

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA

ZA 2021 ROK

Struktura sprawozdania

Sprawozdanie składa się z:

- zestawienia wykonanych dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1),
- zestawienia wykonanych wydatków budżetowych gminy (załącznik nr 2),
- zestawienia wykonanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3),
- zestawienia wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę Ruciane - Nida w 2021r. (załącznik nr 4),
- zestawienia dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty (załącznik nr 5),
- przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 6),
- wykazu jednostek pomocniczych w 2021r. – plan i wykonanie (załącznik nr 7),
- części opisowej.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliksiński

Budżet Gminy Ruciane - Nida na rok 2021 został uchwalony Uchwałą Nr XXXIII/272/2020 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 14 grudnia 2020r. Przyjęto wówczas, że Gmina zrealizuje dochody w kwocie **41.026.388,03 zł**, natomiast wydatki osiągną w 2021r. poziom **40.696.223,08 zł**. Nadwyżka budżetowa w kwocie **330.164,95 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Przychody zaplanowano w wysokości **1.339.835,05 zł** – są to przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach (Fundusz Dróg Samorządowych, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych).

Rozchody zaplanowano w wysokości **1.670.000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę:

- rat kredytu z BS Mikołajki z 2016r. w kwocie – 200.0000,00 zł,
- rat pożyczki z WFOŚiGW z 2011r. w kwocie – 250.000,00 zł,
- rat kredytu z Polskiego Banku Spółdzielczego Oddział w Przasnyszu z 2020r. w kwocie - 240.000,00 zł,
- obligacji z 2013r. w kwocie – 500.000,00 zł,
- rat kredytu z BGK z 2019r. w kwocie – 480.000,00 zł.

W trakcie 2021 roku budżetowego plan dochodów i wydatków ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2021r. planowane dochody wyniosły **45.033.168,45 zł**, w tym:

- dochody bieżące 36.734.668,68 zł,
- dochody majątkowe 8.298.499,77 zł.

Natomiast planowane wydatki – **45.435.386,84 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 33.096.470,02 zł,
- wydatki majątkowe 12.338.916,82 zł.

Zmianie uległ wynik wykonania budżetu. Na dzień 31.12.2021r. planowany budżet zamyka się deficytem w kwocie **402.218,39 zł**.

Planowane przychody wzrosły o kwotę 732.383,34 zł (niewykorzystane środki pieniężne z realizowanych projektów unijnych, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) i wyniosły po zmianie 2.072.218,39 zł.

Rozchody nie uległy zmianie i pozostały na tym samym poziomie.

Zmian budżetu dokonywano:

- a) uchwałami Rady Miejskiej: XXXV/285/2021 z dnia 27 stycznia 2021r, XXXVI/294/2021 z dnia 22 lutego 2021r, XXXVII/310/2021 z dnia 29 marca 2021r, XXXVIII/321/2021 z dnia

BURMISTRZ

2

Piotr Ryszard Feliński

26 kwietnia 2021r., XXXIX/331/2021 z dnia 31 maja 2021r., XL/346/2021 z dnia 28 czerwca 2021r., XLI/353/2021 z dnia 25 sierpnia 2021r., XLII/372/2021 z dnia 29 września 2021r., XLIV/387/2021 z dnia 15 października 2021r., XLV/389/2021 z dnia 389/2021 z dnia 25 października 2021r., XLVI/392/2021 z dnia 29 listopada 2021r., XLVII/410/2021 z dnia 15 grudnia 2021r., XLVIII/420/2021 z dnia 30 grudnia 2021r.

- b) zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy: 6/2021 z dnia 29 stycznia 2021r, 25/2021 z dnia 27 kwietnia 2021r, 41/2021 z dnia 30 czerwca 2021r., 47/2021 z dnia 15 lipca 2021r., 57/2021 z dnia 31 sierpnia 2021r.

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

Ostatecznie w 2021r. zrealizowano dochody w kwocie **42.829.640,59 zł (tj. 95,11 % planu)** a wydatki w kwocie **41.745.140,38 zł (tj. 91,88 % planu)**. Budżet Gminy 2021r. zamknął się **nadwyżką** budżetową w wysokości **1.084.500,21 zł** przy planowanym deficycie w wysokości **402.218,39 zł**.

Przychody jak i rozchody wykonano w 100%. Spłacono raty kredytu z BS Mikołajki – 200.000,00 zł, raty kredytu z PBS Przasnysz – 240.000,00 zł, raty kredytu z BGK – 480.000,00 zł, raty pożyczki z WFOŚiGW – 250.000,00 zł oraz obligacje – 500.000,00 zł.

Gmina Ruciane - Nida w 2021 roku uczestniczyła w programach finansowanych z udziałem środków unijnych. Są to:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
- Program Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020,
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W 2021r. plan dochodów i wydatków budżetu z tytułu uczestnictwa w programach unijnych kształtował się następująco:

Projekty pn.:

1., „Mazurska pętla rowerowa” - wprowadzony Uchwałą Nr XXXIII/272/2020 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 14 grudnia 2020r. Zaplanowane dochody to kwota 1.845.744,55 zł. Natomiast wydatki 2021r. to – 2.645.235,65 zł. Następnie Uchwałą Nr XXXVII/309/2021 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 marca 2021r. zwiększono dochody o kwotę 1.863.858,47 zł. Wydatki natomiast wzrosły do kwoty 4.838.010,32 zł. Uchwałą Nr XLVI/393/2021 z dnia 29 listopada 2021r. zwiększono wydatki o kwotę 87.100,00 zł. Limit nakładów roku 2021r. po zmianie wynosił 4.925.110,32 zł.

2., „7 Cudów Mazur” - wprowadzony Uchwałą Nr XXXIII/272/2020 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 14 grudnia 2020r. Zaplanowane dochody to kwota 265.321,65 zł. (dofinansowanie 85% kosztów

BURMISTRZ
3
Piotr Ryszard Feliksiński

kwalifikowalnych - refundacja kosztów z lat ubiegłych), natomiast wydatki 2021r. to – 20.251,10 zł. W trakcie 2021r. nie dokonywano zmian planu dochodów i wydatków.

3., *Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych Szkoły Podstawowej w Ukie i Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie*" - wprowadzony Uchwałą Nr XXXIII/272/2020 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 14 grudnia 2020r. Dochody zaplanowano w wysokości 1.196.464,74 zł, wydatki w wysokości 1.415.618,60 zł (wkład własny 219.153,86; środki unijne – 1.196.464,74 zł). W trakcie 2021r. nie dokonywano zmian planu dochodów i wydatków.

4., *Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Ruciane-Nida - Familijne LOWE*" – wprowadzony Uchwałą Nr XXXIII/272/2020 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 14 grudnia 2020r. Dochody i wydatki zaplanowano w wysokości 110.000,00 zł (środki unijne – 110.000,00 zł, wkład własny gminy niepieniężny - wynajem sal). Uchwałą Nr XXXV/284/2021 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 stycznia 2021r. zwiększono nakłady 2021r. do kwoty 160.231,49 zł. Kolejną Uchwałą Nr XLI/352/2021 z dnia 25 sierpnia 2021r. zwiększono zarówno dochody jak i wydatki o kwotę 55.000,00 zł (środki unijne).

5., *Transgraniczna droga do przyszłości – inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Miejskiego Gurjevska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transgranicznych*" – wprowadzony Uchwałą Nr XXXIII/272/2020 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 14 grudnia 2020r. Dochody zaplanowano w wysokości 1.657.528,67 zł, a wydatki w wysokości 311.737,17 zł (środki unijne – 280.563,47 zł, wkład własny gminy – 31.173,70 zł). W trakcie 2021r. nie dokonywano zmian planu dochodów i wydatków.

6., *Kanalizacja ruchu turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych w gminie Ruciane-Nida*" – wprowadzony Uchwałą Nr XXXVII/309/2021 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 marca 2021r. Dochodów nie planowano, natomiast wydatki w wysokości 20.000,00 zł (środki unijne – 4.250,00 zł, wkład własny gminy – 15.750,00 zł).

7., *RODZINA TO SIŁA – program wsparcia rodzin w Gminie Ruciane-Nida*" – wprowadzony Uchwałą Nr XXXIII/272/2020 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 14 grudnia 2020r. Dochody i wydatki zaplanowano w wysokości 50.516,00 zł (środki unijne). Uchwałą Nr XLVI/393/2021 z dnia 29 listopada 2021r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 4.224,00 zł (środki unijne).

8., *Kompleksowa termomodernizacja budynku gminnego w Rucianem-Nidzie*" – wprowadzony Uchwałą Nr XLV/388/2021 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 25 października 2021r. Dochodów nie planowano, natomiast wydatki w wysokości 10.000,00 zł (wkład własny gminy).

Dochody budżetu gminy

Strukturę dochodów przedstawiono w załączniku nr 1.

Ogółem dochody Gminy w 2021r. wykonano w wysokości **42.829.640,59 zł**. Na kwotę tą składają się:

- dochody bieżące – 36.160.950,74 zł
- dochody majątkowe – 6.668.689,85 zł

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Fejnsztaj

Dochody Gminy możemy podzielić na:

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

Ad. a. Dochody własne

Na zaplanowaną kwotę 19.301.699,98 zł wykonano 19.439.596,10 zł co stanowi 100,71 % planu. Wśród dochodów własnych wyróżniamy:

- Podatki i opłaty – wykonanie wyniosło 15.567.187,43 zł tj. 96,61 % planu. Na podatki i opłaty składają się:

Lp.	Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601)	33.000,00	33.704,58	102,14
2	Wpływy z podatku od osób prawnych N, R, L, Śr. Tr. (75615)	4.371.382,21	3.595.668,04	82,25
3	Wpływy podatku od osób fizycznych N, R, L, Śr. Tr. (75616)	4.349.735,70	4.215.579,15	96,92
4	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (75618) (m.in. opłata skarbową, za zajęcie pasa drogowego)	341.403,00	348.785,11	102,16
5	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (75621)	4.822.205,00	5.222.691,65	108,24
6	Gospodarka odpadami (90002)	2.192.563,00	2.150.758,90	98,09
Razem		16.113.288,91	15.567.187,43	96,61

BURMISTRZ

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło saldo zaległości podatkowych w kwocie 4.883.399,93 zł oraz saldo nadpłat w kwocie 94.882,78 zł.

Na podatki od osób fizycznych przypada kwota 1.122.541,43 zł zaległości ogółem (za 2021r.– 293.079,62 zł; z lat wcześniejszych – 829.461,81 zł), ponadto w saldzie zaległości ujęte są hipoteki przymusowe w kwocie – 466.744,02 zł. Nadpłaty to kwota 77.884,03 zł.

W podatkach od osób prawnych zaległości ogółem to – 3.760.858,50 zł (za 2021r. – 251.328,68 zł, z lat ubiegłych – 3.509.529,82 zł), ponadto w saldzie zaległości ujęte są hipoteki przymusowe w kwocie 2.541.717,65 zł). Nadpłaty to kwota – 16.998,75 zł.

W 2021r. nie dokonywano zabezpieczenia zaległości podatkowych hipoteką przymusową.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg w 2021 r. przedstawiają się następująco:

1. Ubytek w dochodach budżetu gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych stanowi ogółem 1.896.199,59 zł, w tym:
 - w podatku rolnym 0,00 zł,
 - w podatku leśnym 0,00 zł,
 - w podatku od środków transportowych 72.959,82 zł,
 - w podatku od nieruchomości 1.823.239,77 zł tj. 38,51 % osiągniętych wpływów z tego tytułu.

Udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych obrazują poniższe tabele:

Odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia za 2021r.

w podatku od nieruchomości, rolnym i od środków transportowych

Lp.	Wyszczególnienie wg. tytułów	Ilość złożonych wniosków	Ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie	Kwota główna zobowiązania	Kwota odsetek	Opłata prolongacyjna	Razem
1.	Odroczenie terminu płatności	0	0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Rozłożenie na raty	6	3	11.782,60 zł	1.522,00 zł	124,00 zł	13.428,60 zł
3.	Umorzenie na wniosek	10	5	44.538,04 zł	11.977,00 zł	0,00 zł	56.515,04 zł
4.	Umorzenie z urzędu	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
6
Piotr Ryszard Felisziński

**Zwolnienia i ulgi udzielone
w 2021 roku**

Lp.	Wyszczególnienie wg. tytułów	Ilość	Kwota w zł
1.	Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia lub objęcia w trwałe zagospodarowanie	-	-
2.	Ulga żołnierska	-	-
3.	Ulga inwestycyjna	1	10.658,50 zł
4.	Zwolnienia gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej	-	-

Pozytywnie rozpatrzono:

- 3 wnioski o rozłożenie na raty w podatkach na kwotę 13.428,60 zł (3 osoby fizyczne);
- 5 wniosków o umorzenie na wniosek na kwotę 56.515,04 zł (1 osoba fizyczna, 4 osoba prawna).

Negatywnie rozpatrzono 5 wniosków o umorzenie w podatkach (4 osoby fizyczne, 1 osoba prawna) oraz 3 wnioski o rozłożenie na raty (osoby prawne).

- 1 wniosek o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym w związku z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej, ryczałtowa kwota ulgi stanowi 25 % kosztów brutto tj. 10.658,50 zł.

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

W związku z istniejącymi zaległościami w podatkach wystawiono 689 upomnień na kwotę 1.825.952,13 zł oraz 147 tytułów wykonawczych na kwotę 566.223,39 zł. Naczelnicy Urzędów Skarbowych zrealizowali 55 tytułów wykonawczych na kwotę 74.308,69 zł.

W opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi saldo zaległości na koniec 2021r. to kwota 197.106,14 zł (za 2021r. – 91.644,28 zł, z lat wcześniejszych – 105.461,86 zł) oraz saldo nadpłat 42.899,13 zł.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliks

Odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia w 2021r.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość złożonych wniosków	Ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie	Kwota główna zobowiązania	Kwota odsetek	Oplata prolongacyjna	Razem
1	Odroczenie terminu płatności	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rozłożenie na raty	2	1	1 029,60	15,00	21,00	1 065,60
3	Umorzenie na wniosek	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Umorzenie z urzędu	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

W związku z istniejącymi zaległościami w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 820 upomnień na kwotę 259.824,01 zł oraz 112 tytułów wykonawczych na kwotę 68.993,20 zł. Naczelnicy Urzędów Skarbowych zrealizowali 34 tytułów wykonawczych na kwotę 13 742,20 zł.

BURMISTRZ

8

Piotr Ryszard Felikszi

WYKAZ ZREALIZOWANYCH NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH OD 01.01.2021 r. DO 31.12.2021 r.

Należne zobowiązania podatkowe	Obciążenia			Realizacja					Uwagi		
	BO	Przypis	Odpis	Razem należności roczne	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	Nadpłaty	Ogółem saldo zaległości	Umorzenie zaległości w 2021 r.	Czynności egzekucyjne podjęte w 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Osoby fizyczne											
Podatek rolny	6 099,24	200 604,00	-5 882,56	200 820,68	192 888,75	4 825,24	197 713,99	16 000,81	18 768,50		
Podatek od nieruchomości	1 016 777,72	2 360 263,00	-95 193,87	3 281 846,85	2 077 020,47	170 071,08	2 247 091,55	60 022,88	1 093 347,31	0,00	616 upomnień na kwotę 767 104,68 zł, 141 tytułów wykonawczych na kwotę 438 714,59 zł.
Podatek leśny	616,95	5 993,00	-226,60	6 383,35	5 504,78	128,36	5 633,14	489,54	1 239,75		
Podatek od środków transportowych	4 554,35	103 368,00	-11 575,40	96 346,95	79 421,22	9 110,66	88 531,88	1 370,80	9 185,87	0,00	18 upomnień na kwotę 27 192,98 zł, 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1858,00 zł.
Razem osoby fizyczne	1 028 048,26	2 670 228,00	-112 878,43	3 585 597,83	2 354 835,22	184 135,34	2 538 970,56	77 884,03	1 122 541,43	0,00	
Osoby prawne	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Podatek rolny	247,00	9 321,00	0,00	956 800,00	9 068,00	114,00	9 182,00	52,00	438,00	0,00	
Podatek od nieruchomości	3 672 601,97	2 618 534,00	-15 996,00	6 275 139,97	2 184 461,97	303 280,99	2 487 742,96	16 902,53	3 759 761,50	44 538,04	55 upomnień na kwotę 1 031 654,47 zł., 5 tytułów wykonawczych na kwotę 125 650,80 zł.
Podatek leśny	121,43	900 741,00	0,00	900 862,43	900 563,00	107,65	900 670,65	43,22	235,00	0,00	
Podatek od środków transportowych	845,00	3 732,00	0,00	4 577,00	3 308,00	846,00	4 154,00	1,00	424,00	0,00	0 upomnień, 0 tytułów wykonawczych
Razem osoby prawne	3 673 815,40	3 532 328,00	-15 996,00	8 137 379,40	3 097 400,97	304 348,64	3 401 749,61	16 998,75	3 760 858,50	44 538,04	
OGÓŁEM	4 701 863,66	6 202 556,00	-128 874,43	11 722 777,23	5 452 236,19	488 483,98	5 940 720,17	94 882,78	4 883 399,93	44 538,04	
Oplaty za odpady komunalne	179 124,75	2 138 094,00	-66 299,00	2 250 919,75	2 017 087,36	79 075,78	2 096 163,14	42 899,13	197 106,14	0,00	820 upomnień na kwotę 259 824,01 zł, 112 tytułów wykonawczych na kwotę 68 993,20 zł.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliksai

- **Dochody z majątku gminy** – na zaplanowaną kwotę 1.765.682,60 zł wykonano 2.243.345,31 zł (tj. 127,05 % planu). Na wykonane dochody z majątku gminy składają się wpływy z tytułu:

- * użytkowania wieczystego – 81.170,66 zł;
- * czynszu dzierżawnego – 502.671,44 zł;
- * przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 40.775,01 zł;
- * odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.618.728,20 zł.

- **wpływy od jednostek organizacyjnych gminy**- na zaplanowaną kwotę 196.046,00 zł wykonano 154.713,59 zł (tj. 79,94 % 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 1.226.682,47 zł wykonanie wyniosło 1.472.349,77 zł tj. 120,03 % planu. Na kwotę tą składają się:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 6.374,77 zł;
- wpływ środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizacji zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 68.844,74 zł;
- wpłaty z GDDKiA za utrzymanie czystości drogi krajowej – 84.141,24 zł;
- odsetki, koszty od nieterminowych wpłat za czynsz najmu, przekształcenia, wieczyste użytkowanie, czynsz dzierżawny – 15.502,52 zł;
- zwrot zaliczki na koszty postępowania - Marwood Sp. z o. o. w upadłości – 250.000,00 zł;
- okresowe przeniesienia rozliczonego podatku VAT – 293.779,67 zł;
- 5% dochodu z tytułu opłat za udostępnienia danych osobowych – 3,10 zł;
- wpływ za energię elektryczną z ZGK za mieszkania komunalne, przepompownie ścieków – 50.943,31 zł;
- Program Wspieraj Seniora – 100,00 zł;
- wpływ środków Funduszu Pracy na realizację zadania dotyczącego „Programu asystent rodziny na rok 2021” – 4.000,00 zł;
- środki na transport do punktu szczepień przeciwko COVID-19, promocję szczepień – 22.646,00 zł;
- wpłaty z ZGK Sp. z o. o. za usługi pogrzebowe – 69.922,20 zł;
- darowizna z Nadleśnictwa Maskulińskiego – 6.000,00 zł;

- najem świetlicy wiejskiej w Wólce – 150,00 zł;
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych – 391.421,59 zł;
- wpływ z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 42.754,74 zł;
- rozliczenia wpłaty z lat ubiegłych – 3.071,42 zł;
- środków na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” – 150.000,00 zł;
- refundacja kosztów utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkola w gminie Piecki – 6.921,96 zł;
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na wydatki związane z korzystaniem ze środowiska – 5.772,51 zł;

Ad. b. Subwencje

Na plan wynoszący 8.447.863,00 zł wykonanie wyniosło 100 %, w podziale na:

- część oświatową subwencji ogólnej – 4.987.820,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 2.332.411,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej – 220.446,00 zł;
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 907.186,00 zł.

Ad. c. Dotacje

Wykonanie za 2021 rok wyniosło 14.942.181,49 zł tj. 86,45 % planu.

Są to dotacje celowe na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 198.560,48 zł;
- zadania rządowe z zakresu administracji (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna) – 67.684,00 zł;
- realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych powierzonych Gminie przez Wojewodę w drodze porozumienia – 7.000,00 zł;
- wpływ refundacji kosztów projektu pn.: „Cyfrowe Mazury” – 250.107,82 zł;
- wpływ refundacji kosztów projektu pn.: „7 Cudów Mazur..” – 230.691,26 zł;
- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców – 23.038,00 zł;
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.667,00 zł;
- dofinansowanie zadania pn.: ”Transgraniczna droga do przyszłości – inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Gruievska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transgranicznych” – 1.687.808,95 zł;

BURMISTRZ

11

Piotr Ryszard Felin

- dofinansowanie zadania pn.: „Mazurska-Pętla Rowerowa” – 2.381.809,93 zł;
- realizację projektu pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Ruciane-Nida – Familijne LOWE” – 165.000,00 zł;
- refundację kosztów poniesionych w 2020r. z Funduszu Sołeckiego – 57.515,24 zł;
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 56.413,35 zł;
- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 224.577,57 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 8.796.029,97 zł;
- dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 45.984,00 zł;
- dofinansowanie projektu „RODZINA TO SIŁA - program wsparcia rodzin w Gminie Ruciane-Nida” – 46.112,00 zł;
- dofinansowanie projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych Szkoły Podstawowej w Ukcie i Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie” – 16.998,00 zł;
- wpływ refundacji kosztów projektu pn.: „Budowa infrastruktury mającej na celu produkcję energii elektrycznej na potrzebę szkół w Rucianem-Nidzie” – 292.425,32 zł;
- wpływ refundacji kosztów projektu pn.: „Kanalizacja ruch turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych w gminie Ruciane-Nida” – 107.963,60 zł;
- wpływ środków z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację projektu pn.: „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na stadionie miejskim w Rucianem-Nidzie” – 284.795,00 zł.

Wydatki budżetu gminy

Ogółem wydatki budżetowe w 2021 roku poniesione zostały w kwocie **41.745.140,38 zł**, na plan wynoszący **45.435.386,84 zł**, co stanowi **91,88 %** ustalonego planu.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące – 31.327.285,93 zł tj. 94,65 % planu po zmianach,
- wydatki majątkowe – 10.417.854,45 zł tj. 84,43 % 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 203.460,48 zł – wykonanie 203.376,68 zł (99,96 %).

Rozdziały

01030 Izby rolnicze

Z zaplanowanej na 2021r. kwoty 4.900,00 zł przekazano na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4.816,20 zł co stanowi 98,29 % planu.

01095 Pozostała działalność

Poniesione wydatki tego rozdziału w kwocie 198.560,48 zł (100 %) związane są ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego przez rolników do produkcji rolnej.

Dział 600 Transport i łączność: plan 7.639.906,68 zł – wykonanie 6.773.923,14 zł (88,66 %)

Rozdziały

60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowana w 2021r. kwota 126.834,05 zł wykonana została w wysokości 68.844,74 zł (54,28 %), dotyczyła dopłat dla przewoźnika FASTER Sp. z o. o. Sp. K. do jednego wozokilometra przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Środki pochodzą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

60011 Drogi publiczne krajowe

Wydatkowana w 2021r. kwota 84.725,80 zł (100 %) dotyczy utrzymania pasa drogowego drogi krajowej nr 58 oraz opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi krajowej.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowaną w 2021r. kwotę 182.688,75 zł wydatkowano w wysokości 4.569,38 zł (2,50 %) na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych drogi wojewódzkiej.

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 2021r. kwoty 7.154.572,64 zł wydatkowano 6.542.607,38 zł (91,45 %).

Poniesione wydatki dotyczyły:

- zakupu kamienia i kruszywa grubego – 13.507,04 zł;
- zakupu żwiru i pospółki – 47.121,30 zł;
- zakupu znaków drogowych, tablic informacyjnych – 26.498,46 zł;
- zakupu farby do odnowienia pasów drogowych – 3.991,69 zł;
- remontu oraz profilowania dróg i ulic na terenie miasta i gminy – 61.076,96 zł;
- usług transportowych i porządkowych na drogach gminnych – 155.566,52 zł;
- składki członkowskiej za 2021r. - Mazurska Pętla Rowerowa – 17.934,23 zł;
- koszty obsługi projektu „Transgraniczna droga do przyszłości – inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Miejskiego Gurjevska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych” w ramach współpracy transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020 – 82.209,75 zł.

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 6.134.701,43 zł . Poniesiono je na:

- remont drogi gminnej na działce nr 385, sołectwo Ukta – 16.691,10 zł;
- wykonanie projektu drogi gminnej na działce nr 23/2, sołectwo Wygryny – 13.000,00 zł;
- przebudowa drogi gminnej Wygryny – Iznota – 711.957,23 zł;
- przebudowę drogi gminnej ul. Żeglarska w Rucianem-Nidzie – 193.147,38 zł;
- Mazurska Pętla Rowerowa – 4.750.403,39 zł (w tym, wydatki niewygasające – 508.145,44 zł);
- projekt drogi gminnej nr 172006N na odcinku Osiniak-Piotrowo-Wólka – 30.000,00 zł;
- przebudowa drogi gminnej 172544N ul. Ogrodowej w Rucianem-Nidzie – 314.780,13 zł;
- remont punktowy drogi gminnej nr 172014N położonej na działce nr 1623 – obręb Karwica, na łącznej długości ok. 430 m – 104.722,20 zł.

60095 Pozostała działalność

Wydatki 2021r. łącznie to kwota 42.291,34 zł (70,25 %), poniesiona na wydatki bieżące, na które składają się:

- zakup ławek łódzkich z podłokietnikami w ilości 10 szt. – 5.621,10 zł;
- zakup obrzeża szarego – 492,00 zł;
- naprawa wiaty przystankowej przy ul. Kwiatowej – 1.305,14 zł;

BURMISTRZ
14
Piotr Ryszard Feliks

- zakup wiat przystankowych – 10.086,00 zł;
- sprzątanie poboczy, chodników – 14.520,59 zł;
- montaż ławek na terenie miasta – 1.625,20 zł;
- opłaty za czynsz dzierżawny przystanku autobusowego, kładki dla pieszych oraz promenady – 6.481,31 zł;
- składka członkowska za 2021r. – nadbrzeże - Stowarzyszenie WJM 2020 – 2.160,00 zł.

Dział 630 Turystyka: plan 8.200,00 zł – wykonanie 3.819,63 zł (46,58 %)

Rozdziały

63001 Ośrodki informacji turystycznej

Wykonanie to kwota 3.819,63 zł (46,58 %). Wydatkowana kwota związana jest z utrzymaniem Centrum Informacji Turystycznej tj. rozmowy telefoniczne oraz zużycie wody, zakup oleju grzewczego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: plan 764.678,89 zł – wykonanie 632.117,84 zł (82,66 %)

Rozdziały

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zaplanowaną kwotę 309.728,89 zł w 2021r. wydatковано 260.561,05 zł (84,13 %). Wydatki bieżące dotyczyły opłat za wpisy do ksiąg wieczystych, sporządzenie operatów szacunkowych i wycenę nieruchomości, ogłoszenia prasowe – 104.193,40 zł, podatek od towarów i usług (VAT) – 115.563,00 zł, opłaty sądowe i zaliczki komornicze – 24.096,65 zł. Zapłacono odszkodowanie za zajęcie nieruchomości pod drogę publiczną w kwocie 1.995,00 zł. Ponadto z rozdziału tego wydatkowano kwotę 10.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ruciane-Nida oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby tych budynków”.

70095 Pozostała działalność

Wydatki 2021 roku to kwota 371.556,79 zł (81,67 %). Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły:

- zakupu materiałów, energii elektrycznej i ciepłej – 163.000,88 zł;
- prac remontowych w mieszkaniu ul. Boczna 4A, Ładne Pole 20, Wojnowo i w Ośrodku Zdrowia w Nidzie – 78.943,48 zł;
- opłat sądowych i zaliczek komorniczych – 4.402,06 zł;
- zarządzania lokalami mieszkalnymi gminnymi oraz administrowania pomieszczeniami w Ośrodku Zdrowia w Rucianem-Nidzie – 125.210,37 zł.

Dział 710 Działalność usługowa: plan 243.450,00 zł – wykonanie 128.532,93 zł (52,80 %)

Rozdziały

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące tego rozdziału to kwota 50.484,00 zł - poniesiona na projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz usługę e-Gmina. Wydatki inwestycyjne dotyczyły opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 8.255,00 zł. Łącznie wydatkowano 58.739,00 zł (39,84 %).

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wszystkie wydatki tego rozdziału to kwota 3.584,49 zł (12,36 %). Są to wydatki bieżące poniesione na wypisy z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz kopie map.

71035 Cmentarze

Zaplanowana kwota 67.000,00 zł została zrealizowana w 98,82 % - 66.209,44 zł i dotyczyła administrowania cmentarzami komunalnymi (59.209,44 zł) oraz sprzątania cmentarzy wojennych (7.000,00 zł).

Dział 750 Administracja publiczna: plan 5.011.318,01 zł – wykonanie 4.646.997,00 zł (92,73 %).

Rozdziały

75011 Urzędy wojewódzkie

Łączna kwota zrealizowanych wydatków tego rozdziału to 204.293,74 zł (87,30 %). Są to wydatki związane z utrzymaniem USC i ewidencji ludności. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 193.899,46 zł, PFRON, ZFŚS – 6.424,00 zł, pozostałe to wydatki rzeczowe.

75022 Rady gmin

Łączna kwota wydatków tego rozdziału to 223.812,21 zł (87,32 %). Na diety radnych oraz sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej przypada kwota 213.608,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miejskiej to kwota – 10.204,21 zł.

75023 Urzędy gmin

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem administracji Urzędu zamknęły się kwotą 3.196.030,26 zł (93,65 %), w ramach której zrealizowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne – 2.433.079,27 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 48.809,00 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46.146,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz umowy zlecenia – 56.326,87 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 – 476.136,422 zł.

- usługi remontowe – 78.719,00 zł.

Wydatki majątkowe tego rozdziału to kwota 56.813,70 zł, która dotyczyła zakupu serwera NAS na potrzeby UMIG Ruciane-Nida.

75056 Spis powszechny i inne

Zaplanowana kwota 23.038,00 zł pochodzi z dotacji z GUS i została zrealizowana w 100% na Powszechny Spis Mieszkańców i Ludności.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Poniesione w 2021r. wydatki to kwota 42.778,10 zł (75,91 %). Są to wydatki bieżące, poniesione na artykuły reklamowe, kampanię promocyjną pn. „Na wakacje – Ruciane-Nida”, a także opłata składki członkowskiej w SWJM 2021. Na realizację projektu „7 Cudów Mazur” wydatkowano kwotę 13.775,14 zł.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie 2021r. wyniosło 388.828,58 zł (99,70 %). Wydatki te związane są z utrzymaniem ZEOSiP w Rucianem-Nidzie, który obsługuje wszystkie placówki oświatowe oraz prowadzi zadania zlecone przez Gminę. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (3 etaty) przypada kwota 321.442,55 zł, wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych, BPH – 8.480,00 zł, odpis na ZFŚS – 5.748,85 zł, pozostałe to wydatki rzeczowe związane z zakupem materiałów, wyposażenia, licencji i abonamentów programów – księgowo-płacowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynków, delegacje służbowe - 53.157,18 zł.

75095 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków tego rozdziału wyniosła 568.216,11 zł (88,92 %). Większość środków przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla osób pracujących w systemie prac publicznych i interwencyjnych tj. kwotę 256.842,09 zł. Odprowadzono składki na PFRON w kwocie 23.863,00 zł. Wydatki rzeczowe to kwota 2.514,14 zł, opłata składek członkowskich w Lokalnej Grupie Działania „Mazurskie Morze” i Stowarzyszeniu WJM 2020 to kwota 40.665,91 zł. Pozostała kwota 27.589,48 zł to odpis na ZFŚS, badania okresowe pracowników. Dotacja celowa dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w kwocie 1.510,00 zł na utrzymanie Biura Regionalnego w Brukseli. W 2021r. otrzymano refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Piszku w kwocie 318.849,50 zł.

W rozdziale tym umiejscowione są również wydatki dotyczące projektu pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Ruciane-Nida – Familijne LOWE” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który realizowany był w okresie od 01 września 2020r. do 31 października 2021r. Projekt zakładał uruchomienie i prowadzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy

i Edukacji w Zespole Szkół Samorządowych im. A. Osieckiej dla osób dorosłych zamieszkujących gminę Ruciane-Nida. Ogółem koszty projektu kształtowały się na poziomie 250.000,00 zł (100% dofinansowania). Wykonanie 2021r. wynosi 215.231,49 zł co stanowi 100 % zakładanego na 2021r. planu. W ramach projektu prowadzone były:

- zajęcia z rękodzieła artystycznego,
- nauka języków obcych,
- zajęcia międzypokoleniowe z robotyki,
- warsztaty kulinarne,
- zajęcia z asertywności, podnoszenia kompetencji rodzicielskich,
- zajęcia gimnastyczne, informatyczne,
- warsztaty VenDo,
- kulturalne formy: spotkania przy książce, muzyce i filmie.

Zakupiono sprzęt multimedialny: monitor interaktywny, moduł komputerowy do monitora oraz urządzenie nagłaśniające. W ramach projektu wykonano również prace remontowo - wykończeniowe przygotowujące pomieszczenia szkolne do pełnienia roli LOWE. Wymalowano sale lekcyjne, korytarze oraz łazienki. Dokonano niezbędnych napraw: wymieniono grzejniki płytowe, armaturę wc, uzupełniono ubytki gresu w wejściu i na podjeździe dla niepełnosprawnych, zamontowano dodatkowe oświetlenie wejścia, założono rolety. W okresie realizacji zadania zorganizowano 3 wyjazdy edukacyjne (Święta Lipka - Gierłoż, Hajnówka – Białowieża, Gdańsk - Łeba - Władysławowo) oraz 4 wyjazdy zajęć teatralnych „Od widza do aktora” (Teatr Młodych w Gdańsku, Teatr 6-pięto w Warszawie, Filharmonia w Białymstoku, kino Olsztyn).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 1.667,00 zł – wykonanie 1.667,00 zł (100,00 %)

Rozdziały

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

Zaplanowana na 2021r. kwota 1.667,00 zł została wydatkowana w 100 % na wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 369.300,00 zł – wykonanie 359.696,09 zł (97,13 %)

Rozdziały

75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Wydatkowana kwota 11.960,00 zł to środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wyżywienia funkcjonariuszy OPP Olsztyn oddelegowanych w okresie letnim do pełnienia służby w Komisariacie Policji Ruciane - Nida w ramach Funduszu Wsparcia Policji utworzonego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W 2021r. przekazano dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie środki na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa warmińsko - mazurskiego w kwocie 100.000,00 zł.

75412 Ochotnicze straże pożarne

W 2021r. przekazano dotację w kwocie 229.435,19 zł (99,75 %) na realizację zadań z zakresu utrzymania OSP, w celu zapobiegania klęskom żywiołowym i usuwania ich ewentualnych skutków.

75414 Obrona cywilna

Plan wynosił 1.100,00 zł. Wydatki tego rozdziału nie zostały zrealizowane.

75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 13.000,00 zł została zrealizowana w 44,41 % tj. w kwocie 5.772,90 zł. Środki wydatkowano na zakup artykułów przeznaczonych na profilaktykę związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID – 19.

75495 Pozostała działalność

Wydatkowaną kwotę 11.528,00 zł (87,33 %) przeznaczono na opłatę polisy OC samochodu ratowniczo – gaśniczego SCANIA, dokumentację bezpieczeństwa SWE i PBE, szkolenia.

Dział 757 Obsługa długu publicznego: plan 115.000,00 zł – wykonanie 112.675,60 zł (97,98 %).

Rozdział

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

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji komunalnych wydatkowano w 2021 roku 112.675,60 zł tj. 97,98 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia: plan 83.537,84 zł – wykonanie 0,00 zł

Rozdział

75818 Rezerwy ogólne i celowe.

W rozdziale tym pozostała nierozwiązana rezerwa w kwocie 83.537,84 zł (rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 79.700,00 zł, rezerwa ogólna – 3.837,84 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie: plan 12.081.653,70 zł – wykonanie 10.787.922,48 zł (89,29 %).

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. Łącznie w szkołach zatrudnionych było wg etatów 69/62,97, w tym: 46,23 etatu pełnozatrudnionych nauczycieli, 9 niepełnozatrudnionych etatów nauczycieli, 15 pracowników administracyjno-obługowych. Natomiast w poszczególnych szkołach, zatrudnienie kształtowało się następująco:

- a) SP Nr 1 – 22,23 etatów pełnozatrudnionych nauczycieli, 9 etatów pracowników administracyjno – obługowych,
- b) SP Nr 2 – 11 etatów pełnozatrudnionych nauczycieli, 4 niepełnozatrudnionych etatów nauczycieli, 3 pracowników administracyjno – obługowych,
- c) SP Ukta – 13 etatów pełnozatrudnionych nauczycieli, 5 niepełnozatrudnionych etatów nauczycieli, 3 etatów pracowników administracyjno– obługowych.

Do szkół od stycznia do grudnia uczęszczało 408 uczniów tj.: SP Nr 1 – 193, SP Nr 2 – 125, SP Ukta – 90. W szkołach podstawowych funkcjonuje łącznie 26 oddziałów. Na utrzymanie w/w szkół w 2021r. wydatkowano kwotę 6.028.465,53 zł (85,73 %). Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 4.877.020,97 zł, pozostałe to wydatki na: ZFŚS (174.253,33 zł), zakup energii (70.021,07 zł), wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (262.722,40 zł), wynagrodzenia bezosobowe – obsługa kotła c.o. w ZSS, bhp (39.140,00 zł), za materiały biurowe, olej opałowy, pellet, pomoce dydaktyczne, środki czystości i bhp, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe, dzierżawę kopiarek, odprowadzanie ścieków, świadczenie usług IODO, delegacje, remonty (łącznie 455.307,76 zł). Ponadto z rozdziału tego wydatkowano kwotę 150.000,00 zł w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Doposażono szkoły w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne wg katalogu MEN.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 947.100,00 zł na budowę komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przy ZSS w Rucianem-Nidzie nie zostały zrealizowane.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na naszym terenie funkcjonują dwa oddziały przedszkolne, jeden przy SP Nr 2 w Rucianem-Nidzie i drugi przy SP w 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 61 dzieci, w tym: w Ukcie – 43 dzieci, w Rucianem - 18 dzieci. Oddziały przedszkolne otrzymały w 2021r. dodatkową dotację na wychowanie przedszkolne w wysokości 53.441,42 zł. Dotacja przyznawana jest dla dzieci pięcioletnich, na jedno dziecko wynosi 1.471,00 zł. Przeznaczona jest na wynagrodzenia nauczycieli w celu prowadzenia dodatkowych zajęć dydaktycznych.

W 2021 roku wydatkowano 366.744,83 zł (99,15 %). Na wynagrodzenia i pochodne przypada 328.027,91 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 11.133,12 zł, ZFŚS – 14.971,10 zł, wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie zajęć muzycznych) – 3.420,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia biurowego, środków czystości, zakup pomocy naukowych i książek) – 9.192,70 zł.

80104 Przedszkola

Wydatki wykonane w 2021r. to kwota 1.441.076,08 zł (98,06 %). Są to wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie. W przedszkolu zatrudnieni byli nauczyciele na 11/10,28 etatów oraz 5 etatów – pracowników administracyjno - obsługowych (sekretarz, i 4 - woźne). Dodatkowo w ramach robót publicznych zatrudnionych było 2 pracowników. Liczba miejsc w przedszkolu wg arkusza organizacyjnego to 150 i tyle uczęszczało do przedszkola. Liczba dzieci korzystających z wyżywienia to 93, w tym korzystających z dofinansowania z MGOPS -15 dzieci.

Przedszkole otrzymało w 2021r. dotację celową na wychowanie przedszkolne w wysokości 171.136,15 zł. Dzięki dotacji celowej w przedszkolu prowadzono dodatkowe zajęcia dydaktyczne.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.159.780,83 zł, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 42.437,65 zł, ZFŚS – 44.048,87 zł, zakup energii – 91.967,87 zł, wynagrodzenie bezosobowe (prowadzenie zajęć dodatkowych tj. j. angielski, zajęcia plastyczne, wynagrodzenie inspektora IODO) – 10.310,00 zł, za materiały biurowe, pomoce naukowe, środki czystości i bhp, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe, zajęcia zumby, wywóz nieczystości stałych, przegląd instalacji gazowej, dostęp do portali oświatowych, delegacje, szkolenia łącznie – 78.568,98 zł. Ponadto przekazano do innych gmin środki w wysokości 13.961,88 zł na utrzymanie dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkola w Mikołajkach i Pieckach.

80113 Dowożenie uczniów

Wydatkowana kwota w 2021r. wynosi 450.837,28 zł (98,79 %). Wydatki te związane są z dowozem uczniów do szkół, zakupem paliwa, zwrotem kosztów dla przewoźników, zakupem biletów miesięcznych, zwrotem kosztów dowozu dziecka do ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego w Pisz, opłatą polisy za samochód Ford, legalizacją tachografu, naprawą Forda.

Dowożonych było ogółem 197 uczniów i przedszkolaków, w tym do:

1. ZSS - 30 uczniów
2. SP Nr 2 - 84 uczniów
3. SP Ukta - 56 uczniów
4. Przedszkola - 27 dzieci.

Dzieci dowożone są przez firmę „Faster” Sp. z o.o., Sp. K. z Olsztyna, dla których zakupione są bilety miesięczne. Kilkoro dzieci dowożonych jest również do Specjalnej Szkoły w Łupkach

(6 dzieci) i do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Pisz (6 dzieci) przez przewoźnika „Szekaz” Szewczyk Kazimierz z Rucianego-Nidy.

80120 Licea ogólnokształcące

W 2021r. wydatkowano kwotę 106.464,30 zł (100 %). Są do wydatki związane z funkcjonowaniem do 31.08.2021r. Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem – Nidzie. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada 97.551,77 zł, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.233,25 zł, ZFŚS – 3.679,28 zł. W Zespole Szkół Samorządowych zatrudnionych było 1,62 etatu nauczycieli. Liczba uczniów to 17 osób uczęszczających do klasa III.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie

Na doksztalcanie zawodowe nauczycieli w 2021r. wydatkowano 35.364,79 zł (98,30 %). Kwotę tę przeznaczono na: szkolenia rad pedagogicznych, webinaria, warsztaty, dofinansowanie do studiów podyplomowych: plastyka, integracja sensoryczna, wychowywanie do życia w rodzinie oraz przekazano dotację dla Powiatu Elckiego z przeznaczeniem dla Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elku na dofinansowanie usług edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Ruciane-Nida.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym umiejscowione są wydatki dotyczące obsługi dwóch stołówek szkolnych i jednej przedszkolnej tj. w ZSS, SP Nr 2 i PM. Zatrudnionych jest 10 osób na pełen etat: 3 etaty intendenta, 5 etatów kucharzy, 2 etaty pomocy kucharza. W szkołach i przedszkolu prowadzone jest dożywianie uczniów i dzieci. Z posiłków korzysta 284 dzieci (SP Nr 1 – 103 uczniów, SP Nr 2 – 101 uczniów, PM – 80 dzieci), w tym zrefundowane przez MGOPS dla 56 dzieci (SP Nr 1 – 18 uczniów, SP Nr 2 – 23 uczniów, PM – 15 dzieci). W 2021r. wydatkowano kwotę 515.524,13 zł (96,83 %).

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 112.729,85 zł (100 %), dotyczące wynagrodzeń i ich pochodnych dla nauczycieli Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie oraz oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ukie uczących dzieci wymagających indywidualnego nauczania i kształcenia specjalnego, usług związanych z prowadzeniem zajęć terapeutycznych w Przedszkolu Miejskim, zakupu pomocy dydaktycznych, a także adaptacji nowego pomieszczenia (gabinetu terapii SI) do pracy z dziećmi wymagających specjalnej nauki i metod pracy.

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 309.071,38 zł (99,75 %), dotyczące wynagrodzeń i ich pochodnych dla nauczycieli ZSS – SP Nr 1, SP Nr 2, SP Ukta uczących dzieci i młodzież wymagającą dodatkowych godzin nauki oraz usług związanych z prowadzeniem zajęć dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, adaptacji pomieszczeń (gabinetu logopedy) do pracy z uczniami o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. W rozdziale tym umiejscowiony jest również wydatek majątkowy pn. „Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Ukcie do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy” na kwotę 133.219,12 zł.

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

Zaplanowana kwota 56.413,35 zł została wykonana w 100 %. Środki pochodzą z dotacji otrzymanej od Wojewody i są przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów.

80195 Pozostała działalność

Wykonanie 2021r. to kwota 1.365.230,96 zł (85,31 %), na którą składa się odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli szkół naszej Gminy – 106.200,00 zł oraz wydatek majątkowy pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych Szkoły Podstawowej w Ukcie i Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie” w kwocie 1.259.210,96 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia: plan 404.434,00 zł – wykonanie 375.813,14 zł (92,92 %).

Rozdziały

85111 Szpitale ogólne

W 2021r. przekazano dla Powiatu Piskiego dotację na zakup specjalistycznego tabletu wraz z wyposażeniem do dodatkowej karetki medycznej przeznaczonej do walki z COVID - 19 w kwocie 11.366,71 zł.

85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Z zaplanowanej na 2021r. kwoty 21.000,00 zł wydatkowano 14.736,00 zł (70,17 %) na wypłatę wynagrodzeń dla pielęgniarek za pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy.

85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatkowana kwota 43.770,29 zł (87,54 %) została przeznaczona na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii oraz zakup testów narkotykowych i wagi precyzyjnej.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zrealizowane wydatki tego rozdziału to kwota 283.294,14 zł (94,75 %). W ramach wydatkowanych kwot sfinansowano zakupy bieżące na potrzeby gminnych punktów przeciwdziałania alkoholizmowi, wynagrodzenia psychologa, terapeuty za prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne i konsultacje AA. Wyremontowano punkt konsultacyjny AA przy Alei Wczasów 11, poniesiono

opłaty sądowe do wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe, dofinansowano udział rodzin abstynenckich z terenu gminy w Ogólnopolskim Zlocie Rodzin Abstynenckich. W ramach wydatków tego rozdziału przekazano dotację w kwocie:

- 36.386,74 zł dla Centrum Integracji Społecznej w Piszcu,
- 16.000,00 zł dla Stowarzyszenia Na Wiatr,
- 20.000,00 zł dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży.

Ponadto zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie miasta Ruciane-Nida” na kwotę 59.999,40 zł (w tym, wydatki niewygasające – 39.999,40 zł).

85195 Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału to kwota 22.646,00 zł (100,00 %) przeznaczona na organizację transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji i promocji szczepień.

Dział 852 Pomoc społeczna: plan 2.080.752,00 zł – wykonanie 1.976.801,49 zł (95,00 %).

Rozdziały

85202 Domy pomocy społecznej

Pokrycie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej 18 osób – 426.564,57 zł (98,51 %).

85203 Ośrodki wsparcia

Zrealizowane wydatki to kwota 14.449,48 zł (65,68 %), pokryto koszty pobytu 6 osób bezdomnych w noclegowniach.

85213 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatkowane środki pochodzą z dotacji od Wojewody i wynoszą 12.959,10 zł (94,47 %). 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 150.168,30 zł (90,19 %), w tym:

- wypłatę zasiłków celowych dla 57 osób (124 świadczenia) – 28.110,00 zł (sfinansowanych z budżetu Gminy);
- wypłatę zasiłków okresowych dla 72 świadczeniobiorców, liczba świadczeń 309 na kwotę 122.058,30 zł sfinansowana z dotacji.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie w 2021r. wyniosło 280.902,79 zł (98,20 %). Oprócz dodatków mieszkaniowych wypłaconych ze środków własnych Gminy dla 139 gospodarstw domowych – liczba świadczeń

2467 na kwotę 280.887,60 zł z rozdziału tego sfinansowano ze środków Wojewody dodatki energetyczne dla 1 rodziny – na kwotę 15,19 zł.

85216 Zasiłki stałe

Wypłacono dla 11 osób zasiłki stałe – liczba świadczeń 102 na łączną kwotę 61.429,60 zł (92,25 %). Środki te pochodzą z dotacji.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Są to wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2021r. wydatkowano łącznie 684.767,81 zł (96,59 %) z tego, z dotacji – 147.613,33 zł, ze środków własnych Gminy – 537.154,48 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 etatów), wynagrodzenie bezosobowe informatyka i specjalisty BHP przypada 607.037,45 zł, na wydatki rzeczowe – 77.730,36 zł (materiały biurowe, tonery, druki, publikacje, środki czystości, opiekę autorską programów ZETO, SPUTNIK, LEX, szkolenia pracowników, opłata za IODO, doradcę ds. cyberbezpieczeństwa, badania okresowe, delegacje, ryczałty, usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu, zakup wody i herbaty, usługi pocztowe), pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież i okulary – 11.778,91 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2021r. wykonano wydatki na kwotę 180.873,23 zł (97,72 %) ze środków własnych Gminy. MGOPS w Rucianem-Nidzie zatrudnia 3 opiekunki osób starszych na pełen etat. Opiekunki pracują w godzinach funkcjonowania ośrodka, tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00. Do ich obowiązków należy sprawowanie opieki nad osobami starszymi i potrzebującymi (na zlecenie lekarza opieka przydzielona jest na 1 lub 2 godziny dziennie). W 2021r. świadczone usługi opiekuńcze dla 28 osób.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Łączna kwota wydatków stanowi 148.749,63 zł (82,64 %), dotacja – 118.999,70 zł, środki własne – 29.749,93 zł. Przeznaczono je na :

- dożywianie dzieci w szkołach – 154 uczniów na kwotę 45.609,63 zł;
- wypłatę zasiłków pn. „posiłek” dla 483 podopiecznych na zakup posiłku lub żywności – 103.140,00 zł;

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

85295 Pozostała działalność

W 2021r. wydatkowano kwotę 15.936,98 zł (84,32 %), z tego 100,00 zł z dotacji, 15.836,98 zł ze środków własnych. Przeznaczono ją na opłaty pocztowe i bankowe (636,98 zł), opłaty abonamentowe za Teleopiekę (9.600,00 zł), wydatki na program „Wspieraj Seniora” – 2 osoby na kwotę 100,00 zł, opłatę za Bank Żywności (5.600,00 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej: plan 46.292,00 zł – wykonanie 46.291,10 zł (100 %)

Rozdział

85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym umiejscowione są wydatki dotyczące projektu pn. „Rodzina to siła – program wsparcia rodzin w gminie Ruciane-Nida” w ramach RPOWWM na lata 2014-2020, który realizowany był w latach 2020-2021. przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie. Projekt polegał na realizacji zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Z projektu korzystało 10 rodzin.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 346.523,61 zł – wykonanie 324.843,78 zł (93,74 %)

Rozdział

85401 Świetlice szkolne

Zrealizowano wydatki na kwotę 238.527,78 zł (95,53 %). 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. W świetlicach pracuje 2,66 etatu nauczycieli (SP Nr 1 – 1,05 etatu, SP Nr 2 – 1 etat, SP Ukta – 0,61 etaty). W ramach zajęć prowadzone były zajęcia czytelnicze, plastyczne, komputerowe, muzyczno – ruchowe, plastyczno – techniczne, wspólne czytanie wybranych książek, zajęcia ruchowe - gry i zabawy w sali gimnastycznej, zajęcia umysłowe, swobodne zabawy, zajęcia rozszerzające wiedzę uczniów. Godziny pracy świetlic dostosowane są do potrzeb związanych z oczekiwaniem uczniów na dowóz, który odbywa się w różnych godzinach po zakończonych lekcjach.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wykonano wydatki w kwocie 72.180,00zł (87,27 %). W 2021r. MGOPS wypłacił dla 61 uczniów stypendia w kwocie 57.480,00 zł z tego, z dotacji od Wojewody – 45.984,00 zł, ze środków własnych gminy – 11.496,00 zł. Ponadto z rozdziału tego wypłacane są przez ZEAS stypendia Burmistrza za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Wydatkowana kwota to 14.700,00 zł dla 39 uczniów (ZSS – 17 uczniów, SP Nr 2 – 7 uczniów, SP Ukta – 15 uczniów).

85495 Pozostała działalność

Wykonanie 2021r. wyniosło 14.136,00 zł (100 %). Jest to odpisu na ZFŚS emerytów przedszkola.

Dział 855 Rodzina: plan 8.870.676,00 zł – wykonanie 8.704.520,23 zł (98,13 %).

Rozdziały

85501 Świadczenie wychowawcze

Łączna kwota wydatków zrealizowanych stanowi 5.844.845,64 zł (99,25 %), z tego z dotacji otrzymanych od Wojewody 5.756.745,09 zł, ze środków własnych Gminy 88.100,55 zł.

Wyplacono:

- 11547 świadczeń wychowawczych na kwotę 5.707.812,76 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 osoby prowadzących obsługę w/w świadczeń – 122.011,25 zł;
- odpis na ZFŚS, dofinansowanie do okularów – 4.375,65 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe (materiały biurowe, druki, tonery, usługi telekomunikacyjne, delegacje, internet, opieka autorska programów) – 6.860,61 zł;
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami na kwotę 3.785,37 zł.

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

Łączna kwota wydatków stanowi 2.604.522,00 zł (95,79 %), z tego z dotacji otrzymanych od Wojewody 2.526.925,83 zł, ze środków własnych Gminy 77.596,17 zł.

Wyplacono:

- 8402 świadczeń rodzinnych na kwotę 1.992.013,81 zł;
- 727 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 281.416,16 zł;
- 36 zasiłków dla opiekunów na kwotę 21.988,00 zł;
- 3 świadczenia „Za życiem” na kwotę 12.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców w wysokości 148.587,76 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 osób prowadzących obsługę w/w świadczeń – 131.263,02 zł;
- odpis na ZFŚS – 3.100,52 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe – 6.790,65 zł;
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami na kwotę 6.223,31 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny. W 2021r. wydatkowano 299,87 zł (87,43 %) na materiały biurowe (są to środki z dotacji).

85504 Wspieranie rodziny

Wydatki wykonano na kwotę 135.170,47 zł (97,88 %), z tego 4.000,00 zł ze środków od Wojewody, 131.170,47 zł ze środków własnych gminy. Są to wydatki na utrzymanie 2 etatów asystentów rodziny. Opieką asystentów objętych jest 12 rodzin (w nich 33 dzieci).

85508 Rodziny zastępcze

W 2021r. wydatkowano 70.698,29 zł (99,58 %). Były to wydatki związane z utrzymaniem 8 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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

Wydatki wykonano na kwotę 48.983,96 zł (92,55 %) – 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 5.220.186,89 zł – wykonanie 4.767.309,00 zł (91,32 %).

Rozdziały

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na zaplanowaną kwotę 897.140,15 zł wydatkowano 892.049,37 zł (99,43 %). Wydatki bieżące poniesione na energię elektryczną zużytą w przepompowniach ścieków, wymieniono układ tłoczny przepompowni ścieków sanitarnych ul. Guzianka oraz opłacono dzierżawę gruntów leśnych pod kanalizację – 73.209,22 zł. Wydatki inwestycyjne to kwota 818.840,15 zł przeznaczona na:

- budowę wodociągu Nowa Ukta – Kadzidłowo – 618.840,15 zł;
- budowę przyłącza sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Rucianem-Nidzie ul Spacerowa – 200.000,00 zł.

90002 Gospodarka odpadami

Łączna kwota wydatków zrealizowanych wynosi 2.427.762,95 zł (94,79 %). Poniesiono je na wydatki bieżące związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, pracami na PSZOK, koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi (2 etaty) pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono pojemniki do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych (pozostałości po segregacji) na kwotę 159.574,05 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zrealizowano wydatki na kwotę 7.620,77 zł (15,35 %). Wydatki związane są z wywozem nieczystości oraz zakupem łopat do śniegu, narzędzia to prac porządkowych.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Łączna kwota wydatków wykonanych wynosi 135.991,67 zł (77,00 %). Są to wydatki rzeczowe dotyczące zakupu paliwa do wykaszarek i kosi spalinowej, sadzonek kwiatów dla sołectw Popielno, Karwica, Niedźwiedzi Róg, Wólka i Wejsuny oraz zakupu sadzonek drzew i krzewów, koszenia terenów zielonych oraz wycinki drzew, utrzymaniem zieleni i porządku w sołectwie Gałkowo, Osiniak, Ukta i Wojnowo.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki tego rozdziału to kwota 956.252,10 zł (96,63 %). Wydatki bieżące – 348.171,57 zł poniesiono na konserwację oświetlenia drogowego, energię elektryczną do oświetlenia ulic, placów i dróg, zakupiono oprawy oświetleniowe do sołectwa Wejsuny, lampy solarne do sołectwa Wólka i Gałkowo. Wydatki inwestycyjne to kwota 608.080,53 zł poniesiona na:

- modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 413.200,00 zł;
- zakup i montaż lamp ulicznych do sołectwa Krzyże – 13.558,04 zł;
- zakup i montaż lamp ulicznych do sołectwa Nowa Ukta – 15.322,51 zł;
- budowę oświetlenia w miejscowości Ukta – 74.000,00 zł (w tym, wydatki niewygasające – 66.747,92 zł);
- budowę linii oświetleniowej – targowiska miejskiego w Rucianem-Nidzie – 72.000,00 zł (w tym, wydatki niewygasające – 52.982,17 zł);
- modernizację oświetlenia na terenie sołectwa Śwignajno – 19.999,98 zł.

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

Z zaplanowanej na 2021r. kwoty 20.000,00 zł wydatkowano 15.513,83 zł (77,57 %). Wydatki poniesiono m.in. na opłatę składki członkowskiej w Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, wycinkę drzew, sporządzenie uproszczonego plany lasu.

90095 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków wynosi 332.118,31 zł (63,14 %). Wydatki bieżące poniesiona na odłów i utrzymanie psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt, sterylizację i kastrację kotów wolnożyjących, zakup karmy dla zwierząt – 34.096,13 zł. Dla PEC Sp. z o.o. przekazano kwotę 202.984,47 zł jako dopłata na pokrycia straty bilansowej za 2020r. Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 95.037,71 zł przeznaczona na:

- kanalizację ruchu turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych na terenie Gminy Ruciane-Nida – 18.334,00 zł;
- konkurs na projekt zagospodarowania nabrzeża w Rucianem-Nidzie przy Jeziorze Guzianka – 59.216,80 zł;

- zagospodarowanie terenu na działce o nr geod. 3118/17 przy ul. Słowiańskiej w Rucianem-Nidzie
– 17.486,91 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 1.130.550,98 zł – wydatki 1.106.027,73 zł (97,83 %).

Rozdziały

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2021r. wydatkowano kwotę 791.271,42 zł (99,65 %). W formie dotacji podmiotowej przekazano dla Domu Kultury w Rucianem-Nidzie kwotę 672.532,64 zł, na energię elektryczną i wyrównanie ziemi przy świetlicy wiejskiej w Osiniaku - Piotrowie wydatkowano 26.354,32 zł, na zakup artykułów (mebli kuchennych, sofy, krzesła, stołu, blatów, głośników itp.) do świetlicy wiejskiej w Osiniaku - Piotrowie i Wojnowie w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę – 12.384,70 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano modernizację i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Osiniak – Piotrowo na kwotę 79.999,76 zł.

92116 Biblioteki

Poniesione wydatki w kwocie 249.863,75 zł (99,95 %) to dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Rucianem-Nidzie.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana kwota 5.000,00 zł została zrealizowana w 100 % na aktualizację gminnego rejestru zabytków.

92195 Pozostała działalność

Wydatki zrealizowane na kwotę 59.892,56 zł (73,47 %). Wydatki bieżące dotyczą m.in. zakupu tablicy historycznej, montażu okien i drzwi w wiacie w Głodowie, usługi poligraficznej, ułożenia kostki brukowej pod wiatą w Osiniaku – Piotrowie, modernizacji pomostu w Niedźwiedzim Rogu, oprawy muzycznej, usług animacji na festynach w sołectwie Ukta, Wojnowo i Wygryny, oprawy muzycznej Mazurskich Spotkań Jazzowych w Końcewie.

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 18.747,94 zł i związane są z:

- modernizacją wiaty przy świetlicy wiejskiej w Wygrynach – 9.442,94 zł;
- adaptacją budynku wieży wodnej na Centrum Turystyki, Kultury i Rozwoju Społecznego – 9.305,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna: plan 813.798,76 zł – wykonanie 793.805,52 zł (97,54 %).

Rozdziały

BURMISTRZ
30
Piotr Ryszard Feliksiński

92601 Obiekty sportowe

Z zaplanowanej kwoty 688.926,16 zł wydatkowano 685.728,54 zł (99,54 %). Wydatki bieżące wynoszą 14.440,03 zł i dotyczą wynagrodzenia animatora prowadzącego zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, zużycia energii elektrycznej na stadionie miejskim, remontu nawierzchni boiska Orlik, montażu siłowni w miejscowości Gałkowo. Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 671.288,51 zł przeznaczona na:

- urządzenie miejsca rekreacyjno-sportowego przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Karwica – 16.999,83 zł;
- zagospodarowanie boiska wiejskiego w sołectwie Wejsuny – 11.975,96 zł;
- zagospodarowanie boiska wiejskiego w sołectwie Wojnowo – 13.780,46 zł;
- zakup wyposażenia zaplecza szatniowo-sanitarnego Stadionu Miejskiego w Rucianem-Nidzie oraz wiat stadionowych – 28.743,68 zł;
- budowę zaplecza szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim w Rucianem-Nidzie – 599.788,58 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowana kwota 52.500,00 zł została zrealizowana w kwocie 50.000,00 zł (95,24 %). Wydatkowano ją na dotację dla:

- Stowarzyszenia Na Wiatr – 5.000,00 zł;
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Technik” – 5.000,00 zł;
- MKS Ruciane-Nida – 25.000,00 zł;
- Stowarzyszenia Inicjatyw Wiejskich Wejsuny – 7.500,00 zł;
- Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży – 7.500,00 zł.

92695 Pozostała działalność

Łączna kwota zrealizowanych wydatków tego rozdziału wynosi 58.076,98 zł (80,25 %). Poniesione wydatki bieżące w kwocie 15.357,50 zł dotyczą opłaty polisy OC sportowców, urządzenia siłowni plenerowej w sołectwie Wólka, naprawy ogrodzenia przy placu zabaw ul. Spacerowa, usługi animatora sołectwo Osiniak, zakupu artykułów strzeleckich. Wydatki inwestycyjne to kwota 42.719,48 zł dotycząca:

- zakupu urządzeń na plac zabaw w Onufryjewie na działce gminnej nr 103/4 – 18.030,04 zł;
- modernizacji wyposażenia placu zabaw oraz wiejskiej strefy relaksu w sołectwie Popielno – 24.689,44 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2021 roku poniesiono nakłady na wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 10.417.854,45 zł co stanowi 84,43 % planu. W ramach poszczególnych inwestycji zrealizowano następujące kwoty:

1. W zakresie transportu i łączności:

- remont drogi gminnej na działce nr 385, sołectwo Ukta – 16.691,10 zł;
- wykonanie projektu drogi gminnej na działce nr 23/2, sołectwo Wygryny – 13.000,00 zł;
- przebudowa drogi gminnej Wygryny – Iznota – 711.957,23 zł (RFIL- 398.193,62 zł);
- przebudowa drogi gminnej ul. Żeglarska w Rucianem-Nidzie – 193.147,38 zł (RFIL - 80.000,00 zł, FDS – 113.147,38 zł);
- Mazurska Pętla Rowerowa – 4.750.403,39 zł (w tym, wydatki niewygasające – 508.145,44 zł);
- projekt drogi gminnej nr 172006N na odcinku Osiniak-Piotrowo-Wółka – 30.000,00 zł;
- przebudowa drogi gminnej 172544N ul. Ogrodowej w Rucianem-Nidzie – 314.780,13 zł (FDS -149.583,54 zł, RFIL - 99.722,36 zł);
- remont punktowy drogi gminnej nr 172014N położonej na działce nr 1623 – obręb Karwica, na łącznej długości ok. 430 m.

2. W zakresie gospodarki mieszkaniowej:

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ruciane-Nida oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby tych budynków – 10.000,00 zł.

3. W zakresie działalności usługowej:

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 8.255,00 zł.

4. W zakresie administracji publicznej:

- zakup serwera NAS na potrzeby UMiG – 56.813,70 zł.

5. W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:

- wpłata dla Warmińsko-Mazurskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu – 100.000,00 zł.

6. W zakresie oświaty i wychowania:

- zakup sprzętu w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” – 150.000,00 zł;
- dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Ukcie do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 133.219,12 zł;

- kompleksowa termomodernizacji budynków oświatowych Szkoły Podstawowej w Ukie i Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie – 1.259.210,96 zł.

7. W zakresie ochrony zdrowia:

- dotacja dla Powiatu Piskiego na zakup specjalistycznego tabletu wraz z wyposażeniem do dodatkowej karetki medycznej przeznaczonej do walki z COVID -19 - 11.366,71 zł;
- wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie miasta Ruciane-Nida - 59.999,40 zł (w tym, wydatki niewygasające – 39.999,40 zł).

8. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

- budowa wodociągu Nowa Ukta - Kadzidłowo – 618.840,15 zł (RFIL – 600.000,00 zł);
- budowa przyłącza sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Rucianem-Nidzie ul. Spacerowa – 200.000,00 zł;
- zakup pojemników do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych (pozostałości po segregacji) – 159.574,05 zł;
- zakup i montaż lamp ulicznych do sołectwa Krzyże – 13.558,04 zł;
- zakup i montaż lamp ulicznych do sołectwa Nowa Ukta – 15.322,51 zł;
- budowa oświetlenia w miejscowości Ukta – 74.000,00 zł (w tym, wydatki niewygasające – 66.747,92 zł);
- budowa linii oświetleniowej – targowiska miejskiego w Rucianem-Nidzie – 72.000,00 zł (w tym, wydatki niewygasające – 52.982,17 zł);
- modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa Śwignajno – 19.999,98 zł;
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 413.200,00 zł (RFIL- 281.000,00 zł);
- kanalizacja ruchu turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych w Gminie Ruciane-Nida – 18.334,00 zł;
- konkurs na projekt zagospodarowania nabrzeża w Rucianem-Nidzie przy Jeziorze Guzianka – 59.216,80 zł;
- zagospodarowanie terenu na działce o nr geod. 3118/17 przy ul. Słowiańskiej w Rucianem-Nidzie – 17.486,91 zł.

9. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

- modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Osiniak - Piotrowo – 79.999,76 zł;
- modernizacja wiaty przy świetlicy wiejskiej w Wygrynach – 9.442,94 zł;

- adaptacja budynku wieży wodnej na Centrum Turystyki, Kultury i Rozwoju Społecznego – 9.305,00 zł.

5. W zakresie kultury fizycznej i sportu:

- budowa zaplecza szatniowo – sanitarnego na Stadionie Miejskim w Rucianem-Nidzie – 599.788,58 zł (Ministerstwo Sportowa – 284.795,00 zł, RFIL -300.340,00, środki własne – 14.653,58 zł);
- urządzenie miejsca rekreacyjno-sportowego przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Karwica – 16.999,83 zł;
- zagospodarowanie boiska wiejskiego w sołectwie Wejsuny – 11.975,96 zł;
- zagospodarowanie boiska wiejskiego w sołectwie Wojnowo – 13.780,46 zł;
- zakup wyposażenia zaplecza szatniowo-sanitarnego Stadionu Miejskiego w Rucianem-Nidzie oraz wiat stadionowych – 28.743,68 zł;
- zakupu urządzeń na plac zabaw w Onufryjewie na działce gminnej nr 103/4 – 18.030,04zł;
- modernizacji doposażenia placu zabaw oraz wiejskiej strefy relaksu w sołectwie Popielno – 24.689,44 zł.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

W 2021r. 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 8.796.521,83 zł, wykonano 8.680.332,77 zł co stanowi 98,67 % planu.

Wykonane wydatki z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosły 8.680.332,77 zł, co stanowi 98,67 % zaplanowanych kwot.

Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych

Na dzień 31.12.2021r. 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 IV kw. 2021r. jednostki budżetowe uzyskały łącznie dochody w wysokości – 215.450,08 zł. Wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych wyniosły 215.450,08 zł.

BURMISTRZ
34
Piotr Kyszard Feliński

Źródłem dochodów własnych są wpływy z usług dotyczących wyżywienia w stołówkach szkolnych – 215.450,08 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych – 215.450,08 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec IV kwartału 2021 roku wynosił 0,00 zł.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na dzień 31 grudnia 2021r. wartości ujęte w WPF i w budżecie Gminy są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy. Realizacja przedsięwzięć rozpoczyna się od 2016 roku, a ich zakończenie przewiduje się w 2023 roku. Planowane nakłady na przedsięwzięcia wynoszą 25.406.117,48 zł, w tym na:

- wydatki majątkowe na dziesięć zadań – 23.955.982,48 zł,
- wydatki bieżące na cztery zadania – 1.450.135,00 zł.

W 2021 r. nakłady na przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 8.341.449,61 zł oraz wykonano w kwocie 6.970.525,98 zł (83,56 %) na:

- **wydatki majątkowe** – plan – 7.747.937,85 zł, wykonanie – 6.613.018,50 zł (85,35 %) w tym, projekty pn.:

- a) „Mazurska Pętla Rowerowa” - plan - 4.925.110,32 zł, wykonanie – 4.750.403,39 zł.;
- b) „Kanalizacja ruchu turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych w gminie Ruciane-Nida” – plan - 20.000,00 zł, wykonane – 18.334,00 zł.;
- c) „Kompleksowa termomodernizacja budynku gminnego w Rucianem-Nidzie” – plan – 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.;
- d) „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarne na stadionie miejskim w Rucianem-Nidzie” - plan - 600.540,00 zł, wykonanie – 599.788,58 zł.;
- e) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida” – plan - 413.200,00 zł, wykonanie – 413.200,00 zł.;
- f) „Przebudowa drogi gminnej ul. Żeglarskiej” – plan - 193.147,38 zł, wykonanie – 193.147,38 zł.;
- g) „Budowa komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie” – plan - 947.100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.;
- h) „Budowa wodociągu Nowa Ukta - Kadzidłowo, gmina Ruciane-Nida” – plan - 618.840,15 zł, wykonanie – 618.840,15 zł.;
- i) „Adaptacja budynku wieży wodnej na Centrum Turystyki, Kultury i Rozwoju Społecznego” – plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 9.305,00 zł.;
- j) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ruciane-Nida oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby tych budynków” – plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł.

- **wydatki bieżące** – plan – 593.511,76 zł, wykonanie – 357.507,48 zł (60,24 %) w tym, projekty pn.:

- a) „7 Cudów Mazur” – plan - 20.251,10 zł, wykonanie – 13.775,14 zł;
- b) „RODZINA TO SIŁA – program wsparcia rodzin w Gminie Ruciane-Nida” – plan – 46.292,00 zł, wykonanie – 46.291,10 zł;
- c) „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Ruciane-Nida” – plan – 215.231,49 zł, wykonanie – 215.231,49 zł;
- d) „Transgraniczna droga do przyszłości – inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Miejskiego Gurjevska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych” – plan - 311.737,17 zł, wykonanie – 82.209,75 zł.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 31.12.2021r.

Na dzień 31 grudnia 2021r. Gmina posiadała następujące zadłużenie z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych:

	Data zaciągnięcia zadłużenia	Nr umowy	"Kredytodawca"	Kwota zadłużenia na dzień podpisania umowy	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021r.
1	15-06-2011	00008/11/16045/OW-OT/P	WFOŚ i GW Olsztyn	2 000 000,00	468.000,00
2	16-12-2013	Umowa na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej	Nordea Bank Polski S.A.	2.300.000,00	500.000,00
3	22-02-2016	1735307/7/OB./16	BS Mikołajki	2.914.860,00	2.083.740,00
4	30-08-2019	19/3864	BGK Warszawa	4.600.000,00	3.700.000,00
5	29-10-2020r.	324/040/BK/20	PBS Ciechanów	3.300.000,00	3.060.000,00
		RAZEM:		15.114.860,00	9.811.740,00

W trakcie 2021 roku wydano na obsługę zadłużenia kredytowego kwotę: 1.782.675,60 zł. Z kwoty tej na spłatę kapitału wydatkowano 1.670.000,00 zł, natomiast spłata odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji pochłonęła 112.675,60 zł.

W trakcie 2021 roku Gmina nie korzystała z kredytu krótkoterminowego (w rachunku bieżącym).

Kwota zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 roku z tytułu dostaw i usług, składki ZUS, podatku dochodowego od wynagrodzeń wynosi: 972.071,41 zł. Są to zobowiązania niewymagalne. Na koniec 2021r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w:

- a) placówkach oświatowych w kwocie 569.198,39 zł, dotyczą one naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS, faktur za dowóz.

- b) Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 86.725,75 zł, dotyczą one naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS.
- c) Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane - Nida w kwocie 316.147,27 zł. Z kwoty tej przypada:
- 36.082,29 zł na składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - 192.664,12 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - 2.285,00 zł na ubezpieczenie PZU,
 - 85.115,86 zł na zobowiązania wobec dostawców (m.in. za energię elektryczną, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie bezpańskich psów w schronisku).

Łączna kwota długu gminy Ruciane-Nida na koniec 2021 roku wynosi **9.811.740,00 zł** i stanowi **22,91 %** zrealizowanych w 2021 rok dochodów (spadek zadłużenia w porównaniu do roku 2020 o 6,22 %).

BURMISTRZ

37

Piotr Ryszard Feliks

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliksiak

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2021r.

Wyszczególnienie	klasyfikacja			Plan na 31.12.2021r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2021r.	% wykonania
	dz.	rozd.	§			
1	2	3	4	5	6	7
I. PODATKI I OPŁATY				16 113 288,91	15 567 187,43	96,61
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		756		13 920 725,91	13 416 428,53	96,38
WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		75601		33 000,00	33 704,58	102,14
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	33 000,00	33 548,94	101,66
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	155,64	#DZIEL/0!
WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		75615		4 371 382,21	3 595 668,04	82,25
Podatek od nieruchomości			0310	3 407 155,21	2 487 742,96	73,02
Podatek rolny			0320	10 740,00	9 182,00	85,49
Podatek leśny			0330	900 620,00	900 670,65	100,01
Podatek od środków transportowych			0340	4 153,00	4 154,00	100,02
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	12 500,00	122 050,00	976,40
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	1 377,00	1 417,60	102,95
Wpływy z opłaty prolongacyjnej			0880	5 250,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	14 720,00	54 287,77	368,80
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	1 296,06	#DZIEL/0!
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			2680	14 867,00	14 867,00	100,00
WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		75616		4 349 735,70	4 215 579,15	96,92
Podatek od nieruchomości			0310	2 428 000,00	2 247 091,55	92,55
Podatek rolny			0320	198 800,00	197 713,99	99,45
Podatek leśny			0330	5 940,00	5 633,14	94,83
Podatek od środków transportowych			0340	88 620,00	88 531,88	99,90
Podatek od spadków i darowizn			0360	101 500,00	100 372,00	98,89
Wpływy z opłaty miejscowej			0440	220 000,00	216 181,72	98,26
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	1 252 325,70	1 316 205,70	105,10
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	8 290,00	8 689,79	104,82
Wpływy z opłaty prolongacyjnej			0880	2 250,00	157,00	6,98

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliks

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	42 000,00	20 741,27	49,38
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	2 010,00	14 261,11	709,51
WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		75618	341 403,00	348 785,11	102,16
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	62 730,00	64 034,00	102,08
Wpływy z innych lokalnych opłat		0490	246 000,00	251 460,11	102,22
Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	618,00	#DZIEL/0!
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680	32 673,00	32 673,00	100,00
UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		75621	4 825 205,00	5 222 691,65	108,24
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	4 769 205,00	5 162 341,00	108,24
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	56 000,00	60 350,65	107,77
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		900	2 192 563,00	2 150 758,90	98,09
GOSPODARKA ODPADAMI		90002	2 192 563,00	2 150 758,90	98,09
Wpływy z innych lokalnych opłat		0490	2 192 563,00	2 096 163,14	95,60
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	0,00	9 679,88	#DZIEL/0!
Wpływy z usług		0830	0,00	1 650,00	#DZIEL/0!
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	10 470,90	#DZIEL/0!
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	32 794,98	#DZIEL/0!
II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY			1 765 682,60	2 243 345,31	127,05
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		700	1 765 682,60	2 243 345,31	127,05
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	1 401 682,60	2 018 726,14	144,02
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	80 900,00	81 170,66	100,33
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	265 782,60	278 052,27	104,62
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	40 000,00	40 775,01	101,94
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	1 015 000,00	1 618 728,20	159,48
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		70095	364 000,00	224 619,17	61,71
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	364 000,00	224 619,17	61,71
III. WPŁYWY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY			196 046,00	156 713,59	79,94
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801	42 546,00	47 157,85	110,84
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101	5 300,00	8 788,12	165,81
Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	124,00	#DZIEL/0!

BURMISTRZ
Piotr Ruzard Feluś

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	5 300,00	8 664,12	163,47
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80103		3 366,00	1 769,00	52,55
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	3 366,00	1 769,00	52,55
PRZEDSZKOLA	80104		33 880,00	36 600,73	108,03
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	33 880,00	36 444,84	107,57
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	155,89	#DZIEL/0!
POMOC SPOŁECZNA	852		83 000,00	64 039,19	77,16
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	85202		65 000,00	42 939,39	66,06
Wpływy z różnych opłat		0690	65 000,00	42 939,39	66,06
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	85228		18 000,00	21 099,80	117,22
Wpływy z usług		0830	18 000,00	21 099,80	117,22
RODZINA	855		70 500,00	45 516,55	64,56
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	85501		21 500,00	3 785,37	17,61
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	1 500,00	403,93	26,93
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	20 000,00	3 381,44	16,91
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	85502		49 000,00	41 729,17	85,16
Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	11,60	#DZIEL/0!
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	4 000,00	534,55	13,36
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	25 000,00	8 368,40	33,47
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	20 000,00	32 814,62	164,07
KARTA DUŻEJ RODZINY	85503		0,00	2,01	#DZIEL/0!
Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	2,01	#DZIEL/0!
IV. POZOSTAŁE DOCHODY			1 226 682,47	1 472 349,77	120,03
LEŚNICTWO	020		7 500,00	6 374,77	85,00
GOSPODARKA LEŚNA	02001		7 500,00	6 374,77	85,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	7 500,00	6 374,77	85,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		310 975,29	152 985,98	49,20
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	60004		126 834,05	68 844,74	54,28
Wpływy z różnych dochodów		0970	26 000,00	0,00	0,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2170	100 834,05	68 844,74	68,28
DROGI PUBLICZNE KRAJOWE	60011		84 141,24	84 141,24	100,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	84 141,24	84 141,24	100,00
DROGI PUBLICZNE GMINNE	60016		100 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliksiński

Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		6290	100 000,00	0,00	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		272 951,18	582 184,45	213,29
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70005		265 051,18	559 106,03	210,94
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	0,00	702,94	#DZIEL/0!
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0630	250 000,00	250 000,00	100,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	14 951,18	11 450,46	76,59
Pozostałe odsetki		0920	100,00	674,00	674,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	2 498,96	#DZIEL/0!
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	293 779,67	#DZIEL/0!
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70095		7 900,00	23 078,42	292,13
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	176,16	#DZIEL/0!
Wpływy z różnych dochodów		0970	7 900,00	22 902,26	289,90
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		69 900,00	69 922,20	100,03
CMENTARZE	71035		69 900,00	69 922,20	100,03
Wpływy z różnych opłat		0690	69 900,00	69 922,20	100,03
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		10,00	2 288,62	22886,20
URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		10,00	3,10	31,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	10,00	3,10	31,00
URZĘDY GMIN (MIAST I MIASTA NA PRAWACH POWIATU)	75023		0,00	3,00	#DZIEL/0!
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	3,00	#DZIEL/0!
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75095		0,00	2 282,52	#DZIEL/0!
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	2 282,52	#DZIEL/0!
BEZIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		0,00	380,00	#DZIEL/0!
KOMENDY WOJEWODZKIE POLICJI	75404		0,00	380,00	#DZIEL/0!
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	380,00	#DZIEL/0!
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		349 000,00	434 176,33	124,41
WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	75618		349 000,00	391 421,59	112,16
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		0480	349 000,00	391 421,59	112,16
WPŁYW Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	75619		0,00	42 754,74	#DZIEL/0!

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliksiński

Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0270	0,00	42 754,74	#DZIEL/0!
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		2 000,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	75814		2 000,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki		0920	2 000,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		154 300,00	158 921,96	103,00
SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		152 000,00	152 000,00	100,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	2 000,00	2 000,00	100,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19		6090	150 000,00	150 000,00	100,00
PRZEDSZKOLA	80104		2 300,00	6 921,96	300,95
Wpływy z różnych dochodów		0970	2 300,00	6 921,96	300,95
OCHRONA ZDROWIA	851		22 646,00	22 646,00	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85195		22 646,00	22 646,00	100,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19		2180	22 646,00	22 646,00	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852		1 800,00	100,00	5,56
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85295		1 800,00	100,00	5,56
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19		2180	1 800,00	100,00	5,56
RODZINA	855		4 000,00	4 000,00	100,00
WSPIERANIE RODZINY	85504		4 000,00	4 000,00	100,00
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		2690	4 000,00	4 000,00	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		27 600,00	33 813,56	122,51
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	90001		7 600,00	28 041,05	368,96
Wpływy z różnych dochodów		0970	7 600,00	28 041,05	368,96
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	90019		20 000,00	5 772,51	28,86
Wpływy z różnych opłat		0690	20 000,00	5 772,51	28,86
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		2 000,00	2 555,90	127,80
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	92109		0,00	555,90	#DZIEL/0!
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	0,00	150,00	#DZIEL/0!
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	405,90	#DZIEL/0!
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92195		2 000,00	2 000,00	100,00

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	2 000,00	2 000,00	100,00
KULTURA FIZYCZNA	926		2 000,00	2 000,00	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92695		2 000,00	2 000,00	100,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	2 000,00	2 000,00	100,00
A.OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV)			19 301 699,98	19 439 596,10	100,71
V.SUBWENCJE			8 447 863,00	8 447 863,00	100,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		8 447 863,00	8 447 863,00	100,00
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75801		4 987 820,00	4 987 820,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	4 987 820,00	4 987 820,00	100,00
UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75802		907 186,00	907 186,00	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów gminy		2750	907 186,00	907 186,00	100,00
CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	75807		2 332 411,00	2 332 411,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2 332 411,00	2 332 411,00	100,00
CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	75831		220 446,00	220 446,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	220 446,00	220 446,00	100,00
VI. OGÓŁEM DOTACJE			17 283 605,47	14 942 181,49	86,45
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		198 560,48	198 560,48	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	01095		198 560,48	198 560,48	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	198 560,48	198 560,48	100,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		5 367 131,69	4 069 618,88	75,82
DROGI PUBLICZNE GMINNE	60016		5 367 131,69	4 069 618,88	75,82
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	187 466,49	187 466,49	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	5 179 665,20	3 882 152,39	74,95
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		7 000,00	7 000,00	100,00
CMENTARZE	71035		7 000,00	7 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	7 000,00	7 000,00	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		521 043,65	736 521,08	141,35
URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		67 684,00	67 684,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	67 684,00	67 684,00	100,00
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	75023		0,00	250 107,82	#DZIEL/O!

BUDNISTRZ
Piotr Rydzard Pelinśai

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	250 107,82	#DZIEL/0!
SPIS POWSZECHNY I INNE		75056	23 038,00	23 038,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	23 038,00	23 038,00	100,00
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75075	265 321,65	230 691,26	86,95
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	265 321,65	230 691,26	86,95
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75095	165 000,00	165 000,00	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	165 000,00	165 000,00	100,00
URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		751	1 667,00	1 667,00	100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101	1 667,00	1 667,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1 667,00	1 667,00	100,00
RÓŻNE ROZLICZENIA		758	57 515,24	57 515,24	100,00
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		75814	57 515,24	57 515,24	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	32 770,73	32 770,73	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		6330	24 744,51	24 744,51	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801	1 479 412,09	297 988,92	20,14
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		80103	54 427,00	53 441,42	98,19
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	54 427,00	53 441,42	98,19
PRZEDSZKOLA		80104	172 107,00	171 136,15	99,44
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	172 107,00	171 136,15	99,44
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW CWICZENIOWYCH		80153	56 413,35	56 413,35	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	56 413,35	56 413,35	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195	1 196 464,74	16 998,00	1,42

BURMISTRZ
Piotr Kozłowski

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	1 196 464,74	16 998,00	1,42
POMOC SPOŁECZNA	852		508 837,00	463 075,22	91,01
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		13 718,00	12 959,10	94,47
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	13 718,00	12 959,10	94,47
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	85214		136 498,00	122 058,30	89,42
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	136 498,00	122 058,30	89,42
DODATKI MIESZKANIOWE	85215		46,00	15,19	33,02
Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realiz. zad.bieżących z zakr.admin. rządowej oraz innych zad. zlec.gm.ustawami		2010	46,00	15,19	33,02
ZASIŁKI STAŁE	85216		66 591,00	61 429,60	92,25
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	66 591,00	61 429,60	92,25
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85219		147 984,00	147 613,33	99,75
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	147 984,00	147 613,33	99,75
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	85230		144 000,00	118 999,70	82,64
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	144 000,00	118 999,70	82,64
POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		46 292,00	46 112,00	99,61
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85395		46 292,00	46 112,00	99,61
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	46 292,00	46 112,00	99,61
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		54 408,00	45 984,00	84,52
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	85415		54 408,00	45 984,00	84,52
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	54 408,00	45 984,00	84,52
RODZINA	855		8 449 113,00	8 332 954,75	98,63
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	85501		5 778 709,00	5 756 745,09	99,62
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	5 778 709,00	5 756 745,09	99,62

BURMISTRZ

Plac Ryszard Feliksi

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85502	2 617 135,00	2 526 925,83	96,55
Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realiz. zad.bieżących z zakr.admin. rządowej oraz innych zad. zlec.gm.ustawami		2010	2 617 135,00	2 526 925,83	96,55
KARTA DUŻEJ RODZINY		85503	343,00	299,87	87,43
Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realiz. zad.bieżących z zakr.admin. rządowej oraz innych zad. zlec.gm.ustawami		2010	343,00	299,87	87,43
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI ZA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DN.4 KWIEŚNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW		85513	52 926,00	48 983,96	92,55
Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realiz. zad.bieżących z zakr.admin. rządowej oraz innych zad. zlec.gm.ustawami		2010	52 926,00	48 983,96	92,55
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		900	292 425,32	400 388,92	136,92
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		90005	292 425,32	292 425,32	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	292 425,32	292 425,32	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		90095	0,00	107 963,60	#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	107 963,60	#DZIEL/0!
KULTURA FIZYCZNA		926	300 200,00	284 795,00	94,87
OBIEKTY SPORTOWE		92601	300 200,00	284 795,00	94,87
Dotacja celowa otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260	300 200,00	284 795,00	94,87
B. OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE (V+VI)			25 731 468,47	23 390 044,49	90,90
DOCHODY OGÓŁEM (A+B) w tym :			45 033 168,45	42 829 640,59	95,11
dochody bieżące			36 734 668,68	36 160 950,74	98,44
dochody majątkowe			8 298 499,77	6 668 689,85	80,36
1. Dotacje celowe			17 283 605,47	14 942 181,49	86,45
- na zadania własne § 2030, § 6330			847 248,24	791 136,84	93,38
- na zadania zlecone § 2010, § 2060			8 796 521,83	8 680 332,77	98,68
- na porozumienia z organami administracji rządowej § 2020			7 000,00	7 000,00	100,00
- na porozumienia i umowy z j.s.t. § 6300, § 6630, § 2310, § 2320, § 2330, § 2710, § 6260			300 200,00	284 795,00	94,87
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z			7 332 635,40	5 178 916,88	70,63
a) majątkowe:			6 668 555,26	4 549 647,13	68,23
b) bieżące:			664 080,14	629 269,75	94,76

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliksiński

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
za 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	203 460,48	203 376,68	99,96
	01030		Izby rolnicze	4 900,00	4 816,20	98,29
		2850	Wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych	4 900,00	4 816,20	98,29
	01095		Pozostała działalność	198 560,48	198 560,48	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608,69	1 608,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,09	275,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz oraz Fundusz Solidarnościowy	39,40	39,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 946,03	1 946,03	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	194 667,14	194 667,14	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,13	24,13	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 639 906,68	6 773 923,14	88,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	126 834,05	68 844,74	54,28
		4300	Zakup pozostałych usług	126 834,05	68 844,74	54,28
	60011		Drogi publiczne krajowe	84 726,24	84 725,80	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	84 141,24	84 141,24	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	585,00	584,56	99,92
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	182 688,75	4 569,38	2,50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 570,00	4 569,38	99,99
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 118,75	-	-
	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	7 154 572,64	6 542 607,38	91,45
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 633,37	5 417,12	96,16
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	625,93	560,31	89,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475,51	436,08	91,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,83	48,48	91,77
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 063,25	29 112,14	88,05
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 673,69	3 275,88	89,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 420,00	91 118,49	59,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 656,74	7 264,23	49,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 628,52	807,15	49,56
		4267	Zakup energii	2 100,49	2 100,49	100,00
		4269	Zakup energii	233,39	233,39	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 797,60	61 076,96	98,83
		4300	Zakup pozostałych usług	180 000,00	155 566,52	86,43
		4307	Zakup pozostałych usług	196 640,28	27 346,91	13,91
		4309	Zakup pozostałych usług	21 848,91	3 038,51	13,91

Burmistrz
Piotr Ryszard Felinśki

	4367	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 129,36	1 129,36	100,00
	4369	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,48	125,48	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	980,42	234,00	23,87
	4419	Podróże służbowe krajowe	108,94	26,00	23,87
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	24 641,32	-	-
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 737,93	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 934,23	99,63
	4437	Różne opłaty i składki	1 242,73	956,76	76,99
	4439	Różne opłaty i składki	138,08	97,46	70,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 570 678,35	2 378 476,49	92,52
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 280 098,59	3 192 791,19	97,34
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 840,93	563 433,75	97,34
	60095	Pozostała działalność	60 200,00	42 291,34	70,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 631,10	77,54
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 115,59	82,31
	4300	Zakup pozostałych usług	30 000,00	17 903,34	59,68
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	8 641,31	84,72
630		TURYSTYKA	8 200,00	3 819,63	46,58
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 200,00	3 819,63	46,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 161,11	48,02
	4260	Zakup energii	1 000,00	401,85	40,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	75,51	7,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 181,16	69,48
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	764 678,89	632 117,84	82,66
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 728,89	260 561,05	84,13
	4300	Zakup pozostałych usług	110 000,00	104 193,40	94,72
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 096,65	96,39
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	117 000,00	115 563,00	98,77
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 995,00	79,80
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 228,89	4 713,00	90,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	50,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	-
	70095	Pozostała działalność	454 950,00	371 556,79	81,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	42 950,68	91,97
	4260	Zakup energii	123 000,00	120 050,20	97,60
	4270	Zakup usług remontowych	78 300,00	78 232,92	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	710,56	7,11
	4400	Opł. za administr.i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz. garażowe	191 950,00	125 210,37	65,23
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 402,06	88,04
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	243 450,00	128 532,93	52,80
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	147 450,00	58 739,00	39,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	484,00	32,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 450,00	8 255,00	9,03
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 000,00	3 584,49	12,36
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 584,49	39,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-
	71035	Cmentarze	67 000,00	66 209,44	98,82

	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	66 209,44	98,82
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 011 318,01	4 646 997,00	92,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	234 007,96	204 293,74	87,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 420,64	157 120,15	89,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 859,96	11 859,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 072,63	23 108,69	74,37
	4120	Składki na Fundusz oraz Fundusz Solidarnościowy	2 453,73	1 810,66	73,79
	4140	Wpłaty na PFRON	3 600,00	3 323,00	92,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 403,38	80,11
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	198,90	13,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 368,00	91,20
	75022	Rada gminy	256 324,00	223 812,21	87,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 324,00	213 608,00	89,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 912,43	38,83
	4300	Zakup pozostałych usług	9 200,00	7 001,78	76,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	290,00	58,00
	75023	Urząd gminy	3 412 612,31	3 196 030,26	93,65
	3020	Nagrody i wyd.osob.niezalicz.do wynagrodzeń	11 000,00	7 202,47	65,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 291,50	1 922 222,84	96,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 649,88	133 649,88	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000,00	44 329,74	90,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 683,40	335 173,82	93,45
	4120	Składki na Fundusz oraz Fundusz Solidarnościowy	41 945,87	34 830,26	83,04
	4140	Wpłaty na PFRON	50 000,00	48 809,00	97,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 934,13	79,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00	78 719,00	66,43
	4260	Zakup energii	30 000,00	25 627,69	85,43
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	79 434,36	99,29
	4300	Zakup pozostałych usług	344 695,66	308 482,80	89,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 681,38	80,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 664,03	85,16
	4430	Różne opłaty i składki	32 700,00	27 502,13	84,10
	4440	Odpisy na ZFŚS	46 146,00	46 146,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 509,00	82,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 298,03	43,27
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	60 000,00	56 813,70	94,69
	75056	Spis powszechny i inne	23 038,00	23 038,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 473,00	10 473,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 351,10	42 778,10	75,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 718,33	97,83
	4300	Zakup pozostałych usług	14 000,00	7 258,06	51,84
	4307	Zakup pozostałych usług	17 213,44	11 708,87	68,02

BURMISTRZ
Piotr Ruzard Feliksiński

	4309	Zakup pozostałych usług	3 037,66	2 066,27	68,02
	4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	9 026,57	99,19
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	389 989,03	388 828,58	99,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 625,30	248 620,87	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 977,38	23 977,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 350,00	45 027,06	99,29
	4120	Składki na Fundusz oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 817,24	98,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 098,50	8 480,00	93,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 572,00	9 572,00	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	26 600,00	26 528,04	99,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	880,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 709,00	3 649,14	98,39
	4430	Różne opłaty i składki	7 662,00	7 662,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 748,85	5 748,85	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 966,00	1 966,00	100,00
75095		Pozostała działalność	638 995,61	568 216,11	88,92
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 510,00	1 510,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 892,00	6 288,48	70,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	175 997,23	78,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 550,57	10 550,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	64 245,95	82,37
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 063,23	3 063,23	100,00
	4120	Składki na Fundusz oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	6 048,34	97,55
	4127	Składki na Fundusz oraz Fundusz Solidarnościowy	443,29	443,29	100,00
	4140	Wpłata na PFRON	25 000,00	23 863,00	95,45
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 393,48	51 393,48	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,55	1 467,41	41,80
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 949,41	28 949,41	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	1 046,73	34,89
	4307	Zakup pozostałych usług	131 382,08	131 382,08	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 800,00	40 665,91	99,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 301,00	21 301,00	100,00
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW.	1 667,00	1 667,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 667,00	1 667,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423,57	1 423,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,43	243,43	100,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	369 300,00	358 696,09	97,13
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	12 000,00	11 960,00	99,67
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	11 960,00	99,67
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	230 000,00	229 435,19	99,75
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	229 435,19	99,75

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felin

75414		Obrona cywilna	1 100,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	300,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	5 772,90	44,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 090,90	24,60
	4300	Zakup pozostałych usług	4 500,00	3 682,00	81,82
75495		Pozostała działalność	13 200,00	11 528,00	87,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	300,00	75,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	6 400,00	6 000,00	93,75
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 566,00	91,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	662,00	66,20
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	115 000,00	112 675,60	97,98
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	115 000,00	112 675,60	97,98
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 000,00	112 675,60	97,98
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	83 537,84	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	83 537,84	-	-
	4810	Rezerwa ogólna	83 537,84	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 081 653,70	10 787 922,48	89,29
	80101	Szkoły podstawowe	7 031 797,51	6 028 465,53	85,73
	3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagrodzeń	264 945,12	262 722,40	99,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 841 351,56	3 810 727,60	99,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	286 708,69	286 708,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 658,28	709 238,94	97,74
	4120	Składki na Fundusz oraz Fundusz Solidarnościowy	74 857,06	70 345,74	93,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 140,00	39 140,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 862,35	283 723,12	99,95
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	8 389,79	8 371,14	99,78
	4260	Zakup energii	70 346,12	70 021,07	99,54
	4270	Zakup usług remontowych	20 227,66	20 227,66	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	131 958,20	131 494,29	99,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 590,00	4 225,05	92,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,35	1 990,92	99,53
	4440	Odpisy ZFŚS	174 253,33	174 253,33	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 809,00	2 809,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	2 094,61	65,46
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400,00	371,97	92,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 100,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 900,20	366 744,83	99,15
	3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagrodzeń	11 192,00	11 133,12	99,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 005,80	255 114,48	98,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 511,07	21 511,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 641,81	47 641,81	100,00
	4120	Składki na Fundusz oraz Fundusz Solidarnościowy	3 965,72	3 760,55	94,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	3 420,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 694,60	6 694,60	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 498,10	2 498,10	100,00

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felinśki

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 971,10	14 971,10	100,00
80104		Przedszkola	1 469 545,84	1 441 076,08	98,06
	3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagrodzeń	42 813,00	42 437,65	99,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 715,79	914 276,45	98,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 689,78	61 689,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 521,00	164 693,68	98,31
	4120	Składki na Fundusz oraz Fundusz Solidarnościowy	21 308,00	19 120,92	89,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 850,00	10 310,00	95,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 528,19	22 518,90	99,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 902,27	3 902,27	100,00
	4260	Zakup energii	91 967,87	91 967,87	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	49 800,00	49 746,90	99,89
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	13 961,88	69,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 973,00	1 972,84	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	198,07	198,07	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	44 048,87	44 048,87	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów	456 360,91	450 837,28	98,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 806,76	89,01
	4300	Zakup pozostałych usług	446 682,91	441 752,52	98,90
	4430	Różne opłaty i składki	4 278,00	4 278,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	106 464,30	106 464,30	100,00
	3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagrodzeń.	5 233,25	5 233,25	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 232,84	71 232,84	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 603,98	10 603,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 784,78	14 784,78	100,00
	4120	Składki na Fundusz oraz Fundusz Solidarnościowy	930,17	930,17	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 679,28	3 679,28	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie	35 976,00	35 364,79	98,30
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 195,00	7 195,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 781,00	28 169,79	97,88
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	532 374,88	515 524,13	96,83
	3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagrodzeń	4 016,00	2 694,08	67,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 986,00	343 203,14	96,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 198,28	24 198,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 713,00	61 236,89	94,63
	4120	Składki na Fundusz oraz Fundusz Solidarnościowy	7 959,00	6 979,47	87,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	61 709,67	99,53
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 502,60	15 502,60	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	112 729,85	112 729,85	100,00
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń.	4 811,38	4 811,38	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 869,66	54 869,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 749,80	9 749,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz oraz Fundusz Solidarnościowy	599,01	599,01	100,00

FIRMIST
Piotr Ryszard Felin

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	17 100,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	309 852,26	309 071,38	99,75
	3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagrodzeń.	809,28	809,28	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 500,75	117 500,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 145,14	20 145,14	100,00
	4120	Składki na Fundusz oraz Fundusz Solidarnościowy	1 547,09	1 547,09	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	15 850,00	15 850,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	133 219,12	99,42
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 413,35	56 413,35	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 413,35	56 413,35	100,00
80195		Pozostała działalność	1 600 238,60	1 365 230,96	85,31
	4440	Odpisy na ZFŚS	106 020,00	106 020,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 447,40	85 551,57	98,96
	6057	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 196 464,74	997 493,11	83,37
	6059	Podatek od towarów i usług (VAT)	211 306,46	176 166,28	83,37
851		OCHRONA ZDROWIA	404 434,00	375 813,14	92,92
85111		Szpital ogólny	11 788,00	11 366,71	96,43
	6300	Dotacja celowana pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	11 788,00	11 366,71	96,43
85149		Program polityki zdrowotnej	21 000,00	14 736,00	70,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 536,00	75,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	1 200,00	60,00
85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	43 770,29	87,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	32 256,68	92,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 884,46	97,69
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 136,90	76,71
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	492,25	24,61
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	299 000,00	283 294,14	94,75
	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	36 000,00	36 000,00	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 223,60	36 386,74	95,19
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 700,00	5 979,86	89,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	88,20	17,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 800,00	61 073,42	88,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	31 250,99	94,70
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 674,05	93,48

BURMISTRZ

Piotr Iqszard Feluś

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 324,09	77,47
	4300	Zakup pozostałych usług	39 276,40	39 209,62	99,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-	-
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	996,43	49,82
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 311,34	64,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 999,40	64,50
85195		Pozostała działalność	22 646,00	22 646,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 953,57	2 953,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,44	505,44	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,99	40,99	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 146,00	19 146,00	100,00
852		OPIEKA SPOŁECZNA	2 080 752,00	1 976 801,49	95,00
85202		Domy pomocy społecznej	433 000,00	426 564,57	98,51
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytor. od innych jednostek samorządu teryt.	433 000,00	426 564,57	98,51
85203		Ośrodki wsparcia	22 000,00	14 449,48	65,68
	4300	Zakup pozostałych usług	22 000,00	14 449,48	65,68
85213		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 718,00	12 959,10	94,47
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 718,00	12 959,10	94,47
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. ubezp. społecz.	166 498,00	150 168,30	90,19
	3110	Świadczenia społeczne	166 498,00	150 168,30	90,19
85215		Dodatki mieszkaniowe	286 046,00	280 902,79	98,20
	3110	Świadczenia społeczne	286 046,00	280 902,79	98,20
85216		Zasiłki stałe	66 591,00	61 429,60	92,25
	3110	Świadczenia społeczne	66 591,00	61 429,60	92,25
85219		Ośrodki pomocy społecznej	708 915,00	684 767,81	96,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 896,00	75,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 069,00	463 720,70	97,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 000,00	37 941,65	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 850,00	83 762,79	97,57
	4120	Składki na Fundusz oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	6 972,31	62,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	12 240,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	18 118,39	78,78
	4300	Zakup pozostałych usług	32 500,00	32 500,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 700,00	13 663,06	99,73
	4430	Różne opłaty i składki	270,00	270,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 886,00	9 882,91	99,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	100,00
85228		Usługi opieki specjalist. usługi opiekuńcze	185 084,00	180 873,23	97,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	937,00	62,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 600,00	143 099,53	99,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 400,00	9 399,31	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	20 269,38	88,13
	4120	Składki na Fundusz oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 378,07	95,12
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 884,00	4 653,00	95,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	136,94	68,47

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	148 749,63	82,64
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	148 749,63	82,64
85295		Pozostała działalność	18 900,00	15 936,98	84,32
	4300	Zakup pozostałych usług	3 300,00	736,98	22,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	9 600,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 600,00	93,33
853		POZOST.ZAD.W ZAKR.POLIT.SPOLECZ.	46 292,00	46 291,10	100,00
85395		Pozostała działalność	46 292,00	46 291,10	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 809,00	17 809,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 582,76	6 582,76	100,00
	4127	Składki na Fundusz oraz Fundusz Solidarnościowy	395,24	395,24	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	3 060,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4307	Zakup pozostałych usług	16 445,00	16 444,10	99,99
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	346 523,61	324 843,78	93,74
85401		Świetlice szkolne	249 677,61	238 527,78	95,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 333,04	13 860,88	96,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 329,00	165 259,45	95,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 140,53	15 140,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 406,00	31 347,99	91,11
	4120	Składki na Fundusz oraz Fundusz Solidarnościowy	4 514,00	3 963,89	87,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 055,04	8 055,04	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 710,00	72 180,00	87,27
	3240	Stypendia dla uczniów	82 710,00	72 180,00	87,27
85495		Pozostała działalność	14 136,00	14 136,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00	14 136,00	100,00
855		Rodzina	8 870 676,00	8 704 520,23	98,13
85501		Świadczenie wychowawcze	5 889 268,00	5 844 845,64	99,25
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur	20 000,00	3 381,44	16,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 728 590,00	5 707 812,76	99,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	97 993,95	97,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 519,93	98,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	16 386,31	93,10
	4120	Składki na Fundusz oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 763,09	70,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	151,80	37,95
	4300	Zakup pozostałych usług	6 400,00	6 400,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	272,04	90,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	36,77	36,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 878,00	3 875,65	99,94
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	403,93	26,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	347,97	86,99
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 719 037,00	2 604 522,00	95,79

Burmistrz
Piotr Ryszard Feliński

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur	25 000,00	5 714,63	22,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	2 542 539,00	2 456 005,73	96,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	101 988,56	97,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 554,55	99,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	18 589,48	98,88
	4120	Składki na Fundusz oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 984,17	94,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 496,00	1 138,77	76,12
	4300	Zakup pozostałych usług	6 700,00	6 518,60	97,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	272,05	90,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 100,52	99,95
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	508,68	12,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 146,26	95,52
85503		Karta Dużej Rodziny	343,00	299,87	87,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,00	299,87	87,43
85504		Wspieranie rodziny	138 102,00	135 170,47	97,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 394,00	99,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	98 006,73	98,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 688,98	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	17 600,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 255,21	83,68
	4300	Zakup pozostałych usług	700,00	630,00	90,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 908,18	90,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 100,52	99,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	586,85	97,81
85508		Rodziny zastępcze	71 000,00	70 698,29	99,58
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytor. od innych jednostek samorządu teryt.	71 000,00	70 698,29	99,58
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	52 926,00	48 983,96	92,55
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 926,00	48 983,96	92,55
900		GOSPODARKA KOM. I OCHR.ŚROD.	5 220 186,89	4 767 309,00	91,32
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	897 140,15	892 049,37	99,43
	4260	Zakup energii	43 000,00	38 838,81	90,32
	4270	Zakup usług remontowych	32 800,00	32 800,00	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	800,00	793,35	99,17
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	777,06	45,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 840,15	818 840,15	100,00
90002		Gospodarka odpadami	2 561 166,28	2 427 762,95	94,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 658,50	124 658,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 316,60	21 316,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz oraz Fundusz Solidarnościowy	3 054,13	3 054,13	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	2 252 563,00	2 119 159,67	94,08
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	159 574,05	159 574,05	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	49 642,53	7 620,77	15,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	454,50	3,03
	4300	Zakup pozostałych usług	34 642,53	7 166,27	20,69
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176 615,62	135 991,67	77,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 615,62	37 998,25	72,22
	4300	Zakup pozostałych usług	124 000,00	97 993,42	79,03
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	989 580,64	956 252,10	96,63

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felinśki

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 984,02	99,68
	4260	Zakup energii	312 000,00	284 219,50	91,10
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	48 968,05	90,68
	4300	Zakup pozostałych usług	10 500,00	10 000,00	95,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 080,64	608 080,53	100,00
90019		Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 513,83	77,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 313,83	26,28
	4300	Zakup pozostałych usług	7 100,00	6 524,00	91,89
	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	7 676,00	97,16
90095		Pozostała działalność	526 041,67	332 118,31	63,14
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	202 984,47	202 984,47	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 301,72	53,02
	4300	Zakup pozostałych usług	80 000,00	28 794,41	35,99
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 057,20	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	90 037,71	44,35
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250,00	4 250,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00	750,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 130 550,98	1 106 027,73	97,83
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	794 026,23	791 271,42	99,65
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kult.	672 600,00	672 532,64	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 426,23	12 384,70	99,67
	4260	Zakup energii	26 000,00	25 912,94	99,67
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	441,38	44,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 999,76	100,00
92116		Biblioteki	250 000,00	249 863,75	99,95
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kult.	250 000,00	249 863,75	99,95
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	5 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	81 524,75	59 892,56	73,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 024,75	10 545,53	87,70
	4300	Zakup pozostałych usług	49 500,00	30 599,09	61,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 747,94	93,74
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	813 798,76	793 805,52	97,54
92601		Obiekty sportowe	688 926,16	685 728,54	99,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3 600,00	81,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	338,00	33,80
	4260	Zakup energii	2 700,00	2 532,03	93,78
	4270	Zakup usług remontowych	4 570,00	4 570,00	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	4 000,00	3 400,00	85,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 256,16	671 288,51	99,86
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 500,00	50 000,00	95,24
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
92695		Pozostała działalność	72 372,60	58 076,98	80,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 800,00	60,00
	4300	Zakup pozostałych usług	8 000,00	3 250,00	40,63
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 307,50	87,17

R M I S T R Z
 Piotr Ryszard Felński

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 732,00	24 689,44	1 645,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 140,60	18 030,04	65,02
WYDATKI OGÓŁEM			45 435 386,84	41 745 140,38	91,88
z tego:					
1/ wydatki bieżące:			33 096 470,02	31 327 285,93	94,65
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczone			12 450 308,49	12 207 037,39	98,05
<i>Informacje dodatkowe</i>					
dotacje na zadania bieżące			1 285 528,60	1 282 923,32	99,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 679 643,07	9 465 676,80	97,79
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			8 972 478,10	7 901 421,28	88,06
wydatki na programy finansowe z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			593 511,76	357 551,54	60,24
wydatki na obsługę długu			115 000,00	112 675,60	97,98
2/ wydatki majątkowe:			12 338 916,82	10 417 854,45	84,43
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 777 299,35	5 371 603,41	79,26
pozostałe wydatki majątkowe (dotacje)			289 906,75	111 366,71	38,41
wydatki na programy z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			5 271 710,72	4 934 884,33	93,61

Źródło: Rb-28S Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jst za IV kw. 2021r.

BURMISTRZ
Notr. Ryszard Felinśki

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2021R.**

Klasyfikacja			Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<u>ROLNICTWO I LOWIECTWO</u>	<u>198.560,48</u>	<u>198.560,48</u>	<u>100</u>	<u>198.560,48</u>	<u>198.560,48</u>	<u>100</u>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>198.560,48</i>	<i>198.560,48</i>	<i>100</i>	<i>198.560,48</i>	<i>198.560,48</i>	<i>100</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198.560,48	198.560,48	100			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				1.608,69	1.608,69	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				275,09	275,09	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				39,40	39,40	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.946,03	1.946,03	100
		4430	Różne opłaty i składki				194.667,14	194.667,14	100
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>90.722,00</u>	<u>90.722,00</u>	<u>100</u>	<u>90.722,00</u>	<u>90.722,00</u>	<u>100</u>
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>67.684,00</i>	<i>67.684,00</i>	<i>100</i>	<i>67.684,00</i>	<i>67.684,00</i>	<i>100</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67.684,00	67.684,00	100			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				67.111,64	67.111,64	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				500,63	500,63	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				71,73	71,73	100
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>23.038,00</i>	<i>23.038,00</i>	<i>100</i>	<i>23.038,00</i>	<i>23.038,00</i>	<i>100</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.038,00	23.038,00	100			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				12.000,00	12.000,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10.473,00	10.473,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				565,00	565,00	100
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.</u>	<u>1.667,00</u>	<u>1.677,00</u>	<u>100</u>	<u>1.667,00</u>	<u>1.667,00</u>	<u>100</u>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.667,00</i>	<i>1.667,00</i>	<i>100</i>	<i>1.667,00</i>	<i>1.667,00</i>	<i>100</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.667,00	1.667,00	100			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				1.423,57	1.423,57	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				243,43	243,43	100

801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>56.413,35</u>	<u>56.413,35</u>	<u>100</u>	<u>56.413,35</u>	<u>56.413,35</u>	<u>100</u>
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>56.413,35</i>	<i>56.413,35</i>	<i>100</i>	<i>56.413,35</i>	<i>56.413,35</i>	<i>100</i>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>56.413,35</i>	<i>56.413,35</i>	<i>100</i>			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				56.413,35	56.413,35	100
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>46,00</u>	<u>15,19</u>	<u>33,02</u>	<u>46,00</u>	<u>15,19</u>	<u>33,02</u>
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>46,00</i>	<i>15,19</i>	<i>33,02</i>	<i>46,00</i>	<i>15,19</i>	<i>33,02</i>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>46,00</i>	<i>15,19</i>	<i>33,02</i>			
		3110	Świadczenia społeczne				46,00	15,19	33,02
855			<u>RODZINA</u>	<u>8.449.113,00</u>	<u>8.332.954,75</u>	<u>98,62</u>	<u>8.449.113,00</u>	<u>8.332.954,75</u>	<u>98,62</u>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>5.778.709,00</i>	<i>5.756.745,09</i>	<i>99,61</i>	<i>5.778.709,00</i>	<i>5.756.745,09</i>	<i>99,61</i>
		2060	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	<i>5.778.709,00</i>	<i>5.756.745,09</i>	<i>99,61</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				1.000,00	500,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne				5.728.590,00	5.707.812,76	99,63
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				49.119,00	48.432,33	98,60
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2.617.135,00</i>	<i>2.526.925,83</i>	<i>96,55</i>	<i>2.617.135,00</i>	<i>2.526.925,83</i>	<i>96,55</i>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>2.617.135,00</i>	<i>2.526.925,83</i>	<i>96,55</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				1.000,00	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne				2.542.539,00	2.456.005,73	96,59
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				73.100,00	70.549,30	96,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				496,00	370,80	74,76
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>343,00</i>	<i>299,87</i>	<i>87,42</i>	<i>343,00</i>	<i>299,87</i>	<i>87,42</i>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>343,00</i>	<i>299,87</i>	<i>87,42</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				343,00	299,87	87,42
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<i>52.926,00</i>	<i>48.983,96</i>	<i>92,55</i>	<i>52.926,00</i>	<i>48.983,96</i>	<i>92,55</i>

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52.926,00	48.983,96	92,55			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				52.926,00	48.983,96	92,55
Ogółem				8.796.521,83	8.680.332,77	98,67	8.796.521,83	8.680.332,77	98,67

Źródło : „Rb – 50 -kwartalne sprawozdanie o dotacjach /wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami za IV kwartał 2021r.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felin

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliksiński

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W 2021 R.

w złotych								
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Plan na 2021 r.	Wykonanie w 2021r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	12
1	600	60013	6630	Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskie - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 610 w zakresie budowy chodnika oraz zatoki autobusowej od ul. Dybówek II do drogi krajowej nr 58 w miejscowości Ruciane-Nida	178 118,75	-	-	Gmina Ruciane-Nida
2	600	60016	6050	Remont drogi gminnej na działce nr 385	16 699,27	16 691,10	99,95	Sołectwo Ukta
3	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi gminnej na działce nr 23/2	13 040,00	13 000,00	99,69	Sołectwo Wygryny
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wygryny-Iznota	831 815,00	711 957,23	85,59	Gmina Ruciane-Nida
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Żeglarska	193 147,38	193 147,38	100,00	Gmina Ruciane-Nida
6	600	60016	6050, 6057, 6059	"Mazurska pętla rowerowa"	4 925 110,32	4 750 403,39	96,45	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Gmina Ruciane-Nida

BURMISTRZ
Piotr Ryżard Felisai

7	600	60016	6050	Projekt drogi gminnej nr 172006N na odcinku Osiniak-Piotrowo-Wólka	30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 172544N ul. Ogrodowej w Rucianem-Nidzie	314 805,90	314 780,13	99,99	Gmina Ruciane-Nida
9	600	60016	6050	Remont punktowy drogi gminnej nr 172014N położonej na działce nr 1623 - obręb Karwica, na łącznej długości ok. 430 m	105 000,00	104 722,20	99,74	Gmina Ruciane-Nida
10	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ruciane-Nida oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby tych budynków	10 000,00	10 000,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
11	700	70005	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku gminnego w Rucianem-Nidzie	10 000,00	-	-	Gmina Ruciane-Nida
12	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	30 000,00	-	-	Gmina Ruciane-Nida
13	710	71004	6050	Opracowanie planów miejscowych (Karwica, Ruciane-Nida ul. Akacjowa, Harcerska, Dybówek, Spacerowa, Krajeckiego, Lipowa, Leśna, Piaski - kompleks III)	91 450,00	8 255,00	9,03	Gmina Ruciane-Nida
14	710	71012	6050	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ruciane-Nida	20 000,00	-	-	Gmina Ruciane-Nida
15	750	75023	6060	Zakup serwera NAS na potrzeby UMIG Ruciane-Nida	60 000,00	56 813,70	94,69	Gmina Ruciane-Nida
16	754	75410	6170	Wpłata dla Warmińsko-Mazurskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu	100 000,00	100 000,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
17	801	80101	6050	Budowa komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie	947 100,00	-	-	Gmina Ruciane-Nida

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felinśki

18	801	80101	6060	Zakup sprzętu do Laboratorium Przyszłości	60 000,00	60 000,00	100,00	Zespół Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie
19	801	80101	6060	Zakup sprzętu do Laboratorium Przyszłości	60 000,00	60 000,00	100,00	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rucianem-Nidzie
20	801	80101	6060	Zakup sprzętu do Laboratorium Przyszłości	30 000,00	30 000,00	100,00	Szkoła Podstawowa w Ukcie
21	801	80150	6050	Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Ukcie do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	134 000,00	133 219,12	99,42	Szkoła Podstawowa w Ukcie
22	801	80195	6057, 6059, 6050	Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych Szkoły Podstawowej w Ukcie i Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie	1 494 218,60	1 259 210,96	84,27	Gmina Rucianem-Nida
23	851	85111	6300	Potacja dla Powiatu Piskiego na dofinansowanie zakupu specjalistycznego tabletu wraz z wyposażeniem do ambulansu sanitarnego dla dodekowanego zespołu ratownictwa medycznego uruchomionego do walki z pandemią COVID-19.	11 788,00	11 366,71	96,43	Gmina Rucianem-Nida
24	851	85154	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie miasta Rucianem-Nida	60 000,00	59 999,40	100,00	Gmina Rucianem-Nida
25	900	90001	6050	Budowa przyłącza sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Rucianem-Nidzie ul. Spacerowa	200 000,00	200 000,00	100,00	Gmina Rucianem-Nida
26	900	90001	6050	Budowa wodociągu Nowa Ukta - Kadzidłowo, gmina Rucianem-Nida	618 840,15	618 840,15	100,00	Gmina Rucianem-Nida

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliksiński

27	900	90002	6060	Zakup pojemników do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych (pozostałości po segregacji)	159 574,05	159 574,05	100,00	Gmina Ruciane-Nida
28	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp ulicznych	13 558,11	13 558,04	100,00	Sołectwo Krzyże
29	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp ulicznych	15 322,53	15 322,51	100,00	Sołectwo Nowa Ukta
30	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida	413 200,00	413 200,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Ukta	74 000,00	74 000,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
32	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej -targowiska miejskiego w Rucianem-Nidzie	72 000,00	72 000,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
33	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Sołectwa Śwignajno	20 000,00	19 999,98	100,00	Sołectwo Śwignajno
34	900	90095	6050	Konkurs na projekt zagospodarowanie nabrzeża w Rucianem-Nidzie przy Jeziorze Guzianka	170 000,00	59 216,80	34,83	Gmina Ruciane-Nida
35	900	90095	6050, 6057, 6059	Kanalizacja ruchu turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych w gminie Ruciane-Nida	20 000,00	18 334,00	91,67	Gmina Ruciane-Nida
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na działce o nr geod. 3118/17 przy ul. Słowińskiej w Rucianem-Nidzie	18 000,00	17 486,91	97,15	Gmina Ruciane-Nida

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

37	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Osimiak-Piotrowo	80 000,00	79 999,76	100,00	Gmina Ruciane-Nida
38	921	92195	6050	Modernizacja wiaty przy świetlicy wiejskiej	10 000,00	9 442,94	94,43	Sołectwo Wygryny
39	921	92195	6050	Adaptacja budynku wieży wodnej na Centrum Turystyki, Kultury i Rozwoju Społecznego	10 000,00	9 305,00	93,05	Gmina Ruciane-Nida
40	926	92601	6050	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskiej w Rucianem-Nidzie	600 540,00	599 788,58	99,87	Gmina Ruciane-Nida
41	926	92601	6050	Zakup wyposażenia zaplecza szatniowo-sanitarnego Stadionu Miejskiego w Rucianem-Nidzie oraz wiat stadionowych	28 869,80	28 743,68	99,56	Gmina Ruciane-Nida
42	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska wiejskiego	13 780,46	13 780,46	100,00	Sołectwo Wojnowo
43	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska wiejskiego	12 065,90	11 975,96	99,25	Sołectwo Wejsuny
44	926	92601	6050	Urządzenie miejsca rekreacyjno-sportowego przy świetlicy wiejskiej	17 000,00	16 999,83	100,00	Sołectwo Karwica
45	926	92695	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Onufryjewie na działce gminnej nr 103/4	18 140,60	18 030,04	99,39	Sołectwo Onufryjewo
46	926	92695	6050	Modernizacja i doposażenie placu zabaw oraz wiejskiej strefy relaksu	27 732,00	24 689,44	89,03	Sołectwo Popielno/Gmina Ruciane-Nida
RAZEM wydatki majątkowe w 2021 r.					12 338 916,82	10 417 854,45	84,43	x

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliksiński

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliksiński

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

Załącznik Nr 5

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		DOCHODY			WYDATKI			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	% (6:5)	PLAN	WYKONANIE	% (9:8)	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty (dział 801 rozdział 80148)	-	-	274 680,00	215 450,08	78,44	274 680,00	215 450,08	78,44	-	-
1.	Przedszkole Miejskie w Rucianem - Nidzie	-	-	127 800,00	116 342,00	91,03	127 800,00	116 342,00	91,03	-	-
2.	Zespół Szkół Samorządowych im. A. Osieckiej w Rucianem - Nidzie	-	-	83 300,00	55 708,28	66,88	83 300,00	55 708,28	66,88	-	-
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rucianem - Nidzie	-	-	63 580,00	43 399,80	68,26	63 580,00	43 399,80	68,26	-	-

źródło : Rb-34S roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223. ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2021 do końca 4 kwartału 2021r.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliksiński

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felinśki

**Przebieg realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na dzień 31.12.2021r.**

Załącznik Nr 6

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Realizacja na dzień 31.12.2021r.	% realizacji
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 406 117,48	8 341 449,61	6 970 525,98	83,56
1.a	- wydatki bieżące				1 450 135,00	593 511,76	357 507,48	60,24
1.b	- wydatki majątkowe				23 955 982,48	7 747 937,85	6 613 018,50	85,35
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				12 935 923,39	5 548 622,08	5 126 244,87	92,39
1.1.1	- wydatki bieżące				1 450 135,00	593 511,76	357 507,48	60,24
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	2021	602 573,41	20 251,10	13 775,14	68,02
1.1.1.2	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	416 425,59	311 737,17	82 209,75	26,37
1.1.1.3	RODZINA TO SIŁA - program wsparcia rodzin w Gminie Ruciane-Nida - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokich jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	181 136,00	46 292,00	46 291,10	100,00

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliksiński

1.1.1.4	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Ruciane-Nida - Familijne LOWE - Efektywne Polityki publicznej dla rynku pracy, gospodarki i edukacji	Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli	2020	2021	250 000,00	215 231,49	215 231,49	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 485 788,39	4 955 110,32	4 768 737,39	96,24
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa - Kultura i Dziedzictwo, Dziedzictwo Naturalne	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2016	2022	7 067 837,41	4 925 110,32	4 750 403,39	96,45
1.1.2.2	Kanalizacja ruchu turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych w gminie Ruciane-Nida - Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Ruciane-Nida	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2020	2022	3 640 110,98	20 000,00	18 334,00	91,67
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynku gminnego w Rucianem-Nidzie	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2018	2022	777 840,00	10 000,00	0,00	0,00
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				12 470 194,09	2 792 827,53	1 844 281,11	66,04
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 470 194,09	2 792 827,53	1 844 281,11	66,04
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	2023	2 297 266,56	413 200,00	413 200,00	100,00
1.3.2.2	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na stadionie miejskim w Rucianem-Nidzie - Poprawa bezpieczeństwa osób ćwiczących, obserwujących zawody oraz zapewnienie stanu technicznego użytkowania na poziomie wymaganych standardów i spełniających wymagania dla tego typu obiektów i dyscyplin sportowych	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2019	2021	614 340,00	600 540,00	599 788,58	99,87
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Żeglarskiej - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców i innych użytkowników drogi	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2019	2021	202 647,38	193 147,38	193 147,38	100,00

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliks

1.3.2.4	Budowa komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie - Poprawa komunikacji w Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2020	2021	997 100,00	947 100,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu Nowa Ułta - Kadzidłowo, gmina Ruciane-Nida - Dostarczenie mieszkańcom wody w odpowiedniej ilości i jakości	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2019	2021	638 840,15	618 840,15	618 840,15	100,00
1.3.2.6	Adaptacja budynku wieży wodnej na Centrum Turystyki, Kultury i Rozwoju Społecznego	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2021	2022	3 010 000,00	10 000,00	9 305,00	93,05
1.3.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ruciane-Nida oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby tych budynków	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2021	2023	4 710 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

BURMISTRZ
Piotr Kwasard Felinśki

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliksiak

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2021 R.

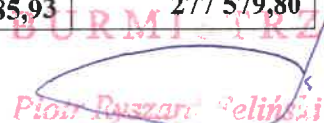
Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
1	Galkowo	926	92601	Wydatek bieżący	Zakup siłowni zewnętrznej: - zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej (usługa)	3 500,00	3 400,00
		900	90015	Wydatek bieżący	Zakup i montaż lampy solarnej: - zakup i montaż lampy solarnej(usługa)	4 000,00	4 000,00
		900	90004	Wydatek bieżący	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie Sołectwa Galkowo: - Usługa koszenia terenu i utrzymania porządku	2 000,00	2 000,00
		600	60016	Wydatek bieżący	Remont drogi gminnej nr 38/2 - zakup kruszywa	6 797,60	6 642,00
						16 297,60	16 042,00
2	Iznota					-	-
						-	-
3	Karwica	900	90004	Wydatek bieżący	Utrzymanie terenów zielonych - zakup kwiatów, donic, nawozu, sprzętu ogrodniczego, worków, podłoża, itp. - zakup paliwa do kosiarki	2 000,00	1 158,49
		926	92695	Wydatek bieżący	Zakup urządzeń na plac zabaw - zakup i montaż urządzeń na plac zabaw (usługa)	4 169,52	-
		926	92601	Wydatek majątkowy	Urządzenie miejsca rekreacyjno-sportowego przy świetlicy wiejskiej - zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych na plac przy świetlicy wiejskiej oraz ich montaż	17 000,00	16 999,83
						23 169,52	18 158,32
4	Końcewo	600	60016	Wydatek bieżący	Zakup luster i słupków drogowych - Zakup luster - Zakup słupków	2 220,00	2 220,00
		921	92195	Wydatek bieżący	Festyn wiejski w formie koncertu muzycznego - opłata zespołu muzycznego - zakup reklam i plakatów - wynajem toalet mobilnych	10 688,07	10 687,55
						12 908,07	12 907,55
5	Krzyże	900	90015	Wydatek majątkowy	Zakup i montaż lamp ulicznych: - zakup i montaż lamp solarnych	13 558,11	13 558,04
						13 558,11	13 558,04
6	Niedźwiedzi Róg	921	92195	Wydatek bieżący	Zagospodarowanie wiaty – miejsca spotkań mieszkańców wsi Głodowo - usługa zamontowania drzwi oraz okien	2 600,00	2 600,00
		900	90004	Wydatek bieżący	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie sołectwa - zakup akumulatora do kosiarki - zakup materiałów do kosiarki i kosi spalinowej(paliwo, olej, żyłka tnąca) - zakup pozostałych materiałów i narzędzi	3 200,00	3 189,93
		921	92195	Wydatek bieżący	Modernizacja pomostu – miejsca spotkań mieszkańców wsi Niedźwiedzi Róg - zakup materiałów i montaż pomostu (usługa)	7 154,50	7 154,50
						12 954,50	12 944,43
7	Nowa Ukta	900	90015	Wydatek majątkowy	Zakup i montaż lamp ulicznych - zakup i montaż lamp ulicznych	15 322,53	15 322,51
						15 322,53	15 322,51

Burmistrz
Piotr Ryszard Pelusiński

8	Onufryjewo	600	60016	Wydatek bieżący	Zakup tablicy kierunkowej dla Onufryjewa - zakup tablicy kierunkowej	200,00	190,00
		926	92695	Wydatek majątkowy	Zakup urządzeń na plac zabaw w Onufryjewie na działce gminnej nr 103/4 - zakup urządzeń na plac zabaw	18 140,60	18 030,04
						18 340,60	18 220,04
9	Osiniak - Piotrowo	926	92695	Wydatek bieżący	Organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży: - wynagrodzenie instruktorów (usługa) - zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć - zakup nagród za udział w konkursach	2 300,00	2 300,00
		900	90004	Wydatek bieżący	Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjno-sportowych w Sołectwie Osiniak - utrzymanie zieleni terenów rekreacyjno-sportowych w Osiniaku (usługa)	2 000,00	2 000,00
		921	92195	Wydatek bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod wiatą grillową - usługa ułożenia kostki brukowej pod wiatą grillową	4 000,00	-
		921	92109	Wydatek bieżący	Wyposażenie świetlicy wiejskiej - Zakup materiałów do wyposażenia świetlicy wiejskiej	8 926,23	8 925,84
						17 226,23	13 225,84
10	Popielno	900	90004	Wydatek bieżący	Utrzymanie terenów zielonych - zakup sprzętu, narzędzi i materiałów do utrzymania terenów zielonych	2 414,62	1 774,45
		921	92195	Wydatek bieżący	Festyn wiejski Aktywna Wieś - zakup materiałów spożywczych, gospodarczych - zakup usług pozostałych- wynagrodzenie animatora,	1 000,00	-
		926	92695	Wydatek majątkowy	Modernizacja i doposażenie placu zabaw oraz wiejskiej strefy relaksu - zakup i montaż ogrodzenia oraz lamp solarnych (Usługa)	15 250,00	15 250,00
						18 665,62	17 024,45
11.	Śwignajno	900	90015	Wydatek majątkowy	Modernizacja oświetlenia na terenie Sołectwa Śwignajno: - zakup i montaż oświetlenia na terenie Sołectwa Śwignajno,	20 000,00	19 999,98
		600	60095	Wydatek bieżący	Zakup wiaty przystankowej - zakup wiaty przystankowej (usługa)	4 000,00	4 000,00
		921	92195	Wydatek bieżący	Utrzymanie i modernizacja terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Ładnym Polu - utrzymanie i modernizacja terenu przy Świetlicy w Ładnym Polu (usługa)	2 512,61	1 779,03
						26 512,61	25 779,01
12	Szeroki Bór					-	-
						-	-
13	Ukta	900	90004	Wydatek bieżący	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa: - usługa utrzymania zieleni na terenie sołectwa	6 000,00	6 000,00
		921	92195	Wydatek bieżący	Festyn Wiejski „Palinocka”: - opłata zespołu muzycznego (usługa)	9 000,00	2 500,00
		921	92195	Wydatek bieżący	Dzień Kajak: - opłata za oprawę muzyczną (usługa) - zakup art. spożywczych i nagród	3 000,00	499,65
		600	60016	Wydatek majątkowy	Remont drogi gminnej nr 385 - remont drogi gminnej nr 385	16 699,27	16 691,10
		600	60016	Wydatek bieżący	Zakup i montaż tablic kierunkowych - zakup i montaż tablic kierunkowych	5 000,00	4 819,95
						39 699,27	30 510,70
14	Wejsuny	926	92601	Wydatek majątkowy	Zagospodarowanie boiska wiejskiego - miejsca spotkań mieszkańców wsi Wejsuny - usługa zagospodarowania terenu	12 065,90	11 975,96

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliksiński

					boiska		
		900	90004	Wydatek bieżący	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie Sołectwa Wejsuny - zakup materiałów i sprzętu ogrodniczego	4 500,00	4 500,00
		900	90015	Wydatek bieżący	Poprawa oświetlenia w Sołectwie Wejsuny: - zakup lamp ledowych	5 000,00	4 984,02
		926	92695	Wydatek bieżący	Dzień sportu - zakup materiałów - art. spożywczych, gospodarczych	500,00	500,00
		921	92195	Wydatek bieżący	Festyn wiejski - Pożegnanie Lata - zakup materiałów- art. spożywczych, gospodarczych	500,00	500,00
						22 565,90	22 459,98
15	Wojnowo	921	92195	Wydatek bieżący	Organizacja festiwalu fotografii - zakup materiałów poligraficznych	3 000,00	2.899,99
		900	90004	Wydatek bieżący	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa: - usługa koszenia trawy	4 000,00	4 000,00
		921	92109	Wydatek bieżący	Zakup urządzeń do Świetlicy Wiejskiej w Wojnowie: - zakup urządzeń do Świetlicy Wiejskiej	3 500,00	3 458,86
		921	92195	Wydatek bieżący	Organizacja Festynu Wiejskiego: - zakup mat. spożywczych i gospodarczych oraz nagród - wynagrodzenie animatora (usługa)	2 000,00	2 000,00
		926	92601	Wydatek majątkowy	Zagospodarowanie boiska wiejskiego: - zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego (usługa)	13 780,46	13 780,46
						26 280,46	26 139,31
16	Wólka	900	90015	Wydatek bieżący	Zakup lampy solarnej - zakup i montaż lampy solarnej	5 500,00	5 500,00
		926	92695	Wydatek bieżący	Zagospodarowanie działki nr 131/3 jako miejsce aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Sołectwa: - zakup urządzeń do ćwiczeń	6 000,00	6 000,00
		900	90004	Wydatek bieżący	Utrzymanie zieleni w Sołectwie Wólka: - zakup roślin i kwiatów, trawy	500,00	499,00
		921	92195	Wydatek bieżący	Promocja Gminy – spotkania kulinarne, prowadzone przez mieszkańców - zakup artykułów spożywczych promujących lokalne tradycje	486,75	-
		921	92195	Wydatek bieżący	Organizacja spotkań, imprez dla dzieci – organizacja Dnia Dziecka Dnia Rodziny dla mieszkańców Sołectwa Wólka - zorganizowanie wyjazdu plenerowego (Usługa transport.)	2 000,00	-
						14 486,75	11 999,00
17	Wygryny	921	92195	Wydatek majątkowy	Modernizacja wiaty przy świetlicy wiejskiej – miejsce spotkań mieszkańców wsi Wygryny - zakup materiałów budowlanych	10 000,00	9 442,94
		600	60016	Wydatek majątkowy	Wykonanie projektu drogi gminnej na działce nr 23/2 - projekt drogi gminnej nr 23/2 (usługa)	13 040,00	13 000,00
		921	92195	Wydatek bieżący	Organizacja Festynu Wiejskiego „Święto Pieczonego Ziemniaka” - opłata za oprawę muzyczną i animatora - zakup artykułów spożywczych, gospodarczych oraz nagród	1 058,16	845,68
						24 098,16	23 288,62
					RAZEM	302 085,93	277 579,80



 Pion Ryszard Pelin

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felinśki

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ruciane - Nida na dzień 31.12.2021 r.

Mienie Gminy Ruciane-Nida obejmuje obszar 315 ha, w tym znajdując się grunty stanowiące własność Gminy Ruciane-Nida oddane w użytkowanie wieczyste.

Obszar wiejski

Nr gr. rej.	Wyszczególnienie gruntów wchodzących w skład grupy lub podgrupy rej.	Pow. ogólna gruntów w ha	Wyszczególnienie												Grunty pod bud. dróg	Niezużytki
			grunty orne	sady	łąki trwałe	pastwiska trwałe	gr. rolne zabud.	las	gr. zadrz. i zakrz.	tereny mieszk.	inne tereny zabud.	tereny rekr. wypoczynk.	drogi	tereny kolej.	użytki kopalne	
4	Gminy, związki międzygminne lub metropolitalne, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	149	15	1	2	11	2	4	4	1	2	3	92	6	2	2
	Razem	149	15	1	2	11	2	4	4	1	2	3	92	6	2	2
	Gminy, związki międzygminne lub metropolitalne, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	30	0	6	0	3	2	1	0	0	16	1	1	0	0	0
	Razem	30	0	6	0	3	2	1	0	0	16	1	1	0	0	0

BURMISTRZ
Piotr Rydzard Feliński

Miasto Ruciane-Nida

Nr gr. rej.	Wyszczególnienie gruntów wchodzących w skład grupy lub podgrupy rej.	Pow. ogólna gruntów w ha	Wyszczególnienie											Grunty pod bud. dróg	Zurb. Tereny niezabud	tereny przemysłowe	drogi	tereny rekr. wypoczynk.	inne tereny zabud.	gr. zadrz. i zakrz.	tereny mieszk.	lasy	gr. rolne zabud.	pastwiska trwałe	Gr. Pod rowami	sady	grunty orne	Nieżytki
			grunty orne	sady	Gr. Pod rowami	pastwiska trwałe	gr. rolne zabud.	lasy	gr. zadrz. i zakrz.	tereny mieszk.	inne tereny zabud.	tereny rekr. wypoczynk.	drogi	tereny przemysłowe	Zurb. Tereny niezabud	Grunty pod bud. dróg												
4	Gminy, związki międzygminne lub metropolitalne, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	119	14	0	3	2	1	18	1	10	7	8	25	15	2	0	13											
	Razem	119	14	0	3	2	1	18	1	10	7	8	25	15	2	0	13											
5	Gminy, związki międzygminne lub metropolitalne, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	17	11	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1	1	0	0											
	Razem	17	11	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1	1	0	0											

Informacja o stanie mienia sporządzana jest na podstawie bilansu gruntów sporządzanego przez Starostwo Powiatowe w Pisz za rok 2021.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felinśki

Mienie Gminy Ruciane-Nida znajduje się w:

– w użytkowaniu wieczystym:

- **osób prawnych i pozostałych osób**

- Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Ruciane-Nida;
- PTTK w Warszawie;
- PKO BP S.A. Oddział Centrum w Pieszku;
- Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Zielonej w Rucianem-Nidzie;
- Polska Akademia Nauk w Warszawie;
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowa w Rucianem - Nidzie;
- PGE Dystrybucja Białystok Spółka z o.o.;
- Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Poczta Polska”;
- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
- Polski Związek Działkowców w Warszawie;
- oraz użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.

– w użytkowaniu/trwałym zarządzie:

- Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Ruciane-Nida;

– nieruchomości użyteczności publicznej:

Lp.	Nieruchomość	Adres	Nr geod. dz.	Pow. dz.
1.	Dom Kultury	Ruciane-Nida, ul. Gwarna 2	192/346	3291 m ²
2.	Przedszkole Miejskie	Ruciane-Nida, ul. Gwarna 2	192/345	2170 m ²
3.	Zespół Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej	Ruciane-Nida, ul. Gałczyńskiego 2	269	15535 m ²
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1			
5.	Szkoła Podstawowa Nr 2	Ruciane-Nida, ul. Mazurska 2	95/14	10951 m ²
6.	Szkoła Podstawowa w Ukcie	Ukta 70	134/4	7599 m ²
		Ukta 69	220	2200 m ²
7.	Zespół Opieki Zdrowotnej	Ukta 11	327/5	1035 m ²
8.	Zespół Opieki Zdrowotnej	Ruciane-Nida, ul. Polna 3	396/2	3411 m ²
9.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			
10.	Punkt Informacji Turystycznej	Ruciane-Nida, ul. Dworcowa 14	106/3	51 m ²
11.	Urząd Miasta i Gminy	Ruciane-Nida,	133/3	2742 m ²
		Al. Wczasów 4	75/10	745 m ²

– nieruchomości w najmie:

w administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rucianem-Nidzie:

- 1 najemca lokalu mieszkalnego – m. Ruciane-Nida, ul. Al. Wczasów 12,
- 3 najemców lokali mieszkalnych – m. Ruciane-Nida, ul. Boczna 4,

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

- 1 najemca lokalu mieszkalnego – m. Ruciane-Nida, ul. Mazurska 7,
- 3 najemców lokali mieszkalnych – m. Ruciane-Nida, ul. Ogrodnicza 6,
- 6 najemców lokali mieszkalnych – m. Ruciane-Nida, ul. Ogrodnicza 8,
- 6 najemców lokali mieszkalnych – m. Ruciane-Nida, ul. Rzemieślnicza 15,
- 1 najemca lokalu mieszkalnego – m. Ruciane-Nida, ul. Słoneczna 17,
- 1 najemca lokalu mieszkalnego – m. Ruciane-Nida, ul. Wiejska 45,
- 2 najemców lokali mieszkalnych – m. Ukta 11,
- 1 najemca lokalu mieszkalnego – m. Nowa Ukta 26,
- 3 najemców lokali mieszkalnych – m. Ładne Pole 20,
- 7 najemców lokali mieszkalnych – m. Karwica 51,
- 9 najemców lokali mieszkalnych – m. Wojnowo 21,
- 7 najemców lokali mieszkalnych – m. Ukta 30.

w administracji Wspólnot Mieszkaniowych:

- 10 najemców lokali mieszkalnych – m. Ruciane-Nida, ul. Kwiatowa 7,
- 10 najemców lokali mieszkalnych – m. Ruciane-Nida, ul. Kwiatowa 4,
- 1 najemca lokalu mieszkalnego – m. Ruciane-Nida, ul. Mazurska 3,
- 1 najemca lokalu mieszkalnego – m. Ruciane-Nida, ul. Mazurska 5B,
- 1 najemców lokali mieszkalnych – m. Ruciane-Nida, ul. Al. Wczasów 6,
- 4 najemców lokali mieszkalnych – m. Ruciane-Nida, ul. Al. Wczasów 5,
- 1 najemca lokalu mieszkalnego – m. Ruciane-Nida, ul. Słowiańska 15,
- 2 najemców lokali mieszkalnych – m. Ukta 23

oraz:

- wieża telefonii wraz z gruntem
- pomieszczenie biurowe w budynku UMiG
- lokal użytkowy przy ul. Gałczyńskiego 2

- nieruchomości w dzierżawie

- 146 dzierżawców (osoby fizyczne i prawne)

**Informacja na temat obrotu mieniem komunalnym w okresie od 01.01.2021 roku
do dnia 31.12.2021 roku**

W drodze przetargu sprzedano niżej wymienione działki:

1. działkę ozn. nr geod. **139/31**, o pow. 1160 m², położoną w Rucianem-Nidzie za cenę 142 000,00 zł plus 23% VAT w wysokości 32 660,00 zł = 174 660,00 zł;
2. działkę ozn. nr geod. **139/29**, o pow. 1154 m², położoną w Rucianem-Nidzie za cenę 127 000,00 zł plus 23% VAT w wysokości 29 210,00 zł = 156 210,00 zł;
3. działkę ozn. nr geod. **32/20**, o pow. 1103 m², położoną w Piaskach za cenę 252 500,00 zł plus 23% VAT w wysokości 58 075,00 zł = 310 575,00 zł;
4. działkę ozn. nr geod. **25/1**, o pow. 1391 m², położoną w Wygrynach za cenę 70 700,00 zł plus 23% VAT w wysokości 16 261,00 zł = 86 961,00 zł;
5. działkę ozn. nr geod. **25/2**, o pow. 1224 m², położoną w Wygrynach za cenę 60 600,00 zł plus 23% VAT w wysokości 13 938,00 zł = 74 538,00,00 zł;

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felinśki

6. działkę ozn. nr geod. **227/54**, o pow. 18 m², położoną w Rucianem-Nidzie wraz z udziałem 1/32 części w działce 227/32 o piw. 821m² poł. w Rucianem-Nidzie za cenę 5 150,00 zł plus 23% VAT w wysokości 1 184,50 zł = 6334,50 zł;
7. działkę ozn. nr geod. **227/53**, o pow. 18 m², położoną w Rucianem-Nidzie wraz z udziałem 1/32 części w działce 227/32 o piw. 821m² poł. w Rucianem-Nidzie za cenę 5 150,00 zł plus 23% VAT w wysokości 1 184,50 zł = 6334,50 zł;
8. działkę ozn. nr geod. **227/55**, o pow. 18 m², położoną w Rucianem-Nidzie wraz z udziałem 1/32 części w działce 227/32 o piw. 821m² poł. w Rucianem-Nidzie za cenę 5 050,00 zł plus 23% VAT w wysokości 1 161,50 zł = 6 211,50 zł;
9. działkę ozn. nr geod. **227/56**, o pow. 18 m², położoną w Rucianem-Nidzie wraz z udziałem 1/32 części w działce 227/32 o piw. 821m² poł. w Rucianem-Nidzie za cenę 5 050,00 zł plus 23% VAT w wysokości 1 161,50 zł = 6 211,50 zł;
10. działkę ozn. nr geod. **227/57**, o pow. 18 m², położoną w Rucianem-Nidzie wraz z udziałem 1/32 części w działce 227/32 o piw. 821m² poł. w Rucianem-Nidzie za cenę 5 050,00 zł plus 23% VAT w wysokości 1 161,50 zł = 6 211,50 zł;
11. działkę ozn. nr geod. **414/2**, o pow. 536 m², położoną w Rucianem-Nidzie za cenę 80 800,00 zł plus 23% VAT w wysokości 18 584,00 zł = 99 384,00 zł;
12. działkę ozn. nr geod. **13/14**, o pow. m², położoną w Rucianem-Nidzie za cenę 92 700,00 zł plus 23% VAT w wysokości 21 321,00 zł = 114 021,00 zł.

W drodze bezprzetargowej sprzedano niżej wymienione działki:

1. działkę ozn. nr geod. **353/2**, o pow. 35 m², położoną w Rucianem-Nidzie za cenę 4 429,00 zł plus 23% VAT w wysokości 1 118,67 zł + koszty przygotowania dokumentacji 719,61 zł = 6 167,28 zł.

W drodze przetargu sprzedano niżej wymienione lokale:

1. lokal mieszkalny nr 23 w budynku nr 3 przy ul. Polnej w Rucianem-Nidzie wraz z udziałem w gruncie za cenę 121 200,00 zł;
2. lokal mieszkalny nr 33 w budynku nr 40 przy ul. Zielonej w Rucianem-Nidzie wraz z udziałem w gruncie za cenę 82 820,00 zł plus 8 % VAT w wysokości 6 625,60 zł = 89 445,60 zł;
3. lokal mieszkalny nr 32 w budynku nr 40 przy ul. Zielonej w Rucianem-Nidzie wraz z udziałem w gruncie za cenę 80 800,00 zł plus 8 % VAT w wysokości 6 464,00 zł = 87 264,00 zł;
4. lokal mieszkalny nr 35 w budynku nr 40 przy ul. Zielonej w Rucianem-Nidzie wraz z udziałem w gruncie za cenę 74 740,00 zł plus 8 % VAT w wysokości 5 979,20 zł = 80 719,20 zł;
5. lokal mieszkalny nr 38 w budynku nr 40 przy ul. Zielonej w Rucianem-Nidzie wraz z udziałem w gruncie za cenę 101 150,00 zł plus 8 % VAT w wysokości 8 092,00 zł = 109 242,00 zł;
6. lokal mieszkalny nr 34 w budynku nr 40 przy ul. Zielonej w Rucianem-Nidzie wraz z udziałem w gruncie za cenę 82 820,00 zł plus 8 % VAT w wysokości 6 625,60 zł = 89 445,60 zł;
7. lokal mieszkalny nr 30 w budynku nr 40 przy ul. Zielonej w Rucianem-Nidzie wraz z udziałem w gruncie za cenę 132 310,00 zł plus 8 % VAT w wysokości 10 584,80 zł = 142 894,80 zł.

W drodze bezprzetargowej sprzedano lokal mieszkalny na rzecz najemcy:

1. lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 30 w Ukcie wraz z udziałem w gruncie, przy wpłacie jednorazowej w kwocie 8 330,00 zł + koszty przygotowania dokumentacji 744,21 zł;

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felinśki

2. lokal mieszkalny nr 4 w budynku nr 30 w Ukcie wraz z udziałem w gruncie, przy wpłacie jednorazowej w kwocie 5 470,00 zł + koszty przygotowania dokumentacji 744,21 zł
3. lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 17 w Popielnie wraz z udziałem w gruncie, przy wpłacie jednorazowej w kwocie 4 580,00 zł + koszty przygotowania dokumentacji 241,76 zł;
4. lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 24 w Śwignajnie Małym wraz z udziałem w gruncie, przy wpłacie jednorazowej w kwocie 3 240,00 zł + koszty przygotowania dokumentacji 805,71 zł;
5. budynek mieszkalny nr 2 w Onufryjewie wraz z udziałem w gruncie, przy wpłacie jednorazowej w kwocie 17 700,00 zł + koszty przygotowania dokumentacji 1377,60 zł
6. lokal mieszkalny nr 51 w budynku nr 7 przy ul. Kwiatowej w Rucianem-Nidzie wraz z udziałem w gruncie, przy wpłacie jednorazowej w kwocie 13 500,00 zł + koszty przygotowania dokumentacji 885,60 zł.

W drodze bezprzetargowej nabyto lokale mieszkalne:

1. lokal mieszkalny nr 5, o pow. użytkowej 48,20 m² usytuowanego w budynku nr 41 w miejscowości Wejsuny, gm. Ruciane-Nida wraz z udziałem wielkości 4820/36000 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej nr geodezyjnym 65/2 o powierzchni 0,0605 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Pisz IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00043683/8 o wartości 46 300,00 zł.

Przybyło na mienie Gminy Ruciane -Nida w 2021 roku na mocy prawa pod drogę publiczną:

1. Nieruchomość gruntowa o nr geod. 3106/2 o pow. 0,1803ha obręb Ruciane-Nida o wartości 38 620,00 zł.

Przybyło na mienie Gminy Ruciane -Nida w 2021 roku na mocy decyzji Starosty Piskiego pod budowę drogi:

1. nieruchomości gruntowe, stanowiące działki o numerach 2218/3, 2210/3, 2166/20, 2192/1, 2171/8, 2184/1, 2178/1, 2201/3, 2211/3 o łącznej powierzchni 1,8605 ha położonej w obrębie Ruciane-Nida, o powierzchni 13,7993 ha, o łącznej wartości 216 935,00.

Ubyło z mienia Gminy Ruciane -Nida w 2021 roku w wyniku przekazania jako nieruchomość zamienna:

1. nieruchomość ozn. nr geod. 173/73, o pow. 1,4210 m² położona w obrębie Ruciane-Nida za cenę 212 222,00 zł.

W 2020 roku uzyskano dochody:

- opłaty za użytkowania wieczystego – 81.170,66 zł;
- czynsz dzierżawny – 502.671,44 zł;

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

- przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 40.775,01 zł;
- odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.618.728,20 zł.

Wydatki z budżetu Gminy w roku 2021 poczyniono na:

- nabycie mienia,
- sporządzanie operatów szacunkowych, które wykorzystywano przy sprzedaży nieruchomości lokalowych i gruntowych,
- podziały nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu oraz w drodze przetargu oraz w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,
- wznowienie znaków granicznych nieruchomości w celu okazania prawidłowego przebiegu granic nieruchomości, m.in. dróg gminnych,
- wypisy i wyrisy z operatu ewidencyjnego nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- odpisy ksiąg wieczystych,
- opłaty sądowe m.in. wpis podziałów nieruchomości,
- ogłoszenia w prasie, tj. ogłoszenia o przetargu oraz informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felinśki

