

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Struktura sprawozdania

Sprawozdanie składa się z:

- zestawienia wykonanych dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1),
- zestawienia wykonanych wydatków budżetowych gminy (załącznik nr 2),
- zestawienia wykonanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3),
- przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 4),
- części opisowej.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felński

Budżet Gminy Ruciane - Nida na rok 2020 został uchwalony Uchwałą Nr XVIII/159/2019 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 18 grudnia 2019r. Przyjęto wówczas, że Gmina zrealizuje dochody w kwocie **35.445.396,25 zł**, natomiast wydatki osiągną w 2020r. poziom **36.224.508,25 zł**. Deficyt budżetowy w kwocie **779.112,00 zł** zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Przychody zaplanowano w wysokości **2.369.112,80 zł** – są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych..

Rozchody zaplanowano w wysokości **1.590.000,80 zł**, z przeznaczeniem na spłatę:

- kredytu z BS Mikołajki z 2016r. w kwocie – 200.0000,00 zł,
- rat pożyczki z WFOŚiGW z 2011r. w kwocie – 250.000,00 zł,
- raty kredytu z WMBS w Rucianem – Nidzie z 2014r. w kwocie - 220.000,80 zł,
- obligacji z 2013r. w kwocie – 500.000,00 zł,
- raty kredytu z BGK z 2019r. w kwocie – 420.000,00 zł.

W trakcie I półrocza roku budżetowego plan dochodów i wydatków ulegał zmianom i na dzień 30 czerwca 2020r. planowane dochody wyniosły **41.311.441,94 zł**, w tym:

- dochody bieżące 34.472.697,68 zł,
- dochody majątkowe 6.838.744,26 zł.

Natomiast planowane wydatki – **42.175.043,09 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 32.469.360,77 zł,
- wydatki majątkowe 9.705.682,32 zł.

Planowany deficyt budżetu po zmianie wyniósł **863.601,15 zł** (zwiększył się o kwotę 84.489,15 zł).

Planowane przychody wzrosły o kwotę 84.489,15 zł (niewykorzystane środki pieniężne z realizowanych projektów unijnych) i wyniosły po zmianie 2.453.601,95 zł.

Rozchody nie uległy zmianie i pozostały na tym samym poziomie.

Zmian budżetu dokonywano:

- a) uchwałami Rady Miejskiej: XX/173/2020 z dnia 09 stycznia 2020r, XX/177/2020 z dnia 30 stycznia 2020r, XXIII/192/2020 z dnia 08 kwietnia 2020r, XXIV/200/2020 z dnia 11 maja 2020r. XXV/226/2020 z dnia 24 czerwca 2020r.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliniński

- b) zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy: 10/2020 z dnia 31 stycznia 2020r, 16/2020 z dnia 28 lutego 2020r, 35/2020 z dnia 28 kwietnia 2020r, 42/2020 z dnia 29 maja 2020r, 54/2020 z dnia 26 czerwca 2020r.

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

Ostatecznie w I półroczu 2020r. zrealizowano dochody w kwocie **18.545.542,75 zł (tj. 44,89 % planu)** a wydatki w kwocie **16.979.632,74 zł (tj. 40,26 % planu)**.

Rozchody budżetu na plan wynoszący **1.590.000,80 zł** wykonano w kwocie **545.000,42 zł**. Spłacono 6 rat kredytu z BS Mikołajki – 100.000,02 zł, 6 rat kredytu z WMBS Ruciane-Nida – 110.000,40 zł, 6 rat kredytu z BGK – 210.000,00 zł oraz 2 raty pożyczki z WFOŚiGW – 125.000,00 zł.

Gmina Ruciane - Nida w I półroczu 2020 roku uczestniczyła w programach finansowanych z udziałem środków unijnych. Są to:

- Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
- Program Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020,
- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W I półroczu 2020r. plan dochodów i wydatków budżetu z tytułu uczestniczenia w programach unijnych kształtował się następująco:

Projekty pn.:

1., „Mazurska pętla rowerowa” - wprowadzony Uchwałą Nr XVIII/159/2019 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 18 grudnia 2019r. Zaplanowane dochody to kwota 590.166,17 zł. Natomiast wydatki 2020r. to – 1.230.281,78 zł. Następnie Uchwałą Nr XX/173/2020 Rady Miejskiej Ruciane-Nida zwiększono dochody o kwotę 1.552.829,57 zł. Wydatki natomiast wzrosły do kwoty 2.783.111,35 zł.

2., „7 Cudów Mazur” - wprowadzony Uchwałą Nr XVIII/159/2019 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 18 grudnia 2019r. Zaplanowane dochody to kwota 275.863,84 zł. (dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowalnych), natomiast wydatki 2020r. to – 324.545,69 zł. W trakcie I półrocza 2020r. nie dokonywano zmian powyższego planu dochodów i wydatków.

3., „Rozwijanie szans z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie” - wprowadzony Uchwałą Nr XVIII/159/2019 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 18 grudnia 2019r. Dochody zaplanowano w wysokości 17.880,00 zł, wydatki również w kwocie 17.880,00 zł (wkład własny niepieniężny – wynajem sal; środki unijne – 17.880,00 zł). Uchwałą Nr XXI/177/2020 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 stycznia 2020r. zwiększono nakłady roku 2020 do kwoty 18.418,78 zł.

4., „W krainie kompetencji” – wprowadzony Uchwałą Nr XVIII/159/2019 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 18 grudnia 2019r. Dochody i wydatki zaplanowano w wysokości 38.720,00 zł (środki unijne –

BURMISTRZ

3

Piotr Ryszard Feliński

34.652,43 zł, wkład krajowy – 4.067,57 zł, wkład własny gminy niepieniężny - wynajem sal). Uchwałą Nr XXI/177/2020 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 stycznia 2020r. zwiększono nakłady 2020r. do kwoty 122.670,37 zł.

5., *Transgraniczna droga do przyszłości – inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Miejskiego Guryevska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transgranicznych*” – wprowadzony Uchwałą Nr XXIV/200/2020 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 11 maja 2020r. Dochody zaplanowano w wysokości 3.044.826,54 zł, a wydatki w wysokości 3.376.874,17 zł (środki unijne – 3.044.826,54 zł, wkład własny gminy – 332.047,63 zł).

6., *Budowa infrastruktury mającej na celu produkcję energii elektrycznej na potrzebę szkół w Rucianem-Nidzie*” – wprowadzony Uchwałą Nr XXIII/192/2020 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 08 kwietnia 2020r. Dochody zaplanowano w wysokości 567.894,77 zł, a wydatki w wysokości 672.871,50 zł (środki unijne – 567.894,77 zł, wkład własny gminy – 104.976,73 zł).

7., *Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego*” – wprowadzony Uchwałą Nr XXVI/226/2020 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 24 czerwca 2020r. Dochody i wydatki zaplanowano w wysokości 59.950,00 zł (są to środki unijne).

Dochody budżetu gminy

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

Ogółem dochody Gminy w I półroczu 2020r. wykonano w wysokości **18.545.542,75 zł**. Na kwotę tą składają się:

- dochody bieżące – 17.124.027,71 zł
- dochody majątkowe – 1.421.515,04 zł

Dochody Gminy możemy podzielić na:

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

Ad. a. Dochody własne

Na zaplanowaną kwotę 16.994.353,97 zł wykonano 7.356.392,59 zł co stanowi 43,29 % planu. Wśród dochodów własnych wyróżniamy:

- Podatki i opłaty – wykonanie wyniosło 6.457.931,48 zł tj. 43,17 % planu. Na podatki i opłaty składają się:

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felinski⁴

Lp.	Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601)	36.000,00	9.984,75	27,74
2	Wpływy z podatku od osób prawnych N, R, L, Śr. Tr. (75615)	3.904.006,73	1.446.064,14	37,04
3	Wpływy podatku od osób fizycznych N, R, L, Śr. Tr. (75616)	3.522.490,00	1.684.997,04	47,84
4	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (75618) (m.in. opłata skarbową, za zajęcie pasa drogowego)	275.500,00	257.404,50	93,43
5	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (75621)	4.864.641,00	2.072.348,48	42,60
6	Gospodarka odpadami (90002)	2.356.953,00	987.132,57	41,88
Razem		14.959.590,73	6.457.931,48	43,17

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło saldo zaległości podatkowych w kwocie 5.087.990,97 zł oraz saldo nadpłat w kwocie 116.157,96 zł.

Na podatki od osób fizycznych przypada kwota 1.211.792,69 zł zaległości ogółem (za 2020r. – 447.795,28 zł; z lat wcześniejszych – 763.997,41 zł), ponadto w saldzie zaległości ujęte są hipoteki przymusowe w kwocie – 434.122,02 zł. Nadpłaty to kwota 86.441,58 zł.

W podatkach od osób prawnych zaległości ogółem to – 3.876.198,28 zł (za 2020r. – 227.956,38 zł, z lat ubiegłych – 3.648.241,90 zł), ponadto w saldzie zaległości ujęte są hipoteki przymusowe w kwocie 2.541.717,65 zł). Nadpłaty to kwota – 29.716,38 zł.

W I półroczu 2020r. dokonano zabezpieczenia zaległości podatkowych hipoteką przymusową na łączną kwotę 260 060,80 zł (3 hipoteki – osoby fizyczne).

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg w I półroczu 2020 r. przedstawiają się następująco:

1. Ubytek w dochodach budżetu gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych stanowi ogółem 760.557,11 zł, w tym:

- w podatku rolnym 0,00 zł,
- w podatku leśnym 0,00 zł,
- w podatku od środków transportowych 31.939,39 zł,
- w podatku od nieruchomości 728.617,72 zł tj. 34,37 % osiągniętych wpływów z tego tytułu.

Udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych obrazują poniższe tabele:

Odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia za I półrocze 2020r.

w podatku od nieruchomości, rolnym i od środków transportowych

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość złożonych wniosków	Ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie	Kwota główna zobowiązania	Kwota odsetek	Oplata prolongacyjna	Razem
1	Odroczenie terminu płatności	3	2	55.728,00	9,00	616,00	56.353,00
2	Rozłożenie na raty	1	1	5.782,00	0,00	68,00	5.850,00
3	Umorzenie na wniosek	14	3	5.902,00	32,00	0,00	5.934,00
4	Umorzenie z urzędu	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Zwolnienia i ulgi udzielone

w I półroczu 2020 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	-	-
4	Zwolnienie gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej	-	-

Pozytywnie rozpatrzono:

- 2 wnioski o odroczenie terminu płatności w podatkach na kwotę 56.353,00 zł (osoba fizyczna - 11.619,00 zł; os. prawna – 44.734,00 zł);

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

- 1 wniosek o rozłożenie na raty w podatkach na kwotę 5.850,00 zł (osoba prawna);

- 3 wnioski o umorzenie na wniosek na kwotę 5.934,00 zł (osoby fizyczne).

Negatywnie rozpatrzono 2 wnioski o umorzenie w podatkach (osoby fizyczne), natomiast 9 wniosków o umorzenie w podatkach oraz 1 wniosek o odroczenie terminu płatności zostało pozostawionych bez rozpatrzenia z powodu uregulowania zaległości bądź odmówiono wszczęcia postępowania z powodu braków formalnych.

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

W opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi saldo zaległości na koniec I półrocza 2020r. to kwota 222.539,66 zł (za 2020r. – 123 453,38 zł, z lat wcześniejszych – 99 086,28 zł) oraz saldo nadpłat 10.471,46 zł.

Odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia w I półroczu 2020r.

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	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Umorzenie na wniosek	2	1	505,00	53,00	0,00	558,00
4	Umorzenie z urzędu	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Na 2 wnioski złożone o umorzenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozytywnie rozpatrzono 1 na kwotę 558,00 zł.

W związku z istniejącymi zaległościami w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 15 upomnień na kwotę 3.207,80 zł oraz 111 tytułów wykonawczych na kwotę 35.778,70 zł.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

WYKAZ ZREALIZOWANYCH NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH OD 01.01.2020 r. DO 30.06.2020 r.

Należne zobowiązania podatkowe	Obciążenia				Realizacja				Uwagi		
	BO	Przypis	Odpis	Razem należności roczne	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	Nadpłaty	Ogółem saldo zaległości	Umożliwienie zaległości w I półroczu 2020 r.	Czynności egzekucyjne podjęte w I półroczu 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Osoby fizyczne											
Podatek rolny	14 367,04	192 973,00	-385,00	206 955,04	111 819,75	16 458,19	128 277,94	11 467,63	21 778,48	746,00	1 upomnienie na kwotę 46,80 zł, 78 tytułów wykonawczych na kwotę 162 474,30 zł.
Podatek od nieruchomości	845 693,41	2 674 561,80	-289 864,80	3 230 390,41	974 281,37	122 752,88	1 097 034,25	73 342,35	1 185 044,93	5 152,00	
Podatek leśny	-517,88	5 881,00	-39,00	5 324,12	4 116,90	19,19	4 136,09	1 410,84	1 259,48	4,00	
Podatek od środków transportowych	1 859,41	81 552,00	-743,00	82 668,41	31 712,20	3 284,77	34 996,97	220,76	3 709,80	0,00	0 upomnień, 0 tytułów wykonawczych
Razem osoby fizyczne	861 401,98	2 954 967,80	-291 031,80	3 525 337,98	1 121 930,22	142 515,03	1 264 445,25	86 441,58	1 211 792,69	5 902,00	
Osoby prawne	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Podatek rolny	237,00	5 712,00	-3,00	5 946,00	4 429,50	-19,00	4 410,50	53,00	483,50	0,00	5 upomnień na kwotę 52 067,00 zł, 1 tyt. wykonawczy na kwotę 412,00 zł
Podatek od nieruchomości	7 260 931,07	2 307 397,00	-3 557 328,75	6 010 999,32	932 040,93	58 687,13	990 728,06	29 624,81	3 875 560,78	0,00	
Podatek leśny	-14 168,09	892 115,00	-419,00	877 527,91	446 448,00	-14 207,52	432 240,48	37,57	154,00	0,00	
Podatek od środków transportowych	1,00	2 913,00	0,00	2 914,00	2 899,00	0,00	2 899,00	1,00	0,00	0,00	0 upomnień, 0 tytułów wykonawczych
Razem osoby prawne	7 247 000,98	3 208 137,00	-3 557 750,75	6 897 387,23	1 385 817,43	44 460,61	1 430 278,04	29 716,38	3 876 198,28	0,00	
OGÓŁEM	8 108 402,96	6 163 104,80	-3 848 782,55	10 422 725,21	2 507 747,65	186 975,64	2 694 723,29	116 157,96	5 087 990,97	5 902,00	
Oplaty za odpady komunalne	140 607,82	3 077 206,00	-1 036 129,00	2 181 684,82	923 973,18	51 215,44	975 188,62	10 471,46	222 539,66	505,00	15 upomnień na kwotę 3 207,80 zł, 111 tytułów wykonawczych na kwotę 35 778,70 zł

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

- Dochody z majątku gminy – na zaplanowaną kwotę 1.417.800,00 zł wykonano 384.632,68 zł (tj. 27,13 % planu). Na wykonane dochody z majątku gminy składają się wpływy z tytułu:

- * użytkowania wieczystego – 18.756,13 zł;
- * czynszu dzierżawnego – 66.264,46 zł;
- * przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 80.654,45 zł;
- * najmu – 25.103,70 zł;
- * koszty upomnień – 11,60 zł;
- * odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 193.842,34 zł.

- wpływy od jednostek organizacyjnych gminy- na zaplanowaną kwotę 159.162,00 zł wykonano 102.055,89 zł (tj. 64,12 % 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 457.801,24 zł wykonanie wyniosło 411.772,54 zł tj. 89,95 % planu. Na kwotę tę składają się:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 6.347,96 zł;
- wpłaty z GDDKiA za utrzymanie czystości drogi krajowej – 35.058,85 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz najmu, przekształcenia, wieczyste użytkowanie, czynsz dzierżawny – 22.784,59 zł;
- oprocentowanie sprzedaży ratalnej nieruchomości – 144,52 zł;
- wpływ za energię elektryczną z ZGK za mieszkania komunalne, przepompownie ścieków – 14.494,80 zł;
- odszkodowanie dla SP 2 – 8.440,08 zł;
- darowizny na poprawę infrastruktury – 4.200,00 zł;
- odsetki na rachunkach bankowych – 3.310,28 zł;
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych – 287.746,44 zł;
- rozliczenie wpłaty z lat ubiegłych z Domu Kultury – 9.783,11 zł;
- refundacja kosztów utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkola w gminie Piecki – 10.382,94 zł;
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na wydatki związane z korzystaniem ze środowiska – 7.352,85 zł;
- odszkodowanie za dach na budynku stadionu – 1.726,12 zł.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Peliński

Ad. b. Subwencje

Na plan wynoszący 8.549.787,00 zł wykonanie wyniosło 4.836.764,00 zł.(56,57%), w tym przypada na :

- część oświatową subwencji ogólnej – 2.996.648,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 1.742.700,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej – 97.416,00 zł.

Ad. c. Dotacje

Wykonanie za I półrocze 2020 rok wyniosło 6.352.386,16 zł tj. 40,29 % planu.

Są to dotacje celowe na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 128.753,76 zł;
- dofinansowanie zadania pn.: "Transgraniczna droga do przyszłości – inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Gruievska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transgranicznych" – 1.126.652,84 zł;
- zadania rządowe z zakresu administracji (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna) – 51.000,00 zł;
- wpływ refundacji kosztów projektu pn.: „Cyfrowe Mazury” – 20.365,41 zł;
- wpływ refundacji kosztów projektu pn.: „7 Cudów Mazur..” – 110.391,83 zł;
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 844,00 zł;
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 45.428,00 zł;
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 46.695,32 zł;
- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 101.854,00 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” – łącznie 4.562.687,00 zł;
- dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 41.164,00 zł;
- dofinansowanie projektu „Wyrównanie szans z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie” – 17.880,00 zł;
- dofinansowanie projektu „W krainie kompetencji”- 98.670,00 zł.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felirski

Wydatki budżetu gminy

Ogółem wydatki budżetowe w I półroczu 2020 roku poniesione zostały w kwocie **16.979.632,74 zł**, na plan wynoszący **42.175.043,09 zł**, co stanowi **40,26 %** ustalonego planu.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące – 14.224.593,25 zł tj. 43,81 % planu po zmianach,
- wydatki majątkowe – 2.755.039,49 zł, tj. 28,39 % 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 133.053,76 zł – wykonanie 130.222,94 zł (97,87 %).

Rozdziały

01030 Izby rolnicze

Z zaplanowanej na 2020r. kwoty 4.300,00 zł przekazano na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2.462,79 zł co stanowi 57,27 % planu.

01095 Pozostała działalność

Poniesione wydatki tego rozdziału w kwocie 127.760,15 zł (99,23 %) związane są ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego przez rolników do produkcji rolnej.

Dział 600 Transport i łączność: plan 6.935.309,52 zł – wykonanie 2.180.680,49 zł (31,44%)

Rozdziały

60011 Drogi publiczne krajowe

Wydatkowana w I półroczu 2020r. kwota 28.224,40 zł (37,84 %) dotyczy utrzymania pasa drogowego drogi krajowej nr 58 oraz opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi krajowej.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowana na 2020r. kwota 4.570,00 zł dotycząca opłat za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych drogi wojewódzkiej została zrealizowana w 99,99 % tj. w kwocie 4.569,38 zł.

60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowana kwota 30.885,00 zł dotycząca opłat za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg powiatowych została zrealizowana w 100 % tj. w kwocie 30.884,50 zł.

60016 Drogi publiczne gminne

Z zaplanowanej na 2020r. kwoty 6.718.099,52 zł wydatkowano 2.056.720,39 zł (30,61 %).

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felński

Poniesione wydatki dotyczyły:

- zakupu drobnego sprzętu do prac porządkowych – 430,50 zł;
- remontu oraz profilowania dróg i ulic na terenie miasta i gminy – 16.946,99 zł;
- usług transportowych i porządkowych na drogach gminnych – 10.696,27 zł;
- składki członkowskiej za I półrocze 2020r. -Mazurska Pętla Rowerowa – 4.564,41 zł;

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 2.024 061,01 zł . Poniesiono je na:

- nakłady na projekt „Mazurska Pętla Rowerowa” – 16.605,00 zł;
- przebudowa drogi gminnej 172009N Niedźwiedzi Róg – 13.637,74 zł;
- „Transgraniczna droga do przyszłości- inicjatywa Gminy Ruciane – Nida i Obszaru Miejskiego Gurjevska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych” w ramach Projektu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014- 2020 – 1.993.818,27 zł.

60095 Pozostała działalność

Wydatki I półrocza 2020r. łącznie to kwota 60.281,82 zł (56,25 %). Poniesione wydatki bieżące - 25.951,65 zł, na którą składają się:

- zakup ławek i ławostolów do sołectwa Ukta – 9.999,40 zł;
- sprzątanie chodników – 13.681,10 zł;
- opłaty za służebność drogi do Piasek, czynsz dzierżawny przystanku autobusowego oraz kładki dla pieszych – 2.271,15 zł.

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 34.330,17 zł dotycząca wykonania chodników na ul. Kolejowej, Harcerskiej i Szkolnej w Rucianem - Nidzie.

Dział 630 Turystyka: plan 9.300,00 zł – wykonanie 3.281,53 zł (35,29 %)

Rozdziały

63001 Ośrodki informacji turystycznej

Wykonanie to kwota 3.281,53 zł (35,29 %). Wydatkowana kwota związana jest z utrzymaniem Centrum Informacji Turystycznej tj. rozmowy telefoniczne oraz zużycie wody, zakup oleju grzewczego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: plan 2.009.488,65 zł – wykonanie 79.543,43 zł (3,96 %)

Rozdziały

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zaplanowaną kwotę 1.831.488,65 zł w I półroczu 2020r. wydatkowano 24.422,65 zł (1,33 %). Wydatki bieżące dotyczyły opłat za wpisy do ksiąg wieczystych, sporządzenie operatów

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Peliński

szacunkowych i wycenę nieruchomości, ogłoszenia prasowe, zaliczki komornicze – 24.422,65 zł.

70095 Pozostała działalność

Wydatki I półrocza 2020 roku to kwota 55.120,78 zł (30,97 %). Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły:

- zakup materiałów i energii elektrycznej – 2.396,56 zł;
- prace remontowe w mieszkaniu w Karwicy 51 – 5.652,88 zł;
- opłaty sądowe – 116,23 zł;
- zarządzanie lokalami mieszkalnymi gminnymi oraz administrowanie pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Rucianem-Nidzie – 46.955,11 zł.

Dział 710 Działalność usługowa: plan 181.900,00 zł – wykonanie 17.949,00 zł (9,87 %)

Rozdziały

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące tego rozdziału to kwota 14.784,00 zł - poniesiona na projekty decyzji o warunkach zabudowy.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wszystkie wydatki tego rozdziału to kwota 3.165,00 zł (17,58 %). Są to wydatki bieżące poniesione na wypisy z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz kopie map.

71035 Cmentarze

Zaplanowana kwota 30.000,00 zł będzie zrealizowana w II półroczu 2020r.

Dział 750 Administracja publiczna: plan 4.643.014,84 zł – wykonanie 2.134.757,34 zł (45,98 %).

Rozdziały

75011 Urzędy wojewódzkie

Łączna kwota zrealizowanych wydatków tego rozdziału to 157.963,93 zł (58,49 %). Są to wydatki związane z utrzymaniem USC i ewidencji ludności. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 152.541,76 zł, PFRON, ZFŚS – 3.817,00 zł, pozostałe to wydatki rzeczowe.

75022 Rady gmin

Łączna kwota wydatków tego rozdziału to 89.417,53 zł (39,07 %). Na diety radnych oraz sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej przypada kwota 84.003,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miejskiej to kwota – 5.414,53 zł.

75023 Urzędy gmin

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem administracji Urzędu zamknęły się kwotą

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

1.406.633,09 zł (47,32 %). Składają się na nie:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne – 1.019.307,50 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 20.318,00 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35.037,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz umowy zlecenia – 27.110,00 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 – 255.490,97 zł.
- usługi remontowe – 46.579,62 zł.

Wydatki majątkowe tego rozdziału to kwota 50.000,00 zł, która będzie zrealizowana w II półroczu 2020r.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Poniesione w pierwszym półroczu 2020r. wydatki to kwota 118.977,45 zł (30,33 %). Są to wydatki bieżące, poniesione na gadzety reklamowe, a także opłata składki członkowskiej w SWJM 2020. Na realizację projektu „7 Cudów Mazur” wydatkowano kwotę 72.992,86 zł.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie I półrocza 2020r. wyniosło 248.799,31 zł (56,69 %). 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 przypada kwota 213.345,10 zł, odpis na ZFŚS – 4.457,01 zł, pozostałe to wydatki rzeczowe związane z zakupem materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynków, delegacje służbowe - 30.997,20 zł.

75095 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków tego rozdziału wyniosła 112.966,03 zł (33,19 %). Większość środków przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla osób pracujących w systemie prac publicznych i interwencyjnych tj. kwotę 70.378,20 zł. Odprowadzono składki na PFRON w kwocie 3.603,00 zł. Wydatki rzeczowe to kwota 1.011,32 zł, opłata składek członkowskich w Lokalnej Grupie Działania „Mazurskie Morze” i Stowarzyszeniu WJM 2020 to kwota 29.396,98 zł. Pozostała kwota 7.276,53 zł to odpis na ZFŚS, badania okresowe pracowników. Dotacja celowa dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w kwocie 1.300,00 zł na utrzymanie Biura Regionalnego w Brukseli. W I półroczu 2020r. otrzymano refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Piszku w kwocie 46.717,88 zł.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felinski

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 47.112,00 zł – wykonanie 30.649,94 zł (65,06 %)

Rozdziały

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

Zaplanowana na 2020r. kwota 1.684,00 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2020r. na wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców.

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Z zaplanowanej na 2020r. kwoty 45.428,00 zł wydatkowano 30.649,94 zł (67,47%). Kwotę 25.600,00 zł przeznaczono na diety członków komisji wyborczych. Pozostałe to wydatki związane z organizacją i obsługą wyborów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 295.100,00 zł – wykonanie 164.991,00 zł (55,91 %)

Rozdziały

75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Wydatkowana kwota 12.000,00 zł to środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów żywienia 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 I półroczu 2020r. przekazano dotację w kwocie 120.200,00 zł (52,95 %) na realizację zadań z zakresu utrzymania OSP, w celu zapobiegania klęskom żywiołowym i usuwania ich ewentualnych skutków.

75414 Obrona cywilna

Zrealizowane wydatki to kwota 94,90 zł (6,78 %). Są to wydatki na delegacje.

75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 46.000,00 zł została zrealizowana w 60,92 % w kwocie 28.021,10 zł. Środki wydatkowano na zakup płynów dezynfekujących, masek ochronnych, rękawic oraz stacji do dezynfekcji rąk w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa COVID – 19.

75495 Pozostała działalność

Wydatkowaną kwotę 4.675,00 zł przeznaczono na opłatę polisy OC samochodu ratowniczo - gaśniczego.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

Dział 757 Obsługa długu publicznego: plan 380.000,00 zł – wykonanie 120.305,75 zł (31,66 %).

Rozdział

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

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji komunalnych wydatkowano w I półroczu 2020 roku 120.305,75 zł tj. 31,66 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia: plan 129.000,00 zł – wykonanie 0,00 zł

Rozdział

75818 Rezerwy ogólne i celowe.

W rozdziale tym pozostała nierozwiązana rezerwa w kwocie 129.000,00 zł (rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 101.000,00 zł, rezerwa ogólna – 28.000,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie: plan 9.447.749,58 zł – wykonanie 4.283.723,29 zł (45,34 %).

Rozdziały

80101 Szkoły podstawowe

Na naszym terenie funkcjonują trzy szkoły podstawowe tj. w ZSS - SP Nr 1 w Rucianem-Nidzie, SP Nr 2 w Rucianem-Nidzie i SP w Ukcie. W szkołach zatrudnionych było 44,71 etatów nauczycieli, 13 pracowników administracyjno-obługowych oraz w ramach prac publicznych - 1 pracownik. Do szkół uczęszcza 401 uczniów tj.: SP Nr 1 – 193, SP Nr 2 – 123, SP Ukta – 85. Na utrzymanie w/w szkół w I półroczu 2020r. wydatkowano kwotę 2.653.046,31 zł (47,02%). Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 2.162.162,85 zł, pozostałe to wydatki na: ZFŚS (137.127,39 zł), zakup energii (34.817,03 zł), wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (93.676,60 zł), za materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, środki czystości i bhp, opłaty pocztowe, usł. telekomunikacyjne i internetowe, delegacje, remonty – wymiana oświetlenia na korytarzach, wymiana opraw oświetleniowych, zakup lamp Led (łącznie 225.262,44 zł).

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 Ukcie. 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 57 dzieci. Oddziały przedszkolne otrzymały dodatkową dotację na wychowanie przedszkolne w wysokości 23.670,00 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na wynagrodzenia nauczycieli w celu prowadzenia dodatkowych zajęć dydaktycznych.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano 182.485,26 zł (44,52 %). Na wynagrodzenia i pochodne przypada 165.456,01 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 5.561,37 zł, ZFŚS – 9.273,88 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 2.194,00 zł.

BURMISTRZ

16

Piotr Ryszard Peliński

80104 Przedszkola

Wydatki wykonane w I półroczu 2020r. to kwota 598.207,05 zł (39,94 %). Są to wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie. W przedszkolu zatrudnionych jest 9,18 etatów nauczycieli i 4 – pracowników administracyjno - obsługowych (sekretarz, i 3 - woźne). Dodatkowo w ramach robót publicznych zatrudnionych było 3 pracowników i 1 osoba z Centrum Integracji Społecznej. Liczba miejsc w przedszkolu wg arkusza organizacyjnego to 125. W okresie od września 2019r. do 30 czerwca 2020r. uczęszczało 147 dzieci. Remonty bieżące w placówce zaplanowano na okres wakacji na kwotę 10.000,00 zł.

Przedszkole otrzymało w I półroczu 2020r. dotację celową na wychowanie przedszkolne w wysokości 78.184,00 zł. Dzięki dotacji celowej w przedszkolu prowadzono dodatkowe zajęcia dydaktyczne.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 470.666,57 zł, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 17.560,20 zł, ZFŚS – 32.809,64 zł, zakup energii – 33.414,55 zł, za materiały biurowe, pomoce naukowe, środki czystości i bhp, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe łącznie – 37.304,32 zł. Ponadto przekazano do innych gmin środki w wysokości 6.451,77 zł na utrzymanie dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkola w Mikołajkach i Piszcu.

80113 Dowożenie uczniów

Wydatkowana kwota w I półroczu 2020r. wynosi 125.217,43 zł (42,97 %). 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 Piszcu, opłatą polisy za samochód Ford.

Dowożonych było ogółem 168 uczniów i przedszkolaków, w tym do:

1. SP Nr 1 i klas gimnazjum - 34 uczniów
2. SP Nr 2 - 61 uczniów
3. SP Ukta - 59 uczniów
4. Przedszkola - 14 dzieci.

Dzieci dowożone są również do Specjalnej Szkoły w Łupkach (6 dzieci) i do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Piszcu (8 dzieci).

80120 Licea ogólnokształcące

W I półroczu 2020r. wydatkowano kwotę 143.749,00 zł (50,22 %). Są to wydatki związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem – Nidzie. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada 129.658,86 zł, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.686,16 zł, ZFŚS – 7.403,98 zł. W Zespole Szkół Samorządowych zatrudnionych było 3,29 etatu nauczycieli. Liczba uczniów ogółem to 31, w tym: klasa II – 17 uczniów, klasa III – 14 uczniów.

BURMISTRZ

17

Piotr Ryszard Felinski

80146 Doksztalcanie i doskonalenie

Na doksztalcanie zawodowe nauczycieli w I półroczu 2020r. wydatkowano 5.185,99 zł (15,56 %). Kwotę tę przeznaczono na: szkolenia rady pedagogicznej – kształtowanie w szkole, arkusz organizacyjny, szkolenia nauczycieli – powrót dzieci do przedszkola, awans zawodowy, uczestnictwo pedagoga w webinarze, egzamin ośmioklasisty. Środki zaplanowane na rok 2020:

Placówka	Plan	Wykonanie
ZSS	10.212,16 zł	1.834,00 zł
SP Nr 2	6.505,39 zł	1.680,00 zł
SP w Ukie	5.899,98 zł	875,00 zł
PM	4.042,36 zł	796,99 zł

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym umiejscowione są wydatki dotyczące obsługi stołówek szkolnych tj. w ZSS, SP Nr 2 i PM. Zatrudnionych jest 9 osób: 2 intendentów, 3 kucharzy, 4 pomoce kucharza. W szkołach i przedszkolu prowadzone jest dożywianie uczniów i dzieci. Z posiłków korzysta 332 dzieci (SP Nr 1 – 125 uczniów, SP Nr 2 – 80 uczniów, PM – 127 dzieci), w tym zrefundowane przez MGOPS dla 103 dzieci. W I półroczu 2020r. wydatkowano kwotę 247.820,56 zł (42,48 %).

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 12.624,28 zł (41,67 %), dotyczące wynagrodzeń i ich pochodnych dla nauczycieli Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie uczących dzieci wymagających indywidualnego nauczania i kształcenia specjalnego. Zajęcia z powodu COVID-19 odbywały się tylko do miesiąca marca 2020r.

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 134.908,17 zł (39,24 %), dotyczące wynagrodzeń i ich pochodnych dla nauczycieli ZSS – SP Nr 1, SP Nr 2, SP Ukta uczących dzieci i młodzież wymagającą dodatkowych godzin nauki. Zajęcia prowadzone były do miesiąca marca 2020r. w związku z COVID-19.

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

Zaplanowana kwota 46.695,32 zł będzie wydatkowana w II półroczu 2020r. Środki pochodzą z dotacji otrzymanej od Wojewody i będą przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felński

80195 Pozostała działalność

Wykonanie I półrocza 2020r. to kwota 180.479,24 zł (63,89 %), na którą składają się:

- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli szkół naszej Gminy – 74.884,86 zł,
- wydatki dotyczące realizacji projektów:

1. Projekt pn. „W krainie kompetencji”, realizowany w trzech szkołach podstawowych przez okres trzech lat tj. od 2018 do 2020 roku. W I półroczu 2020r. wydatkowano kwotę 45.644,38 zł. Podjęte działania w ramach projektu to: doskonalenie umiejętności sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu uczniów, podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. W ramach projektu prowadzone były pozalekcyjne zajęcia z j. angielskiego, przyrody, j. niemieckiego, informatyki, młody przedsiębiorca, zajęcia terapeutyczne – trudności w czytaniu i pisaniu, zajęcia z kodowania, klub gier komputerowych, rękodzieło. Szkoły zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne, notebooki, tablety, monitory interaktywne, szafki do przechowywania.

2. Projektu pn. „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Zakupiono laptopy do szkół za kwotę 59.950,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia: plan 351.000,00 zł – wykonanie 88.560,36 zł (25,23 %).

Rozdziały

85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Z zaplanowanej na 2020r. kwoty 21.000,00 zł wydatkowano 6.720,00 zł (32,00 %) na wypłatę wynagrodzeń dla pielęgniarek za pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy.

85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatkowana kwota 3.422,30 zł (8,56 %) została przeznaczona na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zrealizowane wydatki tego rozdziału to kwota 78.418,06 zł (27,04%). W ramach wydatkowanych kwot sfinansowano zakupy bieżące na potrzeby gminnych punktów przeciwdziałania alkoholizmowi, wynagrodzenia psychologów za prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne i konsultacje AA. Ponadto dofinansowano wyjazdy dzieci z rodzin patologicznych na wycieczki szkolne, sfinansowano widowiska z zakresu profilaktyki organizowane w poszczególnych szkołach. W ramach wydatków tego rozdziału przekazano dotację w kwocie 13.380,50 zł dla Centrum Integracji Społecznej w Piszcu.

Dział 852 Pomoc społeczna: plan 2.076.144,00 zł – wykonanie 969.541,25 zł (46,70 %).

Rozdziały

85202 Domy pomocy społecznej

Pokrycie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej 18 osób – 227.484,93 zł (50,55 %).

BURMISTRZ¹⁹

Piotr Ryszard Feliński

85203 Ośrodki wsparcia

Zrealizowane wydatki to kwota 22.710,97 zł (48,32 %), pokryto koszty pobytu 4 osób bezdomnych w noclegowniach.

85213 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatkowane środki pochodzą z dotacji od Wojewody i wynoszą 7.153,99 zł (38,38 %).

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 77.021,74 zł (32,33 %), w tym:

- wypłatę zasiłków celowych dla 14 osób – 10.250,00 zł (sfinansowana z budżetu Gminy);
- wypłatę zasiłków okresowych dla 54 świadczeniobiorców, liczba świadczeń 188 na kwotę 66.771,74 zł sfinansowana z dotacji.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie w I półroczu 2020r. wyniosło 122.876,77 zł (47,23 %). Oprócz dodatków mieszkaniowych wypłaconych ze środków własnych Gminy (122.783,19 zł) z rozdziału tego sfinansowano ze środków Wojewody dodatki energetyczne dla 1 rodziny – na kwotę 93,58 zł (6 świadczeń).

85216 Zasiłki stałe

Wypłacono dla 12 osób zasiłki stałe – liczba świadczeń 62 na łączną kwotę 34.983,74 zł (58,82 %). Środki te pochodzą z dotacji.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Są to wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. W I półroczu 2020r. wydatkowano łącznie 293.401,26 zł (46,44 %) z tego, z dotacji – 63.960,00 zł, ze środków własnych Gminy – 229.441,26 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 etatów), wynagrodzenie bezosobowe informatyka i specjalisty BHP przypada 247.609,24 zł, na wydatki rzeczowe – 36.760,32 zł (materiały biurowe, tonery, druki, publikacje, środki czystości, opiekę autorską programów ZETO, SPUTNIK, LEX, szkolenia pracowników, opłata za IOD, badania okresowe, delegacje, usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu, zakup komputera, odkurzacza, telefonu komórkowego zakup wody i herbaty, usługi pocztowe), pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież – 9.031,70 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W I półroczu 2020r. wykonano wydatki na kwotę 77.892,15 zł (49,14 %) ze środków własnych Gminy. MGOPS w Rucianem-Nidzie zatrudnia 3 opiekunki osób starszych na pełen etat. Dodatkowo 1 osoba pracuje na etacie opiekuńcy w ramach stażu zawodowego. 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 I półroczu 2020r. świadczone usługi opiekuńcze dla 22 osób.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Łączna kwota wydatków stanowi 101.829,50 zł (53,54 %), dotacja – 80.000,00 zł, środki własne – 21.829,50 zł. Przeznaczono ją na :

- dożywianie dzieci w szkołach – 133 uczniów na kwotę 10.291,00 zł;
- wypłatę zasiłków p.n. „posiłek” dla 121 podopiecznych na zakup posiłku lub żywności – 77.310,00 zł;

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

85295 Pozostała działalność

W I półroczu 2020r. wydatkowano kwotę 4.186,20 zł (18,94 %) ze środków własnych. Przeznaczono ją na opłaty pocztowe i bankowe (186,20 zł), opłaty abonamentowe za Teleopiekę (4.000,00 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej: plan 18.418,78 zł – wykonanie 10.017,74 zł (54,39 %)

Rozdział

85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym umiejscowione są wydatki dotyczące projektu pn. „Rozwijanie szans z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie” w ramach RPOWWM na lata 2014-2020, który realizowany jest w okresie od 01 sierpnia 2018r. przez Przedszkole Miejskie w Rucianem – Nidzie. Planowane wydatki 2020r. to kwota 18.418,78 zł, wykonanie I półrocza kształtuje się na poziomie 10.017,74 zł. W ramach projektu prowadzone są dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje dzieci, zajęcia muzyczno – ruchowe, matematyczne. Zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie: zestaw mebli, klocki matematyczne, wykładzinę, szafę biurową, maty do kodowania piłki, pomoce do zajęć matematycznych, gimnastycznych, maty animacyjne, gry i układanki, zestawy klocków konstrukcyjnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 321.480,08 zł – wykonanie 176.338,10 zł (54,85 %)

Rozdział

85401 Świetlice szkolne

Zrealizowano wydatki na kwotę 116.825,72 zł (47,94 %). Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem świetlic szkolnych w ZSS przy SP Nr 1 w Rucianem-Nidzie, SP Nr 2 w Rucianem-Nidzie, SP Ukta. Godziny prac w świetlicach dostosowane są do potrzeb, związanych

BURMISTRZ 21

Piotr Ryszard Reliński

z oczekiwaniem uczniów na dowóz. W świetlicach pracuje 3,06 etatu nauczycieli. W ramach zajęć prowadzone były zajęcia czytelnicze, plastyczne, komputerowe, muzyczno – ruchowe, plastyczno – techniczne, pomoc w odrabianiu prac domowych, gry i zabawy sportowe. Ze względu na COVID -19 zajęcia prowadzone były do m-ca marca 2020r.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

W I półroczu 2020r. wypłacono dla 76 uczniów stypendia w kwocie 50.280,00 zł (76,82 %), z tego z dotacji – 40.224,00 zł, ze środków własnych – 10.056,00 zł.

85495 Pozostała działalność

Wykonanie I półrocza 2020r. wyniosło 9.232,38 zł. Jest to 75 % odpisu na ZFŚS emerytów przedszkoli.

Dział 855 Rodzina: plan 8.775.980,00 zł – wykonanie 4.394.521,76 zł (50,07 %).

Rozdziały

85501 Świadczenie wychowawcze

Łączna kwota wydatków zrealizowanych stanowi 2.926.362,62 zł (51,34 %), z tego z dotacji otrzymanych od Wojewody 2.921.278,15 zł, ze środków własnych Gminy 5.084,47 zł.

Z dotacji wypłacono:

- 5821 świadczeń wychowawczych na kwotę 2.878.865,36 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 osoby prowadzących obsługę w/w świadczeń – 36.856,96 zł;
- odpis na ZFŚS – 2.544,00 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe (materiały biurowe, druki, tonery, usł. telekomunikacyjne, internet, opieka autorska programów) – 3.011,83 zł.

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

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

Łączna kwota wydatków stanowi 1.361.754,03 zł (52,54 %), z tego z dotacji otrzymanych od Wojewody 1.345.906,99 zł, ze środków własnych Gminy 15.847,04 zł.

Z dotacji wypłacono:

- 5049 świadczeń rodzinnych na kwotę 1.052.810,13 zł;
- 350 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 135.530,00 zł;
- 36 zasiłków dla opiekunów na kwotę 22.320,00 zł;

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Peliński 22

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców w wysokości 69.284,42 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 osób prowadzących obsługę w/w świadczeń – 59.504,25 zł;
- odpis na ZFŚS – 2.325,39 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe – 4.132,80 zł.

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

85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny. W I półroczu wydatkowano 152,30 zł (25,30 %) na materiały biurowe (są to środki z dotacji).

85504 Wspieranie rodziny

Wydatki wykonano na kwotę 59.969,19 zł (15,21 %) ze środków własnych. Są to wydatki na utrzymanie 2 etatów asystentów rodziny. Opieką asystentów objętych jest 10 rodzin (w nich 23 dzieci).

85508 Rodziny zastępcze

W I półroczu 2020r. wydatkowano 21.585,17 zł (40,50 %). Były to wydatki związane z utrzymaniem 7 dzieci w rodzinach zastępczych.

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

Wydatki wykonano na kwotę 24.698,45 zł (68,72 %) – są to środki pochodzące z dotacji. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów oraz specjalne zasiłki opiekuńcze.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 4.661.757,88 zł – wykonanie 1.643.115,53 zł (35,25 %).

Rozdziały

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na zaplanowaną kwotę 528.200,00 zł wydatkowano 514.519,73 zł (97,41 %). Są to wydatki bieżące poniesione w większości na energię elektryczną zużytą w przepompowniach ścieków oraz dzierżawę gruntów leśnych pod kanalizację – 14.519,73 zł. Wydatki inwestycyjne to kwota 500.000,00 zł przeznaczona na 500 sztuk akcji po 1.000,00 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Rucianem-Nidzie.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felński 23

90002 Gospodarka odpadami

Łączna kwota wydatków zrealizowanych wynosi 699.574,89 zł (29,68 %). Poniesiono je na wydatki bieżące związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz pracami na PSZOK.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zrealizowano wydatki na kwotę 13.531,21 zł (16,30 %). Wydatki związane są z wywozem nieczystości z plaż na terenie gminy, z przystanków PKS, świetlic wiejskich a także zbieraniem śmieci z koszy ulicznych.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Łączna kwota wydatków wykonanych wynosi 43.710,18 zł (32,89 %). Są to wydatki rzeczowe dotyczące zakupu paliwa do wykaszarek na terenie sołectw oraz zakupu sadzonek drzew i krzewów, koszenia terenów zielonych oraz wycinki drzew.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowana na 2020r. kwota 672.871,50 zł zostanie zrealizowana w II półroczu.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki tego rozdziału to kwota 315.772,36 zł (55,71 %). Poniesiono je na konserwację oświetlenia drogowego oraz energię elektryczną do oświetlenia ulic, placów i dróg. Wydatki inwestycyjne to kwota 140.132,75 zł poniesiona na :

- zakup i montaż lamp solarnych do miejscowości Wygryny – 15.000,00 zł;
- zakup i montaż lamp solarnych do miejscowości Wojnowo – 10.000,00;
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 105.106,48 zł;
- zakup i montaż lamp solarnych do miejscowości Iznota – 10.026,27 zł.

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

Z zaplanowanej na 2020r. kwoty 30.000,00 zł wydatkowano 22.838,00 zł (76,13 %). Wydatki poniesiono na: wycinkę drzew, opłatę składek członkowskich w Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, zakupy drzewek i krzewów ozdobnych a także wykonanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ruciane-Nida na lata 2019-2022”.

90095 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków wynosi 33.169,16 zł (11,40 %) poniesiona na odłów i utrzymanie psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz sterylizację i kastrację kotów wolnożyjących.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 1.226.122,56 zł – wydatki 510.703,03 zł (41,65 %).

Rozdziały

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W I półroczu wydatkowano kwotę 357.009,84 zł (42,05 %). W formie dotacji podmiotowej przekazano dla Domu Kultury w Rucianem-Nidzie kwotę 321.000,00 zł, na energię elektryczną i doposażenie świetlic wiejskich wydatkowano 19.796,14 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Osiniak – Piotrowo – 1.225,50 zł;
- przekazano dotację celową dla Domu Kultury (sieć internetową) – 14.988,20 zł.

92116 Biblioteki

Poniesione wydatki w kwocie 126.500,00 zł (46,34 %) to dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Rucianem-Nidzie.

92195 Pozostała działalność

Wydatki zrealizowane na kwotę 27.193,19 zł (26,12 %). Wydatki bieżące dotyczą zakupu nagrań i art. spożywczych dla uczestników warsztatów artystycznych w Wojnowie, agregatu prądotwórczego dla sołectwa Wygryny, budowy wiaty w Karwicy, zabudowy ścian wiaty w Niedźwiedzim Rogu. Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 13.994,63 zł i związane są z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy w Łądnym Polu.

Dział 926 Kultura fizyczna: plan 533.111,44 zł – wykonanie 40.730,26 zł (7,64 %).

Rozdziały

92601 Obiekty sportowe

Z zaplanowanej kwoty 415.442,02 zł wydatkowano 21.926,33 zł (5,28 %). Wydatki bieżące wynoszą 8.218,61 zł i dotyczą wynagrodzenia animatora prowadzącego zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, zużycia energii elektrycznej na stadionie miejskim oraz opłatę polisy ubezpieczeniowej stadionu miejskiego. Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 13.707,72 zł przeznaczona na:

- modernizację zaplecza sportowego w Wygrynach – 3.321,00 zł;
- modernizację i doposażenie boiska dz. nr 85 w Wejsunach – 10.386,72 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowana kwota 63.500,00 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2020r.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

92695 Pozostała działalność

Łączna kwota zrealizowanych wydatków tego rozdziału wynosi 18.803,93 zł (34,71 %). Poniesione wydatki w kwocie 6.204,42 zł dotyczą zakupu pucharów na maraton rolkowy, stołów i koszy na plac zabaw przy ul. Polnej oraz opłaty polisy OC sportowców. Wydatki inwestycyjne to kwota 12.599,51 zł dotycząca urządzenia placu zabaw w Karwicy.

WYDATKI INWESTYCYJNE

W I półroczu 2020 roku poniesiono nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ogólnej kwocie 2.755.039,49 zł co stanowi 28,39 % planu. W ramach poszczególnych inwestycji zrealizowano następujące kwoty:

1. W zakresie transportu i łączności:

- nakłady na projekt „Mazurska Pętla Rowerowa” – 16.605,00 zł;
- przebudowa drogi gminnej nr 172009N Niedźwiedzi Róg – 13.637,74 zł;
- „Transgraniczna droga do przyszłości - inicjatywa Gminy Ruciane – Nida i Obszaru Miejskiego Gurjevska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych” w ramach Projektu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014- 2020 – 1.993.818,27 zł;
- wykonanie chodników na ul. Kolejowej, Harcerskiej i Szkolnej w Rucianem – Nidzie – 34.330,17 zł.

2. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

- objęcie 500 szt. akcji po 1.000,00zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rucianem –Nidzie – 500.000,00 zł;
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 105.106,48 zł;
- zakup lamp solarnych w m. Wygryny – 15.000,00 zł;
- zakup i montaż lamp solarnych w m. Wojnowo – 10.000,00 zł;
- zakup i montaż lamp solarnych w m. Iznota – 10.026,27 zł.

3. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

- remont świetlicy wiejskiej w m. Osiniak - Piotrowo – 1.225,50 zł;
- dotacja celowa dla Domu Kultury – 14.988,20 zł;
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Ładnym Polu – 13.994,63 zł.

4. W zakresie kultury fizycznej i sportu:

- modernizacja zaplecza sportowego w Wygrynach – 3.321,00 zł;

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

- modernizacja i doposażenie boiska dz.nr 85 w Wejsunach – 10.386,72 zł;
- urządzenie placu zabaw w Karwicy – 12.599,51 zł.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

W I półroczu 2020r. 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 8.834.664,08 zł, wykonano 4.571.699,08 zł co stanowi 51,75 % planu.

Wykonane wydatki z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosły 4.485.010,30 zł, co stanowi 50,77 % zaplanowanych kwot.

Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych

Na dzień 30.06.2020r. istniały rachunki dochodów własnych w niżej wymienionych jednostkach budżetowych, tj. w:

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

Wg sprawozdania Rb-34S za II kw. 2020r. jednostki budżetowe uzyskały łącznie dochody w wysokości – 62.861,35 zł. Wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych wyniosły 54.480,53 zł.

Źródłem dochodów własnych są wpływy z usług dotyczących wyżywienie w stołówkach szkolnych – 62.861,35 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych – 54.480,53 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec II kwartału 2020 roku wynosił 8.380,82 zł.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na dzień 30 czerwca 2020r. 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 2018 roku, a ich zakończenie przewiduje się w 2022 roku. Planowane nakłady na przedsięwzięcia wynoszą 14.742.957,71 zł, w tym na:

- wydatki majątkowe na cztery zadania – 12.676.498,47 zł,
- wydatki bieżące na cztery zadania – 2.066.459,24 zł.

W 2020 rok zaplanowano nakłady do poniesienia w kwocie **6.883.084,36 zł** na:

- wydatki majątkowe – 6.301.124,01 zł, w tym projekty pn.:

Burmistrz

Piotr Ryszard Felinski

- a) „Mazurska Pętla Rowerowa” – 2.783.111,35 zł;
- b) „Transgraniczna droga do przyszłości – inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Grujevska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych ” – 3.260.548,66 zł;
- c) „Przebudowa drogi gminnej nr 172009N – droga powiatowa 1646N – Niedźwiedzi Róg” - 100.464,00 zł;
- d) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida” – 157.000,00 zł.

- wydatki bieżące – 581.960,35 zł, w tym projekty pn.:

- a) „7 Cudów Mazur” – 324.545,69 zł;
- b) „Rozwijanie szans z Przedszkolem w Rucianem -Nidzie” – 18.418,78 zł;
- c) „W krainie kompetencji” – 122.670,37 zł;
- d) „Transgraniczna droga do przyszłości – inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Miejskiego Gurjevska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych” – 116.325,51 zł;

Realizacja w/w przedsięwzięć na koniec II kwartału 2020r. przedstawia się następująco:

- a) „Mazurska Pętla Rowerowa” – 16.605,00 zł;
- b) „Transgraniczna droga do przyszłości – inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Grujevska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych ” – 1.993.839,48 zł;
- c) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane - Nida” – 105.106,48 zł;
- d) „Przebudowa drogi gminnej nr 172009N – droga powiatowa 1646N – Niedźwiedzi Róg” - 13.637,74 zł;
- e) „7 Cudów Mazur” – 72.992,86 zł;
- f) „Rozwijanie szans z Przedszkolem w Rucianem -Nidzie” – 10.017,14 zł;
- g) „W krainie kompetencji” – 45.644,38 zł.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 30.06.2020r.

Na dzień 30 czerwca 2020r. Gmina posiadała następujące zadłużenie z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych:

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2020r.

Wyszczególnienie	klasyfikacja			Plan na 30.06.2020r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2020r.	% wykonania
	dz.	rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
I. PODATKI I OPŁATY				14 959 590,73	6 457 931,48	43,17
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		756		12 602 637,73	5 470 798,91	43,41
WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		75601		36 000,00	9 984,75	27,74
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	36 000,00	9 984,75	27,74
WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		75615		3 904 006,73	1 446 064,14	37,04
Podatek od nieruchomości			0310	2 970 176,73	990 727,16	33,36
Podatek rolny			0320	10 520,00	4 410,50	41,92
Podatek leśny			0330	895 750,00	432 240,48	48,25
Podatek od środków transportowych			0340	3 760,00	2 899,00	77,10
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	3 600,00	12 388,00	344,11
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	200,00	50,00	25,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20 000,00	3 349,00	16,75
WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		75616		3 522 490,00	1 684 997,04	47,84
Podatek od nieruchomości			0310	2 372 700,00	1 129 192,25	47,59
Podatek rolny			0320	198 090,00	128 277,94	64,76
Podatek leśny			0330	5 820,00	4 136,09	71,07
Podatek od środków transportowych			0340	79 980,00	34 996,97	43,76
Podatek od spadków i darowizn			0360	65 000,00	12 030,97	18,51
Wpływy z opłaty targowej			0430	34 000,00	7 650,00	22,50
Wpływy z opłaty miejscowej			0440	235 000,00	16 804,00	7,15
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	500 000,00	308 950,55	61,79
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	6 900,00	5 617,99	81,42
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	25 000,00	37 340,28	149,36
WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		75618		275 500,00	257 404,50	93,43
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	48 000,00	18 584,94	38,72

Burmistrz
Piotr Ryszard Feliński

Wpływy z innych lokalnych opłat		0490	220 000,00	237 400,56	107,91
Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	22,00	#DZIEL/0!
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	7 500,00	1 397,00	18,63
UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		75621	4 864 641,00	2 072 348,48	42,60
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	4 785 641,00	2 047 513,00	42,78
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	79 000,00	24 835,48	31,44
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		900	2 356 953,00	987 132,57	41,88
GOSPODARKA ODPADAMI		90002	2 356 953,00	987 132,57	41,88
Wpływy z innych lokalnych opłat		0490	2 356 953,00	975 188,62	41,37
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	0,00	4 607,96	#DZIEL/0!
Wpływy z usług		0830	0,00	550,00	#DZIEL/0!
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	3 847,89	#DZIEL/0!
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	2 938,10	#DZIEL/0!
II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY			1 417 800,00	384 632,68	27,13
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		700	1 417 800,00	384 632,68	27,13
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	1 417 800,00	384 632,68	27,13
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	60 000,00	18 756,13	31,26
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	0,00	11,60	#DZIEL/0!
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	120 000,00	66 264,46	55,22
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	30 000,00	80 654,45	268,85
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	1 157 800,00	193 842,34	16,74
Wpływy z usług		0830	50 000,00	25 103,70	50,21
III. WPŁYWY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY			159 162,00	102 055,89	64,12
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801	47 362,00	10 658,34	22,50
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101	7 300,00	435,00	5,96
Wpływy z usług		0830	7 300,00	435,00	5,96
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	0,00	#DZIEL/0!
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH		80103	3 762,00	794,00	21,11
Wpływy z różnych dochodów		0970	3 762,00	794,00	21,11

W trakcie I półrocza 2020 roku wydano na obsługę zadłużenia kredytowego kwotę: 665.306,17 zł. Z kwoty tej na spłatę kapitału wydatkowano 545.000,42 zł, natomiast spłata odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji pochłonęła 120.305,75 zł.

	Data zaciągnięcia zadłużenia	Nr umowy	"Kredytodawca"	Kwota zadłużenia na dzień podpisania umowy	Kwota zadłużenia na dzień 30 czerwca 2020r.
1	15-06-2011	00008/11/16045/OW-OT/P	WFOŚ i GW Olsztyn	2 000 000,00	843.000,00
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	1.500.000,00
3	22-12-2014	2/0/RN/14	WMBS Ruciane - Nida	1.770.000,00	1.219.998,00
4	22-02-2016	1735307/7/OB./16	BS Mikołajki	2.914.860,00	2.383.739,98
5	30-08-2019	19/3864	BGK Warszawa	4.600.000,00	4.390.000,00
		RAZEM:		13.584.860,00	10.336.737,98

W trakcie I półrocza 2020 roku Gmina nie korzystała z kredytu krótkoterminowego (w rachunku bieżącym).

Kwota zobowiązań na dzień 30 czerwca 2020 roku z tytułu dostaw i usług, składek ZUS, podatku dochodowego od wynagrodzeń wynosi: 479.032,98 zł. Są to zobowiązania niewymagalne. Na koniec I półrocza 2020r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w:

- placówkach oświatowych w kwocie 223.074,07 zł, dotyczą one składek ZUS, podatku za m-c czerwiec 2020r. oraz faktur za dowóz, energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, usługę informatyczną, środki czystości, wywóz nieczystości.
- Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 37.315,06 zł, dotyczą one składek ZUS, podatku za m-c czerwiec 2020r.
- Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane - Nida w kwocie 218.643,85 zł. Z kwoty tej przypada: 89.838,89 zł na składki ZUS, podatek za m-c czerwiec 2020r.; 2.076,50 zł na ubezpieczenie PZU, 126.728,46 zł na zobowiązania wobec dostawców (m.in. za energię elektryczną, sprzątanie dróg i poboczy, profilowanie dróg, opiekę autorską systemu PUMA, konserwację oświetlenia ulicznego, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, remont pomieszczeń w budynku UMiG).

Łączna kwota długu gminy Ruciane-Nida na koniec I półrocza 2020 roku wynosi **10.336.737,98 zł** i stanowi **25,02 %** planowanych na 2020 rok dochodów.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felinski

PRZEDSZKOLA		80104	36 300,00	9 429,34	25,98
Wpływy z usług		0830	2 400,00	275,00	11,46
Wpływy z różnych dochodów		0970	33 900,00	9 154,34	27,00
POMOC SPOŁECZNA		852	46 200,00	59 424,81	128,63
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		85202	40 000,00	55 669,49	139,17
Wpływy z różnych opłat		0690	40 000,00	55 669,49	139,17
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228	6 200,00	3 755,32	60,57
Wpływy z usług		0830	6 200,00	3 755,32	60,57
RODZINA		855	65 600,00	31 972,74	48,74
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE		85501	21 500,00	5 084,47	23,65
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	1 500,00	264,44	17,63
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	20 000,00	4 820,03	24,10
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85502	44 000,00	26 887,35	61,11
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	0,00	23,20	#DZIEL/0!
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	4 000,00	430,93	10,77
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	20 000,00	15 914,64	79,57
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	20 000,00	10 518,58	52,59
KARTA DUŻEJ RODZINY		85503	100,00	0,92	0,92
Wpływy z różnych opłat		0690	100,00	0,92	0,92
IV. POZOSTAŁE DOCHODY			457 801,24	411 772,54	89,95
LEŚNICTWO		020	5 400,00	6 347,96	117,55
GOSPODARKA LEŚNA		02001	5 400,00	6 347,96	117,55
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	5 400,00	6 347,96	117,55
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		600	84 141,24	35 058,85	41,67
DROGI PUBLICZNE KRAJOWE		60011	84 141,24	35 058,85	41,67
Wpływy z różnych dochodów		0970	84 141,24	35 058,85	41,67
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		700	2 550,00	24 657,66	966,97
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	2 550,00	22 929,11	899,18
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	2 500,00	22 784,59	911,38
Pozostałe odsetki		0920	50,00	144,52	289,04

Burmistrz
Piotr Ryszard Feliński

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		70095	0,00	1 728,55	#DZIEL/0!
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	1 728,55	#DZIEL/0!
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750	4 210,00	4 200,00	99,76
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	10,00	0,00	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	10,00	0,00	0,00
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75075	4 200,00	4 200,00	100,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	4 200,00	4 200,00	100,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		756	330 000,00	287 746,44	87,20
WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		75618	330 000,00	287 746,44	87,20
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		0480	330 000,00	287 746,44	87,20
RÓŻNE ROZLICZENIA		758	1 500,00	3 310,28	220,69
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		75814	1 500,00	3 310,28	220,69
Pozostałe odsetki		0920	1 500,00	3 310,28	220,69
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801	0,00	18 823,02	#DZIEL/0!
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101	0,00	8 440,08	#DZIEL/0!
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	0,00	8 440,08	#DZIEL/0!
PRZEDSZKOLA		80104	0,00	10 382,94	#DZIEL/0!
Wpływ z różnych dochodów		0970	0,00	10 382,94	#DZIEL/0!
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		900	30 000,00	20 119,10	67,06
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		90001	0,00	12 766,25	#DZIEL/0!
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	12 766,25	#DZIEL/0!
WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		90019	30 000,00	7 352,85	24,51
Wpływy z różnych opłat		0690	30 000,00	7 352,85	24,51
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		921	0,00	9 783,11	#DZIEL/0!
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		92109	0,00	9 783,11	#DZIEL/0!
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	9 783,11	#DZIEL/0!
KULTURA FIZYCZNA		926	0,00	1 726,12	#DZIEL/0!
OBIEKTY SPORTOWE		92601	0,00	1 726,12	#DZIEL/0!

Burmistrz
1 726,12 #DZIEL/0!

Piotr Ryszard Felński

Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	1 726,12	#DZIEL/0!
A.OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV)			16 994 353,97	7 356 392,59	43,29
V.SUBWENCJE			8 549 787,00	4 836 764,00	56,57
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		8 549 787,00	4 836 764,00	56,57
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75801	4 869 558,00	2 996 648,00	61,54
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	4 869 558,00	2 996 648,00	61,54
CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		75807	3 485 396,00	1 742 700,00	50,00
Srodki na uzupełnienie dochodów gminy		2920	3 485 396,00	1 742 700,00	50,00
CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		75831	194 833,00	97 416,00	50,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	194 833,00	97 416,00	50,00
VI. OGÓŁEM DOTACJE			15 767 300,97	6 352 386,16	40,29
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		128 753,76	128 753,76	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095	128 753,76	128 753,76	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	128 753,76	128 753,76	100,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		5 187 822,28	1 126 652,84	21,72
DROGI PUBLICZNE GMINNE		60016	5 187 822,28	1 126 652,84	21,72
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	104 772,79	0,00	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	5 083 049,49	1 126 652,84	22,16
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		335 720,84	181 757,24	54,14
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	59 857,00	51 000,00	85,20
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	59 857,00	51 000,00	85,20
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		75023	0,00	20 365,41	#DZIEL/0!
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	0,00	20 365,41	#DZIEL/0!
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75075	275 863,84	110 391,83	40,02
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	275 863,84	110 391,83	40,02

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felinski

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		751	47 112,00	46 272,00	98,22
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101	1 684,00	844,00	50,12
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1 684,00	844,00	50,12
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		75107	45 428,00	45 428,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	45 428,00	45 428,00	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801	349 075,32	247 219,32	70,82
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		80103	47 341,00	23 670,00	50,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	47 341,00	23 670,00	50,00
PRZEDSZKOLA		80104	156 369,00	78 184,00	50,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	156 369,00	78 184,00	50,00
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		80153	46695,32	46695,32	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	46695,32	46695,32	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195	98670,00	98670,00	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	94602,43	94599,64	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		2059	4067,57	4070,36	100,07
POMOC SPOŁECZNA		852	539 728,00	263 803,00	48,88
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		85213	18 639,00	7 385,00	39,62
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	18 639,00	7 385,00	39,62
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		85214	203 244,00	76 798,00	37,79
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	203 244,00	76 798,00	37,79
DODATKI MIESZKANIOWE		85215	144,00	94,00	65,28

BURMISTRZ

Piotr Kyszan Felinski

Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realiz. zad.bieżących z zakr.admin. rządowej oraz innych zad. zlec.gm.ustawami		2010	144,00	94,00	65,28
ZASIŁKI STAŁE		85216	59 475,00	35 566,00	59,80
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	59 475,00	35 566,00	59,80
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219	118 020,00	63 960,00	54,19
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	118 020,00	63 960,00	54,19
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		85230	140 206,00	80 000,00	57,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	140 206,00	80 000,00	57,06
POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		853	17 880,00	17 880,00	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395	17 880,00	17 880,00	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	17 880,00	17 880,00	100,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		854	41 164,00	41 164,00	100,00
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		85415	41 164,00	41 164,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	41 164,00	41 164,00	100,00
RODZINA		855	8 552 150,00	4 298 884,00	50,27
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		85501	5 678 748,00	2 927 635,00	51,55
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	5 678 748,00	2 927 635,00	51,55
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85502	2 567 717,00	1 346 243,00	52,43
Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realiz. zad.bieżących z zakr.admin. rządowej oraz innych zad. zlec.gm.ustawami		2010	2 567 717,00	1 346 243,00	52,43
KARTA DUŻEJ RODZINY		85503	602,00	281,00	46,68
Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realiz. zad.bieżących z zakr.admin. rządowej oraz innych zad. zlec.gm.ustawami		2010	602,00	281,00	46,68
WSPIERANIE RODZINY		85504	269 142,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realiz. zad.bieżących z zakr.admin. rządowej oraz innych zad. zlec.gm.ustawami		2010	269 142,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felński

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 KWIEŹNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW		85513	35 941,00	24 725,00	68,79
Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realiz. zad.bieżących z zakr.admin. rządowej oraz innych zad. zlec.gm.ustawami		2010	35 941,00	24 725,00	68,79
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		900	567 894,77	0,00	0,00
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		90005	567 894,77	0,00	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	567 894,77	0,00	0,00
B. OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE (V+VI)			24 317 087,97	11 189 150,16	46,01
DOCHODY OGÓŁEM (A+B) w tym :			41 311 441,94	18 545 542,75	44,89
dochody bieżące			34 472 697,68	17 124 027,71	49,67
dochody majątkowe			6 838 744,26	1 421 515,04	20,79
<u>1. Dotacje celowe</u>			<u>15 767 300,97</u>	<u>6 352 386,16</u>	40,29
- na zadania własne § 2030 § 6330			784 458,00	406 727,00	51,85
- na zadania zlecone § 2010, § 2060			8 834 712,08	4 571 699,08	51,75
- na porozumienia z organami administracji rządowej § 2020			0,00	0,00	#DZIEL/0!
- na porozumienia i umowy z j.s.t. § 6300, § 6330, § 6630, § 2310, § 2330, § 2320, § 2710			0,00	0,00	#DZIEL/0!
- 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 § 6257, § 6258, § 6259, § § § § w tym:			6 148 130,89	1 373 960,08	22,35
a) majątkowe:			5 650 944,26	1 147 018,25	20,30
b) bieżące:			497 186,63	226 941,83	45,65

Źródło: Rb-27S Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jst za II kw. 2020r.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felicki

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	133 053,76	130 222,94	97,87
	01030		Izby rolnicze	4 300,00	2 462,79	57,27
		2850	Wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych	4 300,00	2 462,79	57,27
	01095		Pozostała działalność	128 753,76	127 760,15	99,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110,15	1 530,97	72,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,73	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,70	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	126 229,18	126 229,18	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 935 309,52	2 180 680,49	31,44
	60011		Drogi publiczne krajowe	74 585,00	28 224,40	37,84
		4300	Zakup pozostałych usług	74 000,00	27 639,84	37,35
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	585,00	584,56	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 570,00	4 569,38	99,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 570,00	4 569,38	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 885,00	30 884,50	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 885,00	30 884,50	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 718 099,52	2 056 720,39	30,61
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 871,00	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 801,28	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	430,50	0,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 258,64	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,73	-	-
		4267	Zakup energii	1 225,28	-	-
		4269	Zakup energii	136,22	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	16 946,99	37,66
		4300	Zakup pozostałych usług	175 000,00	10 696,27	6,11
		4307	Zakup pozostałych usług	25 464,93	19,09	
		4309	Zakup pozostałych usług	2 828,21	2,12	
		4367	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	657,16	-	-
		4369	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,83	-	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	490,21	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	54,47	-	-
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	21 961,50	-	-
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 440,17	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 150,00	4 564,41	49,88
		4437	Różne opłaty i składki	844,07	-	-
		4439	Różne opłaty i składki	93,81	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 064,00	13 637,74	8,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 083 049,49	1 791 099,75	35,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 610,52	219 323,52	22,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 900,00	-	-
	60095		Pozostała działalność	107 170,00	60 281,82	56,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 999,40	40,00

Piotr Ryszard Feliński

		4270 Zakup usług remontowych	6 170,00	-	-
		4300 Zakup pozostałych usług	30 000,00	13 681,10	45,60
		4430 Różne opłaty i składki	11 000,00	2 271,15	20,65
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 330,17	98,09
630		TURYSTYKA	9 300,00	3 281,53	35,29
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	9 300,00	3 281,53	35,29
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 127,90	47,29
		4260 Zakup energii	1 000,00	208,58	20,86
		4300 Zakup usług pozostałych	800,00	657,23	82,15
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	287,82	9,59
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 009 488,65	79 543,43	3,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 831 488,65	24 422,65	1,33
		4300 Zakup pozostałych usług	110 000,00	13 471,87	12,25
		4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	10 950,78	43,80
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	173 126,65	-	-
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-	-
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	-	-
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	-	-
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 362,00	-	-
	70095	Pozostała działalność	178 000,00	55 120,78	30,97
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-	-
		4260 Zakup energii	55 000,00	2 396,56	4,36
		4270 Zakup usług remontowych	17 500,00	5 652,88	32,30
		4300 Zakup usług pozostałych	12 500,00	-	-
		4400 Opł. za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszc. garażowe	67 000,00	46 955,11	70,08
		4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	116,23	1,66
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	181 900,00	17 949,00	9,87
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	133 900,00	14 784,00	11,04
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	14 784,00	21,12
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	-	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 900,00	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000,00	3 165,00	17,58
		4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 165,00	17,58
	71035	Cmentarze	30 000,00	-	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 643 014,84	2 134 757,34	45,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	270 088,26	157 963,93	58,49
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 659,45	131 348,91	62,06
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 154,26	8 154,26	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 502,88	12 602,99	41,32
		4120 Składka na Fundusz Pracy	1 571,67	435,60	27,72
		4140 Wpłaty na PFRON	2 500,00	1 484,00	59,36
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 590,00	1 460,18	17,00
		4300 Zakup pozostałych usług	1 000,00	14,99	1,50
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	130,00	8,67
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	2 333,00	75,02
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	-

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

75022		Rada gminy	228 848,00	89 417,53	39,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 148,00	84 003,00	40,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	190,22	2,29
	4300	Zakup pozostałych usług	8 600,00	5 057,15	58,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	167,16	11,14
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
75023		Urząd gminy	2 972 588,60	1 406 633,09	47,32
	3020	Nagrody i wyd.osob.niezalicz.do wynagrodzeń	8 000,00	2 790,00	34,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 500,00	784 916,81	46,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 415,78	85 415,78	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000,00	22 738,00	46,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	135 726,54	43,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	13 248,37	34,86
	4140	Wpłaty na PFRON	35 000,00	20 318,00	58,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 372,00	39,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 257,82	43 642,30	33,50
	4260	Zakup energii	29 000,00	10 968,07	37,82
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	46 579,62	77,63
	4300	Zakup pozostałych usług	334 000,00	159 721,08	47,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	6 532,00	43,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 093,87	34,12
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 267,02	25,34
	4430	Różne opłaty i składki	32 700,00	20 724,93	63,38
	4440	Odpisy na ZFŚS	46 715,00	35 037,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	8 541,70	34,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	30 000,00	-	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	392 265,69	118 977,45	30,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	39 984,95	92,99
	4300	Zakup pozostałych usług	12 200,00	740,02	6,07
	4307	Zakup pozostałych usług	275 863,84	62 043,93	22,49
	4309	Zakup pozostałych usług	48 681,85	10 948,93	22,49
	4430	Różne opłaty i składki	10 520,00	5 259,62	50,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	438 861,81	248 799,31	56,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 465,30	154 686,75	52,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 199,02	21 199,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 654,12	34 878,08	68,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 012,37	1 881,25	37,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 716,33	10 116,28	94,40
	4300	Zakup pozostałych usług	32 771,00	12 298,67	37,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	364,80	43,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	852,45	50,14
	4430	Różne opłaty i składki	6 461,00	6 461,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 942,67	4 457,01	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	904,00	30,13
75095		Pozostała działalność	340 362,48	112 966,03	33,19

Piotr Ryszard Feliński

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 300,00	1 300,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 624,53	32,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	44 676,76	22,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 227,48	10 227,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	14 348,96	35,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 125,00	45,00
	4140	Wpłata na PFRON	15 000,00	3 603,00	24,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	87,99	1,76
	4300	Zakup pozostałych usług	13 000,00	923,33	7,10
	4430	Różne opłaty i składki	40 800,00	29 396,98	72,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 535,00	5 652,00	75,01
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW.	47 112,00	30 649,94	65,06
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 684,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436,98	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,02	-	-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 428,00	30 649,94	67,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 950,00	25 600,00	98,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 678,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 023,94	85,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	26,00	2,89
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	295 100,00	164 991,00	55,91
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	227 000,00	120 200,00	52,95
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	227 000,00	120 200,00	52,95
	75414	Obrona cywilna	1 400,00	94,90	6,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	300,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	94,90	11,86
	75421	Zarządzanie kryzysowe	46 000,00	28 021,10	60,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	638,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	19 749,60	64,75
	4300	Zakup pozostałych usług	10 500,00	7 633,00	72,70
	75495	Pozostała działalność	8 700,00	4 675,00	53,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	400,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 675,00	93,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-	-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	380 000,00	120 305,75	31,66
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	380 000,00	120 305,75	31,66
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	120 305,75	31,66

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felinski

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	129 000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	129 000,00	-	-
	4810	Rezerwa ogólna	129 000,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 447 749,58	4 283 723,29	45,34
	80101	Szkoły podstawowe	5 642 507,08	2 653 046,31	47,02
	3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagrodzeń	228 750,00	93 676,60	40,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550 211,88	1 531 680,82	43,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	279 681,63	279 681,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 215,72	302 000,78	45,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 881,31	32 206,71	37,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00	16 280,86	38,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 165,00	145 060,36	51,05
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	9 000,00	195,10	2,17
	4260	Zakup energii	104 719,37	34 817,03	33,25
	4270	Zakup usług remontowych	74 100,00	28 304,56	38,20
	4300	Zakup pozostałych usług	140 378,00	47 481,19	33,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 415,00	2 538,13	46,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	1 394,10	27,34
	4440	Odpisy ZFŚS	169 503,17	137 127,39	80,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	289,00	17,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	486,00	312,05	64,21
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 854,84	182 485,26	44,52
	3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagrodzeń	11 122,00	5 561,37	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 691,77	126 201,84	40,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 352,82	18 352,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 582,01	18 379,92	54,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 521,07	1 592,75	35,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	928,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	579,00	17,03
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	1 615,00	26,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 185,17	9 273,88	76,11
	80104	Przedszkola	1 497 895,59	598 207,05	39,94
	3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagrodzeń	41 123,00	17 560,20	42,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 011,10	363 667,95	38,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 397,71	48 397,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 600,20	48 422,64	31,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 748,62	6 053,27	27,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 125,00	22,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 170,00	14 146,34	43,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	2 127,90	47,29
	4260	Zakup energii	106 106,78	33 414,55	31,49
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	33 012,00	19 882,99	60,23
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 451,77	80,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	892,94	45,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	254,15	25,42
	4440	Odpisy na ZFŚS	43 746,18	32 809,64	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-	-
80113		Dowożenie uczniów	291 378,00	125 217,43	42,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	4 425,05	22,24
	4300	Zakup pozostałych usług	267 978,00	119 942,38	44,76
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	850,00	24,29
80120		Licea ogólnokształcące	286 243,48	143 749,00	50,22
	3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagrodzeń.	15 242,00	6 686,16	43,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 252,23	94 663,77	47,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 119,54	16 119,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 349,11	17 345,83	44,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 608,63	1 529,72	27,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 871,97	7 403,98	75,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie	33 323,89	5 185,99	15,56
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 664,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 659,89	5 185,99	19,45
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	583 318,53	247 820,56	42,48
	3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagrodzeń	2 736,00	704,25	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 464,21	175 407,18	40,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 344,54	26 343,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 680,17	28 579,30	42,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 371,17	2 191,93	21,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 770,00	4 129,82	17,37
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	-	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 952,44	10 464,32	75,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 298,00	12 624,28	41,67
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń.	1 146,00	477,50	41,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00	10 083,34	41,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 334,00	1 805,94	41,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	618,00	257,50	41,67
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	343 768,00	134 908,17	39,24
	3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagrodzeń.	10 663,00	116,37	1,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 978,00	115 588,38	43,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 456,00	16 023,40	41,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 271,00	1 740,02	40,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	3 400,00	1 440,00	42,35
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 695,32	-	-

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 695,32	-	-
80195		Pozostała działalność	282 466,85	180 479,24	63,89
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 106,27	9 121,14	22,19
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 181,35	1 220,44	38,36
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 910,77	5 910,76	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	694,17	545,10	78,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 345,14	2 572,56	48,13
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,06	302,21	48,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy	804,40	278,56	34,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy	100,83	30,94	30,69
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 479,63	22 697,06	51,03
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 529,75	2 665,59	58,85
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 950,00	59 950,00	100,00
	4307	Zakup pozostałych usług	14 230,80	268,49	1,89
	4309	Zakup pozostałych usług	1 669,20	31,53	1,89
	4440	Odpisy na ZFŚS	99 846,48	74 884,86	75,00
851		OCHRONA ZDROWIA	351 000,00	88 560,36	25,23
	85149	Program polityki zdrowotnej	21 000,00	6 720,00	32,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 420,00	35,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	300,00	15,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	3 422,30	8,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 422,30	68,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	20 000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	78 418,06	27,04
	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	-	-
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 113,20	13 380,50	41,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	17 324,81	34,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	830,02	1,51
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 920,12	48,67
	4300	Zakup pozostałych usług	74 886,80	39 282,99	52,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	134,88	2,25
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	3 932,74	49,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	130,00	13,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	482,00	64,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-
852		OPIEKA SPOŁECZNA	2 076 144,00	969 541,25	46,70
	85202	Domy pomocy społecznej	450 000,00	227 484,93	50,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytor. od innych jednostek samorządu teryt.	450 000,00	227 484,93	50,55
	85203	Ośrodki wsparcia	47 000,00	22 710,97	48,32
	4300	Zakup pozostałych usług	47 000,00	22 710,97	48,32
	85213	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 639,00	7 153,99	38,38
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 639,00	7 153,99	38,38
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. ubezp. społecz.	238 244,00	77 021,74	32,33

Piotr Ryszard Felinski

	3110	Świadczenia społeczne	238 244,00	77 021,74	32,33
85215		Dodatki mieszkaniowe	260 144,00	122 876,77	47,23
	3110	Świadczenia społeczne	260 144,00	122 876,77	47,23
85216		Zasilki stałe	59 475,00	34 983,74	58,82
	3110	Świadczenia społeczne	59 475,00	34 983,74	58,82
85219		Ośrodki pomocy społecznej	631 820,00	293 401,26	46,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 499,00	42,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	181 317,56	47,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 000,00	27 730,19	95,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	31 706,10	43,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	1 589,39	15,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 266,00	43,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	16 774,46	63,30
	4300	Zakup pozostałych usług	45 000,00	13 743,52	30,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	662,75	25,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 579,59	46,50
	4430	Różne opłaty i składki	270,00	-	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 850,00	7 532,70	95,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	-
85228		Usługi opieki specjalist. usługi opiekuńcze	158 516,00	77 892,15	49,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	863,00	57,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	58 023,27	50,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 700,00	5 644,42	99,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	9 069,73	42,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	803,64	26,79
	4300	Zakup pozostałych usług	7 200,00	-	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 816,00	3 488,09	91,41
85230		Pomoc w zakresie żywienia	190 206,00	101 829,50	53,54
	3110	Świadczenia społeczne	190 206,00	101 829,50	53,54
85295		Pozostała działalność	22 100,00	4 186,20	18,94
	4300	Zakup pozostałych usług	6 500,00	186,20	2,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	4 000,00	41,67
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-	-
853		POZOST.ZAD.W ZAKR.POLIT.SPOLECZ.	18 418,78	10 017,74	54,39
	85395	Pozostała działalność	18 418,78	10 017,74	54,39
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 602,39	3 906,36	40,68
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	937,95	937,95	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642,19	302,97	18,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy	236,25	25,46	10,78
	4307	Zakup pozostałych usług	6 000,00	4 845,00	80,75
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	321 480,08	176 338,10	54,85
	85401	Świetlice szkolne	243 715,24	116 825,72	47,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 119,00	5 737,57	40,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 762,62	73 282,62	43,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 260,57	13 260,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 211,84	15 099,65	48,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 018,11	1 950,48	48,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 993,10	7 494,83	75,00

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felński

85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 455,00	50 280,00	76,82
	3240	Stypendia dla uczniów	65 455,00	50 280,00	76,82
85495		Pozostała działalność	12 309,84	9 232,38	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 309,84	9 232,38	75,00
855		Rodzina	8 775 980,00	4 394 521,76	50,07
85501		Świadczenie wychowawcze	5 700 248,00	2 926 362,62	51,34
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur	20 000,00	4 866,53	24,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	5 547 554,00	2 878 865,36	51,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	25 380,63	29,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 607,41	93,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	4 275,09	25,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	593,83	25,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	170,89	4,17
	4300	Zakup pozostałych usług	9 200,00	2 583,00	28,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	257,94	25,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	2 544,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	217,94	14,53
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 591 717,00	1 361 754,03	52,54
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur	20 000,00	15 416,11	77,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	2 432 493,00	1 279 944,55	52,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	44 219,23	48,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 980,80	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	7 745,99	44,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	558,23	23,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980,00	531,56	8,89
	4300	Zakup pozostałych usług	6 600,00	3 343,30	50,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	257,94	25,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	2 325,39	91,41
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	430,93	10,77
85503		Karta Dużej Rodziny	602,00	152,30	25,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,00	152,30	25,30
85504		Wspieranie rodziny	394 172,00	59 969,19	15,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	784,00	78,40
	3110	Świadczenia społeczne	260 400,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 825,00	40 253,19	42,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 564,22	96,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 583,00	6 045,40	34,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 448,00	840,52	34,33
	4300	Zakup pozostałych usług	2 436,00	250,00	10,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 325,12	35,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180,00	2 906,74	91,41
85508		Rodziny zastępcze	53 300,00	21 585,17	40,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytor. od innych jednostek samorządu teryt.	53 300,00	21 585,17	40,50

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felicki

	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	35 941,00	24 698,45	68,72
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 941,00	24 698,45	68,72
900		GOSPODARKA KOM. I OCHR.ŚROD.	4 661 757,88	1 643 115,53	35,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	528 200,00	514 519,73	97,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	4260	Zakup energii	20 000,00	13 926,83	69,63
	4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	592,90	34,88
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 356 953,00	699 574,89	29,68
	4300	Zakup pozostałych usług	2 356 953,00	699 574,89	29,68
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	83 000,00	13 531,21	16,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 130,37	4,52
	4300	Zakup pozostałych usług	58 000,00	12 400,84	21,38
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 907,11	43 710,18	32,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 685,96	10 846,39	50,02
	4300	Zakup pozostałych usług	111 221,15	32 863,79	29,55
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	672 871,50	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 760,00	-	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 894,77	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 216,73	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	566 826,27	315 772,36	55,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	100,00
	4260	Zakup energii	303 000,00	151 480,01	49,99
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	19 359,60	32,27
	4300	Zakup pozostałych usług	7 000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 026,27	140 132,75	72,98
	90019	Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	22 838,00	76,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 752,00	2 751,72	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 759,26	30,66
	4300	Zakup pozostałych usług	9 748,00	9 220,02	94,58
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 107,00	95,38
	90095	Pozostała działalność	291 000,00	33 169,16	11,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	424,16	42,42
	4300	Zakup pozostałych usług	130 000,00	32 745,00	25,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-	-
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 226 122,56	510 703,03	41,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849 000,00	357 009,84	42,05
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kult.	700 000,00	321 000,00	45,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 500,00	77,78
	4260	Zakup energii	33 000,00	14 796,14	44,84
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	2 500,00	1 500,00	60,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 225,50	2,45
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	14 988,20	27,25

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felinski

92116		Biblioteki	273 000,00	126 500,00	46,34
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kult.	273 000,00	126 500,00	46,34
92195		Pozostała działalność	104 122,56	27 193,19	26,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 266,18	4 198,56	21,79
	4300	Zakup pozostałych usług	51 444,56	9 000,00	17,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 411,82	13 994,63	41,89
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	533 111,44	40 730,26	7,64
	92601	Obiekty sportowe	415 442,02	21 926,33	5,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	755,53	4,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	6 300,00	51,22
	4260	Zakup energii	2 500,00	491,08	19,64
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	12 755,30	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	672,00	44,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 886,72	13 707,72	3,71
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 500,00	-	-
	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	60 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	1 500,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
	92695	Pozostała działalność	54 169,42	18 803,93	34,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 469,42	3 029,42	28,94
	4300	Zakup pozostałych usług	18 600,00	2 000,00	10,75
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 175,00	78,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 600,00	12 599,51	55,75
WYDATKI OGÓŁEM			42 175 043,09	16 979 632,74	40,26
z tego:					
1/ wydatki bieżące:			32 469 360,77	14 224 593,25	43,81
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczone			11 733 288,49	5 396 299,59	45,99
Informacje dodatkowe					
dotacje na zadania bieżące			1 350 077,20	582 380,50	43,14
świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 634 870,00	4 793 485,21	49,75
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			8 729 214,73	3 143 496,01	36,01
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			641 910,35	188 626,19	29,39
wydatki na obsługę długu			380 000,00	120 305,75	31,66
2/ wydatki majątkowe:			9 705 682,32	2 755 039,49	28,39
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 928 910,81	729 628,02	24,91
pozostałe wydatki majątkowe (dotacje)			65 000,00	14 988,20	23,06
wydatki na programy z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			6 711 771,51	2 010 423,27	29,95

Źródło: Rb-28S Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jst za II kw. 2020r.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felinski

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2020R.**

Klasyfikacja			Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>128.753,76</u>	<u>128.753,76</u>	<u>100</u>	<u>128.753,76</u>	<u>127.760,15</u>	<u>99,23</u>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	128.753,76	128.753,76	100	128.753,76	127.760,15	99,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128.753,76	128.753,76	100			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				2.110,15	1.530,97	72,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				362,73	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				51,70	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				126.229,18	126.229,18	100
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>59.857,00</u>	<u>51.000,00</u>	<u>85,20</u>	<u>59.857,00</u>	<u>33.800,74</u>	<u>56,47</u>
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	59.857,00	51.000,00	85,20	59.857,00	33.800,74	56,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59.857,00	51.000,00	85,20			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				53.192,45	33.800,74	63,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				502,88	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				71,67	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6.090,00	0,00	0,00
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.</u>	<u>47.112,00</u>	<u>46.272,00</u>	<u>98,22</u>	<u>47.112,00</u>	<u>30.649,94</u>	<u>65,06</u>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.684,00	844,00	50,12	1.684,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.684,00	844,00	50,12			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				1.436,98	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				247,02	0,00	0,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	45.428,00	45.428,00	100	45.428,00	30.649,94	67,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45.428,00	45.428,00	100			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				25.950,00	25.600,00	998,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12.678,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5.900,00	5.023,94	85,15
		4410	Podróże służbowe krajowe				900,00	26,00	2,89

801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>46.695,32</u>	<u>46.695,32</u>	<u>100</u>	<u>46.695,32</u>	<u>670,00</u>	<u>1,43</u>
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	46.695,32	46.695,32	100	46.695,32	670,00	1,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.695,32	46.695,32	100			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				46.695,32	670,00	1,43
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>96,00</u>	<u>94,00</u>	<u>97,92</u>	<u>96,00</u>	<u>93,58</u>	<u>97,48</u>
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	96,00	94,00	97,92			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96,00	94,00	97,92			
		3110	Świadczenia społeczne				96,00	93,58	97,48
855			<u>RODZINA</u>	<u>8.552.150,00</u>	<u>4.298.884,00</u>	<u>50,27</u>	<u>8.552.150,00</u>	<u>4.292.035,89</u>	<u>50,19</u>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5.678.748,00	2.927.635,00	51,55	5.678.748,00	2.921.278,15	51,44
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5.678.748,00	2.927.635,00	51,55			
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne				5.547.554,00	2.878.865,36	51,89
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				87.000,00	25.380,63	29,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				7.100,00	6.607,41	93,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16.800,00	4.275,09	25,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2.350,00	593,83	25,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4.100,00	170,89	4,17
		4300	Zakup usług pozostałych				9.200,00	2.583,00	28,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1.000,00	257,94	25,79
		4410	Podróże służbowe krajowe				600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2.544,00	2.544,00	100
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z f.-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.567.717,00	1.346.243,00	52,43	2.567.717,00	1.345.906,99	52,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.567.717,00	1.346.243,00	52,43			
		3110	Świadczenia społeczne				500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				2.432.493,00	1.279.944,55	52,62
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				91.000,00	44.219,23	48,59

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				7.000,00	6.980,80	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17.500,00	7.745,99	44,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2.400,00	558,23	23,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5.980,00	531,56	8,89
		4300	Zakup usług pozostałych				6.600,00	3.343,30	50,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1.000,00	257,94	25,79
		4410	Podróże służbowe krajowe				700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2.544,00	2.325,39	91,41
	85503		Karta Dużej Rodziny	602,00	281,00	46,68	614,00	614,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	602,00	281,00	46,68			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				602,00	152,30	25,30
	85504		Wspieranie rodziny	269.142,00	0,00	0,00	267.764,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	269.142,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne				260.400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				5.825,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1.033,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				148,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1.736,00	0,00	0,00
	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	35.941,00	24.725,00	68,79	35.941,00	24.698,45	68,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35.941,00	24.725,00	68,79			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				35.941,00	24.698,45	68,72
	Ogółem			8.834.664,08	4.571.699,08	51,75	8.834.664,08	4.485.010,30	50,77

Źródło : „Rb – 50 -kwartalne sprawozdanie o dotacjach /wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami za II kwartał 2020r.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felński

**Przebieg realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na dzień 30.06.2020r.**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Realizacja w I półroczu 2020r.	% realizacji
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 742 957,71	6 883 084,36	2 257 843,08	32,80
1.a	- wydatki bieżące				2 066 459,24	581 960,35	128 675,59	22,11
1.b	- wydatki majątkowe				12 676 498,47	6 301 124,01	2 129 167,49	33,79
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:				11 735 204,81	6 625 620,36	2 139 098,86	32,29
1.1.1	- wydatki bieżące				2 066 459,24	581 960,35	128 675,59	22,11
1.1.1.1	7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich - Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur- Nowe modele biznesowe i ekspansja	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2017	2019	720 619,90	324 545,69	72 992,86	22,49
1.1.1.2	Rozwijanie szans z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie - Kadry dla gospodarki	Przedszkole Miejskie w Rucianem-Nidzie	2018	2020	122 542,50	18 418,78	10 017,14	54,39
1.1.1.3	W krainie kompetencji - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli	2018	2020	806 871,25	122 670,37	45 644,38	37,21
1.1.1.4	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	416 425,59	116 325,51	21,21	0,02
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 668 745,57	6 043 660,01	2 010 423,27	33,26
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa - Kultura i Dziedzictwo, Dziedzictwo Naturalne	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2016	2020	6 331 196,91	2 783 111,35	16 605,00	0,60
1.1.2.2	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	3 337 548,66	3 260 548,66	1 993 818,27	61,15
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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:				3 007 752,90	257 464,00	118 744,22	46,12
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 007 752,90	257 464,00	118 744,22	46,12
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	2022	1 646 231,50	157 000,00	105 106,48	66,95
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 172009N - droga powiatowa 1646N - Niedzwiedzi Róg - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców i innych użytkowników drogi	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2019	2020	1 361 521,40	100 464,00	13 637,74	13,57

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felicki

