

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA

ZA 2019 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 2019r. (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),
- zestawienia przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego (załącznik nr 7),
- wykazu jednostek pomocniczych w 2019r. – plan i wykonanie (załącznik nr 8),
- części opisowej.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

Budżet Gminy Ruciane-Nida na rok 2019 został uchwalony Uchwałą Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 19 grudnia 2018r. Przyjęto wówczas, że Gmina zrealizuje dochody w kwocie **35.285.369,13 zł**, natomiast wydatki osiągną w 2019r. poziom **38.760.504,85 zł**. Deficyt budżetowy w kwocie **3.475.135,72 zł** zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Przychody zaplanowano w wysokości **4.600.000,00 zł**. Jest to planowany do zaciągnięcia kredyt.

Rozchody zaplanowano w wysokości **1.124.864,28 zł**, z przeznaczeniem na spłatę:

- rat kredytu z BS Mikołajki z 2016r. w kwocie – 121.120,00 zł,
- raty pożyczki z WFOŚiGW z 2009r. w kwocie – 33.743,48 zł,
- rat pożyczki z WFOŚiGW z 2011r. w kwocie – 250.000,00 zł,
- rat kredytu z WMBS w Rucianem – Nidzie z 2014r. w kwocie - 220.000,80 zł,
- obligacji z 2013r. w kwocie – 500.000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego plan dochodów i wydatków ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2019r. planowane dochody wyniosły **36.489.216,84 zł**, w tym:

- dochody bieżące 33.564.036,11 zł,
- dochody majątkowe 2.925.180,73 zł.

Natomiast planowane wydatki – **39.964.352,56 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 31.345.417,83 zł,
- wydatki majątkowe 8.618.934,73 zł.

Planowany deficyt budżetu nie uległ zmianie i pozostał w tej samej wysokości **3.475.135,72 zł**.

Planowane przychody jak i rozchody nie uległy zmianie i pozostały na tym samym poziomie.

Zmian budżetu dokonywano:

- a) uchwałami Rady Miejskiej nr: VI/38/2019 z dnia 30 stycznia 2019r, VII/50/2019 z dnia 27 lutego 2019r, VIII/60/2019 z dnia 11 marca 2019r, IX/62/2019 z dnia 27 marca 2019r, X/77/2019 z dnia 17 kwietnia 2019r, XI/90/2019 z dnia 29 maja 2019r, XII/100/2019 z dnia 14 czerwca 2019r, XIV/111/2019 z dnia 28 sierpnia 2019r, XV/130/2019 z dnia 25 września 2019r, XVI/138/2019 z dnia 30 października 2019r, XVII/147/2019 z dnia 27 listopada 2019r, XVIII/161/2019 z dnia 18 grudnia 2019r, XIX/165/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.
- b) zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy nr: 4/2019 z dnia 22 stycznia 2019r, 11/2019 z dnia 12 lutego 2019r, 16/2019 z dnia 28 lutego 2019r, 27/2019 z dnia 29 marca 2019r, 35/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r, 36/2019 z dnia 26 kwietnia 2019r, 37/2019 z dnia 06 maja 2019r,

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

44/2019 z dnia 24 maja 2019r, 54/2019 z dnia 27 czerwca 2019r, 61/2019 z dnia 31 lipca 2019r, 68/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r, 78/2019 z dnia 30 września 2019r, 81/2019 z dnia 15 października 2019r, 85/2019 z dnia 14 listopada 2019r, 91/2019 z dnia 20 grudnia 2019r.

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

Ostatecznie w 2019r. zrealizowano dochody w kwocie **39.991.687,35 zł (tj. 109,60 % planu)**, a wydatki w kwocie **37.498.960,60 zł (tj. 93,83 % planu)**. Budżet Gminy 2019r. zamknął się nadwyżką w wysokości **2.492.726,75 zł** przy planowanym deficycie **3.475.135,72 zł**. Wynik ten związany jest z dodatkowym wpływem podatku od nieruchomości od osób prawnych za lata 2014-2018, spowodowany wyrokami Najwyższego Sądu Administracyjnego oraz odmienną interpretacją definicji podatnika podatku w związku z zawartymi umowami ustanowienia służebności przesyłu.

Przychody jak i rozchody wykonano w 100 %. Zaciągnięto kredyt w kwocie 4.600.000,00 zł z BGK. Spłacono raty kredytu z BS Mikołajki, WMBS Ruciane – Nida, raty pożyczek z WFOŚiGW oraz obligacje.

Gmina Ruciane - Nida w 2019 roku uczestniczyła w następujących programach finansowanych z udziałem środków unijnych tj. *Regionalnym Programie Operacyjnym Warmii i Mazur na lata 2014-2020*, *Program Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*, *Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020* oraz *Programie Operacyjny „Rybnictwo i morze”*.

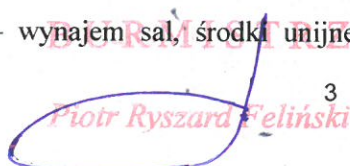
W 2019r. plan dochodów i wydatków budżetu z tytułu uczestniczenia w programach unijnych kształtował się następująco:

Projekty pn.:

1. „*Mazurska pętla rowerowa*”- wprowadzony Uchwałą Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 19 grudnia 2018r. Zaplanowane dochody to kwota 1.697.178,27 zł (dofinansowanie 81,89% kosztów kwalifikowalnych). Natomiast wydatki 2019r. to – 3.326.566,83 zł. Uchwałą Nr XVII/146/2019 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 listopada 2019r. zmniejszono nakłady o kwotę 2.866.963,24 zł. Po zmianie nakłady 2019r. wyniosły 459.603,59 zł.

2. „*7 Cudów Mazur*”- wprowadzony Uchwałą Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 19 grudnia 2018r. Zaplanowane dochody to kwota 601.260,48 zł. (dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowalnych). Natomiast wydatki 2019r. to - 644.141,94 zł. Uchwałą Nr XVII/146/2019 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 listopada 2019r. zmniejszono nakłady o kwotę 302.719,16 zł. Po zmianie nakłady 2019r. wyniosły 341.422,78 zł.

3. „*Rozwijanie szans z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie*”- wprowadzony Uchwałą Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 19 grudnia 2018r. Dochody zaplanowano w wysokości 35.731,25 zł, wydatki również w kwocie 35.731,25 zł (wkład własny niepieniężny – wynajem sal, środki unijne –


Piotr Ryszard Feliński

35.731,25 zł). Następnie Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 30 stycznia 2019r. zwiększono nakłady roku 2019 do kwoty 38.461,28 zł, kolejną Uchwałą Nr XVII/146/2019 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 listopada 2019r. zwiększono nakłady o kwotę 1.017,58 zł. Po zmianie nakłady 2019r. wyniosły 39.478,86 zł.

4., *W krainie kompetencji* – wprowadzony Uchwałą Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 19 grudnia 2018r. Dochody i wydatki zaplanowano w wysokości 73.817,50 zł (środki unijne – Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 stycznia 2019r. zwiększono nakłady 2019r. do kwoty 238.361,33 zł, następnie Uchwałą Nr XVI/137/2019 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 października 2019r. zwiększono nakłady o kwotę 12.363,50 zł. Po zmianie limit ten wyniósł 250.724,83 zł.

5., *Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych* – wprowadzony Uchwałą Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 19 grudnia 2018r. Dochody i wydatki zaplanowano w kwocie 20.160,00 zł (środki unijne – 12.796,06 zł, środki budżetu państwa – 2.323,94 zł), następnie Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 stycznia 2019r. zwiększono nakłady 2019r. do kwoty 65.824,00 zł.

6., *Adaptacja istniejącego budynku położonego w Rucianem – Nidzie przy ul. Słonecznej na Centrum Turystyki i Rekreacji* – wprowadzony Uchwałą Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 19 grudnia 2018r. Plan dochodów roku 2019r. to kwota 300.000,00 zł (środki unijne 255.000,00 zł, wkład krajowy – 45.000,00 zł), plan wydatków roku 2019r. - 508.345,22 zł. Uchwałą Nr XII/99/2019 z dnia 14 czerwca 2019r. zmniejszono limit wydatków roku 2019 do kwoty 408.345,22 zł. W związku z rozwiązaniem umowy nr 00063-6523.2.SW1410083/17/18, Uchwałą Nr XIV/110/2019 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 sierpnia 2019r. zlikwidowano w/w przedsięwzięcie.

7., *Utworzenie parków wiejskich w miejscowościach Wojnowo i Wygrany* – wprowadzony Uchwałą Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 19 grudnia 2018r. Plan dochodów to kwota 175.522,00 zł (środki unijne), natomiast limit wydatków 2019r. ustalono na kwotę 307.003,57 zł. Uchwałą Nr VII/51/2019 z dnia 27 lutego 2019r. zwiększono limit wydatków do kwoty 307.903,57 zł, natomiast Uchwałą Nr VIII/59/2019 z dnia 11 marca 2019r. zwiększono limit nakładów roku 2019 do kwoty 381.751,78 zł. Uchwałą Nr XIV/110/2019 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 sierpnia 2019r. ostatecznie zwiększono limit nakładów do kwoty 398.251,78 zł.

8., *Przebudowa drogi gminnej nr 172512N (ul. Ogrodnicza w Rucianem-Nidzie)* wprowadzony Uchwałą Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 19 grudnia 2018r. Plan dochodów to kwota 595.598,67 zł (środki unijne), natomiast limit wydatków 2019r. ustalono na kwotę 936.034,37 zł. Uchwałą Nr VIII/59/2019 z dnia 11 marca 2019r. zwiększono limit nakładów roku 2019 do kwoty 1.084.167,27 zł, natomiast Uchwałą Nr XII/99/2019 z dnia 14 czerwca 2019r. zmniejszono limit wydatków roku 2019 do kwoty 875.193,53 zł, następnie Uchwałą Nr XIV/110/2019 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 sierpnia 2019r. zmniejszono limit nakładów do kwoty 731.535,53 zł.

Dochody budżetu gminy

Strukturę dochodów przedstawiono w załączniku nr 1.

Ogółem dochody Gminy w 2019r. wykonano w wysokości **39.991.687,35 zł**. Na kwotę tą składają się:

- dochody bieżące – 37.103.722,10 zł
- dochody majątkowe – 2.887.965,25 zł

Dochody Gminy możemy podzielić na:

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

Ad. a. Dochody własne

Na zaplanowaną kwotę 17.425.546,67 zł wykonano 21.166.696,27 zł co stanowi 121,47 % planu. Wśród dochodów własnych wyróżniamy:

- Podatki i opłaty – wykonanie wyniosło 17.887.243,86 zł tj. 124,39 % planu. Na podatki i opłaty składają się:

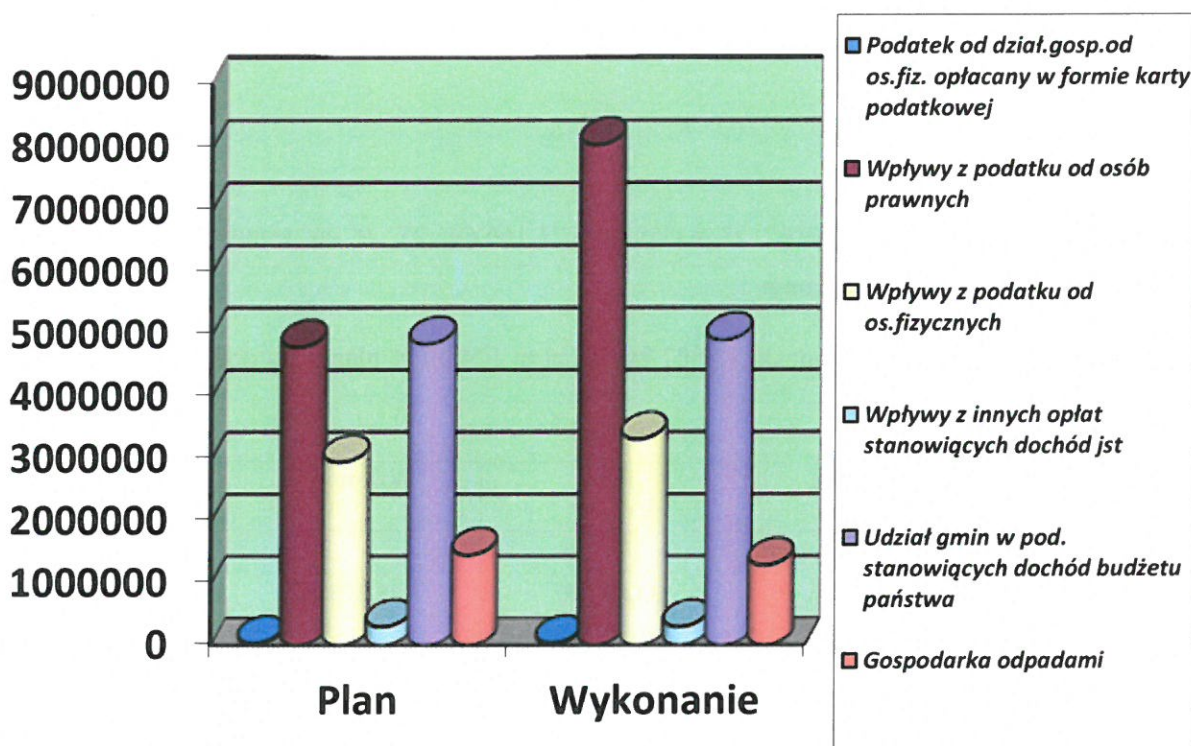
Lp.	Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601)	33.000,00	38.775,78	117,50
2	Wpływy z podatku od osób prawnych N, R, L, Śr. Transportu (75615)	4.801.941,92	8.042.109,95	167,48
3	Wpływy podatku od osób fizycznych N, R, L, Śr. Transportu (75616)	2.947.928,00	3.317.074,88	112,52
4	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (75618) (m.in. opłata skarbową, za zajęcie pasa drogowego)	294.215,14	291.241,11	98,99

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński 5

5	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (75621)	4.852.226,00	4.914.660,71	101,29
6	Gospodarka odpadami (90002)	1.451.000,00	1.283.381,43	88,45
Razem		14.380.311,06	17.887.243,86	124,39

Strukturę uzyskanych dochodów gminy Ruciane - Nida z podatków i opłat lokalnych w 2019r. ilustruje poniższy wykres.



Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło saldo zaległości podatkowych w kwocie 8.180.698,03 zł oraz saldo nadpłat w kwocie 98.578,47 zł.

Na podatki od osób fizycznych przypada 935.984,65 zł zaległości ogółem (za 2019r. – 319.054,03 zł, z lat wcześniejszych – 616.930,62 zł), ponadto w saldzie zaległości ujęte są hipoteki przymusowe w kwocie – 296.401,78 zł. Nadpłaty to kwota 81.964,07 zł.

W podatkach od osób prawnych zaległości ogółem to kwota – 7.244.713,38 zł (za 2019r. – 241.954,27 zł, z lat ubiegłych – 7.002.759,11 zł), ponadto w saldzie zaległości ujęte są hipoteki przymusowe w kwocie 2.647.156,80 zł). Nadpłaty to kwota – 16.614,40 zł.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

W związku z istniejącymi zaległościami podatkowymi wystawiono łącznie 791 upomnień na kwotę 1 397 616,53 zł oraz 93 tytuły wykonawczych do Urzędów Skarbowych w celu przymusowego ściągnięcia zaległości na łączną kwotę 658 296,70 zł. W wyniku przeprowadzonej egzekucji administracyjnej wyegzekwowano zaległości podatkowych z 21 tytułów wykonawczych na kwotę 126.741,60 zł.

W 2019r. dokonano zabezpieczenia zaległości podatkowych hipoteką przymusową na łączną kwotę 4.495,00 zł (osoby fizyczne).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg w 2019 r. przedstawiają się następująco:

1. Ubytek w dochodach budżetu gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych stanowi ogółem 1.816.304,58 zł, w tym:
 - w podatku rolnym 0,00 zł,
 - w podatku leśnym 0,00 zł,
 - w podatku od środków transportowych 60.552,48 zł,
 - w podatku od nieruchomości 1.755.752,10 zł tj. 21,41 % osiągniętych wpływów z tego tytułu.

Udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych obrazują poniższe tabele:

Odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia za 2019r.

w podatku od nieruchomości, rolnym i od środków transportowych

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość złożonych wniosków	Ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie	Kwota główna zobowiązania	Kwota odsetek	Oплата prolongacyjna	Razem
1	Odroczenie terminu płatności	2	2	78.374,40	1.124,00	1.362,00	80.680,40
2	Rozłożenie na raty	1	1	323,60	12,00	3,00	338,60
3	Umorzenie na wniosek	6	2	787,00	8.999,00	0,00	9.786,00
4	Umorzenie z urzędu	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

Zwolnienia i ulgi udzielone w 2019 roku

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

Pozytywnie rozpatrzono:

- 2 wnioski o odroczenie terminu płatności w podatkach na kwotę 80.680,40 zł (osoby fizyczne),
- 1 wniosek o rozłożenie na raty w podatkach na kwotę 338,60 zł (osoby fizyczne).
- 2 wnioski o umorzenie w podatkach na kwotę 9.786,00 zł (osoba fizyczna, osoba prawna).

Zastosowane ulgi w spłacie należności podatkowych w postaci odroczenia terminów płatności oraz rozłożenia na raty spowodowane były wystąpieniem ważnego interesu podatnika związanego z brakiem płynności finansowej przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Ruciane - Nida, charakteryzującą się największą intensywnością przychodów w okresie letnim, bądź skutkami losowymi.

W opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi saldo zaległości na koniec 2019r. to kwota 166.689,80 zł (w tym osoby fizyczne: 159.316,88 zł, osoby prawne: 7.372,92 zł) Za 2019r. to kwota 94.864,07 zł, z lat wcześniejszych – 71.825,73 zł. Saldo nadpłat – 26.081,98 zł.

W związku z istniejącymi zaległościami w opłacie za odpady komunalne wystawiono 719 upomnień na kwotę 181.700,68 zł oraz 91 tytułów wykonawczych na kwotę 37.639,80 zł. W wyniku przeprowadzonej egzekucji administracyjnej wyegzekwowano zaległości dotyczące 30 tytułów wykonawczych na kwotę 12 459,00 zł.

Odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia w 2019

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

WYKAZ ZREALIZOWANYCH NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 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 i odsetek w 2019 r.	Czynności egzekucyjne podjęte w 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Osoby fizyczne											
Podatek rolny	3 467,99	186 302,00	-3 037,00	186 732,99	176 369,26	-4 748,31	171 620,95	11 162,51	25 475,52	759,00	744 upomnień na kwotę 796 616,68 zł 87 tyt.
Podatek od nieruchomości	661 784,09	2 331 794,00	-53 657,00	2 939 921,09	2 017 089,25	77 100,43	2 094 189,68	68 300,13	906 666,17	38,00	Wykonawczych na kwotę 514 613,50 zł
Podatek leśny	-673,79	6 048,00	-259,00	5 115,21	5 266,03	363,06	5 629,09	1 616,24	1 098,36	4,00	
Podatek od środków transportowych	680,70	81 942,00	-9 173,00	73 449,70	70 713,09	877,20	71 590,29	885,19	2 744,60	0,00	14 upomnień na kwotę 16 598,00 zł 1 tyt. Wykonawczy na kwotę 1 030,00 zł
Oплата за odpady коммунале	146 556,56	1 341 849,00	-44 931,00	1 443 474,56	1 225 430,42	34 088,90	1 259 519,32	26 081,98	166 689,80	0,00	719 upomnień na kwotę 181.700,68 zł 91 tytuły wykonawcze na kwotę 37 639,80 zł
Razem osoby fizyczne	811 815,55	3 947 935,00	-111 057,00	4 648 693,55	3 494 868,05	107 681,28	3 602 549,33	108 046,05	1 102 674,45	801,00	
Osoby prawne	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Podatek rolny	122,00	9 828,00	-57,00	9 893,00	9 657,00	-1,00	9 656,00	59,00	296,00	0,00	33 upomnienia na kwotę 584 401,85 zł 5 tyt.
Podatek od nieruchomości	7 961 491,36	5 527 277,00	-119 104,00	13 369 664,36	2 030 584,39	4 079 148,90	6 109 733,29	2 311,31	7 244 342,38	8 985,00	Wykonawczych na kwotę 142 653,20 zł
Podatek leśny	-20,09	885 625,00		885 604,91	885 241,52	11,48	885 253,00	14 243,09	75,00	0,00	
Podatek od środków transportowych	-1,00	3 521,00	-14 520,00	-11 000,00	3 329,00	1,00	3 330,00	1,00	0,00	0,00	0 upomnień 0 tyt. wykonawczych
Razem osoby prawne	7 961 592,27	6 426 251,00	-133 681,00	14 254 162,27	2 928 811,91	4 079 160,38	7 007 972,29	16 614,40	7 244 713,38	8 985,00	
OGÓŁEM	8 773 407,82	10 374 186,00	-244 738,00	18 902 855,82	6 423 679,96	4 186 841,66	10 610 521,62	124 660,45	8 347 387,83	9 786,00	

Piotr Ryszard Feliński

- Dochody z majątku gminy – na zaplanowaną kwotę 1.275.920,37 zł wykonano 1.256.033,53 zł (tj. 98,44 % planu). Na wykonane dochody z majątku gminy składają się wpływy z tytułu:

- użytkowania wieczystego – 88.487,01 zł;
- kosztów upomnień – 174,00 zł;
- czynszu dzierżawnego – 100.190,12 zł;
- przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 25.592,22 zł;
- najmu – 74.206,57 zł;
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 964.353,61 zł;

- wpływy od jednostek organizacyjnych gminy- na zaplanowaną kwotę 202.505,00 zł wykonano 164.099,89 zł (tj. 81,03 % planu). Są to opłaty za usługi opiekuńcze, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, opłaty za pobyt w DPS, opłaty stałe za Przedszkole Miejskie, za wynajem sal w szkołach podstawowych, za wydanie elektronicznej Karty Dużej Rodziny.

- pozostałe dochody na zaplanowaną kwotę 1.566.810,24 zł wykonanie wyniosło 1.859.318,99 zł tj. 118,67 % planu. Na kwotę tą składają się:

- wpłata z Izby Rolniczej w Olsztynie za sporządzenie listy rolników na wybory członków Rad Powiatowych WMIR oraz za wynajem lokalu – 126,40 zł;
- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 5.433,91 zł;
- wpłaty z GDDKiA za utrzymanie czystości drogi krajowej – 63.075,96 zł;
- wpłaty z Nadleśnictwa Maskulińskie na przebudowę drogi gminnej ul. Rybacka i ul. Kowalik w Rucianem-Nidzie – 259.235,50 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz najmu, przekształcenia, wieczyste użytkowanie, czynsz dzierżawny – 6.799,34 zł;
- oprocentowanie sprzedaży ratalnej nieruchomości – 201,00 zł;
- odsetki na rachunkach bankowych – 4.562,14 zł;
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych – 353.127,89 zł;
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. przebudowa drogi gminnej nr 172009N – droga powiatowa 1646N – Niedźwiedzi Róg - 813.912,84 zł;
- wpłata z Rejonowego Zarządu Infrastruktury z Olsztyna na m.p.z.p. strefy ochronnej Szeroki Bór – 18.000,00 zł;
- okresowe przeniesienia rozliczonego podatku VAT – 296.148,17 zł;
- zwrot nadpłaty za energię elektryczną z PGE Dystrybucja S.A. – 4.381,51 zł;
- rozliczenie wpłaty z lat ubiegłych – 13.641,77 zł;

- refundacja kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Piecki uczęszczających do przedszkola w Ukie – 7.760,44 zł;
- refundacja kosztów przekazu bankowego SEPA – 10,00 zł;
- dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych – 3,10 zł;
- otrzymane darowizny z Nadleśnictwa – 4.000,00 zł;
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na wydatki związane z korzystaniem ze środowiska – 8.899,02 zł.

Ad. b. Subwencje

Na plan wynoszący 8.527.122,00 zł wykonanie wyniosło 100,00 %. W tym przypada na :

- część oświatową subwencji ogólnej – 4.967.838,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 3.349.282,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej – 210.002,00 zł.

Ad. c. Dotacje

Wykonanie za 2019 rok wyniosło 10.297.869,08 zł co stanowi 97,73 % planu.

Są to dotacje celowe na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 208.292,53 zł;
- realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych powierzonych Gminie przez Wojewodę w drodze porozumienia – 7.000,00 zł;
- zadania rządowe z zakresu administracji (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna) – 62.327,00 zł;
- wpływ refundacji kosztów projektu pn.: „7 Cudów Mazur..” – 98.887,21 zł;
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.704,00 zł;
- wybory do rad gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich, wybory burmistrza – 8.912,99 zł;
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 42.254,00 zł;
- wybory do Sejmu i Senatu – 42.694,00 zł;
- realizacja zadań z zakresu ćwiczeń obronnych oraz akcji kurierskiej – 2.317,60 zł;
- refundację kosztów poniesionych w 2018r. z Funduszu Sołeckiego – 69.024,41 zł;
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 34.811,51 zł;
- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 196.420,00 zł;
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – 32.000,00 zł;
- dofinansowanie zakupu pieców c.o. do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie –

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Peliński

46.200,00 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 8.291.446,35 zł;
- dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 69.734,81 zł;
- dofinansowanie projektu „Wyrównanie szans z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie” – 38.461,28 zł;
- dofinansowanie projektu „W krainie kompetencji” – 249.724,83 zł;
- dofinansowanie projektu „Ja w internecie.....” – 66.824,00 zł.
- zadania z zakresu biblioteki powiatowej dla Miejsko – Gminnej Biblioteki w Rucianem – Nidzie – 22.000,00 zł;
- dofinansowanie zadania pn. utworzenie parków wiejskich w miejscowościach Wojnowo i Wygryny – 170.675,29 zł;
- dofinansowanie zadań: Budowa Otwartej Strefy Aktywnej w miejscowości Ruciane-Nida na ul. Gałczyńskiego 2 oraz ul. Mazurskiej 15 – 76.240,27 zł.

Wydatki budżetu gminy

Ogółem wydatki budżetowe w 2019 roku poniesione zostały w kwocie **37.498.960,60 zł**, na plan wynoszący **39.964.352,56 zł**, co stanowi **93,83 %** ustalonego planu.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące – 29.852.777,92 zł tj. 95,24 % planu po zmianach,
- wydatki majątkowe – 7.646.182,68 zł, tj. 88,71 % 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 212.592,53 zł – wykonanie 211.794,10 zł (99,62 %).

Rozdziały Izby rolnicze

01030 Z zaplanowanej na 2019r. kwoty 4.300,00 zł przekazano na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3.501,57 zł co stanowi 81,9481,43 % planu.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

01095 Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność

Poniesione wydatki tego rozdziału w kwocie 208.292,53 zł (100 %) związane są ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego przez rolników do produkcji rolnej.

Dział 600 Transport i łączność: plan 4.084.253,45 zł – wykonanie 3.618.757,94 zł (88,60 %)

Rozdziały

60011 Drogi publiczne krajowe

Wydatkowana w 2019r. kwota 56.215,80 zł (98,62 %) dotyczy utrzymania pasa drogowego drogi krajowej nr 58.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowana na 2019r. kwota 159.000,00 zł dotycząca przebudowy drogi wojewódzkiej nr 610 w zakresie chodnika w miejscowości Śwignajno Małe została zrealizowana w 99,98 % tj. w kwocie 158.970,57 zł.

60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowana kwota 7.844,10 zł na dotację dla Starostwa Powiatowego w związku z realizacją projektu „Mazurska Pętla Rowerowa” nie została zrealizowana.

60016 Drogi publiczne gminne

Z zaplanowanej na 2019r. kwoty 3.732.110,02 zł wydatkowano 3.301.329,45 zł (88,46 %), w tym wydatki niewygasające – 1.169.950,66 zł. Poniesione wydatki dotyczyły:

- dotacja przedmiotowa na akcję zimową dla Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie – 90.000,00 zł;
- zakup kationowej emulsji asfaltowej, żwiru-pospółki oraz kruszywa grubego – 145.152,91 zł;
- remonty oraz profilowanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy – 49.628,69 zł;
- usługi transportowe i koparko-ładowarką – 92.186,12 zł;
- składka członkowska do SWJM 2020 dotycząca Mazurskiej Pętli Rowerowej – 12.529,62 zł.

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 2.911.832,11 zł. Poniesiono je na:

- wykonanie barier ochronnych przy ul. Żeglarskiej – 19.188,00 zł;
- przebudowa sieci wodociągowej - część drogowa- 346.950,30 zł;
- przebudowa drogi nr 172512N ul. Ogrodnicza – 731.035,53 zł;
- nakłady na projekt „Mazurska Pętla Rowerowa” – 96.603,59 zł;
- przebudowa drogi gminnej 172009N Niedźwiedzi Róg – 1.261.057,40 zł (w tym, wydatki

- niewygasające – 1.169.950,66 zł);
- wykonanie projektu przebudowy ul. Żeglarskiej – 9.500,00 zł;
 - remont dróg gminnych w Śwignajno Wielkie – 19.529,84 zł;
 - projekt chodnika od ul. Dybówek II do ul. Dworcowej – 15.000,00 zł;
 - przebudowa drogi gminnej ul. Rybacka – 170.863,12 zł;
 - przebudowa drogi gminnej ul. Kowalik – 162.154,33 zł;
 - projekt przebudowy drogi gminnej Wygryny - Iznota – 79.950,00 zł.

60095 Pozostała działalność

Wydatki 2019r. to kwota 102.242,12 zł (79,69%). Poniesione wydatki bieżące w kwocie 61.423,72 zł to:

- zakup pospółki, tabliczek informacyjnych i cementu oraz usług koparką i traktorem – 42.696,16 zł;
- wykonanie wjazdu na posesję ul. Białe Osiedle – 1.968,00 zł;
- zakup wiaty przystankowej w m. Ukta – 5.399,70 zł;
- montaż tablicy historycznej w m. Szeroki Bór – 5.000,00 zł;
- opłaty za służebność drogi do Piasek, czynsz dzierżawny przystanku autobusowego oraz kładki dla pieszych – 6.359,86 zł.

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 40.818,40 zł dotyczące modernizacji pomostu w miejscowości Karwica oraz remontu wiaty przystankowej w Ukcie.

Dział 630 Turystyka: plan 34.850,00 zł – wykonanie 22.791,45 zł (65,40 %)

Rozdziały

63001 Ośrodki informacji turystycznej

Wykonanie to kwota 22.791,45 zł (84,23 %). Wydatki bieżące (5.738,45 zł) związane są z utrzymaniem Centrum Informacji Turystycznej tj. rozmów telefonicznych oraz zużycia wody, oleju grzewczego. Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 17.053,00 zł poniesiona na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z obsługą merytoryczną i językową projektu „Kulturalne i naturalne dziedzictwo reg. Ruciane – Nida – Vilkaviskis – turystyczna brama Polski i Litwy”.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowana kwota 7.790,00 zł nie została zrealizowana w 2019r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: plan 866.195,00 zł – wykonanie 648.666,24 zł (74,89 %)

Rozdziały

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zaplanowaną kwotę 705.495,00 zł w 2019r. wydatkowano 522.267,45 zł (74,03 %). Wydatki bieżące dotyczyły opłat za wpisy do ksiąg wieczystych, sporządzenie operatów szacunkowych i wycenę nieruchomości, ogłoszenia prasowe, zaliczki komornicze – 80.866,05 zł. Zapłacono odszkodowanie za prawo własności nieruchomości nr 52/4 Niedźwiedzi Róg KM 3/19 – 39.200,00 zł. Przekazano zaliczkę na koszty postępowania upadłościowego firmy MARWOOD Sp. z o. o. w kwocie 250.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne to kwota 152.201,40 zł poniesiona na zakup lokalu mieszkalnego przy ul. Polnej 3/23 w Rucianem-Nidzie oraz zakup nieruchomości gruntowych w miejscowości Onufryjewo i Osiniak.

70095 Pozostała działalność

Wydatki 2019r. roku to kwota 126.398,79 zł (78,66 %). Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły:

- zakup materiałów i energii elektrycznej – 1.340,28 zł;
- prace remontowe w mieszkaniach przy ul. Rzemieślniczej 15, Ogrodniczej 6 oraz w Ukcie 30 – 80.325,56 zł;
- zarządzanie lokalami mieszkalnymi gminnymi oraz administrowanie pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Rucianem-Nidzie – 43.715,95 zł;
- opłaty sądowe – 1.017,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa: plan 195.000,00 zł – wykonanie 61.954,01 zł (31,77 %)

Rozdziały

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące tego rozdziału to kwota 27.148,51 zł poniesiona na ogłoszenia prasowe oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy, natomiast wydatki inwestycyjne poniesione na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego to kwota 20.000,00 zł. Łączne wykonanie tego rozdziału – 47.148.51 zł (28,06 %)

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wszystkie wydatki wykonane tego rozdziału to kwota 7.805,50 zł (39,03 %). Są to wydatki bieżące poniesione na wypisy z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz kopie map.

71035 Cmentarze

Zaplanowana kwota 7.000,00 zł została zrealizowana w 100,00 % i dotyczyła sprzątania cmentarzy wojennych.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński
15

Rozdziały

75011 Urzędy wojewódzkie

Łączna kwota wydatków wykonanych tego rozdziału to 184.157,10 zł (92,38 %). Są to wydatki związane z utrzymaniem USC i ewidencji ludności. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 174.751,01 zł, pozostałe to wydatki rzeczowe.

75022 Rady gmin

Łączna kwota wydatków tego rozdziału to 301.647,56 zł (94,91 %). Na diety radnych oraz sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej przypada kwota 210.930,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miejskiej to kwota – 12.323,51 zł.

Wydatki inwestycyjne to - 78.394,05 zł poniesione na zakup sprzętu do transmisji obrad sesji i jawnego głosowania.

75023 Urzędy gmin

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem administracji Urzędu zamknęły się kwotą 2.809.959,98 zł (95,63 %). Składają się na nie:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne – 1.899.357,76 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 36.768,00 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35.391,43 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz umowy zlecenia – 70.078,00 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, szkolenia pracowników oraz obsługę prawną – 573.579,94 zł;
- usługi remontowe – 61.179,05 zł.

Wydatki majątkowe tego rozdziału to kwota 133.605,80 zł poniesiona na:

- zakup i montaż centralnego zasilacza awaryjnego UPS – 47.305,80 zł;
- zakup i montaż centrali telefonicznej do sekretariatu UMiG – 12.300,00 zł;
- zakup samochodu służbowego na potrzeby UMiG – 74.000,00 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Poniesione w 2019r. wydatki to kwota 376.775,68 zł (90,69 %). Są to wydatki bieżące, poniesione na foldery promujące gminę oraz gadzety reklamowe, koszty związane z pobytem delegacji niemieckiej, a także opłata składki członkowskiej w SWJM 2020. Na realizację projektu

„7 Cudów Mazur” wydatkowano kwotę 305.995,23 zł.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie 2019r. wyniosło 390.983,07 zł (99,68 %). Wydatki te związane są z utrzymaniem ZEOSiP w Rucianem-Nidzie, który obsługuje wszystkie placówki oświatowe oraz prowadzi zadania zlecone przez Gminę. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przypada kwota 324.980,63zł, odpis na ZFŚS – 4.726,16 zł, pozostałe to wydatki rzeczowe związane z zakupem materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynków, delegacje służbowe - 61.276,28 zł.

75095 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków tego rozdziału wyniosła 353.463,46 zł (89,64%). Większość środków przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla osób pracujących w systemie prac publicznych i interwencyjnych tj. kwotę 271.219,10 zł. Odprowadzono składki na PFRON w kwocie 14.130,00 zł. Wydatki rzeczowe to kwota 9.263,83 zł, opłata składek członkowskich w Lokalnej Grupie Działania „Mazurskie Morze” i Stowarzyszeniu WJM 2020 to kwota 41.248,80 zł. Pozostała kwota 16.301,73 zł to odpis na ZFŚS, badania okresowe pracowników. Dotacja celowa dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w kwocie 1.300,00 zł na utrzymanie Biura Regionalnego w Brukseli. W 2019r. otrzymano refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Piszcu w kwocie 35.818,69 zł..

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 97.354,00 zł – wykonanie 95.564,99 zł (98,16 %)

Rozdziały

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

Zaplanowaną na 2019r. kwotę 1.704,00 zł wydatkowano w 100,00 %. Przeznaczono ją na wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców.

75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Z zaplanowanej na 2019r. kwoty 43.044,00 zł wydatkowano 42.694,00 zł tj. 99,19 % planu. Kwotę 25.600,00 zł przeznaczono na diety członków komisji wyborczych, pozostała kwota to wydatki związane z organizacją i obsługą wyborów.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Z zaplanowanej na 2019r. kwoty 10.352,00 zł wydatkowano 8.912,99 zł (86,10%). Kwotę 5.210,00 zł przeznaczono na diety członków komisji wyborczych. Pozostałe to wydatki związane z organizacją i obsługą ponownych wyborów samorządowych.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zaplanowaną na 2019r. kwotę 42.254,00 zł zrealizowano w 100%. Kwotę 25.950,00 zł

BURMISTRZ
17
Piotr Ryszard Feliński

przeznaczono na wypłatę diet członków komisji wyborczych. Pozostała kwota 16.304,00 zł to wydatki związane z organizacją i obsługą wyborów do PE.

Dział 752 Obrona narodowa: plan 2.318,00 zł – wykonanie 2.317,60 zł (99,98 %)

Rozdziały

75212 Pozostałe wydatki obronne

Z zaplanowanej kwoty 2.318,00 zł wydatkowano 2.317,60 zł (99,98 %) na organizację ćwiczeń obronnych i akcji kurierskiej.

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.

75412 Ochotnicze straże pożarne

W 2019r. przekazano dotację w kwocie 243.400,40 zł (99,75 %) na realizację zadań z zakresu utrzymania OSP, w celu zapobiegania klęskom żywiołowym i usuwania ich ewentualnych skutków.

75414 Obrona cywilna

Zrealizowane wydatki to kwota 796,70 zł (46,86 %). Są to wydatki rzeczowe.

75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 1.000,00 zł nie została zrealizowana.

75495 Pozostała działalność

Wydatkowaną kwotę 4.751,00 zł (74,23 %) przeznaczono na opłatę polisy OC samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego: plan 280.000,00 zł – wykonanie 241.568,11 zł (86,27 %).

Rozdział

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

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji komunalnych wydatkowano w 2019 roku 241.568,11 zł tj. 86,27 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia: plan 98.391,63 zł – wykonanie 0,00 zł

Rozdział

75818 Rezerwy ogólne i celowe.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

W rozdziale tym pozostała nierozwiązana rezerwa w kwocie 98.391,63 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: plan 10.258.645,90 zł – wykonanie 9.692.965,08 zł (94,49 %).

Rozdziały

80101 Szkoły podstawowe

Ogółem wydatki wykonane – 5.644.131,05 zł (94,42 %). Na naszym terenie funkcjonują trzy szkoły podstawowe tj. w ZSS - SP Nr 1 w Rucianem-Nidzie, SP Nr 2 w Rucianem-Nidzie i SP w Ukie. W szkołach zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 44,78 nauczycieli, 18 pracowników administracyjno-obsługowych a także w ramach prac publicznych - 3 pracowników. Do szkół uczęszcza 399 uczniów tj.: SP Nr 1 – 193, SP Nr 2 – 121, SP Ukta – 85. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 4.479.652,79 zł, pozostałe to wydatki na: ZFŚS (170.337,54 zł), zakup energii (73.427,93 zł), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (172.537,52 zł), za materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, środki czystości i bhp, opłaty pocztowe, usł. telekomunikacyjne i internetowe, delegacje, remonty (łącznie 629.021,47 zł).

W ramach remontów bieżących w szkołach wykonano:

- SP Ukta: naprawa dachu nad zapleczem kuchennym i szatnią przy hali sportowej, naprawa schodów, malowanie świetlicy szkolnej, 3 sal dydaktycznych.
- ZSS: wymiana oświetlenia na korytarzach, zakup lamp do oświetlenia terenu, wymiana opraw oświetleniowych, zakup lamp led do szkoły, remont dwóch pomieszczeń socjalnych, pokoju nauczycielskiego, odnowienie gabinetu logopedycznego.

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 119.153,80 zł. Dotyczyły one wykonania termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na naszym terenie funkcjonują dwa oddziały przedszkolne, jeden przy SP Nr 2 w Rucianem-Nidzie i drugi przy SP w Ukie. W oddziałach przedszkolnych pracuje 3 nauczycieli i 2 pracowników obsługi. W SP Ukta są dwie grupy przedszkolne, natomiast w SP Nr 2 jedna grupa. Łącznie do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 53 dzieci. Oddziały przedszkolne otrzymały dodatkową dotację na wychowanie przedszkolne w wysokości 56.120,00 zł. Dotacja ta przeznaczona była na wynagrodzenia nauczycieli w celu prowadzenia dodatkowych zajęć dydaktycznych.

W 2019 roku wydatkowano na ten cel 327.641,65 zł (97,09 %). Na wynagrodzenia i pochodne przypada 279.411,82 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 12.180,80 zł, ZFŚS – 12.024,98 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 24.024,05 zł.

80104 Przedszkola

Wydatki wykonane w 2019r. to kwota 1.246.913,15 zł (92,42 %). Są to wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie. W przedszkolu zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 10,18 nauczycieli i 4 – pracowników administracyjno-obsługowych

(sekretarz i 3 - woźne). Dodatkowo w ramach robót publicznych zatrudnionych było 4 pracowników, a także 1 osoba na staż z Centrum Integracji Społecznej w Pisz. Liczba miejsc w przedszkolu wg arkusza organizacyjnego to 125. Od września 2019r. została utworzona dodatkowa grupa 3 latków. Ogółem liczba dzieci na dzień.01.09.2019r. wynosiła 151.

Przedszkole otrzymało w 2019r. dotację celową na wychowanie przedszkolne w wysokości 140.300,00 zł. Dzięki dotacji celowej w przedszkolu prowadzono dodatkowe zajęcia dydaktyczne.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 889.857,90 zł, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 34.648,41 zł, ZFŚS – 41.220,85 zł, zakup energii – 85.832,00 zł, remonty – 79.872,52 zł, za materiały biurowe, pomoce naukowe, środki czystości i bhp, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe łącznie – 97.143,02 zł. Ponadto przekazano do innych gmin środki w wysokości 18.338,45 zł na utrzymanie dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkola w Mikołajkach i Pieckach.

80110 Gimnazja

Zaplanowaną kwotę 328.181,78 zł wydatkowano w 100 %. Są to wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń nauczycieli uczących ostatnie (3) klasy gimnazjalne. Liczba oddziałów – 2. Do klas trzecich gimnazjalnych uczęszczało łącznie 38 uczniów.

80113 Dowożenie uczniów

Wydatkowana kwota w 2019r. wynosi 388.717,17 zł (93,55 %). Wydatki te związane są z dowozem uczniów do szkół, zakupem paliwa, zwrotem kosztów dla przewoźników, zakupem biletów miesięcznych, zwrotem kosztów dowozu dziecka do ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego w Pisz.

Dowożonych było ogółem 183 uczniów i przedszkolaków, w tym do:

1. ZSS - 33 uczniów
2. SP Nr 2 - 78 uczniów
3. SP Ukta - 58 uczniów
4. Przedszkola - 14 dzieci.

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

80120 Licea ogólnokształcące

W 2019r. wydatkowano kwotę 524.013,08 zł (99,37 %). Są to wydatki związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem – Nidzie. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada 488.912,57 zł, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 21.021,30 zł, ZFŚS – 14.079,21 zł. W Zespole Szkół Samorządowych zatrudnionych było 3,29 etatu nauczycieli. Liczba

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

uczniów ogółem to 31, w tym: klasa II – 17 uczniów, klasa III – 14 uczniów.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie

Na doksztalcanie zawodowe nauczycieli w 2019r. wydatkowano 32.391,35 zł (98,44 %). Kwotę tę przeznaczono na: studia podyplomowe, szkolenia rady pedagogicznej, opłaty za kursy nauczycieli, warsztaty medyczne. Środki wydatkowane w roku 2019 wg placówek:

ZSS 15.587,10 zł

SP Nr 2 7.001,52 zł

SP w Ukcie 5.989,99 zł

PM 3.812,74 zł

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym umiejscowione są wydatki dotyczące obsługi stołówek szkolnych tj. w ZSS, SP Nr 2. Zatrudnionych jest 8 osób: 1 intendent, 3 kucharzy, 4 pomoce kucharza. W szkołach prowadzone jest dożywianie uczniów. Z posiłków korzysta 200 dzieci, w tym zrefundowane przez MGOPS dla 75 dzieci. W 2019r. wydatkowano kwotę 447.586,39 zł (98,97 %).

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 91.469,22 zł (100 %), dotyczące wynagrodzeń i ich pochodnych dla nauczycieli Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie uczących dzieci wymagających indywidualnego nauczania i kształcenia specjalnego oraz zakupu materiałów.

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 277.234,13 zł (99,79 %), dotyczące wynagrodzeń i ich pochodnych dla nauczycieli ZSS - SP Nr 1, SP Nr 2, SP Ukta uczących dzieci i młodzież wymagającą dodatkowych godzin nauki.

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

Zaplanowana kwota 34.811,51 zł została wydatkowana w 100,00 % na zakup podręczników dla uczniów. Są to środki otrzymane od Wojewody w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

80195 Pozostała działalność

Wykonanie 2019r. to kwota 349.874,60 zł (80,61 %), na którą składają się:

- odpis na ZFSS dla emerytów i rencistów nauczycieli szkół naszej Gminy – 94.001,16 zł,

BURMISTRZ

21

Piotr Ryszard Foliński

- wydatki dotyczące realizacji dwóch projektów:

1. Projekt pn. „W krainie kompetencji”, realizowany w trzech szkołach podstawowych przez okres trzech lat tj. od 2018 do 2020 roku. W 2019r. wydatkowano kwotę 166.774,46 zł. Podjęte działania w ramach projektu to: doskonalenie umiejętności sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu uczniów, podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. W ramach projektu prowadzone były pozalekcyjne zajęcia z j. angielskiego, przyrody, j. niemieckiego, informatyki, młody przedsiębiorca, zajęcia terapeutyczne – trudności w czytaniu i pisaniu, zajęcia z kodowania, klub gier komputerowych, rękodzieło. Szkoły zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne, notebooki, tablety, monitory interaktywne, szafki do przechowywania.

2. Projekt pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”, realizowany przez UMiG w okresie 2 lat tj. od 2018 do 2019 roku. Wydatkowana kwota 2019r. to 65.824,00 zł. Zakupiono 13 notebooków, szafę na notebooki, przeprowadzono szkolenia dla zainteresowanych mieszkańców gminy m.in. z zakresu: moje finanse i transakcje w sieci, rodzic w internecie, kultura w sieci.

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 23.274,98 zł związana z remontem dachu kotłowni przy ZSS w Rucianem-Nidzie.

Dział 851 Ochrona zdrowia: plan 373.626,57 zł – wykonanie 333.023,78 zł (89,13 %).

Rozdziały

85111 Szpitale ogólne

W 2019r. przekazano dla Starostwa Powiatowego w Piszku dotację celową w kwocie 13.000,00 zł przeznaczoną na zakup instrumentarium do operacji laparoskopowych przez Szpital Powiatowy w Piszku.

85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Z zaplanowanej na 2019r. kwoty 21.400,00 zł wydatkowano 19.397,98 zł (90,64 %) na wypłatę wynagrodzeń dla pielęgniarek za pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy oraz zakup nagród w konkursie wiedzy o HIV/AIDS/HPV i HCV.

85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatkowana kwota 40.000,00 zł (100 %) została przeznaczona na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów związanych z narkomanią, zakup testerów narkotykowych oraz zajęcia warsztatowe w zakresie profilaktyki.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zrealizowane wydatki tego rozdziału to kwota 256.405,80 zł (88,42 %). W ramach wydatkowanych kwot sfinansowano zakupy bieżące na potrzeby gminnych punktów przeciwdziałania alkoholizmowi, wynagrodzenia psychologów za prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne i konsultacje AA. Ponadto dofinansowano wyjazdy dzieci z rodzin patologicznych na wycieczki szkolne, sfinansowano widowiska z zakresu profilaktyki

organizowane w poszczególnych szkołach, a także udział rodzin abstynenckich z terenu gminy w Ogólnopolskim Zlocie Rodzin Abstynenckich. W ramach wydatków tego rozdziału przekazano dotację w kwocie 18.000,00 zł dla Stowarzyszenia „Na Wiatr” na realizację zadania „Półkolonie żeglarskie w Gminie Ruciane - Nida 2019”, 12.000,00 zł dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży na realizację zadania „Zadziałaj Lokalnie 2019”, 10.000,00 zł dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży na realizację zadania „Klub Młodych Talentów”, 44.304,02 zł dla Centrum Integracji Społecznej w Piszcu.

85195 Pozostała działalność

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 9.226,57 zł zostanie zrealizowana w 45,74 % tj. w kwocie 4.220,00 zł. Przeznaczono ją na remont Ośrodka Zdrowia w Ukcie.

Dział 852 Pomoc społeczna: plan 1.947.332,40 zł – wykonanie 1.889.768,90 zł (97,04 %).

Rozdziały

85202 Domy pomocy społecznej

Pokrycie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej 22 osób – 444.642,81 zł (99,96 %).

85203 Ośrodki wsparcia

Zrealizowane wydatki to kwota 44.709,58 zł (93,14 %), pokryto koszty pobytu 5 osób bezdomnych w noclegowniach.

85213 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatkowane środki pochodzą z dotacji od Wojewody i wynoszą 14.520,43 zł (98,02 %). 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 161.063,24 zł (94,68 %), w tym na:

- wypłatę zasiłków celowych dla 45 osób – 21.729,65 zł (sfinansowana z budżetu Gminy);
- wypłatę zasiłków okresowych dla 86 świadczeniobiorców, liczba świadczeń 402 na kwotę 139.333,59 zł sfinansowana z dotacji.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie w 2019r. wyniosło 248.918,67 zł (95,67 %). Oprócz dodatków mieszkaniowych wypłaconych ze środków własnych Gminy (248.729,19 zł) z rozdziału tego sfinansowano ze środków Wojewody dodatki energetyczne dla 1 rodziny na łączną kwotę 189,48 zł (12 świadczeń).

85216 Zasiłki stałe

Wypłacono dla 17 osób zasiłki stałe – liczba świadczeń 158 na łączną kwotę 87.643,82 zł (98,55 %). Środki te pochodzą z dotacji.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Są to wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2019r. wydatkowano łącznie 562.710,18 zł (94,70 %) z tego, z dotacji – 129.857,59 zł, ze środków własnych Gminy – 432.852,59 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 etatów), wynagrodzenie bezosobowe informatyka i specjaliści BHP przypada 472.813,34 zł, na wydatki rzeczowe – 79.927,50 zł (materiały biurowe, tonery, druki, publikacje, środki czystości, opiekę autorską programów ZETO, SPUTNIK, LEX, szkolenia pracowników, opłaty za IOD, badania okresowe, delegacje, usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, zakup mebli, zakup komputerów i drukarek, drzwi, usługi pocztowe, remont pomieszczeń, zakup wody i herbaty), pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież – 9.969,34 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2019r. wykonano wydatki na kwotę 112.925,90 zł (99,84 %) ze środków własnych Gminy. MGOPS w Rucianem-Nidzie zatrudnia 3 opiekunki osób starszych na pełen etat. Dodatkowo 1 osoba pracuje na etacie opiekunki w ramach stażu zawodowego organizowanego przez CIS w Piszcu. Opiekunki pracują w godzinach funkcjonowania ośrodka, tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00. W 2019r. świadczone usługi opiekuńcze dla 25 osób.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Łączna kwota wydatków stanowi 197.000,00 zł (100 %), dotacja – 157.600,00 zł, środki własne – 39.400,00 zł. Przeznaczono ją na :

- dożywianie dzieci w szkołach – 193 uczniów na kwotę 111.540,00 zł;
- wypłatę zasiłków p.n. „posiłek” dla 84 podopiecznych na zakup posiłku lub żywności – 84.460,00 zł;

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

85295 Pozostała działalność

W 2019r. wydatkowano ze środków własnych kwotę 15.634,27 zł (96,87 %). Przeznaczono ją na opłaty pocztowe i bankowe, opłaty abonamentowe za Teleopiekę oraz zakup dodatkowych aparatów Teleopieka, opłaty za program PEAD Pomoc Żywnościowa z Banku Żywności.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej: plan 39.478,86 zł – wykonanie 37.922,50 zł (96,06 %)

Rozdział

85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym umiejscowione są wydatki dotyczące projektu pn. „Rozwijanie szans z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie” w ramach RPOWWM na lata 2014-2020, który realizowany jest w okresie od 01 sierpnia 2018r. przez Przedszkole Miejskie w Rucianem-

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

Nidzie. Planowane wydatki 2019r. to kwota 39.478,86 zł, wykonanie 2019r. kształtuje się na poziomie 37.922,50 zł. W ramach projektu prowadzone są dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje dzieci, zajęcia muzyczno – ruchowe, matematyczne. Zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie: zestaw mebli, klocki matematyczne, wykładzinę, szafę biurową, maty do kodowania piłki, pomoce do zajęć matematycznych, gimnastycznych, maty animacyjne, gry i układanki, zestawy klocków konstrukcyjnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 326.511,63 zł – wykonanie 298.774,73 zł (91,51 %)

Rozdział

85401 Świetlice szkolne

Zrealizowano wydatki na kwotę 187.014,53 zł (97,27 %). Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem świetlic szkolnych w ZSS przy SP Nr 1 w Rucianem-Nidzie, SP Nr 2 w Rucianem-Nidzie, SP Ukta. Godziny pracy w świetlicach dostosowane są do potrzeb, związanych z oczekiwaniem uczniów na dowóz. W ramach zajęć prowadzone były zajęcia czytelnicze, plastyczne, komputerowe, muzyczno – ruchowe, plastyczno – techniczne, pomoc w odrabianiu prac domowych, gry i zabawy sportowe.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

W 2019r. MGOPS wypłacił dla 104 uczniów stypendia socjalne w kwocie 87.168,52 zł, z tego z dotacji – 69.734,81 zł, ze środków własnych – 17.433,71 zł.

Poza tym ZEOSiP wypłacił stypendia szkolne – Burmistrza, za dobre wyniki w nauce (naukowe) oraz za osiągnięcia sportowe i artystyczne w kwocie 14.000,00 zł dla 50 uczniów.

Zaplanowane wydatki na kwotę 123.650,00 zł. zrealizowano w 81,82%, tj. w kwocie 101.168,52 zł.

85495 Pozostała działalność

Wykonanie 2019r. wyniosło 10.591,68 zł (100,00 %). Jest to odpis na ZFŚS emerytów przedszkoli.

Dział 855 Rodzina: plan 8.219.446,00 zł – wykonanie 8.009.107,68 zł (97,44 %).

Rozdziały

85501 Świadczenie wychowawcze

Łączna kwota wydatków stanowi 4.931.166,11 zł (99,71 %), z tego z dotacji otrzymanych od Wojewody 4.873.913,39 zł, ze środków własnych Gminy 57.252,72 zł.

Wypłacono:

- 9698 świadczeń wychowawczych (liczba dzieci 993) na kwotę 4.809.296,02 zł;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 osób prowadzących obsługę w/w świadczeń –

BURMISTRZ

25

Piotr Ryszard Feliński

96.463,80 zł;

- odpis na ZFŚS – 2.493,52 zł;

- pozostałe wydatki rzeczowe (materiały biurowe, druki, tonery, usł. telekomunikacyjne, internet, delegacje, opieka autorska programów, szkolenia) – 11.742,49 zł;

- zwrócono nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze wraz z odsetkami na kwotę 11.170,28 zł.

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

Łączna kwota wydatków stanowi 2.669.962,10 zł (96,10 %), z tego z dotacji otrzymanych od Wojewody 2.610.240,59 zł, ze środków własnych Gminy 59.721,51 zł.

Wypłacono:

- 10 595 świadczeń rodzinnych na kwotę 2.074.336,58 zł;

- 759 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 296.970,00 zł;

- 80 zasiłków dla opiekunów na kwotę 49.600,00 zł;

- 1 świadczenie „Za życiem” na kwotę 4.000,00 zł;

- składki na ubezp. emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców w wysokości 112.481,17 zł;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 osób prowadzących obsługę w/w świadczeń – 110.846,28 zł;

- odpis na ZFŚS – 2.493,52 zł;

- pozostałe wydatki rzeczowe – 11.787,45 zł.

- zwrócono nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z lat ubiegłych wraz z odsetkami na kwotę 7.447,30 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny. W 2019r. wydatkowano 940,76 zł (97,79 %) na materiały biurowe (są to środki z dotacji).

85504 Wspieranie rodziny

Wydatki wykonano na kwotę 312.856,42 zł (78,25 %). Są to wydatki na utrzymanie 2 etatów asystentów rodziny – 113.523,49 zł (z dotacji – 34.528,64 zł, ze środków własnych – 78.994,85 zł). Opieką asystentów objętych jest 11 rodzin (w nich 26 dzieci). W rozdziale tym umiejscowione są również wydatki na Program Doby Start – 199.330,00 zł (są to środki z dotacji). Wypłacono świadczenia dla 643 dzieci na kwotę 192.900,00 zł, dodatki do wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla osób prowadzących obsługę programu – 5.152,00 zł, szkolenia i licencja oprogramowania – 1.278,00 zł.

85508 Rodziny zastępcze

W 2019r. wydatkowano 50.834,23 zł (99,67 %). Były to wydatki związane z utrzymaniem 9 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych.

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 43.348,06 zł (99,50 %) – są to środki pochodzące z dotacji. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów oraz specjalne zasiłki opiekuńcze.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 5.795.162,10 zł – wykonanie 5.567.557,13 zł (96,07 %).

Rozdziały

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na zaplanowaną kwotę 2.877.241,07 zł wydatkowano 2.851.975,80 zł (99,12 %). Są to wydatki bieżące poniesione w większości na energię elektryczną zużytą w przepompowniach ścieków oraz dzierżawę gruntów leśnych pod kanalizację – 10.988,48 zł. Wydatki inwestycyjne to kwota 2.840.987,32 zł przeznaczona na:

- wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w Rucianem-Nidzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 2.679.016,07 zł;
- dotacje celowe dla ZUK Ruciane-Nida na modernizację wydajności tłocznik w m. Onufryjewo oraz na przebudowę sieci kanalizacyjnej na ul. Zielonej i Krótkiej w Rucianem-Nidzie – 161.971,25 zł.

90002 Gospodarka odpadami

Łączna kwota wydatków wynosi 1.688.547,51 zł (96,43 %). Poniesiono je na wydatki bieżące związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zrealizowano wydatki na kwotę 79.365,62 zł (84,12 %). Wydatki związane są z wywozem nieczystości z plaż na terenie gminy, z przystanków PKS, świetlic wiejskich a także zbieraniem śmieci z koszy ulicznych.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Łączna kwota wydatków wynosi 84.732,38 zł (86,91 %). Na utrzymanie zieleni udzielono dotację w kwocie 60.000,00 zł dla Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie. Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą zakupu paliwa do wykaszarek na terenie sołectw oraz zakupu sadzonek drzew i krzewów ozdobnych, transportu ziemi, załadunku gałęzi.

BURMISTRZ

27

Piotr Ryszard Feriński

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki tego rozdziału to kwota 626.194,37 zł (91,14 %). Poniesiono je na konserwację oświetlenia drogowego oraz energię elektryczną do oświetlenia ulic, placów i dróg. W ramach wydatków bieżących zakupiono także lampy solarne dla sołectw Nowa Ukta i Szeroki Bór, art. elektryczne do budowy oświetlenia w m. Iznota oraz oprawy oświetleniowe dla sołectwa Niedźwiedzi Róg.

Wydatki inwestycyjne to kwota 265.058,83 zł poniesiona na :

- zakup lamp solarnych w miejscowości Wygryny – 13.493,50 zł;
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 69.275,48 zł;
- przebudowa sieci wodociągowej w Rucianem-Nidzie – 167.289,85 zł;
- zakup oświetlenia solarnego do wsi Gąsior – 15.000,00 zł.

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

Z zaplanowanej na 2019r. kwoty 57.000,00 zł wydatkowano 53.466,11 zł (93,80 %). Wydatki poniesiono na: wycinkę drzew, opłatę składek członkowskich w Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, zakupy związane ze sprzątaniem rzeki Krutyni oraz wydanie opinii dendrologicznej.

90095 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków wynosi 183.275,34 zł (79,34 %) poniesiona na odłów i utrzymanie psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt, sterylizację i kastrację kotów wolnożyjących. Przekazano także dotację w kwocie 8.272,16 zł jako dofinansowanie dla mieszkańców na wymianę pieców c.o., PEC Sp. z o. o. otrzymało kwotę 100.000,00 zł na częściowe pokrycie straty bilansowej z lat 2017-2018.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 1.323.746,90 zł – wydatki 1.293.915,13 zł (97,75 %).
Rozdziały

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2019r. wydatkowano kwotę 977.440,27 zł (98,52 %). W formie dotacji podmiotowej przekazano dla Domu Kultury w Rucianem-Nidzie kwotę 766.124,40 zł, na energię elektryczną w świetlicach wiejskich wydatkowano 31.150,66 zł. Ponadto przekazano dla Domu Kultury dotację celową w wysokości 180.165,21 zł przeznaczoną na remont Izby Regionalnej w Wejsunach.

92116 Biblioteki

Poniesione wydatki w kwocie 255.764,77 zł (99,91 %) to dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Rucianem-Nidzie.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 15.000,00 zł została zrealizowana w 54,93 % tj. w kwocie 8.240,00 zł na opracowanie Gminnego Rejestru Zabytków.

92195 Pozostała działalność

Wydatki zrealizowane na kwotę 52.470,09 zł (86,61 %), dotyczą one zakupu:

- nagród na Festiwal Piosenki A. Osieckiej oraz artykułów na Dni Rucianego-Nidy – 3.222,79 zł;
- stołów i ławek dla sołectwa Końcewo – 3.000,00 zł;
- materiałów na Wojnowski Festiwal Fotografii – 4.700,00 zł;
- artykułów do ogrodzenia wiaty w Niedźwiedzim Rogu – 5.172,92 zł;
- artykułów do remontu wiaty w Krzyżach – 7.000,00 zł;
- usług m.in. oprawy muzycznej koncertu jazzowego w Końcewie, Palinocki, Maratonu Kajakowego – 29.374,38 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna: plan 886.811,01 zł – wykonanie 794.576,28 zł (89,60 %).

Rozdziały

92601 Obiekty sportowe

Z zaplanowanej kwoty 520.170,20 zł wydatkowano 488.367,72 zł (93,89 %). Wydatki bieżące wynoszą 24.521,89 zł i dotyczą wynagrodzenia animatora prowadzącego zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, zużycia energii elektrycznej na stadionie miejskim oraz opłatę polisy ubezpieczeniowej stadionu miejskiego. Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 463.845,83 zł przeznaczona na:

- utworzenie parków wiejskich w miejscowościach Wojnowo i Wygryny – 397.720,20 zł;
- adaptacja budynku przy ul. Słonecznej na Centrum Turystyki i Rekreacji – 22.300,00 zł;
- modernizacja i doposażenie boiska w Wejsunach – 15.191,83 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej szatni wraz z zapleczem przy boisku w Wygrynach – 14.833,80 zł;
- budowa zaplecza sportowego przy ul. Słonecznej w Rucianem-Nidzie – 13.800,00 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Z zaplanowanej kwoty 64.750,00 zł wydatkowano 61.204,09 zł (94,52 %) jako:

- dotację dla Miejskiego Klubu Sportowego w Rucianem-Nidzie na realizację zadania „Krzewienie kultury fizycznej poprzez prowadzenie zajęć piłkarskich w MKS Ruciane - Nida” –

BURMISTRZ

29

Piotr Ryszard Feliński

28.000,00 zł;

- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „NIDKA” Ruciane - Nida na realizację zadania „Upowszechnianie sportu i zajęć ruchowych poprzez udział w zawodach i organizację zajęć sportowych lekkoatletycznych, tenisa ziemnego oraz piłki siatkowej” – 8.000,00 zł;
- dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „TECHNIK” Ruciane-Nida na organizację imprez sportowo rekreacyjnych – 5.000,00 zł;
- dotację dla Stowarzyszenia „Na wiatr” na realizację zadania „Badminton 2019” - 4.000,00 zł;
- dotację dla Stowarzyszenia „Na wiatr” na realizację zadania „Żeglarstwo w Gminie Ruciane-Nida 2019” – 6.000,00 zł;
- dotację dla Gminnego Zrzeszenia Ludowego Zespołu Sportowe „Fortuna Wygryny” na realizację zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i zajęć ruchowych wśród dzieci i młodzieży Gminy Ruciane-Nida poprzez organizację zajęć piłki nożnej w miejscowości Wygryny” – 9.000,00 zł;
- zakup sprzętu sportowego dla sołectwa Wojnowo – 1.204,09 zł.

92695 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków tego rozdziału wynosi 245.004,47 zł (81,16 %). Poniesione wydatki bieżące w kwocie 25.455,25 zł dotyczą:

- organizacji warsztatów plastycznych, zakupu pucharów, kontroli obiektu sportowego oraz kwalifikacji zawodników Fortuna Wygryny, opłaty polisy OC sportowców – 9.835,25 zł;
- zagospodarowania placu zabaw w Gałkowie – 6.890,00 zł;
- zagospodarowania terenu wokół siłowni w Ukie – 7.500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne to kwota 219.549,22 zł, która dotyczy:

- urządzenia placu zabaw w Popielnie – 14.506,90 zł;
- urządzenia placu zabaw w Onufryjewie – 12.951,65 zł;
- wyposażenia placu zabaw w m. Osiniak – Piotrowo – 11.955,60 zł;
- urządzenia placu na dz. 131/3 w Wólce – 10.692,00 zł;
- zagospodarowania terenu przy ul. Polnej w Rucianem – Nidzie – 16.962,52 zł;
- budowy Otwartej Strefy Aktywnej ul. Gałczyńskiego – 78.556,63 zł;
- budowy Otwartej Strefy Aktywnej ul. Mazurska – 73.923,92 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2019 roku poniesiono nakłady w ogólnej kwocie 7.646.182,68 zł co stanowi 88,71 % planu. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 4.

W poszczególnych działach przedstawia się to następująco:

1. W zakresie transportu i łączności:

- wykonanie barier ochronnych przy ul. Żeglarskiej – 19.188,00 zł;
- przebudowa sieci wodociągowej w m. Ruciane-Nida wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 346.950,30 zł;
- nakłady na projekt „Mazurska Pętla Rowerowa” – 96.603,59 zł;
- przebudowa drogi gminnej nr 172512N ul. Ogrodnicza – 731.035,53 zł;
- modernizacja pomostu w miejscowości Karwica – 30.554,43 zł;
- przebudowa drogi gminnej 172009N Niedźwiedzi Róg – 1.261.057,40 zł (w tym: wydatki niewygasające 1.169.950,66 zł);
- wykonanie projektu przebudowy ul. Żeglarskiej – 9.500,00 zł;
- remont drogi gminnej Śwignajno Wielkie – 19.529,84 zł;
- wykonanie projektu chodnika od ul. Dybówek II do ul. Dworcowej – 15.000,00 zł;
- przebudowa drogi gminnej ul. Rybacka – 170.863,12 zł;
- przebudowa drogi gminnej ul. Kowalik – 162.154,33 zł;
- wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Wygryny – Iznota – 79.950,00 zł;
- remont wiaty przystankowej w m. Ukta – 10.263,97 zł;
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 610 w zakresie chodnika w miejscowości Śwignajno Małe – 158.970,57 zł.

2. W zakresie turystyki:

- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z obsługą merytoryczną i językową projektu „Kulturalne i naturalne dziedzictwo reg. Ruciane -Nida – Vilikaviskis – turystyczna brama Polski i Litwy” – 17.053,00 zł.

3. W zakresie gospodarki mieszkaniowej:

- zakup lokalu mieszkalnego ul. Polna 3/23 Ruciane – Nida – 118.530,00 zł;
- zakup nieruchomości gruntowej – 33.671,40 zł.

4. W zakresie działalności usługowej:

BURMISTRZ

31

Piotr Ryszard Feliński

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 20.000,00 zł.

5. W zakresie administracji publicznej:

- zakup sprzętu do transmisji obrad sesji i jawnego głosowania – 78.394,05 zł;
- zakup i montaż centralnego zasilacza UPS na potrzeby stacji roboczych użytkowników w budynku UMiG – 47.305,80 zł;
- zakup i montaż centrali telefonicznej do sekretariatu UMiG – 12.300,00 zł;
- zakup samochodu służbowego na potrzeby UMiG – 74.000,00 zł.

6. W zakresie oświaty i wychowania:

- kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 – 119.153,80 zł;
- remont dachu kotłowni przy ZSS w Rucianem – Nidzie – 23.274,98 zł.

7. W zakresie ochrony zdrowia:

- dotacja celowa dla Powiatu Piskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Pieszku na dofinansowanie zakupu instrumentarium do operacji laparoskopowych – 13.000,00 zł.

8. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

- przebudowa sieci wodociągowej w m. Ruciane-Nida wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 2.846.305,92 zł;
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 69.275,48 zł;
- zakup oświetlenia solarnego do wsi Gąsior – 15.000,00 zł;
- zakup lamp solarnych w miejscowości Wygryny – 13.493,50 zł;
- dotacje na zmianę ogrzewania – 8.272,16 zł;
- dotacja celowa dla ZUK w Rucianem-Nidzie na modernizację wydajności tłoczni w miejscowości Onufryjewo – 79.746,25 zł;
- dotacja celowa dla ZUK w Rucianem-Nidzie na przebudowę sieci kanalizacyjnej DN250 i DN400 na ulicy Zielonej oraz Krótkiej w miejscowości Ruciane-Nida – 82.225,00 zł.

9. W zakresie kultury fizycznej i sportu:

- utworzenie parków wiejskich w miejscowości Wojnowo i Wygryny – 397.720,20 zł;
- adaptacja budynku przy ul. Słonecznej na Centrum Turystyki i Rekreacji – 22.300,00 zł;
- utworzenie placu zabaw w miejscowości Popielno – 14.506,90 zł;
- urządzenie placu zabaw w m. Wólka – 10.692,00 zł;
- modernizacja i doposażenie boiska w Wejsunach – 15.191,83 zł;

- wykonanie dokumentacji projektowej szatni wraz z zapleczem przy boisku w Wygrynach –

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

14.833,80 zł;

- budowa zaplecza sportowego przy ul. Słonecznej w Rucianem-Nidzie – 13.800,00 zł;
- zakup urządzeń na plac zabaw w m. Onufryjewo – 12.951,65 zł;
- zakup wyposażenia placu zabaw w m. Osiniak-Piotrowo – 11.955,60 zł;
- zagospodarowanie terenu przy ul. Polnej w Rucianem-Nidzie – 16.962,52 zł;
- budowa Otwartej Strefy Aktywnej ul. Gałczyńskiego w Rucianem-Nidzie – 78.556,63 zł;
- budowa Otwartej Strefy Aktywnej ul. Mazurska w Rucianem-Nidzie – 73.923,92 zł.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

W 2019r. 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 z dotacji wyniósł 8.312.361,44 zł, wykonano 8.130.205,91 zł co stanowi 97,81 % planu.

Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosły 8.129.712,91 zł, co stanowi 97,81 % zaplanowanych kwot.

Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych

W 2019r. istniały rachunki dochodów własnych w niżej wymienionych jednostkach budżetowych:

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

Wg sprawozdania Rb-34S za IV kw. 2019r. jednostki budżetowe uzyskały łącznie dochody w wysokości – 234.591,34 zł. Wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych wynosiły 234.591,34 zł.

Źródłem dochodów własnych są wpływy z usług dotyczących wyżywienia w stołówkach szkolnych – 234.591,34 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych – 234.591,34 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec IV kwartału 2019 roku wynosił 0,00 zł.

Przychody i koszty Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie stanowi załącznik Nr 7.

Na planowane przychody 3.506.985,85 zł wykonano 3.166.591,13 zł (90,30 %). Są to przychody z tytułu wykonywanych własnych usług statutowych.

BURMISTRZ

33

Piotr Ryszard Feliński

Ogólnie planowane koszty 3.504.000,00 zł wykonano w wysokości 3.283.087,32 zł (93,70 %):

- wynagrodzenia i pochodne – 1.495.123,46 zł;
- pozostałe koszty działalności – 1.753.539,86 zł;
- wydatki inwestycyjne z własnych środków – 34.424,00 zł.

Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług na dzień 31.12.2019r. wynoszą 242.269,68 zł.
Należności wymagalne – 127.779,03 zł.

Na koniec 2019r. Zakład Usług Komunalnych nie posiadał wymagalnych zobowiązań (wg sprawozdania Rb-Z za IV kw. 2019r.), natomiast zobowiązania niewymagalne to kwota 93.263,21 zł, na które składają się: składki ZUS i podatek za m-c 12 2019r. (37.548,46 zł), za materiały i usługi (55.714,75 zł).

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na dzień 31 grudnia 2019r. 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 2022 roku. Planowane nakłady na przedsięwzięcia wynoszą 20.421.797,67 zł, w tym na:

- wydatki majątkowe na dwanaście zadań – 18.670.964,02 zł,
- wydatki bieżące na pięć zadań – 1.750.833,65 zł.

W 2019 rok zaplanowano nakłady do poniesienia w kwocie 7.215.485,99 zł na:

- wydatki majątkowe – 6.518.035,52 zł, w tym projekty pn.:

- a) „Mazurska Pętla Rowerowa” – 459.603,59 zł;
- b) „Utworzenie parków wiejskich w miejscowościach Wojnowo - Wygryny” – 398.251,78 zł;
- c) „Przebudowa drogi gminnej nr 172512N (ul. Ogrodnicza w Rucianem-Nidzie)” – 731.535,53 zł;
- d) „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruciane-Nida wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 3.193.256,22 zł;
- e) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida” – 70.500,00 zł;
- f) „Kompleksowa termomodernizacja budynku gminnego w Rucianem-Nidzie (przy ul. Polnej)” – 0,00 zł;
- g) „Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie” – 65.500,00 zł;
- h) „Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie” – 338.331,00 zł;
- i) „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ukcie” – 0,00 zł;

- j) Przebudowa ul. Krajeckiego wraz z dojazdami do ul. Kolejowej i ul. Polnej w Rucianem-Nidzie – 0,00 zł;
 - k) Przebudowa drogi gminnej nr 172009N – droga powiatowa 1646N – Niedźwiedzi Róg – 1.261.057,40 zł.
- wydatki bieżące – 697.450,47 zł, w tym projekty pn.:
- a) „7 Cudów Mazur” – 341.422,78 zł;
 - b) „Rozwijanie szans z Przedszkolem w Ruciane Nidzie” – 39.478,86 zł;
 - c) „W krainie kompetencji” – 250.724,83 zł;
 - d) „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” – 65.824,00 zł.

Realizacja w/w przedsięwzięć na koniec 2019r. przedstawia się następująco:

- a) „Mazurska Pętla Rowerowa” – 96.603,59 zł;
- b) „Utworzenie parków wiejskich w miejscowościach Wojnowo - Wygryny” – 397.720,20 zł;
- c) „Przebudowa drogi gminnej nr 172512N (ul. Ogrodnicza w Rucianem-Nidzie)” – 731.035,53 zł;
- d) „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruciane-Nida wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 3.193.256,22 zł;
- e) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida” – 69.275,48 zł;
- f) „Kompleksowa termomodernizacja budynku gminnego w Rucianem-Nidzie (przy ul. Polnej)” – 0,00 zł;
- g) „Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie” – 0,00 zł;
- h) „Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie” – 119.153,80 zł;
- i) „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ukcie” – 0,00 zł;
- j) Przebudowa ul. Krajeckiego wraz z dojazdami do ul. Kolejowej i ul. Polnej w Rucianem-Nidzie – 0,00 zł;
- k) Przebudowa drogi gminnej nr 172009N – droga powiatowa 1646N – Niedźwiedzi Róg – 1.261.057,40 zł;
- l) „7 Cudów Mazur” – 305.995,23 zł;
- m) „Rozwijanie szans z Przedszkolem w Ruciane Nidzie” – 37.922,50 zł;
- n) „W krainie kompetencji” – 166.774,46 zł;
- o) „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” – 65.824,00 zł.

BURMISTRZ

35

Piotr Ryszard Felicki

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 31.12.2019r.

Na dzień 31 grudnia 2019r. Gmina posiadała następujące zadłużenie z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych:

	Data zaciągnięcia zadłużenia	Nr umowy	"Kredytodawca"	Kwota zadłużenia na dzień podpisania umowy	Kwota zadłużenia na dzień 30 czerwca 2019r.
1	03-09-2009	00013/09/16044/OA-ME/P	WFOŚ i GW Olsztyn	337 434,62	0,00
2	15-06-2011	00008/11/16045/OW-OT/P	WFOŚ i GW Olsztyn	2 000 000,00	968.000,00
3	16-12-2013	Umowa na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej	Nordea Bank Polski S.A.	2.300.000,00	1.500.000,00
4	22-12-2014	2/0/RN/14	WMBS Ruciane - Nida	1.770.000,00	1.329.998,40
5	22-02-2016	1735307/7/OB./16	BS Mikołajki	2.914.860,00	2.483.740,00
6	30-08-2019	19/3864	BGK Warszawa	4.600.000,00	4.600.000,00
		RAZEM:		13.922.294,62	10.881.738,40

W trakcie 2019 roku wydano na obsługę zadłużenia kredytowego kwotę: 1.366.432,39 zł. Z kwoty tej na spłatę kapitału wydatkowano 1.124.864,28 zł, natomiast spłata odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji pochłonęła 241.568,11 zł.

W trakcie 2019 roku Gmina nie korzystała z kredytu krótkoterminowego (w rachunku bieżącym).

Kwota zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 roku z tytułu dostaw i usług, składek ZUS, podatku dochodowego od wynagrodzeń wynosi: 782.595,62 zł. Są to zobowiązania niewymagalne. Na koniec 2019r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w:

- placówkach oświatowych w kwocie 510.513,92 zł, dotyczą one naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS, składki na PFRON za grudzień 2019r. oraz składek na Fundusz Emerytur Pomostowych;
- Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 63.788,08 zł, dotyczą one naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS;
- Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane - Nida w kwocie 208.293,62 zł. Z kwoty tej przypada:
 - 24.792,73 zł na składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - 2.146,00 zł na ubezpieczenie PZU,
 - 132.185,92 zł na naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - 49.168,97 zł na zobowiązania wobec dostawców (m.in. za energię elektryczną, art. spożywcze, odbiór i transport odpadów komunalnych).

Łączna kwota długu gminy Ruciane - Nida na koniec 2019 roku wynosi **10.881.738,40 zł** i stanowi **27,21 %** zrealizowanych w 2019 rok dochodów (wzrost zadłużenia gminy w porównaniu do roku 2018 o 5,41 %).

BURMISTRZ

37

Piotr Ryszard Feliński

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2019r.

Wyszczególnienie	klasyfikacja			Plan na 31.12.2019r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2019r.	% wykonania
	dz.	rozd.	§			
1	2	3	4	5	6	7
I. PODATKI I OPŁATY				14 380 311,06	17 887 243,86	124,39
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		756		12 929 311,06	16 603 862,43	128,42
WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		75601		33 000,00	38 775,78	117,50
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	33 000,00	38 775,78	117,50
WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		75615		4 801 941,92	8 042 109,95	167,48
Podatek od nieruchomości			0310	3 334 176,00	6 108 733,29	183,22
Podatek rolny			0320	9 600,00	9 656,00	100,58
Podatek leśny			0330	915 100,00	885 253,00	96,74
Podatek od środków transportowych			0340	3 530,00	3 328,00	94,28
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	2 800,00	3 036,00	108,43
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	278,40	#DZIEL/0!
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	536 735,92	1 031 825,26	192,24
WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		75616		2 947 928,00	3 317 074,88	112,52
Podatek od nieruchomości			0310	2 065 000,00	2 094 189,68	101,41
Podatek rolny			0320	161 280,00	171 620,95	106,41
Podatek leśny			0330	5 600,00	5 629,09	100,52
Podatek od środków transportowych			0340	73 300,00	71 590,29	97,67
Podatek od spadków i darowizn			0360	46 579,00	54 022,00	115,98
Wpływy z opłaty targowej			0430	33 000,00	32 673,00	99,01
Wpływy z opłaty miejscowej			0440	219 000,00	227 488,00	103,88
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	320 000,00	628 282,93	196,34
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	3 000,00	7 604,69	253,49
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	21 169,00	23 904,25	112,92
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	70,00	#DZIEL/0!
WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		75618		294 215,14	291 241,11	98,99
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	46 000,00	44 409,29	96,54
Wpływy z innych lokalnych opłat			0490	240 412,14	240 800,82	100,16
Wpływy z różnych opłat			0690	303,00	431,00	142,24

T. Kyszański Felński

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	7 500,00	5 600,00	74,67
UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		75621	4 852 226,00	4 914 660,71	101,29
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	4 787 226,00	4 832 438,00	100,94
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	65 000,00	82 222,71	126,50
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		900	1 451 000,00	1 283 381,43	88,45
GOSPODARKA ODPADAMI		90002	1 451 000,00	1 283 381,43	88,45
Wpływy z innych lokalnych opłat		0490	1 451 000,00	1 259 519,32	86,80
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	0,00	7 346,82	#DZIEL/0!
Wpływy z usług		0830	0,00	1 188,00	#DZIEL/0!
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	6 325,70	#DZIEL/0!
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	9 001,59	#DZIEL/0!
II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY			1 275 920,37	1 256 033,53	98,44
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		700	1 272 890,37	1 253 003,53	98,44
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	1 272 890,37	1 253 003,53	98,44
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	100 000,00	88 487,01	88,49
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	100,00	174,00	174,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	120 000,00	100 190,12	83,49
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	10 290,37	25 592,22	248,70
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	992 500,00	964 353,61	97,16
Wpływy z usług		0830	50 000,00	74 206,57	148,41
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		754	3 030,00	3 030,00	100,00
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		75412	3 030,00	3 030,00	100,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	3 030,00	3 030,00	100,00
III. WPŁYWY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY			202 505,00	164 099,89	81,03
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801	50 995,00	31 320,62	61,42
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101	8 551,00	8 178,42	95,64
Wpływy z usług		0830	8 551,00	7 467,29	87,33
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	711,13	#DZIEL/0!
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		80103	3 744,00	2 635,00	70,38
Wpływy z różnych dochodów		0970	3 744,00	2 635,00	70,38
PRZEDSZKOLA		80104	38 700,00	20 507,20	52,99
Wpływy z usług		0830	0,00	2 150,00	#DZIEL/0!
Wpływy z różnych dochodów		0970	38 700,00	18 357,20	47,43
POMOC SPOŁECZNA		852	86 500,00	95 044,49	109,88
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		85202	81 000,00	88 557,63	109,33
Wpływy z różnych opłat		0690	81 000,00	88 557,63	109,33

PIOTR RYSZARD PELIŃSKI
Piotr Ryszard Peliński

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228	5 500,00	6 486,86	117,94
Wpływy z usług		0830	5 500,00	6 486,86	117,94
RODZINA		855	65 010,00	37 734,78	58,04
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE		85501	21 000,00	11 170,28	53,19
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	1 000,00	1 217,61	121,76
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	20 000,00	9 952,67	49,76
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85502	44 000,00	26 561,57	60,37
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	4 000,00	469,15	11,73
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	20 000,00	8 562,89	42,81
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	20 000,00	17 529,53	87,65
WSPIERANIE RODZINY		85504	10,00	2,93	29,30
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	10,00	2,93	29,30
IV. POZOSTAŁE DOCHODY			1 566 810,24	1 859 318,99	118,67
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		010	0,00	126,40	#DZIEL/0!
IZBY ROLNICZE		01030	0,00	126,40	#DZIEL/0!
Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	126,40	#DZIEL/0!
LEŚNICTWO		020	4 500,00	5 433,91	120,75
GOSPODARKA LEŚNA		02001	4 500,00	5 433,91	120,75
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	4 500,00	5 433,91	120,75
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		600	1 136 988,80	1 136 224,30	99,93
DROGI PUBLICZNE KRAJOWE		60011	63 075,96	63 075,96	100,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	63 075,96	63 075,96	100,00
DROGI PUBLICZNE GMINNE		60016	260 000,00	259 235,50	99,71
Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		6290	260 000,00	259 235,50	99,71
DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH		60018	813 912,84	813 912,84	100,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6350	813 912,84	813 912,84	100,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		700	3 200,00	303 210,84	9475,34
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	3 200,00	303 210,84	9475,34
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	3 000,00	6 799,34	226,64
Pozostałe odsetki		0920	200,00	201,00	100,50
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	62,33	#DZIEL/0!
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	296 148,17	#DZIEL/0!
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		710	18 000,00	18 000,00	100,00
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		71004	18 000,00	18 000,00	100,00

Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		6280	18 000,00	18 000,00	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		10,00	13,10	131,00
URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		10,00	3,10	31,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	10,00	3,10	31,00
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	75023		0,00	10,00	#DZIEL/0!
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	10,00	#DZIEL/0!
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		330 000,00	353 127,89	107,01
WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	75618		330 000,00	353 127,89	107,01
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		0480	330 000,00	353 127,89	107,01
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		1 000,00	5 459,14	545,91
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	75814		1 000,00	5 459,14	545,91
Pozostałe odsetki		0920	1 000,00	4 562,14	456,21
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	897,00	#DZIEL/0!
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		4 048,00	9 760,44	241,12
SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		2 000,00	2 000,00	100,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	2 000,00	2 000,00	100,00
PRZEDSZKOLA	80104		2 048,00	7 760,44	378,93
Wpływy z różnych dochodów		0970	2 048,00	7 760,44	378,93
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		67 063,44	25 962,97	38,71
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	90015		17 063,44	17 063,95	100,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	12 682,44	12 682,44	100,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	4 381,00	4 381,51	100,01
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	90019		50 000,00	8 899,02	17,80
Wpływy z różnych opłat		0690	50 000,00	8 899,02	17,80
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		2 000,00	2 000,00	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92195		2 000,00	2 000,00	100,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	2 000,00	2 000,00	100,00
A.OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV)			17 425 546,67	21 166 696,27	121,47
V.SUBWENCJE			8 527 122,00	8 527 122,00	100,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		8 527 122,00	8 527 122,00	100,00
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75801		4 967 838,00	4 967 838,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	4 967 838,00	4 967 838,00	100,00
CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	75807		3 349 282,00	3 349 282,00	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów gminy		2920	3 349 282,00	3 349 282,00	100,00
CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	75831		210 002,00	210 002,00	100,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	210 002,00	210 002,00	100,00
VI. OGÓŁEM DOTACJE			10 536 548,17	10 297 869,08	97,73
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		010	208 292,53	208 292,53	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095	208 292,53	208 292,53	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	208 292,53	208 292,53	100,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		600	460 987,00	460 987,00	100,00
DROGI PUBLICZNE GMINNE		60016	460 987,00	460 987,00	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		6258	460 987,00	460 987,00	100,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		710	7 000,00	7 000,00	100,00
CMENTARZE		71035	7 000,00	7 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	7 000,00	7 000,00	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750	161 214,21	160 144,21	99,34
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	62 327,00	61 257,00	98,28
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	62 327,00	62 327,00	100,00
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75075	98 887,21	98 887,21	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	98 887,21	98 887,21	100,00
URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		751	97 354,00	95 564,99	98,16
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101	1 704,00	1 704,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1 704,00	1 704,00	100,00
WYBORY DO SEJMU I SENATU		75108	43 044,00	42 694,00	99,19
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	43 044,00	42 694,00	99,19
WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE		75109	10 352,00	8 912,99	86,10
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	10 352,00	8 912,99	86,10
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO		75113	42 254,00	42 254,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	42 254,00	42 254,00	100,00
OBRONA NARODOWA		752	2 318,00	2 317,60	99,98
POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		75212	2 318,00	2 317,60	99,98
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	2 318,00	2 317,60	99,98

Burmistrz
Prof. Ryszard Polinski

RÓŻNE ROZLICZENIA		758	69 024,41	69 024,41	100,00
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		75814	69 024,41	69 024,41	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	19 285,89	19 285,89	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		6330	49 738,52	49 738,52	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801	625 980,34	625 980,34	100,00
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101	78 200,00	78 200,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	32 000,00	32 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		6330	46 200,00	46 200,00	100,00
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		80103	56 120,00	56 120,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	56 120,00	56 120,00	100,00
PRZEDSZKOLA		80104	140 300,00	140 300,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	140 300,00	140 300,00	100,00
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW CWICZENIOWYCH		80153	34 811,51	34 811,51	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	34 811,51	34 811,51	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195	316 548,83	316 548,83	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 płaconości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	224 056,41	224 056,41	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 płaconości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2058	55 706,87	55 706,86	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 płaconości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2059	36 785,55	36 785,56	100,00
POMOC SPOŁECZNA		852	537 904,40	529 144,91	98,37
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	14 814,00	14 520,43	98,02
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	14 814,00	14 520,43	98,02
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		85214	146 076,00	139 333,59	95,38
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	146 076,00	139 333,59	95,38
DODATKI MIESZKANIOWE		85215	190,40	189,48	99,52
Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realiz. zad. bieżących z zakr.admin. rządowej oraz innych zad. zlec.gm.ustawami		2010	190,40	189,48	99,52
ZASIŁKI STAŁE		85216	88 936,00	87 643,82	98,55

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	88 936,00	87 643,82	98,55
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85219		130 288,00	129 857,59	99,67
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	130 288,00	129 857,59	99,67
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	85230		157 600,00	157 600,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	157 600,00	157 600,00	100,00
POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		38 461,28	38 461,28	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85395		38 461,28	38 461,28	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	38 461,28	38 461,28	100,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		92 120,00	69 734,81	75,70
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	85415		92 120,00	69 734,81	75,70
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	92 120,00	69 734,81	75,70
RODZINA	855		7 943 370,00	7 762 301,44	97,72
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	85501		4 878 463,00	4 873 913,39	99,91
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2060	4 878 463,00	4 873 913,39	99,91
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	85502		2 701 977,00	2 610 240,59	96,60
Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realiz. zad.bieżących z zakr.admin. rządowej oraz innych zad. zlec.gm.ustawami		2010	2 701 977,00	2 610 240,59	96,60
KARTA DUŻEJ RODZINY	85503		962,00	940,76	97,79
Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realiz. zad.bieżących z zakr.admin. rządowej oraz innych zad. zlec.gm.ustawami		2010	962,00	940,76	97,79
WSPIERANIE RODZINY	85504		318 402,00	233 858,64	73,45
Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realiz. zad.bieżących z zakr.admin. rządowej oraz innych zad. zlec.gm.ustawami		2010	282 100,00	199 330,00	70,66
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	36 302,00	34 528,64	95,11
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		43 566,00	43 348,06	99,50
Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realiz. zad.bieżących z zakr.admin. rządowej oraz innych zad. zlec.gm.ustawami		2010	43 566,00	43 348,06	99,50
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		22 000,00	22 000,00	100,00
BIBLIOTEKI	92116		22 000,00	22 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	22 000,00	22 000,00	100,00
KULTURA FIZYCZNA	926		270 522,00	246 915,56	91,27

BURMISTRZ

Ryszard Felinski

OBIEKTY SPORTOWE		92601	175 522,00	170 675,29	97,24
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		6258	175 522,00	170 675,29	97,24
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92695	95 000,00	76 240,27	80,25
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		6330	95 000,00	76 240,27	80,25
B. OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE (V+VI)			19 063 670,17	18 824 991,08	98,75
DOCHODY OGÓŁEM (A+B) w tym :			36 489 216,84	39 991 687,35	109,60
dochody bieżące			33 564 036,11	37 103 722,10	110,55
dochody majątkowe			2 925 180,73	2 887 965,25	98,73
<u>1. Dotacje celowe</u>			<u>10 536 548,17</u>	<u>10 297 869,08</u>	<u>97,73</u>
- na zadania własne § 2030, § 6330			1 104 780,41	1 053 103,56	95,32
- na zadania zlecone § 2010, § 2060			8 312 361,44	8 130 205,91	97,81
- na porozumienia z organami administracji rządowej § 2020			7 000,00	7 000,00	100,00
- pozostałe dotacje § 2440			0,00	0,00	#DZIEL/0!
- na porozumienia i umowy z j.s.t. § 6300, § 6630, § 2310, § 2320, § 2330, § 2710			22 000,00	22 000,00	100,00
- 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:			1 090 406,32	1 085 559,61	99,56
a) majątkowe:			636 509,00	631 662,29	99,24
b) bieżące:			453 897,32	453 897,32	100,00

Źródło: Rb-27S Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jst za IV kw. 2019r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
za 2019 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	212 592,53	211 794,10	99,62
	01030		Izby rolnicze	4 300,00	3 501,57	81,43
		2850	Wyплаты gmin na rzecz izb rolniczych	4 300,00	3 501,57	81,43
	01095		Pozostała działalność	208 292,53	208 292,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 084,17	4 084,17	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	204 208,36	204 208,36	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 084 253,45	3 618 757,94	88,60
	60011		Drogi publiczne krajowe	57 000,00	56 215,80	98,62
		4300	Zakup pozostałych usług	57 000,00	56 215,80	98,62
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	159 000,00	158 970,57	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	158 970,57	99,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 844,10	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 844,10	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 732 110,02	3 301 329,45	88,46
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 000,00	90 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 039,46	145 152,91	96,74
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	49 628,69	97,31
		4300	Zakup pozostałych usług	95 000,00	92 186,12	97,04
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	12 529,62	99,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 142 331,44	2 084 192,99	97,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 669,10	34 538,00	16,55
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 987,00	460 987,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 483,02	332 114,12	63,69
	60095		Pozostała działalność	128 299,33	102 242,12	79,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	20 819,42	98,67
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-	-
		4300	Zakup pozostałych usług	38 199,33	34 244,44	89,65
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	6 359,86	57,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 818,40	81,64
630			TURYSTYKA	34 850,00	22 791,45	65,40
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	27 060,00	22 791,45	84,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 213,51	71,41
		4260	Zakup energii	1 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	615,00	61,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 909,94	63,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 060,00	17 053,00	99,96
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 790,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 790,00	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	866 195,00	648 666,24	74,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	705 495,00	522 267,45	74,03
		4300	Zakup pozostałych usług	110 000,00	57 279,36	52,07
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 586,69	94,35
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	29 575,00	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	39 200,00	39 200,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 800,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000,00	250 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 920,00	152 201,40	63,18
	70095		Pozostała działalność	160 700,00	126 398,79	78,66

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	108,00	21,60
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 232,28	35,21
	4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	80 325,56	99,17
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
	4400	Opł. za administr.i czynsze za budynki, lokale i pomieszc. garażowe	65 000,00	43 715,95	67,26
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 017,00	10,17
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195 000,00	61 954,01	31,77
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	168 000,00	47 148,51	28,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	27 148,51	45,25
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	20 000,00	20,62
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	7 805,50	39,03
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 805,50	39,03
71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 657 536,58	4 416 986,85	94,84
75011		Urzędy wojewódzkie	199 339,28	184 157,10	92,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 039,82	139 744,62	93,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 865,44	9 865,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 258,62	25 104,09	99,39
	4120	Składka na Fundusz Pracy	36,86	36,86	100,00
	4140	Wpłaty na PFRON	2 800,00	2 577,00	92,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 345,00	3 747,21	70,11
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	20,00	1,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	568,34	37,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,54	2 493,54	100,00
75022		Rada gminy	317 820,00	301 647,56	94,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 632,00	210 930,00	95,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 418,02	67,73
	4300	Zakup pozostałych usług	4 020,00	3 259,04	81,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	100,29	6,69
	4430	Różne opłaty i składki	268,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 546,16	88,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 400,00	78 394,05	99,99
75023		Urząd gminy	2 938 380,50	2 809 959,98	95,63
	3020	Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	5 000,00	4 700,57	94,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 000,00	1 502 369,39	97,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 930,76	107 930,76	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63 000,00	59 278,00	94,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	261 918,26	98,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 250,00	27 139,35	65,79
	4140	Wpłaty na PFRON	38 000,00	36 768,00	96,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	10 800,00	92,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 800,00	132 355,05	86,06
	4260	Zakup energii	29 500,00	23 608,70	80,03
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	61 179,05	97,11
	4300	Zakup pozostałych usług	324 408,31	303 923,24	93,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 933,42	92,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	32 199,56	92,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 131,04	82,62
	4430	Różne opłaty i składki	38 600,00	30 852,62	79,93
	4440	Odpisy na ZFŚS	35 391,43	35 391,43	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	27 875,74	97,81
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	136 300,00	133 605,80	98,02

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	415 457,01	376 775,68	90,69
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	34 590,68	95,55
	4300	Zakup pozostałych usług	34 388,86	19 634,11	57,09
	4307	Zakup pozostałych usług	278 942,92	260 095,94	93,24
	4309	Zakup pozostałych usług	49 225,23	45 899,29	93,24
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 355,66	99,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	392 231,29	390 983,07	99,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 676,51	248 635,50	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 410,00	20 410,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 373,83	49 373,83	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 016,79	5 861,30	97,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	700,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 242,38	34 242,38	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	16 047,00	16 045,28	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 527,62	1 527,62	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 461,00	6 461,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 726,16	4 726,16	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
75095		Pozostała działalność	394 308,50	353 463,46	89,64
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 300,00	1 300,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 456,50	89,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 250,00	225 122,22	95,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 904,48	3 904,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	39 244,24	87,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 948,16	49,14
	4140	Wpłata na PFRON	20 000,00	14 130,00	70,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 708,79	847,01	14,84
	4300	Zakup pozostałych usług	18 000,00	8 416,82	46,76
	4430	Różne opłaty i składki	41 300,00	41 248,80	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 845,23	11 845,23	100,00
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW.	97 354,00	95 564,99	98,16
75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej	1 704,00	1 704,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454,05	1 454,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,95	249,95	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 044,00	42 694,00	99,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 950,00	25 600,00	98,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,84	1 780,84	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	182,73	182,73	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 559,96	11 559,96	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 755,57	2 755,57	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	814,90	814,90	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 352,00	8 912,99	86,10
	2404	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 210,00	97,20
	2568	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,36	305,36	100,00
	2733	Składki na Fundusz Pracy	38,29	38,29	100,00
	2898	Wynagrodzenia bezosobowe	1 776,35	1 776,35	100,00
	3062	Zakup materiałów i wyposażenia	363,09	363,08	100,00
	3227	Zakup pozostałych usług	2 288,24	999,24	43,67

	3391	Podróże służbowe krajowe	220,67	220,67	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 254,00	42 254,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 950,00	25 950,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 811,36	1 811,36	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	181,84	181,84	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 037,35	12 037,35	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 701,78	1 701,78	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	571,67	571,67	100,00
752		Obrona narodowa	2 318,00	2 317,60	99,98
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 318,00	2 317,60	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 469,62	1 469,62	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	400,00	400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	448,38	447,98	99,91
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	265 100,00	260 948,10	98,43
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	244 000,00	243 400,40	99,75
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	244 000,00	243 400,40	99,75
	75414	Obrona cywilna	1 700,00	796,70	46,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	150,00	30,00
	4300	Zakup pozostałych usług	200,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	646,70	64,67
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	-	-
	75495	Pozostała działalność	6 400,00	4 751,00	74,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 751,00	95,02
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	280 000,00	241 568,11	86,27
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	280 000,00	241 568,11	86,27
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	241 568,11	86,27
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	98 391,63	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	98 391,63	-	-
	4810	Rezerwa ogólna	98 391,63	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 258 645,90	9 692 965,08	94,49
	80101	Szkoły podstawowe	5 977 702,24	5 644 131,05	94,42
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	179 288,61	172 537,52	96,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550 451,30	3 505 168,25	98,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	198 035,21	198 035,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 309,77	678 061,31	94,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 967,53	75 020,95	90,42
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	22 330,00	93,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 060,07	22 831,86	87,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 820,00	338 741,65	99,98
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	69 601,00	66 640,77	95,75
	4260	Zakup energii	79 455,18	73 427,93	92,41
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	45 671,47	95,15
	4300	Zakup pozostałych usług	142 086,74	140 812,02	99,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 423,08	10 213,68	97,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 611,88	92,24
	4440	Odpisy ZFŚS	170 337,54	170 337,54	100,00

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	535,21	535,21	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 331,00	119 153,80	35,22
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 478,87	327 641,65	97,09
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	12 461,28	12 180,80	97,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 024,56	213 415,60	98,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 563,39	16 563,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 840,08	42 758,67	93,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 319,28	4 649,47	87,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 245,30	2 024,69	62,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 430,88	99,08
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 476,28	99,05
	4300	Zakup pozostałych usług	15 000,00	14 116,89	94,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 024,98	12 024,98	100,00
80104		Przedszkola	1 349 156,00	1 246 913,15	92,42
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	37 071,31	34 648,41	93,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 134,99	669 387,61	96,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 049,66	42 049,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 437,25	151 437,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 363,14	10 946,38	96,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 916,96	16 037,00	89,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 870,69	35 331,15	98,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	85 832,00	85 832,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 100,00	79 872,52	96,12
	4300	Zakup pozostałych usług	54 512,00	54 512,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	18 338,45	85,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 047,15	2 047,15	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	152,72	30,54
	4440	Odpisy na ZFŚS	41 220,85	41 220,85	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00	-	-
80110		Gimnazja	328 181,78	328 181,78	100,00
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń.	13 436,39	13 436,39	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 458,36	216 458,36	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 469,94	37 469,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 092,69	40 092,69	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 611,86	4 611,86	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 112,54	16 112,54	100,00
80113		Dowożenie uczniów	415 516,14	388 717,17	93,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	18 358,51	92,25
	4300	Zakup pozostałych usług	395 616,14	370 358,66	93,62
80120		Licea ogólnokształcące	527 313,52	524 013,08	99,37
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń.	21 021,30	21 021,30	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 380,29	371 380,29	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 829,52	53 829,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 080,82	55 080,82	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 922,38	8 621,94	72,32
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 079,21	14 079,21	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie	32 905,15	32 391,35	98,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 905,15	32 391,35	98,44
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	452 247,59	447 586,39	98,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 067,17	319 437,72	99,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 756,62	20 756,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 591,98	60 874,38	98,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 294,62	6 949,89	95,27

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 650,00	22 545,18	99,54
	4300	Zakup pozostałych usług	4 938,00	4 073,40	82,49
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 949,20	12 949,20	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	91 475,30	91 469,22	99,99
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń.	4 004,77	4 004,77	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 652,91	57 649,10	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 523,06	4 523,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 648,48	10 647,07	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 812,04	1 811,18	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 834,04	12 834,04	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	277 807,81	277 234,13	99,79
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń.	4 092,77	3 869,09	94,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 413,92	182 413,92	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 910,88	9 910,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 268,01	45 268,01	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 717,23	5 717,23	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 805,00	25 805,00	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	4 600,00	4 250,00	92,39
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 811,51	34 811,51	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 811,51	34 811,51	100,00
80195		Pozostała działalność	434 049,99	349 874,60	80,61
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 191,99	114 592,40	84,76
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 565,16	3 565,16	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 361,27	15 282,47	99,49
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 406,29	5 537,23	86,43
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,85	612,85	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,65	771,27	89,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy	760,75	603,58	79,34
	4128	Zakup materiałów i wyposażenia	87,35	87,35	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	105,19	80,37	76,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 266,69	4 129,41	8,74
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	257,28	257,28	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 597,86	531,59	9,50
	4307	Zakup pozostałych usług	21 432,86	8 971,38	41,86
	4308	Zakup pozostałych usług	51 184,23	51 184,23	100,00
	4309	Zakup pozostałych usług	11 812,91	10 349,39	87,61
	4440	Odpisy na ZFŚS	94 001,16	94 001,16	100,00
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 356,44	14 356,44	100,00
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 686,06	1 686,06	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	23 274,98	99,04
851		OCHRONA ZDROWIA	373 626,57	333 023,78	89,13
85111		Szpitala ogólne	13 000,00	13 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 000,00	13 000,00	100,00
85149		Program polityki zdrowotnej	21 400,00	19 397,98	90,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 800,00	93,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	497,98	49,80

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

	4300	Zakup pozostałych usług	2 400,00	2 100,00	87,50
85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	32 000,00	32 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	256 405,80	88,42
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	40 000,00	80,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 433,20	44 304,02	91,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	40 358,81	80,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	36 700,00	100,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 687,18	78,12
	4300	Zakup pozostałych usług	86 766,80	80 820,00	93,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 409,10	46,97
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	7 587,68	94,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	117,01	29,25
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	422,00	64,50
85195		Pozostała działalność	9 226,57	4 220,00	45,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	6 226,57	1 220,00	19,59
852		OPIEKA SPOŁECZNA	1 947 332,40	1 889 768,90	97,04
85202		Domy pomocy społecznej	444 820,00	444 642,81	99,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytor. od innych jednostek samorządu teryt.	444 820,00	444 642,81	99,96
85203		Ośrodki wsparcia	48 000,00	44 709,58	93,14
	4300	Zakup pozostałych usług	48 000,00	44 709,58	93,14
85213		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 814,00	14 520,43	98,02
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 814,00	14 520,43	98,02
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. ubezp. społecz.	170 121,00	161 063,24	94,68
	3110	Świadczenia społeczne	170 121,00	161 063,24	94,68
85215		Dodatki mieszkaniowe	260 190,40	248 918,67	95,67
	3110	Świadczenia społeczne	260 190,40	248 918,67	95,67
85216		Zasiłki stałe	88 936,00	87 643,82	98,55
	3110	Świadczenia społeczne	88 936,00	87 643,82	98,55
85219		Ośrodki pomocy społecznej	594 204,00	562 710,18	94,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 281,00	65,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 233,00	362 552,92	96,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 400,00	29 269,18	96,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 740,00	64 782,36	98,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 070,00	4 848,88	53,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 360,00	94,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 421,44	89,69
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	27 700,00	22 791,48	82,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 492,00	1 374,75	55,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 110,00	13 069,83	86,50
	4430	Różne opłaty i składki	270,00	270,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 689,00	7 688,34	99,99
85228		Usługi opieki specjalist. usługi opiekuńcze	113 107,00	112 925,90	99,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 650,00	85 599,01	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 500,00	5 441,16	98,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 270,00	15 255,83	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	1 084,69	97,72
	4300	Zakup pozostałych usług	1 559,00	1 528,05	98,01

	4440	Odpisy na ZFŚS	3 018,00	3 017,16	99,97
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	197 000,00	197 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	197 000,00	197 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	16 140,00	15 634,27	96,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	1 956,77	99,84
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	397,50	79,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	7 680,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 600,00	93,33
853		POZOST.ZAD.W ZAKR.POLIT.SPOŁECZ.	39 478,86	37 922,50	96,06
	85395	Pozostała działalność	39 478,86	37 922,50	96,06
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 823,05	19 823,05	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 146,45	3 146,45	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	736,60	589,82	80,07
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 382,94	1 743,76	73,18
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	589,82	-	-
	4307	Zakup pozostałych usług	12 800,00	12 619,42	98,59
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	326 511,63	298 774,73	91,51
	85401	Świetlice szkolne	192 269,95	187 014,53	97,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 178,22	10 159,69	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 779,30	127 989,25	99,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 827,41	9 827,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 538,03	24 200,52	87,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 175,71	3 067,85	73,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,78	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 771,28	9 771,28	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	123 650,00	101 168,52	81,82
	3240	Stypendia dla uczniów	123 650,00	101 168,52	81,82
	85495	Pozostała działalność	10 591,68	10 591,68	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 591,68	10 591,68	100,00
855		Rodzina	8 219 446,00	8 009 107,68	97,44
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 945 705,00	4 931 166,11	99,71
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur	19 000,00	10 032,32	52,80
	3110	Świadczenia społeczne	4 813 757,00	4 809 296,02	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 816,00	73 694,18	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 611,37	98,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 260,00	15 254,02	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910,00	1 904,23	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 189,54	99,52
	4300	Zakup pozostałych usług	8 600,00	8 589,00	99,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	596,32	99,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	368,00	367,63	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	99,98
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 137,96	56,90
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 778 390,00	2 669 962,10	96,10
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur	20 000,00	7 014,31	35,07
	3110	Świadczenia społeczne	2 629 044,00	2 537 387,75	96,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 049,00	86 922,92	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 620,24	98,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 120,00	16 118,71	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	1 184,41	99,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 654,00	4 651,79	99,95

BURMISTRZ

	4300	Zakup pozostałych usług	6 300,00	6 297,60	99,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	618,86	99,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	219,00	219,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	99,98
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	432,99	10,82
85503		Karta Dużej Rodziny	962,00	940,76	97,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,00	940,76	97,79
85504		Wspieranie rodziny	399 823,00	312 856,42	78,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	971,00	97,10
	3110	Świadczenia społeczne	273 469,00	192 900,00	70,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 033,00	85 790,60	96,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 111,03	98,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 617,00	15 227,61	97,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 187,00	1 869,06	85,46
	4300	Zakup pozostałych usług	2 378,00	1 278,00	53,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 277,61	81,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 429,00	3 428,58	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	2,93	29,30
85508		Rodziny zastępcze	51 000,00	50 834,23	99,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytor. od innych jednostek samorządu teryt.	51 000,00	50 834,23	99,67
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	43 566,00	43 348,06	99,50
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 566,00	43 348,06	99,50
900		GOSPODARKA KOM. I OCHRONA ŚROD.	5 795 162,10	5 567 557,13	96,07
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 877 241,07	2 851 975,80	99,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	4260	Zakup energii	26 000,00	7 454,41	28,67
	4300	Zakup pozostałych usług	8 000,00	3 321,00	41,51
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	213,07	14,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 679 016,07	2 679 016,07	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	162 225,00	161 971,25	99,84
90002		Gospodarka odpadami	1 751 000,00	1 688 547,51	96,43
	4300	Zakup pozostałych usług	1 751 000,00	1 688 547,51	96,43
90003		Oczyszczanie miast i wsi	94 350,00	79 365,62	84,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 350,00	18 431,22	69,95
	4300	Zakup pozostałych usług	68 000,00	60 934,40	89,61
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 490,00	84 732,38	86,91
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	60 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 440,00	8 488,78	46,03
	4300	Zakup pozostałych usług	19 050,00	16 243,60	85,27
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	687 081,03	626 194,37	91,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 291,18	30 143,82	99,51
	4260	Zakup energii	322 000,00	278 185,78	86,39
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	44 324,32	73,87
	4300	Zakup pozostałych usług	8 500,00	8 481,62	99,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 289,85	265 058,83	99,54
90019		Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 000,00	53 466,11	93,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 151,72	59,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 491,07	99,88

	4300	Zakup pozostałych usług	34 000,00	33 917,32	99,76
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 906,00	93,01
90095		Pozostała działalność	231 000,00	183 275,34	79,34
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	718,18	71,82
	4300	Zakup pozostałych usług	110 000,00	74 285,00	67,53
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	8 272,16	41,36
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 323 746,90	1 293 915,13	97,75
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	992 165,21	977 440,27	98,52
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kult.	767 000,00	766 124,40	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 479,14	93,49
	4260	Zakup energii	30 000,00	22 671,52	75,57
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	1 000,00	50,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 165,21	180 165,21	100,00
92116		Biblioteki	256 000,00	255 764,77	99,91
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kult.	256 000,00	255 764,77	99,91
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	8 240,00	54,93
	4300	Zakup pozostałych usług	15 000,00	8 240,00	54,93
92195		Pozostała działalność	60 581,69	52 470,09	86,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 472,82	23 095,71	94,37
	4300	Zakup pozostałych usług	36 108,87	29 374,38	81,35
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	886 811,01	794 576,28	89,60
92601		Obiekty sportowe	520 170,20	488 367,72	93,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 921,12	12 921,12	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 954,89	49,25
	4260	Zakup energii	4 500,00	1 273,89	28,31
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	8 000,00	6 699,99	83,75
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	672,00	44,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 745,51	156 842,26	87,26
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 522,00	175 522,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 481,57	131 481,57	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 750,00	61 204,09	94,52
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	1 204,09	43,79
	4300	Zakup pozostałych usług	1 500,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
92695		Pozostała działalność	301 890,81	245 004,47	81,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 230,00	1 230,00	55,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	7 235,25	79,51
	4260	Zakup energii	500,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	24 396,95	16 015,00	65,64
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	975,00	65,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 163,86	219 549,22	83,11

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

WYDATKI OGÓŁEM	39 964 352,56	37 498 960,60	93,83
z tego:			
1/ wydatki bieżące:	31 345 417,83	29 852 777,92	95,24
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 352 824,24	11 071 240,41	97,52
<i>Informacje dodatkowe</i>			
dotacje na zadania bieżące	1 576 733,20	1 560 893,59	99,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 132 114,05	8 888 335,06	97,33
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	8 319 550,50	7 514 224,56	90,32
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	684 195,84	576 516,19	84,26
wydatki na obsługę długu	280 000,00	241 568,11	86,27
2/ wydatki majątkowe:	8 618 934,73	7 646 182,68	88,71
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 737 557,73	6 148 131,37	91,25
pozostałe wydatki majątkowe (dotacje)	383 234,31	363 408,62	94,83
wydatki na programy z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 498 142,69	1 134 642,69	75,74

Źródło: Rb-285 Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jst za IV kw. 2019r.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2019R.**

Klasyfikacja			Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>010</u>			<u>ROLNICTWO I LOWIECTWO</u>	<u>208.292,53</u>	<u>208.292,53</u>	<u>100</u>	<u>208.292,53</u>	<u>208.292,53</u>	<u>100</u>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	208.292,53	208.292,53	100	208.292,53	208.292,53	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208.292,53	208.292,53	100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4.084,17	4.084,17	100
		4430	Różne opłaty i składki				204.208,36	204.208,36	100
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>62.327,00</u>	<u>61.257,00</u>	<u>98,29</u>	<u>62.327,00</u>	<u>60.764,00</u>	<u>97,50</u>
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	62.327,00	61.257,00	98,29	62.327,00	60.764,00	97,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62.327,00	61.257,00	98,29			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				59.686,52	58.123,52	97,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				258,62	258,62	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				36,86	36,86	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2.345,00	2.345,00	100
<u>751</u>			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>97.354,00</u>	<u>95.564,99</u>	<u>98,17</u>	<u>97.354,00</u>	<u>95.564,99</u>	<u>98,17</u>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.704,00	1.704,00	100	1.704,00	1.704,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.704,00	1.704,00	100			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				1.454,05	1.454,05	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				249,95	249,95	100
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	43.044,00	42.694,00	99,19	43.044,00	42.694,00	99,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.044,00	42.694,00	99,19			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				25.950,00	25.600,00	98,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1.780,84	1.780,84	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				182,73	182,73	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11.559,96	11.559,96	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2.755,57	2.755,57	100
		4410	Podróże służbowe krajowe				814,90	814,90	100

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10.352,00	8.912,99	86,10	10.352,00	8.912,99	86,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.352,00	8.912,99	86,10			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				5.360,00	5.210,00	97,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				305,36	305,36	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				38,29	38,29	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1.776,35	1.776,35	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				363,09	363,08	100
		4300	Zakup usług pozostałych				2.288,24	999,24	43,67
		4410	Podróże służbowe krajowe				220,67	220,67	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42.254,00	42.254,00	100,00	42.254,00	42.254,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42.254,00	42.254,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				25.950,00	25.950,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1.811,36	1.811,36	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				181,84	181,84	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12.037,35	12.037,35	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.701,78	1.701,78	100
		4410	Podróże służbowe krajowe				571,67	571,67	100
752			OBRONA NARODOWA	2.318,00	2.317,60	99,99	2.318,00	2.317,60	99,99
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2.318,00	2.317,60	99,99	2.318,00	2.317,60	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.318,00	2.317,60	99,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.469,62	1.469,62	100
		4300	Zakup usług pozostałych				400,00	400,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe				448,38	447,98	99,91
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34.811,51	34.811,51	100	34.811,51	34.811,51	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34.811,51	34.811,51	100	34.811,51	34.811,51	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34.811,51	34.811,51	100			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				34.811,51	34.811,51	100

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

852			POMOC SPOŁECZNA	190,40	189,48	99,52			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190,40	189,48	99,52			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190,40	189,48	99,52			
		3110	Świadczenia społeczne				190,40	189,48	99,52
855			RODZINA	7.907.068,00	7.727.772,80	97,74	7.907.068,00	7.727.772,80	97,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	4.878.463,00	4.873.913,39	99,91	4.878.463,00	4.873.913,39	99,91
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.878.463,00	4.873.913,39	99,91			
		3110	Świadczenia społeczne				4.813.757,00	4.809.296,02	99,91
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				59.006,00	59.006,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				5.700,00	5.611,37	98,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.701.977,00	2.610.240,59	96,61	2.701.977,00	2.610.240,59	96,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.701.977,00	2.610.240,59	96,61			
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				2.629.044,00	2.537.387,75	96,52
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				66.109,00	66.109,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				6.700,00	6.620,24	98,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				124,00	123,60	99,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	962,00	940,76	97,80	962,00	940,76	97,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	962,00	940,76	97,80			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				962,00	940,76	97,80
	85504		Wspieranie rodziny	282.100,00	199.330,00	70,66	282.100,00	199.330,00	70,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	282.100,00	199.330,00	70,66			
		3110	Świadczenia społeczne				273.469,00	192.900,00	70,54
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				5.731,00	4.276,16	74,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1.027,00	766,36	74,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy				147,00	109,48	74,48
		4300	Zakup usług pozostałych				1.726,00	1.278,00	74,05
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za	43.566,00	43.348,06	99,50	43.566,00	43.348,06	99,50

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felinski

			<i>osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.566,00	43.348,06	99,50			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				43.566,00	43.348,06	99,50
Ogółem				8.312.361,44	8.130.205,91	97,81	8.312.361,44	8.129.712,91	97,81

Źródło : „Rb – 50 -kwartalne sprawozdanie o dotacjach /wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami za IV kwartał 2019r.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felicki

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ RUCIANE-NIDA W 2019R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Plan na 2019r.	Wykonanie w 2019r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	6058, 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 172512N ul. Ogrodnicza w Rucianem-Nidzie	731 535,53	731 035,53	99,94	Gmina Ruciane-Nida
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Rybacka w Rucianem - Nidzie	175 000,00	170 863,12	97,64	Gmina Ruciane-Nida
3	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy ul. Zeglarskiej w Rucianem - Nidzie	9 500,00	9 500,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
4	600	60016	6050	Wykonanie barier ochronnych przy ul. Zeglarskiej w Rucianem - Nidzie	19 188,00	19 188,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krajeckiego wraz z dojazdami do ul. Kolejowej i Polnej w Rucianem-Nidzie	0,00	0,00	0,00	Gmina Ruciane-Nida
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 172009N - droga powiatowa 1646N - Niedzwiedzi Róg	1 261 057,40	1 261 057,40	100,00	Gmina Ruciane-Nida
7	600	60016	6050	Wykonanie projektu chodnika od ul. Dybówek II do ul. Dworcowej w Rucianem - Nidzie	15 000,00	15 000,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
8	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 610 w zakresie chodnika w miejscowości Śwignajno Małe	159 000,00	158 970,57	99,99	Gmina Ruciane-Nida
9	600	60016	6057, 6059, 6300	"Mazurska pętla rowerowa"	467 447,69	96 603,59	20,67	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Gmina Ruciane-Nida
10	600	60016	6050	Remont drogi gminnej	19 635,74	19 529,84	99,46	Sołectwo Śwignajno
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Kowalik w Rucianem-Nidzie	216 000,00	162 154,33	75,08	Gmina Ruciane-Nida
12	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Wygryny - Iznota	80 000,00	79 950,00	99,94	Gmina Ruciane-Nida
13	600	60095	6050	Modernizacja pomostu w miejscowości Karwica	35 000,00	30 554,43	87,30	Gmina Ruciane-Nida
14	600	60095	6050	Remont wiaty przystankowej w miejscowości Ukta	15 000,00	10 263,97	68,43	Gmina Ruciane-Nida
15	630	63001	6050	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z obsługą merytoryczną i językową projektu pn. "Kulturalne i naturalne dziedzictwo reg. Ruciane-Nida-Vilkaviskis-turystyczna brama Polski i Litwy"	17 060,00	17 053,00	99,96	Gmina Ruciane-Nida

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

16	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	240 920,00	152 201,40	63,18	Gmina Ruciane-Nida
17	710	71004	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy ochronnej zlokalizowanej na terenie Gminy Ruciane-Nida, terenu zamkniętego "Skład Szeroki Bór"	18 000,00	18 000,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
18	710	71004	6050	Opracowanie planów miejscowych (Karwica, Piaski, Kowalik, Ruciane - Nida ul. Akacyjowa, Harcerska, Dybówek, Spacerowa, Wiejska, Zielona)	79 000,00	2 000,00	2,54	Gmina Ruciane-Nida
19	750	75022	6060	Zakup sprzętu do transmisji obrad sesji i jawnego głosowania	78 400,00	78 394,05	100,00	Gmina Ruciane-Nida
20	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby UMig Ruciane-Nida	74 000,00	74 000,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
21	750	75023	6060	Zakup i montaż centralnego zasilacza awaryjnego UPS na potrzeby stacji roboczych użytkowników w budynku UMig	50 000,00	47 305,80	94,62	Gmina Ruciane-Nida
22	750	75023	6050	Zaprojektowanie i wykonanie nowego portalu internetowego gminy, zgodnego z wymaganiami WCAG 2.0.	0,00	0,00	0,00	Gmina Ruciane-Nida
23	750	75023	6060	Zakup i montaż centrali telefonicznej do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida	12 300,00	12 300,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
24	801	80101	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Rucianem-Nidzie (w tym: zakup dwóch kotłów c.o.)	338 331,00	119 153,80	35,22	Gmina Ruciane-Nida
25	801	80104	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie	65 500,00	0,00	0,00	Gmina Ruciane-Nida
26	801	80195	6050	Remont dachu na budynku kotłowni przy Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie	23 500,00	23 274,98	99,05	Gmina Ruciane-Nida
27	851	85111	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Piskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Pisz na dofinansowanie zakupu instrumentarium do operacji laparoskopowych	13 000,00	13 000,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
28	900	90001	6210	Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie - dotacja celowa na modernizację wydajności tłoczni w miejscowości Onufryjowo	80 000,00	79 746,25	99,69	Gmina Ruciane-Nida
29	900	90001	6210	Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie - dotacja celowa na przebudowę sieci kanalizacyjnej DN250 i DN400 na ulicy Zielonej oraz Krótkiej w miejscowości Ruciane-Nida	82 225,00	82 225,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
30	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida	70 500,00	69 275,48	98,27	Gmina Ruciane-Nida
31	900	90095	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodnej	20 000,00	8 272,16	41,36	Gmina Ruciane-Nida

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felinśki

32	921	92109	6220	Dom Kultury w Rucianem - Nidzie - dotacja na remont i modernizację Izby Regionalnej w Wejsunach	180 165,21	180 165,21	100,00	Gmina Ruciane-Nida
33	926	92601	6050	Budowa Zaplecza Sportowego przy ul. Słonecznej w Rucianem-Nidzie	36 000,00	13 800,00	38,34	Gmina Ruciane-Nida
34	926	92601	6058, 6059, 6050	Utworzenie parków wiejskich w miejscowościach Wojnowo i Wygryny	398 251,78	397 720,20	99,87	Gmina Ruciane-Nida
35	926	92601	6050	Adaptacja istniejącego budynku położonego w Rucianem-Nidzie przy ul. Słonecznej na Centrum Turystyki i Rekreacji	22 300,00	22 300,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
36	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruciane-Nida wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 679 016,07	2 679 016,07	100,00	Gmina Ruciane-Nida
	900	90015	6050		167 289,85	167 289,85	100,00	
	600	60016	6050		346 950,30	346 950,30	100,00	
37	900	90015	6050	Zakup oświetlenia solarnego do wsi Gąsior	15 000,00	15 000,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
38	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych	13 500,00	13 493,50	99,96	Sołectwo Wygryny
39	926	92601	6050	Wykonanie szatni wraz z zapleczem przy boisku sportowym w Wygrynach	15 000,00	14 833,80	98,90	Gmina Ruciane-Nida
40	926	92601	6050	Modernizacja i doposażenie boiska dz. nr 85	15 197,30	15 191,83	99,97	Sołectwo Wejsuny
41	926	92695	6050	Zakup wyposażenia placu zabaw - miejsca wypoczynku i rekreacji mieszkańców	12 000,00	11 955,60	99,63	Sołectwo Osiniak
42	926	92695	6050	Zakup i montaż placu zabaw	14 594,23	14 506,90	99,41	Sołectwo Popielno
43	926	92695	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw	13 830,63	12 951,65	93,65	Sołectwo Onufryjewo
44	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Ruciane-Nida na ulicy Gałczyńskiego 2	103 896,00	78 556,63	75,61	Gmina Ruciane-Nida
45	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Ruciane-Nida na ulicy Mazurskiej 15	90 043,00	73 923,92	82,10	Gmina Ruciane-Nida
46	926	92695	6050	Urządzenie nowego placu zabaw	12 800,00	10 692,00	83,54	Sołectwo Wólka
47	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Polnej w Rucianem-Nidzie	17 000,00	16 962,52	99,78	Gmina Ruciane-Nida
					8 618 934,73	7 646 182,68	88,72	x
RAZEM wydatki inwestycyjne w 2019 r.								

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

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)	-	-	253 198,00	234 591,34	92,65	253 050,00	234 591,34	92,65	-	-
1.	Przedszkole Miejskie w Rucianem Nidzie	-	-	122 998,00	110 569,65	89,90	122 850,00	110 569,65	89,90	-	-
2.	Zespół Szkół Samorządowych im. A. Osieckiej w Rucianem - Nidzie	-	-	89 775,00	83 600,85	93,12	89 775,00	83 600,85	93,12	-	-
3.	Szkola Podstawowa Nr 2 w Rucianem - Nidzie	-	-	40 425,00	40 420,84	99,99	40 425,00	40 420,84	99,99	-	-

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 2019 do końca 4 kwartału 2019r.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Peliński

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

**Przebieg realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na dzień 31.12.2019r.**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Realizacja w 2019r.	% realizacji
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 421 797,67	7 215 485,99	6 444 618,41	89,32
1.a	- wydatki bieżące				1 750 833,65	697 450,47	576 516,19	82,66
1.b	- wydatki majątkowe				18 670 964,02	6 518 035,52	5 868 102,22	90,03
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:				7 688 968,30	2 286 841,37	1 801 875,51	78,80
1.1.1	- wydatki bieżące				1 750 833,65	697 450,47	576 516,19	82,66
1.1.1.1	7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich - Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur- Nowe modele biznesowe i ekspansja	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2017	2019	720 619,90	341 422,78	305 995,23	89,63
1.1.1.2	Rozwijanie szans z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie - Kadry dla gospodarki	Przedszkole Miejskie w Rucianem-Nidzie	2018	2020	122 542,50	39 478,86	37 922,50	96,06
1.1.1.3	W krainie kompetencji - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli	2018	2020	806 871,25	250 724,83	166 774,46	66,52
1.1.1.4	Ja w internecie - Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - Cyfrowe kompetencje Społeczne	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2018	2019	100 800,00	65 824,00	65 824,00	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 938 154,65	1 589 390,90	1 225 359,32	77,10
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa - Kultura i Dziedzictwo, Dziedzictwo Naturalne	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2016	2020	4 778 367,34	459 603,59	96 603,59	21,02
1.1.2.2	Utworzenie parków wiejskich w miejscowościach Wojnowo i Wygryny - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2018	2019	413 251,78	398 251,78	397 720,20	99,87
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 172512N (ul. Ogrodnicza w Rucianem-Nidzie)-Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2018	2019	746 535,53	731 535,53	731 035,53	99,94
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 732 809,37	4 928 644,62	4 642 742,90	94,2
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 732 809,37	4 928 644,62	4 642 742,90	94,20
1.3.2.1	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruciane-Nida wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2016	2019	5 766 470,62	3 193 256,22	3 193 256,22	100,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida - Ograniczenie zużycia energii finalnej oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2018	2021	1 646 231,50	70 500,00	69 275,48	98,27
1.3.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynku gminnego w Rucianem-Nidzie (przy ul. Polnej) - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz ograniczenie zużycia energii finalnej	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2018	2020	125 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz ograniczenie zużycia energii finalnej	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2018	2019	75 500,00	65 500,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz ograniczenie zużycia energii finalnej	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2018	2019	363 331,00	338 331,00	119 153,80	35,22
1.3.2.6	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ukie - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz ograniczenie zużycia energii finalnej	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2018	2020	158 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Krajeckiego wraz z dojazdami do ul. Kolejowej i ul. Polnej w Rucianem-Nidzie - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców i innych uczestników drogi	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2018	2020	3 236 054,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 172009N - droga powiatowa 1646N - Niedźwiedzi Róg - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców i innych użytkowników drogi	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2019	2020	1 361 057,40	1 261 057,40	1 261 057,40	100,00

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

***Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w Zakładzie Usług
Komunalnych w Rucianem-Nidzie na dzień 31.12.2019 roku***

Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie zajmuje się prowadzeniem usług komunalnych tj:

- obsługa oczyszczalni ścieków
- dostawa wody na terenie całej gminy
- zarządzanie cmentarzami komunalnymi
- administrowanie mieszkaniami komunalnymi i socjalnymi, oraz lokalami użytkowymi a także garażami
- sprzątanie ulic, chodników, zarządzanie terenami zielonymi, wywóz śmieci z miejsc publicznych oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych– odśnieżanie i posypywanie, a także utrzymanie dróg gminnych.

**Na rok 2019 po stronie przychodów planowano 3 506 985,85 zł, na dzień 31.12.2019
wykonano 3 166 591,13 zł.**

Lp		Plan	Wykonanie
1.	Czynsz za lokale mieszkalne	120 000,00	99 883,71
2.	Czynsz za lokale użytkowe	190 000,00	143 989,69
3.	Dostawa wody	1 099 985,85	740 222,51
4.	Opłaty abonamentowe	60 000,00	53 512,35
5.	Ścieki oczyszczalnia	1 450 000,00	1 500 491,40
6.	Warunki techniczne	7 000,00	6 100,00
7.	Usługi pogrzebowe	150 000,00	118 890,00
8.	Przychody z usług zleconych w tym:	280 000,00	331 769,34
	• <u>Zlecenia z UMiG w tym:</u>		207 535,17
	• <u>Akcja Zimowa Powiat</u>		14 846,67
	• <u>Inkaso</u>		1 703,79
	• <u>Pozostałe zlecenia</u>		101 539,71
	• <u>Targowisko</u>		6 144,00
9.	Pozostałe przychody - odsetki		13 422,95
10.	Dotacja na akcję zimową i utrzymanie zieleni	150 000,00	150 000,00
11.	Przychody z tytułu przyjęcia gruzu		5 240,90
		3 506 985,85	3 166 591,13

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

Na rok 2019 po stronie kosztów planowano 3 504 000,00 zł na dzień 31.12.2019
wykonano 3 283 087,32 zł

Lp		Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenie os. pracowników	1 208 000,00	1 174 913,72
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	83 978,84
4.	Składki na ub. społeczne	212 000,00	209 956,61
5.	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	23 298,82
6.	Odpisy na ZFŚS	28 000,00	24 586,00
7.	Wydatki os. niezal. do wynagrodz.	10 000,00	2975,47
8.	Podróże służbowe	10 000,00	3 786,55
9.	Różne opłaty i składki w tym:	136 000,00	114 087,09
	- <i>provizje bankowe</i>		3 599,04
	- <i>ubezpieczenia pojazdów, OC</i>		39 227,31
	- <i>opłata zmienna za usługi wodne</i>		29 880,00
	- <i>opłata za korzystanie z pasa drogowego</i>		28 915,89
	- <i>różne opłaty</i>		1 777,85
	- <i>opłata środki transportowe</i>		916,00
	- <i>opłata stała za usługi wodne</i>		9 771,00
10.	Szkolenie pracowników	2 000,00	1 972,50
11.	Zużycie materiałów i wyposażenia W tym;	461 000,00	427 575,67
	- <i>materiały elektryczne</i>		53 194,48
	- <i>materiały hydrauliczne</i>		92 695,83
	- <i>materiały budowlane</i>		6 194,47
	- <i>materiały malarskie</i>		4 039,41
	- <i>materiały biurowe</i>		3 922,77
	- <i>paliwo</i>		99 509,90
	- <i>ubrania robocze, rękawice</i>		12 702,88
	- <i>części samochodowe, maszyn</i>		50 313,72
	- <i>środki chemiczne</i>		7 528,69
	- <i>środki czystości</i>		2 309,85
	- <i>narzędzia</i>		10 519,65
	- <i>środki bhp</i>		801,58
	- <i>zakup wody</i>		1 698,21
	- <i>części komputerowe</i>		1 697,39
	- <i>sadzonki, kwiaty</i>		10 420,51
	- <i>węgiel, piasek</i>		34 547,09
	- <i>sól</i>		23 915,31
	- <i>środki ochrony roślin</i>		2 228,00
	- <i>donice, kaskady</i>		281,20
	- <i>materiały opatrunkowe</i>		99,22
	- <i>pozostałe materiały</i>		8 955,51
12.	Zakup energii w tym;	500 000,00	481 073,65

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

	- <i>wodociągi</i>		120 913,42
	- <i>oczyszczalnia</i>		251 769,57
	- <i>cmentarz komunalny</i>		806,28
	- <i>mieszkania komunalne</i>		2 814,46
	- <i>Ośrodek Ukta</i>		13 510,10
	- <i>Ośrodek Nida</i>		68 784,35
	- <i>Ukta 30</i>		22 475,47
13.	Usługi zdrowotne	3 000,00	2 228,00
14.	Usługi tel. komórkowej i stacjonarnej	5 000,00	4 002,41
15.	Zakup usług pozostałych w tym:	760 000,00	705 614,99
	- badania wody i ścieków SGS		8780,00
	- badania wody SANEPID		314,60
	- konserwacja oczyszczalni		958,92
	- utrzymanie cz. Wspólnych ZIELONA		30 021,76
	- nadzór nad oczyszczalnią		10 800,00
	- naprawa samochodów		12 651,94
	- remont pomp, silników		66 284,00
	- przepychanie kolektora		13 500,00
	- odśnieżenie dróg gminnych		4 888,42
	- usługa serwisowa sieci		1622,47
	- usługa serwisowa programu SYMFONIA		4 532,00
	- wywóz nieczystości płynnych		9 520,00
	- opłaty abonamentowe programu SYMFONIA		1 604,00
	- monitoring pojazdów GPS		10 300,00
	- usługa wysyłania korespondencji		2 803,60
	- wywóz śmieci cmentarnych		12 321,20
	- usługa Inspektora Danych Osobowych		3 600,00
	- usługa koparko-ładowarką		20 614,92
	- konserwacja platforma schodowej		800,00
	- usługa LEX Biznes		3 804,90
	- serwis przegląd dmuchaw		16 410,80
	- usługa strony internetowej		1 008,00
	- kruszenie gruzu		46 244,00
	- naprawa agregatu		6 780,00
	- roczna kontrola bud. socjalnych		1 000,00
	- usługa CIS		2 607,42
	- okresowa kontrola przewodów kominowych		1 250,00
	- usługa transmisji dla kart sim		1 944,00
	- rata za sprzęt		182 909,87
	- usługa spawania		7 950,00
	- usługa serwisowa Kuboty		10 073,74

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

	- usługa cięcia zbiornika		3 300,00
	- naprawa mieszadła		6 680,00
	- bez wykopowa naprawa kanału sanitarnego		125 375,00
	- wykonanie przyłącza wodociągowego Ukta 30		10 000,00
	- wycena pojazdów		3 089,43
	- wycena operatu szacunkowego		11 200,00
	- Rozbiórka pieców kaflowych		9 070,00
	- zagospodarowanie terenów zieleni		4 000,00
16.	Wydatki inwestycyjne z własnych środków w tym:	50 000,00	23 037,00
	Pompa głębinowa SUW Wejsuny		11 387,00
	RAZEM	3 440 000,00	3 283 087,32

Stan środków na rachunku rozliczeniowym konto 131 w dniu **31.12.2019 r.** wynosiło **0,00**, konto 101 wynosiło **0,00.**, na rachunku środków socjalnych konto 135 wynosiło **0,05 zł.**

Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 242 269,68 zł. Należności w kwocie 127 779,03 zł stanowią należności wymagalne po terminie płatności tj.:

- czynsz mieszkaniowy 27 463,83 zł.
- za dostawę wody i ścieków indywidualni 56 540,35 zł
- za dostawę wody i ścieków przedsiębiorcy 43 774,85 zł

Do należności których termin zapłaty minął zakład prowadzi postępowania egzekucyjne, sprawy w sądzie, u komornika. Z dłużnikami zawierane są ugody, płatności ratalne.

Należności z tytułu czynszu oraz dostawę wody i odbiór ścieków które widnieją na koncie 290 (odpisy aktualizujące należności) to kwota **206 796,32 zł.**

Na Zobowiązania Zakładu z tytułu usług i zakupu materiałów i wyposażenia składają się:

- zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług 55 714,75 zł.
- potrącony podatek od wynagrodzeń za grudzień 2019 19 880,00 zł.
- składki na ZUS naliczone za wynagrodzenia za grudzień 2019 r. 17 668,46 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Sporządziła
Ewa Kamińska

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 2019 ROK

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.
1	Gałkowo	900	90004	Wydatek bieżący	Wykaszenie terenu gminnego, naprawa kosiarki i wykaszarki	2 050,00	2 050,00
		921	92109	Wydatek bieżący	Sprzątanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00
		921	92195	Wydatek bieżący	Wykonanie pokrycia dachu wiaty	2 500,00	2 500,00
		926	92695	Wydatek bieżący	Utwardzenie placu zabaw	6 896,95	6 890,00
						12 446,95	12 440,00
2	Iznota	900	90015	Wydatek bieżący	Zakup materiałów do budowy oświetlenia	9 280,62	9 280,62
						9 280,62	9 280,62
3	Karwica	900	90003	Wydatek bieżący	Zakup drewnochronu	250,00	250,00
		900	90004	Wydatek bieżący	Zakup kosiarki	1 000,00	998,00
		921	92195	Wydatek bieżący	Zakup nagród dla uczestników konkursu	1 000,00	0,00
		921	92195	Wydatek bieżący	Oprawa muzyczna festynu	1 000,00	0,00
						3 250,00	1 248,00
4	Końcewo	921	92195	Wydatek bieżący	Wykonanie stołów i ławek do wiaty, plakaty koncertowe	3 000,00	3 000,00
		921	92195	Wydatek bieżący	Organizacja Festynu w formie koncertu	7 336,07	7 310,01
						10 336,07	10 310,01
5	Krzyże	900	90003	Wydatek bieżący	Zakup koszy na śmieci	500,00	500,00
		921	92195	Wydatek bieżący	Zakup materiałów remontowych	7 000,00	7 000,00
		921	92195	Wydatek bieżący	Montaż monitoringu wiejskiego	3 272,80	3 272,80
						10 772,80	10 772,80
6	Niedźwiedzi Róg	900	90015	Wydatek bieżący	Zakup lamp oświetleniowych	5 200,00	5052,64
		921	92195	Wydatek bieżący	Materiały ogrodzeniowe	5 208,86	5 172,92
						10 408,86	10 225,56
7	Popielno	926	92695	Wydatek majątkowy	Zakup i montaż placu zabaw	14 594,23	14 506,90
						14 594,23	14 506,90
8	Onufryjewo	600	60095	Wydatek bieżący	Zakup tablic kierunkowych	800,00	800,00
		926	92695	Wydatek majątkowy	Zakup urządzeń na plac zabaw	13 830,63	12 951,65
						14 630,63	13 751,65
9	Osiniak-Piotrowo	750	75095	Wydatek bieżący	Zakup materiałów biurowych	208,79	208,70
		926	92695	Wydatek bieżący	Wynagrodzenie instruktorów	1 230,00	1 230,00
		926	92695	Wydatek bieżący	Zakup nagród	100,00	100,00
		926	92695	Wydatek majątkowy	Zakup wyposażenia placu zabaw	12 000,00	11 955,60
						13 538,79	13 494,10
10	Ukta	600	60095	Wydatek bieżący	Zakup wiaty przystankowej	5 500,00	5 399,70
		851	85195	Wydatek bieżący	Remont Ośrodka Zdrowia w Ukcie	1 226,57	1 220,00

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

		900	90004	Wydatek bieżący	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	5 000,00	5 000,00
		921	92195	Wydatek bieżący	Organizacja imprez: Palinocka i Maraton Kajakowy	10 000,00	10 000,00
		926	92695	Wydatek bieżący	Remont i konserwacja obiektów na plaży	2 000,00	2 000,00
		926	92695	Wydatek bieżący	Wyrównanie i utwardzenie terenu wokół siłowni	7 500,00	7 500,00
						31 226,57	31 119,70
11	Śwignajno	600	60016	Wydatek majątkowy	Remont drogi gminnej	19 635,74	19 529,84
		851	85195	Wydatek bieżący	Dofinansowanie Ośrodka Zdrowia w Ukcie	1 000,00	1 000,00
						20 635,74	20 529,84
12	Szeroki Bór	600	60095	Wydatek bieżący	Wykonanie tablicy drewnianej	5 499,33	5 000,00
		900	90015	Wydatek bieżący	Zakup lamp solarnej	4 400,00	4 400,00
						9 899,33	9 400,00
13	Wejsuny	900	90003	Wydatek bieżący	Zakup farb i impregnatów	600,00	599,88
		900	90004	Wydatek bieżący	Zakup środków chwastobójczych, drzewek i kwiatów	2 400,00	2 128,84
		926	92601	Wydatek majątkowy	Modernizacja i doposażenie boiska	15 197,30	15 191,83
						18 197,30	17 920,55
14	Wojnowo	600	60016	Wydatek bieżący	Remont drogi gminnej	3 000,00	3 000,00
		600	60095	Wydatek bieżący	Zakup materiałów do utwardzenia terenu	1 500,00	1 491,07
		600	60095	Wydatek bieżący	Prace ziemne przy utwardzeniu terenu	1 000,00	1 000,00
		851	85195	Wydatek bieżący	Dofinansowanie remontu Ośrodka Zdrowia w Ukcie	1 000,00	1 000,00
		900	90004	Wydatek bieżący	Utrzymanie terenów zielonych	1 040,00	1 032,50
		921	92109	Wydatek bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	6 999,44
		921	92195	Wydatek bieżący	Zakup materiałów na Wojnowski Festiwal Fotografii	4 700,00	4 700,00
		926	92605	Wydatek bieżący	Zakup sprzętu sportowego	1 250,00	1 204,09
						20 490,00	20 427,10
	Wólka	921	92195	Wydatek bieżący	Promocja gminy	563,96	370,40
		926	92695	Wydatek majątkowy	Urządzenie nowego placu zabaw	12 800,00	10 692,00
						13 363,96	11 062,40
16	Wygrany	900	90004	Wydatek bieżący	Zakup wykaszarki	2 500,00	2 500,00
		900	90015	Wydatek majątkowy	Zakup lamp solarnych	13 500,00	13 493,50
		926	92601	Wydatek bieżący	Zakup słupków metalowych do ogrodzenia	3 000,00	2 954,89
						19 000,00	18 948,39
17	Nowa Ukta	900	90015	Wydatek bieżący	Zakup lamp oświetleniowych	11 410,56	11 410,56
		801	80195	Wydatek bieżący	Zakup materiałów do remontu Ośrodka Zdrowia w Ukcie	1 000,00	1 000,00
						12 410,56	12 410,56
					RAZEM	244 482,41	237 848,18

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ruciane-Nida na dzień
31.12.2019 roku**

**Nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida
na dzień 31.12.2019 roku było:**

MIASTO RUCIANE-NIDA

Nr gr.	Nr podgrupy	Wyszczególnienie gruntów według grup lub podgrupy	Powierzchnia w ha stan na 31.12.2018	Powierzchnia w ha stan na 31.12.2019
4	4.1	Gminny zasób nieruchomości z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwały zarząd	103	102
	4.2	Grunty gmin przekazane w trwały zarząd Gminnym jednostkom organizacyjnym	3	3
	4.3	Pozostałe grunty spośród gruntów zaliczanych do 4 grupy	2	2
	RAZEM	Grunty Gminy z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste	108	107
5	5.1	Grunty gminne w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych	12	5
	5.2	Grunty gminne w użytkowaniu wieczystym osób prawnych	0	0
	5.3	Grunty gminne w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowych	0	0
	5.4	Grunty gminne w użytkowaniu wieczystym pozostałych osób	12	12
	RAZEM	Grunty gminne przekazane w użytkowanie wieczyste	24	17

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

OBSZAR WIEJSKI – RUCIANE-NIDA

Nr gr.	Nr podgrupy	Wyszczególnienie gruntów według grup lub podgrupy	Powierzchnia w ha stan na 31.12.2018	Powierzchnia w ha stan na 31.12.2019
4	4.1	Gminny zasób nieruchomości z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwały zarząd	148	148
	4.2	Grunty gmin przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym	0	0
	4.3	Pozostałe grunty spośród gruntów zaliczanych do 4 grupy	0	0
	RAZEM	Grunty Gminy z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste	148	148
5	5.1	Grunty gminne w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych	20	18
	5.2	Grunty gminne w użytkowaniu wieczystym osób prawnych	0	0
	5.3	Grunty gminne w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowych	0	0
	5.4	Grunty gminne w użytkowaniu wieczystym pozostałych osób	12	12
	RAZEM	Grunty gminne przekazane w użytkowanie wieczyste	32	30

OGÓŁEM stan na 31.12.2019:

Gminny zasób nieruchomości gruntowych:	107 ha + 148 ha = 255 ha
Grunty gminne przekazane w użytkowanie wieczyste:	17 ha + 30 ha = 47 ha
<hr/>	
RAZEM:	302 ha

Informację o stanie mienia sporządzona na podstawie bilansu gruntów sporządzonego przez Starostwo Powiatowe w Piszczu za rok 2018.

BURMISTRZ*Piotr Ryszard Feliński*

Informacja o stanie mienia Gminy Ruciane - Nida na dzień 31.12.2019 r.

Mienie Gminy Ruciane-Nida obejmuje obszar 302 ha, w tym znajdują się grunty stanowiące własność Gminy Ruciane-Nida oddane w użytkowanie wieczyste.

Obszar wiejski

Nr gr. rej.	Nr podgr. rej.	Wyszczególnienie gruntów wchodzących w skład grupy lub podgrupy rej.	Pow. ogólna gruntów w w ha	Wyszczególnienie													Nieużytki
				grunty orne	sady	łąki trwałe	pastwiska trwałe	gr. rolne zabud.	lasy	gr. zadrz. i zakrz.	tereny mieszk.	inne tereny zabud.	tereny rekre. wypoczynk.	drogi	tereny kolej.	użytki kopalne	
4	4.1	Gr. wchodzące w skład gm. zas. nier. z wyłączeniem gr. przek. w trwały zarząd	148	15	1	2	11	2	4	4	1	2	3	93	4	4	2
	4.2	Gr gmin w związków międzygm przekaz w trwały zarząd gm. jedn. organ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.3	Pozostałe grunty spośród gruntów zaliczonych do gr. 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem	148	15	1	2	11	2	4	4	1	2	3	93	4	4	2
5	5.1	Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych	18	0	6	0	3	2	1	0	0	5	1	0	0	0	0
	5.2	Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.3	Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4	Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym pozostałych osób	12	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	1	0	0	0
		Razem	30	0	6	0	3	2	1	0	0	16	1	1	0	0	0

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

Miasto Ruciane-Nida

Nr gr. rej.	Nr podgr. rej.	Wyszczególnienie gruntów wchodzących w skład grupy lub podgrupy rej.	Wyszczególnienie															Nieużytki	Tereny różne
			Pow. ogólna gruntów w ha	grunty orne	sady	pastwiska trwałe	gr. rolne zabud.	gr pod rowami	lasy	gr. zadrz. i zakrz.	tereny mieszk.	tereny przemysłowe	inne tereny zabud.	zurb. tereny niezab.	tereny rekre. wypoczynk.	drogi			
4	4.1	Gr. wchodzące w skład gm. zas. nier. z wyłączeniem gr. przek. w trwały zarząd	102	9	0	7	1	3	17	1	10	2	7	2	6	24	12	1	
	4.2	Gr gmin w związkach międzygm przekaz w trwały zarząd gm. jedn. organ.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	
	4.3	Pozostałe gruntu spośród gruntów zaliczonych do gr. 4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Razem	107	11	0	7	1	3	17	1	10	2	7	2	9	24	12	1	
5	5.1	Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych	5	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	
	5.2	Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.3	Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.4	Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym pozostałych osób	12	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		Razem	17	11	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	0	0	0	0	

Mienie Gminy Ruciane-Nida znajduje się w:

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

Lp.	Nieruchomość	Adres	Nr geod. dz.	Pow. dz.
1.	Dom Kultury	Ruciane-Nida, ul. Gwarna 2	192/346	3291 m ²
2.	Przedszkole Miejskie	Ruciane-Nida, ul. Gwarna 2	192/345	2170 m ²
3.	Zespół Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej	Ruciane-Nida, ul. Gałczyńskiego 2	269	15535 m ²
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1			
5.	Szkoła Podstawowa Nr 2	Ruciane-Nida, ul. Mazurska 2	95/14	10951 m ²
6.	Szkoła Podstawowa w Ukcie	Ukta 70	134/4	7599 m ²
7.	Zespół Opieki Zdrowotnej	Ukta 11	327/5	1035 m ²
8.	Zespół Opieki Zdrowotnej	Ruciane-Nida, ul. Polna 3	396/2	3411 m ²
9.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			
10.	Punkt Informacji Turystycznej	Ruciane-Nida, ul. Dworcowa 14	106/3	51 m ²
11.	Urząd Miasta i Gminy	Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4	133/3 75/10	2742 m ² 745 m ²
12.	Zakład Usług Komunalnych	Ruciane-Nida ul. Leśna 10	55	17 9518 m ²
13.	Oczyszczalnia Ścieków			

- nieruchomości w najmie:
 - w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie:**
 - 1 najemca lokalu mieszkalnego – m. Ruciane-Nida, ul. Al. Wczasów 12,
 - 4 najemców lokali mieszkalnych – m. Ruciane-Nida, ul. Boczna 4,
 - 4 najemców lokali mieszkalnych – m. Ruciane-Nida, ul. Boczna 2,

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

- 1 najemca lokalu mieszkalnego – m. Ruciane-Nida, ul. Mazurska 7,
- 2 najemców lokali mieszkalnych – m. Ruciane-Nida, ul. Ogrodnicza 6,
- 6 najemców lokali mieszkalnych – m. Ruciane-Nida, ul. Ogrodnicza 8,
- 6 najemców lokali mieszkalnych – m. Ruciane-Nida, ul. Rzemieślnicza 15,
- 1 najemca lokalu mieszkalnego – m. Ruciane-Nida, ul. Słoneczna 17,
- 1 najemca lokalu mieszkalnego – m. Ruciane-Nida, ul. Wiejska 45,
- 2 najemców lokali mieszkalnych – m. Ukta 11,
- 1 najemca lokalu mieszkalnego – m. Nowa Ukta 26,
- 3 najemców lokali mieszkalnych – m. Śwignajno 20,
- 1 najemca lokalu mieszkalnego – m. Śwignajno Małe 24,
- 2 najemców lokali mieszkalnych – m. Osiniak 14,
- 8 najemców lokali mieszkalnych – m. Karwica 51,
- 9 najemców lokali mieszkalnych – m. Wojnowo 21,
- 9 najemców lokali mieszkalnych – m. Ukta 30.

w administracji Wspólnot Mieszkaniowych:

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

oraz:

- Centertel w Warszawie;
- Polska Telefonia Cyfrowa.
- **nieruchomości w dzierżawie**
 - 189 dzierżawców (osoby fizyczne i prawne)

Informacja na temat obrotu mieniem komunalnym w okresie od 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 rok

W drodze przetargu sprzedano niżej wymienione działki:

1. działkę ozn. nr geod. **17/16**, o pow. 617 m², położoną w Rucianem-Nidzie za cenę 37 370,00 zł plus 23% VAT w wysokości 8 595,10 zł + koszty przygotowania dokumentacji 719,24 zł = 46 684,34 zł;
2. działkę ozn. nr geod. **116**, o pow. 2700 m², położoną w ob. Śwignajno za cenę 31 965,00 zł plus 23% VAT w wysokości 7 351,95 zł = 39 316,95 zł;
3. działkę ozn. nr geod. **17/17**, o pow. 856 m², położoną w Rucianem-Nidzie za cenę 51 510,00 zł plus 23% VAT w wysokości 11 847,30 zł + koszty przygotowania dokumentacji 719,24 zł = 64 076,54 zł;
4. działkę ozn. nr geod. **139/27**, o pow. 1331 m², położoną w Rucianem-Nidzie za cenę 112 110,00 zł plus 23% VAT w wysokości 25 785,30 zł = 137 895,30 zł;
5. działkę ozn. nr geod. **17/7**, o pow. 1442 m², położoną w Rucianem-Nidzie za cenę 92 000,00 zł plus 23% VAT w wysokości 21 160,00 zł + koszty przygotowania dokumentacji 719,24 zł = 113 879,24 zł;

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

6. działkę ozn. nr geod. **17/8**, o pow. 1350 m², położoną w Rucianem-Nidzie za cenę 69 690,00 zł plus 23% VAT w wysokości 16 028,70 zł + koszty przygotowania dokumentacji 719,24 zł = 86 437,94 zł;
7. działkę ozn. nr geod. **402/5**, o pow. 1430 m², położoną w Rucianem-Nidzie za cenę 84 840,00 zł plus 23% VAT w wysokości 19 513,20 zł = 104 353,20 zł;

W drodze przetargu sprzedano:

1. lokal użytkowy nr 12 w budynku nr 30 w Ukie wraz z udziałem w gruncie za cenę 109 080,00 zł plus 23% VAT w wysokości 25 088,40 zł = 134 168,40 zł;
2. działkę zabudowaną ozn. nr geod. **91/13**, o pow. 1000 m², położoną w Krzyżach za cenę 229 200,00 zł plus 23% VAT w wysokości 52 716 zł = 281 916,00 zł;

W drodze bezprzetargowej sprzedano niżej wymienione działki:

1. działkę ozn. nr geod. **139/22**, o pow. 292 m², położoną w Rucianem-Nidzie za cenę 26 945,00 zł plus 23% VAT w wysokości 6 197,35 zł + koszty przygotowania dokumentacji 2731,55 zł = 35 873,90 zł;
2. działkę ozn. nr geod. **299/4**, o pow. 200 m², położoną w Rucianem-Nidzie za cenę 19 293,00 zł plus 23% VAT w wysokości 4 437,39 zł + koszty przygotowania dokumentacji 2 731,56 zł = 26 461,95 zł;
3. działkę ozn. nr geod. **299/5**, o pow. 228 m², położoną w Rucianem-Nidzie za cenę 19 209,00 zł plus 23% VAT w wysokości 4 418,07 zł + koszty przygotowania dokumentacji 2 723,10 zł = 26 350,10 zł;
4. działkę ozn. nr geod. **298/1**, o pow. 132 m², położoną w Rucianem-Nidzie za cenę 11 121,00 zł plus 23% VAT w wysokości 2 557,83 zł + koszty przygotowania dokumentacji 2 792,24 zł = 16 471,07 zł;
5. działkę ozn. nr geod. **416/1**, o pow. 479 m², położoną w Rucianem-Nidzie za cenę 32 693,00 zł + koszty przygotowania dokumentacji 2 723,10 zł = 35 416,10 zł;

W drodze zamiany:

1. zbyto działkę ozn. nr geod. **87/1** o pow. 2589 m², położoną w obrębie Niedźwiedzi Róg stanowiącą własność Gminy Ruciane-Nida, a nabyto działkę **89** o pow. 1276 m² oraz działkę **104** o pow. 791 m² położoną w obrębie Niedźwiedzi Róg za dopłatą nabywcy działki 87/1 w kwocie 9 779,00 zł
2. zbyto działkę ozn. nr geod. **1619/3** o pow. 2192 m² położoną w obrębie Krzyże stanowiącą własność Gminy Ruciane-Nida, a nabyto działkę **1638/3** o pow. 1000 m² położoną w obrębie Krzyże oraz działkę **185/3** o pow. 711 m² położoną w obrębie Ukta. Zamiana została wykonana na podstawie przepisów art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) w związku z tym, nie wystąpiła dopłata od różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

W drodze bezprzetargowej sprzedano lokal mieszkalny na rzecz najemcy:

1. lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 4 przy ul. Bocznej w Rucianem-Nidzie wraz z udziałem w gruncie, przy wpłacie jednorazowej w kwocie 4 600,00 zł + koszty przygotowania dokumentacji 897,03 zł

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

Nabyto na mienie Gminy Ruciane-Nida:

1. nieruchomość zabudowana ozn. nr geod. **116**, o pow. 600 m² położona w obrębie Osiniak za cenę 27 000,00 zł;
2. nieruchomość niezabudowana ozn. nr geod. 119/5, o pow. 2 m² położona w obrębie Osiniak za cenę 41,40 zł;
3. nieruchomość niezabudowana ozn. nr geod. **63/10**, o pow. 123 m² położona w obrębie Onufryjowo za cenę 6 630,00 zł;
4. lokal mieszkalny nr 23 w budynku nr 3 przy ul. Polnej w Rucianem-Nidzie wraz z udziałem w gruncie o wartości 118 530,00 zł

W 2019 roku uzyskano dochody:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 88 487,01 zł;
- czynsz dzierżawny – 100 190,12 zł;
- przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 25 592,22 zł;
- czynsz najmu – 74 206,57 zł;
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 964 353,61 zł;

Wydatki z budżetu Gminy w roku 2019 poczyniono na:

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

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński