo zaległości na koniec 2022r. to kwota 203.193,52 zł (za 2022r. – 91.998,85 zł, z lat wcześniejszych – 111.194,67 zł) oraz saldo nadpłat 42.222,41 zł.

**Odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia w 2022r.**

**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	1	1	3.591,80	0,00	35,00	3.626,80
3	Umorzenie na wniosek	2	2	1.500,00	786,00	0,00	2.286,00
4	Umorzenie z urzędu	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

W związku z istniejącymi zaległościami w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 557 upomnień na kwotę 235.142,66 zł oraz 47 tytułów wykonawczych na kwotę 40.820,98 zł. Naczelnicy Urzędów Skarbowych zrealizowali 3 tytuły wykonawcze na kwotę 1.061,97 zł.



**WYKAZ ZREALIZOWANYCH NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 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 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Osoby fizyczne											
Podatek rolny	3 106,69	215 701,00	-2 514,56	216 293,13	209 045,09	1 847,17	210 892,26	8 553,07	13 941,94	0,00	449 upomnień na kwotę 692 245,16 zł
Podatek od nieruchomości	1 034 755,30	2 711 669,54	-224 935,03	3 480 626,81	2 200 623,34	139 330,61	2 339 953,95	41 597,88	1 179 891,44	0,00	99 tytułów wykonawczych na kwotę 196 439,97 zł
Podatek leśny	750,21	6 926,00	-244,00	7 432,21	5 786,61	-238,43	5 548,18	121,83	1 776,86	0,00	
Podatek od środków transportowych	7 815,07	92 723,00	-1 971,00	98 567,07	85 331,48	11 086,71	96 418,19	1 198,56	3 347,56	0,00	15 upomnień na kwotę 34 192,98 zł
Razem osoby fizyczne	1 046 427,27	3 027 019,54	-229 664,59	3 802 919,22	2 500 786,52	152 026,06	2 652 812,58	51 471,46	1 198 957,80	0,00	7 tytułów wykonawczych na kwotę 6 871,00
Osoby prawne											
Podatek rolny	386,00	12 469,00	-302,00	12 553,00	11 844,00	504,00	12 348,00	120,00	325,00	0,00	59 upomnień na kwotę 811 521,76 zł
Podatek od nieruchomości	3 742 858,97	2 777 057,00	-83 978,00	6 435 937,97	2 511 471,94	171 449,95	2 682 921,89	15 137,23	552 311,52	0,00	26 tytułów wykonawczych na kwotę 359 890,87 zł
Podatek leśny	191,78	966 124,00	-35,00	966 281,78	965 981,00	181,00	966 162,00	21,22	140,00	0,00	
Podatek od środków transportowych	423,00	3 955,00	0,00	4 378,00	3 941,00	424,00	4 365,00	1,00	14,00	0,00	-
Razem osoby prawne	3 743 859,75	3 759 605,00	-84 315,00	7 419 150,75	3 493 237,94	172 558,95	3 665 796,89	15 279,45	552 790,52	0,00	
OGÓŁEM	4 790 287,02	6 786 624,54	-313 979,59	11 222 069,97	5 994 024,46	324 585,01	6 318 609,47	66 750,91	1 751 748,32	0,00	

\* 3 215 841,79 zł  
wylączone-  
upadłość

**Burmistrz**  
*Piotr Ryszard Pekński*



- **dochody z majątku gminy** – na zaplanowaną kwotę 2.687.186,62 zł wykonano 2.158.492,10 zł (tj. 80,33 % planu). Na wykonane dochody z majątku gminy składają się wpływy z tytułu:

- \* użytkowania wieczystego – 149.807,11 zł;
- \* czynszu dzierżawnego – 651.064,81 zł;
- \* przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 21.961,05 zł;
- \* okresowe przeniesienie rozliczonego podatku VAT – 236 973,09 zł;
- \* wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 5.264,93 zł;
- \* odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.093.421,11 zł.

- **wpływy od jednostek organizacyjnych gminy**- na zaplanowaną kwotę 189.328,00 zł wykonano 152.324,68 zł (tj. 80,46 % 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 11.876.538,82 zł wykonanie wyniosło 16.260.905,71 zł tj. 136,92 % planu. Na kwotę tą składają się:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 17.154,09 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych – 134.232,30 zł;
- środki z WMUW na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 417.941,66 zł;
- wpłaty z GDDKiA za utrzymanie czystości drogi krajowej – 96.221,00 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;
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej 172548N” – 366.551,00 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Wygryny Iznota 172008N” – 7.147.253,76 zł;
- odsetki, oprocentowanie, koszty od nieterminowych wpłat za czynsz najmu, przekształcenia, wieczyste użytkowanie, czynsz dzierżawny – 21.551,91 zł;
- wpływ za energię elektryczną z ZGK za przepompownie ścieków – 34.310,90 zł;
- wpłata z ZGK za administrowanie siecią wodociągową i kanalizacyjną- 4.320,00 zł;
- wpłaty z ZGK Sp. z o. o. za usługi pogrzebowe – 101.417,80 zł;

BURMISTRZ

11

Piotr Ryszard Felicki

- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych – 403.557,44 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 157.853,44 zł;
- 5% dochodu z tytułu udostępnienia danych osobowych – 38,75 zł;
- środki z Ministerstwa Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 303.738,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł, na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, na zapewnienie przez gminę zakwaterowania i wyżywienia, na wykonanie zadania w zakresie nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, świadczeń rodzinnych, świadczeń pieniężnych o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 926.622,58 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków węglowych oraz na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych – 3.233.751,94 zł;
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadania pn. „Program asystent rodziny na rok 2022” – 6.000,00 zł;
- środki z Funduszu Polski Ład na realizację zadań: termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ruciane-Nida oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby tych budynków (1.556.000,00 zł), adaptacja budynku wieży wodnej na Centrum Turystyki, Kultury i Rozwoju Społecznego (1.194.956,00 zł) – 2.750.956,00 zł;
- środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 12.600,01 zł;
- rozliczenia wpłaty z lat ubiegłych – 654,26 zł;
- refundacja kosztów utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkola w gminie Piecki – 11.197,12 zł;
- darowizny z Nadleśnictwa Maskulińskie – 5.000,00 zł;
- odsetki na rachunkach bankowych – 1.548,42 zł;
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na wydatki związane z korzystaniem ze środowiska – 6.695,91 zł;

#### ***Ad. b. Subwencje***

Na plan wynoszący 9.011.242,00 zł wykonanie wyniosło 100 %, w tym przypada na:

- część oświatową subwencji ogólnej – 5.125.200,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 3.608.512,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej – 277.530,00 zł.

**BURMISTRZ**  
12  
*Piotr Ryszard Belicki*

### ***Ad. c. Dotacje***

Wykonanie za 2022 rok wyniosło 10.771.062,03 zł tj. 87,77 % planu.

Są to dotacje celowe na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 234.146,37 zł;
- zadania rządowe z zakresu administracji (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna) – 86.413,00 zł;
- rekompensata z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 141.358,85 zł;
- dofinansowanie projektu pn. "Mazurska Pętla Rowerowa" – 801.614,28 zł;
- opiekę nad grobami i cmentarzami wojennymi – 7.000,00 zł;
- realizację projektu pn. "Cyfrowa Gmina – cyfryzacja biur Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida" – 100.000,00 zł;
- realizację zadania pn. "Pod Biało-Czerwoną" - 3.269,00 zł;
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.651,00 zł;
- refundację kosztów poniesionych w 2021r. z Funduszu Sołeckiego – 67.418,58 zł;
- realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – 7.680,00 zł;
- realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – 53.544,94 zł;
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 30.399,95 zł;
- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 228.300,00 zł;
- realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 70.895,97 zł;
- refundację realizowanego w 2021r. projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych Szkoły Podstawowej w Ukcie i Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie” – 985.815,34 zł;
- dofinansowanie projektu pn. „Kanalizacja ruch turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych w gminie Ruciane-Nida” - 1.697.000,77 zł;
- aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Ruciane-Nida – 11.500,00 zł;
- zadania z zakresu biblioteki powiatowej dla Miejsko – Gminnej Biblioteki w Rucianem – Nidzie – 22.000,00 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 6.186.717,98 zł;
- dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 34.336,00 zł.

## Wydatki budżetu gminy

Ogółem wydatki budżetowe w 2022 roku poniesione zostały w kwocie **47.396.460,37 zł**, na plan wynoszący **53.601.684,14 zł**, co stanowi **88,42 %** ustalonego planu.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące – 36.307.910,26 zł tj. 76,60 % planu po zmianach,
- wydatki majątkowe – 11.088.550,11 zł, tj. 34,40 % 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 389.646,37 zł – wykonanie 388.511,33 zł (99,71 %).**

### Rozdziały

#### **01030 Izby rolnicze**

Z zaplanowanej na 2022r. kwoty 5.500,00 zł przekazano na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4.364,96 zł co stanowi 79,36 % planu.

#### **01043 Infrastruktura wodociągowa wsi**

Z zaplanowanej kwoty 75.000,00 zł wydatkowano 75.000,00 zł (100 %) na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wejsuny.

#### **01044 Infrastruktura sanitarna wsi**

Z zaplanowanej kwoty 75.000,00 zł wydatkowano 75.000,00 zł (100 %) na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wejsuny.

**BURMISTRZ**

*Piotr Ryszard Felicki*



**01095 Pozostała działalność**

Poniesione wydatki tego rozdziału w kwocie 234.146,37 zł (100 %) związane są ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego przez rolników do produkcji rolnej.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan 196.456,00 zł – wykonanie 67.354,97 zł (34,29 %)**

Wydatkowana w 2022r. kwota 67.354,97 zł dotyczy wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych i kosztów obsługi zadania (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19).

**Dział 600 Transport i łączność: plan 3.073.001,80 zł – wykonanie 2.539.339,81 zł (82,63%)**

**Rozdziały**

**60004 Lokalny transport zbiorowy**

Wydatkowana w 2022r. kwota 559.300,51 zł (91,72 %) dotyczy wydatków na zbiorowy transport publiczny.

**60011 Drogi publiczne krajowe**

Wydatkowana w 2022r. kwota 97.815,53 zł (99,49 %) dotyczy utrzymania pasa drogowego drogi krajowej nr 58 oraz opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi krajowej.

**60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Z zaplanowanej w 2022r. kwoty 263.032,90 zł wydatkowano: 178.118,75 zł na dotację celową dla samorządu województwa na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 610 w zakresie budowy chodnika oraz zatoki autobusowej od ul. Dybówek II do drogi krajowej nr 58 w miejscowości Ruciane-Nida oraz kwotę 4.569,38 zł na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych drogi wojewódzkiej. Łącznie zrealizowano wydatki w 69,45 % tj. w kwocie 182.688,13 zł.

**60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zaplanowana kwota 531.010,00 zł dotycząca opłat za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg powiatowych oraz przekazania dotacji dla Powiatu Piskiego na przebudowę (rozbudowę) drogi powiatowej Nr 1777N (Mikołajki) – Wejsuny – DK Nr 58 od km 4+950 do km 10+896 została zrealizowana w 100 % tj. w kwocie 531.009,70 zł.

**60016 Drogi publiczne gminne**

Z zaplanowanej na 2022r. kwoty 1.504.024,73 zł wydatkowano 1.110.291,93 zł (73,82 %). Poniesione wydatki dotyczyły:

- zakupu tłucznia i kruszywa grubego – 23.201,00 zł;

**BURMISTRZ**

15

*Piotr Ryśzard Tekliński*

- zakupu pospólki – 31.401,90 zł;
- zakupu emulsji asfaltowej – 13.466,04 zł;
- zakupu znaków drogowych, tablic informacyjnych – 12.168,34 zł;
- zakupu farby do odnowienia pasów drogowych – 6.906,08 zł;
- remontu oraz profilowania dróg i ulic na terenie miasta i gminy – 39.581,40 zł;
- akcji zimowej na drogach gminnych – 95.457,79 zł;
- usług transportowych i porządkowych na drogach gminnych – 117.733,33 zł;
- składki członkowskiej za 2022r. dla SWJM 2020 – 15.899,65 zł;
- kosztów obsługi projektu „Transgraniczna droga do przyszłości – inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Miejskiego Gurjevska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych” w ramach współpracy transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020 – 214.325,13 zł.

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 540.151,27 zł. Poniesiono je na:

- Mazurską Pętlę Rowerową – 5.800,00 zł;
- przebudowę drogi gminnej ul. Sosnowej 172548N – 472.211,28 zł;
- modernizację infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dwóch dróg w Gminie Ruciane-Nida: Wygryny- Ruciane-Nida i dojazdu do m. Piaski – 20.910,00 zł;
- przebudowę drogi gminnej Wygryny – Iznota 172008N – 1.230,00 zł;
- modernizację drogi gminnej nr 114 w miejscowości Ukta – 39.999,99 zł.

#### **60095 Pozostała działalność**

Łączne wydatki 2022r. to kwota 58.234,01 zł (87,18 %), 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 – 11.742,96 zł;
- wykonanie odwodnienia parkingu – 945,53 zł;
- projekt tymczasowej organizacji ruchu w m. Śwignajno – 1.476,00 zł;
- prace przy przystankach drogowych - 4.402,02 zł;
- opłaty za czynsz dzierżawny przystanku autobusowego, kładki dla pieszych oraz promenady – 9.212,70 zł.

BURMISTR

oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 24.723,00 zł poniesione na zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Ruciane-Nida.

**Dział 630 Turystyka: plan 8.200,00 zł – wykonanie 7.033,45 zł (85,77 %)**

**Rozdziały**

**63001 Ośrodki informacji turystycznej**

Wykonanie to kwota 7.033,45 zł (85,77 %). Wydatkowana kwota związana jest z utrzymaniem Centrum Informacji Turystycznej tj. rozmowy telefoniczne oraz zużycie wody, zakup oleju grzewczego.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: plan 3.555.123,00 zł – wykonanie 2.867.924,80 zł (80,67 %)**

**Rozdziały**

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na zaplanowaną kwotę 3.166.123,00 zł w 2022r. wydatkowano 2.518.951,96 zł (79,56 %). Wydatki bieżące dotyczyły opłat za wpisy do ksiąg wieczystych, sporządzenie operatów szacunkowych, energię elektryczną i ciepłą lokali użytkowych, wycenę nieruchomości, ogłoszenia prasowe, administrowania pomieszczeniami w Ośrodku Zdrowia w Rucianem-Nidzie i Ukie – 208.282,96 zł, opłaty podatku od towarów i usług (VAT) – 266.464,00 zł, opłaty sądowe i zaliczki komornicze – 19.356,00 zł. Ponadto, zapłacono odszkodowanie za działkę nr 3106/3 przejętą z mocy prawa od Nadleśnictwa Maskulińskiego – 38.620,00 zł.

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 1.986.229,00 zł. Poniesiona na:

- termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Ruciane-Nida oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby tych budynków – 1.983.957,50 zł;
- zakup nieruchomości – 2.271,50 zł.

**70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Na zaplanowaną kwotę 389.000,00 zł wydatkowano 348.972,84 zł (89,71 %). Były to wydatki bieżące na: zarządzanie i administrowanie lokalami mieszkalnymi – 241.826,71 zł, energię elektryczną – 248,08 zł, prace remontowe - elewacja budynku Ładne Pole 20 – 26.885,50 zł, remont zadaszenia w budynku Wojnowo 21 – 2.655,89 zł, remont komina w mieszkaniu komunalnym ul. Słoneczna – 781,73 zł, zakup węgla do budynku w miejscowości Ukta 30 – 69.577,21 zł, materiały do ogrodzenia placu składowego na węgiel w Ukie – 6.762,82 zł, zakup materiałów do lokalu ul. Kwiatowa 7/8 – 234,90 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa: plan 363.159,65 zł – wykonanie 331.695,32 zł (91,34 %)**

**Rozdziały**

Z

BURMISTRZ

17

Piotr Ryszard Salicki

#### **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wszystkie wydatki tego rozdziału to kwota 134.643,17 zł (81,26 %), z tego:

- wydatki bieżące – 46.695,87 zł - poniesione na ogłoszenia prasowe, projekty decyzji o warunkach zabudowy, opinię biegłego oraz usługę e-Gmina;
- wydatki inwestycyjne – 87.947,30 zł – poniesione na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (50.947,30 zł) oraz zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida (37.000,00 zł).

#### **71035 Cmentarze**

Zaplanowana kwota 197.460,00 zł została zrealizowana w 99,79 % - 197.052,15 zł i dotyczyła administrowania cmentarzami komunalnymi (71.592,15 zł) oraz wykonania dokumentacji projektowej w ramach realizacji inwestycji polegającej na powiększeniu istniejącego cmentarza przy ul. Cichej, Ruciane-Nida (125.460,00 zł).

**Dział 750 Administracja publiczna: plan 5.621.208,20 zł – wykonanie 5.124.142,40 zł (91,16 %).**

### **Rozdziały**

#### **75011 Urzędy wojewódzkie**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków tego rozdziału to 299.696,97 zł (92,52 %). Są to wydatki związane z utrzymaniem USC i ewidencji ludności. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 285.842,50 zł; PFRON, ZFŚS – 6.866,93 zł, pozostałe to wydatki rzeczowe.

#### **75022 Rady gmin**

Łączna kwota wydatków tego rozdziału to 211.947,21 zł (95,42 %). Na diety radnych za udział w sesjach i komisjach Rady Miejskiej przypada kwota 200.179,49 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miejskiej to kwota – 11.767,72 zł.

#### **75023 Urzędy gmin**

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem administracji Urzędu, pracami publicznymi i interwencyjnymi zamknęły się kwotą 4.062.657,98 zł (90,22 %), w ramach której zrealizowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu oraz pochodne – 2.850.090,89 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników prac publicznych i interwencyjnych wraz z pochodnymi – 413.014,54 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od pracowników Urzędu oraz prac interwencyjnych i publicznych – 74.794,07 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Urzędu oraz prac interwencyjnych i publicznych – 80.134,00 zł;

**BURMISTRZ**

18  
*Piotr Ryszard Jeliński*

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz umowy zlecenia – 56.190,56 zł;
- Cyfrowa Gmina – cyfryzacja biur Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida – 1.845,00 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, zakup paliwa, szkolenia pracowników oraz obsługę prawną – 556.608,55 zł.

W 2022r. otrzymano refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Piszcu w kwocie 446.323,58 zł.

Wydatki majątkowe tego rozdziału to kwota 112.500,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 29.980,37 zł na modernizację infrastruktury sieciowej serwerowni, znajdującej się w budynku UMiG Ruciane-Nida.

#### **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Poniesione w 2022r. wydatki to kwota 28.140,28 zł (78,17 %). Są to wydatki bieżące, poniesione na artykuły reklamowe, realizację materiału audiowizualnego, zakup tablicy informacyjnej do konkursu SARP, a także opłata składki członkowskiej do Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.

#### **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Wykonanie 2022r. wyniosło 405.963,54 zł (99,57 %). Wydatki te związane są z utrzymaniem ZEOSiP w Rucianem-Nidzie, który obsługuje wszystkie placówki oświatowe oraz prowadzi zadania zlecone przez Gminę. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (3 etaty) przypada kwota 333.421,11 zł, wynagrodzenie IODO, BPH – 6.600,40 zł, odpis na ZFŚS – 5.820,39 zł, pozostałe to wydatki rzeczowe związane z zakupem materiałów, wyposażenia, licencji i abonamentów programów księgowo-płacowych, dzierżawą koparki, usługami telekomunikacyjnymi, szkoleniem pracowników, ubezpieczeniem budynków, wypłatą delegacji służbowych - 60.121,64 zł.

#### **75095 Pozostała działalność**

Łączna kwota wydatków tego rozdziału wyniosła 115.736,42 zł (90,26 %). Na diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych wydatkowano 61.550,00 zł, realizację projektu pn. „Pod białoczerwoną” – 3.269,00 zł, nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 4.847,43 zł. Wydatki rzeczowe to kwota 2.992,55 zł, opłata składek członkowskich w Lokalnej Grupie Działania „Mazurskie Morze” i Stowarzyszeniu WJM 2020 to kwota 41.567,44 zł. Dotacja celowa dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w kwocie 1.510,00 zł na utrzymanie Biura Regionalnego w Brukseli.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 1.651,00 zł – wykonanie 1.651,00 zł (100,00 %)**

**BURMISTRZ**

*Piotr Ryszard Felbiski*

## Rozdziały

### 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

Zaplanowana na 2022r. kwota 1.651,00 zł została wydatkowana w 100 % na wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 1.117.863,80 zł – wykonanie 1.089.697,37 zł (97,48 %)**

## Rozdziały

### 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Wydatkowana kwota 12.850,00 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 2022r. przekazano dotację w kwocie 219.406,08 zł (95,39 %) 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 to kwota 439,00 zł przeznaczona na szkolenie pracownika z zakresu obrony cywilnej.

### 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 31.000,00 zł została zrealizowana w 56,67 % w kwocie 17.567,49 zł. Środki wydatkowano na zakup materiałów i usług w celu adaptacji pomieszczeń do zakwaterowania obywateli Ukrainy oraz zakup ozonatora.

### 75495 Pozostała działalność

Wydatkowaną kwotę 839.434,80 zł (99,75 %) przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) – 813.104,00 zł;
- koszty obsługi weryfikacji wniosków o wypłatę świadczeń pieniężnych na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) – 4.112,00 zł;
- koszty poniesione przez gminę za wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) – 17.547,80 zł;

**BURMISTRZ**

20

*Piotr Ryszard Feliński*



- opłatę polisy OC samochodu ratowniczo – gaśniczego SCANIA – 4.671,00 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego: plan 550.000,00 zł – wykonanie 547.499,97 zł (99,55 %).**

#### **Rozdział**

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

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji komunalnych wydatkowano w 2022 roku 547.499,97 zł tj. 99,55 % planu.

**Dział 758 Różne rozliczenia: plan 59.234,00 zł – wykonanie 0,00 zł**

#### **Rozdział**

##### **75818 Rezerwy ogólne i celowe.**

W rozdziale tym pozostała nierozwiązana rezerwa w kwocie 59.234,00 zł (rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 51.500,00 zł, rezerwa ogólna – 7.734,00 zł).

**Dział 801 Oświata i wychowanie: plan 11.642.039,86 zł – wykonanie 10.593.544,48 zł (90,99 %).**

#### **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 poszczególnych szkołach, zatrudnienie kształtowało się następująco:

a) SP Nr 1 – 19/17,54 etatów nauczycieli, w tym 19 n-li pełnozatrudnionych, 8 etatów pracowników administracyjno – obsługowych,

b) SP Nr 2 – 16/10,74 etatów nauczycieli, w tym 9 n-li pełnozatrudnionych, 7 niepełnozatrudnionych, 3 etaty pracowników administracyjno – obsługowych,

c) SP Ukta – 20/12,87 etatów nauczycieli, w tym 14 n-li pełnozatrudnionych, 6 niepełnozatrudnionych, 3 etaty pracowników administracyjno– obsługowych.

Do szkół od stycznia do grudnia uczęszczało 380 uczniów tj.: SP Nr 1 – 170, SP Nr 2 – 118, SP Ukta – 92. W szkołach podstawowych funkcjonuje łącznie 25 oddziałów. Na utrzymanie w/w szkół w 2022r. wydatkowano kwotę 6.185.394,75 zł (89,02 %). Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 4.870.950,24 zł, pozostałe to wydatki na: ZFŚS (177.556,55 zł), zakup energii (89.706,34 zł), wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (313.471,39 zł), wynagrodzenia bezosobowe – obsługa kotła c.o., usługa BHP (62.484,00 zł) za materiały biurowe, olej opałowy, pellet, pomoce dydaktyczne, środki czystości, opłaty pocztowe, abonamenty, licencje, konserwacja urządzeń, przeglądy, świadczenia usług IODO, usługi telekomunikacyjne i internetowe, dzierżawę kopiarek, odprowadzanie ścieków, świadczenie usług IODO, delegacje, remonty (łącznie 671.226,23 zł).

**BURMISTRZ**

21

*Piotr Ryszard Feliksiński*

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.000,00 zł na budowę komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przy SP Nr 1 w Rucianem-Nidzie nie zostały zrealizowane.

#### **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na naszym terenie funkcjonują dwa oddziały przedszkolne, jeden przy SP Nr 2 w Rucianem-Nidzie i drugi przy SP w Ukie. W oddziałach przedszkolnych pracuje 3 nauczycieli i 2 pracowników obsługi. W SP Ukta są dwie grupy przedszkolne, natomiast w SP Nr 2 jedna grupa. Łącznie do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 64 dzieci, w tym: w Ukie – 46 dzieci, w Rucianem - 18 dzieci. Oddziały przedszkolne otrzymały w 2022r. dodatkową dotację na wychowanie przedszkolne w wysokości 60.240,00 zł. Dotacja przyznawana jest dla dzieci pięcioletnich, na jedno dziecko wynosi 1.506,00 zł. Przeznaczona jest na wynagrodzenia nauczycieli w celu prowadzenia dodatkowych zajęć dydaktycznych.

W 2022 roku wydatkowano 412.399,98 zł (86,04 %). Na wynagrodzenia i pochodne przypada 367.356,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 14.164,48 zł, ZFŚS – 17.093,33 zł, wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie zajęć muzycznych) – 5.400,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia biurowego, środków czystości, pomocy naukowych, książek) – 8.386,17 zł.

#### **80104 Przedszkola**

Wydatki wykonane w 2022r. to kwota 1.477.777,79 zł (93,46 %). Są to wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie. W przedszkolu zatrudnieni byli nauczyciele na 10,33 etatów oraz 5 etatów – pracowników administracyjno - obsługowych (sekretarz, i 4 - woźne). Dodatkowo w ramach robót publicznych zatrudnionych było 2 pracowników. Liczba miejsc w przedszkolu wg arkusza organizacyjnego to 162. W okresie sprawozdawczym uczęszczało 162 dzieci. Liczba dzieci korzystających z wyżywienia to 150, w tym korzystających z dofinansowania z MGOPS -13 dzieci.

Przedszkole otrzymało w 2022r. dotację celową na wychowanie przedszkolne w wysokości 165.660,00 zł. Dzięki dotacji celowej w przedszkolu prowadzono dodatkowe zajęcia dydaktyczne.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.176.479,29 zł, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 43.066,84 zł, ZFŚS – 47.187,64 zł, zakup energii – 102.055,62 zł, wynagrodzenie bezosobowe (prowadzenie zajęć dodatkowych tj. zajęcia plastyczne, usługi BHP) – 10.310,00 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 – 72.088,25 zł. Ponadto przekazano do innych gmin środki w wysokości 26.590,15 zł na utrzymanie dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkola w Mikołajkach, Pieckach i Piszu.

#### **80107 Świetlice szkolne**

Zrealizowano wydatki na kwotę 267.579,06 zł (95,37 %). Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem świetlic szkolnych w SP Nr 1 w Rucianem-Nidzie, SP Nr 2 w Rucianem-Nidzie,

Burmistrz

22

Piotr Ruszard

SP Ukta. W świetlicach szkolnych pracuje 8 osób na 3,94 etatu (SP Nr 1 – 4 osoby/1,35 etatu; SP Nr 2 – 2 osoby/1,5 etatu; SP Ukta – 2 osoby/1,09 etatu). W ramach zajęć prowadzone były zajęcia plastyczne, sportowe, muzyczne, literackie, komputerowe, odrabianie prac 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 2022r. wynosi 614.658,45 zł (93,64 %). 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 Pisz, do szkoły specjalnej w Łupkach, legalizacją tachografu, naprawą Forda, ubezpieczenie Forda.

Dowożonych było ogółem 195 uczniów i przedszkolaków, w tym do:

1. SP Nr 1 - 30 uczniów
2. SP Nr 2 - 82 uczniów
3. SP Ukta - 59 uczniów
4. Przedszkola - 24 dzieci.

Dzieci dowożone są przez firmę Faster Sp. z o. o. Sp. K. w Olsztynie, dla których zakupione są bilety miesięczne. Kilkoro dzieci dowożonych jest również do Specjalnej Szkoły w Łupkach (6 dzieci) i do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Pisz (6 dzieci) przez przewoźnika „Szekaz” Szewczyk Kazimierz.

#### **80146 Doksztalcanie i doskonalenie**

Na doksztalcanie zawodowe nauczycieli w 2022r. wydatkowano 33.351,67 zł (96,17 %). Kwotę tę przeznaczono na: szkolenia rad pedagogicznych, webinaria, warsztaty, dofinansowanie do studiów podyplomowych oraz przekazano dotację dla Powiatu Elckiego z przeznaczeniem dla Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elku na dofinansowanie usług edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Ruciane-Nida.

#### **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

W rozdziale tym umiejscowione są wydatki dotyczące obsługi dwóch stołówek szkolnych i jednej przedszkolnej tj. w SP Nr 1, SP Nr 2 i PM. Zatrudnionych jest 10 osób na pełen etat: 3 etaty intendenta, 5 etatów kucharzy, 2 etaty pomocy kucharza. W szkołach i przedszkolu prowadzone jest dożywianie uczniów i dzieci. Z posiłków korzysta 408 dzieci (SP Nr 1 – 99 uczniów, SP Ukta – 109 uczniów, SP Nr 2 – 101 uczniów, PM – 99 dzieci), w tym zrefundowane przez MGOPS dla 99 dzieci (SP Nr 1 – 14 uczniów, SP Nr 2 – 27 uczniów - z Programu Pajacyk 7 uczniów,

BURMISTRZ

23

Piotr Ryszard Peliński

SP Ukta – 26 uczniów – z Programu Pajacyk 12 uczniów, PM – 13 dzieci.  
W 2022r. wydatkowano kwotę 696.632,17 zł (96,47 %).

**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 125.109,38 zł (100 %), dotyczące wynagrodzeń i ich pochodnych dla nauczycieli Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie oraz oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ukcie i Szkole Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie uczących dzieci wymagających indywidualnego nauczania i kształcenia specjalnego, zakupu pomocy dydaktycznych, a także usług dotyczących prowadzonych zajęć terapeutycznych w Przedszkolu Miejskim i oddziale przedszkolnym przy SP Ukta.

**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 269.979,10 zł (100 %), dotyczące wynagrodzeń i ich pochodnych dla nauczycieli SP Nr 1, SP Nr 2, SP Ukta uczących dzieci i młodzież wymagającą dodatkowych godzin nauki oraz usług związanych z prowadzeniem zajęć dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.

**80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Zaplanowana kwota 30.399,95 zł została wykonana w 100 %. Środki pochodzą z dotacji otrzymanej od Wojewody i są przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów.

**80195 Pozostała działalność**

Wykonanie 2022r. to kwota 480.262,18 zł (93,37 %), na którą składa się:

- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli szkół naszej Gminy – 105.628,21 zł;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup pomocy, dowóz uczniów z Ukrainy do szkół i przedszkola, usługi różne – 303.738,00 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” – 70.895,97 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia: plan 624.929,66 zł – wykonanie 466.720,08 zł (74,68 %).**

**Rozdziały**

**85149 Programy profilaktyki zdrowotnej**

Z zaplanowanej na 2022r. kwoty 22.600,00 zł wydatkowano 14.707,00 zł (71,39 %) na wypłatę wynagrodzeń dla pielęgniarek za pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy.

#### **85153 Zwalczenie narkomanii**

Wydatkowana kwota 60.210,21 zł (55,75 %) została przeznaczona na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, dofinansowano Ogólnopolski Złot Rodzin Abstynenckich.

#### **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zrealizowane wydatki tego rozdziału to kwota 391.802,87 zł (79,26 %). W ramach wydatkowanych kwot sfinansowano zakupy bieżące na potrzeby gminnych punktów przeciwdziałania alkoholizmowi, wynagrodzenia psychologa, terapeuty za prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne i konsultacje AA, remont pomieszczeń punktu konsultacyjnego AA przy Alei Wczasów 11, opłaty sądowe do wniosków na leczenie odwykowe, dofinansowanie udziału rodzin abstynenckich z terenu gminy w Ogólnopolskim Zlocie Rodzin Abstynenckich. W ramach wydatków tego rozdziału przekazano dotację w kwocie:

- 32.580,48 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”,
- 10.000,00 zł dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży na realizację zadania „Klub Młodych Talentów 2022”;
- 15.000,00 zł dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży na realizację zadania „Zadziałaj Lokalnie w gminie Ruciane-Nida 2022”.

Z rozdziału tego zostały również zrealizowane wydatki inwestycyjne na kwotę 160.619,62 zł. Poniesiono je na:

- budowę placu zabaw w miejscowości Onufryjewo dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – 21.485,54 zł;
- modernizację placu zabaw na Osiedlu Nida dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – 59.999,51 zł;
- wykonanie placu zabaw w miejscowości Ukta dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – 35.000,00 zł;
- modernizację placu zabaw na ul. Gwarnej w Rucianem-Nidzie dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – 29.134,57 zł;
- rozbudowę monitoringu wizyjnego na terenie miasta Ruciane-Nida – 15.000,00 zł.

**BURMISTRZ**

*Pintr Ryszard* 25

**Dział 852 Pomoc społeczna: plan 3.483.231,00 zł – wykonanie 2.920.835,26 zł (83,85 %).**

**Rozdziały**

**85202 Domy pomocy społecznej**

Pokrycie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej 20 osób – 469.044,25 zł (98,03 %).

**85203 Ośrodki wsparcia**

Zrealizowane wydatki to kwota 26.609,26 zł (85,84 %), pokryto koszty pobytu 5 osób bezdomnych w noclegowniach.

**85213 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Wydatkowane środki pochodzą z dotacji od Wojewody i wynoszą 19.732,11 zł (99,69 %). Są to opłaty składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe oraz odbywające staż zawodowy w CIS.

**85214 Zasiłki oraz pomoc w naturze**

Wydatki wykonano na kwotę 90.626,15 zł (75,55 %), w tym na:

- wypłatę zasiłków celowych dla 37 osób – 15.890,00 zł (sfinansowana z budżetu Gminy);
- wypłatę zasiłków okresowych dla 49 świadczeniobiorców, liczba świadczeń 199 na kwotę 74.736,15 zł sfinansowana z dotacji.

**85215 Dodatki mieszkaniowe**

Wykonanie w 2022r. wyniosło 312.793,41 zł (100 %). Są to dodatki mieszkaniowe wypłaconych ze środków własnych Gminy dla 136 gospodarstw domowych – liczba świadczeń 1224.

**85216 Zasiłki stałe**

Wypłacono dla 15 osób zasiłki stałe – liczba świadczeń 125 na łączną kwotę 84.792,84 zł (99,26 %). Środki te pochodzą z dotacji.

**85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Są to wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2022r. wydatkowano łącznie 805.923,00 zł (97,66 %) z tego, z dotacji – 163.702,08 zł, ze środków własnych Gminy – 642.220,92 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 etatów), dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe informatyka, specjalisty BHP, obsługa 500+ przypadku 701.839,50 zł, na wydatki rzeczowe – 89.563,55 zł (materiały biurowe, tonery, druki, publikacje, środki czystości, opiekę autorską programów ZETO, SPUTNIK, LEX, szkolenia pracowników, opłata za IODO, doradcę ds. cyberbezpieczeństwa, badania okresowe, delegacje, ryczałty, usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu, zakup wody i herbaty, usługi pocztowe, usługi CIS, czynsz drukarek), pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież i okulary – 14.519,95 zł.

**BURMISTRZ**

26

*Piotr Ryszard Pelusiński*



#### **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W 2022r. wykonano wydatki na kwotę 167.793,64 zł (98,36 %) ze środków własnych Gminy. MGOPS w Rucianem-Nidzie zatrudnia 3 opiekunki osób starszych na pełen etat. Opiekunki 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 2022r. świadczone usługi opiekuńcze dla 32 osób.

#### **85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Łączna kwota wydatków stanowi 235.249,50 zł (94,10 %), dotacja – 188.199,60 zł, środki własne – 47.049,90 zł. Przeznaczono je na:

- dożywianie dzieci w szkołach – 102 uczniów na kwotę 40.219,50 zł;
- wypłatę zasiłków pn. „posiłek” dla 275 podopiecznych na zakup posiłku lub żywności – 195.030,00 zł;

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

#### **85295 Pozostała działalność**

W 2022r. wydatkowano kwotę 708.271,10 zł (59,52 %), z tego 698.103,05 zł z dotacji i Funduszu Pomocy, 10.168,05 zł ze środków własnych. Przeznaczono ją na:

- wypłatę dodatków osłonowych dla 1155 gospodarstw na kwotę 673.492,70 zł,
- wypłatę dodatków do wynagrodzeń wraz z pochodnymi za obsługę wypłat dodatków osłonowych dla 2 osób – 9.598,48 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) – 11.140,50 zł;
- opłaty pocztowe i bankowe – 1.368,05 zł;
- opłaty abonamentowe za Teleopiekę – 3.200,00 zł;
- opłaty za POPŻ Bank Żywności – 5.600,00 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej: plan 5.214.240,00 zł – wykonanie 3.302.295,94 zł (63,33 %)**

#### **Rozdział**

#### **85395 Pozostała działalność**

W rozdziale tym umiejscowione są wydatki związane z:

**BURMISTRZ**

27

*Piotr Ryszard Felicki*

- wypłatą jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrain. Są to środki z Funduszu Pomocy. Wypłacono 224 świadczeń na kwotę 67.200,00 zł oraz koszty obsługi w kwocie 1.344,00 zł;
  - wypłatą dodatków węglowych – 528 gospodarstw na kwotę 1.584.000,00 zł oraz koszty obsługi w kwocie 31.597,05 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19);
  - wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych – 875 gospodarstw na kwotę 1.586.500,00 zł oraz koszty obsługi w kwocie 31.654,89 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19).
- Łącznie wydatkowano 3.302.295,94 zł (63,33 %).

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 163.538,80 zł – wykonanie 92.795,23 zł (56,74 %)**

**Rozdział**

**85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Wykonano wydatki w kwocie 78.696,43 zł (63,75 %). W 2022r. MGOPS wypłacił dla 44 uczniów stypendia w kwocie 42.920,00 zł z tego, z dotacji od Wojewody – 34.336,00 zł, ze środków własnych gminy – 8.584,00 zł. Ponadto z rozdziału tego wypłacane są przez ZEAS stypendia Burmistrza za wyniki w nauce. Wydatkowana kwota to 13.600,00 zł dla 28 uczniów (SP Nr 1 – 16 uczniów, SP Nr 2 – 2 uczniów, SP Ukta – 10 uczniów). Wypłacono również granty motywacyjne „Kompetencje kluczowe” na kwotę 22.176,43 zł (realizacja projektów interdyscyplinarnych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów).

**85495 Pozostała działalność**

Wykonanie 2022r. wyniosło 14.098,80 zł (35,16%). Jest to odpisu na ZFŚS emerytów przedszkola.

**Dział 855 Rodzina: plan 5.442.003,00 zł – wykonanie 5.319.760,20 zł (97,75 %).**

**Rozdziały**

**85501 Świadczenie wychowawcze**

Łączna kwota wydatków zrealizowanych stanowi 2.373.334,69 zł (99,42 %), z tego z dotacji otrzymanych od Wojewody 2.357.078,62 zł, ze środków własnych Gminy 16.256,07 zł.

Z dotacji wypłacono:

- 4726 świadczeń wychowawczych na kwotę 2.349.300,62 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 osoby prowadzących obsługę w/w świadczeń – 7.778,00 zł;

Środki własne Gminy przeznaczone były na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

**BURMISTRZ**

28

*Piotr Ryszard Felicki*

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Łączna kwota wydatków stanowi 2.627.937,58 zł (96,88 %), z tego z dotacji otrzymanych od Wojewody 2.558.354,34 zł, ze środków własnych Gminy 69.583,24 zł.

Wyplacono:

- 7434 świadczeń rodzinnych na kwotę 2.055.314,58 zł;
- 571 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 219.286,82 zł;
- 24 zasiłki dla opiekunów na kwotę 14.880,00 zł;
- 1 świadczenie „Za życiem” na kwotę 4.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców w wysokości 189.440,74 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 osób prowadzących obsługę w/w świadczeń – 127.388,15 zł;
- odpis na ZFŚS – 3.325,94 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe – 9.627,15 zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 4.674,20 zł.

**85503 Karta Dużej Rodziny**

Wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny. W 2022r. wydatkowano 1.086,00 zł (100 %) na materiały biurowe (są to środki z dotacji).

**85504 Wspieranie rodziny**

Wydatki wykonano na kwotę 144.780,58 zł (94,64 %), z tego 6.000,00 zł z Funduszu Pracy, 138.780,58 zł ze środków własnych gminy. Są to wydatki na utrzymanie 2 etatów asystentów rodziny. Opieką asystentów objętych jest 12 rodzin (w nich 33 dzieci).

**85508 Rodziny zastępcze**

W 2022r. wydatkowano 113.220,81 zł (99,32 %). 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**

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Keliński

Wydatki wykonano na kwotę 52.073,69 zł (95,39 %) – 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 7.326,85 zł (37,02 %). Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 8.854.026,80 zł – wykonanie 8.726.747,78 zł (98,56 %).**

### **Rozdziały**

#### **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Na zaplanowaną kwotę 140.000,00 zł wydatkowano 129.253,16 zł (92,32 %). Wydatki bieżące poniesione na energię elektryczną zużytą w przepompowniach ścieków, remont przepompowni ścieków na ul. Dworcowej przy porcie „U Faryja” oraz dzierżawę gruntów leśnych pod kanalizację. Zaplanowane wydatki inwestycyjne - 60.000,00 zł zostały zrealizowane w 100 % na wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego ul. Guzianka w Rucianem-Nidzie.

#### **90002 Gospodarka odpadami**

Łączna kwota wydatków zrealizowanych wynosi 2.457.324,40 zł (99,99 %). Poniesiono je na wydatki bieżące na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, prace na PSZOK, koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi (2 etaty) pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

#### **90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Zrealizowano wydatki na kwotę 41.431,09 zł (71,43 %). Wydatki związane są z wywozem nieczystości, wynajem toalet TOY TOY oraz zakupem worków na śmieci i paliwa.

#### **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Łączna kwota wydatków wykonanych wynosi 189.696,93 zł (85,74 %). Są to wydatki rzeczowe dotyczące wycinki drzew, pielęgnacji zakrzewień, uprzątnięcia terenu po wycinie, transportu ziemi i załadunku gałęzi, wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie koron drzew, utrzymania zieleni na terenie gminy, zakupu kwiatów, sadzonek drzew i krzewów, paliwa i części eksploatacyjnych do wykaszarek, wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego sołectw Gałkowo, Niedźwiedzi Róg, Onufryjewo, Osiniak-Piotrowo, Ukta, Popielno, Wejsuny, Wojnowo, Wygryny, Wólka i Karwica.

W ramach wydatku inwestycyjnego z funduszu sołeckiego sołectwa Niedźwiedzi Róg zakupiono traktor- kosiarkę na kwotę 11.300,00 zł.

**BURMISTRZ**

30

*Piotr Ryszard Babiński*

#### **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki tego rozdziału to kwota 507.332,00 (94,89 %). Wydatki bieżące poniesiono na konserwację oświetlenia drogowego oraz energię elektryczną do oświetlenia ulic, placów i dróg. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono lampy solarne do sołectwa Krzyże i Wólka. Wydatki inwestycyjne to kwota 159.738,93 zł poniesiona na:

- modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 133.770,63 zł;
- zakup i montaż lamp ulicznych w sołectwie Nowa Ukta – 14.397,08 zł;
- zakup i instalacja dwóch lamp solarnych w sołectwie Szeroki Bór – 11.571,22 zł.

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

Z zaplanowanej na 2022r. kwoty 10.000,00 zł wydatkowano 9.331,00 zł (93,31 %). Wydatki poniesiono na opłatę składki członkowskiej w Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, zakup farb do oznakowania drzew, nożyce, tasak, rękawice.

#### **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Zaplanowana kwota 15.000,00 zł została wykonana w 100%, wykonano aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy.

#### **90095 Pozostała działalność**

Łączna kwota wydatków wynosi 5.377.379,20 zł (99,26 %). Wydatki bieżące poniesiono na odłów i utrzymanie psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt, sterylizację i kastrację kotów wolnożyjących, zakup budek lęgowych, karmy dla kotów i tablicy informacyjnej – 53.029,80 zł. Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 5.324.349,40 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) – 341.500,00 zł;
- kanalizację ruchu turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych w gminie Ruciane-Nida – 4.898.348,90 zł;
- utworzenie punktu postoju kajakarzy nad rzeką Nidką – 84.500,50 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 3.022.515,82 zł – wydatki 2.818.582,85 zł (93,25 %).**

#### **Rozdziały**

##### **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W 2022r. wydatkowano kwotę 947.696,80 zł (99,27 %). W formie dotacji podmiotowej przekazano dla Domu Kultury w Rucianem-Nidzie kwotę 764.785,46 zł, na energię elektryczną

świetlic wiejskiej wydatkowano 30.446,93 zł. Na zakup wyposażenia do świetlicy w sołectwie Osiniak i Wojnowo wydatkowano 5.957,64 zł, zakup namiotów, ławek, stołów w sołectwie Wygryny – 7.879,00 zł, przerobienie instalacji wodnej w świetlicy w sołectwie Wólka – 933,23 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 137.658,77 zł na:

- remont dachu świetlicy przy ul. Mazurskiej w Rucianem-Nidzie - 124.998,64 zł;
- modernizację świetlicy wiejskiej w Ukcie – 12.660,13 zł.

#### **92116 Biblioteki**

Poniesione wydatki w kwocie 291.000,00 zł (100 %) to dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Rucianem-Nidzie.

#### **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Zaplanowana kwota 8.800,00 zł na aktualizację gminnego rejestru zabytków została zrealizowana w 100 %.

#### **92195 Pozostała działalność**

Wydatki zrealizowane na kwotę 1.571.086,05 zł (88,86 %). Wydatki bieżące dotyczą m.in. zakupu materiałów poligraficznych na Festiwal Fotografii w Wojnowie, artykułów spożywczych, zakupu nagród, animacji dla dzieci w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Osiniak i Wólka, organizacji festynów wiejskich w sołectwie Końcewo, Ukta, Wejsuny, Wojnowo, Wygryny, remontu sceny wiejskiej w Wygrynach.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 1.710.000,00 zł zostały zrealizowane w 89,14 % tj. w kwocie 1.524.295,00 zł na adaptację budynku wieży wodnej na Centrum Turystyki, Kultury i Rozwoju Społecznego.

**Dział 926 Kultura fizyczna: plan 219.615,38 zł – wykonanie 190.328,13 zł (86,66 %).**

### **Rozdziały**

#### **92601 Obiekty sportowe**

Z zaplanowanej kwoty 54.946,74 zł wydatkowano 45.258,86 zł (82,37 %). Wydatki bieżące wynoszą 17.748,11 zł i dotyczą m.in. zużycia energii elektrycznej na stadionie miejskim, wynagrodzenia animatora prowadzącego zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 27.510,75 zł przeznaczona na:

- modernizację obiektu Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie – 20.000,00 zł;
- zakupu elementów siłowni zewnętrznej w sołectwie Onufryjewo – 7.510,75 zł.

**BURMISTRZ**

32

*Piotr Ryszard Zieliński*



## **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zaplanowana kwota 52.500,00 zł zostanie zrealizowana w kwocie 50.000,00 zł (95,24 %).

Wydatkowano ją na dotację dla:

- MKS Ruciane-Nida – 37.000,00 zł;
- GZLZS „Fortuna Wygryny” – 3.000,00 zł;
- Stowarzyszenie „Na wiatr” – 5.000,00 zł;
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży – 5.000,00 zł.

## **92695 Pozostała działalność**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków tego rozdziału wynosi 95.069,27 zł (84,76 %). Poniesione wydatki bieżące w kwocie 34.601,32 zł dotyczą m.in. opłaty polisy OC sportowców, dofinansowania zawodów wędkarskich, zagospodarowania placu zabaw w sołectwie Krzyże, ogrodzenia oraz doposażenia terenu rekreacyjnego wokół świetlicy Osiniak-Piotrowo, zakupu art. spożywczych i nagród na dzień kajaka w sołectwie Ukta, organizacji dnia sportu w sołectwie Wejsuny, Wojnowo, zakupu urządzeń na plac zabaw w sołectwie Wólka, zakupu bramek przy na boisko w sołectwie Wygryny, naprawy urządzeń na placu zabaw w Karwicy. Wydatki inwestycyjne to kwota 60.467,95 zł dotycząca:

- modernizacji i doposażenia placu zabaw oraz wiejskiej strefy relaksu w sołectwie Popielno – 11.467,95;
- zakupu sprzętu na placu zabaw wraz z montażem w sołectwie Wejsuny – 17.000,000 zł,
- zakupu i montażu sprzętu na plac zabaw w sołectwie Karwica – 20.000,00 zł;
- zagospodarowania terenu placu zabaw w sołectwie Galkowo – 12.000,00 zł.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

W 2022 roku poniesiono nakłady na wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 11.088.550,11 zł co stanowi 90,24 % planu. W ramach poszczególnych inwestycji zrealizowano następujące kwoty:

### **1. W zakresie rolnictwa i łowiectwa:**

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wejsuny – 150.000,00 zł.

### **2. W zakresie transportu i łączności:**

- dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 610 w zakresie budowy chodnika oraz zatoki autobusowej od ul. Dybówek II do drogi krajowej nr 58 w miejscowości Ruciane-Nida – 178.118,75 zł;

**BURMISTRZ**

33

*Piotr Ryszard Fekalski*

- dotacja dla Powiatu Piskiego na przebudowę (rozbudowę) drogi powiatowej Nr 1777N (Mikołajki) – Wejsuny – DK Nr 58 od km 4+950 do km 10+896 – 500.000,00 zł;
- nakłady na projekt „Mazurska Pętla Rowerowa” – 5.800,00 zł;
- przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej 172548N – 472.211,28 zł (w tym – 366.551,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);
- modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dwóch dróg w Gminie Ruciane-Nida: Wygryny- Ruciane-Nida i dojazdu do m. Piaski – 20.910,00 zł;
- przebudowa drogi gminnej Wygryny – Iznota 172008N – 1.230,00 zł;
- modernizacja drogi gminnej nr 114 w miejscowości Ukta – 39.999,99 zł;
- zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Ruciane-Nida. – 24.723,00 zł.

3. W zakresie gospodarki mieszkaniowej:

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ruciane-Nida oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby tych budynków – 1.983.957,50 zł (w tym – 1.556.000,00 zł środki z Funduszu Polski Ład);
- zakup nieruchomości – 2.271,50 zł.

4. W zakresie działalności usługowej:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 50.947,30 zł;
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida – 37.000,00 zł.

5. W zakresie administracji publicznej:

- modernizacja infrastruktury sieciowej serwerowni, znajdującej się w budynku UMiG Ruciane-Nida – 29.980,37 zł.

6. W zakresie ochrony zdrowia:

- budowa placu zabaw w miejscowości Onufryjewo dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – 21.485,54 zł;
- modernizacja placu zabaw na Osiedlu Nida dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – 59.999,51 zł;
- wykonanie placu zabaw w miejscowości Ukta dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – 35.000,00 zł;

BURMISTRZ

34

Piotr Ryszard Felicki

- modernizacja placu zabaw na ul. Gwarnej w Rucianem-Nidzie dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – 29.134,57 zł;
- rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Ruciane-Nida – 15.000,00 zł.

7. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 133.770,63 zł;
- zakup i montaż lamp ulicznych w sołectwie Nowa Ukta – 14.397,08 zł;
- zakup i instalacja dwóch lamp solarnych w sołectwie Szeroki Bór – 11.571,22 zł;
- 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) – 341.500,00 zł;
- kanalizację ruchu turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych w gminie Ruciane-Nida – 4.898.348,90 zł;
- utworzenie punktu postoju kajakarzy nad rzeką Nidką – 84.500,50 zł.

8. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

- remont dachu świetlicy przy ul. Mazurskiej w Rucianem-Nidzie – 124.998,64 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Ukcie – 12.660,13 zł;
- adaptacja budynku wieży wodnej na Centrum Turystyki, Kultury i Rozwoju Społecznego – 1.524.295,00 zł (w tym – 1.194.956,00 zł środki z Funduszu Polski Ład).

9. W zakresie kultury fizycznej i sportu:

- modernizacja obiektu Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie – 20.000,00 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;
- zagospodarowaniu terenu placu zabaw w sołectwie Gałkowo – 12.000,00 zł;
- zakupu i montażu sprzętu na plac zabaw w sołectwie Karwica – 20.000,00 zł.

## Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

W 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 6.704.955,32 zł, wykonano 6.149.524,37 zł co stanowi 91,72 % planu.

Wykonane wydatki z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosły 6.143.051,37 zł, co stanowi 91,62 % zaplanowanych kwot.

## Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych

Zestawienie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych przedstawia **załącznik Nr 5**.

Wg sprawozdania Rb-34S za IV kw. 2022r. jednostki budżetowe uzyskały dochody w wysokości – 379.393,66 zł (razem ze środkami pieniężnymi na początku okresu sprawozdawczego - 12.806,06 zł).

Wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych wynosiły 379.393,66 zł.

Źródłem dochodów własnych są wpływy z usług dotyczących wyżywienie w stołówkach szkolnych – 379.393,66 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych – 379.393,66 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec IV kwartału 2022 roku wynosił 0,00 zł.

## Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na dzień 31 grudnia 2022r. 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 2016 roku, a ich zakończenie przewiduje się w 2024 roku. Planowane nakłady na przedsięwzięcia wynoszą 50.538.232,56 zł, w tym na:

- wydatki majątkowe na trzynastcie zadań – 49.976.054,34 zł,
- wydatki bieżące na jedno zadanie – 562.178,22 zł.

W 2022 r. nakłady na przedsięwzięcia **zaplanowano w kwocie 10.411.379,97 zł** oraz **wykonano w kwocie 9.245.637,66 zł (88,80 %)** na:

- **wydatki majątkowe** – plan – 10.003.138,69 zł, wykonanie – 9.031.312,53 zł (90,25 %) w tym, projekty pn.:

- a) „Mazurska Pętla Rowerowa” - plan – 137.342,01 zł, wykonanie – 5.800,00 zł.;
- b) „Kanalizacja ruchu turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych w gminie Ruciane-Nida ” – plan – 4.929.566,18 zł, wykonane – 4.898.348,90 zł.;
- c) „Utworzenie punktu postoju kajakarzy nad rzeką Nidką” - plan – 84.500,50 zł, wykonanie – 84.500,50 zł.;

**BURMISTRZ**

36

*Piotr Ryszard Feliksi*

- d) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida” – plan - 150.000,00 zł, wykonanie – 133.770,63 zł;
- e) „Adaptacja budynku wieży wodnej na Centrum Turystyki, Kultury i Rozwoju Społecznego” – plan – 1.710.000,00 zł, wykonanie – 1.524.295,00 zł;
- f) „Budowa komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie” – plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł;
- g) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ruciane-Nida oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby tych budynków” – plan - 2.585.000,00 zł, wykonanie – 1.983.957,50 zł;
- h) „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)” – plan - 341.500,00 zł, wykonanie – 341.500,00 zł;
- i) „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida” – plan – 40.000,00 zł, wykonanie – 37.000,00 zł;
- j) „Modernizacja infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej w Rucianem-Nidzie – ul. Leśna, ul. 11-go Listopada, ul. Białe Osiedle i ul. Podleśna” – plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł;
- k) „Modernizacja ulicy Lipowej w Rucianem-Nidzie” – plan 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł;
- l) „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dwóch dróg w Gminie Ruciane-Nida: Wygryny – Ruciane-Nida i dojazdu do m. Piaski” – plan 21.000,00 zł, wykonanie – 20.910,00 zł;
- m) „Przebudowa drogi gminnej Wygryny – Iznota 172008N” – plan 1.230,00 zł, wykonanie – 1.230,00 zł.

- **wydatki bieżące** – plan – 408.241,28 zł, wykonanie – 214.325,13 zł (52,50 %) w tym, projekty pn.:

- a) „Transgraniczna droga do przyszłości – inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Miejskiego Gurjevska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych” – plan – 408.241,28 zł, wykonanie – 214.325,13 zł.

BURMISTRZ  
37  
Piotr Ryszard Felicki

## Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 31.12.2022r.

Na dzień 31 grudnia 2022r. Gmina posiadała następujące zadłużenie z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek:

	Data zaciągnięcia zadłużenia	Nr umowy	"Kredytodawca"	Kwota zadłużenia na dzień podpisania umowy	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2022r.
1	15-06-2011	00008/11/16045/OW-OT/P	WFOŚ i GW Olsztyn	2 000 000,00	242.000,00
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	0,00
3	22-02-2016	1735307/7/OB./16	BS Mikołajki	2.914.860,00	1.883.740,00
4	30-08-2019	19/3864	BGK Warszawa	4.600.000,00	3.220.000,00
5	29-10-2020r.	324/040/BK/20	PBS Ciechanów	3.300.000,00	2.820.000,00
		<b>RAZEM:</b>		<b>15.114.860,00</b>	<b>8.165.740,00</b>

W trakcie 2022 roku wydano na obsługę zadłużenia kredytowego kwotę: 2.193.499,97 zł. Z kwoty tej na spłatę kapitału wydatkowano 1.646.000,00 zł, natomiast spłata odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji pochłonęła 547.499,97 zł.

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

Kwota zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 roku z tytułu dostaw i usług, składki ZUS, podatku dochodowego od wynagrodzeń wynosi: 1.016.269,72 zł. Są to zobowiązania niewymagalne. Na koniec 2022r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w:

- a) placówkach oświatowych w kwocie 600.814,14 zł, dotyczą one naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS oraz faktur za dowóz.
- b) Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 85.790,84 zł, dotyczą one naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS.
- c) Urządzie Miasta i Gminy Ruciane - Nida w kwocie 329.664,74 zł. Z kwoty tej przypada: 233.131,83 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne; 44.328,65 zł na składki ZUS, PPK od dodatkowego wynagrodzenia rocznego; 34,00 zł na podatek za m-c grudzień 2022r.; 52.170,26 zł na zobowiązania wobec dostawców (m.in. za energię elektryczną, energię ciepłą, usługi pocztowe, utrzymanie bezpieczeństwa psów w schronisku, usługi prawne, kwitariusze).

Łączna kwota długu gminy Ruciane-Nida na koniec 2022 roku wynosi **8.165.740,00 zł** i stanowi **14,51 %** zrealizowanych w 2022 roku dochodów (spadek zadłużenia w porównaniu do roku 2021 o 8,40%).

**BURMISTRZ**



## Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2022r.

Wyszczególnienie	klasyfikacja			Plan na 31.12.2022r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2022r.	% wykonania
	dz.	rozd.	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. PODATKI I OPŁATY</b>				<b>19 041 986,98</b>	<b>17 908 823,04</b>	<b>94,05</b>
<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>756</b>		<b>16 998 236,98</b>	<b>15 780 145,03</b>	<b>92,83</b>
<b>WŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>		<b>75601</b>		<b>69 772,00</b>	<b>78 164,02</b>	<b>112,03</b>
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	69 772,00	78 050,25	111,86
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	113,77	#DZIEL/0!
<b>WŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>		<b>75615</b>		<b>4 275 811,22</b>	<b>3 707 436,84</b>	<b>86,71</b>
Podatek od nieruchomości			0310	3 244 331,55	2 682 921,89	82,70
Podatek rolny			0320	12 432,00	12 348,00	99,32
Podatek leśny			0330	972 810,00	966 162,00	99,32
Podatek od środków transportowych			0340	4 365,00	4 365,00	100,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	488,00	488,00	100,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	1 400,00	768,80	54,91
Wpływy z opłaty prolongacyjnej			0880	100,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	25 017,67	25 516,15	101,99
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			2680	14 867,00	14 867,00	100,00
<b>WŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>		<b>75616</b>		<b>4 231 099,19</b>	<b>3 579 603,31</b>	<b>84,60</b>
Podatek od nieruchomości			0310	2 438 200,00	2 339 953,95	95,97
Podatek rolny			0320	206 615,00	210 892,26	102,07
Podatek leśny			0330	6 350,00	5 548,18	87,37
Podatek od środków transportowych			0340	96 415,00	96 418,19	100,00
Podatek od spadków i darowizn			0360	85 000,00	79 138,00	93,10
Wpływy z opłaty targowej			0430	32 000,00	15 744,00	49,20
Wpływy z opłaty miejscowej			0440	236 250,00	226 212,93	95,75
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	1 100 000,00	573 910,45	52,17
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	7 384,00	8 083,41	109,47
Wpływy z opłaty prolongacyjnej			0880	325,00	333,00	102,46
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	22 560,19	23 346,54	103,49
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	22,40	#DZIEL/0!

Piotr Ryszard Felicki

<b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>		<b>75618</b>	<b>326 400,00</b>	<b>319 786,29</b>	<b>97,97</b>
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	55 000,00	47 446,13	86,27
Wpływy z innych lokalnych opłat		0490	257 400,00	258 168,16	100,30
Wpływy z różnych opłat		0690	14 000,00	14 172,00	101,23
<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>75621</b>	<b>8 095 154,57</b>	<b>8 095 154,57</b>	<b>100,00</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	8 001 129,57	8 001 129,57	100,00
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	94 025,00	94 025,00	100,00
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>900</b>	<b>2 043 750,00</b>	<b>2 128 678,01</b>	<b>104,16</b>
<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>		<b>90002</b>	<b>2 043 750,00</b>	<b>2 128 678,01</b>	<b>104,16</b>
Wpływy z innych lokalnych opłat		0490	2 043 750,00	2 085 786,50	102,06
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	0,00	9 119,34	#DZIEL/0!
Wpływy z usług		0830	0,00	330,00	#DZIEL/0!
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	10 555,19	#DZIEL/0!
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	22 886,98	#DZIEL/0!
<b>II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>			<b>2 687 186,62</b>	<b>2 158 492,10</b>	<b>80,33</b>
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>700</b>	<b>2 687 186,62</b>	<b>2 158 492,10</b>	<b>80,33</b>
<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		<b>70005</b>	<b>2 393 992,73</b>	<b>1 852 890,41</b>	<b>77,40</b>
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	150 057,05	149 807,11	99,83
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	339 000,00	346 945,43	102,34
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	40 000,00	21 961,05	54,90
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	1 663 000,00	1 093 421,11	65,75
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	3 782,62	#DZIEL/0!
Wpływy z różnych dochodów		0970	201 935,68	236 973,09	117,35
<b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>		<b>70007</b>	<b>293 193,89</b>	<b>305 601,69</b>	<b>104,23</b>
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	293 193,89	304 119,38	103,73
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	1 482,31	#DZIEL/0!
<b>III. WPŁYWY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY</b>			<b>189 328,00</b>	<b>152 324,68</b>	<b>80,46</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>801</b>	<b>45 828,00</b>	<b>47 703,19</b>	<b>104,09</b>
<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>		<b>80101</b>	<b>8 438,00</b>	<b>11 939,75</b>	<b>141,50</b>
Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	282,00	#DZIEL/0!
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	8 438,00	8 310,33	98,49
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	3 347,42	#DZIEL/0!
<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>		<b>80103</b>	<b>2 670,00</b>	<b>2 259,00</b>	<b>84,61</b>

Burmistrz  
Piotr Ryśzard Feliński

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	2 670,00	2 259,00	84,61
<b>PRZEDSZKOLA</b>		<b>80104</b>	<b>34 720,00</b>	<b>33 504,44</b>	<b>96,50</b>
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	34 720,00	32 034,44	92,27
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!
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>852</b>	<b>60 500,00</b>	<b>58 033,82</b>	<b>95,92</b>
<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		<b>85202</b>	<b>35 000,00</b>	<b>33 925,33</b>	<b>96,93</b>
Wpływy z różnych opłat		0690	35 000,00	33 925,33	96,93
<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>		<b>85228</b>	<b>25 500,00</b>	<b>24 108,49</b>	<b>94,54</b>
Wpływy z usług		0830	25 500,00	24 108,49	94,54
<b>RODZINA</b>		<b>855</b>	<b>83 000,00</b>	<b>46 587,67</b>	<b>56,13</b>
<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>		<b>85501</b>	<b>24 000,00</b>	<b>16 256,07</b>	<b>67,73</b>
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	4 000,00	3 772,21	94,31
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	20 000,00	12 483,86	62,42
<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>		<b>85502</b>	<b>59 000,00</b>	<b>30 329,40</b>	<b>51,41</b>
Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	11,60	#DZIEL/0!
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	4 000,00	238,49	5,96
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	25 000,00	6 677,72	26,71
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	30 000,00	23 401,59	78,01
<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>		<b>85503</b>	<b>0,00</b>	<b>2,20</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	2,20	#DZIEL/0!
<b>IV. POZOSTAŁE DOCHODY</b>			<b>11 876 538,82</b>	<b>16 260 905,71</b>	<b>136,92</b>
<b>LEŚNICTWO</b>		<b>020</b>	<b>17 154,00</b>	<b>17 154,09</b>	<b>100,00</b>
<b>GOSPODARKA LEŚNA</b>		<b>02001</b>	<b>17 154,00</b>	<b>17 154,09</b>	<b>100,00</b>
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	17 154,00	17 154,09	100,00
<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>400</b>	<b>339 456,00</b>	<b>134 232,30</b>	<b>39,54</b>
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>40095</b>	<b>339 456,00</b>	<b>134 232,30</b>	<b>39,54</b>
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19		2180	339 456,00	134 232,30	39,54
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>600</b>	<b>1 021 550,59</b>	<b>8 127 704,84</b>	<b>795,62</b>
<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>		<b>60004</b>	<b>457 531,20</b>	<b>417 941,66</b>	<b>91,35</b>
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowy na realizację zadań będących jednostek sektora finansów publicznych		2170	457 531,20	417 941,66	91,35
<b>DROGI PUBLICZNE KRAJOWE</b>		<b>60011</b>	<b>97 730,97</b>	<b>96 221,00</b>	<b>98,45</b>
Wpływy z różnych dochodów		0970	97 730,97	96 221,00	98,45
<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>		<b>60016</b>	<b>99 737,42</b>	<b>99 737,42</b>	<b>100,00</b>

*Piotr Ryszard Felicki*



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
<b>DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH</b>		<b>60018</b>	<b>366 551,00</b>	<b>7 513 804,76</b>	<b>2049,87</b>
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6350	366 551,00	7 513 804,76	2049,87
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>700</b>	<b>20 173,00</b>	<b>21 551,91</b>	<b>106,84</b>
<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		<b>70005</b>	<b>20 173,00</b>	<b>21 551,91</b>	<b>106,84</b>
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	765,00	891,82	116,58
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	17 380,00	18 247,90	104,99
Pozostałe odsetki		0920	2 028,00	2 412,19	118,94
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>710</b>	<b>98 000,00</b>	<b>101 417,80</b>	<b>103,49</b>
<b>CMENTARZE</b>		<b>71035</b>	<b>98 000,00</b>	<b>101 417,80</b>	<b>103,49</b>
Wpływy z różnych opłat		0690	98 000,00	101 417,80	103,49
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>750</b>	<b>4 857,43</b>	<b>4 927,38</b>	<b>101,44</b>
<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>		<b>75011</b>	<b>10,00</b>	<b>38,75</b>	<b>387,50</b>
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	10,00	38,75	387,50
<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>		<b>75023</b>	<b>0,00</b>	<b>41,20</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	41,20	#DZIEL/0!
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>75095</b>	<b>4 847,43</b>	<b>4 847,43</b>	<b>100,00</b>
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	4 847,43	4 847,43	100,00
<b>BEZIECIEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>754</b>	<b>834 763,80</b>	<b>834 763,80</b>	<b>100,00</b>
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>75495</b>	<b>834 763,80</b>	<b>834 763,80</b>	<b>100,00</b>
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	834 763,80	834 763,80	100,00
<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>756</b>	<b>433 000,00</b>	<b>561 410,88</b>	<b>129,66</b>
<b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>		<b>75618</b>	<b>433 000,00</b>	<b>561 410,88</b>	<b>129,66</b>
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		0480	390 000,00	403 557,44	103,48
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0270	43 000,00	157 853,44	367,10
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>758</b>	<b>3 768 838,00</b>	<b>3 068 842,43</b>	<b>81,43</b>
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>		<b>75814</b>	<b>3 768 838,00</b>	<b>3 068 842,43</b>	<b>81,43</b>
Pozostałe odsetki		0920	100,00	1 548,42	1548,42
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	303 738,00	303 738,00	100,00

BURMISTRZ

303 738,00

Plac Rynek 1

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	3 465 000,00	2 750 956,00	79,39
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		6680	0,00	12 600,01	#DZIEL/0!
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>11 050,00</b>	<b>14 197,12</b>	<b>128,48</b>
<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>80101</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>80104</b>		<b>8 050,00</b>	<b>11 197,12</b>	<b>139,09</b>
Wpływy z różnych dochodów		0970	8 050,00	11 197,12	139,09
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>		<b>14 245,00</b>	<b>11 140,50</b>	<b>78,21</b>
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>85295</b>		<b>14 245,00</b>	<b>11 140,50</b>	<b>78,21</b>
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	14 245,00	11 140,50	78,21
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>		<b>5 214 240,00</b>	<b>3 302 295,94</b>	<b>63,33</b>
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>85395</b>		<b>5 214 240,00</b>	<b>3 302 295,94</b>	<b>63,33</b>
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	76 500,00	68 544,00	89,60
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2180	5 137 740,00	3 233 751,94	62,94
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>		<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>85495</b>		<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	26 000,00	0,00	0,00
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>		<b>25 791,00</b>	<b>13 326,85</b>	<b>51,67</b>
<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>85504</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		2690	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>85595</b>		<b>19 791,00</b>	<b>7 326,85</b>	<b>37,02</b>
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	19 791,00	7 326,85	37,02
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>		<b>45 420,00</b>	<b>45 939,87</b>	<b>101,14</b>
<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>90001</b>		<b>35 420,00</b>	<b>39 243,96</b>	<b>110,80</b>
Wpływy z różnych opłat		0690	4 320,00	4 320,00	100,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	613,06	#DZIEL/0!
Wpływy z różnych dochodów		0970	31 100,00	34 310,90	110,32
<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>90019</b>		<b>10 000,00</b>	<b>6 695,91</b>	<b>66,96</b>
Wpływy z różnych opłat		0690	10 000,00	6 695,91	66,96



<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>921</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>92195</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>A.OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV)</b>			<b>33 795 040,42</b>	<b>36 480 545,53</b>	<b>107,95</b>
<b>V.SUBWENCJE</b>			<b>9 011 242,00</b>	<b>9 011 242,00</b>	<b>100,00</b>
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>758</b>	<b>9 011 242,00</b>	<b>9 011 242,00</b>	<b>100,00</b>
<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>75801</b>	<b>5 125 200,00</b>	<b>5 125 200,00</b>	<b>100,00</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	5 125 200,00	5 125 200,00	100,00
<b>CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>		<b>75807</b>	<b>3 608 512,00</b>	<b>3 608 512,00</b>	<b>100,00</b>
Środki na uzupełnienie dochodów gminy		2920	3 608 512,00	3 608 512,00	100,00
<b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>		<b>75831</b>	<b>277 530,00</b>	<b>277 530,00</b>	<b>100,00</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	277 530,00	277 530,00	100,00
<b>VI. OGÓŁEM DOTACJE</b>			<b>12 272 072,06</b>	<b>10 771 062,03</b>	<b>87,77</b>
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>010</b>	<b>234 146,37</b>	<b>234 146,37</b>	<b>100,00</b>
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>01095</b>	<b>234 146,37</b>	<b>234 146,37</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	234 146,37	234 146,37	100,00
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>600</b>	<b>1 450 415,36</b>	<b>942 973,13</b>	<b>65,01</b>
<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>		<b>60004</b>	<b>152 287,00</b>	<b>141 358,85</b>	<b>92,82</b>
Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2330	152 287,00	141 358,85	92,82
<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>		<b>60016</b>	<b>1 298 128,36</b>	<b>801 614,28</b>	<b>61,75</b>
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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	75 917,01	-	0,00
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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	1 222 211,35	801 614,28	65,59
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>710</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>CMENTARZE</b>		<b>71035</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>750</b>	<b>192 681,00</b>	<b>189 682,00</b>	<b>98,44</b>
<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>		<b>75011</b>	<b>87 731,00</b>	<b>86 413,00</b>	<b>98,50</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	87 731,00	86 413,00	98,50



<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>		<b>75023</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
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	17 500,00	17 500,00	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		6257	82 500,00	82 500,00	100,00
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>75095</b>	<b>4 950,00</b>	<b>3 269,00</b>	<b>66,04</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	4 950,00	3 269,00	66,04
<b>URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>751</b>	<b>1 651,00</b>	<b>1 651,00</b>	<b>100,00</b>
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>		<b>75101</b>	<b>1 651,00</b>	<b>1 651,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1 651,00	1 651,00	100,00
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>758</b>	<b>67 418,58</b>	<b>67 418,58</b>	<b>100,00</b>
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>		<b>75814</b>	<b>67 418,58</b>	<b>67 418,58</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	27 573,91	27 573,91	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		6330	39 844,67	39 844,67	100,00
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>801</b>	<b>426 999,95</b>	<b>1 376 636,20</b>	<b>322,40</b>
<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>		<b>80101</b>	<b>7 680,00</b>	<b>7 680,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	7 680,00	7 680,00	100,00
<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>		<b>80103</b>	<b>60 240,00</b>	<b>60 240,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	60 240,00	60 240,00	100,00
<b>PRZEDSZKOLA</b>		<b>80104</b>	<b>168 060,00</b>	<b>168 060,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	168 060,00	168 060,00	100,00
<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>		<b>80148</b>	<b>55 620,00</b>	<b>53 544,94</b>	<b>96,27</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	55 620,00	53 544,94	96,27
<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW CWICZENIOWYCH</b>		<b>80153</b>	<b>30 399,95</b>	<b>30 399,95</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	30 399,95	30 399,95	100,00
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>80195</b>	<b>105 000,00</b>	<b>1 056 711,31</b>	<b>1006,39</b>

**BURMISTRZ**  
*Piotr Ryszard Felicki*

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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	105 000,00	70 895,97	67,52
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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	-	985 815,34	#DZIEL/01
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>852</b>	<b>1 724 369,00</b>	<b>1 218 125,33</b>	<b>70,64</b>
<b>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</b>		<b>85213</b>	<b>19 793,00</b>	<b>19 732,11</b>	<b>99,69</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	19 793,00	19 732,11	99,69
<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>		<b>85214</b>	<b>89 955,00</b>	<b>74 736,15</b>	<b>83,08</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	89 955,00	74 736,15	83,08
<b>ZASIŁKI STAŁE</b>		<b>85216</b>	<b>85 429,00</b>	<b>84 792,84</b>	<b>99,26</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	85 429,00	84 792,84	99,26
<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		<b>85219</b>	<b>163 824,00</b>	<b>163 702,08</b>	<b>99,93</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	163 824,00	163 702,08	99,93
<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>		<b>85230</b>	<b>200 000,00</b>	<b>188 199,60</b>	<b>94,10</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	200 000,00	188 199,60	94,10
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>85295</b>	<b>1 165 368,00</b>	<b>686 962,55</b>	<b>58,95</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1 165 368,00	686 962,55	58,95
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>854</b>	<b>78 752,00</b>	<b>34 336,00</b>	<b>43,60</b>
<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>		<b>85415</b>	<b>78 752,00</b>	<b>34 336,00</b>	<b>43,60</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	78 752,00	34 336,00	43,60
<b>RODZINA</b>		<b>855</b>	<b>5 033 372,00</b>	<b>4 968 592,65</b>	<b>98,71</b>
<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>		<b>85501</b>	<b>2 363 099,00</b>	<b>2 357 078,62</b>	<b>99,75</b>
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		2060	2 363 099,00	2 357 078,62	99,75
<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>		<b>85502</b>	<b>2 614 599,00</b>	<b>2 558 354,34</b>	<b>97,85</b>
Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realiz. zad.bieżących z zakr.admin. rządowej oraz innych zad. zlec.gm.ustawami		2010	2 614 599,00	2 558 354,34	97,85
<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>		<b>85503</b>	<b>1 086,00</b>	<b>1 086,00</b>	<b>100,00</b>

Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realiz. zad.bieżących z zakr.admin. rządowej oraz innych zad. zlec.gm.ustawami		2010	1 086,00	1 086,00	100,00
<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI ZA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DN.4 KWIETNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</b>		<b>85513</b>	<b>54 588,00</b>	<b>52 073,69</b>	<b>95,39</b>
Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realiz. zad.bieżących z zakr.admin. rządowej oraz innych zad. zlec.gm.ustawami		2010	54 588,00	52 073,69	95,39
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>900</b>	<b>3 033 266,80</b>	<b>1 708 500,77</b>	<b>56,33</b>
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>90026</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	11 500,00	11 500,00	100,00
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>90095</b>	<b>3 021 766,80</b>	<b>1 697 000,77</b>	<b>56,16</b>
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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	3 021 766,80	1 697 000,77	56,16
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>921</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>BIBLIOTEKI</b>		<b>92116</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	22 000,00	22 000,00	100,00
<b>B.OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE (V+VI)</b>			<b>21 283 314,06</b>	<b>19 782 304,03</b>	<b>92,95</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B) w tym :</b>			<b>55 078 354,48</b>	<b>56 262 849,56</b>	<b>102,15</b>
<b>dochody bieżące</b>			<b>45 077 743,24</b>	<b>41 163 594,15</b>	<b>91,32</b>
<b>dochody majątkowe</b>			<b>10 000 611,24</b>	<b>15 099 255,41</b>	<b>150,98</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>			<b>12 272 072,06</b>	<b>10 771 062,03</b>	<b>87,77</b>
- na zadania własne § 2030			961 876,91	885 866,63	92,10
- na zadania zlecone § 2010, § 2060			6 552 668,32	6 008 165,52	91,69
- na porozumienia z organami administracji rządowej § 2020			18 500,00	18 500,00	100,00
- pozostałe dotacje § 6330			39 844,67	39 844,67	100,00
- na porozumienia i umowy z j.s.t. § 6300, § 6630, § 2310, § 2320, § 2330, § 2710, § 6260			174 287,00	163 358,85	93,73
- 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	3 655 326,36	80,78
a) majątkowe:			4 326 478,15	3 566 930,39	82,44
b) bieżące:			198 417,01	88 395,97	44,55

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

**BURMISTRZ**

*Piotr Ryszard Pelusiński*





**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY**  
**za 2022 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>389 646,37</b>	<b>388 511,33</b>	<b>99,71</b>
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	4 364,96	79,36
		2850	Wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych	5 500,00	4 364,96	79,36
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	75 000,00	75 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	75 000,00	75 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	234 146,37	234 146,37	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091,17	2 091,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,59	357,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,24	51,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 091,11	2 091,11	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	229 555,26	229 555,26	100,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>196 456,00</b>	<b>67 354,97</b>	<b>34,29</b>
	40095		Pozostała działalność	196 456,00	67 354,97	34,29
		2970	Różne przelewy	189 800,00	64 722,96	34,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509,41	1 365,11	54,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,11	233,43	54,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,48	33,45	54,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 828,00	500,01	27,35
		4300	Zakup pozostałych usług	1 828,00	500,01	27,35
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 073 001,80</b>	<b>2 539 339,81</b>	<b>82,63</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	609 818,20	559 300,51	91,72
		4300	Zakup pozostałych usług	609 818,20	559 300,51	91,72
	60011		Drogi publiczne krajowe	98 315,97	97 815,53	99,49
		4300	Zakup pozostałych usług	97 730,97	97 230,97	99,49
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	585,00	584,56	99,92
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	263 032,90	182 688,13	69,45
		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	178 118,75	68,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	531 010,00	531 009,70	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 010,00	31 009,70	100,00
		6620	Dotacja celowaprzekazana 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	1 504 024,73	1 110 291,93	73,82
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 282,34	3 282,34	100,00

**BURMISTRZ**

*Piotr Ryszard Felicki*

	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	364,72	364,72	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,74	333,74	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,10	37,10	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 195,16	19 195,16	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 132,76	2 132,76	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	87 143,36	64,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 732,69	10 127,77	94,36
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 192,50	1 125,31	94,37
	4267	Zakup energii	699,15	699,15	100,00
	4269	Zakup energii	77,68	77,68	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	39 581,40	94,24
	4300	Zakup pozostałych usług	225 000,00	213 191,12	94,75
	4307	Zakup pozostałych usług	327 231,44	158 152,87	48,33
	4309	Zakup pozostałych usług	36 359,05	17 572,53	48,33
	4367	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	375,80	375,80	100,00
	4369	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41,76	41,75	99,98
	4417	Podróże służbowe krajowe	746,42	407,16	54,55
	4419	Podróże służbowe krajowe	82,94	45,24	54,55
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 215,83	-	-
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	468,42	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	15 899,65	83,68
	4437	Różne opłaty i składki	604,61	318,64	52,70
	4439	Różne opłaty i składki	67,17	35,41	52,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 441,44	540 151,27	92,74
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 640,71	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 701,30	-	-
	60095	Pozostała działalność	<b>66 800,00</b>	<b>58 234,01</b>	<b>87,18</b>
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	5 728,80	90,93
	4300	Zakup pozostałych usług	25 000,00	18 569,51	74,28
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	9 212,70	87,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 723,00	98,89
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>8 200,00</b>	<b>7 033,45</b>	<b>85,77</b>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	<b>8 200,00</b>	<b>7 033,45</b>	<b>85,77</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 662,19	76,06
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 128,89	86,84
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	920,04	92,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 322,33	96,76
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 555 123,00</b>	<b>2 867 924,80</b>	<b>80,67</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>3 166 123,00</b>	<b>2 518 951,96</b>	<b>79,56</b>
	4260	Zakup energii	147 000,00	136 129,64	92,61
	4300	Zakup pozostałych usług	73 000,00	59 861,27	82,00
	4400	Opł. za administr.i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz. garażowe	17 000,00	12 292,05	72,31
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	19 356,00	69,13
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	266 503,00	266 464,00	99,99
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	-
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 620,00	38 620,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	427 957,50	91,05

BURMISTRZ  
Piotr Ryszard Felicki



	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 271,50	22,72
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 115 000,00	1 556 000,00	73,57
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	389 000,00	348 972,84	89,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	76 274,93	99,06
	4260	Zakup energii	1 000,00	248,08	24,81
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	30 323,12	77,75
	4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	1 338,67	44,62
	4400	Opł. za administ.r.i czynsze za budynki, lokale i pomieszc. garażowe	268 000,00	240 788,04	89,85
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>363 159,65</b>	<b>331 695,32</b>	<b>91,34</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 699,65	134 643,17	81,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,30	393,30	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,35	56,35	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	43 946,22	79,90
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 450,00	87 947,30	82,62
	71035	Cmentarze	197 460,00	197 052,15	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	71 592,15	99,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 460,00	125 460,00	100,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 621 208,20</b>	<b>5 124 142,40</b>	<b>91,16</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	323 916,00	299 696,97	92,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 562,64	235 771,64	96,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 712,00	13 712,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,63	32 696,95	80,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 071,73	3 661,91	89,93
	4140	Wpłaty na PFRON	3 700,00	3 540,93	95,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	716,60	28,66
	4300	Zakup pozostałych usług	9 543,00	4 720,74	49,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	260,00	17,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 290,20	86,01
	75022	Rada gminy	222 116,00	211 947,21	95,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 356,00	200 179,49	97,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 760,00	4 270,87	55,04
	4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	7 496,85	74,97
	75023	Urząd gminy	4 503 212,38	4 062 657,98	90,22
	3020	Nagrody i wyd.osob.niezalicz.do wynagrodzeń	10 650,00	10 620,75	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770 076,00	2 565 239,68	92,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	178 952,12	178 751,63	99,89
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000,00	43 660,56	89,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 000,00	464 652,60	88,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 500,00	52 834,06	90,31
	4140	Wpłaty na PFRON	78 000,00	74 794,07	95,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 530,00	83,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 200,00	100 325,30	80,13

Piotr Ryszard Feliksi

	4260	Zakup energii	38 200,26	37 864,55	99,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	4 679,00	62,39
	4300	Zakup pozostałych usług	350 000,00	335 305,92	95,80
	4307	Zakup pozostałych usług	17 000,00	1 845,00	10,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	9 571,82	63,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 827,32	68,27
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	29 124,09	85,66
	4437	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	80 134,00	80 134,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	22 289,80	92,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 627,46	40,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 980,37	99,93
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	-	-
	6067	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	28 000,00	-	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	28 140,28	78,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	15 656,07	89,46
	4300	Zakup pozostałych usług	9 300,00	4 972,21	53,46
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	7 512,00	81,65
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	407 736,39	405 963,54	99,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 151,12	260 470,55	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 920,88	17 920,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 461,00	48 289,55	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 847,00	6 740,13	98,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,40	6 600,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 669,60	11 669,17	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	250,00	71,43
	4300	Zakup pozostałych usług	34 000,00	33 924,41	99,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	890,58	92,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 931,48	83,76
	4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 900,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 820,39	5 820,39	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 056,00	1 056,00	100,00
75095		Pozostała działalność	128 227,43	115 736,42	90,26
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 510,00	1 510,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 350,00	61 550,00	91,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	3 431,80	54,47
	4300	Zakup pozostałych usług	6 650,00	2 829,75	42,55
	4430	Różne opłaty i składki	41 570,00	41 567,44	99,99
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 847,43	4 847,43	100,00
751		<b>URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW.</b>	<b>1 651,00</b>	<b>1 651,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 651,00	1 651,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306,16	1 306,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,25	319,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,59	25,59	100,00

BURMISTRZ

Piotr Ruszan Felikski

<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 117 863,80</b>	<b>1 089 697,37</b>	<b>97,48</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	14 000,00	12 850,00	91,79
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	12 850,00	91,79
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	230 000,00	219 406,08	95,39
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	219 406,08	95,39
	75414	Obrona cywilna	1 300,00	439,00	33,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	50,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	439,00	97,56
	75421	Zarządzanie kryzysowe	31 000,00	17 567,49	56,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	11 856,49	52,70
	4300	Zakup pozostałych usług	8 500,00	5 711,00	67,19
	75495	Pozostała działalność	841 563,80	839 434,80	99,75
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	813 104,00	813 104,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	-	-
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 174,20	8 174,20	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 373,60	9 373,60	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 671,00	93,42
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 440,02	3 440,02	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych	671,98	671,98	100,00
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>550 000,00</b>	<b>547 499,97</b>	<b>99,55</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	550 000,00	547 499,97	99,55
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	547 499,97	99,55
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>59 234,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 234,00	-	-
	4810	Rezerwa ogólna	59 234,00	-	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 642 039,86</b>	<b>10 593 544,48</b>	<b>90,99</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 947 994,39	6 185 394,75	89,02
	3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagrodzeń	325 623,00	313 471,39	96,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 964,97	713 292,70	85,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 608,82	50 608,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 421,68	698 555,36	88,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 711,29	65 781,02	73,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 280,00	62 484,00	94,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637 700,00	499 284,66	78,29
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	15 180,00	15 037,30	99,06
	4260	Zakup energii	95 542,45	89 706,34	93,89
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 287,29	98,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 849,50	66,05
	4300	Zakup pozostałych usług	103 800,00	102 135,11	98,40

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680,00	4 155,82	88,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 681,55	81,26
	4440	Odpisy ZFŚS	177 556,55	177 556,55	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 795,00	1 795,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 846,91	71,17
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	813,14	81,31
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 438 724,18	3 082 745,84	89,65
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 306,45	256 306,45	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	-	-
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>479 295,23</b>	<b>412 399,98</b>	<b>86,04</b>
	3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagrodzeń	14 680,60	14 164,48	96,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 828,00	81 301,53	93,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 756,11	3 756,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 029,88	55 569,93	97,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 651,32	3 903,98	69,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 530,00	5 400,00	97,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 499,98	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	2 800,00	93,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 093,33	17 093,33	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	586,19	97,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 665,23	208 363,69	78,43
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 460,76	14 460,76	100,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 581 131,95</b>	<b>1 477 777,79</b>	<b>93,46</b>
	3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagrodzeń	44 937,00	43 066,84	95,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 036,00	238 347,56	88,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 061,65	21 061,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 744,94	177 367,04	98,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 605,84	24 372,35	99,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 310,00	93,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 696,42	98,21
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400,00	7 400,00	100,00
	4260	Zakup energii	108 000,00	102 055,62	94,50
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 170,00	2 170,00	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	40 000,00	39 990,67	99,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	26 590,15	94,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 990,16	94,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	341,00	56,83
	4440	Odpisy na ZFŚS	47 187,64	47 187,64	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	723 130,67	664 672,48	91,92
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 658,21	50 658,21	100,00
80107		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>280 558,94</b>	<b>267 579,06</b>	<b>95,37</b>
	3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagrodzeń.	14 746,00	13 846,67	93,90

Burmistrz

Piotr Ryszard Felicki



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 163,60	32 343,42	89,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 342,56	3 250,96	74,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 399,99	2 399,99	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 183,19	10 183,19	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 371,85	196 203,08	96,48
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 351,75	9 351,75	100,00
80113		Dowożenie uczniów	<b>656 389,00</b>	<b>614 658,45</b>	<b>93,64</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	19 934,67	92,72
	4300	Zakup pozostałych usług	630 445,00	590 279,78	93,63
	4430	Różne opłaty i składki	4 444,00	4 444,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie	<b>34 679,00</b>	<b>33 351,67</b>	<b>96,17</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 679,00	26 351,67	95,20
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	<b>722 136,71</b>	<b>696 632,17</b>	<b>96,47</b>
	3020	Nagrody i wyd.osob.niezalicz.do wynagrodzeń	2 522,00	2 165,83	85,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 568,00	466 067,22	96,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 177,27	26 177,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 211,00	77 328,55	94,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 093,00	8 758,46	78,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 383,09	90 952,49	97,40
	4270	Zakup usług remontowych	8 136,91	8 136,91	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 045,44	17 045,44	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	<b>125 109,38</b>	<b>125 109,38</b>	<b>100,00</b>
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń.	3 405,22	3 405,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 516,64	14 516,64	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 953,39	1 953,39	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 988,95	2 988,95	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	13 050,00	13 050,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 466,30	4 466,30	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 164,23	83 164,23	100,00
	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	<b>269 979,10</b>	<b>269 979,10</b>	<b>100,00</b>
	3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagrodzeń.	2 130,81	2 130,81	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 153,66	100 153,66	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 381,77	5 381,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 306,17	34 306,17	100,00

**DIURMISTRZ**  
*Piotr Ryszard Pekalski*

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 321,89	2 321,89	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	4 700,00	4 700,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 608,65	3 608,65	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 376,15	116 376,15	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<b>30 399,95</b>	<b>30 399,95</b>	<b>100,00</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 399,95	30 399,95	100,00
80195		Pozostała działalność	<b>514 366,21</b>	<b>480 262,18</b>	<b>93,37</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	70 895,97	67,52
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 652,00	7 652,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 637,00	11 637,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	105 628,21	105 628,21	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 999,00	29 999,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208 336,72	208 336,72	100,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	306,00	306,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 807,28	45 807,28	100,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>624 929,66</b>	<b>466 720,08</b>	<b>74,68</b>
	85149	Program polityki zdrowotnej	<b>22 600,00</b>	<b>14 707,00</b>	<b>65,08</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	14 707,00	71,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	<b>108 000,00</b>	<b>60 210,21</b>	<b>55,75</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	35 304,90	66,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 370,32	33,48
	4300	Zakup pozostałych usług	30 000,00	16 534,99	55,12
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>494 329,66</b>	<b>391 802,87</b>	<b>79,26</b>
	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
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 580,48	32 580,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 821,00	4 124,52	38,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 059,00	88,20	8,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 500,00	76 518,60	88,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 049,23	52,62
	4260	Zakup energii	6 500,00	5 086,83	78,26
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 865,21	49,33
	4300	Zakup pozostałych usług	56 869,18	29 202,25	51,35
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 551,05	85,04

BURMISTRZ

Pintr Ryszard



	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	26,00	2,60
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 138,38	64,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	952,50	47,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	160 619,62	87,29
<b>852</b>		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>3 483 231,00</b>	<b>2 920 835,26</b>	<b>83,85</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	<b>478 469,00</b>	<b>469 044,25</b>	<b>98,03</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytor. od innych jednostek samorządu teryt.	478 469,00	469 044,25	98,03
	85203	Ośrodki wsparcia	<b>31 000,00</b>	<b>26 609,26</b>	<b>85,84</b>
	4300	Zakup pozostałych usług	31 000,00	26 609,26	85,84
	85213	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>19 793,00</b>	<b>19 732,11</b>	<b>99,69</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 793,00	19 732,11	99,69
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. ubezp. społecz.	<b>119 955,00</b>	<b>90 626,15</b>	<b>75,55</b>
	3110	Świadczenia społeczne	119 955,00	90 626,15	75,55
	85215	Dodatki mieszkaniowe	<b>312 800,00</b>	<b>312 793,41</b>	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	312 800,00	312 793,41	100,00
	85216	Zasiłki stałe	<b>85 429,00</b>	<b>84 792,84</b>	<b>99,26</b>
	3110	Świadczenia społeczne	85 429,00	84 792,84	99,26
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	<b>825 275,00</b>	<b>805 923,00</b>	<b>97,66</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 602,00	57,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 400,00	539 218,00	98,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 100,00	39 077,54	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 950,00	93 949,01	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 370,00	8 133,40	60,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 760,00	17 760,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 682,00	23 117,73	93,66
	4300	Zakup pozostałych usług	52 500,00	50 218,46	95,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 612,52	94,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 100,00	14 320,84	88,95
	4430	Różne opłaty i składki	294,00	294,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 919,00	11 917,95	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 701,55	92,54
	85228	Usługi opieki specjalist. usługi opiekuńcze	<b>170 597,00</b>	<b>167 793,64</b>	<b>98,36</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 393,00	92,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	124 546,57	98,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 600,00	9 544,17	99,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	22 681,69	95,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 811,08	97,72
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 267,00	5 266,07	99,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00	551,06	87,47
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	<b>250 000,00</b>	<b>235 249,50</b>	<b>94,10</b>
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	235 249,50	94,10
	85295	Pozostała działalność	<b>1 189 913,00</b>	<b>708 271,10</b>	<b>59,52</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 142 518,00	673 492,70	58,95
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 245,00	11 140,50	78,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 513,42	7 375,63	47,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 671,00	1 808,10	67,69

**KURMISTRZ**  
*Piotr Ryszard Feliksi*

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381,52	257,25	67,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	742,37	98,98
		4300	Zakup pozostałych usług	4 800,00	4 497,05	93,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234,06	157,50	67,29
<b>853</b>			<b>POZOST.ZAD.W ZAKR.POLIT.SPOLECZ.</b>	<b>5 214 240,00</b>	<b>3 302 295,94</b>	<b>63,33</b>
	85395		Pozostała działalność	<b>5 214 240,00</b>	<b>3 302 295,94</b>	<b>63,33</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 037 000,00	3 170 500,00	62,94
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	75 000,00	67 200,00	89,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 394,00	40 247,02	56,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 241,00	6 290,30	61,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 485,00	845,97	56,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 768,00	5 522,00	81,59
		4300	Zakup pozostałych usług	10 353,00	10 199,45	98,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	499,00	147,20	29,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 254,96	1 200,00	95,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	245,04	144,00	58,77
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>163 538,80</b>	<b>92 795,23</b>	<b>56,74</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	<b>123 440,00</b>	<b>78 696,43</b>	<b>63,75</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	123 440,00	78 696,43	63,75
	85495		Pozostała działalność	<b>40 098,80</b>	<b>14 098,80</b>	<b>35,16</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 098,80	14 098,80	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 442 003,00</b>	<b>5 319 760,20</b>	<b>97,75</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	<b>2 387 099,00</b>	<b>2 373 334,69</b>	<b>99,42</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur	20 000,00	12 483,86	62,42
		3110	Świadczenia społeczne	2 355 321,00	2 349 300,62	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 778,00	7 778,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 772,21	94,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>2 712 463,00</b>	<b>2 627 937,58</b>	<b>96,88</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur	25 000,00	4 435,71	17,74
		3110	Świadczenia społeczne	2 535 599,00	2 482 922,14	97,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	97 920,55	94,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 199,02	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	16 860,78	93,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 733,93	97,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 678,00	1 551,21	92,44
		4300	Zakup pozostałych usług	7 800,00	7 724,60	99,03

**BURMISTRZ**  
*Piotr Ryszard Felicki*

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	351,34	97,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	238,49	5,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 673,87	98,46
85503		Karta Dużej Rodziny	<b>1 086,00</b>	<b>1 086,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 086,00	1 086,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	<b>152 976,00</b>	<b>144 780,58</b>	<b>94,64</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 488,00	74,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 100,00	105 459,71	94,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 899,14	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	18 872,19	96,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 259,85	69,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	5 704,41	89,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	771,34	90,75
85508		Rodziny zastępcze	<b>114 000,00</b>	<b>113 220,81</b>	<b>99,32</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytor. od innych jednostek samorządu teryt.	114 000,00	113 220,81	99,32
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	<b>54 588,00</b>	<b>52 073,69</b>	<b>95,39</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 588,00	52 073,69	95,39
85595		Pozostała działalność	<b>19 791,00</b>	<b>7 326,85</b>	<b>37,02</b>
	3110	Świadczenia społeczne	19 791,00	7 326,85	37,02
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOM. I OCHR.ŚROD.</b>	<b>8 854 026,80</b>	<b>8 726 747,78</b>	<b>98,56</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>140 000,00</b>	<b>129 253,16</b>	<b>92,32</b>
	4260	Zakup energii	50 000,00	39 851,16	79,70
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 552,00	98,40
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 850,00	92,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	<b>2 457 558,00</b>	<b>2 457 324,40</b>	<b>99,99</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 400,00	130 203,45	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 550,00	22 523,44	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 195,44	99,86
	4300	Zakup pozostałych usług	2 300 658,00	2 300 658,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	744,07	99,21
90003		Oczyszczanie miast i wsi	<b>58 000,00</b>	<b>41 431,09</b>	<b>71,43</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	606,45	4,67
	4300	Zakup pozostałych usług	45 000,00	40 824,64	90,72
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>221 248,14</b>	<b>189 696,93</b>	<b>85,74</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 915,29	35 228,48	82,09
	4300	Zakup pozostałych usług	167 029,89	143 168,45	85,71
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	11 302,96	11 300,00	99,97
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>534 653,98</b>	<b>507 332,00</b>	<b>94,89</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 651,98	11 651,98	100,00
	4260	Zakup energii	294 000,00	287 015,07	97,62
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	47 400,00	92,94
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	1 526,02	76,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 002,00	159 738,93	90,76
90019		Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>10 000,00</b>	<b>9 331,00</b>	<b>93,31</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 455,00	1 786,00	72,75
	4430	Różne opłaty i składki	7 545,00	7 545,00	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup pozostałych usług	15 000,00	15 000,00	100,00

BURMISTRZ  
Piotr Ryszard Felicki

	90095	Pozostała działalność	5 417 566,68	5 377 379,20	99,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 909,89	69,10
	4300	Zakup pozostałych usług	52 000,00	46 119,91	88,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 500,00	341 500,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 021 766,80	3 009 739,30	99,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992 299,88	1 973 110,10	99,04
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 022 515,82</b>	<b>2 818 582,85</b>	<b>93,25</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	954 658,40	947 696,80	99,27
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kult.	765 000,00	764 785,46	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 967,67	13 872,41	92,68
	4260	Zakup energii	35 000,00	30 446,93	86,99
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	933,23	93,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 690,73	137 658,77	99,98
	92116	Biblioteki	291 000,00	291 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kult.	291 000,00	291 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 800,00	8 800,00	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	8 800,00	8 800,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	1 768 057,42	1 571 086,05	88,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 857,42	16 149,00	95,80
	4300	Zakup pozostałych usług	41 200,00	30 642,05	74,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	329 339,00	91,48
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	1 194 956,00	88,52
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>219 615,38</b>	<b>190 328,13</b>	<b>86,66</b>
	92601	Obiekty sportowe	54 946,74	45 258,86	82,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 975,10	65,84
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 118,77	91,19
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	307,50	30,75
	4300	Zakup pozostałych usług	8 729,44	5 629,44	64,49
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 510,75	75,11
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 500,00	50 000,00	95,24
	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	50 000,00	50 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
	92695	Pozostała działalność	112 168,64	95 069,27	84,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	31 748,96	96,21
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	1 519,86	75,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 332,50	88,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 668,64	43 467,95	2 897,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	28,98

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Fabiański



WYDATKI OGÓŁEM		53 601 684,14	47 396 460,37	88,42
z tego:				
1/ wydatki bieżące:		41 313 796,78	36 307 910,26	87,88
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 608 362,48	13 398 144,32	91,72
	Informacje dodatkowe			
dotacje na zadania bieżące		1 417 090,48	1 406 282,02	99,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 609 102,63	11 047 728,99	81,18
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		10 598 499,91	9 621 188,86	90,78
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		530 741,28	287 066,10	54,09
wydatki na obsługę długu		550 000,00	547 499,97	99,55
2/ wydatki majątkowe:		12 287 887,36	11 088 550,11	90,24
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 342 756,86	5 427 581,96	85,57
pozostałe wydatki majątkowe (dotacje)		758 462,90	678 118,75	89,41
wydatki na programy z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		5 187 908,69	4 982 849,40	96,05

Źródło: Rb-28S Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jst za IV kw. 2022r.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felicki





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

Klasyfikacja			Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>234.146,37</u></b>	<b><u>234.146,37</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>234.146,37</u></b>	<b><u>234.146,37</u></b>	<b><u>100</u></b>
	<b>01095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>234.146,37</i></b>	<b><i>234.146,37</i></b>	<b><i>100</i></b>	<b><i>234.146,37</i></b>	<b><i>234.146,37</i></b>	<b><i>100</i></b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234.146,37	234.146,37	100			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				2.091,17	2.091,17	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				357,59	357,59	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				51,24	51,24	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2.091,11	2.091,11	100
		4430	Różne opłaty i składki				229.555,26	229.555,26	100
<b>600</b>			<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>152.287,00</u></b>	<b><u>141.358,85</u></b>	<b><u>92,82</u></b>	<b><u>152.287,00</u></b>	<b><u>141.358,85</u></b>	<b><u>92,82</u></b>
	<b>60004</b>		<b><i>Lokalny transport zbiorowy</i></b>	<b><i>152.287,00</i></b>	<b><i>141.358,85</i></b>	<b><i>92,82</i></b>	<b><i>152.287,00</i></b>	<b><i>141.358,85</i></b>	<b><i>92,82</i></b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152.287,00	141.358,85	92,82			
		4300	Zakup usług pozostałych				152.287,00	141.358,85	92,82
<b>750</b>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>87.731,00</u></b>	<b><u>86.413,00</u></b>	<b><u>98,50</u></b>	<b><u>87.731,00</u></b>	<b><u>79.940,00</u></b>	<b><u>91,12</u></b>
	<b>75011</b>		<b><i>Urzędy Wojewódzkie</i></b>	<b><i>87.731,00</i></b>	<b><i>86.413,00</i></b>	<b><i>98,50</i></b>	<b><i>87.731,00</i></b>	<b><i>79.940,00</i></b>	<b><i>91,12</i></b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87.731,00	86.413,00	98,50			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				83.615,64	75.824,64	90,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				500,63	500,63	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				71,73	71,73	100
		4300	Zakup usług pozostałych				3.543,00	3.543,00	100
<b>751</b>			<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b><u>1.651,00</u></b>	<b><u>1.651,00</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>1.651,00</u></b>	<b><u>1.651,00</u></b>	<b><u>100</u></b>
	<b>75101</b>		<b><i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i></b>	<b><i>1.651,00</i></b>	<b><i>1.651,00</i></b>	<b><i>100</i></b>	<b><i>1.651,00</i></b>	<b><i>1.651,00</i></b>	<b><i>100</i></b>
		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	1.651,00	100			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				1.306,16	1.306,16	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				319,25	319,25	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				25,59	25,59	100

**URZĘDNIK**  
Piotr Ryszard Felicki

<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>30.399,95</u></b>	<b><u>30.399,95</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>30.399,95</u></b>	<b><u>30.399,95</u></b>	<b><u>100</u></b>
	<b>80153</b>		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<b>30.399,95</b>	<b>30.399,95</b>	<b>100</b>	<b>30.399,95</b>	<b>30.399,95</b>	<b>100</b>
		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>	<b>30.399,95</b>	<b>30.399,95</b>	<b>100</b>			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				<b>30.399,95</b>	<b>30.399,95</b>	<b>100</b>
<b>852</b>			<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>1.165.368,00</u></b>	<b><u>686.962,55</u></b>	<b><u>58,95</u></b>	<b><u>1.165.368,00</u></b>	<b><u>686.962,55</u></b>	<b><u>58,95</u></b>
	<b>85295</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>1.165.368,00</i></b>	<b><i>686.962,55</i></b>	<b><i>58,95</i></b>	<b><i>1.165.368,00</i></b>	<b><i>686.962,55</i></b>	<b><i>58,95</i></b>
		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>	<b>1.165.368,00</b>	<b>686.962,55</b>	<b>58,95</b>			
		3110	Świadczenia społeczne				<b>1.142.518,00</b>	<b>673.492,70</b>	<b>58,95</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				<b>15.513,42</b>	<b>7.375,63</b>	<b>47,54</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				<b>2.671,00</b>	<b>1.808,10</b>	<b>67,69</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				<b>381,52</b>	<b>257,25</b>	<b>67,43</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				<b>750,00</b>	<b>742,37</b>	<b>98,98</b>
		4300	Zakup usług pozostałych				<b>3.300,00</b>	<b>3.129,00</b>	<b>94,82</b>
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				<b>234,06</b>	<b>157,50</b>	<b>67,29</b>
<b>855</b>			<b><u>RODZINA</u></b>	<b><u>5.033.372,00</u></b>	<b><u>4.968.592,65</u></b>	<b><u>98,71</u></b>	<b><u>5.033.372,00</u></b>	<b><u>4.968.592,65</u></b>	<b><u>98,71</u></b>
	<b>85501</b>		<b><i>Świadczenie wychowawcze</i></b>	<b><i>2.363.099,00</i></b>	<b><i>2.357.078,62</i></b>	<b><i>99,75</i></b>	<b><i>2.363.099,00</i></b>	<b><i>2.357.078,62</i></b>	<b><i>99,75</i></b>
		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>	<b>2.363.099,00</b>	<b>2.357.078,62</b>	<b>99,75</b>			
		3110	Świadczenia społeczne				<b>2.355.321,00</b>	<b>2.349.300,62</b>	<b>98,31</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				<b>7.778,00</b>	<b>7.778,00</b>	<b>100</b>
	<b>85502</b>		<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z f.-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b><i>2.614.599,00</i></b>	<b><i>2.558.354,34</i></b>	<b><i>97,85</i></b>	<b><i>2.614.599,00</i></b>	<b><i>2.558.354,34</i></b>	<b><i>97,85</i></b>
		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>	<b>2.614.599,00</b>	<b>2.558.354,34</b>	<b>97,85</b>			
		3110	Świadczenia społeczne				<b>2.535.599,00</b>	<b>2.482.922,14</b>	<b>97,92</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				<b>70.552,00</b>	<b>67.109,47</b>	<b>95,12</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				<b>8.200,00</b>	<b>8.199,02</b>	<b>99,99</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				<b>248,00</b>	<b>123,71</b>	<b>49,88</b>

**BURMISTRZ**  
*Piotr Ryszard Felicki*

	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1.086,00	1.086,00	100	1.086,00	1.086,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.086,00	1.086,00	100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.086,00	1.086,00	100
	85513		<i>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</i>	54.588,00	52.073,69	95,39	54.588,00	52.073,69	95,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54.588,00	52.073,69	95,39			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				54.588,00	52.073,69	95,39
<b>Ogółem</b>				<b>6.704.955,32</b>	<b>6.149.524,37</b>	<b>91,72</b>	<b>6.704.955,32</b>	<b>6.143.051,37</b>	<b>91,62</b>

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 2022r.

**BURMISTRZ**

*Piotr Ryszard Pelka*



## ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W 2022R.

Lp.	Dział	Kodz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Plan na 2022r.	Wykonanie w 2022r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01043, 01044	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wejsuny	150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
2	600	60013	6630	Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskie - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 610 w zakresie budowy chodnika oraz zatoki autobusowej od ul. Dybówek II do drogi krajowej nr 58 w miejscowości Ruciane-Nida	178 118,75	178 118,75	100,00	Gmina Ruciane-Nida
3	600	60013	6630	Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskie - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na wykonanie projektu ciągu pieszo-rowerowego przy drogach wojewódzkich nr 609, 610, Gmina Ruciane-Nida	80 344,15	-	-	Gmina Ruciane-Nida
4	600	60014	6620	Dotacja dla Powiatu Piskiego na przebudowę (rozbudowę) drogi powiatowej Nr 1777N (Mikołajki) - Wejsuny - DK Nr 58 od km 4+950 do km 10+896	500 000,00	500 000,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
5	600	60016	6050, 6057, 6059	"Mazurska pętla rowerowa"	137 342,01	5 800,00	4,22	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Gmina Ruciane-Nida
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej 172548N	472 211,44	472 211,28	100,00	Gmina Ruciane-Nida

w złotych

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Peliński



7	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Lipowej w Rucianem-Nidzie	1 000,00	-	-	Gmina Ruciane-Nida
8	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dwóch dróg w Gminie Ruciane-Nida: Wygryny - Ruciane-Nida i dojazdu do m. Piaski	21 000,00	20 910,00	99,57	Gmina Ruciane-Nida
9	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej w Rucianem-Nidzie - ul. Leśna, ul. 11-go Listopada, ul. Białe Osiedle i ul. Podleśna	1 000,00	-	-	Gmina Ruciane-Nida
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wygryny - Iznota 172008N	1 230,00	1 230,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 114 w miejscowości Ukta	40 000,00	39 999,99	100,00	Gmina Ruciane-Nida
12	600	60095	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Ruciane-Nida	25 000,00	24 723,00	98,89	Gmina Ruciane-Nida
13	700	70005	6050, 6370	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ruciane-Nida oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby tych budynków	2 585 000,00	1 983 957,50	76,75	Gmina Ruciane-Nida
14	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	10 000,00	2 271,50	22,72	Gmina Ruciane-Nida
15	710	71004	6050	Opracowanie planów miejscowych (Karwica, Ruciane-Nida - ul. Akacjowa, Hącerska, Dybówek, Leśna, Piaski - kompleks III, część obrębu geodezyjnego Iznota w miejscowości Kamień w sąsiedztwie jeziora Beldany)	66 450,00	50 947,30	76,67	Gmina Ruciane-Nida
16	710	71004	6050	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida	40 000,00	37 000,00	92,50	Gmina Ruciane-Nida

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felicki

17	710	71035	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach realizacji inwestycji polegającej na powiększeniu istniejącego cmentarza przy ul. Cichej, Ruciane-Nida	125 460,00	125 460,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
18	750	75023	6050	Modernizacja infrastruktury sieciowej serwerowni, znajdującej się w budynku UMIG Ruciane-Nida	30 000,00	29 980,37	99,93	Gmina Ruciane-Nida
19	750	75023	6057, 6067	Cyfrowa Gmina - cyfryzacja biur Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida	82 500,00	-	-	Gmina Ruciane-Nida
20	801	80101	6050	Budowa komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie	1 000,00	-	-	Gmina Ruciane-Nida
21	851	85154	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Onufryjowo dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	22 000,00	21 485,54	97,66	Gmina Ruciane-Nida
22	851	85154	6050	Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Nida dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	60 000,00	59 999,51	100,00	Gmina Ruciane-Nida
23	851	85154	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Ukta dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	35 000,00	35 000,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
24	851	85154	6050	Modernizacja placu zabaw na ul. Gwarnej w Rucianem-Nidzie dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	52 000,00	29 134,57	56,03	Gmina Ruciane-Nida

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Piłchowski

25	851	85154	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Ruciane-Nida	15 000,00	15 000,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
26	900	90001	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego ul. Guzianka w Rucianem-Nidzie	60 000,00	60 000,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
27	900	90004	6060	Zakup traktorka-kosiarki	11 302,96	11 300,00	99,97	Sołectwo Niedźwiedzi Róg
28	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida	150 000,00	133 770,63	89,18	Gmina Ruciane-Nida
29	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp ulicznych	14 397,08	14 397,08	100,00	Sołectwo Nowa Ukta
30	900	90015	6050	Zakup i instalacja dwóch lamp solarnych	11 604,92	11 571,22	99,71	Sołectwo Szeroki Bór
31	900	90095	6057, 6059	Kanalizacja ruchu turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych w gminie Ruciane-Nida	4 929 566,18	4 898 348,90	99,37	Gmina Ruciane-Nida
32	900	90095	6057, 6059	Utworzenie punktu postoju kajakarzy nad rzeką Nidką	84 500,50	84 500,50	100,00	Gmina Ruciane-Nida
33	900	90095	6050	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)	341 500,00	341 500,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida

BURMISTRZ

Pintr Ryszard

34	921	92109	6050	Remont dachu świetlicy przy ul. Mazurskiej w Rucianem-Nidzie	125 000,00	124 998,64	100,00	Gmina Ruciane-Nida
35	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ukcie	12 690,73	12 660,13	99,76	Sołectwo Ukta
36	921	92195	6050, 6370	Adaptacja budynku wieży wodnej na Centrum Turystyki, Kultury i Rozwoju Społecznego	1 710 000,00	1 524 295,00	89,14	Gmina Ruciane-Nida
37	926	92601	6050	Modernizacja obiektu ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie	20 000,00	20 000,00	100,00	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rucianem-Nidzie
38	926	92601	6060	Zakup elementów siłowni zewnętrznej	10 000,00	7 510,75	75,11	Sołectwo Onufryjewo
39	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw	12 000,00	12 000,00	100,00	Sołectwo Galkowo
40	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki przy rzece Krutyni, jako miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Iznota	11 168,64	-	-	Sołectwo Iznota
41	926	92695	6050	Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw	20 000,00	20 000,00	100,00	Sołectwo Karwica
42	926	92695	6050	Modernizacja i doposażenie placu zabaw oraz wiejskiej strefy relaksu	15 500,00	11 467,95	73,99	Sołectwo Popielno
43	926	92695	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw wraz z montażem	17 000,00	17 000,00	100,00	Sołectwo Wejsuny
RAZEM wydatki majątkowe w 2022 r.					12 287 887,36	11 088 550,11	90,24	x

BURMISTRZ

Pintr Ryszard Feliks





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

Załącznik Nr 5

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		DOCHODY			WYDATKI			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	% (6:5)	PLAN	WYKONANIE	% (9:8)	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty (dział 801 rozdział 80148)	-	12 806,06	393 560,00	366 587,60	93,15	393 560,00	379 393,66	96,40	-	-
1.	Przedszkole Miejskie w Rucianem - Nidzie	-	-	126 200,00	126 200,00	100,00	126 200,00	126 200,00	100,00	-	-
2.	Zespół Szkół Samorządowych im. A. Osteckiej w Rucianem - Nidzie	-	-	94 678,00	94 678,00	100,00	94 678,00	94 678,00	100,00	-	-
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rucianem - Nidzie	-	-	86 570,00	75 507,00	87,22	86 570,00	75 507,00	87,22	-	-
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rucianem-Nidzie	-	12 806,06	86 112,00	70 202,60	81,52	86 112,00	83 008,66	96,40	-	-

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 2022 do końca 4 kwartału 2022r.

**BURMISTRZ**  
*Piotr Ryszard Bekuski*



## Załącznik Nr 6

**Przebieg realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej  
Prognozie Finansowej na dzień 31.12.2022r.**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Realizacja na dzień 31.12.2022r.	% realizacji
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 538 232,56	10 411 379,97	9 245 637,66	88,80
1.a	- wydatki bieżące				562 178,22	408 241,28	214 325,13	52,50
1.b	- wydatki majątkowe				49 976 054,34	10 003 138,69	9 031 312,53	90,25
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				12 788 781,68	5 559 649,97	5 202 974,53	93,58
1.1.1	- wydatki bieżące				562 178,22	408 241,28	214 325,13	52,50
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	214 325,13	52,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 226 603,46	5 151 408,69	4 988 649,40	96,84
1.1.2.1	Mazurska Pęła Rowerowa - Kultura i Dziedzictwo, Dziedzictwo Naturalne	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2016	2023	7 063 785,68	137 342,01	5 800,00	4,22
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	4 898 348,90	99,37
1.1.2.3	Utworzenie punktu postoju kajakarzy nad rzeką Nidką - Wsparcie dla rozwoju lokalnego	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2021	2022	87 500,50	84 500,50	84 500,50	100,00
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

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felicki

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				37 749 450,88	4 851 730,00	4 042 663,13	83,32
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 749 450,88	4 851 730,00	4 042 663,13	83,32
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	133 770,63	89,18
1.3.2.2	Budowa komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie - Poprawa komunikacji w Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2020	2024	988 100,00	1 000,00	-	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	2023	3 070 000,00	1 710 000,00	1 524 295,00	89,14
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	1 983 957,50	76,75
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	341 500,00	100,00
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	37 000,00	92,50
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej w Rucianem-Nidzie - ul. Leśna, ul. 11-go Listopada, ul. Białe Osiedle i ul. Podleśna - Zmniejszenie emisji spalin, emisji hałasu oraz ograniczenie skutków kłósk żywiołowych	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2022	2024	6 770 000,00	1 000,00	-	0,00
1.3.2.8	Modernizacja ulicy Lipowej w Rucianem-Nidzie - Zmniejszenie emisji spalin i emisji hałasu w wyniku polepszenia parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2022	2024	4 285 000,00	1 000,00	-	0,00
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dwóch dróg w Gminie Ruciane-Nida: Wygryny - Ruciane-Nida i dojazdu do m. Piaski - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, wzrost świadczeń usług turystycznych, zmniejszenie emisji spalin i emisji hałasu	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2022	2024	3 675 000,00	21 000,00	20 910,00	99,57
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Wygryny - Iznota 172008N - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców i innych użytkowników drogi	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2022	2023	10 211 367,52	1 230,00	1 230,00	100,00

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Peliński

## WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2022R.

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie Na dzień 31.12.2022r.
1.	Gałkowo 70	900	90004	Wydatek bieżący	1) Utrzymanie zieleni i czystości na terenie Sołectwa Gałkowo: - usługa utrzymania porządku na terenie sołectwa	2 876,98	2 876,00
		926	92695	Wydatek majątkowy	2) Zagospodarowanie terenu placu zabaw - zagospodarowanie terenu placu zabaw	12 000,00	12 000,00
		Razem				14 876,98	14 876,00
2	Iznota 71	926	92695	Wydatek majątkowy	1) Zagospodarowanie działki przy rzece Krutyni, jako miejsca wypoczynku dla mieszkańców Sołectwa Iznota: - zakup kruszywa, piasku i poz. mat. budowlanych	11 168,64	0,00
		Razem				11 168,64	0,00
3	Karwica 72	900	90004	Wydatek bieżący	1) Utrzymanie terenów zielonych: - zakup kwiatów, donic, nawozu, sprzętu ogrodniczego, worków, podłoża, itp. - zakup paliwa do kosiarki	1 595,61	1 586,77
		926	92695	Wydatek majątkowy	2) Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw: - zakup i montaż sprzętu na plac zabaw	20 000,00	20 000,00
		Razem				21 595,61	21 586,77
4	Końcewo 73	921	92195	Wydatek bieżący	1) Organizacja Festynu Wiejskiego w formie koncertu muzycznego - opłata zespołu muzycznego - zakup reklam i plakatów - wynajem toalet mobilnych	12 084,82	12 026,04
		Razem				12 084,82	12 026,04
5	Krzyże 74	900	90015	Wydatek bieżący	1) Zakup lamp solarnych ulicznych: - zakup lamp solarnych	6 651,98	6 651,98
		926	92695	Wydatek bieżący	2) Zagospodarowanie placu zabaw na terenie Sołectwa Krzyże: - zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci	6 000,00	6 000,00
		Razem				12 651,98	12 651,98
6	Niedźwiedzi Róg 75	900	90004	Wydatek majątkowy	1) Zakup traktorka – kosiarki - zakup traktorka-kosiarki	11 302,96	11 300,00
		900	90004	Wydatek bieżący	2) Utrzymanie zieleni i czystości na terenie sołectwa: - zakup części do kosiarki i wykaszarki, paliwa, oleju i innych materiałów	1 000,00	996,19
		Razem				12 302,96	12 296,19
7	Nowa Ukta 76	900	90015	Wydatek majątkowy	1) Zakup i montaż lamp ulicznych: - zakup i montaż lamp ulicznych	14 397,08	14 397,08

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Pelikowski



		<b>Razem</b>				<b>14 397,08</b>	<b>14 397,08</b>
8	Onufryjowo 77	926	92601	Wydatek majątkowy	1) Zakup siłowni zewnętrznej: – zakup elementów siłowni	10 000,00	7 510,75
		900	90004	Wydatek bieżący	2) Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa: - zakup materiałów do utrzymania zieleni (nasadzeń, drzewek, ziemi, trawy, kwiatów, nawozów, donic)	6 971,10	6 453,09
		<b>Razem</b>				<b>16 971,10</b>	<b>13 963,84</b>
9	Osiniak - Piotrowo 78	926	92195	Wydatek bieżący	1) Organizacja warsztatów oraz eventów dla dzieci i młodzieży: - wynagrodzenie instruktorów (usługa) - zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć - zakup nagród za udział w konkursach	3 500,00	3 497,37
		900	90004	Wydatek bieżący	2) Utrzymanie zieleni terenów rekreacyjno-sportowych w Sołectwie Osiniak: - utrzymanie zieleni terenów rekreacyjno-sportowych w Osiniaku	2 000,00	2 000,00
		926	92695	Wydatek bieżący	3) Ogrodzenie oraz doposażenie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy: - zakup elementów ogrodzenia oraz doposażenie placu zabaw	7 000,00	6 998,66
		921	92109	Wydatek bieżący	4) Wyposażenie świetlicy wiejskiej: - zakup materiałów do wyposażenia świetlicy wiejskiej	3 467,67	3 467,18
		<b>Razem</b>				<b>15 967,67</b>	<b>15 963,21</b>
10	Popielno 69	900	90004	Wydatek bieżący	1) Utrzymanie terenów zielonych - zakup sprzętu, narzędzi, roślin i materiałów do utrzymania terenów zielonych	1 014,73	1 014,73
		921	92695	Wydatek bieżący	2) Dzień Sportów Zimowych - zakup materiałów spożywczych, gospodarczych	500,00	500,00
		926	92695	Wydatek majątkowy	3) Modernizacja i doposażenie placu zabaw oraz wiejskiej strefy relaksu - modernizacja i doposażenie placu zabaw	15 500,00	11 467,95
		<b>Razem</b>				<b>17 014,73</b>	<b>12 982,68</b>
11.	Śwignajno 80						
		<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Szeroki Bór 81	900	90015	Wydatek majątkowy	1) Zakup i instalacja dwóch lamp solarnych: - modernizacja oświetlenia	11 604,92	11 571,22
		<b>Razem</b>				<b>11 604,92</b>	<b>11 571,22</b>
13	Ukta 79	900	90004	Wydatek bieżący	1) Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa: - usługa koszenia trawy	6 000,00	6 000,00

**BURMISTRZ**  
*Piotr Ryszard Feliński*

		921	92195	Wydatek bieżący	2) Festyn Wiejski „Palinocka”: - zakup art. spożywczych, gospodarczych oraz nagród	1 000,00	1 000,00
		926	92695	Wydatek bieżący	3) Dzień Kajaka: - zakup art. spożywczych i nagród	1 000,00	1 000,00
		921	92109	Wydatek majątkowy	4) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ukie - modernizacja świetlicy wiejskiej w Ukie	12 690,73	12 660,13
		<b>Razem</b>				<b>20 690,73</b>	<b>20 660,13</b>
14	Wejsuny 82	900	90004	Wydatek bieżący	1) Utrzymanie zieleni i czystości na terenie Sołectwa Wejsuny - zakup materiałów i sprzętu ogrodniczego	1 833,85	1 328,42
		926	92695	Wydatek bieżący	2) Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego – miejsca spotkań mieszkańców wsi Wejsuny - zakup piasku na plażę	1 500,00	1 497,28
		926	92695	Wydatek majątkowy	3) Zakup sprzętu na plac zabaw wraz z montażem: – zakup sprzętu na plac zabaw wraz z montażem - usługa	17 000,00	17 000,00
		926	92695	Wydatek bieżący	4) Organizacja Festynu Wiejskiego - Dzień sportu - art. spożywczych, gospodarczych	500,00	500,00
		921	92195	Wydatek bieżący	5) Festyn wiejski - Pożegnanie Lata - zakup materiałów- art. spożywczych, gospodarczych	500,00	500,00
		<b>Razem</b>				<b>21 333,85</b>	<b>20 825,70</b>
15	Wojnowo 83	921	92195	Wydatek bieżący	1) Organizacja Festiwalu Fotografii - zakup materiałów poligraficznych	3 000,00	3 000,00
		926	92695	Wydatek bieżący	2) Dzień Sportu: - zakup artykułów spożywczych, gospodarczych oraz nagród	2 000,00	1 999,97
		921	92195	Wydatek bieżący	3) Organizacja Festynu Wiejskiego „Święto Pieczzonego Ziemniaka”: - zakup mat. spożywczych i gospodarczych oraz nagród - wynagrodzenie animatora (usługa)	2 000,00	1 998,50
		900	90004	Wydatek bieżący	4) Utrzymanie zieleni i czystości na terenie sołectwa: - usługa koszenia trawy - usługa sprzątania	6 000,00	6 000,00
		921	92109	Wydatek bieżący	5) Zakup urządzeń do Świetlicy Wiejskiej: - zakup materiałów do wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 490,46
		921	92195	Wydatek bieżący	6) Organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży: - wynagrodzenia dla animatora - zakup art. spożywczych, gospodarczych i nagród	4 000,00	3 999,35
		926	92601	Wydatek bieżący	7) Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego:	5 629,44	5 629,44

					- usługa ogrodzenia boiska wiejskiego		
		Razem				25 129,44	25 117,72
16	Wólka 84	900	90015	Wydatek bieżący	1) Zakup lamp solarnych - zakup lampy solarnej ulicznej	5 000,00	5 000,00
		926	92695	Wydatek bieżący	2) Zagospodarowanie działki nr 131/3 jako miejsce aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Sołectwa: - zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci	8 000,00	7 786,90
		900	90004	Wydatek bieżący	3) Utrzymanie zieleni w Sołectwie Wólka: - zakup roślin i kwiatów, trawy	500,00	499,00
		921	92195	Wydatek bieżący	4) Promocja Gminy – spotkania kulinarne, prowadzone przez mieszkańców - zakup artykułów spożywczych promujących lokalne tradycje	373,55	373,55
		Razem				13 873,55	13 659,45
17	Wygryny 85	900	90004	Wydatek bieżący	1) Utrzymanie zieleni i czystości na terenie sołectwa: - usługa koszenia trawy oraz utrzymania porządku	5 000,00	5 000,00
		921	92109	Wydatek bieżący	2) Zakup namiotów, ławek i stołów - zakup namiotów, ławek i stołów	8 000,00	7 879,00
		921	92195	Wydatek bieżący	3) Remont sceny wiejskiej w Wygrynach: - zakup materiałów budowlanych	4 100,00	4 097,98
		926	92695	Wydatek bieżący	4) Zakup bramek aluminiowych na boisko przy świetlicy wiejskiej: - zakup bramek aluminiowych	2 500,00	1 998,00
		921	92195	Wydatek bieżący	5) Festyn Wiejski „Pożegnanie Lata” - wykonanie oprawy muzycznej - usługa - zakup artykułów spożywczych, gospodarczych	2 000,00	1 954,00
		921	92195	Wydatek bieżący	6) Dzień Sportu - zakup artykułów spożywczych, gospodarczych oraz nagród	999,05	968,36
		Razem				22 599,05	21 897,34
SUMA						264 263,11	244 475,35

**BURMISTRZ**

*Piotr Ryszard Felicki*