

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA

ZA 2023 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 2023r. (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 2023r. – plan i wykonanie (załącznik nr 7),
- części opisowej.

Budżet Gminy Ruciane - Nida na rok 2023 został uchwalony Uchwałą Nr LX/556/2022 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 15 grudnia 2022r. Przyjęto wówczas, że Gmina zrealizuje dochody w kwocie **46.860.776,52 zł**, natomiast wydatki osiągną w 2023r. poziom **55.033.154,18 zł**. Deficyt budżetu w kwocie **8.172.377,66 zł** zostanie pokryty: wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 926.265,66 zł, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 7.147.957,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 98.155,00 zł.

Przychody zaplanowano w wysokości **9.709.377,66 zł** – są to środki pochodzące z niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 7.147.957,00 zł, niewykorzystane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 98.155,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.463.265,66 zł.

Rozchody zaplanowano w wysokości **1.537.000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę:

- rat kredytu z BS Węgorzewo z 2016r. w kwocie – 575.0000,00 zł,
- rat pożyczki z WFOŚiGW z 2011r. w kwocie – 242.000,00 zł,
- rat kredytu z Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu z 2020r. w kwocie - 240.000,00 zł,
- rat kredytu z BGK z 2019r. w kwocie – 480.000,00 zł.

W trakcie 2023 roku budżetowego plan dochodów i wydatków ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2023r. planowane dochody wyniosły **56.781.584,16 zł**, w tym:

- dochody bieżące 37.230.709,78 zł,
- dochody majątkowe 19.550.874,38 zł.

Natomiast planowane wydatki – **64.500.859,03 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 34.305.974,11 zł,
- wydatki majątkowe 30.194.884,92 zł.

Zmianie uległ wynik wykonania budżetu. Na dzień 31.12.2023r. planowany budżet zamyka się deficytem

w kwocie **7.719.274,87 zł**.

Planowane przychody uległy zmniejszeniu o kwotę 453.102,79 zł. Po zmianie przychody wynosiły 9.256.274,87 zł.

Rozchody nie uległy zmianie i pozostały na tym samym poziomie.

Zmian budżetu dokonywano:

- a) uchwałami Rady Miejskiej: LXII/569/2023 z dnia 30 stycznia 2023r, LXIII/578/2023 z dnia 27 lutego 2023r, LXV/594/2023 z dnia 27 marca 2023r, LXVI/605/2023 z dnia 24 kwietnia 2023r., LXVII/613/2023 z dnia 29 maja 2023r., LXVIII/622/2023 z dnia 26 czerwca 2023r., LXIX/629/2023 z dnia 20 lipca 2023r., LXX/635/2023 z dnia 28 sierpnia 2023r., LXXI/648/2023 z dnia 28 września 2023r., LXXII/654/2023 z dnia 23 października 2023r., LXXIII/662/2023 z dnia 27 listopada 2023r., LXXIV/683/2023 z dnia 18 grudnia 2023r., LXXV/688/2023 z dnia 28 grudnia 2023r.
- b) zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy: 3/2023 z dnia 19 stycznia 2023r., 17/2023 z dnia 28 lutego 2023r., 33/2023 z dnia 31 marca 2023r, 41/2023 z dnia 28 kwietnia 2023r, 50/2023 z dnia 31 maja 2023r, 60/2023 z dnia 30 czerwca 2023r, 66/2023 z dnia 11 lipca 2023r., 71/2023 z dnia 31 lipca 2023r., 78/2023 z dnia 31 sierpnia 2023r., 86/2023 z dnia 14 września 2023r., 97/2023 z dnia 29 września 2023r., 99/2023 z dnia 12 października 2023r., 103/2023 z dnia 31 października 2023r., 108/2023 z dnia 15 listopada 2023r., 113/2023 z dnia 30 listopada 2023r., 116/2023 z dnia 19 grudnia 2023r.

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 2023r. zrealizowano dochody w kwocie **54.448.106,83 zł (tj. 95,89 % planu)** a wydatki w kwocie **62.164.981,48 zł (tj. 96,38 % planu)**. Budżet Gminy 2023r. zamknął się deficytem w wysokości **7.716.874,65 zł**.

Przychody jak i rozchody budżetu wykonano w 100 %. Spłacono raty kredytu z BS Węgorzewo – 575.000,00 zł, raty kredytu z PBS Poznań – 240.000,00 zł, raty kredytu z BGK – 480.000,00 zł, raty pożyczki z WFOŚiGW – 242.000,00 zł.

Gmina Ruciane - Nida w 2023 roku uczestniczyła w programach finansowanych z udziałem środków unijnych. Są to:

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

W 2023r. plan dochodów i wydatków budżetu z tytułu uczestnictwa w programach unijnych kształtował się następująco:

Projekty pn.:

1., „Mazurska pętla rowerowa” - wprowadzony Uchwałą Nr LX/556/2022 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 15 grudnia 2022r. Zaplanowane dochody to kwota 77.640,71 zł. Natomiast wydatki 2023r. to – 99.342,01 zł (wkład własny – 21.701,30 zł, środki UE – 77.640,71 zł). Uchwałą Nr LXXII/654/2023 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 23 października 2023r. zwiększono wydatki o kwotę 42.128,03 zł (wkład własny). Plan dochodów pozostał na tym samym poziomie.

2., „Utworzenie Mini Parku Miejskiego przy ul. Polnej w Rucianem-Nidzie” - wprowadzony Uchwałą Nr LX/556/2022 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 15 grudnia 2022r. Zaplanowane dochody to kwota 114.534,00 zł. Natomiast wydatki 2023r. to – 251.172,43 zł (wkład własny – 136.638,43 zł, środki UE – 114.534,00 zł). Uchwałą Nr LXIX/629/2023 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 20 lipca 2023r. zwiększono nakłady finansowe o kwotę 136.200,00 zł (wkład własny gminy). Kolejną Uchwałą Nr LXXIII/662/2023 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 listopada 2023r. zwiększono również nakłady finansowe o kwotę 24.522,00 zł. (środki własne gminy).

3., „Centrum Aktywności „Słoneczna” – utworzenie plenerowego obiektu rekreacyjnego w Rucianem-Nidzie” – wprowadzony Uchwałą Nr LX/556/2023 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 15 grudnia 2022r. Dochody zaplanowano w wysokości 300.000,00 zł, natomiast wydatki w wysokości 599.122,79 zł (środki unijne – 300.000,00 zł, wkład własny gminy – 299.122,79 zł). Uchwałą Nr LXVIII/622/2023 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 czerwca 2023r. zwiększono nakłady finansowe o kwotę 72.000,00 zł (środki własne gminy).

4., „Transgraniczna droga do przyszłości – inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Miejskiego Gurjevska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transgranicznych – działania dodatkowe”

– wprowadzony Uchwałą Nr LXVIII/622/2023 z dnia 26 czerwca 2023r. Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 czerwca 2023r. Dochody zaplanowano w wysokości 117.000,00 zł (środki unijne), a wydatki w wysokości 130.000,00 zł (środki unijne – 117.000,00 zł, wkład własny gminy – 13.000,00 zł). Uchwałą

Nr LXXI/648/2023 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 września 2023r. zwiększono nakłady finansowe

o kwotę 10.147,50 zł.

5., „Cyfrowa Gmina – cyfryzacja biur Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida” – wprowadzony Uchwałą Nr LX/556/2023 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 15 grudnia 2022r. Dochody i wydatki zaplanowano

w wysokości 98.155,00 zł (są to środki unijne).

6., „Rodzina to siła 2 – program wsparcia w gminie Ruciane-Nida” – wprowadzony Uchwałą Nr

LXII/569/2023 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 stycznia 2023r.r. Dochody i wydatki zaplanowano w wysokości 18.468,00 zł (są to środki unijne). Uchwałą Nr LXIX/629/2023 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 20 lipca 2023r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 28.332,00 zł.

Dochody budżetu gminy

Strukturę dochodów przedstawia **załącznik nr 1**.

Ogółem dochody Gminy w 2023r. wykonano w wysokości **54.448.106,83 zł**. Na kwotę tą składają się:

- dochody bieżące – 36.144.458,83 zł
- dochody majątkowe – 18.303.648,00 zł

Dochody Gminy możemy podzielić na:

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

Ad. a. Dochody własne

Na zaplanowaną kwotę 37.082.111,24 zł wykonano 35.924.291,75 zł co stanowi 96,88 % planu. Wśród dochodów własnych wyróżniamy:

- Podatki i opłaty – wykonanie wyniosło 16.034.032,68 zł tj. 96,33 % planu. Na podatki i opłaty składają się:

Lp.	Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601)	78.398,00	76.635,74	97,75
2	Wpływy z podatku od osób prawnych N, R, L, Śr. Tr. (75615)	4.561.265,94	4.346.181,49	95,28

3	Wpływy podatku od osób fizycznych N, R, L, Śr. Tr. (75616)	4.344.285,05	4.096.193,84	94,29
4	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (75618) (m.in. opłata skarbową, za zajęcie pasa drogowego)	399.627,00	379.821,47	95,04
5	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (75621)	4.979.779,00	4.979.779,00	100,00
6	Gospodarka odpadami (90002)	2.281.841,00	2.155.421,14	94,46
Razem		16.645.195,99	16.034.032,68	96,33

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło saldo zaległości podatkowych w kwocie 2.000.536,47 zł oraz saldo nadpłat w kwocie 68.965,92 zł.

Na podatki od osób fizycznych przypada kwota 1.350.969,78 zł zaległości ogółem (za 2023r. – 285.450,99 zł; z lat wcześniejszych – 1.065.518,79 zł), ponadto w zaległościach ujęte są hipoteki przymusowe w kwocie – 660.107,60 zł. Nadpłaty to kwota 53.963,81 zł.

W podatkach od osób prawnych zaległości ogółem to – 649.566,69 zł (za 2023r. – 192.552,05 zł, z lat ubiegłych – 457.014,64 zł). W związku z postępowaniem upadłościowym prowadzonym wobec osób prawnych na należnościach do zapłaty widnieje dodatkowo kwota 3.215.841,79 zł. Nadpłaty to kwota – 15.002,11 zł.

W 2023r. dokonywano zabezpieczenia zaległości podatkowych hipoteką przymusową na kwotę 36.700,00 zł (osoba fizyczna).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg w 2023 r. przedstawiają się następująco:

1. Ubytek w dochodach budżetu gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych stanowi ogółem 1.968.851,77 zł, w tym:

- w podatku rolnym 0,00 zł,
- w podatku leśnym 0,00 zł,
- w podatku od środków transportowych 74.570,53 zł,
- w podatku od nieruchomości 1.894.281,24 zł tj. 35,48 % osiągniętych wpływów z tego tytułu.

Udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych obrazują poniższe tabele:

Odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia za 2023r.

w podatku od nieruchomości, rolnym i od środków transportowych

kwoty w zł

Lp.	Wyszczególnienie wg. tytułów	Ilość złożonych wniosków	Ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie	Kwota główna zobowiązania	Kwota odsetek	Opłata prolongacyjna	Razem
1.	Odroczenie terminu płatności	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rozłożenie na raty	2	2	67.346,79	4.068,00	3.257,00	71.356,79
3.	Umorzenie na wniosek	9	5	52.289,00	1.698,00	0,00	53.987,00
4.	Umorzenie z urzędu	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Zwolnienia i ulgi udzielone

w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie wg. tytułów	Ilość	Kwota w zł
1.	Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia lub objęcia w trwale zagospodarowanie	-	-
2.	Ulga żołnierska	-	-
3.	Ulga inwestycyjna	1	17.685,00 ¹⁾
4.	Zwolnienia gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej	-	-

1) Ulga inwestycyjna w podatku rolnym w związku z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej, rolnik indywidualny, ryczałtowy – kwota ulgi stanowi 25 % kosztów brutto.

Pozytywnie rozpatrzono:

- 2 wnioski o rozłożenie na raty w podatkach na kwotę 67.346,79 zł (osoby fizyczne);
- 5 wniosków o umorzenie na wniosek na kwotę 52.289,00 zł (osoby fizyczne).

Negatywnie rozpatrzono 1 wniosek o umorzenie w podatkach (osoba fizyczna), 2 wnioski o umorzenie w podatkach pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu braków formalnych (1 osoba fizyczna, 1 osoba prawna), 1 wniosek o umorzenie w podatkach rozpatrzono w roku 2024 (osoba prawa).

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

W związku z istniejącymi zaległościami w podatkach wystawiono 374 upomnienia na kwotę 1.351.115,01 zł oraz 142 tytuły wykonawcze na kwotę 755.110,96 zł. Naczelnicy Urzędów Skarbowych zrealizowali 54 tytuły wykonawcze na kwotę 165.224,93 zł.

W opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi saldo zaległości na koniec 2023r. to kwota 183.385,52 zł (za 2023r. – 80.397,42 zł, z lat wcześniejszych – 102.988,10 zł) oraz saldo nadpłat 44.107,16 zł.

Odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia w 2023r.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość złożonych wniosków	Ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie	Kwota główna zobowiązania	Kwota odsetek	Opłata prolongacyjna	Razem
1	Odroczenie terminu płatności	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rozłożenie na raty	1	1	11.446,60	4.062,00	2.146,00	17.654,60
3	Umorzenie na wniosek	1	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 390 upomnień na kwotę 178.134,68 zł oraz 78 tytułów wykonawczych na kwotę 64.830,83 zł. Naczelnicy Urzędów Skarbowych zrealizowali 16 tytuły wykonawcze na kwotę 9.333,15 zł.

WYKAZ ZREALIZOWANYCH NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH OD 01.01.2023 r. DO 31.12.2023 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 2023 r.	Czynności egzekucyjne podjęte w 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Osoby fizyczne											
Podatek rolny	5 400,87	263 150,00	5 548,00	262 928,71	249 419,04	3 283,93	252 702,97	7 199,03	17 241,95	0,00	328 upomnień na kwotę 796 838,11 zł. 127 tytułów wykonawczych na kwotę 490 099,25 zł
Podatek od nieruchomości	1 140 672,86	2 837 068,00	62 826,00	3 862 726,07	2 402 104,91	114 698,06	2 516 802,97	46 616,91	1 327 816,04	0,00	
Podatek leśny	1 884,03	9 907,00	146,00	11 618,98	9 056,95	612,87	9 669,82	28,75	1 977,91	0,00	
Podatek od środków transportowych	2 148,88	109 406,00	10 154,00	101 400,88	93 295,08	4 291,04	97 586,12	119,12	3 933,88	0,00	1 upomnienie na kwotę 3 381,00 zł
Razem osoby fizyczne	1 150 106,64	3 219 531,00	78 674,00	4 238 674,64	2 753 875,98	122 885,90	2 876 761,88	53 963,81	1 350 969,78	0,00	
Osoby prawne											
Podatek rolny	205,00	14 549,00	25,00	14 729,00	14 473,00	47,00	14 520,00	14,00	223,00	0,00	45 upomnień na kwotę 550 895,90 zł 15 tytułów wykonawczych na kwotę 265 011,71 zł
Podatek od nieruchomości	3 753 016,08	3 051 449,00	132 981,00	6 671 484,08	2 738 211,40	83 343,00	2 821 554,49	14 965,89	649 053,69	0,00	
Podatek leśny	117,78	1 466 243,00	183,00	1 466 178,78	1 465 683,00	241,00	1 465 924,00	21,22	276,00	0,00	
Podatek od środków transportowych	13,00	4 389,00	0,00	4 402,00	4 375,00	14,00	4 389,00	1,00	14,00	0,00	-
Razem osoby prawne	3 753 352,86	4 536 630,00	133 189,00	8 156 793,86	4 222 742,40	83 645,09	4 306 387,49	15 002,11	649 566,69	0,00	
OGÓŁEM	4 903 459,50	7 756 161,00	211 863,00	12 395 468,50	6 976 618,38	206 530,99	7 183 149,37	68 965,92	2 000 536,47	0,00	

* 3 215 841,79 zł
wyłączone-
upadłość

WYKAZ ZREALIZOWANYCH NALEŻNOŚCI W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 01.01.2023 r. DO 31.12.2023 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 2023 r.	Czynności egzekucyjne podjęte w 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Osoby fizyczne											390 upomnień na kwotę 178 134,68 zł 78 tytułów wykonawczych na kwotę 64 830,83 zł
Oplata za odpady komunalne	159 242,52	1 376 182,00	-45 702,75	1 489 721,77	1 288 037,35	51 865,05	1 339 902,4	43 260,16	182 014,93	0,00	
Razem osoby fizyczne	159 242,52	1 376 182,00	-45 702,75	1 489 721,77	1 288 037,35	51 865,05	1 339 902,40	43 260,16	182 014,93	0,00	
Osoby prawne											
Oplata za odpady komunalne	1 728,59	795 635,00	-25 637,00	771 726,59	769 868,41	1 334,59	771 203,00	847,00	1 370,59	0,00	
Razem osoby prawne	1 728,59	795 635,00	-25 637,00	771 726,59	769 868,41	1 334,59	771 203,00	847,00	1 370,59	0,00	
OGÓŁEM	160 971,11	2 171 817,00	-71 339,75	2 261 448,36	2 057 905,76	53 199,64	2 111 105,40	44 107,16	183 385,52	0,00	

- dochody z majątku gminy – na zaplanowaną kwotę 2.576.358,96 zł wykonano 2.241.653,52 zł (tj. 87,01 % planu). Na wykonane dochody z majątku gminy składają się wpływy z tytułu:

- użytkowania wieczystego – 153.592,63 zł;
- czynszu dzierżawnego – 751.744,62 zł;
- przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 20.568,74 zł;
- okresowe przeniesienie rozliczonego podatku VAT – 388.670,04 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, opłaty prolongacyjne – 83,74 zł;
- wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych – 141.843,75 zł;
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 785.150,00 zł.

- wpływy od jednostek organizacyjnych gminy - na zaplanowaną kwotę 259.834,00 zł wykonano 241.564,19 zł (tj. 92,97 % 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, wkład własny w realizację programu „Poznaj Polskę”.

- pozostałe dochody na zaplanowaną kwotę 17.600.722,29 zł wykonanie wyniosło 17.407.041,36 zł tj. 98,90 % planu. Na kwotę tą składają się:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 13.112,81 zł;
- wpływ z tytułu sprzedaży węgla – 11.292,00 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła), dodatków elektrycznych – 46.920,00 zł;
- środki z WMUW na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 405.521,22 zł;
- wpłaty z GDDKiA za utrzymanie czystości drogi krajowej nr 58 – 105.215,28 zł;
- odsetki, oprocentowanie, koszty od nieterminowych wpłat za czynsz najmu, przekształcenia, wieczyste użytkowanie, czynsz dzierżawny – 19.156,25 zł;
- wpływ za energię elektryczną z ZGK Sp. z o. o. za przepompownie ścieków – 33.618,08 zł;
- wpłata z ZGK Sp. z o. o. za administrowanie siecią wodociągową i kanalizacyjną – 15.280,14 zł;
- wpływ za energię elektryczną z Domu Kultury za świetlice wiejskie – 8.001,48 zł;
- zwrot z WMUS Olsztyn odsetek od niewypłaconej w terminie części podatku VAT za lata 2011-2012 – 465.530,00 zł;
- wpłaty z ZGK Sp. z o. o. za usługi pogrzebowe – 84.317,45 zł;

- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych – 425.047,12 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 105.127,24 zł;
- 5% dochodu z tytułu udostępnienia danych osobowych – 1,55 zł;
- środki z Ministerstwa Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 237.110,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł, na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, na wykonanie zadania w zakresie nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, świadczeń rodzinnych, świadczeń pieniężnych o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy – 35.716,24 zł;
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadania pn. „Asystent rodziny na rok 2023” – 20.877,76 zł;
- środki z Funduszu Polski Ład na realizację zadań: termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ruciane-Nida oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby tych budynków (2.303.878,00 zł), adaptacja budynku wieży wodnej na Centrum Turystyki, Kultury i Rozwoju Społecznego (1.493.695,00 zł), modernizacja ulicy Lipowej w Rucianem-Nidzie (1.755.147,43 zł), modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dwóch dróg w Gminie Ruciane-Nida: Wygryny - Ruciane-Nida i dojazdu do m. Piaski (3.528.000,00 zł), Modernizacja infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej w Rucianem-Nidzie - ul. Leśna, ul. 11-go Listopada, ul. Białe Osiedle ul. Podleśna (6.267.858,20 zł) – 15.348.578,63 zł;
- rozliczenia wpłaty z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 701,29 zł;
- refundacja kosztów utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkola w gminie Piecki – 17.745,20 zł;
- darowizny z Nadleśnictwa Maskulińskie – 2.000,00 zł;
- wynajem świetlicy wiejskiej – 40,00 zł;
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na wydatki związane z korzystaniem ze środowiska – 6.131,62 zł;

Ad. b. Subwencje

Na plan wynoszący 11.733.739,05 zł wykonanie wyniosło 100 %, w tym przypada na:

- część oświatową subwencji ogólnej – 5.493.497,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 3.809.684,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej – 322.656,00 zł;
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej – 2.107.902,05 zł.

Ad. c. Dotacje

Wykonanie za 2023 rok wyniosło 6.790.076,03 zł tj. 85,24 % planu.

Są to dotacje celowe na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 359.980,78 zł;
- zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców kończących 60 lat – 15.972,32 zł;
- zadania rządowe z zakresu administracji (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna) – 87.904,00 zł;
- rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 189.930,41 zł;
- refundację poniesionych kosztów projektu pn. „Mazurska Pętla Rowerowa” – 603.819,51 zł;
- refundację poniesionych kosztów projektu pn. „Przebudowa nadbrzeża j. Nidzkiego” – 60.246,44 zł;
- opiekę nad grobami i cmentarzami wojennymi – 7.000,00 zł;
- refundację poniesionych kosztów projektu pn. „7 Cudów Mazur” – 11.394,81 zł;
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.600,00 zł;
- referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne – 477,00 zł;
- wybory do Sejmu i Senatu – 74.285,00 zł;
- refundację kosztów poniesionych w 2022r. z Funduszu Sołeckiego – 57.529,93 zł;
- realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – 4.000,00 zł;
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 46.121,95 zł;
- realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” – 27.420,01 zł;
- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 247.001,53 zł;
- realizację projektu pn „Rodzina to siła 2” – 46.800,00 zł;
- refundację realizowanego w 2022r. projektu pn. „Kanalizacja ruch turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych w gminie Ruciane-Nida” - 1.262.718,03 zł;
- refundację realizowanego w 2022r. projektu pn. „Punkt postoju kajakarzy nad rzeką Nidka” – 52.977,00 zł
- zadania zlecone i własne pomocy społecznej tj.: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze, składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, dożywianie dzieci, zasiłki stałe, „Dobry Start”, utrzymanie

MGOPS, wspieranie rodziny, pomoc państwa w zakresie dożywiania, Karta Dużej Rodziny, wypłaty jednorazowego świadczenia przyznawanego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – łącznie 3.602.529,31 zł;

- dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 30.368,00 zł.

Wydatki budżetu gminy

Ogółem wydatki budżetowe w 2023 roku poniesione zostały w kwocie **62.164.981,48 zł**, na plan wynoszący **64.500.859,03 zł**, co stanowi **96,38 %** ustalonego planu.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące – 32.079.741,31 zł tj. 51,60 % planu po zmianach,
- wydatki majątkowe – 30.085.240,17 zł, tj. 48,40 % planu po zmianach.

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

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: plan 365.580,78 zł – wykonanie 365.350,06 zł (99,94 %).

Rozdziały

01030 Izby rolnicze

Z zaplanowanej na 2023r. kwoty 5.600,00 zł przekazano na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5.369,28 zł co stanowi 95,88 % planu.

01095 Pozostała działalność

Poniesione wydatki tego rozdziału w kwocie 359.980,78 zł (100 %) związane są ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego przez rolników do produkcji rolnej.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan 141.150,00 zł – wykonanie 75.006,83 zł (53,14 %)

Wydatkowana w 2023r. kwota 75.006,83 zł dotyczy preferencyjnego zakupu węgla dla osób fizycznych z Gminy Ruciane-Nida, usług workowania, transportowych i magazynowania węgla.

Dział 600 Transport i łączność: plan 24.793.811,52 zł – wykonanie 24.519.787,66 zł (98,89%)

Rozdziały

60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatkowana w 2023r. kwota 15.972,32 zł związana jest z zorganizowaniem bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców kończących 60 lat oraz kwota 1.019.881,74 zł dotycząca wydatków na zbiorowy transport publiczny.

60011 Drogi publiczne krajowe

Wydatkowana w 2023r. kwota 106.169,14 zł (100,00 %) dotyczy utrzymania pasa drogowego drogi krajowej nr 58 oraz opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi krajowej.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatkowana w 2023r. kwotę 4.569,38 zł (99,99 %) dotyczy opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg wojewódzkich.

60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowana kwota 31.220,50 zł została w całości (100,00%) wydatkowana na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg powiatowych.

60016 Drogi publiczne gminne

Z zaplanowanej na 2023r. kwoty 23.302.135,84 zł wydatkowano 23.214.513,66 zł (99,62 %). Poniesione wydatki dotyczyły:

- zakupu znaków i luster drogowych – 22.000,97 zł;
- zakupu farby do odnowienia pasów drogowych – 9.705,86 zł;
- remontu oraz profilowania dróg i ulic na terenie miasta i gminy – 275.382,16 zł;
- akcji zimowej na drogach gminnych – 97.426,80 zł;
- usług transportowych i porządkowych na drogach gminnych – 41.332,41 zł;
- składki członkowskiej za 2023r. dla SWJM 2020 – 15.725,49 zł;
- usług opróżniania zbiorników wód opadowych – 3.136,50 zł;
- opłaty za służebność gruntu, zmian użytku i inne – 16.700,09 zł;

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 22.853.265,82 zł. Poniesiono je na:

- Mazurską Pętlę Rowerową – 141.470,04 zł;
- remont drogi gminnej Karwica kolonia – 99.630,00 zł;
- modernizację drogi gminnej Nowa Ukta - Kadzidłowo – 15.011,25 zł;

- przebudowę drogi gminnej Wygryny - Iznota 172008N – 10.209.132,52 zł;
- modernizację ulicy Lipowej w Rucianem-Nidzie – 2.013.153,86 zł;
- modernizację infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej w Rucianem-Nidzie - ul. Leśna, ul. 11-go Listopada, ul. Białe Osiedle ul. Podleśna – 6.679.786,48 zł;
- modernizację infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dwóch dróg w Gminie Ruciane-Nida: Wygryny - Ruciane-Nida i dojazdu do m. Piaski – 3.685.081,77 zł;
- zakup i montaż luster w sołectwie Niedźwiedzi Róg – 9.999,90 zł.

60020 Funkcjonowanie przystanków autobusowych

Wydatkowana w 2023r. kwota 4.981,50 zł (90,57%) dotyczy modernizacji przystanku autobusowego w sołectwie Wygryny.

60095 Pozostała działalność

Łączne wydatki 2023r. to kwota 122.479,42 zł (89,08 %). Wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie 25.270,06 zł, na które składają się:

- zakup tablic informacyjnych, desek do naprawy kładki dla pieszych – 1.946,56 zł;
- usługi transportowe, utwardzenie terenu pod parking, opróżnianie zbiorników wód opadowych – 19.677,31 zł;
- opłaty za czynsz dzierżawny przystanku autobusowego, kładki dla pieszych oraz promenady – 3.646,19 zł.

oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 97.209,36 zł poniesione na rozbudowę parkingu przy ul. Kolejowa w Rucianem-Nida (47.213,55 zł) oraz wykonanie chodników do zabudowy na odpady ul. Gwarna w Rucianem-Nida (49.995,81 zł).

Dział 630 Turystyka: plan 13.300,00 zł – wykonanie 7.095,99 zł (53,35 %)

Rozdziały

63001 Ośrodki informacji turystycznej

Wykonanie to kwota 7.095,99 zł (53,35 %). Wydatkowana kwota związana jest z utrzymaniem Centrum Informacji Turystycznej tj. rozmowy telefoniczne oraz zużycie wody, zakup oleju grzewczego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: plan 3.577.978,00 zł – wykonanie 3.232.950,76 zł (90,36 %)

Rozdziały

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zaplanowaną kwotę 3.013.878,00 zł w 2023r. wydatkowano 2.878.215,11 zł (95,50 %). Wydatki bieżące dotyczą opłat za wpisy do ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów, energię elektryczną

i ciepłą lokali użytkowych, wycenę nieruchomości, ogłoszenia prasowe, administrowania pomieszczeniami w Ośrodku Zdrowia w Rucianem-Nidzie i Ukcie – 228.659,18 zł, opłaty podatku od towarów i usług (VAT) – 201.621,00 zł, opłat sądowych i zaliczek komorniczych – 11.558,29 zł. Ponadto, zapłacono odszkodowanie za działkę nr 192/411 w Rucianem-Nidzie, która została przeznaczona na teren pod drogę publiczną – 60.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 2.376.376,64 zł. Poniesiona na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Ruciane-Nida oraz budowę instalacji fotowoltaicznej na potrzeby tych budynków – 2.376.376,64 zł.

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na zaplanowaną kwotę 564.100,00 zł wydatkowano 354.735,65 zł (62,89 %). Wydatki bieżące (274.935,65 zł) poniesione na: zarządzanie i administrowanie lokalami mieszkalnymi – 218.158,93 zł, energię elektryczną – 159,62 zł, prace remontowe – ul. Rzemieślnicza 15, ul. Boczna w Rucianem-Nidzie, Ukta 30 - 17.412,42 zł, zakup węgla do budynku w miejscowości Ukta 30, materiałów remontowych – 37.999,50 zł. Wydatki majątkowe (79.800,00 zł) przeznaczono na: modernizację dachu na budynku socjalnym ul. Boczna 4a w Rucianem-Nidzie – 20.300,00 zł, modernizację dachu na budynku komunalnym ul. Mazurska 7 w Rucianem-Nidzie – 14.500,00 zł, termomodernizację budynku socjalnego ul. Rzemieślnicza 15 w Rucianem-Nidzie – 45.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa: plan 339.500,00 zł – wykonanie 269.970,10 zł (79,52 %)

Rozdziały

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wszystkie wydatki tego rozdziału to kwota 76.802,01 zł (60,71 %), z tego:

- wydatki bieżące – 42.302,01 zł - poniesione na ogłoszenia prasowe, projekty decyzji o warunkach zabudowy, opinię biegłego oraz usługę e-Gmina;

- wydatki inwestycyjne – 34.500,00 zł – poniesione na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (10.000,00 zł) oraz zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida (24.500,00 zł).

71035 Cmentarze

Zaplanowana kwota 213.000,00 zł została zrealizowana w 90,69 % - 193.168,09 zł i dotyczyła administrowania cmentarzami komunalnymi (84.759,39 zł) oraz rozbudowy istniejącego cmentarza komunalnego przy ul. Cichej w Rucianem-Nidzie – Etap I (108.408,70 zł).

Dział 750 Administracja publiczna: plan 5.988.217,33 zł – wykonanie 5.682.289,52 zł (94,89 %).

Rozdziały

75011 Urzędy wojewódzkie

Łączna kwota zrealizowanych wydatków tego rozdziału to 260.000,46 zł (96,06 %). Są to wydatki związane z utrzymaniem USC i ewidencji ludności. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 248.764,15 zł; PFRON, ZFŚS – 7.593,70 zł, pozostałe to wydatki rzeczowe.

75022 Rady gmin

Łączna kwota wydatków tego rozdziału to 210.280,03 zł (90,04 %). Na diety radnych za udział w sesjach i komisjach Rady Miejskiej przypada kwota 197.260,42 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miejskiej to kwota – 13.019,61 zł.

75023 Urzędy gmin

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem administracji Urzędu, pracami publicznymi i interwencyjnymi zamknęły się kwotą 4.416.100,74 zł (94,56 %), w ramach których zrealizowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu oraz pochodne – 3.233.324,24 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników prac publicznych i interwencyjnych wraz z pochodnymi – 280.377,94 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od pracowników Urzędu oraz prac interwencyjnych i publicznych – 74.053,62 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Urzędu oraz prac interwencyjnych i publicznych – 67.678,46 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz umowy zlecenia – 76.103,61 zł;
- Cyfrowa Gmina – cyfryzacja biur Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida (wydatki bieżące i wydatki majątkowe) – 98.155,00 zł;
- wydatki rzeczowe tj. opłaty za przesyłki pocztowe, za rozmowy telefoniczne, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup oleju opałowego, opieka autorska ZETO Olsztyn, energia elektryczna, badania lekarskie i okulary korekcyjne dla pracowników, prenumerata prasy, ryczałty za używanie prywatnych samochodów i delegacje służbowe, zakup paliwa, szkolenia pracowników oraz obsługę prawną – 586.407,87 zł.

W 2023r. otrzymano refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Piszku w kwocie 234.425,83 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Poniesione w 2023r. wydatki to kwota 26.930,16 zł (70,87 %). Są to wydatki bieżące, poniesione na artykuły reklamowe, zakup tablic informacyjnych, a także opłata składki członkowskiej do Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie 2023r. wyniosło 472.632,84 zł (99,59 %). 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 395.382,71 zł, wynagrodzenie IODO, BPH – 4.440,00 zł, odpis na ZFŚS – 6.260,31 zł, pozostałe to wydatki rzeczowe związane z zakupem materiałów, wyposażenia, licencji i abonamentów programów księgowo-płacowych, dzierżawą kopiarki, usługami telekomunikacyjnymi, szkoleniem pracowników, ubezpieczeniem budynków, wypłatą delegacji służbowych - 66.549,82 zł.

75095 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków tego rozdziału wyniosła 296.345,29 zł (98,30 %). Na diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych wydatkowano 74.438,00 zł, nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 329,28 zł. Wydatki rzeczowe to kwota 178.610,57 zł (w tym, szkolenie z funduszu sołeckiego – 5.300,00 zł, wynagrodzenie dla Deloitte Sp. k. za pomoc w odzyskaniu zwrotu z WMUS Olsztyn odsetek od niewypłaconej w terminie części podatku VAT za lata 2011-2012 – 173.010,57 zł), opłata składek członkowskich w Lokalnej Grupie Działania „Mazurskie Morze” i Stowarzyszeniu WJM 2020 to kwota 41.567,44 zł. Dotacja celowa dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w kwocie 1.400,00 zł na utrzymanie Biura Regionalnego w Brukseli.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 76.362,00 zł – wykonanie 76.362,00 zł (100,00 %)

Rozdziały

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

Zaplanowana na 2023r. kwota 1.600,00 zł została wydatkowana w 100 % na wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców.

75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Zaplanowana na 2023r. kwota 74.285,00 zł została wydatkowana w 100%. Są to wydatki na diety członków komisji wyborczych – 46.740,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 21.402,33 zł, podróże służbowe – 528,75 zł, materiały potrzebne do zorganizowania wyborów – 5.613,92 zł.

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Zaplanowana i wydatkowana kwota to 477,00 zł została przeznaczona na zakup materiałów do przeprowadzenia referendum.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 301.545,00 zł – wykonanie 269.361,05 zł (89,33 %)

Rozdziały

75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Wydatkowana kwota 12.000,00 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.

75405 Komendy Powiatowe Policji

Zaplanowana i w całości wydatkowana kwota to 2.000,00 zł dotyczy środków na organizację patrolu rowerowego w ramach Funduszu Wsparcia Policji utworzonego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

75412 Ochotnicze straże pożarne

W 2023r. przekazano dotację w kwocie 240.910,85 zł (99,55 %) na realizację zadań z zakresu utrzymania OSP, w celu zapobiegania klęskom żywiołowym i usuwania ich ewentualnych skutków.

75414 Obrona cywilna

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.500,00 zł nie zostały zrealizowane.

75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 1.333,00 zł została zrealizowana w 38,87 % w kwocie 518,20 zł. Środki wydatkowano na zakup usług telekomunikacyjnych.

75495 Pozostała działalność

Wydatkowaną kwotę 13.932,00 zł (39,01 %) przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) – 13.656,00 zł;
- koszty obsługi weryfikacji wniosków o wypłatę świadczeń pieniężnych na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) – 256,00 zł;
- opłatę sądową do wniosku o odpis prawomocnego orzeczenia – 20,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego: plan 550.000,00 zł – wykonanie 541.787,48 zł (98,51 %).

Rozdział

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

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano w 2023 roku 541.787,48 zł tj. 98,51 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia: plan 99.572,00 zł – wykonanie 0,00 zł

Rozdział

75818 Rezerwy ogólne i celowe.

W rozdziale tym pozostała nierozwiązana rezerwa w kwocie 99.572,00 zł (rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 81.200,00 zł, rezerwa ogólna – 18.372,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie: plan 11.050.003,78 zł – wykonanie 10.768.845,29 zł (97,46 %).

Rozdziały

80101 Szkoły podstawowe

Na naszym terenie funkcjonują trzy szkoły podstawowe tj. SP Nr 1 w Rucianem-Nidzie, SP Nr 2 w Rucianem-Nidzie i SP w Ukcie. W poszczególnych szkołach, zatrudnienie kształtowało się następująco:

- a) SP Nr 1 – 16,09 etatów nauczycieli, 8 etatów pracowników administracyjno – obsługowych,
- b) SP Nr 2 – 11,09 etatów nauczycieli, 3 etaty pracowników administracyjno – obsługowych,
- c) SP Ukta – 11,41 etatów nauczycieli, 3 etaty pracowników administracyjno – obsługowych, w ramach prac publicznych 2 osoby od 30.06.2023r. oraz 1 osoba od 01.09.2023r.

Do szkół od stycznia do grudnia uczęszczało 350 uczniów tj.: SP Nr 1 – 158, SP Nr 2 – 107, SP Ukta – 85. W szkołach podstawowych funkcjonuje łącznie 24 oddziały. Na utrzymanie w/w szkół w 2023r. wydatkowano kwotę 6.070.222,01 zł (98,59 %). Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 4.834.711,91 zł, pozostałe to wydatki na: ZFŚS (179.327,30 zł), zakup energii (75.380,16 zł), wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (227.873,99 zł), nagrody o charakterze szczególnym (41.815,45 zł), wynagrodzenia bezosobowe – obsługa kotłowni c.o., usługa BHP (66.010,00 zł) za materiały biurowe, olej opałowy, pellet, pomoce dydaktyczne, środki czystości, opłaty pocztowe, abonamenty, licencje, konserwację urządzeń, przeglądy, świadczenia usług IODO, usługi telekomunikacyjne i internetowe, dzierżawę kopiarek, odprowadzanie ścieków, delegacje, remonty (łącznie 645.103,20 zł).

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.000,00 zł na budowę komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przy SP Nr 1 w Rucianem-Nidzie zostały zrealizowane w kwocie 998,40 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na naszym terenie funkcjonują dwa oddziały przedszkolne, jeden przy SP Nr 2 w Rucianem-Nidzie i drugi przy SP w Ukcie. W oddziałach przedszkolnych pracuje 3,55 etatów nauczycieli i 2 pracowników obsługi. W SP Ukta są dwie grupy przedszkolne, natomiast w SP Nr 2 jedna grupa. Łącznie do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 60 dzieci, w tym: w Ukcie – 46 dzieci, w Rucianem - 14 dzieci. Oddziały przedszkolne otrzymały w 2023r. dodatkową dotację na wychowanie przedszkolne w wysokości 64.832,77 zł, która była przeznaczona na wynagrodzenia nauczycieli w celu prowadzenia dodatkowych zajęć dydaktycznych.

W 2023 roku wydatkowano 457.214,11 zł (95,96 %). Na wynagrodzenia i pochodne przypada 414.716,90 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 16.110,01 zł, nagrody

o charakterze szczególnym – 3.941,39 zł, ZFŚS – 15.163,43 zł, wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie zajęć muzycznych) – 3.782,51 zł, pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia biurowego, środków czystości, pomocy naukowych, książek) – 3.499,87 zł.

80104 Przedszkola

Wydatki wykonane w 2023r. to kwota 1.750.825,59 zł (97,82 %). Są to wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie. W przedszkolu zatrudnieni byli nauczyciele na 10,78 etatów oraz 5 etatów – pracownicy administracyjno - usługowi (sekretarz i 4 - woźne). Dodatkowo w ramach robót publicznych zatrudnionych było 2 pracowników. Liczba miejsc w przedszkolu wg arkusza organizacyjnego to 154. W okresie sprawozdawczym uczęszczało 154 dzieci. Liczba dzieci korzystających z wyżywienia to 86, w tym korzystających z dofinansowania z MGOPS -13 dzieci.

Przedszkole otrzymało w 2023r. dotację celową na wychowanie przedszkolne w wysokości 182.168,76 zł, która została przeznaczona na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.366.170,33 zł, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 48.500,00 zł, nagrody o charakterze szczególnym – 13.500,00 zł, ZFŚS – 55.261,32 zł, zakup energii – 159.095,94 zł, wynagrodzenie bezosobowe (prowadzenie zajęć dodatkowych tj. zajęcia plastyczne, usługi BHP) – 9.972,66 zł, na 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 – 98.325,34 zł. Ponadto przekazano do innych gmin środki w wysokości 24.742,44 zł na utrzymanie dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkola w Mikołajkach i Piszku.

80107 Świetlice szkolne

Zrealizowano wydatki na kwotę 383.438,59 zł (97,97 %). Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem świetlic szkolnych w SP Nr 1 w Rucianem-Nidzie, SP Nr 2 w Rucianem-Nidzie, SP Ukta. W świetlicach szkolnych pracuje na 3,69 etatów nauczycieli (SP Nr 1 – 1,27 etatu; SP Nr 2 – 1,5 etatu; SP Ukta – 0,92 etatu). W ramach zajęć prowadzone były zajęcia czytelnicze, plastyczne, techniczne, sportowe, muzyczne, literackie, komputerowe, odrabianie prac domowych, gry i zabawy w sali gimnastycznej, 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.

80113 Dowożenie uczniów

Wydatkowana kwota w 2023r. wynosi 338.307,84 zł (74,69 %). Wydatki te związane są z dowozem uczniów do szkół, zakupem paliwa, zwrotem kosztów dla przewoźników, zakupem biletów miesięcznych, zwrotem kosztów dowozu dzieci do ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego w Piszku, do szkoły specjalnej w Łupkach, legalizacją tachografu, naprawę, przegląd i ubezpieczenie samochodu (autobusu).

Dowożonych było ogółem 188 uczniów i przedszkolaków, w tym do:

1. SP Nr 1 - 33 uczniów
2. SP Nr 2 - 74 uczniów
3. SP Ukta - 58 uczniów
4. Przedszkola - 23 dzieci.

Dzieci dowożone są przez firmę Faster Sp. z o. o. Sp. K. w Olsztynie, dla których zakupione są bilety miesięczne. Kilkoro dzieci dowożonych jest również do Specjalnej Szkoły w Łupkach (8 dzieci) i do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Piszcu (5 dzieci) przez przewoźnika „Szekaz” Szewczyk Kazimierz.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie

Na doksztalcanie zawodowe nauczycieli w 2023r. wydatkowano 32.764,00 zł (99,60 %). Kwotę tę przeznaczono m.in. na szkolenia rad pedagogicznych oraz przekazano dotację dla Powiatu Ełckiego z przeznaczeniem dla Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku na dofinansowanie usług edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Ruciane-Nida.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym umiejscowione są wydatki dotyczące obsługi dwóch stołówek szkolnych i jednej przedszkolnej tj. w SP Nr 1, SP Nr 2 i PM. Zatrudnionych jest 9 osób na pełen etat: 2,5 etaty intendenta, 2,5 etaty kucharzy, 4 etaty pomocy kucharza. W szkołach i przedszkolu prowadzone jest dożywianie uczniów i dzieci. Z posiłków korzysta 358 dzieci (SP Nr 1 – 113 uczniów, SP Ukta – 105 uczniów, SP Nr 2 – 54 uczniów, PM – 86 dzieci), w tym zrefundowane przez MGOPS dla 56 dzieci (SP Nr 1 – 14 uczniów, SP Nr 2 – 21 uczniów - z Programu Pajacyk 10 uczniów, SP Ukta – 21 uczniów – z Programu Pajacyk 10 uczniów, PM – 13 dzieci. W 2023r. wydatkowano kwotę 710.841,29 zł (98,54 %).

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 202.781,60 zł (100 %), dotyczące wynagrodzeń i ich pochodnych dla nauczycieli Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie oraz oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ukcie i Szkole Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie uczących dzieci wymagających indywidualnego nauczania i kształcenia specjalnego, zakupu pomocy dydaktycznych.

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 382.826,84 zł (100 %), dotyczące wynagrodzeń i ich pochodnych dla nauczycieli SP Nr 1, SP Nr 2, SP Ukta uczących dzieci i młodzież wymagającą dodatkowych godzin nauki oraz usług związanych z prowadzeniem zajęć dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.

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

Zaplanowana kwota 46.121,95 zł została wykonana w 100 %. Środki pochodzą z dotacji otrzymanej od Wojewody i są przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów.

80195 Pozostała działalność

Wykonanie 2023r. to kwota 395.501,47 zł (99,21 %), na którą składa się:

- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli szkół naszej Gminy – 118.470,27 zł;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup pomocy, dowóz uczniów z Ukrainy do szkół i przedszkola, usługi różne – 237.110,00 zł. Środki pochodzą z Ministerstwa Finansów i przeznaczone są na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy - 1.621,89 zł;
- zwrot niewykorzystanej dotacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 296,97 zł;
- realizacja projektu pn. „Poznaj Polskę” – 36.002,34 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia: plan 771.509,70 zł – wykonanie 531.601,21 zł (68,90 %).

Rozdziały

85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Z zaplanowanej na 2023r. kwoty 21.000,00 zł wydatkowano 18.305,50 zł (87,17 %) na wypłatę wynagrodzeń dla pielęgniarek za pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy.

85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatkowana kwota 67.455,91 zł (60,50 %) została przeznaczona na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, wynagrodzenie psychologa, warsztaty profilaktyczne.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zrealizowane wydatki tego rozdziału to kwota 445.839,80 zł (69,77 %). W ramach wydatkowanych kwot sfinansowano zakupy bieżące na potrzeby gminnych punktów przeciwdziałania alkoholizmowi, wynagrodzenia psychologa, terapeuty za prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne i konsultacje AA, szkolenia członków MKRPA, opłaty sądowe do wniosków na leczenie odwykowe, dofinansowanie udziału rodzin abstynenckich z terenu gminy w Ogólnopolskim Zlocie Rodzin Abstynenckich – 223.174,55 zł. W ramach wydatków tego rozdziału przekazano dotację w kwocie:

- 27.749,22 zł dla Centrum Integracji Społecznej w Piszcu,
- 15.000,00 zł dla Stowarzyszenia Na Wiatr na realizację zadania „Półkolonie żeglarskie w Gminie Ruciane-Nida 2023”,
- 20.000,00 zł dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży na realizację zadania „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

Z rozdziału tego zostały również zrealizowane wydatki inwestycyjne na kwotę 159.916,03 zł. Poniesiono je na:

- utworzenie placu zabaw przy ul. Dworcowej w Rucianem-Nidzie dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – 99.983,28 zł;
- modernizację placu zabaw przy ul. Spacerowej w Rucianem - Nidzie dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – 59.932,75 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: plan 2.666.713,00 zł – wykonanie 2.623.895,17 zł (98,39 %).

Rozdziały

85202 Domy pomocy społecznej

Pokrycie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej 17 osób – 683.303,11 zł (99,83 %).

85203 Ośrodki wsparcia

Zrealizowane wydatki to kwota 56.009,35 zł (95,00 %), pokryto koszty pobytu 5 osób bezdomnych w noclegowniach.

85213 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatkowane środki pochodzą z dotacji od Wojewody i wynoszą 21.357,25 zł (97,84 %). 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 105.496,80 zł (91,37 %), w tym na:

- wypłatę zasiłków celowych dla 28 osób – 12.800,00 zł (sfinansowana z budżetu Gminy);
- wypłatę zasiłków okresowych dla 59 świadczeniobiorców, liczba świadczeń 241 na kwotę 92.696,80 zł sfinansowana z dotacji.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie w 2023r. wyniosło 431.708,94 zł (100 %). Są to dodatki mieszkaniowe wypłaconych ze środków własnych Gminy dla 147 gospodarstw domowych – liczba świadczeń 2715.

85216 Zasiłki stałe

Wypłacono dla 21 osób zasiłki stałe – liczba świadczeń 180 na łączną kwotę 117.230,68 zł (98,06 %). Środki te pochodzą z dotacji.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Są to wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2023r. wydatkowano łącznie 853.116,34 zł (99,04 %) z tego, z dotacji – 174.774,00 zł, ze środków własnych Gminy – 678.342,34 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 etatów), dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe informatyka, specjalisty BHP, obsługa 500+ przypada 733.579,78 zł, na wydatki rzeczowe – 106.136,52 zł (materiały biurowe, tonery, druki, publikacje, środki czystości, opiekę autorską programów: ZETO, SPUTNIK, LEX, GOFIN, 500+, dodatki węglowe, dodatki dla gospodarstw domowych, dodatki elektryczne, szkolenia pracowników, opłata za IODO, doradcę ds. cyberbezpieczeństwa, badania okresowe, delegacje, ryczałty, usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu, zakup wody i herbaty, usługi pocztowe, usługi CIS, czynsz drukarek), pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież i okulary – 13.400,04 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2023r. wykonano wydatki na kwotę 191.831,48 zł (99,46 %) 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 2023r. świadczone usługi opiekuńcze dla 32 osób.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Łączna kwota wydatków stanowi 153.863,72 zł (90,51 %), dotacja – 123.090,98 zł, środki własne – 30.772,74 zł. Przeznaczono je na:

- dożywianie dzieci w szkołach – 98 uczniów na kwotę 67.763,72 zł;
- wypłatę zasiłków pn. „posiłek” dla 247 podopiecznych na zakup posiłku lub żywności – 86.100,00 zł;

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

85295 Pozostała działalność

W 2023r. wydatkowano kwotę 9.977,50 zł (95,28 %), z tego środki z Funduszu Pomocy – 3.789,00 zł, środki własne – 6.188,50 zł. Przeznaczono ją na:

- opłatę posiłków w szkołach dla 10 dzieci z Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) – 3.789,00 zł;
- opłaty pocztowe i bankowe – 588,50 zł;
- opłaty za POPŻ Bank Żywności – 5.600,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej: plan 106.470,00 zł – wykonanie 94.638,00 zł (88,89 %)

Rozdział

85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym umiejscowione są wydatki związane z:

- wypłatą jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrain. Są to środki z Funduszu Pomocy. Wypłacono 3 świadczenia na kwotę 900,00 zł oraz koszty obsługi w kwocie 18,00 zł;
- wypłatą dodatków węglowych – 3 gospodarstwa na kwotę 9.000,00 zł oraz koszty obsługi w kwocie 180,00 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19);
- wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła) – 8 gospodarstw na kwotę 12.500,00 zł oraz koszty obsługi w kwocie 250,00 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19);
- wypłatą dodatków elektrycznych – 22 gospodarstwa na kwotę 24.500,00 zł oraz koszty obsługi w kwocie 490,00 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19).

W rozdziale tym umiejscowione są również wydatki związane z realizowanym przez MGOPS projektem pn. „Rodzina to siła 2”. Zadaniem projektu była realizacja zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt obejmował 14 rodzin. Na wypłaty dodatków do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 5 pracowników zajmujących się ww. projektem przeznaczono 46.800,00 zł.

Łącznie wydatkowano 94.638,00 zł (88,89 %).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 126.995,60 zł – wykonanie 91.015,60 zł (71,67 %)

Rozdział

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wykonano wydatki w kwocie 75.160,00 zł (74,31 %). W 2023r. MGOPS wypłacił dla 36 uczniów stypendia w kwocie 37.960,00 zł z tego, z dotacji od Wojewody – 30.368,00 zł, ze środków własnych gminy – 7.592,00 zł. Ponadto z rozdziału tego wypłacane są przez ZEOSiP stypendia Burmistrza za wyniki w nauce. Wydatkowana kwota to 17.300,00,00 zł dla 34 uczniów (SP Nr 1 – 13 uczniów, SP Nr 2 – 8 uczniów, SP Ukta – 13 uczniów). Wypłacono również granty motywacyjne „Kompetencje kluczowe” na kwotę 19.900,00 zł (realizacja projektów interdyscyplinarnych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów).

85495 Pozostała działalność

Wykonanie 2023r. wyniosło 15.855,60 zł (61,32 %). Dotyczy to odpisu na ZFŚS emerytów przedszkola.

Dział 855 Rodzina: plan 3.582.422,00 zł – wykonanie 3.482.073,80 zł (97,20 %).

Rozdziały

85501 Świadczenie wychowawcze

Łączna kwota wydatków zrealizowanych stanowi 9.695,40 zł (37,29 %). Są to środki własne Gminy przeznaczone na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

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

Łączna kwota wydatków stanowi 3.097.468,80 zł (97,47 %), z tego z dotacji otrzymanych od Wojewody 3.005.203,07 zł, ze środków własnych Gminy 92.265,73 zł.

Wypłacono:

- 6700 świadczeń rodzinnych na kwotę 2.396.011,67 zł;
- 549 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 224.465,32 zł;
- 5 zasiłki dla opiekunów na kwotę 3.100,00 zł;
- 1 świadczenie „Za życiem” na kwotę 4.000,00 zł;
- 5 świadczeń wychowawczych na kwotę 571,92 zł;
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców w wysokości 285.350,07 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 osób prowadzących obsługę w/w świadczeń – 157.469,82 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa - zlecenie na obsługę świadczeń wychowawczych) – 2.000,00 zł;

- odpis na ZFŚS – 3.577,31 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe – 9.247,93 zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 11.674,76 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny. W 2023r. wydatkowano 2.051,00 zł (85,92 %) na materiały biurowe (są to środki z dotacji).

85504 Wspieranie rodziny

Wydatki wykonano na kwotę 164.572,80 zł (99,70 %), z tego 20.877,76 zł z Funduszu Pracy, 143.695,04 zł ze środków własnych gminy. Są to wydatki na utrzymanie 2 etatów asystentów rodziny. Opieką asystentów objętych jest 13 rodzin (w nich 34 dzieci).

85508 Rodziny zastępcze

W 2023r. wydatkowano 127.043,66 zł (99,96 %). 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 66.125,53 zł (96,08 %) – są to środki pochodzące z dotacji. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów oraz specjalne zasiłki opiekuńcze.

85595 Pozostała działalność

W rozdziale tym umiejscowione są wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w kwocie 15.116,61 zł (99,99 %). Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 5.517.141,55 zł – wykonanie 5.165.974,24 zł (93,63 %).

Rozdziały

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na zaplanowaną kwotę 124.284,00 zł wydatkowano 74.159,45 zł (59,67 %). Wydatki bieżące poniesione na energię elektryczną zużytą w przepompowniach ścieków, remont kolektora kanalizacyjno-sanitarnego na ul. Kolejowa w Rucianem-Nidzie, dzierżawę gruntów leśnych pod kanalizację, zakup programu do ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz zakup i wymianę pompy głębinowej w stacji uzdatniania wody w Wejsunach.

90002 Gospodarka odpadami

Łączna kwota wydatków zrealizowanych wynosi 2.868.237,30 zł (96,89 %). Poniesiono je na wydatki bieżące na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, prace na PSZOK, koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi (2 etaty) pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zrealizowano wydatki na kwotę 35.542,53 zł (56,42 %). Wydatki związane są z wywozem nieczystości, wynajmem toalet TOY TOY, zakupem worków na śmieci oraz paliwa.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Łączna kwota wydatków wykonanych wynosi 213.861,25 zł (81,06 %). Są to wydatki rzeczowe dotyczące wycinki drzew, pielęgnacji zakrzewień, uprzątnięcia terenu po wycinie, transportu ziemi i załadunku gałęzi, wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie koron drzew, utrzymania zieleni na terenie gminy, zakupu kwiatów, sadzonek drzew i krzewów, paliwa i części eksploatacyjnych do wykaszarek, wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego sołectw Gałkowo, Niedźwiedzi Róg, Onufryjewo, Osiniak-Piotrowo, Ukta, Popielno, Wejsuny, Wojnowo, Wygryny, Wólka i Karwica.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki tego rozdziału to kwota 776.316,75 (88,96 %). Wydatki bieżące poniesiono na konserwację oświetlenia drogowego oraz zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg – 389.313,43 zł. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono lampy solarne do sołectwa Krzyże, Wólka i Karwica – 19.808,11 zł. Wydatki inwestycyjne to kwota 367.195,21 zł poniesiona na:

- modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 199.998,21 zł;
- zakup i montaż lamp ulicznych w sołectwie Szeroki Bór – 11.562,00 zł;
- modernizację oświetlenia ulicznego w sołectwie Wejsuny – 19.000,00 zł;
- realizacja zadania pn. „Transgraniczna droga do przyszłości inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Miejskiego Gurievska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych - działania dodatkowe – 136.635,00 zł.

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

Z zaplanowanej na 2023r. kwoty 10.000,00 zł wydatkowano 7.450,00 zł (74,50 %). Wydatki poniesiono na opłatę składki członkowskiej w Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowana kwota 130.000,00 zł została wykonana w 95,75 % w kwocie 124.471,71 zł. Wydatki dotyczyły kruszenia gruzu oraz demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

90095 Pozostała działalność

Łączna kwota zrealizowanych wydatków wynosi 1.065.935,25 zł (97,53 %). Wydatki bieżące poniesione były na odłów i utrzymanie psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt, sterylizację i kastrację kotów wolnożyjących, zakup budek lęgowych, karmy dla kotów i tablicy informacyjnej – 60.018,85 zł. Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 999.916,40 zł przeznaczona na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie brzegów jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku (w tym, przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na zagospodarowanie nadbrzeża w Rucianem-Nidzie przy jeziorze Guzianka)”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 3.067.733,71 zł – wydatki 3.038.245,19 zł (99,04 %).

Rozdziały

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2023r. wydatkowano kwotę 1.159.730,05 zł (98,37 %). W formie dotacji podmiotowej przekazano dla Domu Kultury w Rucianem-Nidzie kwotę 947.000,00 zł, dotację celową na zadanie pn. „Nowoczesny Dom Kultury w Rucianem-Nidzie” kwotę 58.808,04 zł, na energię elektryczną świetlic wiejskiej wydatkowano 34.091,76 zł. Na zakup wyposażenia do świetlicy w sołectwie Osiniak, Wólka i Wygryny wydatkowano 6.572,54 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 113.257,71 zł na:

- modernizację świetlicy przy ul. Mazurskiej w Rucianem-Nidzie – 79.980,61 zł;
- modernizację świetlicy wiejskiej w Gałkowie – 13.288,39 zł;
- modernizację świetlicy wiejskiej w Ukcie – 19.988,71 zł.

92116 Biblioteki

Poniesione wydatki w kwocie 294.771,03 zł (99,92 %) to dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Rucianem-Nidzie.

92195 Pozostała działalność

Wydatki zrealizowane na kwotę 1.583.744,11 zł (99,37 %). Wydatki bieżące dotyczą m.in. zakupu artykułów spożywczych, zakupu nagród, animacji dla dzieci, oprawy muzycznej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Popielno, Karwica, Osiniak-Piotrkowo, Ukta, Śwignajno, Wejsuny, Wojnowo, Wygryny, Wólka – 29.960,42 zł. Ponadto: zakupiono ławki do sołectw Karwica i Onufrejowo – 9.490,00 zł; wiatę drewnianą do sołectwa Wojnowo – 5.000,00 zł; tablicę informacyjną

do sołectwa Wygryny – 4.500,00 zł; wykonano wiatę drewnianą w sołectwie Wólka - 2.999,97 zł, wykonano rzeźbę w sołectwie Karwica – 3.000,00 zł.

Na inwestycje wydatkowano 1.524.295,00 zł w ramach adaptacji budynku wieży wodnej na Centrum Turystyki, Kultury i Rozwoju Społecznego.

Dział 926 Kultura fizyczna: plan 1.364.853,06 zł – wykonanie 1.328.731,53 zł (97,35 %).

Rozdziały

92601 Obiekty sportowe

Z zaplanowanej kwoty 1.217.217,22 zł wydatkowano 1.206.402,17 zł (99,11 %). Wydatki bieżące wynoszą 28.633,68 zł i dotyczą m.in. zużycia energii elektrycznej na stadionie miejskim, wykonania tablicy informacyjnej, zakupu pospółki na plażę w sołectwie Wejsuny. Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 1.192.468,49 zł przeznaczona na:

- modernizację trybun na stadionie miejskim przy ul. Słonecznej w Rucianem-Nidzie – 79.989,34 zł;
- Centrum Aktywności „Słoneczna” - utworzenie planowanego obiektu rekreacyjnego w Rucianem-Nidzie – 670.980,40 zł;
- utworzenie Mini Parku Miejskiego przy ul. Polnej w Rucianem-Nidzie – 409.846,60 zł;
- remont boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie – 16.952,15 zł;
- zakup siłowni zewnętrznej w sołectwie Onufryjewo – 14.700,00 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowana kwota 69.500,00 zł zostanie zrealizowana w kwocie 53.000,00 zł (76,26 %). Przekazano dotację na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej dla organizacji pozarządowych:

- MKS Ruciane-Nida piłka nożna – 35.000,00 zł;
- Stowarzyszenie „Na wiatr” – Badminton 2023 – 5.000,00 zł;
- Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich „Wejsuny” - „Bądź sobą – Bądź fit” – 5.000,00 zł;
- UKS Technik Ruciane-Nida „Organizacja zajęć strzeleckich” – 8.000,00 zł.

92695 Pozostała działalność

Łączna kwota zrealizowanych wydatków tego rozdziału wynosi 69.329,36 zł (88,73 %). Poniesione wydatki bieżące w kwocie 33.004,99 zł dotyczą m.in. zakupu nagród i materiałów na zorganizowanie zawodów i wydarzeń sportowych, wyposażenia do sołectwa Krzyże, tablicy informacyjnej do sołectwa Onufryjewo, konserwację urządzeń na plaży w Ukcie, wyrównanie terenu w sołectwie Wojnowo, ubezpieczenie grupowe sportowców, ubezpieczenie klubu sportowego.

Wydatki inwestycyjne to kwota 36.324,37 zł dotycząca:

- modernizacji i doposażenia placu zabaw oraz wiejskiej strefy relaksu w sołectwie Popielno – 10.000,00 zł;
- zagospodarowania terenu rekreacyjnego wokół świetlicy w sołectwie Osiniak-Piotrowo – 11.158,01 zł;
- doposażenia placu zabaw w miejscowości Ładne Pole – 15.166,36 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2023 roku poniesiono nakłady na wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 30.085.240,17 zł co stanowi 99,64 % planu. W ramach poszczególnych inwestycji wydatkowano:

1. W zakresie transportu i łączności:

- nakłady na projekt „Mazurska Pętla Rowerowa” – 141.470,04 zł (w tym - 63.829,33 zł środków własnych oraz 77.640,71 zł);
- remont drogi gminnej Karwica kolonia – 99.630,00 zł;
- przebudowa drogi gminnej Wygryny – Iznota 172008N – 10.209.132,52 zł (w tym - 3.061.878,76 zł środków własnych oraz 7.147.253,76 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);
- modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dwóch dróg w Gminie Ruciane-Nida: Wygryny - Ruciane-Nida i dojazdu do m. Piaski – 3.685.081,77 zł (w tym - 157.081,77 zł środków własnych oraz 3.528.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład);
- modernizacja ulicy Lipowej w Rucianem-Nidzie – 2.013.153,86 zł (w tym - 258.006,43 zł środków własnych oraz 1.755.147,43 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład);
- modernizacja infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej w Rucianem-Nidzie - ul. Leśna, ul. 11-go Listopada, ul. Białe Osiedle ul. Podleśna – 6.679.786,48 zł (w tym - 411.928,28 zł środków własnych oraz 6.267.858,20 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład);
- zakup i montaż luster w sołectwie Niedźwiedzi Róg – 9.999,90 zł;
- modernizacja drogi gminnej Nowa Ukta – Kadzidłowo – 15.011,25 zł;
- wykonanie chodników ul. Gwarna do zabudowy na odpady – 49.995,81 zł;
- rozbudowa parkingu przy ul. Kolejowej w Rucianem-Nidzie – 47.213,55 zł.

2. W zakresie gospodarki mieszkaniowej:

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ruciane-Nida oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby tych budynków – 2.376.253,64 zł

(w tym – 72.375,64 zł środki własne oraz 2.303.878,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład);

- modernizacja dachu na budynku socjalnym ul. Boczna 4a w Rucianem-Nidzie – 20.300,00 zł;
- modernizacja dachu na budynku komunalnym ul. Mazurska 7 w Rucianem-Nidzie – 14.500,00 zł;
- termomodernizacja budynku socjalnego ul. Rzemieślnicza 15 w Rucianem-Nidzie – 45.000,00 zł.

3. W zakresie działalności usługowej:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 10.000,00 zł;
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida – 24.500,00 zł;
- rozbudowa istniejącego cmentarza komunalnego przy ul. Cichej w Rucianem-Nidzie - Etap I – 105.188,70 zł.

4. W zakresie administracji publicznej:

- Cyfrowa Gmina - cyfryzacja biur Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida – 82.500,00 zł.

5. W zakresie oświaty i wychowania:

- budowa komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie - 998,40 zł.

6. W zakresie ochrony zdrowia:

- modernizacja placu przy ul. Spacerowej w Rucianem-Nidzie dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – 59.932,75 zł;
- utworzenie placu zabaw przy ul. Dworcowej w Rucianem-Nidzie dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – 99.983,28 zł.

7. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 199.998,21 zł;
- zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Szeroki Bór – 11.562,00 zł;
- modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wejsuny – 19.000,00 zł;

- transgraniczna droga do przyszłości - inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Miejskiego Gurjevska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych - działania dodatkowe – 136.635,00 zł;
- zagospodarowanie brzegów jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku (w tym, przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na zagospodarowanie nadbrzeża w Rucianem-Nidzie przy jeziorze Guzianka) – 999.916,40 zł.

8. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

- modernizacja świetlicy przy ul. Mazurskiej w Rucianem-Nidzie – 79.980,61 zł;
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Gałkowie – 13.288,39 zł;
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Ukie – 19.988,71 zł;
- dotacja celowa na projekt pn. „Nowoczesny Dom Kultury w Rucianem-Nidzie” – 58.808,04 zł;
- adaptacja budynku wieży wodnej na Centrum Turystyki, Kultury i Rozwoju Społecznego – 1.524.295,00 zł (w tym – 30.600,00 zł środki własne oraz 1.493.695,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład);

9. W zakresie kultury fizycznej i sportu:

- modernizacja trybun na stadionie miejskim przy ul. Słonecznej w Rucianem-Nidzie – 79.989,34 zł;
- Centrum Aktywności "Słoneczna" - utworzenie plenerowego obiektu rekreacyjnego w Rucianem-Nidzie – 670.980,40 zł;
- utworzenie Mini Parku Miejskiego przy ul. Polnej w Rucianem-Nidzie – 409.846,60 zł;
- remont boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie – 16.952,15 zł;
- zakup siłowni zewnętrznej w sołectwie Onufryjewo – 14.700,00 zł;
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy w sołectwie Osiniak – Piotrowo - 11.158,01 zł;
- modernizacja i doposażenie placu zabaw oraz wiejskiej strefy relaksu w sołectwie Popielno – 10.000,00 zł;
- Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ładne Pole – 15.166,36 zł.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

W 2023r. 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 dochodów wyniósł 3.985.901,73 zł, wykonano 3.849.651,06 zł co stanowi 96,58 % planu.

Wykonane wydatki z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosły 3.849.651,06 zł, co stanowi 96,58 % zaplanowanych kwot.

Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych

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

Wg sprawozdania Rb-34S za IV kw. 2023r. jednostki budżetowe uzyskały dochody w wysokości – 431.054,45 zł. Wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych wynosiły 431.054,45 zł.

Źródłem dochodów własnych są wpływy z usług dotyczących wyżywienie w stołówkach szkolnych – 431.054,45 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych – 431.054,45 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec IV kwartału 2023 roku wynosił 0,00 zł.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na dzień 31 grudnia 2023r. 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 2026 roku. Planowane nakłady na przedsięwzięcia wynoszą 47.946.297,13 zł, w tym na:

- wydatki majątkowe na trzynaście zadań – 47.928.797,13 zł,
- wydatki bieżące na jedno zadanie – 15.655,00 zł.

W 2023 r. nakłady na przedsięwzięcia **zaplanowano w kwocie 28.094.427,58 zł** oraz **wykonano w kwocie 28.060.273,02 zł (99,88 %)** na:

- **wydatki majątkowe** – plan – 28.078.772,58 zł, wykonanie – 28.044.618,02 zł (99,88 %) w tym, projekty pn.:

- a) „Mazurska Pętla Rowerowa” - plan – 141.470,04 zł, wykonanie – 141.470,04 zł.;
- b) „Cyfrowa Gmina – cyfryzacja biur Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida” – plan – 82.500,00 zł, wykonane – 82.500,00 zł.;
- c) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida” – plan - 200.000,00 zł, wykonanie – 199.998,21 zł.;

- d) „Adaptacja budynku wieży wodnej na Centrum Turystyki, Kultury i Rozwoju Społecznego” – plan – 1.524.295,00 zł, wykonanie – 1.524.295,00 zł;
- e) „Budowa komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie” – plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 998,40 zł;
- f) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ruciane-Nida oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby tych budynków” – plan - 2.386.378,00 zł, wykonanie – 2.376.376,64 zł;
- g) „Zagospodarowanie brzegów jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku (w tym, przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na zagospodarowanie nadbrzeża w Rucianem-Nidzie przy jeziorze Guzianka)” – plan - 999.975,00 zł, wykonanie – 999.916,40 zł;
- h) „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida” – plan – 24.500,00 zł, wykonanie – 24.500,00 zł;
- i) „Modernizacja infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej w Rucianem-Nidzie – ul. Leśna, ul. 11-go Listopada, ul. Białe Osiedle i ul. Podleśna” – plan – 6.682.358,20 zł, wykonanie – 6.679.786,48 zł;
- j) „Modernizacja ulicy Lipowej w Rucianem-Nidzie” – plan 2.013.163,82 zł, wykonanie – 2.013.153,86 zł;
- k) „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dwóch dróg w Gminie Ruciane-Nida: Wygryny – Ruciane-Nida i dojazdu do m. Piaski” – plan 3.686.000,00 zł, wykonanie – 3.685.081,77 zł;
- l) „Przebudowa drogi gminnej Wygryny – Iznota 172008N” – plan 10.209.132,52 zł, wykonanie – 10.209.132,52 zł;
- m) Rozbudowa istniejącego cmentarza komunalnego przy ul. Cichej w Rucianem-Nidzie – Etap I – plan 128.000,00 zł, wykonanie – 108.408,70 zł.

- **wydatki bieżące** – plan – 15.655,00 zł, wykonanie – 15.655,00 zł (100,00 %) w tym, projekty pn.:

- a) „Cyfrowa Gmina – cyfryzacja biur Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida” – plan – 15.655,00 zł, wykonane – 15.655,00 zł.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 31.12.2023r.

Na dzień 31 grudnia 2023r. Gmina posiadała następujące zadłużenie z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek:

	Data zaciągnięcia zadłużenia	Nr umowy	"Kredytodawca"	Kwota zadłużenia na dzień podpisania umowy	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2023r.
1	15-06-2011	00008/11/16045/OW-OT/P	WFOŚ i GW Olsztyn	2.000.000,00	0,00
2	22-02-2016	1735307/7/OB./16	BS Mikołajki	2.914.860,00	1.308.740,00
3	30-08-2019	19/3864	BGK Warszawa	4.600.000,00	2.740.000,00
4	29-10-2020r.	324/040/BK/20	PBS Ciechanów	3.300.000,00	2.580.000,00
		RAZEM:		12.814.860,00	6.628.740,00

W trakcie 2023 roku wydatkowano na obsługę zadłużenia kredytowego kwotę: 2.078.787,48 zł, w tym na spłatę kapitału - 1.537.000,00 zł, natomiast spłata odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji pochłonęła 541.787,48 zł.

W 2023 roku Gmina nie korzystała z kredytu krótkoterminowego (w rachunku bieżącym).

Kwota zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 roku z tytułu dostaw i usług, składki ZUS, podatku dochodowego od wynagrodzeń wynosiła: 1.321.200,01 zł. Były to zobowiązania niewymagalne. Na koniec 2023r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w:

- a) placówkach oświatowych w kwocie 720.025,64 zł, dotyczą one naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS oraz faktur za dowóz;
- b) Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 94.084,50 zł, dotyczą one naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS;
- c) Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane - Nida w kwocie 507.089,87 zł, w tym:
240.676,82 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne; 45.725,92 zł na składki ZUS, PPK od dodatkowego wynagrodzenia rocznego; 3,00 zł na podatek za m-c grudzień 2023r., 220.684,13 zł na zobowiązania wobec dostawców (m.in. za energię elektryczną, energię ciepłą, usługi pocztowe, utrzymanie bezpiecznych psów w schronisku, usługi prawne, transport i odbiór odpadów komunalnych).

Łączna kwota długu Gminy Ruciane-Nida na koniec 2023 roku wynosi **6.628.740,00 zł** i stanowi **12,18 %** zrealizowanych w 2023 roku dochodów (spadek zadłużenia w porównaniu do roku 2022 o 2,33 %, do roku 2021 o 10,73 %).

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2023r.

Wyszczególnienie	klasyfikacja			Plan na 31.12.2023r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2023r.	% wykonania
	dział	rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
I. PODATKI I OPŁATY				16 645 195,99	16 034 032,68	96,33
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			14 363 354,99	13 878 611,54	96,63
WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		75601		78 398,00	76 635,74	97,75
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	78 398,00	76 376,74	97,42
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	259,00	#DZIEL/0!
WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		75615		4 561 265,94	4 346 181,49	95,28
Podatek od nieruchomości			0310	3 022 468,74	2 821 554,49	93,35
Podatek rolny			0320	14 040,00	14 520,00	103,42
Podatek leśny			0330	1 468 502,00	1 465 924,00	99,82
Podatek od środków transportowych			0340	5 530,00	4 389,00	79,37
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	4 400,00	2 818,00	64,05
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	560,00	560,40	100,07
Wpływy z opłaty prolongacyjnej			0880	100,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	29 900,00	20 650,60	69,07
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			2680	15 765,20	15 765,00	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		4 344 285,05	4 096 193,84	94,29
Podatek od nieruchomości			0310	2 742 080,00	2 516 802,97	91,78
Podatek rolny			0320	339 840,00	252 702,97	74,36
Podatek leśny			0330	21 432,00	9 669,82	45,12
Podatek od środków transportowych			0340	97 125,00	97 586,12	100,47

Podatek od spadków i darowizn		0360	96 750,00	55 959,00	57,84
Wpływy z opłaty targowej		0430	16 500,00	13 935,00	84,45
Wpływy z opłaty miejscowej		0440	226 720,00	227 344,36	100,28
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	759 160,00	875 186,67	115,28
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0570	0,00	2 257,77	84,31
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	8 030,00	6 769,74	108,00
Wpływy z opłaty prolongacyjnej		0880	100,00	108,00	103,62
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	36 548,05	37 871,42	#ADR!
WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		75618	399 627,00	379 821,47	95,04
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	54 000,00	36 852,56	68,25
Wpływy z innych lokalnych opłat		0490	331 627,00	338 690,91	102,13
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	0,00	16,00	#DZIEL/0!
Wpływy z różnych opłat		0690	14 000,00	4 262,00	30,44
UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		75621	4 979 779,00	4 979 779,00	100,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	4 834 540,00	4 834 540,00	100,00
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	145 239,00	145 239,00	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		900	2 281 841,00	2 155 421,14	94,46
GOSPODARKA ODPADAMI		90002	2 281 841,00	2 155 421,14	94,46
Wpływy z innych lokalnych opłat		0490	2 281 841,00	2 111 105,40	92,52
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	0,00	5 851,26	#DZIEL/0!
Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	119,31	#DZIEL/0!
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	13 697,80	#DZIEL/0!
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	24 647,37	#DZIEL/0!
II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY			2 576 358,96	2 241 653,52	87,01
LEŚNICTWO		020	141 455,11	141 843,75	100,27
GOSPODARKA LEŚNA		02001	141 455,11	141 843,75	100,27
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	141 455,11	141 843,75	100,27
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		700	2 434 903,85	2 099 809,77	86,24
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	2 089 670,03	1 726 459,78	82,62
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	136 223,03	153 592,63	112,75

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	371 400,00	378 394,63	101,88
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	20 000,00	20 568,74	102,84
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	1 562 047,00	785 150,00	50,26
Wpływy z opłaty prolongacyjnej		0880	0,00	56,63	#DZIEL/0!
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	27,11	#DZIEL/0!
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	388 670,04	#DZIEL/0!
GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		70007	345 233,82	373 349,99	108,14
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	345 233,82	373 349,99	108,14
III. WPŁYWY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY			259 834,00	241 564,19	92,97
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801	60 534,00	79 051,90	582,03
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101	7 480,00	11 749,00	157,07
Wpływy z różnych opłat		0690	250,00	114,00	45,60
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	7 230,00	11 635,00	160,93
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		80103	1 600,00	3 350,06	209,38
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	1 600,00	3 350,06	209,38
PRZEDSZKOLA		80104	32 340,00	41 176,83	127,32
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	32 340,00	40 538,73	125,35
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	550,00	#DZIEL/0!
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	88,10	#DZIEL/0!
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		80113	9 390,00	14 193,68	88,26

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	9 390,00	14 193,68	88,26
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195	9 724,00	8 582,33	88,26
Wpływy z różnych dochodów		0970	9 724,00	8 582,33	88,26
POMOC SPOŁECZNA		852	132 300,00	130 555,95	98,68
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		85202	93 000,00	91 756,80	98,66
Wpływy z różnych opłat		0690	93 000,00	91 756,80	98,66
OŚRODKI WSPARCIA		85203	12 300,00	12 490,40	101,55
Wpływy z różnych opłat		0690	12 300,00	12 490,40	101,55
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228	27 000,00	26 308,75	97,44
Wpływy z usług		0830	27 000,00	26 308,75	97,44
RODZINA		855	67 000,00	31 956,34	47,70
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE		85501	26 000,00	9 695,40	37,29
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	6 000,00	2 666,58	44,44
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	20 000,00	7 028,82	35,14
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85502	41 000,00	22 259,09	54,29
Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	16,00	#DZIEL/0!
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	2 000,00	734,86	36,74
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	14 000,00	13 751,34	98,22
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	25 000,00	7 756,89	31,03
KARTA DUŻEJ RODZINY		85503	0,00	1,85	#DZIEL/0!
Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	1,85	#DZIEL/0!
IV. POZOSTAŁE DOCHODY			17 600 722,29	17 407 041,36	98,90
LEŚNICTWO		020	13 112,00	13 112,81	100,01
GOSPODARKA LEŚNA		02001	13 112,00	13 112,81	100,01
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	13 112,00	13 112,81	100,01
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		400	141 150,00	11 292,00	8,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		40095	141 150,00	11 292,00	8,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	141 150,00	11 292,00	8,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		600	561 300,18	510 736,50	90,99
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004	455 715,60	405 521,22	88,99
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowy na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2170	455 715,60	405 521,22	88,99
DROGI PUBLICZNE KRAJOWE		60011	105 584,58	105 215,28	99,65
Wpływy z różnych dochodów		0970	105 584,58	105 215,28	99,65
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		700	17 510,00	19 156,25	109,40
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	17 510,00	16 412,44	93,73
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	800,00	690,06	86,26
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	15 000,00	13 586,45	90,58
Pozostałe odsetki		0920	1 710,00	2 135,93	124,91
GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		70007	0,00	2 743,81	#DZIEL/0!
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	1 570,09	#DZIEL/0!
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	1 173,72	#DZIEL/0!
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	0,00	#DZIEL/0!
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		710	75 000,00	84 317,45	112,42
CMENTARZE		71035	75 000,00	84 317,45	112,42
Wpływy z różnych opłat		0690	75 000,00	84 313,80	112,42
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	3,65	#DZIEL/0!
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750	339,28	1 032,12	304,21
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	10,00	1,55	15,50
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	10,00	1,55	15,50
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		75023	0,00	701,29	#DZIEL/0!
Pozostałe odsetki		0920	0,00	59,00	#DZIEL/0!
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	642,29	#DZIEL/0!
URZĘDY GMIN (MIAST I MIASTA NA PRAWACH POWIATU)		75023			#DZIEL/0!
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75095	329,28	329,28	100,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	329,28	329,28	100,00
BEZIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		754	15 912,00	15 912,00	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75495	15 912,00	15 912,00	100,00

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	2 000,00	2 000,00	100,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	13 912,00	13 912,00	100,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		756	534 000,00	530 174,36	99,28
WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		75618	534 000,00	530 174,36	99,28
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0270	157 000,00	105 127,24	66,96
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		0480	377 000,00	425 047,12	112,74
RÓŻNE ROZLICZENIA		758	16 051 218,63	16 051 218,63	100,00
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		75814	16 051 218,63	16 051 218,63	100,00
Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe		0890	465 530,00	465 530,00	100,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	237 110,00	237 110,00	100,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	15 348 578,63	15 348 578,63	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801	14 485,81	19 396,55	133,90
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101	0,00	0,00	#DZIEL/0!
PRZEDSZKOLA		80104	12 360,00	17 745,20	143,57
Wpływy z różnych dochodów		0970	12 360,00	17 745,20	143,57
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195	2 125,81	1 651,35	77,68
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	2 125,81	1 651,35	77,68
POMOC SPOŁECZNA		852	4 172,00	3 789,00	90,82
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295	4 172,00	3 789,00	90,82
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	4 172,00	3 789,00	90,82
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		853	59 670,00	47 838,00	80,17
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395	59 670,00	47 838,00	80,17

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	1 530,00	918,00	60,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2180	58 140,00	46 920,00	80,70
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		10 000,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85495		10 000,00	0,00	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	10 000,00	0,00	0,00
RODZINA	855		36 471,39	35 994,37	98,69
WSPIERANIE RODZINY	85504		21 353,39	20 877,76	97,77
Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		2690	21 353,39	20 877,76	97,77
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85595		15 118,00	15 116,61	99,99
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	15 118,00	15 116,61	99,99
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		58 380,00	55 029,84	94,26
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	90001		48 380,00	48 898,22	101,07
Wpływy z różnych opłat		0690	15 280,00	15 280,14	100,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940			#DZIEL/0!
Wpływy z różnych dochodów		0970	33 100,00	33 618,08	101,57
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	90019		10 000,00	6 131,62	61,32
Wpływy z różnych opłat		0690	10 000,00	6 131,62	61,32
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		8 001,00	8 041,48	100,51
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	92109		8 001,00	8 041,48	100,51
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	0,00	40,00	#DZIEL/0!
Wpływy z różnych dochodów		0970	8 001,00	8 001,48	100,01
KULTURA FIZYCZNA	926		0,00	0,00	#DZIEL/0!
A. OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV)			37 082 111,24	35 924 291,75	96,88

V.SUBWENCJE			11 733 739,05	11 733 739,05	100,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		11 733 739,05	11 733 739,05	100,00
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75801	5 493 497,00	5 493 497,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	5 493 497,00	5 493 497,00	100,00
UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75802	2 107 902,05	2 107 902,05	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin		2750	2 107 902,05	2 107 902,05	100,00
CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		75807	3 809 684,00	3 809 684,00	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów gminy		2920	3 809 684,00	3 809 684,00	100,00
CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		75831	322 656,00	322 656,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	322 656,00	322 656,00	100,00
VI. OGÓŁEM DOTACJE			7 965 733,87	6 790 076,03	85,24
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		359 980,78	359 980,78	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095	359 980,78	359 980,78	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	359 980,78	359 980,78	100,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		1 391 754,37	869 968,68	62,51
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004	271 000,00	205 902,73	75,98
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	21 000,00	15 972,32	
Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2330	250 000,00	189 930,41	75,97
DROGI PUBLICZNE GMINNE		60016	1 120 754,37	664 065,95	59,25
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	516 935,66	-	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,		6257	603 818,71	664 065,95	109,98

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		7 000,00	7 000,00	100,00
CMENTARZE		71035	7 000,00	7 000,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	7 000,00	7 000,00	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		102 298,81	99 298,81	97,07
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	90 904,00	87 904,00	96,70
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	90 904,00	87 904,00	96,70
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75075	11 394,81	11 394,81	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 płaconych w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	11 394,81	11 394,81	100,00
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		75023	0,00	0,00	#DZIEL/0!
URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		76 362,00	76 362,00	100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101	1 600,00	1 600,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1 600,00	1 600,00	100,00
WYBORY DO SEJMU I SENATU		75108	74 285,00	74 285,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	74 285,00	74 285,00	100,00
REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE		75110	477,00	477,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	477,00	477,00	100,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		57 529,93	57 529,93	100,00

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		75814	57 529,93	57 529,93	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	29 784,03	29 784,03	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		6330	27 745,90	27 745,90	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801	331 366,95	324 543,49	97,94
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101	4 000,00	4 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	4 000,00	4 000,00	100,00
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		80103	67 509,00	64 832,77	96,04
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	67 509,00	64 832,77	96,04
PRZEDSZKOLA		80104	184 845,00	182 168,76	98,55
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	184 845,00	182 168,76	98,55
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		80148	-	-	#DZIEL/0!
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW CWICZENIOWYCH		80153	46 121,95	46 121,95	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	46 121,95	46 121,95	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195	28 891,00	27 420,01	94,91
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	28 891,00	27 420,01	94,91
POMOC SPOŁECZNA		852	547 607,00	529 149,71	96,63
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	21 828,00	21 357,25	97,84
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	21 828,00	21 357,25	97,84
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		85214	95 457,00	92 696,80	97,11

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	95 457,00	92 696,80	97,11
ZASIŁKI STAŁE	85216		119 548,00	117 230,68	98,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	119 548,00	117 230,68	98,06
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85219		174 774,00	174 774,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	174 774,00	174 774,00	100,00
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	85230		136 000,00	123 090,98	90,51
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	136 000,00	123 090,98	90,51
POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		46 800,00	46 800,00	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85395		46 800,00	46 800,00	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	46 800,00	46 800,00	100,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		56 272,00	30 368,00	53,97
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	85415		56 272,00	30 368,00	53,97
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	56 272,00	30 368,00	53,97
RODZINA	855		3 141 533,00	3 073 379,60	97,83
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	85502		3 070 324,00	3 005 203,07	97,88
Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realiz. zad.bieżących z zakr.admin. rządowej oraz innych zad. zlec.gm.ustawami		2010	3 067 752,00	3 002 631,15	97,88
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw.gmin, zw.powiatów), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2060	2 572,00	2 571,92	100,00
KARTA DUŻEJ RODZINY	85503		2 387,00	2 051,00	85,92
Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realiz. zad.bieżących z zakr.admin. rządowej oraz innych zad. zlec.gm.ustawami		2010	2 387,00	2 051,00	85,92

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI ZA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DN.4 KWIETNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW		85513	68 822,00	66 125,53	96,08
Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realiz. zad.bieżących z zakr.admin. rządowej oraz innych zad. zlec.gm.ustawami		2010	68 822,00	66 125,53	96,08
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		900	1 432 695,03	1 315 695,03	91,83
OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		90015	117 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	117 000,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		90095	1 315 695,03	1 315 695,03	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	1 315 695,03	1 315 695,03	100,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		921	0,00	0,00	#DZIEL/0!
KULTURA FIZYCZNA		926	414 534,00	0,00	0,00
OBIEKTY SPORTOWE		92601	414 534,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	369 534,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6259	45 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i		6260	0,00	0,00	#DZIEL/0!

zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
B. OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE (V+VI)		19 699 472,92	18 523 815,08	94,03
DOCHODY OGÓŁEM (A+B) w tym :		56 781 584,16	54 448 106,83	95,89
dochody bieżące		37 230 709,78	36 144 458,83	97,08
dochody majątkowe		19 550 874,38	18 303 648,00	93,62
<u>1. Dotacje celowe</u>		<u>7 965 733,87</u>	<u>6 790 076,03</u>	85,24
- na zadania własne § 2030		890 017,03	840 303,27	94,41
- na zadania zlecone § 2010, § 2060		3 735 901,73	3 659 720,65	97,96
- na porozumienia z organami administracji rządowej § 2020		35 891,00	34 420,01	95,90
- pozostałe dotacje § 6330		27 745,90	27 745,90	100,00
- na porozumienia i umowy z j.s.t. § 6300, § 6630, § 2310, § 2320, § 2330, § 2710, § 6260		250 000,00	189 930,41	75,97
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 § 6258, § 6257, § 2057, § 2058, § 2059 w tym:		3 026 178,21	2 037 955,79	67,34
a) majątkowe:		2 451 047,74	1 979 760,98	80,77
b) bieżące:		575 130,47	58 194,81	10,12

Źródło: Rb-27S Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jst za IV kw. 2023r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

za 2023 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	365 580,78	365 350,06	99,94
	01030		Izby rolnicze	5 600,00	5 369,28	95,88
		2850	Wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych	5 600,00	5 369,28	95,88
	01095		Pozostała działalność	359 980,78	359 980,78	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 954,70	2 954,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,26	505,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,39	72,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 526,10	3 526,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	352 922,33	352 922,33	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	141 150,00	75 006,83	53,14
	40095		Pozostała działalność	141 150,00	75 006,83	53,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	66 599,88	59,20
		4300	Zakup pozostałych usług	28 650,00	8 406,95	29,34
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 793 811,52	24 519 787,66	98,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 206 715,60	1 035 854,06	85,84
		4300	Zakup pozostałych usług	1 206 715,60	1 035 854,06	85,84
	60011		Drogi publiczne krajowe	106 169,58	106 169,14	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	105 584,58	105 584,58	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	585,00	584,56	99,92
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 570,00	4 569,38	99,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 570,00	4 569,38	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 220,50	31 220,50	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 220,50	31 220,50	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 302 135,84	23 214 513,66	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	85 157,30	58,73
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 919,56	91,68

	4300	Zakup pozostałych usług	254 000,00	232 951,49	91,71
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 219,49	96,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 164 660,17	11 160 790,15	99,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 640,71	77 640,71	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 829,33	63 829,33	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 551 005,63	11 551 005,63	100,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 500,00	4 981,50	90,57
	4300	Zakup pozostałych usług	5 500,00	4 981,50	90,57
	60095	Pozostała działalność	137 500,00	122 479,42	89,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 946,56	48,66
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	23 000,00	19 677,31	85,55
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	3 646,19	42,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 209,36	97,21
630		TURYSTYKA	13 300,00	7 095,99	53,35
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	13 300,00	7 095,99	53,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	630,65	11,26
	4260	Zakup energii	3 200,00	2 751,88	86,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 463,70	81,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 249,76	83,32
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 577 978,00	3 232 950,76	90,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 013 878,00	2 878 215,11	95,50
	4260	Zakup energii	190 500,00	150 718,93	79,12
	4300	Zakup pozostałych usług	100 000,00	59 606,17	59,61
	4400	Opł. za administr.i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz. garażowe	20 000,00	18 334,08	91,67
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	11 558,29	46,23
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	202 000,00	201 621,00	99,81
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	72 498,64	87,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	-
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 303 878,00	2 303 878,00	100,00

70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	564 100,00	354 735,65	62,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	37 999,50	38,00
	4260	Zakup energii	800,00	159,62	19,95
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	17 412,42	79,15
	4300	Zakup pozostałych usług	2 500,00	1 087,69	43,51
	4400	Opł. za administr.i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz. garażowe	350 000,00	218 158,93	62,33
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	117,49	31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 800,00	79 800,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	339 500,00	269 970,10	79,52
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	126 500,00	76 802,01	60,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	38 302,01	73,66
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 500,00	34 500,00	49,64
	71035	Cmentarze	213 000,00	193 168,09	90,69
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	84 759,39	99,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	108 408,70	84,69
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 988 217,33	5 682 289,52	94,89
	75011	Urzędy wojewódzkie	270 656,05	260 000,46	96,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 947,64	197 315,17	97,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 158,73	12 158,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,63	34 366,42	97,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 071,73	4 923,83	97,08
	4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	4 016,38	80,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 328,03	75,64
	4300	Zakup pozostałych usług	600,00	44,28	7,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	270,30	38,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	3 577,32	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	-
	75022	Rada gminy	233 547,00	210 280,03	90,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 225,00	197 260,42	92,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 522,00	5 540,21	65,01
	4300	Zakup pozostałych usług	10 500,00	7 479,40	71,23

	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	#DZIEL/0!
75023		Urząd gminy	4 669 942,66	4 416 100,74	94,56
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 491,90	9 491,90	100,00
	3020	Nagrody i wyd.osob.niezalicz.do wynagrodzeń	8 600,00	8 360,05	97,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 899 000,00	2 792 411,06	96,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	190 841,80	190 841,80	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	71 000,00	65 799,32	92,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 500,40	466 366,91	94,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 500,00	54 455,89	98,12
	4140	Wpłaty na PFRON	76 200,00	74 053,62	97,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 304,29	51,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	104 745,29	73,25
	4260	Zakup energii	50 500,00	44 297,55	87,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	5 650,00	75,33
	4300	Zakup pozostałych usług	399 000,00	351 748,68	88,16
	4307	Zakup pozostałych usług	6 150,00	6 150,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 667,00	9 104,94	85,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 016,95	80,17
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	31 955,04	96,83
	4437	Różne opłaty i składki	13,10	13,10	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	67 678,46	67 678,46	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 800,00	30 889,42	94,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 266,47	31,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 152,00	52 152,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	25 461,00	25 461,00	100,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 887,00	4 887,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	26 930,16	70,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	14 423,55	73,97
	4300	Zakup pozostałych usług	9 000,00	4 994,61	55,50
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	7 512,00	79,07

	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	-	-	#DZIEL/0!
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	474 593,34	472 632,84	99,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 352,43	312 636,53	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 198,57	21 198,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 040,00	53 453,79	98,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 027,00	7 933,82	98,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	4 440,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 783,03	8 775,16	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	35 902,00	35 819,75	99,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	898,37	81,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 585,00	4 482,54	97,77
	4430	Różne opłaty i składki	13 865,00	13 865,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 260,31	6 260,31	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 329,00	93,16
75095		Pozostała działalność	301 478,28	296 345,29	98,30
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400,00	1 400,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 438,00	74 438,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	15,00
	4300	Zakup pozostałych usług	181 311,00	178 310,57	98,35
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	41 567,44	98,97
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	329,28	329,28	100,00
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW.	76 362,00	76 362,00	100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 600,00	1 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338,35	1 338,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,86	228,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,79	32,79	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 285,00	74 285,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 740,00	46 740,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 907,34	2 907,34	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	293,12	293,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 201,87	18 201,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 613,92	5 613,92	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	528,75	528,75	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	301 545,00	269 361,05	89,33
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	19 000,00	12 000,00	63,16
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	19 000,00	12 000,00	63,16
	75405		Komendy Powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	242 000,00	240 910,85	99,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242 000,00	240 910,85	99,55
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4300	Zakup pozostałych usług	500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 333,00	518,20	38,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	-
		4300	Zakup pozostałych usług	500,00	100,00	20,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	433,00	418,20	96,58
	75495		Pozostała działalność	35 712,00	13 932,00	39,01
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 656,00	13 656,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	-	-
		4300	Zakup pozostałych usług	15 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	20,00	0,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214,97	214,97	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych	41,03	41,03	100,00
757			OBSŁUGA PUBLICZNEGO DŁUGU	550 000,00	541 787,48	98,51

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	550 000,00	541 787,48	98,51
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	541 787,48	98,51
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	99 572,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 572,00	-	-
		4810	Rezerwa ogólna	99 572,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 050 003,78	10 768 845,29	97,46
	80101		Szkoły podstawowe	6 156 771,38	6 070 222,01	98,59
		3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagrodzeń	228 760,00	227 873,99	99,61
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 815,45	41 815,45	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 143,00	811 178,89	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 875,48	58 875,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 530,08	729 136,95	96,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 193,11	65 290,62	89,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 810,00	66 010,00	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 800,00	453 489,78	99,93
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 700,00	5 700,00	100,00
		4260	Zakup energii	79 218,00	75 380,16	95,16
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	67 296,29	97,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 210,00	7 678,00	93,52
		4300	Zakup pozostałych usług	105 500,00	100 098,18	94,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,19	2 649,15	86,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 061,50	4 923,40	97,27
		4430	Różne opłaty i składki	352,00	352,00	100,00
		4440	Odpisy ZFŚS	179 327,30	179 327,30	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 925,00	1 918,00	99,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 718,75	3 009,22	80,92
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 020,00	969,99	95,10
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 950 254,15	2 912 743,39	98,73
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 507,37	253 507,37	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	998,40	99,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	476 453,55	457 214,11	95,96
		3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagrodzeń	17 181,00	16 110,01	93,77
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 941,39	3 941,39	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 974,00	92 134,77	96,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 711,95	6 711,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 359,48	60 573,86	95,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 051,09	6 559,31	93,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 782,51	75,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,87	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 163,43	15 163,43	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,15	200,15	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 663,13	229 828,93	95,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 707,93	18 707,93	100,00
80104		Przedszkola	1 789 816,17	1 750 825,59	97,82
	3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagrodzeń	52 629,00	48 500,00	92,15
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 430,00	303 326,73	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 088,98	19 088,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 364,49	202 229,33	94,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 698,74	29 343,08	92,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 972,66	90,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 783,73	98,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	161 000,00	159 095,94	98,82
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 999,99	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	972,00	54,00
	4300	Zakup pozostałych usług	39 000,00	37 160,85	95,28
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 400,00	24 742,44	84,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	1 143,36	52,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	221,80	36,97
	4440	Odpisy na ZFŚS	55 261,32	55 261,32	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 301,17	78,86

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	764 772,49	756 721,06	98,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 461,15	55 461,15	100,00
80107		Świetlice szkolne	391 399,82	383 438,59	97,97
	3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagrodzeń.	29 805,00	29 457,03	98,83
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 572,87	3 572,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 282,19	49 384,79	92,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 008,78	5 210,49	86,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 975,75	13 975,75	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 997,00	261 079,43	98,89
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 758,23	18 758,23	100,00
80113		Dowożenie uczniów	452 977,86	338 307,84	74,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	27 822,14	97,62
	4300	Zakup pozostałych usług	420 667,86	306 675,70	72,90
	4430	Różne opłaty i składki	3 810,00	3 810,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie	32 894,00	32 764,00	99,60
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 894,00	25 764,00	99,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	721 342,56	710 841,29	98,54
	3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagrodzeń	2 835,00	2 630,64	92,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 611,24	530 603,15	99,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 203,79	34 203,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 972,00	93 970,99	96,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 138,00	10 812,79	89,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 256,40	96,46
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	781,00	78,10
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 582,53	17 582,53	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	202 781,60	202 781,60	100,00
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń.	6 350,70	6 350,70	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 248,88	1 248,88	#ADR!
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 639,96	17 639,96	1 412,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 616,66	30 616,66	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 740,12	3 740,12	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	390,00	390,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 620,66	3 620,66	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 792,53	127 792,53	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 382,09	2 382,09	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	382 826,84	382 826,84	100,00
	3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagrodzeń.	6 120,00	6 120,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 296,41	2 296,41	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 841,71	24 841,71	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 564,33	4 564,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 630,90	42 630,90	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,31	4 550,31	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	11 600,00	11 600,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 514,99	4 514,99	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 945,60	277 945,60	100,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 562,59	1 562,59	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 121,95	46 121,95	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 121,95	46 121,95	100,00
80195		Pozostała działalność	396 618,05	393 501,47	99,21
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur	296,97	296,97	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	38 214,00	35 671,06	93,35
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 529,81	11 025,89	95,63
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 441,50	12 441,50	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	401,00	331,28	82,61
	4440	Odpisy na ZFŚS	118 470,27	118 470,27	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 748,00	22 748,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 428,50	157 428,50	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 088,00	35 088,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	771 509,70	531 601,21	68,90
	85149	Program polityki zdrowotnej	21 000,00	18 305,50	87,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 545,50	87,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	880,00	760,00	86,36
	85153	Zwalczanie narkomanii	111 500,00	67 455,91	60,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	51 870,00	97,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	9 135,91	32,06
	4300	Zakup pozostałych usług	30 000,00	6 450,00	21,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	639 009,70	445 839,80	69,77

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	35 000,00	87,50
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	42 594,24	27 749,22	65,15
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00	4 617,00	38,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	104 760,00	99,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 415,46	32 051,60	36,25
	4260	Zakup energii	15 000,00	8 080,25	53,87
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	110 000,00	59 473,95	54,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	1 476,00	14,76
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	3 086,47	34,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	34,00	1,70
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	1 477,36	64,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 117,92	67,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 916,03	99,95
852		OPIEKA SPOLECZNA	2 666 713,00	2 623 895,17	98,39
	85202	Domy pomocy społecznej	684 500,00	683 303,11	99,83
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytor. od innych jednostek samorządu teryt.	684 500,00	683 303,11	99,83
	85203	Ośrodki wsparcia	58 960,00	56 009,35	95,00
	4300	Zakup pozostałych usług	58 960,00	56 009,35	95,00
	85213	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 828,00	21 357,25	97,84
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 828,00	21 357,25	97,84
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz skl. ubezp. społecz.	115 457,00	105 496,80	91,37
	3110	Świadczenia społeczne	115 457,00	105 496,80	91,37
	85215	Dodatki mieszkaniowe	431 720,00	431 708,94	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	431 720,00	431 708,94	100,00
	85216	Zasilki stałe	119 548,00	117 230,68	98,06
	3110	Świadczenia społeczne	119 548,00	117 230,68	98,06
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	861 353,00	853 116,34	99,04

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 370,00	94,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 256,00	556 823,46	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 260,00	44 212,97	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 883,00	100 883,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 712,00	8 580,91	98,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 576,65	91,10
	4300	Zakup pozostałych usług	70 980,00	67 080,10	94,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 529,77	56,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 620,00	22 620,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	330,00	330,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 031,00	11 030,04	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 081,00	4 079,44	99,96
	85228	Usługi opieki specjalist. usługi opiekuńcze	192 875,00	191 831,48	99,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 122,00	74,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 200,00	144 200,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 310,00	10 133,16	98,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	26 395,40	99,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 616,84	92,74
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 665,00	5 664,08	99,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	153 863,72	90,51
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	153 863,72	90,51
	85295	Pozostała działalność	10 472,00	9 977,50	95,28
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 172,00	3 789,00	90,82
	4300	Zakup pozostałych usług	700,00	588,50	84,07
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	100,00
853		POZOST.ZAD.W ZAKR.POLIT.SPOLECZ.	106 470,00	94 638,00	88,89
	85395	Pozostała działalność	106 470,00	94 638,00	88,89
	3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	46 000,00	80,70
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	900,00	60,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 784,82	38 784,82	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 678,74	6 678,74	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,21	950,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	60,00	25,00
		4300	Zakup pozostałych usług	900,00	860,00	95,56
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	18,00	60,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	386,23	386,23	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	126 995,60	91 015,60	71,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 140,00	75 160,00	74,31
		3240	Stypendia dla uczniów	99 979,50	73 999,50	74,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970,72	970,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	166,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,78	23,78	
	85495		Pozostała działalność	25 855,60	15 855,60	61,32
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 855,60	15 855,60	100,00
855			Rodzina	3 582 422,00	3 482 073,80	97,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 000,00	9 695,40	37,29
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur	20 000,00	7 028,82	35,14
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	2 666,58	44,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 177 921,00	3 097 468,80	97,47
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur	25 000,00	10 939,90	43,76
		3110	Świadczenia społeczne	2 978 495,00	2 913 498,98	97,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 488,00	121 487,39	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 518,00	8 517,43	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 387,00	22 387,00	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 127,00	3 127,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 777,00	1 776,83	99,99
	4300	Zakup pozostałych usług	7 188,00	7 060,70	98,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	412,00	410,40	99,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	734,86	36,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 951,00	1 951,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 387,00	2 051,00	85,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 387,00	2 051,00	85,92
85504		Wspieranie rodziny	165 074,00	164 572,80	99,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 866,46	118 634,25	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 760,00	8 746,33	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 632,01	21 579,21	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 190,34	3 006,53	94,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	8 088,79	99,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	947,19	940,38	99,28
85508		Rodziny zastępcze	127 100,00	127 043,66	99,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytor. od innych jednostek samorządu teryt.	127 100,00	127 043,66	99,96
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 822,00	66 125,53	96,08
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 822,00	66 125,53	96,08
85595		Pozostała działalność	15 118,00	15 116,61	99,99
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 903,00	14 903,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	215,00	213,61	99,35
900		GOSPODARKA KOM. I OCHR.ŚROD.	5 517 141,55	5 165 974,24	93,63
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 284,00	74 159,45	59,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 606,00	40 553,10	99,87
	4260	Zakup energii	70 000,00	22 127,22	31,61
	4270	Zakup usług remontowych	10 778,00	10 777,80	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	900,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	701,33	35,07
90002		Gospodarka odpadami	2 960 373,00	2 868 237,30	96,89

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 900,00	154 792,26	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 010,05	10 010,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	28 064,64	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 020,99	95,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	13 345,50	99,97
	4300	Zakup pozostałych usług	2 746 812,95	2 655 879,12	96,69
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 124,74	70,82
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	63 000,00	35 542,53	56,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	71,20	0,55
	4300	Zakup pozostałych usług	50 000,00	35 471,33	70,94
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	263 828,46	213 861,25	81,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 828,46	24 935,09	45,48
	4300	Zakup pozostałych usług	209 000,00	188 926,16	90,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	872 681,09	776 316,75	88,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 809,11	85,39
	4260	Zakup energii	420 000,00	334 014,52	79,53
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	53 844,99	97,90
	4300	Zakup pozostałych usług	9 525,19	8 452,92	88,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 470,90	230 560,21	99,61
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 981,50	117 436,50	96,27
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 703,50	19 198,50	97,44
	90019	Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 450,00	74,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	7 450,00	90,85
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000,00	124 471,71	95,75
	4300	Zakup pozostałych usług	130 000,00	124 471,71	95,75
	90095	Pozostała działalność	1 092 975,00	1 065 935,25	97,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 613,85	86,14
	4300	Zakup pozostałych usług	83 000,00	57 405,00	69,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 975,00	999 916,40	99,99
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 067 733,71	3 038 245,19	99,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 178 983,51	1 159 730,05	98,37
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kult.	947 000,00	947 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 887,08	6 572,54	73,96
	4260	Zakup energii	49 000,00	34 091,76	69,58

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 288,39	113 257,71	99,97
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	58 808,04	58 808,04	100,00
	92116	Biblioteki	295 000,00	294 771,03	99,92
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kult.	295 000,00	294 771,03	99,92
	92195	Pozostała działalność	1 593 750,20	1 583 744,11	99,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 866,91	21 214,52	82,01
	4300	Zakup pozostałych usług	40 588,29	35 234,59	86,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600,00	30 600,00	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 493 695,00	1 493 695,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 364 853,06	1 328 731,53	97,35
	92601	Obiekty sportowe	1 217 217,22	1 206 402,17	99,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 525,22	50,50
	4260	Zakup energii	13 500,00	10 218,41	75,69
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	1 500,00	1 150,05	76,67
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	40,00	2,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 700,00	111 641,49	99,95
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 534,00	369 534,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 483,22	711 293,00	99,69
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 500,00	53 000,00	76,26
	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	53 000,00	53 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	8 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	#DZIEL/0!
	92695	Pozostała działalność	78 135,84	69 329,36	88,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 037,36	15 026,50	68,19
	4300	Zakup pozostałych usług	17 966,95	16 426,94	91,43
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 551,55	86,20

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 331,53	36 324,37	2 018,02
WYDATKI OGÓŁEM			64 500 859,03	62 164 981,48	96,38
z tego:					
1/ wydatki bieżące:			34 305 974,11	32 079 741,31	93,51
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczone			14 631 776,49	14 324 754,47	97,90
<i>Informacje dodatkowe</i>					
dotacje na zadania bieżące			1 627 994,24	1 606 831,10	98,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 774 649,20	4 608 914,46	96,53
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			12 659 099,18	10 934 998,80	86,38
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			62 455,00	62 455,00	100,00
wydatki na obsługę długu			550 000,00	541 787,48	98,51
2/ wydatki majątkowe:			30 194 884,92	30 085 240,17	99,64
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			28 687 404,62	28 585 000,09	99,64
pozostałe wydatki majątkowe (dotacje)			58 808,04	58 808,04	100,00
wydatki na programy z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			1 448 672,26	1 441 432,04	99,50

Źródło: Rb-28S Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jst za IV kw. 2023r.

Załącznik Nr 3

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2023 R.

Klasyfikacja			Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	359 980,78	359 980,78	100,00	359 980,78	359 980,78	100,00
	01095		Pozostała działalność	359 980,78	359 980,78	100,00	359 980,78	359 980,78	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	359 980,78	359 980,78	100,00			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				2 954,70	2 954,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				505,26	505,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				72,39	72,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 526,10	3 526,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				352 922,33	352 922,33	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	271 000,00	205 902,73	75,98	271 000,00	205 902,73	75,98
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>271 000,00</i>	<i>205 902,73</i>	<i>75,98</i>	<i>271 000,00</i>	<i>205 902,73</i>	<i>75,98</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00	15 972,32	76,06			
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	189 930,41	75,97			
		4300	Zakup usług pozostałych				271 000,00	205 902,73	75,98
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 904,00	87 904,00	96,70	90 904,00	87 904,00	96,70
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>90 904,00</i>	<i>87 904,00</i>	<i>96,70</i>	<i>90 904,00</i>	<i>87 904,00</i>	<i>96,70</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 904,00	87 904,00	96,70			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				90 331,64	87 331,64	96,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				500,63	500,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				71,73	71,73	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	76 362,00	76 362,00	100,00	76 362,00	76 362,00	100,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				1 338,35	1 338,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				228,86	228,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				32,79	32,79	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 285,00	74 285,00	100,00	74 285,00	74 285,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 285,00	74 285,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				46 740,00	46 740,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 907,34	2 907,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				293,12	293,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18 201,87	18 201,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 613,92	5 613,92	100,00
		4410	Podróże służbowe				528,75	528,75	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00	477,00	477,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	477,00	477,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				477,00	477,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 121,95	46 121,95	100,00	46 121,95	46 121,95	100,00
	80153		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 121,95	46 121,95	100,00	46 121,95	46 121,95	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	46 121,95	46 121,95	100,00			

			gminie (związkom gmin) ustawami						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				46 121,95	46 121,95	100,00
855			RODZINA	3 141 533,00	3 073 379,60	97,83	3 141 533,00	3 073 379,60	97,83
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 070 324,00</i>	<i>3 005 203,07</i>	<i>97,88</i>	<i>3 070 324,00</i>	<i>3 005 203,07</i>	<i>97,88</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 067 752,00	3 002 631,15	97,88			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 572,00	2 571,92	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				2 978 495,00	2 913 498,98	97,82
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				89 581,00	89 580,39	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				248,00	123,70	49,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 387,00	2 051,00	85,92	2 387,00	2 051,00	85,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 387,00	2 051,00	85,92			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 387,00	2 051,00	85,92
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>68 822,00</i>	<i>66 125,53</i>	<i>96,08</i>	<i>68 822,00</i>	<i>66 125,53</i>	<i>96,08</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 822,00	66 125,53	96,08			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				68 822,00	66 125,53	96,08
OGÓŁEM				3 985 901,73	3 849 651,06	96,58	3 985 901,73	3 849 651,06	96,58

Źródło: Rb-50 sprawozdanie o dochodach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał 2023r.

Załącznik Nr 4

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W 2023 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Plan na 2023r.	Wykonanie w 2023r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	12
1	600	60016	6057, 6059	"Mazurska pętla rowerowa"	141 470,04	141 470,04	100,00	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Gmina Ruciane-Nida
2	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Karwica kolonia	100 000,00	99 630,00	99,63	Gmina Ruciane-Nida
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wygryny - Iznota 172008N	10 209 132,52	10 209 132,52	100,00	Gmina Ruciane-Nida

4	600	60016	6050, 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dwóch dróg w Gminie Ruciane-Nida: Wygryny - Ruciane-Nida i dojazdu do m. Piaski	3 686 000,00	3 685 081,77	99,98	Gmina Ruciane-Nida
5	600	60016	6050, 6370	Modernizacja ulicy Lipowej w Rucianem-Nidzie	2 013 163,82	2 013 153,86	100,00	Gmina Ruciane-Nida
6	600	60016	6050, 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej w Rucianem-Nidzie - ul. Leśna, ul. 11-go Listopada, ul. Białe Osiedle ul. Podleśna	6 682 358,20	6 679 786,48	99,96	Gmina Ruciane-Nida
7	600	60016	6050	Zakup i montaż luster w sołectwie Niedźwiedzi Róg	10 000,00	9 999,90	100,00	sołectwo Niedźwiedzi Róg
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nowa Ukta - Kadzidłowo	15 011,26	15 011,25	100,00	sołectwo Nowa Ukta
9	600	60095	6050	Wykonanie chodników ul. Gwarna do zabudowy na odpady	50 000,00	49 995,81	99,99	Gmina Ruciane-Nida
10	600	60095	6050	Rozbudowa parkingu przy ul. Kolejowej w Rucianem-Nidzie	50 000,00	47 213,55	94,43	Gmina Ruciane-Nida
11	700	70005	6050, 6370	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ruciane-Nida oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby tych budynków	2 386 378,00	2 376 376,64	99,58	Gmina Ruciane-Nida
12	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00	Gmina Ruciane-Nida
13	700	70007	6050	Modernizacja dachu na budynku socjalnym ul. Boczna 4a w Rucianem-Nidzie"	20 300,00	20 300,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
14	700	70007	6050	Modernizacja dachu na budynku komunalnym ul. Mazurska 7 w Rucianem-Nidzie	14 500,00	14 500,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida

15	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku socjalnego ul. Rzemieślnicza 15 w Rucianem-Nidzie	45 000,00	45 000,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
16	710	71004	6050	Opracowanie (sporządzenie) miejscowych planów (część miasta Ruciane-Nida - ul. Leśna, część obrębu geodezyjnego Iznota w miejscowości Kamień w sąsiedztwie jeziora Beldany, Karwica - kompleks VII, Piaski - kompleks III)	45 000,00	10 000,00	22,22	Gmina Ruciane-Nida
17	710	71004	6050	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida	24 500,00	24 500,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
18	710	71035	6050	Rozbudowa istniejącego cmentarza komunalnego przy ul. Cichej w Rucianem-Nidzie - Etap I	128 000,00	108 408,70	84,69	Gmina Ruciane-Nida
19	750	75023	6057, 6067, 6697	Cyfrowa Gmina - cyfryzacja biur Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida	82 500,00	82 500,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
20	801	80101	6050	Budowa komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie	1 000,00	998,40	99,84	Gmina Ruciane-Nida
21	851	85154	6050	Modernizacja placu przy ul. Spacerowej w Rucianem-Nidzie dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	60 000,00	59 932,75	99,89	Gmina Ruciane-Nida
22	851	85154	6050	Utworzenie placu zabaw przy ul. Dworcowej w Rucianem-Nidzie dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami	100 000,00	99 983,28	99,98	Gmina Ruciane-Nida

				profilaktyki uzależnień				
23	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida	200 000,00	199 998,21	100,00	Gmina Ruciane-Nida
24	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	12 470,90	11 562,00	92,71	sołectwo Szeroki Bór
25	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wejsuny	19 000,00	19 000,00	100,00	sołectwo Wejsuny
26	900	90015	6057. 6059	Transgraniczna droga do przyszłości - inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Miejskiego Gurievska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych - działania dodatkowe	141 685,00	136 635,00	96,44	Gmina Ruciane-Nida
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie brzegów jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku (w tym, przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na zagospodarowanie nadbrzeża w Rucianem-Nidzie przy jeziorze Guzianka)	999 975,00	999 916,40	99,99	Gmina Ruciane-Nida
28	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy przy ul. Mazurskiej w Rucianem-Nidzie	80 000,00	79 980,61	99,98	Gmina Ruciane-Nida
29	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gałkowie	13 288,39	13 288,39	100,00	sołectwo Gałkowo
30	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ukcie	20 000,00	19 988,71	99,94	sołectwo Ukta

31	921	92109	6220	Nowoczesny Dom Kultury w Rucianem-Midzie	58 808,04	58 808,04	100,00	Gmina Ruciane-Nida
32	921	92195	6050, 6370	Adaptacja budynku wieży wodnej na Centrum Turystyki, Kultury i Rozwoju Społecznego	1 524 295,00	1 524 295,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
33	926	92601	6050	Modernizacja trybun na stadionie miejskim przy ul. Słonecznej w Rucianem-Nidzie	80 000,00	79 989,34	99,99	Gmina Ruciane-Nida
34	926	92601	6057, 6059	Centrum Aktywności "Słoneczna" - utworzenie plenerowego obiektu rekreacyjnego w Rucianem-Nidzie	671 122,79	670 980,40	99,98	Gmina Ruciane-Nida
35	926	92601	6057, 6059	Utworzenie Mini Parku Miejskiego przy ul. Polnej w Rucianem-Nidzie	411 894,43	409 846,60	99,50	Gmina Ruciane-Nida
36	926	92601	6050	Remont boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie	17 000,00	16 952,15	99,72	Szkoła Podstawowa Nr 1
37	926	92601	6050	Zakup siłowni zewnętrznej	14 700,00	14 700,00	100,00	sołectwo Onufryjewo
38	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy	11 158,80	11 158,01	99,99	sołectwo Osiniak - Piotrowo
39	926	92695	6050	Modernizacja i doposażenie placu zabaw oraz wiejskiej strefy relaksu	10 000,00	10 000,00	100,00	sołectwo Popielno
40	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ładne Pole	15 172,73	15 166,36	99,96	sołectwo Śwignajno
RAZEM wydatki majątkowe w 2023 r.					30 194 884,92	30 085 240,17	99,64	x

**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)	0,00	0,00	469 120,00	431 054,45	91,89	469 120,00	431 054,45	91,89	0,00	0,00
1.	Przedszkole Miejskie w Rucianem - Nidzie	0,00	0,00	167 300,00	162 853,14	97,34	167 300,00	162 853,14	97,34	0,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa w Ukie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rucianem - Nidzie	0,00	0,00	104 570,00	89 486,80	85,58	104 570,00	89 486,80	85,58	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rucianem-Nidzie	0,00	0,00	197 250,00	178 714,51	90,60	197 250,00	178 714,51	90,60	0,00	0,00

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 2023 do końca 4 kwartału 2023r.

Załącznik Nr 6

**Przebieg realizacji przedsięwzięć wykazanych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień
31.12.2023r.**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Realizacja na dzień 31.12.2023r.	% realizacji
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 946 297,13	28 094 427,58	28 060 273,02	99,88
1.a	- wydatki bieżące				17 500,00	15 655,00	15 655,00	100,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 928 797,13	28 078 772,58	28 044 618,02	99,88
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:				7 220 713,71	239 625,04	239 625,04	100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 500,00	15 655,00	15 655,00	100,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - cyfryzacja biur Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida - Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2022	2023	17 500,00	15 655,00	15 655,00	100,00

1.1.2	- wydatki majątkowe				7 203 213,71	223 970,04	223 970,04	100,00
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa - Kultura i Dziedzictwo, Dziedzictwo Naturalne	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2016	2023	7 119 713,71	141 470,04	141 470,04	100,00
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - cyfryzacja biur Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida - Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2022	2023	83 500,00	82 500,00	82 500,00	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	-	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				40 725 583,42	27 854 802,54	27 820 647,98	99,88
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 725 583,42	27 854 802,54	27 820 647,98	99,88
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	2025	2 447 266,56	200 000,00	199 998,21	99,99
1.3.2.2	Budowa komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie - Poprawa komunikacji w Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2020	2024	2 080 798,00	1 000,00	998,40	99,84
1.3.2.3	Adaptacja budynku wieży wodnej na Centrum Turystyki, Kultury i Rozwoju Społecznego - Adaptacja budynku wieży wodnej na Centrum Turystyki, Kultury i Rozwoju Społecznego	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2021	2023	3 048 590,00	1 524 295,00	1 524 295,00	100,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ruciane-Nida oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby tych budynków - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ruciane-Nida oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby tych budynków	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2021	2023	4 370 335,50	2 386 378,00	2 376 376,64	99,58
1.3.2.5	Zagospodarowanie brzegów jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku (w tym, przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na zagospodarowanie nadbrzeża w Rucianem-Nidzie przy jeziorze Guzianka - Zagospodarowanie brzegów jeziora Guzianka Duża i przyległych terenów	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2021	2026	1 558 216,80	999 975,00	999 916,40	99,99
1.3.2.6	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2022	2023	61 500,00	24 500,00	24 500,00	100,00
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej w Rucianem-Nidzie - ul. Leśna, ul. 11-go Listopada, ul. Białe Osiedle i ul. Podleśna - Zmniejszenie emisji spalin, emisji hałasu oraz ograniczenie skutków klęsk żywiołowych	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2022	2023	6 683 358,20	6 682 358,20	6 679 786,48	99,96
1.3.2.8	Modernizacja ulicy Lipowej w Rucianem-Nidzie - Zmniejszenie emisji spalin i emisji hałasu w wyniku polepszenia parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2022	2024	4 127 115,58	2 013 163,82	2 013 153,86	100,00

1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dwóch dróg w Gminie Ruciane-Nida: Wygryny - Ruciane-Nida i dojazdu do m. Piaski - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, wzrost świadczeń usług turystycznych, zmniejszenie emisji spalin i emisji hałasu	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2022	2023	3 706 910,00	3 686 000,00	3 685 081,77	99,98
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Wygryny - Iznota 172008N - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców i innych użytkowników drogi	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2022	2023	10 210 362,52	10 209 132,52	10 209 132,52	100,00
1.3.2.11	Rozbudowa istniejącego cmentarza komunalnego przy ul. Cichej w Rucianem-Nidzie - Etap I - Rozbudowa istniejącego cmentarza komunalnego przy ul. Cichej w Rucianem-Nidzie - Etap I	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2022	2024	2 431 130,26	128 000,00	108 408,70	84,69

Załącznik Nr 7

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2023R.

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie		
							bieżący	majątkowy	Ogółem
1.	Gałkowo 70	921	92109	6050	1) Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Gałkowie - Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Gałkowie	<u>13 288,39</u> 13 288,39	0,00	13 288,39	<u>13 288,39</u> 13 288,39
		900	90004	4300	2) Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa Gałkowo: - usługa utrzymania zieleni	<u>2 000,00</u> 2 000,00	<u>2 000,00</u> 2 000,00	0,00	<u>2 000,00</u> 2 000,00
		Razem				15 288,39	2 000,00	13 288,39	15 288,39
2.	Karwica 72	900	90004	4300	1) Utrzymanie zieleni w Sołectwie: - Remont kosiarki i kosy spalinowej- usługa	<u>2 500,00</u> 1 000,00	<u>1 971,50</u> 685,00	0,00	<u>1 971,50</u> 685,00
				4210	- Zakup kwiatów i narzędzi	1 300,00	1 286,50		1 286,50
				4210	-Zakup paliwa do kosiarki	200,00	0,00		0,00

		921	92195	4210	2) Organizacja Festynu Wiejskiego - Zakup nagród	<u>3 300,00</u> 500,00	<u>3 030,80</u> 430,80	0,00	<u>3 030,80</u> 430,80
				4300	- Wynajem zabawek dmuchanych	800,00	800,00		800,00
				4300	- Opłata za oprawę muzyczną	2 000,00	1 800,00		1 800,00
		921	92195	4300	3) Zakup i montaż ławek - Zakup i montaż ławek – usługa	<u>7 500,00</u> 7 500,00	<u>7 490,00</u> 7 490,00	0,00	<u>7 490,00</u> 7 490,00
		921	92195	4170	4) Wykonanie rzeźby - Wykonanie rzeźby	<u>3 000,00</u> 3 000,00	<u>3 000,00</u> 3 000,00	0,00	<u>3 000,00</u> 3 000,00
		900	90015	4300	5) Zakup i montaż lamp ulicznych - Zakup i montaż lamp ulicznych - usługa	<u>7 025,19</u> 7 025,19	<u>6 999,00</u> 6 999,00	0,00	<u>6 999,00</u> 6 999,00
		Razem				23 325,19	22 491,30	0,00	22 491,30
3.	Krzyże 74	900	90015	4210	1) Zakup lamp solarnych ulicznych: - zakup lamp solarnych	<u>6 000,00</u> 6 000,00	<u>5 989,31</u> 5 989,31	0,00	<u>5 989,31</u> 5 989,31
		926	92695	4210	2) Zagospodarowanie placu zabaw na terenie Sołectwa Krzyże: - zakup ławek i koszy na śmieci na plac wiejski	<u>7 302,29</u> 7 302,29	<u>7 302,26</u> 7 302,26	0,00	<u>7 302,26</u> 7 302,26
		Razem				13 302,29	13 291,57	0,00	13 291,57
4.	Niedźwiedzi Róg 75	600	60016	6050	1) Zakup i montaż luster - Zakup i montaż luster	<u>10 000,00</u> 10 000,00	0,00 9 999,90	<u>9 999,90</u> 9 999,90	<u>9 999,90</u> 9 999,90
		900	90004	4210	2) Utrzymanie terenów zielonych sołectwa: - zakup części do kosy, paliwa, oleju i innych materiałów	<u>2 000,00</u> 2 000,00	<u>1 905,39</u> 1 905,39	0,00	<u>1 905,39</u> 1 905,39
		921	92195	4210	3) Modernizacja wiaty w miejscowości Głódowo - zakup farb, impregnatów	<u>886,59</u> 886,59	<u>882,22</u> 882,22	0,00	<u>882,22</u> 822,22
		Razem				12 886,59	2 787,61	9 999,90	12 787,51
5.	Nowa Ukta 76	600	60016	6050	1) Modernizacja drogi gminnej Nowa Ukta-Kadzidłowo - Modernizacja drogi gminnej Nowa Ukta-Kadzidłowo	<u>15 011,26</u> 15 011,26	0,00 15 011,25	<u>15 011,25</u> 15 011,25	<u>15 011,25</u> 15 011,25
		Razem				15 011,26	0,00	15 011,25	15 011,25
6.	Onufryjewo 77	926	92601	6050	1) Zakup siłowni zewnętrznej: – zakup elementów siłowni	<u>14 700,00</u> 14 700,00	0,00 14 700,00	<u>14 700,00</u> 14 700,00	<u>14 700,00</u> 14 700,00

		921	92195	4300	2) Usługa wykonania ławek i koszy - Usługa wykonania ławek i koszy	<u>2 000,00</u> 2 000,00	<u>2 000,00</u> 2 000,00	0,00	<u>2 000,00</u> 2 000,00
		926	92695	4210	3) Zakup tablic na plac zabaw - Zakup tablic informacyjnych na plac zabaw	<u>1 000,00</u> 1 000,00	<u>320,00</u> 320,00	0,00	<u>320,00</u> 320,00
		900	90004	4210	4) Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa: - zakup materiałów do utrzymania zieleni (kwiatów, nawozów)	<u>221,14</u> 221,14	<u>217,00</u> 217,00	0,00	<u>17,00</u> 217,00
		Razem				17 921,14	2 537,00	14 700,00	17 237,00
7.	Osiniak - Piotrowo 78	921	92195	4300 4210 4210	1) Organizacja warsztatów oraz eventów dla dzieci i młodzieży: - wynagrodzenie instruktorów (usługa) - zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć - zakup nagród za udział w konkursach	<u>3 500,00</u> 3 000,00 00,00 300,00	<u>3 500,00</u> 3 000,00 200,00 300,00	0,00	<u>3 500,00</u> 3 000,00 200,00 300,00
		900	90004	4300	2) Utrzymanie zieleni terenów rekreacyjno-sportowych w Sołectwie Osiniak: - Usługa koszenia trawy	<u>1 500,00</u> 1 500,00	<u>1 500,00</u> 1 500,00	0,00	<u>1 500,00</u> 1 500,00
		926	92695	6050	3) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Świetlicy: - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	<u>11 158,80</u> 11 158,80	0,00	<u>11 158,01</u> 11 158,01	<u>11 158,01</u> 11 158,01
		921	92109	4210	4) Wyposażenie świetlicy wiejskiej: - zakup materiałów do wyposażenia świetlicy wiejskiej	<u>700,00</u> 700,00	<u>692,65</u> 692,65	0,00	<u>692,65</u> 692,65
		Razem				16 858,80	5 692,65	11 158,01	16 850,66
8.	Popielno 69	900	90004	4210	1) Utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa, sprzętu, narzędzi, roślin i materiałów do utrzymania terenów zielonych	<u>3 144,01</u> 3 144,01	<u>3 143,38</u> 3 143,38	0,00	<u>3 143,38</u> 3 143,38
		926	92695	4210	2) Dzień Sportu - zakup materiałów spożywczych, gospodarczych	<u>2 500,00</u> 2 500,00	<u>2 500,00</u> 2 500,00	0,00	<u>2 500,00</u> 2 500,00
		926	92695	6050	3) Modernizacja i doposażenie placu zabaw oraz wiejskiej strefy relaksu	<u>10 000,00</u> 10 000,00	0,00	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>

					- modernizacja i doposażenie placu zabaw			10 000,00	10 000,00
		921	92195	4210 4300	4) Festyn Wiejski- Pożegnanie Lata -Zakup materiałów spożywczych, przemysłowych - Usługi animacji	<u>2 000,00</u> 1 300,00 700,00	<u>2 000,00</u> 1 300,00 700,00	0,00	<u>2 000,00</u> 1 300,00 700,00
		Razem				17 644,01	7 643,38	10 000,00	17 643,38
9.	Śwignajno 80	926	92695	6050	1) Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ładne Pole - Zakup i montaż urządzeń	<u>15 172,73</u> 15 172,73	0,00	<u>15 166,36</u> 15 166,36	<u>15 166,36</u> 15 166,36
		926	92695	4300 4210	2) Festyn Dzień Sportu - Opłata za pozostałe usługi np. usługa animatora - Zakupy art. spożywczych i gospodarczych	<u>4 000,00</u> 3 000,00 1 000,00	3 193,10	0,00	<u>3 193,10</u> 3 000,00 193,10
		921	92195	4300 4210	3) Festyn Zakończenie Lata - Opłata za pozostałe usługi np. oprawa muzyczna, wynajem zabawek - Zakup art. spożywczych i gospodarczych	<u>5 000,00</u> 2 000,00 3 000,00	4 989,13	0,00	<u>4 989,13</u> 2 000,00 2 989,13
		921	92195	4210	4) Organizacja Ferii zimowych - Zakup art. spożywczych i gospodarczych	<u>1 000,00</u> 1 000,00	986,23	0,00	<u>986,23</u> 986,23
		Razem				25 172,73	9 168,46	15 166,36	24 334,82
10	Szeroki Bór 81	900	90015	6050	1) Zakup i instalacja lamp solarnych: - Zakup i montaż lamp	<u>12 470,90</u> 12 470,90	0,00	<u>11 562,00</u> 11 562,00	<u>11 562,00</u> 11 562,00
		Razem				12 470,90	0,00	11 562,00	11 562,00
11	Ukta 79	900	90004	4300	1) Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa: - usługa utrzymania zieleni	<u>6 500,00</u> 6 500,00	6 500,00	0,00	<u>6 500,00</u> 6 500,00
		921	92195	4300 4210	2) Festyn Wiejski „Palinocka”: - Opłata za pozostałe usługi np. oprawa muzyczna - zakup art. spożywczych, gospodarczych	<u>3 500,00</u> 3 000,00 500,00	3 498,46	0,00	<u>3 498,46</u> 3 000,00 498,46
		926	92695	4300	3) Dzień Kajaka:	<u>3 500,00</u>	3 496,74	0,00	<u>3 496,74</u>

				4210	- Opłata za pozostałe usługi np. oprawa muzyczna	3 000,00	3 000,00		3 000,00
					- zakup art. spożywczych,	500,00	496,74		496,74
		921	92109	6050	4) Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Ukie	<u>20 000,00</u>	0,00	<u>19 988,71</u>	<u>19 988,71</u>
					- Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Ukie	20 000,00		19 998,71	19 998,71
		926	92695	4300	5) Modernizacja urządzeń na plaży wiejskiej w Ukie.	<u>4 466,95</u>	<u>4 466,95</u>	0,00	<u>4 466,95</u>
					- Usługa konserwacji urządzeń na plaży wiejskiej w Ukie	4.466,95	4 466,95		4 466,95
		Razem				37 966,95	17 962,15	19 988,71	37 950,86
12	Wejsuny 82	900	90004	4210	1) Utrzymanie zieleni i czystości na terenie Sołectwa Wejsuny	<u>863,31</u>	<u>855,28</u>	0,00	<u>855,28</u>
					- zakup części do kosiarki, paliwa ,oleju, materiałów i sprzętu ogrodniczego	863,31	855,28		855,28
		926	92601	4210	2) Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego	<u>2 000,00</u>	<u>1 998,01</u>	0,00	<u>1 998,01</u>
					- zakup materiałów budowlanych	2 000,00	1 998,01		1 998,01
		926	92695	4210	3) Dzień sportu	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	0,00	<u>500,00</u>
					- art. spożywczych, gospodarczych	500,00	500,00		500,00
		921	92195	4210	4) Festyn wiejski - Pożegnanie Lata	<u>500,00</u>	<u>499,98</u>	0,00	<u>499,98</u>
					- zakup materiałów- art. spożywczych, gospodarczych	500,00	499,98		499,98
		900	90015	6050	5) Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sołectwie.	<u>19 000,00</u>	0,00	<u>19 000,00</u>	<u>19 000,00</u>
					- Zakup i montaż lamp ulicznych - usługa	19 000,00		19 000,00	19 000,00
		Razem				22 863,31	3 853,27	19 000,00	22 853,27
	Wojnowo 83	921	92195	4210	1) Organizacja Festiwalu Fotografii	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	0,00	<u>3 000,00</u>
					- zakup materiałów poligraficznych	3 000,00	3 000,00		3 000,00
		900	90004	4300	2) Utrzymanie zieleni i czystości na terenie sołectwa:	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	0,00	<u>5 000,00</u>
					- usługa koszenia i pielienia	4 000,00	4 000,00		4 000,00
					- usługa sprzątania	1 000,00	1 000,00		1 000,00

13		921	92195	4210	3) Zagospodarowanie placu przy Świetlicy Wiejskiej - Zakup wiaty	<u>5 000,00</u> 5 000,00	<u>5 000,00</u> 5 000,00	0,00	<u>5 000,00</u> 5 000,00
		926	92695	4300	4) Zagospodarowanie plaży wiejskiej - usługa wyrównania terenu plaży	<u>5 000,00</u> 5 000,00	<u>5 000,00</u> 5 000,00	0,00	<u>5 000,00</u> 5 000,00
		921	92195	4300 4210	5) Organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży: - wynagrodzenia dla animatora-usługa - zakup art. spożywczych, gospodarczych	500,00 1 000,00	500,00 999,83	0,00	500,00 999,83
		926	92695	4210	6) Festyn Sportowo-rekreacyjny - zakup art. spożywczych oraz nagród	<u>2 235,07</u> 2 235,07	0,00	0,00	<u>0,00</u>
		921	92195	4210 4300	7) Organizacja Festynu Wiejskiego „Święto Pieczonego Ziemniaka”: - zakup mat. spożywczych i gospodarczych oraz nagród - wynagrodzenie animatora (usługa)	<u>2 000,00</u> 800,00 1 200,00	<u>1 200,00</u> 1 200,00	0,00	<u>1 200,00</u> 1 200,00
		921	92109	4210	8) Zakup urządzeń do Świetlicy Wiejskiej: - zakup sprzętu do wyposażenia świetlicy wiejskiej	<u>2 500,00</u> 2 500,00	<u>2 494,92</u> 2 494,92	0,00	<u>2 494,92</u> 2 494,92
		Razem				26 235,07	23 194,75	0,00	23 194,75
14	Wólka 84	900	90015	4210	1) Zakup lamp solarnych - zakup lampy solarnej ulicznej	<u>7 000,00</u> 7 000,00	<u>6 819,80</u> 6 819,80	0,00	<u>6 819,80</u> 6 819,80
		921	92195	4210 4210	2) Promocja Gminy – spotkania kulinarne, prowadzone przez mieszkańców - zakup artykułów spożywczych promujących lokalne tradycje - zakup namiotu	480,32 500,00	342,74 500,00	0,00	342,74 500,00
		900	90004	4210	3) Zakup wyposażenia - utrzymanie zieleni w Sołectwie Wólka: - zakup kosiarki spalinowej - zakup sprzętu gospodarczego (łopata, grabie, szczotki)	<u>2 500,00</u> 2 000,00 500,00	<u>2 498,83</u> 1 999,00 499,83	0,00	<u>2 498,83</u> 1 999,00 499,83
		900	90004	4210	4) Utrzymanie zieleni w Sołectwie Wólka	<u>600,00</u>	<u>539,00</u>	0,00	<u>539,00</u>

15	Wygryny 85				prowadzone przez mieszkańców - zakup roślin, kwiatów, trawy	600,00	539,00		539,00
		921	92109	4210	5) Zakup środków czystości – utrzymanie czystości - zakup środków czystości, art. sprzętu domowego, gospodarczego	<u>400,00</u> 400,00	<u>400,00</u> 400,00	0,00	<u>400,00</u> 400,00
		921	92195	4300 4210	6) Wykonanie wiaty drewnianej - Wykonanie wiaty drewnianej /szopki – usługa - Zakup drewnochronu	<u>3 300,00</u> 3 000,00 300,00	<u>3 296,97</u> 2 999,97 297,00	0,00	<u>3 296,97</u> 2 999,97 297,00
		Razem				14 780,32	14 397,34	0,00	14 397,34
		600	60020	4300	1) Modernizacja przystanku autobusowego wraz z wymianą tablicy - Usługa modernizacji przystanku	<u>5 000,00</u> 5 000,00	<u>4 981,50</u> 4981,50	0,00	<u>4 981,50</u> 4981,50
		921	92195	4300	2) Wykonanie tablicy promocyjnej Sołectwa Wygryny - Wykonanie tablicy promocyjnej Sołectwa Wygryny - usługa	<u>4 500,00</u> 4 500,00	<u>4 500,00</u> 4 500,00	0,00	<u>4 500,00</u> 4 500,00
		900	90004	4210	3) Utrzymanie zieleni i czystości na terenie sołectwa: - zakup paliwa, olei oraz akcesoriów do kosiarek	<u>1 500,00</u> 1 500,00	<u>156,84</u> 156,84	0,00	<u>156,84</u> 156,84
		921	92109	4210	4) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wygrynach: - zakup grilla i innych materiałów	<u>3 787,08</u> 3 787,08	<u>2 899,00</u> 2 899,00	0,00	<u>2 899,00</u> 2 899,00
		921	92195	4300 4210	5) Festyn Wiejski „Święto Pieczonego Ziemniaka” - wykonanie oprawy muzycznej, opłata animatora - usługa - zakup artykułów spożywczych, gospodarczych	<u>3 000,00</u> 1 700,00 1 300,00	<u>1 500,00</u> 1 500,00 0,00	0,00	<u>1 500,00</u> 1 500,00 0,00
		921	92195	4300 4210	6) Festyn Wiejski „Otwarcie Sezonu Letniego” - wykonanie oprawy muzycznej, opłata animatora - usługa - zakup artykułów spożywczych, gospodarczych	<u>3 000,00</u> 1 500,00 1 500,00	<u>2 952,19</u> 1 500,00 1 452,19	0,00	<u>2 952,19</u> 1 500,00 1 452,19

		921	92195	4300	7) Piknik rodzinny z okazji Dnia Wygryn	<u>3 000,00</u>	<u>1 700,00</u>		<u>1 700,00</u>
					- wykonanie oprawy muzycznej, opłata animatora - usługa	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00
				4210	- zakup artykułów spożywczych, gospodarczych	1 300,00	0,00		0,00
		Razem				23 787,08	18 689,53	0,00	18 689,53
					RAZEM	295 514,03	143 709,01	139 874,62	283 583,63