

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Ruciane - Nida
Nr 12/2021 z dnia 15 marca 2021r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA

ZA 2020 ROK

Struktura sprawozdania

Sprawozdanie składa się z:

- zestawienia wykonanych dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1),
- zestawienia wykonanych wydatków budżetowych gminy (załącznik nr 2),
- zestawienia wykonanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3),
- zestawienia wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę Ruciane - Nida w 2020r. (załącznik nr 4),
- zestawienia dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty (załącznik nr 5),
- przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 6),
- wykazu jednostek pomocniczych w 2020r. – plan i wykonanie (załącznik nr 7),
- części opisowej.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

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

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

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

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

W trakcie 2020 roku budżetowego plan dochodów i wydatków ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2020r. planowane dochody wyniosły **42.057.823,34 zł**, w tym:

- dochody bieżące 35.364.890,55 zł,
- dochody majątkowe 6.692.932,79 zł.

Natomiast planowane wydatki – **50.037.618,49 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 33.228.986,26 zł,
- wydatki majątkowe 16.808.632,23 zł.

Planowany deficyt budżetu po zmianie wyniósł **7.979.795,15 zł** (zwiększył się o kwotę 7.200.683,15 zł).

Planowane przychody wzrosły o kwotę 8.310.680,75 zł (tj. niewykorzystane środki pieniężne z realizowanych projektów unijnych - 84.489,15 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu 2019r., wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - 56.722,09 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 4.869.469,51 zł, kredyt długoterminowy w wysokości 3.300.000,00 zł) i wyniosły po zmianie **10.679.793,55 zł**.

Rozchody, również uległy zmianie, wzrosły o kwotę 1.109.997,60 zł (przeznaczone na całkowitą spłatę kredytu z BS Ruciane-Nida zaciągniętego w 2014 roku). Na koniec 2020r. wyniosły **2.699.998,40 zł**.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

Zmian budżetu dokonywano:

- a) uchwałami Rady Miejskiej: XX/173/2020 z dnia 09 stycznia 2020r, XX/177/2020 z dnia 30 stycznia 2020r, XXIII/192/2020 z dnia 08 kwietnia 2020r, XXIV/200/2020 z dnia 11 maja 2020r., XXV/226/2020 z dnia 24 czerwca 2020r, XXVII/228/2020 z dnia 29 lipca 2020r, XXVIII/247/2020 z dnia 26 sierpnia 2020r, XXIX/253/2020 z dnia 14 września 2020r, XXX/256/2020 z dnia 30 września 2020r, XXXI/261/2020 z dnia 28 października, XXXII/269/2020 z dnia 04 listopada 2020r, XXXIII/275/2020 z dnia 14 grudnia 2020r, XXXIV/283/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.
- b) zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy: 10/2020 z dnia 31 stycznia 2020r, 16/2020 z dnia 28 lutego 2020r, 35/2020 z dnia 28 kwietnia 2020r, 42/2020 z dnia 29 maja 2020r, 54/2020 z dnia 26 czerwca 2020r, 55/2020 z dnia 10 lipca 2020r, 76/2020 z dnia 05 listopada 2020r, 82/2020 z dnia 26 listopada 2020r, 86/2020 z dnia 31 grudnia 2020r.

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

Ostatecznie w 2020r. zrealizowano dochody w kwocie **39.412.075,47 zł (tj. 93,71 % planu)** a wydatki w kwocie **43.885.452,37 zł (tj. 87,70 % planu)**. Budżet Gminy 2020r. zamknął się deficytem w wysokości **4.473.376,90 zł** przy planowanym **7.979.795,15 zł**.

Przychody jak i rozchody wykonano w 100 %. Zaciągnięto kredyt w kwocie 3.300.000,00 zł z Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie. Spłacono raty kredytu z BS Mikołajki, cały kredyt z WMBS Ruciane – Nida, raty pożyczki z WFOŚiGW oraz obligacje.

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

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

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

Projekty pn.:

1. „Mazurska pętla rowerowa” - wprowadzony Uchwałą Nr XVIII/159/2019 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 18 grudnia 2019r. Zaplanowane dochody to kwota 590.166,17 zł, natomiast wydatki 2020r. – 1.230.281,78 zł. Następnie Uchwałą Nr XX/173/2020 Rady Miejskiej Ruciane-Nida zwiększono dochody

BURMISTRZ
3
Piotr Ryszard Feliński

o kwotę 1.552.829,57 zł, a wydatki wzrosły do kwoty 2.783.111,35 zł.

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

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

4., *W krainie kompetencji*” – wprowadzony Uchwałą Nr XVIII/159/2019 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 18 grudnia 2019r. Dochody i wydatki zaplanowano w wysokości 38.720,00 zł (środki unijne – 34.652,43 zł, wkład krajowy – 4.067,57 zł, wkład własny gminy niepieniężny - wynajem sal). Uchwałą Nr XXI/177/2020 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 stycznia 2020r. zwiększono nakłady 2020r. do kwoty 122.670,37 zł.

5., *Transgraniczna droga do przyszłości – inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Miejskiego Guryevska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transgranicznych*” – wprowadzony Uchwałą Nr XXIV/200/2020 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 11 maja 2020r. Dochody zaplanowano w wysokości 3.044.826,54 zł, a wydatki w wysokości 3.376.874,17 zł (środki unijne – 3.044.826,54 zł, wkład własny gminy – 332.047,63 zł). Uchwałą Nr XXVII/228/2020 z dnia 29 lipca 2020r. zwiększono nakłady o kwotę 47.000,00 zł. Kolejną Uchwałą Nr XXX/256/2020 z dnia 30 września 2020r. zwiększono nakłady o kwotę 92.000,00 zł.

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

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

8., *RODZINA TO SIŁA – program wsparcia rodzin w Gminie Ruciane-Nida*” – wprowadzony Uchwałą Nr XXVII/228/2020 z dnia 29 lipca 2020r. Dochody zaplanowano w kwocie 88.800,00 zł, a wydatki w wysokości 114.024,00 zł (środki unijne – 88.800,00 zł, wkład własny – 25.224,00 zł). Uchwałą Nr XXXI/261/2020 z dnia 28 października 2020r. zwiększono nakłady o kwotę 20.820,00 zł.

9., *Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Ruciane-Nida – Familijne LOWE*” - wprowadzony Uchwałą Nr XXXI/261/2020 z dnia 28 października 2020r. Dochody jak i wydatki zaplanowano w kwocie 140.000,00 zł (są to środki unijne).

BURMISTRZ

10., „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”- wprowadzony Uchwałą Nr XXVII/228/2020 z dnia 29 lipca 2020r. Dochody i wydatki zaplanowano w kwocie 56.000,00 zł (środki unijne).

11., „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”- wprowadzony Uchwałą Nr XXVIII/247/2020 z dnia 26 sierpnia 2020r. Dochody i wydatki zaplanowano w kwocie 54.978,00 zł (środki unijne).

Dochody budżetu gminy

Strukturę dochodów przedstawiono w załączniku nr 1.

Ogółem dochody Gminy w 2020r. wykonano w wysokości **39.412.075,47 zł**. Na kwotę tą składają się:

- dochody bieżące – **34.692.611,19 zł**
- dochody majątkowe – **4.719.464,28 zł**

Dochody Gminy możemy podzielić na:

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

Ad. a. Dochody własne

Na zaplanowaną kwotę 18.354.799,56 zł wykonano 19.260.811,97 zł co stanowi 104,94 % planu. Wśród dochodów własnych wyróżniamy:

- Podatki i opłaty – wykonanie wyniosło 14.337.300,76 zł tj. 96,35 % planu. Na podatki i opłaty składają się:

Lp.	Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601)	31.000,00	31.643,28	102,08
2	Wpływy z podatku od osób prawnych N, R, L, Śr. Tr. (75615)	3.927.134,73	3.423.156,21	87,17
3	Wpływy podatku od osób fizycznych N, R, L, Śr. Tr.	3.452.490,00	3.857.770,32	111,74

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

	(75616)			
4	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (75618) (m.in. opłata skarbową, za zajęcie pasa drogowego)	275.500,00	290.849,54	105,57
5	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (75621)	4.837.641,00	4.705.704,13	97,27
6	Gospodarka odpadami (90002)	2.356.953,00	2.028.177,28	86,05
Razem		14.880.718,73	14.337.300,76	96,35

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło saldo zaległości podatkowych w kwocie 4.804.388,24 zł oraz saldo nadpłat w kwocie 103.333,18 zł.

Na podatki od osób fizycznych przypada kwota 1.112.455,46 zł zaległości ogółem (za 2020r. – 390.716,64 zł; z lat wcześniejszych – 721.738,82 zł), ponadto w saldzie zaległości ujęte są hipoteki przymusowe w kwocie – 466.744,02 zł. Nadpłaty to kwota 85.215,80 zł.

W podatkach od osób prawnych zaległości ogółem to – 3.691.932,78 zł (za 2020r. – 223.043,72 zł, z lat ubiegłych – 3.468.889,06 zł), ponadto w saldzie zaległości ujęte są hipoteki przymusowe w kwocie 2.541.717,65 zł). Nadpłaty to kwota – 18.117,38 zł.

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

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

1. Ubytek w dochodach budżetu gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych stanowi ogółem 1.714.102,95 zł, w tym:
 - w podatku rolnym 0,00 zł,
 - w podatku leśnym 0,00 zł,
 - w podatku od środków transportowych 58.945,06 zł,
 - w podatku od nieruchomości 1.655.157,89 zł tj. 34,94 % osiągniętych wpływów z tego tytułu.

BURMISTRZ
6
Piotr Ryszard Feliński

Udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych obrazują poniższe tabele:

Odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia za 2020r.

w podatku od nieruchomości, rolnym i od środków transportowych

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość złożonych wniosków	Ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie	Kwota główna zobowiązania	Kwota odsetek	Oплата prolongacyjna	Razem
1	Odroczenie terminu płatności	5	2	55.716,00	9,00	616,00	56.341,00
2	Rozłożenie na raty	3	2	11.919,00	175,00	134,00	12.228,00
3	Umorzenie na wniosek	25	7	10.997,00	862,00	0,00	11.859,04
4	Umorzenie z urzędu	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Zwolnienia i ulgi udzielone

w 2020 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 56.341,00 zł (osoba fizyczna - 11.619,00 zł; os. prawna – 44.722,00 zł);
- 2 wnioski o rozłożenie na raty w podatkach na kwotę 12.228,00 zł (osoba prawna – 5.850,00 zł, osoba fizyczna – 6.378,00 zł);
- 7 wniosków o umorzenie na wniosek na kwotę 11.859,04 zł (osoby fizyczne).

Negatywnie rozpatrzono 3 wnioski o odroczenie terminu płatności, 18 wniosków o umorzenie w podatkach (osoby fizyczne), oraz 1 wniosek o odroczenie terminu płatności zostało pozostawionych bez rozpatrzenia z powodu uregulowania zaległości bądź odmówiono wszczęcia postępowania z powodu braków formalnych.

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

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Celiński

W opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi saldo zaległości na koniec 2020r. to kwota 216.360,72 zł (za 2020r. – 129.552,22 zł, z lat wcześniejszych – 86.808,50 zł) oraz saldo nadpłat 37.235,97 zł.

Odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia w 2020r.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość złożonych wniosków	Ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie	Kwota główna zobowiązania	Kwota odsetek	Opłata prolongacyjna	Razem
1	Odroczenie terminu płatności	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rozłożenie na raty	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Umorzenie na wniosek	2	1	505,00	53,00	0,00	558,00
4	Umorzenie z urzędu	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

W związku z istniejącymi zaległościami w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 400 upomnień na kwotę 204.627,43 zł oraz 183 tytuły wykonawcze na kwotę 92.260,80 zł.

Należne zobowiązania podatkowe	Obciążenia				Realizacja				Uwagi		
	BO	Przypis	Odpis	Razem należności roczne	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	Nadpłaty	Ogółem saldo zaległości	Umówienie zaległości w 2020 r.	Czynności egzekucyjne podjęte w 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Osoby fizyczne											
Podatek rolny	14 367,04	197 134,00	-1 976,00	209 525,04	188 523,92	14 155,88	202 679,80	12 796,54	18 889,63	746,00	430 upomnienia na kwotę 642 434,99 zł, 92 tytuły wykonawcze na kwotę 80 290,50 zł.
Podatek od nieruchomości	845 693,41	2 792 156,80	-345 285,62	3 292 564,59	2 083 620,24	181 919,59	2 265 539,83	71 716,27	1 087 691,68	10 247,04	
Podatek leśny	-517,88	5 944,00	-116,00	5 310,12	5 449,52	-760,35	4 689,17	594,49	1 211,30	4,00	
Podatek od środków transportowych	1 859,41	86 795,00	-2 723,00	85 931,41	76 654,18	4 722,88	81 377,06	108,50	4 662,85	0,00	8 upomnień na kwotę 19 262,40 zł, 3 tytuły wykonawcze na kwotę 7 586,00 zł
Razem osoby fizyczne	861 401,98	3 082 029,80	-350 100,62	3 593 331,16	2 354 247,86	200 038,00	2 554 285,86	85 215,80	1 112 455,46	10 997,04	
Osoby prawne	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Podatek rolny	237,00	9 322,00	-3,00	9 556,00	9 331,00	-22,00	9 309,00	50,00	297,00	0,00	29 upomnień na kwotę 453 713,01 zł, 1 tytuł wykonawczy na kwotę 19 412,00 zł
Podatek od nieruchomości	7 260 931,07	2 448 170,00	-3 567 195,75	6 141 905,32	2 231 285,94	240 016,41	2 471 302,35	18 021,81	3 690 623,78	0,00	
Podatek leśny	-14 168,09	892 466,00	-419,00	877 878,91	891 925,00	-14 167,52	877 757,48	44,57	166,00	0,00	
Podatek od środków transportowych	1,00	7 017,00	0,00	7 018,00	2 899,00	3 272,00	6 171,00	1,00	846,00	0,00	0 upomnień, 0 tytułów wykonawczych
Razem osoby prawne	7 247 000,98	3 356 975,00	-3 567 617,75	7 036 358,23	3 135 440,94	229 098,89	3 364 539,83	18 117,38	3 691 932,78	0,00	
OGÓŁEM	8 108 402,96	6 439 004,80	-3 917 718,37	10 629 689,39	5 489 688,80	429 136,89	5 918 825,69	103 333,18	4 804 388,24	10 997,04	
Oplaty za odpady komunalne	140 607,82	3 091 029,00	-1 050 639,00	2 180 997,82	1 937 463,51	63 904,56	2 001 368,07	37 235,97	216 360,72	505,00	400 upomnień na kwotę 204 627,43 zł, 183 tytułów wykonawczych na kwotę 92 260,80 zł

Piotr Ryszard Feliński

- Dochody z majątku gminy – na zaplanowaną kwotę 1.616.800,00 zł wykonano 1.768.998,06 zł (tj. 109,41 % planu). Na wykonane dochody z majątku gminy składają się wpływy z tytułu:

- * użytkowania wieczystego – 51.710,10 zł;
- * czynszu dzierżawnego – 103.648,13 zł;
- * przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 84.836,08 zł;
- * najmu – 109.249,08 zł;
- * koszty upomnień – 16,26 zł;
- * dzierżawa pomieszczeń, czynsze lokali komunalnych z ZGK Sp. z o. o. – 136.923,83 zł;
- * odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.282.614,58 zł.

- wpływy od jednostek organizacyjnych gminy – na zaplanowaną kwotę 175.252,00 zł wykonano 179.934,85 zł (tj. 102,67 % planu). Są to opłaty za usługi opiekuńcze, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, opłaty za Kartę Dużej Rodziny, opłaty za pobyt w DPS, opłaty stałe za Przedszkole Miejskie, za wynajem sal w szkołach podstawowych.

- pozostałe dochody na zaplanowaną kwotę 1.682.028,83 zł wykonanie wyniosło 2.974.578,30 zł tj. 176,84 % planu. Na kwotę tę składają się:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 7.183,55 zł;
- wpłaty z GDDKiA za utrzymanie czystości drogi krajowej – 70.117,70 zł;
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi ul. Żeglarskiej oraz ul. Ogrodowej w Rucianem-Nidzie – 262.730,92 zł;
- odszkodowanie za zniszczone mienie przy Alei Wczasów - 850,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz najmu, przekształcenia, wieczyste użytkowanie, czynsz dzierżawny – 26.125,93 zł;
- oprocentowanie sprzedaży ratalnej nieruchomości – 164,52 zł;
- wpływ za energię elektryczną z ZGK za mieszkania komunalne, przepompownie ścieków – 34.637,12 zł;
- okresowe przeniesienia rozliczonego podatku VAT – 333.380,11 zł;
- odszkodowanie dla SP 2 – 8.440,08 zł;
- darowizny na poprawę infrastruktury – 4.200,00 zł;
- darowizna z Nadleśnictwa Maskulińskie – 2.000,00 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.818.933,00 zł;
- odsetki na rachunkach bankowych – 3.441,16 zł;

BURMISTRZ

10

Piotr Ryszard Feliński

- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych – 353.647,28 zł;
- rozliczenie wpłaty z lat ubiegłych z Domu Kultury – 9.783,11 zł;
- refundacja kosztów utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkola w gminie Piecki – 16.331,24 zł;
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na wydatki związane z korzystaniem ze środowiska – 8.886,46 zł;
- opłata za administrowanie siecią kanalizacyjną ZGK Sp. z o. o. – 12.000,00 zł;
- odszkodowanie za dach na budynku stadionu – 1.726,12 zł.

Ad. b. Subwencje

Na plan wynoszący 8.573.787,00 zł wykonanie wyniosło 100%, w podziale na:

- część oświatową subwencji ogólnej – 4.893.558,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 3.485.396,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej – 194.833,00 zł.

Ad. c. Dotacje

Wykonanie za 2020 rok wyniosło 11.577.476,50 zł tj. 76,52 % planu.

Są to dotacje celowe na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 213.072,48 zł;
- realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych powierzonych Gminie przez Wojewodę w drodze porozumienia – 3.500,00 zł;
- dofinansowania zadania pn.: „Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Osiniak-Piotrowo poprzez utworzenie plenerowego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego” – 20.000,00 zł;
- dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja terenu wspólnego wsi Popielno w celu urządzenia wiejskiej strefy relaksu” – 15.000,00 zł;
- realizację projektu pn. „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” – 56.000,00 zł;
- dofinansowanie zadania pn.: „Transgraniczna droga do przyszłości – inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Gruievskia w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transgranicznych” – 1.128.174,17 zł;
- refundację kosztów poniesionych w 2019r. z Funduszu Sołeckiego – 62.325,74 zł;
- zadania rządowe z zakresu administracji (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna) – 79.439,00 zł;

- wpływ refundacji kosztów projektu pn.: „Cyfrowe Mazury” – 20.365,41 zł;
- realizację projektu pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Ruciane-Nida – Familijne LOWE” – 85.000,00 zł;
- wpływ refundacji kosztów projektu pn.: „7 Cudów Mazur..” – 110.391,83 zł;
- Spis Rolny i Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców – 19.325,00 zł;
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.684,00 zł;
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 82.732,99 zł;
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 47.260,26 zł;
- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 203.710,00 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 9.084.032,45 zł;
- dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 60.768,00 zł;
- dofinansowanie projektu „Wyrównanie szans z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie” – 17.880,00 zł;
- dofinansowanie projektu „RODZINA TO SIŁA - program wsparcia rodzin w Gminie Ruciane-Nida” – 88.620,00 zł;
- dofinansowanie projektu „W krainie kompetencji” - 2.221,17 zł;
- realizację zadania pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 59.950,00 zł;
- realizację zadania pn. „Zdalna szkoła +” – 54.978,00 zł;
- dofinansowanie projektu pn. „Budowa infrastruktury mającej na celu produkcję energii elektrycznej na potrzebę szkół w Rucianem-Nidzie” – 21.046,00 zł;
- dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Rucianem-Nidzie poprzez budowę toru rowerowego” – 40.000,00 zł.

Wydatki budżetu gminy

Ogółem wydatki budżetowe w 2020 roku poniesione zostały w kwocie **43.885.452,37 zł**, na plan wynoszący **50.037.618,49 zł**, co stanowi **87,70 %** ustalonego planu.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące – 29.964.799,00 zł tj. 90,18 % planu po zmianach,
- wydatki majątkowe – 13.920.653,37 zł, tj. 82,82 % 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 217.398,48 zł – wykonanie 217.397,71 zł (100 %).

Rozdziały

01030 Izby rolnicze

Z zaplanowanej na 2020r. kwoty 4.326,00 zł przekazano na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4.325,23 zł co stanowi 99,98 % planu.

01095 Pozostała działalność

Poniesione wydatki tego rozdziału w kwocie 213.072,48 zł (100 %) związane są ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego przez rolników do produkcji rolnej.

Dział 600 Transport i łączność: plan 7.173.407,46 zł – wykonanie 5.584.019,28 zł (77,84 %)

Rozdziały

60011 Drogi publiczne krajowe

Wydatkowana w 2020r. to kwota 70.295,02 zł (94,25 %) dotyczy utrzymania pasa drogowego drogi krajowej nr 58 oraz opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi krajowej.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

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

60014 Drogi publiczne powiatowe

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

60016 Drogi publiczne gminne

Z zaplanowanej na 2020r. kwoty 6.895.264,46 zł wydatkowano 5.349.427,00 zł (77,58 %).

BURMISTRZ

13

Piotr Ryszard Felicki

Poniesione wydatki dotyczyły:

- zakupu drobnego sprzętu do prac porządkowych – 430,50 zł;
- zakupu żwiru i pospółki – 63.242,91 zł;
- zakupu znaków drogowych – 7.436,58 zł;
- remontu oraz profilowania dróg i ulic na terenie miasta i gminy – 40.965,04 zł;
- usług transportowych i porządkowych na drogach gminnych – 76.236,87 zł;
- składki członkowskiej za 2020r. - Mazurska Pętla Rowerowa – 9.128,81 zł;
- kosztów obsługi projektu „Transgraniczna droga do przyszłości-inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Miejskiego Gurjevska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych” w ramach współpracy transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 – 48.894,19 zł;

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 5.102.452,50 zł . Poniesiono je na:

- nakłady na projekt „Mazurska Pętla Rowerowa” – 1.705.091,65 zł;
- przebudowę drogi gminnej 172009N Niedźwiedzi Róg – 100.463,00 zł;
- wykonanie projektu przebudowy ul. 11-go Listopada, Podleśnej, Leśnej i Białego Osiedla wraz z przebudową kolektorów sanitarnych – 55.165,00 zł;
- budowa ul. Kajeckiego w ramach „Transgraniczna droga do przyszłości- inicjatywa Gminy Ruciane – Nida i Obszaru Miejskiego Gurjevska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych” w ramach Projektu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014- 2020 – 3.208.832,85 zł;
- zakup programu do ewidencji dróg gminnych – 32.900,00 zł.

60095 Pozostała działalność

Wydatki 2020r. łącznie to kwota 128.843,38 zł (76,65 %). Poniesione wydatki bieżące - 36.624,42 zł, na które składają się:

- zakup żwiru i flag – 2.669,84 zł;
- zakup ławek i ławostolów do sołectwa Ukta – 9.999,40 zł;
- sprzątanie chodników oraz usługi transportowe – 21.519,28 zł;
- opłaty za służebność drogi do Piasek, czynsz dzierżawny przystanku autobusowego oraz kładki dla pieszych – 2.435,90 zł.

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 92.218,96 zł dotycząca wykonania chodników na ul. Kolejowej, Harcerskiej, Szkolnej i Bocznej w Rucianem - Nidzie.

Dział 630 Turystyka: plan 9.300,00 zł – wykonanie 4.328,90 zł (46,55 %)

BURMISTRZ
14
Piotr Ryszard Feliński

Rozdziały

63001 Ośrodki informacji turystycznej

Wykonanie to kwota 4.328,90 zł (46,55 %). Wydatkowana kwota związana jest z utrzymaniem Centrum Informacji Turystycznej tj. rozmowy telefoniczne oraz zużycie wody, zakup oleju grzewczego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: plan 7.325.707,30 zł – wykonanie 7.223.826,85 zł (93,84 %)

Rozdziały

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zaplanowaną kwotę 7.325.707,30 zł w 2020r. wydatkowano 6.938.810,18 zł (94,72 %). Wydatki bieżące dotyczyły opłat za wpisy do ksiąg wieczystych, sporządzenie operatów szacunkowych i wycenę nieruchomości, ogłoszenia prasowe, zaliczki komornicze – 128.134,70 zł. Na obsługę projektu „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” wydatkowano kwotę 56.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 6.704.241,68 zł poniesiona na:

- zakup zespołu nieruchomości położonej w m. Ruciane – Nida o łącznej pow. 14,6656ha – 6.680.960,00 zł;
- zakup prawa nieruchomości gruntowej nr geod. 119/4 Osiniak – 23.281,68 zł.

70095 Pozostała działalność

Wydatki 2020 roku to kwota 285.016,67 zł (76,62 %). Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły:

- zakupu materiałów i energii elektrycznej – 116.980,91 zł;
- prac remontowych w mieszkaniach pod adresem: Karwica 51, ul. Boczna 4 i Ukta 30 – 68.266,73 zł;
- opłat sądowych – 473,23 zł;
- zarządzania lokalami mieszkalnymi gminnymi oraz administrowania pomieszczeniami użytkowymi w Ośrodku Zdrowia w Rucianem-Nidzie – 99.295,80 zł.

Dział 710 Działalność usługowa: plan 163.900,00 zł – wykonanie 53.584,88 zł (32,69 %)

Rozdziały

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące tego rozdziału to kwota 36.239,58 zł - poniesiona na projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz wydatki inwestycyjne na opracowanie m. p. z. p. – 7.450,00 zł.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wszystkie wydatki tego rozdziału to kwota 6.395,30 zł (35,53 %). Są to wydatki bieżące

BURMISTRZ

15

Piotr Ryszard Feliński

poniesione na wypisy z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz kopie map.

71035 Cmentarze

Zaplanowana kwota 12.000,00 zł zrealizowana została w 29,17 % tj. w kwocie 3.500,00 zł, przeznaczona została na sprzątanie cmentarzy wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna: plan 5.036.230,24 zł – wykonanie 4.371.313,51 zł (86,80 %).

Rozdziały

75011 Urzędy wojewódzkie

Łączna kwota zrealizowanych wydatków tego rozdziału to 256.708,30 zł (95,33 %). Są to wydatki związane z utrzymaniem USC i ewidencji ludności. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 245.065,73 zł, PFRON, ZFŚS – 6.100,00 zł, pozostałe to wydatki rzeczowe.

75022 Rady gmin

Łączna kwota wydatków tego rozdziału to 193.707,27 zł (84,64 %). Na diety radnych oraz sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej przypada kwota 184.180,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miejskiej to kwota – 9.527,27 zł.

75023 Urzędy gmin

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem administracji Urzędu zamknęły się kwotą 2.883.244,76 zł (92,44 %). Składają się na nie:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne – 2.114.801,43 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 41.903,00 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 47.288,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz umowy zlecenia – 62.436,22 zł;
- wydatki rzeczowe tj. opłaty za przesyłki pocztowe, za rozmowy telefoniczne, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup oleju opałowego, opieka autorska ZETO Olsztyn, energia elektryczna, badania lekarskie i okulary korekcyjne dla pracowników, prenumerata prasy, ryczałty za używanie prywatnych samochodów i delegacje służbowe, zakup paliwa, szkolenia pracowników oraz obsługę prawną – 474.220,63 zł;
- usługi remontowe – 99.712,76 zł.

Wydatki majątkowe tego rozdziału to kwota 42.954,00 zł poniesiona na:

- zaprojektowanie i wykonanie nowego portalu internetowego gminy, zgodnie z wymogami WCAG 2.0 – 14.100,72 zł;
- zakup serwera NAS na potrzeby UMiG – 28.782,00 zł.

75056 Spis powszechny i inne

BURMISTRZ
16
Piotr Ryszard Felinowski

Na zaplanowaną kwotę 25.326,00 zł wydatkowano 19.325,00 zł tj. 76,30 %. Były to wydatki bieżące dotyczące Spisu Rolnego oraz Powszechnego Spisu Mieszkańców i Ludności. Przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakupy materiałów biurowych.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Poniesione w 2020r. wydatki to kwota 213.235,43 zł (54,36 %). Są to wydatki bieżące, poniesione na artykuły promocyjne, a także opłatę składki członkowskiej w SWJM 2020. Na realizację projektu „7 Cudów Mazur” wydatkowano kwotę 151.206,56 zł.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie 2020r. wyniosło 456.404,13 zł (97,13 %). 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 390.705,46 zł, odpis na ZFŚS – 6.717,80 zł, pozostałe to wydatki rzeczowe związane z zakupem materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynków, delegacje służbowe - 56.600,87 zł.

75095 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków tego rozdziału wyniosła 348.688,62 zł (65,60 %). Większość środków przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla osób pracujących w systemie prac publicznych i interwencyjnych tj. kwotę 237.325,74 zł. Odprowadzono składki na PFRON w kwocie 12.007,00 zł. Wydatki rzeczowe to kwota 3.254,15 zł, opłata składek członkowskich w Lokalnej Grupie Działania „Mazurskie Morze” i Stowarzyszeniu WJM 2020 to kwota 40.793,96 zł. Pozostała kwota 19.239,26 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 2020r. otrzymano refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Piszcu w kwocie 128.798,46 zł.

W rozdziale tym umiejscowione są również wydatki związane z realizacją projektu pn. „Familijne LOWE...”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez okres od 01.09.2020r. do 31.10.2021r. przez ZEOSiP. Projekt zakłada uruchomienie i prowadzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w ZSS dla osób dorosłych. W ramach projektu wykonano prace remontowo - wykończeniowe przygotowujące pomieszczenie szkoły, wymalowano pomieszczenie sali lekcyjnej, korytarza, łazienki. Wymieniono grzejnik, armaturę wc, uzupełniono ubytki w wejściu i na podjeździe dla niepełnosprawnych, zamontowano dodatkowe oświetlenie, założono rolety, zakupiono sprzęt multimedialny tj. monitor interaktywny, moduł komputerowy do monitora oraz urządzenie nagłaśniające. Działania w ramach projektu to: zajęcia z rękodzieła artystycznego, kursy językowe, zajęcia podnoszenia kompetencji rodzicielskiej, warsztaty umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, zajęcia teatralne, warsztaty doskonalenia kompetencji cyfrowej, zajęcia sportowe i rekreacyjne, wolontariat, kursy praktyczne z zakresu zdrowego żywienia, zielarskie, ogrodnicze. W 2020r. wydatkowana kwota

to 34.768,51 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 86.167,00 zł – wykonanie 84.416,99 zł (97,97 %)

Rozdziały

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

Zaplanowana na 2020r. kwota 1.684,00 zł została wydatkowana w 100% na wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców.

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Z zaplanowanej na 2020r. kwoty 84.483,00 zł wydatkowano 82.732,99 zł (97,93 %). Kwotę 50.150,00 zł przeznaczono na diety członków komisji wyborczych. Pozostałe to wydatki związane z organizacją i obsługą wyborów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 330.300,00 zł – wykonanie 314.477,33 zł (95,21 %)

Rozdziały

75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Wydatkowana kwota 12.000,00 zł to środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wyżywienia funkcjonariuszy OPP Olsztyn oddelegowanych w okresie letnim do pełnienia służby w Komisariacie Policji Ruciane - Nida w ramach Funduszu Wsparcia Policji utworzonego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

75412 Ochotnicze straże pożarne

W 2020r. przekazano dotację w kwocie 226.275,85 zł (99,68 %) na realizację zadań z zakresu utrzymania OSP, w celu zapobiegania klęskom żywiołowym i usuwania ich ewentualnych skutków.

75414 Obrona cywilna

Zrealizowane wydatki to kwota 268,80 zł (19,20 %). Są to wydatki rzeczowe.

75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 54.000,00 zł została zrealizowana w 85,72 % w kwocie 46.287,68 zł. Środki wydatkowano na zakup płynów dezynfekujących, masek ochronnych, rękawic, stacji do dezynfekcji rąk, opraw bakteriobójczych, osłon plexiszyba w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa COVID – 19. Wykonano także badania laboratoryjne pracowników, poniesiono nakłady na przygotowanie punktu szczepień.

75495 Pozostała działalność

Wydatkowaną kwotę 29.645,00 zł przeznaczono na:

- opłatę polisy OC samochodu ratowniczo – gaśniczego – 4.675,00 zł;
- zakup drzwi antywłamaniowych, rolet, szafy – 4.970,00 zł;
- dotację dla KPPSP w Piszku na zakup pompy turbinowej oraz dwóch kompletów ubrań do pracy w wodzie – 20.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego: plan 200.000,00 zł – wykonanie 184.300,62 zł (92,15 %).

Rozdział

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

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji komunalnych wydatkowano w 2020 roku 184.300,62 zł tj. 92,15 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia: plan 73.790,00 zł – wykonanie 0,00 zł

Rozdział

75818 Rezerwy ogólne i celowe.

W rozdziale tym pozostała nierozwiązana rezerwa w kwocie 73.790,00 zł (rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 48.000,00 zł, rezerwa ogólna – 25.790,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie: plan 9.265.799,13 zł – wykonanie 8.611.297,80 zł (92,94 %).

Rozdziały

80101 Szkoły podstawowe

Na naszym terenie funkcjonują trzy szkoły podstawowe tj. w ZSS w Rucianem-Nidzie, SP Nr 2 w Rucianem-Nidzie i SP w Ukcie. W szkołach zatrudnionych było 49,24 etatów nauczycieli, 16 pracowników administracyjno-obługowych. Do szkół uczęszczało 401 uczniów tj.: ZSS – 193, SP Nr 2 – 123, SP Ukta – 85. Na utrzymanie w/w szkół w 2020r. wydatkowano kwotę 5.214.980,97 zł (93,56 %). Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 4.186.394,42 zł, pozostałe to wydatki na: ZFŚS (167.934,62 zł), zakup energii (60.680,25 zł), wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (241.526,72 zł), materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, środki czystości i bhp, opłaty pocztowe, usł. telekomunikacyjne i internetowe, delegacje (łącznie 445.823,35 zł).

W ramach remontów bieżących (112.621,61 zł) w szkołach wykonano:

- SP Ukta: wymiana rynien, oświetlenia w salach dydaktycznych, naprawa dachu nad zapleczem kuchennym, wymiana schodów wejściowych do budynku szkoły, malowanie sal dydaktycznych (10.000,00 zł).
- ZSS: wykonanie furtki i montaż bramy wjazdowej, remont rynien i obróbka blacharska, remont sali gimnastycznej, wymiana szyb, konserwacja pokrycia dachowego, remont i konserwacja

BURMISTRZ

19

Piotr Ryszard Feliński

boiska Orlik (57.282,05 zł).

- SP Nr 2: remont dachu, korytarza i klatki schodowej (45.339,56 zł).

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na naszym terenie funkcjonują dwa oddziały przedszkolne, jeden przy SP Nr 2 w Rucianem-Nidzie i drugi przy SP w Ukcie. W oddziałach przedszkolnych pracuje 3 nauczycieli i 2 pracowników obsługi. W SP Ukta są dwie grupy przedszkolne, natomiast w SP Nr 2 jedna grupa. Łącznie do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 57 dzieci. Oddziały przedszkolne otrzymały dodatkową dotację na wychowanie przedszkolne w wysokości 47.341,00 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na wynagrodzenia nauczycieli w celu prowadzenia dodatkowych zajęć dydaktycznych.

W 2020 roku wydatkowano 397.718,83 zł (91,99 %). Na wynagrodzenia i pochodne przypada 355.224,94 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 13.720,95 zł, ZFŚS – 16.939,46 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 11.833,49 zł.

80104 Przedszkola

Wydatki wykonane w 2020r. to kwota 1.245.488,22 zł (90,85 %). Są to wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie. W przedszkolu zatrudnionych jest 10,18 etatów nauczycieli i 5 – pracowników administracyjno - obsługowych (sekretarz, i 4 - woźne). Dodatkowo w ramach robót publicznych zatrudnionych było 3 pracowników i 1 osoba z Centrum Integracji Społecznej. Liczba miejsc w przedszkolu wg arkusza organizacyjnego to 125. W okresie od września 2019r. do 31 grudnia 2020r. uczęszczało 147 dzieci.

Przedszkole otrzymało w 2020r. dotację celową na wychowanie przedszkolne w wysokości 156.369,00 zł. Dzięki dotacji prowadzono dodatkowe zajęcia dydaktyczne.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 959.348,30 zł, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 42.676,43 zł, ZFŚS – 42.167,46 zł, zakup energii – 65.575,90 zł, za materiały biurowe, pomoce naukowe, środki czystości i bhp, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe łącznie – 116.208,67 zł, remonty – 9.800,00 zł.

Wydatki majątkowe to kwota 34.999,99 zł przeznaczona na modernizację placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Rucianem-Nidzie.

Ponadto przekazano do innych gmin środki w wysokości 13.926,31 zł na utrzymanie dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkola w Mikołajkach i Piszcu.

80113 Dowożenie uczniów

Wydatkowana kwota w 2020r. wynosi 253.840,01 zł (88,29 %). Wydatki te związane są z dowozem uczniów do szkół, zakupem paliwa, zwrotem kosztów dla przewoźników, zakupem biletów miesięcznych, zwrotem kosztów dowozu dzieci do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Piszcu, opłatą polisy za samochód Ford.

BURMISTRZ
20
Piotr Ryszard Feliński

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

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

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

80120 Licea ogólnokształcące

W 2020r. wydatkowano kwotę 236.332,00 zł (96,12 %). Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem – Nidzie. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada 219.479,18 zł, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 11.947,11 zł, ZFŚS – 4.905,70 zł. W Zespole Szkół Samorządowych zatrudnionych było 3,29 etatu nauczycieli. Liczba uczniów ogółem to 31, w tym: klasa II – 17 uczniów, klasa III – 14 uczniów.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie

Na doksztalcanie zawodowe nauczycieli w 2020r. wydatkowano 24.606,98 zł (73,84 %). Kwotę tę przeznaczono na: szkolenia rady pedagogicznej – kształtowanie w szkole, arkusz organizacyjny, szkolenia nauczycieli – powrót dzieci do przedszkola, awans zawodowy, uczestnictwo pedagoga w webinarze, egzamin ósmoklasisty. Środki zaplanowane na rok 2020:

Placówka	Plan	Wykonanie
ZSS	10.212,16 zł	6.662,00 zł
SP Nr 2	6.505,39 zł	4.700,00 zł
SP w Ukcie	5.899,98 zł	2.925,00 zł
PM	4.042,36 zł	3.655,98 zł

Ponadto w 2020r. przekazano kwotę 6.664,00 zł jako pomoc finansową dla Powiatu Elckiego z przeznaczeniem dla Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elku na dofinansowanie usług edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół Gminy Ruciane-Nida.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym umiejscowione są wydatki dotyczące obsługi stołówek szkolnych tj. w ZSS, SP Nr 2 i PM. Zatrudnionych jest 9 osób: 2 intendentów, 3 kucharzy, 4 pomoce kuchacza. W szkołach i przedszkolu prowadzone jest dożywianie uczniów i dzieci. Z posiłków korzysta 328 dzieci (ZSS – 110 uczniów, SP Nr 2 – 96 uczniów, PM – 122 dzieci), w tym zrefundowane przez MGOPS dla 87 dzieci. W 2020r. wydatkowano kwotę 516.073,75 zł (91,60 %).

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 30.282,76 zł (99,95 %), dotyczące wynagrodzeń i ich pochodnych dla nauczycieli Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie, uczących dzieci wymagających indywidualnego nauczania i kształcenia specjalnego oraz zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Zrealizowane wydatki tego rozdziału to kwota 343.768,00 zł (100,00 %), dotyczące wynagrodzeń i ich pochodnych dla nauczycieli ZSS, SP Nr 2, SP Ukta, uczących dzieci i młodzież wymagającą dodatkowych godzin nauki oraz zakupu materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych.

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

Zaplanowana kwota 47.260,26 zł została wydatkowana w 100,00 %. Środki pochodzą z dotacji otrzymanej od Wojewody i zostały przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów.

80195 Pozostała działalność

Wykonanie 2020r. to kwota 300.946,02 zł (89,18 %), na którą składają się:

- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli szkół naszej gminy – 99.846,48 zł,

- wydatki dotyczące realizacji projektów:

1. Projekt pn. „W krainie kompetencji”, realizowany w trzech szkołach podstawowych przez okres trzech lat tj. od 2018 do 2020 roku. W 2020r. wydatkowano kwotę 86.171,54 zł. Podjęte działania w ramach projektu to: doskonalenie umiejętności sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu uczniów, podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. W ramach projektu prowadzone były pozalekcyjne zajęcia z j. angielskiego, przyrody, j. niemieckiego, informatyki, młody przedsiębiorca, zajęcia terapeutyczne – trudności w czytaniu i pisaniu, zajęcia z kodowania, klub gier komputerowych, rękodzieło. Szkoły zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne, notebooki, tablety, monitory interaktywne, szafki do przechowywania.

2. Projektu pn. „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Zakupiono 31 laptopów do szkół (SP Ukta – 9 szt., ZSS – 12 szt., SP 2 – 10 szt.) za kwotę 59.950,00 zł.

3. Projekt pn. „Zdalna szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Zakupiono 22 laptopy do szkół (SP Ukta – 2 szt., ZSS – 15 szt., SP 2 – 5 szt.) za kwotę 54.978,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia: plan 407.722,09 zł – wykonanie 255.439,71 zł (62,65 %).

BURMISTRZ
22
Piotr Ryszard Feliński

Rozdziały

85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Z zaplanowanej na 2020r. kwoty 21.000,00 zł wydatkowano 14.400,00 zł (68,57 %) na wypłatę wynagrodzeń dla pielęgniarek za pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy.

85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatkowana kwota 25.037,52 zł (41,73 %) została przeznaczona na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii oraz organizację pikników profilaktyczno-terapeutycznego.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zrealizowane wydatki tego rozdziału to kwota 216.002,19 zł (66,11 %). W ramach wydatkowanych kwot sfinansowano zakupy bieżące na potrzeby gminnych punktów przeciwdziałania alkoholizmowi, wynagrodzenie psychologa za prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne oraz za wynagrodzenie za prowadzone konsultacje w punkcie AA. W ramach wydatków tego rozdziału przekazano dotację w kwocie:

- 32.113,20 zł dla Centrum Integracji Społecznej w Piszcu;
- 16.000,00 zł dla Stowarzyszenia „Na Wiatr”;
- 20.000,00 zł dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży.

Dział 852 Pomoc społeczna: plan 2.044.253,00 zł – wykonanie 1.925.194,43 zł (94,18 %).

Rozdziały

85202 Domy pomocy społecznej

Pokrycie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej 20 osób – 428.890,61 zł (99,91 %).

85203 Ośrodki wsparcia

Zrealizowane wydatki to kwota 43.710,27 zł (93,00 %), pokryto koszty pobytu 5 osób bezdomnych w noclegowniach.

85213 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatkowane środki pochodzą z dotacji od Wojewody i wynoszą 15.076,24 zł (98,10 %). 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 149.168,21 zł (96,54 %), w tym:

- wypłatę zasiłków celowych dla 35 osób – 20.480,00 zł (sfinansowana z budżetu Gminy);
- wypłatę zasiłków okresowych dla 74 świadczeniobiorców, liczba świadczeń 338 na kwotę

128.688,21 zł sfinansowana z dotacji.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie w 2020r. wyniosło 259.647,02 zł (99,79 %). Oprócz dodatków mieszkaniowych wypłaconych ze środków własnych Gminy (259.462,30 zł) z rozdziału tego sfinansowano ze środków Wojewody dodatki energetyczne dla 1 rodziny – na kwotę 184,72 zł (12 świadczeń).

85216 Zasiłki stałe

Wypłacono dla 14 osób zasiłki stałe – liczba świadczeń 125 na łączną kwotę 72.657,54 zł (98,20 %). Środki te pochodzą z dotacji.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Są to wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2020r. wydatkowano łącznie 616.421,10 zł (99,52 %) z tego, z dotacji – 140.580,35 zł, ze środków własnych Gminy – 475.840,75 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 etatów), wynagrodzenie bezosobowe informatyka i specjalisty BHP przypada 493.041,54 zł, na wydatki rzeczowe – 111.084,69 zł (materiały biurowe, tonery, druki, publikacje, środki czystości, opiekę autorską programów ZETO, SPUTNIK, LEX, szkolenia pracowników, opłata za IOD, badania okresowe, delegacje, usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu, zakup serwera, odkurzacza, telefonu komórkowego zakup wody i herbaty, usługi pocztowe), pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież – 12.294,87 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2020r. wykonano wydatki na kwotę 148.517,95 zł (99,64 %) 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. Opiekunki pracują w godzinach funkcjonowania ośrodka, tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00. Do ich obowiązków należy sprawowanie opieki nad osobami starszymi i potrzebującymi (na zlecenie lekarza opieka przydzielona jest na 1 lub 2 godziny dziennie). W 2020r. świadczone usługi opiekuńcze dla 22 osób.

85230 Pomoc w zakresie żywienia

Łączna kwota wydatków stanowi 175.209,50 zł (70,08 %), dotacja – 125.209,50 zł, środki własne – 50.000,00 zł, przeznaczono na :

- dożywianie dzieci w szkołach – 190 uczniów na kwotę 50.109,50 zł;
- wypłatę zasiłków p.n. „Posiłek” dla 145 podopiecznych na zakup posiłku lub żywności – 125.100,00 zł;

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

85295 Pozostała działalność

BURMISTRZ
24
Piotr Ryszard Belinśki

W 2020r. wydatkowano kwotę 15.895,99 zł (34,95 %): ze środków własnych – 15.855,99 zł, dotacja – 40,00 zł. Przeznaczono ją na opłaty pocztowe i bankowe (1.379,47 zł), opłaty abonamentowe za Teleopiekę (8.800,00 zł), opłatę za Bank Żywności (5.600,00 zł), dodatki do wynagrodzeń wraz z pochodnymi Program „Czyste Powietrze” (66,52 zł), usługi dostarczenia zakupów w ramach programu „Wspieraj Seniora” (50,00 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej: plan 153.262,78 zł – wykonanie 132.894,45 zł (86,77 %)

Rozdział

85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym umiejscowione są wydatki dotyczące dwóch projektów.

Pierwszy pn. „Rozwijanie szans z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie” w ramach RPOWWM na lata 2014-2020, który realizowany jest w okresie od 01 sierpnia 2018r. przez Przedszkole Miejskie w Rucianem – Nidzie. Planowane wydatki 2020r. to kwota 18.418,78 zł, która została wykonana w 100%. 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.

Drugi pn. „RODZINA TO SIŁA – program wsparcia rodzin z Gminy Ruciane-Nida” w ramach RPOWWM na lata 2014-2020, który realizowany jest od 2020 roku do 2021r. przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie. Wykonanie 2020r. wynosi 114.475,67 zł, z tego środki unijne to kwota 88.620,00 zł, wkład własny gminy – 25.855,67 zł. Sfinansowano: zasiłki celowe dla 10 rodzin (6 miesięcy) -25.224,00 zł, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 88.800,00 zł, zakup materiałów do zajęć z dziećmi – 451,67 zł. W ramach projektu realizowane są zintegrowane usługi społeczne skierowane do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projektem objętych jest 10 rodzin.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 365.647,07 zł – wykonanie 336.557,52 zł (92,04 %)

Rozdział

85401 Świetlice szkolne

Zrealizowano wydatki na kwotę 234.291,38 zł (92,76 %). Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem świetlic szkolnych w ZSS w Rucianem-Nidzie, SP Nr 2 w Rucianem-Nidzie, SP Ukta. Godziny prac 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. Ze względu na COVID -19 zajęcia prowadzone były do m-ca marca 2020r.

BURMISTRZ

Piotr Rys-²⁵rd Feliksi

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wykonanie wydatków wyniosło 89.956,30 zł (89,28%). W 2020r. MGOPS wypłacił dla 67 uczniów stypendia w kwocie 75.960,00 zł, z tego z dotacji – 60.768,00 zł, ze środków własnych – 15.192,00 zł. Ponadto z rozdziału tego ZEOSiP wypłacił stypendia szkolne – Burmistrza, za dobre wyniki w nauce (naukowe) oraz za osiągnięcia sportowe i artystyczne w kwocie 13.996,30 zł.

85495 Pozostała działalność

Wykonanie 2020r. wyniosło 12.309,84 zł. Są to odpisy na ZFŚS emerytów przedszkoli.

Dział 855 Rodzina: plan 9.009.516,00 zł – wykonanie 8.897.592,13 zł (98,76 %).

Rozdziały

85501 Świadczenie wychowawcze

Łączna kwota wydatków zrealizowanych stanowi 5.846.268,74 zł (99,36 %), z tego z dotacji otrzymanych od Wojewody 5.792.906,43 zł, ze środków własnych Gminy 53.362,31 zł.

Wypłacono:

- 11 601 świadczeń wychowawczych na kwotę 5.743.666,72 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 osób prowadzących obsługę w/w świadczeń – 86.771,98 zł;
- odpis na ZFŚS – 3.875,65 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe (materiały biurowe, druki, tonery, usł. telekomunikacyjne, internet, opieka autorska programów) – 5.531,83 zł;
- zwrócono nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze wraz z odsetkami na kwotę 6.422,56 zł.

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

Łączna kwota wydatków stanowi 2.640.093,88 zł (97,75 %), z tego z dotacji otrzymanych od Wojewody 2.563.949,57 zł, ze środków własnych Gminy 76.144,31 zł.

Wypłacono:

- 9696 świadczeń rodzinnych na kwotę 2.048.851,60 zł;
- 350 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 265.110,00 zł;
- 69 zasiłków dla opiekunów na kwotę 42.780,00 zł;
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców w wysokości 134.923,99 zł;

BURMISTRZ
26
Piotr Ryszard Keliński

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 osób prowadzących obsługę w/w świadczeń – 111.704,88 zł;
- odpis na ZFŚS – 3.100,52 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe – 8.869,02 zł;
- zwrócono nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z lat ubiegłych wraz z odsetkami na kwotę 24.730,67 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny. W 2020r. wydatkowano 239,85 zł (93,33 %) na materiały biurowe (są to środki z dotacji).

85504 Wspieranie rodziny

Wydatki wykonano na kwotę 320.406,19 zł (96,10 %). Są to wydatki na utrzymanie 2 etatów asystentów rodziny – 123.246,19 zł (ze środków własnych gminy). Opieką asystentów objętych jest 9 rodzin (w nich 26 dzieci). W rozdziale tym umiejscowione są również wydatki na Program Doby Start – 197.160,00 zł (są to środki z dotacji). Wypłacono świadczenia dla 636 dzieci na kwotę 190.800,00 zł, dodatki do wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla osób prowadzących obsługę programu – 5.088,00 zł, opłata za licencję oprogramowania – 1.272,00 zł.

85508 Rodziny zastępcze

W 2020r. wydatkowano 43.243,43 zł (99,64 %). Były to wydatki związane z utrzymaniem 7 dzieci w rodzinach zastępczych.

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

Wydatki wykonano na kwotę 47.340,04 zł (99,57 %) – 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 5.270.992,94 zł – wykonanie 3.846.810,13 zł (72,98 %).

Rozdziały

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na zaplanowaną kwotę 543.200,00 zł wydatkowano 535.101,65 zł (98,51 %). Są to wydatki bieżące poniesione w większości na energię elektryczną zużytą w przepompowniach ścieków oraz dzierżawę gruntów leśnych pod kanalizację – 35.101,65 zł. Wydatki inwestycyjne to kwota 500.000,00 zł przeznaczona na 500 sztuk akcji po 1.000,00 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Rucianem-Nidzie.

BURMISTRZ

27

Piotr Ryszard Feliński

90002 Gospodarka odpadami

Łączna kwota wydatków zrealizowanych wynosi 1.999.911,98 zł (84,85 %). Poniesiono je na wydatki bieżące w kwocie 1.913.504,34 zł związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz pracami na PSZOK. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 86.407,64 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zrealizowano wydatki na kwotę 25.926,24 zł (31,24 %). Wydatki związane są z wywozem nieczystości z plaż na terenie gminy, z przystanków PKS, świetlic wiejskich a także zbieraniem śmieci z koszy ulicznych.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Łączna kwota wydatków wykonanych wynosi 148.283,16 zł (96,98 %). Są to wydatki rzeczowe dotyczące zakupu paliwa do wykaszarek na terenie sołectw oraz zakupu sadzonek drzew i krzewów, koszenia terenów zielonych oraz wycinki drzew.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowana na 2020r. kwota 662.271,50 zł została zrealizowana w 51,95 % tj. w kwocie 344.029,79 zł na budowę infrastruktury mającej na celu produkcję energii na potrzeby szkół.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki tego rozdziału to kwota 500.989,83 zł (46,15 %). Wydatki bieżące – 333.216,73 zł poniesiono na konserwację oświetlenia drogowego oraz energię elektryczną do oświetlenia ulic, placów i dróg. Wydatki inwestycyjne to kwota 167.773,10 zł poniesiona na :

- zakup i montaż lamp solarnych do miejscowości Wygryny – 15.000,00 zł;
- zakup i montaż lamp solarnych do miejscowości Wojnowo – 10.000,00;
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 132.746,83 zł;
- zakup i montaż lamp solarnych do miejscowości Iznota – 10.026,27 zł.

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

Z zaplanowanej na 2020r. kwoty 30.000,00 zł wydatkowano 25.753,45 zł (85,84 %). Wydatki poniesiono na: wycinkę drzew, opłatę składek członkowskich w Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, zakupy drzewek i krzewów ozdobnych a także wykonanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ruciane-Nida na lata 2019-2022”.

90095 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków wynosi 266.814,03 zł (74,74 %). Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 138.159,94 zł, w tym na:

- odłów i utrzymanie psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz sterylizację i kastrację

kotów wolnożyjących – 52.159,94 zł;

- dopłatę na częściowe pokrycie straty bilansowej za 2019r. dla PEC Sp. z o. o. – 86.000,00 zł.

Wydatki majątkowe tego rozdziału to kwota 128.667,10 zł przeznaczona na:

- projekt kanalizacji ruchu turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych na terenie Gminy Ruciane – Nida – 127.417,10 zł;

- dofinansowanie dla mieszkańców na wymianę pieców c.o – 1.250,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 1.345.622,56 zł – wydatki 1.302.485,98 zł (96,79%).

Rozdziały

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2020r. wydatkowano kwotę 939.344,13 zł (98,00 %). W formie dotacji podmiotowej przekazano dla Domu Kultury w Rucianem-Nidzie kwotę 689.948,30 zł, na energię elektryczną i doposażenie świetlic wiejskich wydatkowano 25.626,93 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Osiniak – Piotrowo – 168.780,70 zł;

- przekazano dotację celową dla Domu Kultury (sieć internetową, modernizacja sali widowiskowej, zakup wyposażenia do Izby Regionalnej w Wejsunach) – 54.988,20 zł.

92116 Biblioteki

Poniesione wydatki w kwocie 282.961,35 zł (99,99 %) to dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Rucianem-Nidzie.

92195 Pozostała działalność

Wydatki zrealizowane na kwotę 80.180,50 zł (77,01 %). Wydatki bieżące na kwotę 48.865,86 zł - dotyczą zakupu nagród i art. spożywczych dla uczestników warsztatów artystycznych w Wojnowie, agregatu prądotwórczego dla sołectwa Wygryny, budowy wiaty w Karwicy, zabudowy ścian wiaty w Niedźwiedzim Rogu, wykonania tablicy pamiątkowej w Wejsunach, zakupu stołów i ławek pod wiatę, ułożenia polbruku w Gałkowie, oprawy muzycznej Mazurskich Spotkań Jazzowych w Końcewie, zakupu nagród w konkursach oraz usług gastronomicznych. Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 356.663,86 zł i związane są z:

- zagospodarowaniem terenu przy świetlicy w Ładnym Polu – 16.494,64 zł;

- wykonaniem ogrodzenia placu zabaw w Onufryjewie – 14.820,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna: plan 1.186.602,44 zł – wykonanie 539.514,15 zł (45,47 %).

Rozdziały

92601 Obiekty sportowe

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

Z zaplanowanej kwoty 1.022.715,02 zł wydatkowano 388.572,13 zł (37,99 %). Wydatki bieżące wynoszą 31.908,27 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 356.663,86 zł przeznaczona na:

- projekt komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przy ZSS w Rucianem – Nidzie – 50.000,00 zł;
- urządzenie placu zabaw w m. Osiniak – Piotrowo – 10.880,00 zł;
- modernizację zaplecza sportowego w Wygrynach – 50.000,00 zł;
- modernizację i doposażenie boiska dz. nr 85 w Wejsunach – 10.386,72 zł;
- modernizację Stadionu Miejskiego w Rucianem – Nidzie poprzez budowę toru rowerowego – 235 397,14zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowaną kwotę 63.500,00 zł wydatkowano w wysokości 59.000,00 zł (92,91 %). Przeznaczono ją na dotacje dla:

- Stowarzyszenia Na Wiatr – 26.000,00 zł;
- Gminnego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe „Fortuna Wygryny” – 10.000,00 zł;
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Technik” – 5.000,00 zł;
- MKS Ruciane – Nida – 9.000,00 zł.

92695 Pozostała działalność

Łączna kwota zrealizowanych wydatków tego rozdziału wynosi 91.942,02 zł (91,59 %). Poniesione wydatki bieżące w kwocie 23.187,53 zł dotyczą zakupu pucharów na maraton rolkowy, stołów i koszy na plac zabaw przy ul. Polnej, zestawu zabawkowego na plac zabaw w Popielnie, opłaty polisy OC sportowców. Wydatki inwestycyjne to kwota 68.754,49 zł, przeznaczona na:

- urządzenie placu zabaw w Karwicy – 12.599,51 zł;
- zakup elementów placu zabaw w Krzyżach – 9.999,98 zł;
- utworzenie plenerowego obiektu rekreacyjno – wypoczynkowego w m. Osiniak – Piotrowo – 27.388,00 zł;
- urządzenie wiejskiej strefy relaksu w m. Popielno – 18.767,00 zł.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Pelński

WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2020 roku poniesiono nakłady na wydatki majątkowe to kwota 13.920.653,37 zł co stanowi 82,82 % planu. W ramach poszczególnych inwestycji zrealizowano następujące kwoty:

1. W zakresie transportu i łączności:

- nakłady na projekt „Mazurska Pętla Rowerowa” – 1.705.091,65 zł;
- przebudowa drogi gminnej nr 172009N Niedźwiedzi Róg – 100.463,00 zł;
- „Transgraniczna droga do przyszłości - inicjatywa Gminy Ruciane – Nida i Obszaru Miejskiego Gurjevskaja w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych” w ramach Projektu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 - 2020 – 3.208.832,85 zł;
- wykonanie chodników na ul. Kolejowej, Harcerskiej, Bocznej, Szkolnej w Rucianem – Nidzie – 92.218,96 zł;
- wykonanie projektu przebudowy ul. 11-go Listopada, Podleśnej, Leśnej i Białe Osiedle wraz z przebudową kolektorów sanitarnych – 55.165,00 zł;
- zakup programu do ewidencji dróg gminnych – 32.900,00 zł.

2. W zakresie gospodarki mieszkaniowej:

- zakup zespołu nieruchomości położonych w miejscowości Ruciane – Nida o łącznej pow. 14,6656ha - 6.680.960,00 zł;
- zakup nieruchomości Osiniak – 23.281,68 zł.

3. W zakresie działalności usługowej:

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 7.450,00 zł.

4. W zakresie administracji publicznej:

- zaprojektowanie i wykonanie nowego portalu internetowego gminy, zgodnie z wymogami WCAG 2.0 – 14.100,72 zł;
- zakup serwera NAS na potrzeby UMiG – 28.782,00 zł.

5. W zakresie oświaty i wychowania:

- modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Rucianem-Nidzie – 34.999,99 zł.

6. W zakresie opieki społecznej:

- zakup serwera na potrzeby aplikacji dziedzicznych do MGOPS Ruciane-Nida – 29.028,00 zł.

7. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

- objęcie 500 szt. akcji po 1.000,00zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rucianem -Nidzie – 500.000,00 zł;

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Polinski

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 86.407,64 zł;
- budowa infrastruktury mającej na celu produkcję energii dla szkół – 344.029,79 zł;
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 132.746,83 zł;
- zakup lamp solarnych w m. Wygryny – 15.000,00 zł;
- zakup i montaż lamp solarnych w m. Wojnowo – 10.000,00 zł;
- wykonanie oświetlenia we wsi Iznota – 10.026,27 zł;
- projekt kanalizacji ruchu turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych na terenie Gminy Ruciane – Nida – 127.417,10 zł;
- dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony i gospodarki wodnej – 1.250,00 zł.

8. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

- remont świetlicy wiejskiej w m. Osiniak - Piotrowo – 168.780,70 zł;
- dotacja celowa na budowę sieci teleinformatycznej dla Domu Kultury – 14.988,20 zł;
- dotacja celowa na modernizację sali widowiskowej dla Domu Kultury – 30.000,00 zł;
- dotacja celowa na zakup wyposażenia do Izby Regionalnej w Wejsunach – 10.000,00 zł;
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Ładnym Polu – 16.494,64 zł;
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Onufryjewie – 14.820,00 zł.

9. W zakresie kultury fizycznej i sportu:

- projekt komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przy ZSS w Rucianem – Nidzie – 50.000,00 zł;
- modernizacja zaplecza sportowego w Wygrynach – 50.000,00 zł;
- modernizacja i doposażenie boiska dz.nr 85 w Wejsunach – 10.386,72 zł;
- urządzenie placu zabaw w Karwicy – 12.599,51 zł;
- zakup elementów placu zabaw w Krzyżach – 9.999,98 zł;
- utworzenie plenerowego obiektu rekreacyjno – wypoczynkowego w m. Osiniak – Piotrowo – 27.388,00 zł;
- urządzenie wiejskiej strefy relaksu w m. Popielno – 18.767,00 zł;
- urządzenie placu zabaw w m. Osiniak – Piotrowo – 10.880,00 zł;
- modernizacja Stadionu Miejskiego w Rucianem – Nidzie poprzez budowę toru rowerowego – 235.397,14 zł.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

W 2020r. Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez gminę.

Wykonanie dochodów i wydatków przedstawia **załącznik Nr 3**.

Plan dotacji wyniósł 9.141.980,74 zł, wykonano 9.045.294,34 zł co stanowi 98,94 % planu.

Wykonane wydatki z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosły 9.045.294,34 zł, co stanowi 98,94 % zaplanowanych kwot.

Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych

Na dzień 31.12.2020r. istniały rachunki dochodów własnych w niżej wymienionych jednostkach budżetowych:

- Zespół Szkół Samorządowych im. A. Osieckiej w Rucianem-Nidzie,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rucianem-Nidzie,
- Przedszkole Miejskie w Rucianem-Nidzie.

Wg sprawozdania Rb-34S za IV kw. 2020r. jednostki budżetowe uzyskały łącznie dochody w wysokości – 157.134,51 zł. Wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych wyniosły 157.134,51 zł.

Źródłem dochodów własnych są wpływy z usług dotyczących wyżywienie w stołówkach szkolnych – 157.134,51 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych – 157.134,51 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec IV kwartału 2020 roku wyniósł 0,00 zł.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na dzień 31 grudnia 2020r. wartości ujęte w WPF i w budżecie Gminy są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy. Realizacja przedsięwzięć rozpoczyna się od 2016 roku, a ich zakończenie przewiduje się w 2022 roku. Planowane nakłady na przedsięwzięcia wynoszą 17.477.952,77 zł, w tym na:

- wydatki majątkowe na siedem zadań – 14.976.133,53 zł,
- wydatki bieżące na sześć zadań – 2.501.819,24 zł.

W 2020 rok zaplanowano nakłady do poniesienia w kwocie **8.454.928,36 zł** na:

- wydatki majątkowe – 7.598.124,01 zł, w tym projekty pn.:
 - a) „Mazurska Pętla Rowerowa” – 2.783.111,35 zł;
 - b) „Transgraniczna droga do przyszłości – inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Gruiwiska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych” – 3.399.548,66 zł;
 - c) „Przebudowa drogi gminnej nr 172009N – droga powiatowa 1646N – Niedźwiedzi Róg” – 100.464,00 zł;
 - d) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida” – 675.835,06 zł;
 - e) „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na stadionie miejskim w Rucianem-Nidzie” – 601.000,00 zł;
 - f) „Przebudowa drogi gminnej ul. Żeglarskiej” – 6.852,61 zł;
 - g) „Przebudowa drogi gminnej 172544N ul. Ogrodowej w Rucianem-Nidzie” – 31.312,33 zł.

- wydatki bieżące – 856.804,35 zł, w tym projekty pn.:

- a) „7 Cudów Mazur” – 324.545,69 zł;
- b) „Rozwijanie szans z Przedszkolem w Rucianem -Nidzie” – 18.418,78 zł;
- c) „W krainie kompetencji” – 122.670,37 zł;
- d) „Transgraniczna droga do przyszłości – inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Miejskiego Gurjevska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych” – 116.325,51 zł;
- e) „RODZINA TO SIŁA - program wsparcia rodzin w Gminie Ruciane-Nida” – 134.844,00 zł;
- f) „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Ruciane-Nida – Familijne LOWE” – 140.000,00zł.

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

- a) „Mazurska Pętla Rowerowa” – 1.705.091,65 zł;
- b) „Transgraniczna droga do przyszłości – inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Grujevska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych ” – 3.208.832,85 zł;
- c) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane - Nida” – 132.746,83 zł;
- d) „Przebudowa drogi gminnej nr 172009N – droga powiatowa 1646N – Niedźwiedzi Róg” – 100.463,00 zł;
- e) „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na stadionie miejskim w Rucianem-Nidzie” – 0,00 zł;
- f) „Przebudowa drogi gminnej ul. Żeglarskiej” – 0,00 zł;
- g) „Przebudowa drogi gminnej 172544N ul. Ogrodowej w Rucianem-Nidzie” – 0,00 zł;
- h) „7 Cudów Mazur” – 151.206,56 zł;
- i) „Rozwijanie szans z Przedszkolem w Rucianem -Nidzie” – 18.418,78 zł;
- j) „W krainie kompetencji” – 86.171,54 zł
- k) „Transgraniczna droga do przyszłości – inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Miejskiego Gurjevska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych” – 53.878,55 zł;
- l) „RODZINA TO SIŁA - program wsparcia rodzin w Gminie Ruciane-Nida” – 114.475,67 zł
- m) „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Ruciane-Nida – Familijne LOWE” – 34.768,51 zł.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 31.12.2020r.

Na dzień 31 grudnia 2020r. Gmina posiadała następujące zadłużenie z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych:

	Data zaciągnięcia zadłużenia	Nr umowy	"Kredytodawca"	Kwota zadłużenia na dzień podpisania umowy	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020r.
1	15-06-2011	00008/11/16045/OW-OT/P	WFOŚ i GW Olsztyn	2 000 000,00	718.000,00
2	16-12-2013	Umowa na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej	Nordea Bank Polski S.A.	2.300.000,00	1.000.000,00
3	22-02-2016	1735307/7/OB./16	BS Mikołajki	2.914.860,00	2.283.740,00
4	30-08-2019	19/3864	BGK Warszawa	4.600.000,00	4.180.000,00
5	29-10-2020r.	324/040/BK/20	PBS Ciechanów	3.300.000,00	3.300.000,00
		RAZEM:		15.114.860,00	11.481.740,00

W trakcie 2020 roku wydano na obsługę zadłużenia kredytowego kwotę: 2.884.299,02 zł. Z kwoty tej na spłatę kapitału wydankowano 2.699.998,40 zł, natomiast spłata odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji pochłonięła 184.300,62 zł.

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

Kwota zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułu dostaw i usług, składek ZUS, podatku dochodowego od wynagrodzeń wyniosła 897.360,07 zł. Są to zobowiązania niewymagalne. Na koniec 2020r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w:

- 1) placówkach oświatowych w kwocie 550.562,78 zł, dotyczą one naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS, faktur za dowóz;
- 2) Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 79.701,25 zł, dotyczą one naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS;
- 3) Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane - Nida w kwocie 267.096,04 zł. Z kwoty tej przypada:
 - 29.383,43 zł na składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - 156.360,41 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zajęcie komornicze pracownika robót publicznych,
 - 2.285,00 zł na ubezpieczenie PZU,
 - 79.067,20 zł na zobowiązania wobec dostawców (m.in. za energię elektryczną, odbiór i transport odpadów komunalnych).

Łączna kwota długu gminy Ruciane-Nida na koniec 2020 roku wynosi **11.481.740,00 zł** i stanowi **29,13 %** zrealizowanych w 2020 rok dochodów (wzrost zadłużenia gminy w porównaniu do roku 2019 o 1,92 %).

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2020r.

Wyszczególnienie	klasyfikacja			Plan na 31.12.2020r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020r.	% wykonania
	dz.	rozd.	§			
1	2	3	4	5	6	7
I. PODATKI I OPŁATY				14 880 718,73	14 337 300,76	96,35
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		756		12 523 765,73	12 309 123,48	98,29
WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		75601		31 000,00	31 643,28	102,08
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	31 000,00	31 643,28	102,08
WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		75615		3 927 134,73	3 423 156,21	87,17
Podatek od nieruchomości			0310	2 970 176,73	2 471 302,35	83,20
Podatek rolny			0320	10 520,00	9 309,00	88,49
Podatek leśny			0330	895 750,00	877 757,48	97,99
Podatek od środków transportowych			0340	3 760,00	6 171,00	164,12
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	12 388,00	14 058,00	113,48
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	200,00	318,80	159,40
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20 000,00	29 899,58	149,50
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			2680	14 340,00	14 340,00	100,00
WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		75616		3 452 490,00	3 857 770,32	111,74
Podatek od nieruchomości			0310	2 287 700,00	2 265 539,83	99,03
Podatek rolny			0320	198 090,00	202 679,80	102,32
Podatek leśny			0330	5 820,00	4 689,17	80,57
Podatek od środków transportowych			0340	79 980,00	81 377,06	101,75
Podatek od spadków i darowizn			0360	65 000,00	54 720,00	84,18
Wpływy z opłaty targowej			0430	34 000,00	20 601,00	60,59
Wpływy z opłaty miejscowej			0440	235 000,00	244 263,90	103,94
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	500 000,00	920 795,61	184,16
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	6 900,00	9 202,98	133,38
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	40 000,00	53 900,97	134,75
WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		75618		275 500,00	290 849,54	105,57
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	48 000,00	49 175,81	102,45
Wpływy z innych lokalnych opłat			0490	220 000,00	239 327,73	108,79

Piotr Ryszard Feliński

Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	22,00	#DZIEL/0!
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	7 500,00	2 324,00	30,99
UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		75621	4 837 641,00	4 705 704,13	97,27
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	4 785 641,00	4 649 260,00	97,15
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	52 000,00	56 444,13	108,55
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		900	2 356 953,00	2 028 177,28	86,05
GOSPODARKA ODPADAMI		90002	2 356 953,00	2 028 177,28	86,05
Wpływy z innych lokalnych opłat		0490	2 356 953,00	2 001 368,07	84,91
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	0,00	7 434,73	#DZIEL/0!
Wpływy z usług		0830	0,00	1 100,00	#DZIEL/0!
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	7 895,65	#DZIEL/0!
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	10 378,83	#DZIEL/0!
II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY			1 616 800,00	1 768 998,06	109,41
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		700	1 616 800,00	1 768 998,06	109,41
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	1 456 800,00	1 632 074,23	112,03
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	45 000,00	51 710,10	114,91
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	0,00	16,26	#DZIEL/0!
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	120 000,00	103 648,13	86,37
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	84 000,00	84 836,08	101,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	1 157 800,00	1 282 614,58	110,78
Wpływy z usług		0830	50 000,00	109 249,08	218,50
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		70095	160 000,00	136 923,83	85,58
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	160 000,00	136 923,83	85,58
III. WPŁYWY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY			175 252,00	179 934,85	102,67
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801	47 362,00	31 212,03	65,90
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101	7 300,00	2 612,50	35,79
Wpływy z usług		0830	7 300,00	2 612,50	35,79
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		80103	3 762,00	1 890,20	50,24
Wpływy z różnych dochodów		0970	3 762,00	1 890,20	50,24
PRZEDSZKOLA		80104	36 300,00	26 709,33	73,58
Wpływy z usług		0830	2 400,00	275,00	11,46
Wpływy z różnych dochodów		0970	33 900,00	26 434,33	77,98
POMOC SPOŁECZNA		852	57 190,00	97 352,81	170,23
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		85202	50 990,00	89 338,69	175,21
Wpływy z różnych opłat		0690	50 990,00	89 338,69	175,21

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228	6 200,00	8 014,12	129,26
Wpływy z usług		0830	6 200,00	8 014,12	129,26
RODZINA		855	70 700,00	51 370,01	72,66
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE		85501	21 500,00	6 422,56	29,87
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	1 500,00	364,26	24,28
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	20 000,00	6 058,30	30,29
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85502	49 100,00	44 946,53	91,54
Wpływy z różnych opłat		0690	100,00	23,20	23,20
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	4 000,00	736,27	18,41
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	25 000,00	25 037,86	100,15
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	20 000,00	19 149,20	95,75
KARTA DUŻEJ RODZINY		85503	100,00	0,92	0,92
Wpływy z różnych opłat		0690	100,00	0,92	0,92
IV. POZOSTAŁE DOCHODY			1 682 028,83	2 974 578,30	176,84
LEŚNICTWO		020	5 400,00	7 183,55	133,03
GOSPODARKA LEŚNA		02001	5 400,00	7 183,55	133,03
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	5 400,00	7 183,55	133,03
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		600	84 141,24	333 698,62	396,59
DROGI PUBLICZNE KRAJOWE		60011	84 141,24	70 117,70	83,33
Wpływy z różnych dochodów		0970	84 141,24	70 117,70	83,33
DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH		60018	-	262 730,92	#DZIEL/0!
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6350	-	262 730,92	#DZIEL/0!
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60095	-	850,00	#DZIEL/0!
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	-	850,00	#DZIEL/0!
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		700	5 844,59	369 664,49	6324,90
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	5 844,59	359 670,56	6153,91
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	5 794,59	26 125,93	450,87
Pozostałe odsetki		0920	50,00	164,52	329,04
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	333 380,11	#DZIEL/0!
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		70095	0,00	9 993,93	#DZIEL/0!
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	9 993,93	#DZIEL/0!
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750	4 210,00	4 200,00	99,76
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	10,00	0,00	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	10,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75075	4 200,00	4 200,00	100,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	4 200,00	4 200,00	100,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		756	330 000,00	353 647,28	107,17
WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		75618	330 000,00	353 647,28	107,17
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		0480	330 000,00	353 647,28	107,17
RÓŻNE ROZLICZENIA		758	1 220 433,00	1 822 374,16	149,32
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		75814	1 500,00	3 441,16	229,41
Pozostałe odsetki		0920	1 500,00	3 441,16	229,41
WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		75816	1 218 933,00	1 818 933,00	149,22
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	1 218 933,00	1 818 933,00	149,22
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801	2 000,00	26 771,32	1338,57
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101	2 000,00	10 440,08	522,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	0,00	8 440,08	#DZIEL/0!
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	2 000,00	2 000,00	100,00
PRZEDSZKOLA		80104	0,00	16 331,24	#DZIEL/0!
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	16 331,24	#DZIEL/0!
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		900	30 000,00	45 529,65	151,77
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		90001	0,00	36 643,19	#DZIEL/0!
Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	12 000,00	#DZIEL/0!
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	24 643,19	#DZIEL/0!
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		90019	30 000,00	8 886,46	29,62
Wpływy z różnych opłat		0690	30 000,00	8 886,46	29,62
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		921	0,00	9 783,11	#DZIEL/0!
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		92109	0,00	9 783,11	#DZIEL/0!
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	9 783,11	#DZIEL/0!
KULTURA FIZYCZNA		926	0,00	1 726,12	#DZIEL/0!
OBIEKTY SPORTOWE		92601	0,00	1 726,12	#DZIEL/0!
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	1 726,12	#DZIEL/0!
A. OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV)			18 354 799,56	19 260 811,97	104,94
V. SUBWENCJE			8 573 787,00	8 573 787,00	100,00
RÓŻNE ROZLICZENIA		758	8 573 787,00	8 573 787,00	100,00
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75801	4 893 558,00	4 893 558,00	100,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	4 893 558,00	4 893 558,00	100,00
CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		75807	3 485 396,00	3 485 396,00	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów gminy		2920	3 485 396,00	3 485 396,00	100,00
CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		75831	194 833,00	194 833,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	194 833,00	194 833,00	100,00
VI. OGÓŁEM DOTACJE			15 129 236,78	11 577 476,50	76,52
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		010	248 072,48	248 072,48	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095	248 072,48	248 072,48	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	213 072,48	213 072,48	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	35 000,00	35 000,00	100,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		600	3 647 948,28	1 128 174,17	30,93
DROGI PUBLICZNE GMINNE		60016	3 647 948,28	1 128 174,17	30,93
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	104 772,79	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	3 543 175,49	1 128 174,17	31,84
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		700	56 000,00	56 000,00	100,00
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	56 000,00	56 000,00	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	56 000,00	56 000,00	100,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		710	7 000,00	3 500,00	50,00
CMENTARZE		71035	7 000,00	3 500,00	50,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	7 000,00	3 500,00	50,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750	541 305,25	314 521,24	58,10
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	79 750,00	79 439,00	99,61
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	79 750,00	79 439,00	99,61
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		75023	20 365,41	20 365,41	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	20 365,41	20 365,41	100,00
SPIS POWSZECHNY I INNE		75056	25 326,00	19 325,00	76,30

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	25 326,00	19 325,00	76,30
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75075	275 863,84	110 391,83	40,02
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płańności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez		2057	275 863,84	110 391,83	40,02
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75095	140 000,00	85 000,00	60,71
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 płańności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez		2057	140 000,00	85 000,00	60,71
URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		751	86 167,00	84 416,99	97,97
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101	1 684,00	1 684,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1 684,00	1 684,00	100,00
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		75107	84 483,00	82 732,99	97,93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	84 483,00	82 732,99	97,93
RÓŻNE ROZLICZENIA		758	62 325,74	62 325,74	100,00
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		75814	62 325,74	62 325,74	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	36 561,62	36 561,62	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		6330	25 764,12	25 764,12	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801	404 618,26	368 119,43	90,98
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		80103	47 341,00	47 341,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	47 341,00	47 341,00	100,00
PRZEDSZKOLA		80104	156 369,00	156 369,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	156 369,00	156 369,00	100,00
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW CWICZENIOWYCH		80153	47 260,26	47 260,26	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	47 260,26	47 260,26	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195	153 648,00	117 149,17	76,25
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 płańności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	149 580,43	116 915,67	78,16

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

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	4 067,57	233,50	5,74
POMOC SPOŁECZNA	852		580 778,00	482 436,56	83,07
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		15 369,00	15 076,24	98,10
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	15 369,00	15 076,24	98,10
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	85214		129 522,00	128 688,21	99,36
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	129 522,00	128 688,21	99,36
DODATKI MIESZKANIOWE	85215		185,00	184,72	99,85
Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realiz. zad.bieżących z zakr.admin. rządowej oraz innych zad. zlec.gm.ustawami		2010	185,00	184,72	99,85
ZASIŁKI STAŁE	85216		73 990,00	72 657,54	98,20
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	73 990,00	72 657,54	98,20
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85219		140 583,00	140 580,35	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	140 583,00	140 580,35	100,00
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	85230		200 000,00	125 209,50	62,60
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	200 000,00	125 209,50	62,60
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85295		21 129,00	40,00	0,19
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	21 129,00	40,00	0,19
POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		127 500,00	106 500,00	83,53
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85395		127 500,00	106 500,00	83,53
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	127 500,00	106 500,00	83,53
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		69 407,00	60 768,00	87,55
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	85415		69 407,00	60 768,00	87,55
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	69 407,00	60 768,00	87,55
RODZINA	855		8 690 220,00	8 601 595,89	98,98
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	85501		5 814 705,00	5 792 906,43	99,63
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2060	5 814 705,00	5 792 906,43	99,63
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	85502		2 620 012,00	2 563 949,57	97,86
Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realiz. zad.bieżących z zakr.admin. rządowej oraz innych zad. zlec.gm.ustawami		2010	2 620 012,00	2 563 949,57	97,86

KARTA DUŻEJ RODZINY		85503	257,00	239,85	93,33
Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realiz. zad.bieżących z zakr.admin. rządowej oraz innych zad. zlec.gm.ustawami		2010	257,00	239,85	93,33
WSPIERANIE RODZINY		85504	207 700,00	197 160,00	94,93
Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realiz. zad.bieżących z zakr.admin. rządowej oraz innych zad. zlec.gm.ustawami		2010	207 700,00	197 160,00	94,93
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI ZA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DN.4 KWIEŚNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW		85513	47 546,00	47 340,04	99,57
Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realiz. zad.bieżących z zakr.admin. rządowej oraz innych zad. zlec.gm.ustawami		2010	47 546,00	47 340,04	99,57
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		900	567 894,77	21 046,00	3,71
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		90005	567 894,77	21 046,00	3,71
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	567 894,77	21 046,00	3,71
KULTURA FIZYCZNA		926	40 000,00	40 000,00	100,00
OBIEKTY SPORTOWE		92601	40 000,00	40 000,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	40 000,00	40 000,00	100,00
B. OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE (V+VI)			23 703 023,78	20 151 263,50	85,02
DOCHODY OGÓŁEM (A+B) w tym :			42 057 823,34	39 412 075,47	93,71
dochody bieżące			35 364 890,55	34 692 611,19	98,10
dochody majątkowe			6 692 932,79	4 719 464,28	70,51
1. Dotacje celowe			15 129 236,78	11 577 476,50	76,52
- na zadania własne § 2030, § 6330			916 035,74	809 055,58	88,32
- na zadania zlecone § 2010, § 2060			9 141 980,74	9 045 294,34	98,94
- na porozumienia z organami administracji rządowej § 2020			7 000,00	3 500,00	50,00
- na porozumienia i umowy z j.s.t. § 6300, § 6630, § 2310, § 2320, § 2330, § 2710			75 000,00	75 000,00	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:			4 989 220,30	1 644 626,58	32,96
a) majątkowe:			4 131 435,67	1 169 585,58	28,31
b) bieżące:			857 784,63	475 041,00	55,38

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

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
za 2020 rok

Dz.	Rozdz.	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	217 398,48	217 397,71	100,00
	01030		Izby rolnicze	4 326,00	4 325,23	99,98
		2850	Wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych	4 326,00	4 325,23	99,98
	01095		Pozostała działalność	213 072,48	213 072,48	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 795,55	2 795,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,55	480,55	100,00
		4120	Składki na FP	68,49	68,49	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,29	833,29	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	208 894,60	208 894,60	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 173 407,46	5 584 019,28	77,84
	60011		Drogi publiczne krajowe	74 585,00	70 295,02	94,25
		4300	Zakup pozostałych usług	74 000,00	69 710,46	94,20
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	585,00	584,56	99,92
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 570,00	4 569,38	99,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 570,00	4 569,38	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 885,00	30 884,50	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 885,00	30 884,50	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 895 264,46	5 349 427,00	77,58
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 372,41	3 372,37	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	374,71	374,70	100,00
		4127	Składka na Fundusz Pracy	283,07	283,07	100,00
		4129	Składka na Fundusz Pracy	31,45	31,45	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 955,52	19 618,60	93,62
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 255,12	2 179,81	96,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	71 749,59	51,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 258,64	9 454,35	49,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,73	1 050,49	49,42
		4267	Zakup energii	1 225,28	1 225,28	100,00
		4269	Zakup energii	136,22	136,18	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	40 965,04	91,03
		4300	Zakup pozostałych usług	175 000,00	76 236,87	43,56
		4307	Zakup pozostałych usług	35 724,93	7 124,97	19,94
		4309	Zakup pozostałych usług	3 968,21	2 691,64	67,83
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	657,16	657,16	100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,83	72,83	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	490,21	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	54,47	-	-
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	21 961,50	-	-
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 440,17	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 150,00	9 128,81	99,77
		4437	Różne opłaty i składki	844,07	558,97	66,22
		4439	Różne opłaty i składki	93,81	62,32	66,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 228,94	294 192,44	88,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 355 437,30	3 178 625,11	94,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 688 222,71	1 596 734,95	59,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 900,00	32 900,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	168 103,00	128 843,38	76,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 669,24	50,68
		4270	Zakup usług remontowych	6 170,00	-	-
		4300	Zakup pozostałych usług	30 000,00	21 519,28	71,73
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	2 435,90	22,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 933,00	92 218,96	96,13
630			TURYSTYKA	9 300,00	4 328,90	46,55

RMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

63001		Ośrodki informacji turystycznej	9 300,00	4 328,90	46,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 127,90	47,29
	4260	Zakup energii	1 000,00	208,58	20,86
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	657,23	82,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 335,19	44,51
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 697 707,30	7 223 826,85	93,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 325 707,30	6 938 810,18	94,72
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	856,80	856,80	100,00
	4127	Składka na Fundusz Pracy	80,22	80,22	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 984,62	4 984,62	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 978,36	13 978,36	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	110 000,00	97 882,16	88,98
	4307	Zakup pozostałych usług	36 100,00	36 100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	30 252,54	67,23
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	71 747,39	-	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-	-
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	50 433,80	16,81
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 680 960,00	6 680 960,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 999,91	23 281,68	97,01
	70095	Pozostała działalność	372 000,00	285 016,67	76,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	32 665,24	74,24
	4260	Zakup energii	115 000,00	84 315,67	73,32
	4270	Zakup usług remontowych	82 500,00	68 266,73	82,75
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	28 767,23	54,79
	4400	Opł. za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszc. garażowe	71 000,00	70 528,57	99,34
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	473,23	6,76
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	163 900,00	53 584,88	32,69
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	133 900,00	43 689,58	32,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	36 239,58	51,77
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 900,00	7 450,00	14,35
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000,00	6 395,30	35,53
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 395,30	35,53
	71035	Cmentarze	12 000,00	3 500,00	29,17
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 500,00	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 036 230,24	4 371 313,51	86,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	269 279,26	256 708,30	95,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 427,00	202 140,91	96,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 154,26	8 154,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 336,81	27 081,92	89,27
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 739,88	1 566,33	90,03
	4140	Wpłaty na PFRON	3 100,00	2 999,00	96,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 123,31	3 123,31	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 297,00	6 657,18	91,23
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	14,99	1,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	569,40	37,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 300,00	86,67
	75022	Rada gminy	228 848,00	193 707,27	84,64
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 148,00	184 180,00	88,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	1 554,87	18,73
	4300	Zakup pozostałych usług	8 600,00	7 779,24	90,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	193,16	12,88
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	-

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliksiński

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
75023		Urząd gminy	3 119 044,96	2 883 244,76	92,44
	3020	Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	11 000,00	8 958,42	81,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 383,36	1 693 126,27	96,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 415,78	85 415,78	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 000,00	52 024,97	88,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 000,00	304 938,02	96,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	31 321,36	82,42
	4140	Wpłaty na PFRON	43 000,00	41 903,00	97,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 411,25	94,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 257,82	89 984,01	82,36
	4260	Zakup energii	29 000,00	24 545,14	84,64
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	99 712,76	99,71
	4300	Zakup pozostałych usług	374 000,00	285 801,16	76,42
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 855,53	79,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	7 983,03	66,53
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 267,02	25,34
	4430	Różne opłaty i składki	32 700,00	26 818,62	82,01
	4440	Odpisy na ZFŚS	47 288,00	47 288,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	17 007,70	68,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 100,72	70,50
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	30 000,00	28 782,00	95,94
75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 325,00	76,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 641,72	2 641,72	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,53	330,53	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 367,75	15 367,75	71,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	985,00	99,90
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	392 265,69	213 235,43	54,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 716,00	5 716,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	42 409,11	94,24
	4300	Zakup pozostałych usług	4 484,00	3 384,52	75,48
	4307	Zakup pozostałych usług	275 863,84	128 525,56	46,59
	4309	Zakup pozostałych usług	48 681,85	22 681,00	46,59
	4430	Różne opłaty i składki	10 520,00	10 519,24	99,99
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	469 906,11	456 404,13	97,13
	3020	Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	2 380,00	2 380,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 045,40	310 236,06	97,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 199,02	21 199,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 829,79	54 616,35	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 428,75	3 604,03	81,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 817,02	1 050,00	37,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 716,33	29 562,17	99,48
	4300	Zakup pozostałych usług	16 771,00	15 755,69	93,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	804,59	95,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 124,42	66,14
	4430	Różne opłaty i składki	6 461,00	6 461,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 717,80	6 717,80	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 893,00	96,43
75095		Pozostała działalność	531 560,22	348 688,62	65,60
	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	6 110,00	6 108,26	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	173 984,22	77,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 227,48	10 227,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 491,74	49 012,81	86,76
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 467,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	4 101,23	74,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy	357,00	-	-

URMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

	4140	Wpłata na PFRON	15 000,00	12 007,00	80,05
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 372,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	515,99	10,32
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00
	4277	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 899,98	99,33
	4300	Zakup pozostałych usług	13 000,00	2 738,16	21,06
	4307	Zakup pozostałych usług	90 804,00	4 868,53	5,36
	4430	Różne opłaty i składki	40 800,00	40 793,96	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 131,00	13 131,00	100,00
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW.	86 167,00	84 416,99	97,97
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 684,00	1 684,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436,99	1 436,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,01	247,01	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 483,00	82 732,99	97,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 900,00	50 150,00	96,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,78	3 410,78	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,01	340,01	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 981,74	22 981,73	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 694,47	5 694,47	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	156,00	156,00	100,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	330 300,00	314 477,33	95,21
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	227 000,00	226 275,85	99,68
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	227 000,00	226 275,85	99,68
	75414	Obrona cywilna	1 400,00	268,80	19,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	300,00	173,90	57,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	94,90	11,86
	75421	Zarządzanie kryzysowe	54 000,00	46 287,68	85,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	750,00	15,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	33 996,86	95,77
	4300	Zakup pozostałych usług	13 500,00	11 540,82	85,49
	75495	Pozostała działalność	35 900,00	29 645,00	82,58
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	4 970,00	65,39
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	400,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 675,00	93,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-	-
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00	184 300,62	92,15
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	200 000,00	184 300,62	92,15
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	184 300,62	92,15
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	73 790,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	73 790,00	-	-
	4810	Rezerwa ogólna	73 790,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 265 799,13	8 611 297,80	92,94
	80101	Szkoły podstawowe	5 573 669,91	5 214 980,97	93,56
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	271 186,23	241 526,72	89,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 458 415,29	3 320 708,39	96,02

BURMISTRZ

Piotr Bystrzycki

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	279 681,63	279 681,63	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 010,67	489 145,61	79,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	81 429,59	68 254,28	83,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 958,26	28 292,46	94,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 165,00	324 847,30	95,78
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	11 000,00	10 906,74	99,15
4260	Zakup energii	73 174,62	60 680,25	82,93
4270	Zakup usług remontowych	115 635,00	112 621,61	97,39
4300	Zakup pozostałych usług	117 378,00	102 259,72	87,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 415,00	4 661,82	86,09
4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	2 147,77	52,38
4440	Odpisy ZFŚS	167 934,62	167 934,62	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 000,00	58,82
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	486,00	312,05	64,21
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	432 357,54	397 718,83	91,99
3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	15 569,41	13 720,95	88,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 504,20	292 777,70	95,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 352,82	18 352,82	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 468,08	38 549,89	73,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 123,57	3 608,17	70,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 936,36	96,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 779,00	7 293,08	93,75
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 969,40	98,98
4300	Zakup pozostałych usług	3 621,00	1 571,00	43,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 939,46	16 939,46	100,00
80104	Przedszkola	1 370 872,68	1 245 488,22	90,85
3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	45 323,00	42 676,43	94,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 300,03	788 358,37	97,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 397,71	48 397,71	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 572,94	100 315,93	67,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 842,76	13 591,49	65,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 684,80	86,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 170,00	37 093,33	99,79
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 422,21	98,27
4260	Zakup energii	106 106,78	65 575,90	61,80
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 800,00	98,00
4300	Zakup pozostałych usług	33 012,00	32 989,65	99,93
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	13 926,31	69,63
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 954,49	98,71
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	254,15	25,42
4440	Odpisy na ZFŚS	42 167,46	42 167,46	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	56,00
6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	35 000,00	34 999,99	100,00
80113	Dowózienie uczniów	287 506,59	253 840,01	88,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 696,11	4 696,11	100,00
4300	Zakup pozostałych usług	279 174,98	245 508,40	87,94
4430	Różne opłaty i składki	3 635,50	3 635,50	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	245 877,21	236 332,00	96,12
3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń.	12 042,00	11 947,11	99,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 452,23	169 064,49	96,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 119,54	16 119,54	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 549,11	31 633,76	91,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 808,63	2 661,40	94,76
4440	Odpisy na ZFŚS	4 905,70	4 905,70	100,00

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

80146		Dokształcanie i doskonalenie	33 323,89	24 606,98	73,84
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 664,00	6 664,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 659,89	17 942,98	67,30
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	563 420,20	516 073,75	91,60
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń.	3 804,84	3 081,75	81,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 469,65	381 850,90	92,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 618,80	25 618,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 807,43	57 826,89	84,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 643,29	5 006,26	65,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 770,00	23 384,50	98,38
	4300	Zakup pozostałych usług	4 578,72	4 577,96	99,98
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 727,47	14 727,47	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	30 298,00	30 282,76	99,95
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń.	529,30	529,30	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 272,50	20 272,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 060,00	3 060,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	436,20	436,20	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 984,76	99,75
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	343 768,00	343 768,00	100,00
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń.	5 409,68	5 409,68	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 255,85	257 255,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 652,55	35 652,55	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 169,92	2 169,92	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 420,00	15 420,00	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	7 860,00	7 860,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 260,26	47 260,26	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 260,26	47 260,26	100,00
80195		Pozostała działalność	337 444,85	300 946,02	89,18
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 995,39	34 244,45	87,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 292,23	3 945,77	74,56
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 910,77	5 910,76	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	694,17	545,10	78,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 345,14	3 154,71	59,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,06	389,46	63,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy	804,40	453,30	56,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy	100,83	48,23	47,83
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 479,63	32 272,48	72,56
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 529,75	3 790,17	83,67
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 928,00	114 928,00	100,00
	4307	Zakup pozostałych usług	14 230,80	1 268,17	8,91
	4309	Zakup pozostałych usług	1 669,20	148,94	8,92
	4440	Odpisy na ZFŚS	99 846,48	99 846,48	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	407 722,09	255 439,71	62,65
85149		Program polityki zdrowotnej	21 000,00	14 400,00	68,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 800,00	76,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-

Burmistrz
Dariusz Felinski

	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	600,00	30,00
85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	25 037,52	41,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 037,52	66,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	30 000,00	15 000,00	50,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326 722,09	216 002,19	66,11
	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	36 000,00	72,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 113,20	32 113,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 217,05	64,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	107,80	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 980,00	52 072,42	89,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	23 404,04	42,55
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 919,03	65,32
	4300	Zakup pozostałych usług	101 608,89	62 540,59	61,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	134,88	2,25
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	1 263,42	15,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	337,76	33,78
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 892,00	64,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	64,50
852		OPIEKA SPOŁECZNA	2 044 253,00	1 925 194,43	94,18
85202		Domy pomocy społecznej	429 277,00	428 890,61	99,91
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytor. od innych jednostek samorządu teryt.	429 277,00	428 890,61	99,91
85203		Ośrodki wsparcia	47 000,00	43 710,27	93,00
	4300	Zakup pozostałych usług	47 000,00	43 710,27	93,00
85213		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 369,00	15 076,24	98,10
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 369,00	15 076,24	98,10
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. ubezpie. społecz.	154 522,00	149 168,21	96,54
	3110	Świadczenia społeczne	154 522,00	149 168,21	96,54
85215		Dodatki mieszkaniowe	260 185,00	259 647,02	99,79
	3110	Świadczenia społeczne	260 185,00	259 647,02	99,79
85216		Zasiłki stałe	73 990,00	72 657,54	98,20
	3110	Świadczenia społeczne	73 990,00	72 657,54	98,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	619 372,00	616 421,10	99,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 734,93	78,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 414,00	382 411,35	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 000,00	27 730,19	95,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 412,45	99,81
	4300	Zakup pozostałych usług	22 000,00	21 915,00	99,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 862,59	71,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	12 596,65	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	270,00	270,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 560,00	9 559,94	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	29 028,00	29 028,00	100,00
85228		Usługi opieki specjalist. usługi opiekuńcze	149 051,00	148 517,95	99,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 227,00	81,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	114 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 700,00	5 644,42	99,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	21 300,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 695,75	89,25

Burmistrz
Piotr Ryszard Feliński

	4440	Odpisy na ZFŚS	4 651,00	4 650,78	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	175 209,50	70,08
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	175 209,50	70,08
85295		Pozostała działalność	45 487,00	15 895,99	34,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	56,00	8,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	9,65	7,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,87	4,35
	4300	Zakup pozostałych usług	29 046,00	1 429,47	4,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	8 800,00	91,67
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 600,00	93,33
853		POZOST.ZAD.W ZAKR.POLIT.SPOŁECZ.	153 262,78	132 894,45	86,71
85395		Pozostała działalność	153 262,78	132 894,45	86,71
	3119	Świadczenia społeczne	25 224,00	25 224,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 318,35	85 318,35	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	937,95	937,95	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 133,11	14 125,81	93,34
	4127	Składki na Fundusz Pracy	980,17	836,67	85,36
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 889,20	-	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 160,00	451,67	4,45
	4307	Zakup pozostałych usług	7 620,00	6 000,00	78,74
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	365 647,07	336 557,52	92,04
85401		Świetlice szkolne	252 578,23	234 291,38	92,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 019,00	13 019,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 948,98	160 504,13	92,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 260,57	13 260,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 299,03	32 362,40	86,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 707,55	3 944,60	83,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 207,69	89,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 993,10	9 992,99	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 759,00	89 956,30	89,28
	3240	Stypendia dla uczniów	100 759,00	89 956,30	89,28
85495		Pozostała działalność	12 309,84	12 309,84	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 309,84	12 309,84	100,00
855		Rodzina	9 009 516,00	8 897 592,13	98,76
85501		Świadczenie wychowawcze	5 883 999,00	5 846 268,74	99,36
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur	20 000,00	6 104,80	30,52
	3110	Świadczenia społeczne	5 765 452,00	5 743 666,72	99,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 353,00	67 336,54	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 608,00	6 607,41	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 242,55	99,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 585,48	96,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	300,87	97,05
	4300	Zakup pozostałych usług	5 300,00	4 735,50	89,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	495,46	76,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,65	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	317,76	21,18
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 888,00	2 640 093,88	97,75
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur	27 000,00	23 994,40	88,87
	3110	Świadczenia społeczne	2 546 808,00	2 491 665,59	97,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 100,00	88 427,98	99,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 981,00	6 980,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	15 189,53	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 106,57	92,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 648,00	1 400,00	84,95

SYMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

	4300	Zakup pozostałych usług	7 100,00	6 973,56	98,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	495,46	76,22
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	23,20	23,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	736,27	36,81
85503		Karta Dużej Rodziny	257,00	239,85	93,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	239,85	93,33
85504		Wspieranie rodziny	333 426,00	320 406,19	96,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	201 200,00	190 800,00	94,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 345,00	91 978,92	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 564,22	96,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 319,00	17 045,24	98,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00	2 408,12	99,92
	4300	Zakup pozostałych usług	1 976,00	1 522,00	77,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 212,04	80,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,65	99,99
85508		Rodziny zastępcze	43 400,00	43 243,43	99,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytor. od innych jednostek samorządu teryt.	43 400,00	43 243,43	99,64
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	47 546,00	47 340,04	99,57
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 546,00	47 340,04	99,57
900		GOSPODARKA KOM. I OCHRONA ŚROD.	5 270 992,94	3 846 810,13	72,98
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	543 200,00	535 101,65	98,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	4260	Zakup energii	35 000,00	34 508,75	98,60
	4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	592,90	34,88
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	2 356 953,00	1 999 911,98	84,85
	4300	Zakup pozostałych usług	2 266 953,00	1 913 504,34	84,41
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	90 000,00	86 407,64	96,01
90003		Oczyszczanie miast i wsi	83 000,00	25 926,24	31,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 130,37	4,52
	4300	Zakup pozostałych usług	58 000,00	24 795,87	42,75
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 907,11	148 283,16	96,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 685,96	37 062,01	88,91
	4300	Zakup pozostałych usług	111 221,15	111 221,15	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	662 271,50	344 029,79	51,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 760,00	-	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 894,77	292 425,32	51,49
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 616,73	51 604,47	57,58
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 085 661,33	500 989,83	46,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	100,00
	4260	Zakup energii	303 000,00	276 418,69	91,23
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	46 463,04	77,44
	4300	Zakup pozostałych usług	7 000,00	5 535,00	79,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 861,33	167 773,10	23,60
90019		Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	25 753,45	85,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 752,00	2 751,72	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 797,26	59,97

URMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

	4300	Zakup pozostałych usług	10 748,00	10 097,47	93,95
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 107,00	95,38
90095		Pozostała działalność	357 000,00	266 814,03	74,74
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	86 000,00	86 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 529,30	95,72
	4300	Zakup pozostałych usług	100 000,00	41 617,63	41,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	127 417,10	84,94
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	1 250,00	12,50
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 345 622,56	1 302 485,98	96,79
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	958 500,00	939 344,13	98,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kult.	690 000,00	689 948,30	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 497,02	99,93
	4260	Zakup energii	33 000,00	19 629,91	59,48
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	2 500,00	1 500,00	60,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 500,00	168 780,70	99,58
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	54 988,20	99,98
92116		Biblioteki	283 000,00	282 961,35	99,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kult.	283 000,00	282 961,35	99,99
92195		Pozostała działalność	104 122,56	80 180,50	77,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 266,18	10 565,63	54,84
	4300	Zakup pozostałych usług	46 444,56	33 300,23	71,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 411,82	31 314,64	93,72
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 186 602,44	539 514,15	45,47
92601		Obiekty sportowe	1 022 715,02	388 572,13	37,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404,00	1 404,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00	142,10	52,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 324,00	8 498,38	59,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	9 282,25	75,47
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 329,98	53,20
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	12 755,30	10 579,56	82,94
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	672,00	44,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 159,72	356 663,86	36,50
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 500,00	59 000,00	92,91
	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	59 000,00	98,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	1 500,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
92695		Pozostała działalność	100 387,42	91 942,02	91,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 469,42	9 235,63	88,22
	4260	Zakup energii	-	-	#DZIEL/0!
	4300	Zakup pozostałych usług	18 600,00	12 776,90	68,69
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 175,00	78,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 818,00	68 754,49	99,91

Burmistrz

Piotr Ryszard Feliksiński

WYDATKI OGÓŁEM	50 037 618,49	43 885 452,37	87,70
z tego:			
1/ wydatki bieżące:	33 228 986,26	29 964 799,00	90,18
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 546 085,10	10 870 822,91	94,15
<i>Informacje dodatkowe</i>			
dotacje na zadania bieżące	1 350 077,20	1 334 262,70	98,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 006 337,46	9 761 420,43	97,55
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	9 098 754,15	7 189 129,09	79,01
wydatki na programy finansowe z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 027 732,35	624 863,25	60,80
wydatki na obsługę długu	200 000,00	184 300,62	92,15
2/ wydatki majątkowe:	16 808 632,23	13 920 653,37	82,82
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 243 632,23	13 364 415,17	82,27
pozostałe wydatki majątkowe (w tym dotacje) § 6010, 6220, 6230	565 000,00	556 238,20	98,45
wydatki na programy z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	6 701 171,51	5 119 389,85	76,40

Źródło: Rb-285 Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jst za IV kw. 2020r.

DURMISTRZ
Bożena Ryszard Feliks

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

Klasyfikacja			Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>213.072,48</u>	<u>213.072,48</u>	<u>100</u>	<u>213.072,48</u>	<u>213.072,48</u>	<u>100</u>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	213.072,48	213.072,48	100	213.072,48	213.072,48	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213.072,48	213.072,48	100			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				2.795,55	2.795,55	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				480,55	480,55	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				68,49	68,49	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				833,29	833,29	100
		4430	Różne opłaty i składki				208.894,60	208.894,60	100
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>105.076,00</u>	<u>98.764,00</u>	<u>93,99</u>	<u>105.076,00</u>	<u>98.764,00</u>	<u>93,99</u>
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	79.750,00	79.439,00	99,61	79.750,00	79.439,00	99,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79.750,00	79.439,00	99,61			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				71.453,00	71.142,00	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				336,81	336,81	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				39,88	39,88	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3.123,31	3.123,31	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4.797,00	4.797,00	100
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	25.326,00	19.325,00	76,30	25.326,00	19.325,00	76,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.326,00	19.325,00	76,30			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2.641,72	2.641,72	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				330,53	330,53	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				21.367,75	15.367,75	71,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				986,00	985,00	99,90
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>86.167,00</u>	<u>84.416,99</u>	<u>97,97</u>	<u>86.167,00</u>	<u>84.416,99</u>	<u>97,97</u>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.684,00	1.684,00	100	1.684,00	1.684,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.684,00	1.684,00	100			

BURMISTRZ
Bogdan Feliński

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				1.436,99	1.436,99	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				247,01	247,01	100
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	84.483,00	82.732,99	97,93	84.483,00	82.732,99	97,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84.483,00	82.732,99	97,93			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				51.900,00	50.150,00	96,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3.410,78	3.410,78	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				340,01	340,01	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				22.981,74	22.981,73	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5.694,47	5.694,47	100
		4410	Podróże służbowe krajowe				156,00	156,00	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	47.260,26	47.260,26	100	47.260,26	47.260,26	100
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	47.260,26	47.260,26	100	47.260,26	47.260,26	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.260,26	47.260,26	100			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				47.260,26	47.260,26	100
852			POMOC SPOŁECZNA	185,00	184,72	99,85	185,00	184,72	99,85
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	185,00	184,72	99,85	185,00	184,72	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185,00	184,72	99,85			
		3110	Świadczenia społeczne				185,00	184,72	99,85
855			RODZINA	8.690.220,00	8.601.595,89	98,98	8.690.220,00	8.601.595,89	98,98
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5.814.705,00	5.792.906,43	99,63	5.814.705,00	5.792.906,43	99,63
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5.814.705,00	5.792.906,43	99,63			
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń						
		3110	Świadczenia społeczne				5.765.452,00	5.743.666,72	99,62
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				49.253,00	49.239,71	99,97
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z f.-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.620.012,00	2.563.949,57	97,86	2.620.012,00	2.563.949,57	97,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.620.012,00	2.563.949,57	97,86			
		3110	Świadczenia społeczne				2.546.808,00	2.491.665,59	97,83

BURMISTRZ
Andrzej Bystard
Andrzej Bystard

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				72.956,00	72.283,98	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				248,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	257,00	239,85	93,33	257,00	239,85	93,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	257,00	239,85	93,33			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				257,00	239,85	93,33
	85504		Wspieranie rodziny	207.700,00	197.160,00	94,93	207.700,00	197.160,00	94,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	207.700,00	197.160,00	94,93			
		3110	Świadczenia społeczne				201.200,00	190.800,00	94,83
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				4.345,00	4.248,48	97,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				769,00	731,40	95,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy				110,00	108,12	98,29
		4300	Zakup usług pozostałych				1.276,00	1.272,00	99,69
	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	47.546,00	47.340,04	99,57	47.546,00	47.340,04	99,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.546,00	47.340,04	99,57			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				47.546,00	47.340,04	99,57
Ogółem				9.141.980,74	9.045.294,34	98,94	9.141.980,74	9.045.294,34	98,94

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 2020r.

BURMISTRZ

Piotr Rusand

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ RUCIANE-NIDA W 2020R.

w złotych								
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	12
1	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy ul. 11-ego Listopada, Podlesnej, Leśnej i Białe Osiedle wraz z przebudową kolektorów sanitarnych w Rucianem - Nidzie	55 600,00	55 165,00	99,22	Gmina Ruciane-Nida
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 172009N - droga powiatowa 1646N - Niedźwiedzi Róg	100 464,00	100 463,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
3	600	60016	6057 6059 6050	Transgraniczna droga do przyszłości - inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Miejskiego Gurjevska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych	3 399 548,66	3 208 832,85	94,39	Gmina Ruciane-Nida
4	600	60016	6060	Zakup programu do ewidencji dróg gminnych	32 900,00	32 900,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
5	600	60016	6057 6059	"Mazurska pętla rowerowa"	2 783 111,35	1 705 091,65	61,27	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Gmina Ruciane-Nida
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Żeglarskiej w Rucianem-Nidzie	6 852,61	0,00	0,00	Gmina Ruciane-Nida

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felicki

7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 172544N ul. Ogrodowej w Rucianem-Nidzie	31 312,33	0,00	0,00	Gmina Ruciane-Nida
8	600	60095	6050	Wykonanie chodników na ul. Kolejowej, Harcerskiej, Szkolnej i Bocznej w Rucianem-Nidzie	95 933,00	92 218,96	96,13	Gmina Ruciane-Nida
9	700	70005	6050	Zakup zespołu nieruchomości położonych w miejscowości Ruciane-Nida, dla których Sąd Rejonowy w Pisz IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach KW OL1P/00005368/6, OL1P/00032579/6, OL1P/00030203/6 o łącznej pow. 14,6656 ha	6 680 960,00	6 680 960,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
10	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	23 999,91	23 281,68	97,01	Gmina Ruciane-Nida
11	710	71004	6050	Opracowanie planów miejscowych (Karwica, Ruciane-Nida ul. Akcyjowa, Harcerska, Dybówek, wsi Piaski-Kompleks III)	51 900,00	7 450,00	14,35	Gmina Ruciane-Nida
12	710	71035	6050	Wykonanie projektu rozbudowy cmentarza przy ul. Cichej w Rucianem-Nidzie	5 000,00	0,00	0,00	Gmina Ruciane-Nida
13	750	75023	6060	Zakup serwera do funkcji routera dostępowego (pfSense) na potrzeby UMIG Ruciane-Nida	30 000,00	28 782,00	95,94	Gmina Ruciane-Nida
14	750	75023	6050	Zaprojektowanie i wykonanie nowego portalu internetowego gminy, zgodnego z wymaganiami WCAG 2.0.	20 000,00	14 100,72	70,50	Gmina Ruciane-Nida
15	801	80104	6060	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Rucianem-Nidzie	35 000,00	34 999,99	100,00	Przedszkole Miejskie

Burmistrz
Piotr Ryszard Felicki

16	852	85219	6060	Zakup serwera na potrzeby aplikacji dziedzicznych do MGOPS Ruciane-Nida	29 028,00	29 028,00	100,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
17	900	90001	6010	Wniesienie udziałów do nowo utworzonej spółki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rucianem-Nidzie Sp. z o. o. (500 udziałów po 1.000,00 zł każdy udział)	500 000,00	500 000,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
18	900	90002	6060	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	90 000,00	86 407,64	96,01	Gmina Ruciane-Nida
19	900	90005	6050 6057 6059	Budowa infrastruktury mającej na celu produkcję energii elektrycznej na potrzeby szkół w Rucianem-Nidzie	662 271,50	344 029,79	51,64	Gmina Ruciane-Nida
20	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych	15 000,00	15 000,00	100,00	Sołectwo Wągryny
21	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	10 000,00	10 000,00	100,00	Sołectwo Wojnowo
22	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida	675 835,06	132 746,83	19,64	Gmina Ruciane-Nida
23	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia we wsi Iznota	10 026,27	10 026,57	100,00	Sołectwo Iznota
24	900	90095	6050	Projekt kanalizacji ruchu turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych w gminie Ruciane-Nida	150 000,00	127 417,10	84,94	Gmina Ruciane-Nida
25	900	90095	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodnej	10 000,00	1 250,00	12,50	Gmina Ruciane-Nida

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

26	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Osiniak - Piotrowo	169 500,00	168 780,70	99,58	Gmina Ruciane-Nida
27	921	92109	6220	Dom Kultury w Rucianem - Nidzie - dotacja celowa na budowę sieci teleinformatycznej wraz z serwerem i przyłączem światłowodowym	15 000,00	14 988,20	99,92	Gmina Ruciane-Nida
28	921	92109	6220	Dom Kultury w Rucianem - Nidzie - dotacja celowa na modernizację Sali widowiskowej	30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
29	921	92109	6220	Dom Kultury w Rucianem - Nidzie - dotacja celowa na zakup wyposażenia do Izby Regionalnej w Wejsunach	10 000,00	10 000,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
30	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 103/4 jako miejsca wypożyczalni dla mieszkańców sołectwa Onufryjowo	15 509,38	14 820,00	95,56	Sołectwo Onufryjowo
31	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ładnym Polu	17 902,44	16 494,64	92,14	Sołectwo Śwignajno
32	926	92601	6050	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim w Rucianem-Nidzie	601 000,00	0,00	0,00	Gmina Ruciane-Nida
33	926	92601	6050	Wykonanie projektu komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie	50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
34	926	92601	6050	Zakup wyposażenia siłowni plenerowej	12 000,00	10 880,00	90,67	Sołectwo Osiniak - Piotrowo
35	926	92601	6050	Modernizacja i doposażenie boiska działka nr 85	10 386,72	10 386,72	100,00	Sołectwo Wejsuny

BUDMISTRZ
 Piotr Ryszard Felicki

36	926	92601	6050	Modernizacja zaplecza sportowego w miejscowości Wygryny	50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
37	926	92601	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Rucianem-Nidzie poprzez budowę toru rowerowego	253 773,00	235 397,14	92,76	Gmina Ruciane-Nida
38	926	92695	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw	12 600,00	12 599,51	100,00	Sołectwo Karwica
39	926	92695	6050	Zakup elementów placu zabaw	10 000,00	9 999,98	100,00	Sołectwo Krzyże
40	926	92695	6050	Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Osiniak-Piotrowo poprzez utworzenie plenerowego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego	27 451,00	27 388,00	99,77	Gmina Ruciane-Nida
41	926	92695	6050	Modernizacja terenu wspólnego wsi Popielno w celu urządzenia wiejskiej strefy relaksu	18 767,00	18 767,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
RAZEM wydatki majątkowe w 2020 r.					16 808 632,23	13 920 653,67	82,82	x

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)	-	-	293 230,00	157 134,51	53,59	293 230,00	157 134,51	53,59	-	-
1.	Przedszkole Miejskie w Rucianem - Nidzie	-	-	144 390,00	94 213,16	65,25	144 390,00	94 213,16	65,25	-	-
2.	Zespół Szkół Samorządowych im. A. Osieckiej w Rucianem - Nidzie	-	-	85 260,00	35 682,20	41,85	85 260,00	35 682,20	41,85	-	-
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rucianem - Nidzie	-	-	63 580,00	27 239,15	42,84	63 580,00	27 239,15	42,84	-	-

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 2020 do końca 4 kwartału 2020r.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliksiński

**Przebieg realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na dzień 31.12.2020r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Realizacja w 2020r.	% realizacji
			Od	Do				
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 477 952,77	8 454 928,36	5 606 053,94	66,31
I.a	- wydatki bieżące				2 501 819,24	856 804,35	458 919,61	53,56
I.b	- wydatki majątkowe				14 976 133,53	7 598 124,01	5 147 134,33	67,82
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				12 309 564,81	7 039 464,36	5 372 844,11	76,32
I.1.1	- wydatki bieżące				2 501 819,24	856 804,35	458 919,61	53,56
I.1.1.1	7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich - Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur- Nowe modele biznesowe i ekspansja	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2017	2019	720 619,90	324 545,69	151 206,56	46,59
I.1.1.2	Rozwijanie szans z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie - Kadry dla gospodarki	Przedszkole Miejskie w Rucianem-Nidzie	2018	2020	122 542,50	18 418,78	18 418,78	100,00
I.1.1.3	W kramie kompetencji - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli	2018	2020	806 871,25	122 670,37	86 171,54	70,25
I.1.1.4	Transgraniczna droga do przyszłości - inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Grunewskiego w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych - Poprawa jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2018	2022	416 425,59	116 325,51	53 878,55	46,32
I.1.1.5	RODZINA TO SIŁA - program wsparcia rodzin w Gminie Ruciane-Nida - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokich jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	185 360,00	134 844,00	114 475,67	84,89

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felicki

1.1.1.6	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Ruciane-Nida - Familijne LOWE - Efektywne Polityki publicznej dla rynku pracy, gospodarki i edukacji	Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli	2020	2021	250 000,00	140 000,00	34 768,51	24,83
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 668 745,57	6 182 660,01	4 913 924,50	79,48
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa - Kultura i Dziedzictwo, Dziedzictwo Naturalne	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2016	2020	6 331 196,91	2 783 111,35	1 705 091,65	61,27
1.1.2.2	Transgraniczna droga do przyszłości - inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Grunewskiego w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych - Poprawa jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2018	2022	3 476 548,66	3 399 548,66	3 208 832,85	94,39
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				5 168 387,96	1 415 464,00	233 209,83	16,48
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 168 387,96	1 415 464,00	233 209,83	16,48
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida - Ograniczenie zużycia energii finalnej oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2018	2022	2 165 066,56	675 835,06	132 746,83	19,64
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 172009N - droga powiatowa 1646N - Niedzwiedzi Róg - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców i innych użytkowników drogi	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2019	2020	1 361 521,40	100 464,00	100 463,00	100,00
1.3.2.3	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na stadionie miejskim w Rucianem-Nidzie - Poprawa bezpieczeństwa osób ćwiczących, obserwujących zawody oraz zapewnienie stanu technicznego użytkowania na poziomie wymaganych standardów i spełniających wymagania dla tego typu obiektów i dyscyplin sportowych	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2019	2021	1 114 800,00	601 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej ul. Żeglarskiej - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców i innych użytkowników drogi	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2020	2021	200 000,00	6 852,61	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej 172544N ul. Ogrodowej w Rucianem-Nidzie - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców i innych użytkowników drogi	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2020	2021	327 000,00	31 312,33	0,00	0,00

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

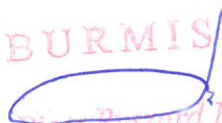
WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 2020 ROK

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
1	Galkowo	900	90004	Wydatek bieżący	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie sołectwa	1 500,00	1 500,00
		921	92195	Wydatek bieżący	Zagospodarowanie wiaty		
					-zakup stołów i ławek	2 600,00	2 500,00
					-wyłożenie kostki brukowej	3 500,00	3 500,00
		926	92601	Wydatek bieżący	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	4 755,30	4 750,00
		926	92695	Wydatek bieżący	Modernizacja placu zabaw	1 000,00	995,20
						13 355,30	13 245,20
2	Iznota	900	90015	Wydatek majątkowy	Zakup i montaż lamp solarnych	10 026,27	10 026,27
						10 026,27	10 026,27
3	Karwica	900	90004	Wydatek bieżący	Utrzymanie terenów zielonych	500,00	500,00
		926	92695	Wydatek bieżący	Zakup urządzeń na plac zabaw	12 600,00	12 599,51
		926	92695	Wydatek bieżący	Organizacja imprezy plenerowej	500,00	498,00
		921	92195	Wydatek bieżący	Organizacja festynu wiejskiego	1 226,69	1 205,00
		921	92109	Wydatek bieżący	Zakup i montaż drzwi w świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00
		921	92195	Wydatek bieżący	Budowa wiaty przy świetlicy	4 000,00	4 000,00
						20 326,69	20 302,51
4	Końcewo	921	92195	Wydatek bieżący	Organizacja festynu wiejskiego „Zakończenie Lata”	11 044,56	10 676,46
						11 044,56	10 676,46
5	Krzyże	900	90004	Wydatek bieżący	Zakup dmuchawy do liści	1 475,37	1 475,37
		926	92695	Wydatek majątkowy	Zakup elementów placu zabaw	10 000,00	9 999,98
						11 475,37	11 475,35
6	Niedźwiedzi Róg	900	90004	Wydatek bieżący	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie sołectwa	6 083,72	5 878,23
		921	92195	Wydatek bieżący	Zagospodarowanie wiaty	5 000,00	5 000,00
						11 083,72	10 878,23

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

7	Popielno	900	90004	Wydatek bieżący	Utrzymanie terenów zielonych	126,87	126,87
		926	92695	Wydatek bieżący	Organizacja Dnia Sportu	1 000,00	0,00
		926	92695	Wydatek bieżący	Zakup elementów placu zabaw	9 000,00	9 000,00
		926	92601	Wydatek bieżący	Zakup siłowni zewnętrznej	4 000,00	4 000,00
		921	92195	Wydatek bieżący	Organizacja festynu wiejskiego	1 500,00	0,00
						15 626,87	13 126,87
8	Onufryjewo	921	92195	Wydatek majątkowy	Zagospodarowanie działki gminnej 103/4	15 509,38	14 820,00
						15 509,38	14 820,00
9	Osiniak-Piotrowo	926	92695	Wydatek bieżący	Organizacja ferii zimowych	2 569,42	2 569,42
		926	92601	Wydatek majątkowy	Zakup wyposażenia siłowni plenerowej	12 000,00	10 880,00
						14 569,42	13 449,42
10	Ukta	600	60095	Wydatek bieżący	Zakup ławek i koszy na śmieci	10 000,00	9 999,40
		900	90015	Wydatek bieżący	Oświetlenie plaży wiejskiej	6 000,00	5 535,00
		900	90004	Wydatek bieżący	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	3 721,15	3 721,15
		921	92195	Wydatek bieżący	Organizacja imprez: Palinocka i Dzień Kajaka	11 000,00	0,00
		921	92195	Wydatek bieżący	Zakup agregatu prądotwórczego	3 000,00	3 000,00
						33 721,15	22 255,55
11	Śwignajno	921	92195	Wydatek majątkowy	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ładnym Polu	17 902,44	16 494,64
		926	92695	Wydatek bieżący	Organizacja Dnia Sportu	1 500,00	0,00
		921	92195	Wydatek bieżący	Organizacja Pożegnania Lata	2 000,00	0,00
		921	92109	Wydatek bieżący	Wyposażenie świetlicy w Ładnym Polu	1 000,00	997,02
						22 402,44	17 491,66
12	Wejsuny	900	90004	Wydatek bieżący	Utrzymanie zieleni i czystości	3 000,00	2 128,76
		926	92601	Wydatek majątkowy	Modernizacja i doposażenie boiska dz.85	10 386,72	10 386,72
		926	92695	Wydatek bieżący	Organizacja Dnia Sportu	500,00	0,00
		921	92195	Wydatek bieżący	Festyn Wiejski Pożegnanie Lata	500,00	0,00
		921	92195	Wydatek bieżący	Wykonanie tablicy pamiątkowej	5 000,00	5 000,00
						19 386,72	17 515,48
13	Wojnowo	921	92195	Wydatek bieżący	Organizacja Festiwalu	3 200,00	3 200,00

BURMISTRZ

Ryszard Feliński

					Fotografii		
		921	92109	Wydatek bieżący	Zakup urządzeń do świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 500,00
		900	90015	Wydatek majątkowy	Zakup lamp solarnych	10 000,00	10 000,00
		926	92695	Wydatek bieżący	Organizacja Dnia Sportu	1 000,00	1 000,00
		921	92195	Wydatek bieżący	Organizacja warsztatów artystycznych	1 500,00	1 500,00
		900	90004	Wydatek bieżący	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 000,00	1 000,00
		921	92195	Wydatek bieżący	Festyn Wiejski	1 971,62	1 445,85
						21 971,62	21 645,85
14	Wólka	926	92601	Wydatek bieżący	Urządzenie nowego placu zabaw w sołectwie	6 300,00	6 300,00
		921	92195	Wydatek bieżący	Promocja Gminy- spotkania kulinarne prowadzone przez mieszkańców	384,52	384,52
		900	90015	Wydatek bieżący	Zakup lampy solarnej	4 800,00	4 800,00
		900	90004	Wydatek bieżący	Utrzymanie zieleni w Sołectwie Wólka	500,00	500,00
						11 984,52	11 984,52
15	Wygrany	900	90015	Wydatek majątkowy	Zakup lamp solarnych	15 000,00	15 000,00
		926	92601	Wydatek bieżący	Zakup bramy i siatki ogrodzeniowej	3 000,00	2 982,25
		921	92195	Wydatek bieżący	Zakup ławek	2 483,35	0,00
						20 483,35	17 982,25
					RAZEM	252 967,38	226 875,62

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliksiński

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ruciane-Nida
na dzień 31.12.2020 roku**

**Nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida
na dzień 31.12.2020 roku było:**

MIASTO RUCIANE-NIDA

Nr gr.	Nr podgrupy	Wyszczególnienie gruntów według grup lub podgrupy	Powierzchnia w ha stan na 31.12.2020	Powierzchnia w ha stan na 31.12.2020
4	4.1	Gminny zasób nieruchomości z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwały zarząd	102	114
	4.2	Grunt gmin przekazane w trwały zarząd Gminnym jednostkom organizacyjnym	3	3
	4.3	Pozostałe grunty spośród gruntów zaliczanych do 4 grupy	2	2
	RAZEM	Grunt Gminy z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste	107	119
5	5.1	Grunt gminne w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych	5	5
	5.2	Grunt gminne w użytkowaniu wieczystym osób prawnych	0	0
	5.3	Grunt gminne w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowych	0	0
	5.4	Grunt gminne w użytkowaniu wieczystym pozostałych osób	12	12
	RAZEM	Grunt gminne przekazane w użytkowanie wieczyste	17	17

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

OBSZAR WIEJSKI – RUCIANE-NIDA

Nr gr.	Nr podgrupy	Wyszczególnienie gruntów według grup lub podgrupy	Powierzchnia w ha stan na 31.12.2020	Powierzchnia w ha stan na 31.12.2020
4	4.1	Gminny zasób nieruchomości z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwały zarząd	148	147
	4.2	Grunt gmin przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym	0	0
	4.3	Pozostałe grunty spośród gruntów zaliczanych do 4 grupy	0	2
	RAZEM	Grunty Gminy z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste	148	149
5	5.1	Grunty gminne w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych	18	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	30	30

OGÓŁEM stan na 31.12.2020:

Gminny zasób nieruchomości gruntowych:	119 ha + 149 ha = 268 ha
Grunty gminne przekazane w użytkowanie wieczyste:	17 ha + 30 ha = 47 ha
	<hr/>
	RAZEM: 315 ha

Informację o stanie mienia sporządzona na podstawie bilansu gruntów sporządzonego przez Starostwo Powiatowe w Pisz za rok 2020.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felicki

Informacja o stanie mienia Gminy Ruciane - Nida na dzień 31.12.2020 r.

Mienie Gminy Ruciane-Nida obejmuje obszar 308 ha, w tym znajdując 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.	Wyszczególnienie														
			Pow. ogólna gruntów w ha	grunty orne	sady	łaki trwałe	pastwiska trwałe	gr. rolne zabud.	lasy	gr. i zadrz. i zakrz.	tereny mieszk.	inne tereny zabud.	tereny rekre. wypoczynk.	drogi	tereny kolej.	użytki kopalne	Nieużytki
4	4.1	Gr. wchodzące w skład gm. zas. nier. z wyłączeniem gr. przek. w trwały zarząd	147	15	1	2	11	2	4	4	1	2	3	92	6	2	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	147	15	1	2	11	2	4	4	1	2	3	92	6	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 Feliksiński

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 przemyslowe	inne tereny zabud.	zurb. tereny niezab.	tereny rekr. wypoczynk.	drogi			
4	4.1	Gr. wchodzące w skład gm. zas. nier. z wyłączeniem gr. przek. w trwały zarząd	114	9	0	7	1	3	17	1	10	15	7	2	5	25	12	0	
	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	119	11	0	7	1	3	17	1	10	15	7	2	8	25	12	0	
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	

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felicki

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 „Pocztą 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,
 - 3 najemców lokali mieszkalnych – m. Ruciane-Nida, ul. Boczna 4,
 - 4 najemców lokali mieszkalnych – m. Ruciane-Nida, ul. Boczna 2,
 - 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,

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliksd

- 3 najemców lokali mieszkalnych – m. Śwignajno 20,
- 1 najemca lokalu mieszkalnego – m. Śwignajno Małe 24,
- 2 najemców lokali mieszkalnych – m. Osiniak 14,
- 7 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 Telefonii Cyfrowa.

- nieruchomości w dzierżawie

- 147 dzierżawców (osoby fizyczne i prawne)

**Informacja na temat obrotu mieniem komunalnym w okresie od 01.01.2020 roku
do dnia 31.12.2020 roku**

W drodze przetargu sprzedano niżej wymienione działki:

1. działkę ozn. nr geod. **139/24**, o pow. 1331 m², położoną w Rucianem-Nidzie za cenę 102 000,00 zł plus 23% VAT w wysokości 23 462,30 zł = 125 462,30 zł;
2. działkę ozn. nr geod. **73/1**, o pow. 161 m², położoną w Rucianem-Nidzie za cenę 7 580,00 zł;
3. działkę ozn. nr geod. **139/25**, o pow. 1200 m², położoną w Rucianem-Nidzie za cenę 104 020,00 zł plus 23% VAT w wysokości 23 924,60 zł = 127 944,60 zł;
4. działkę ozn. nr geod. **402/6**, o pow. 653 m², położoną w Rucianem-Nidzie za cenę 52 000,00 zł plus 23% VAT w wysokości 11 960,00 zł = 63 960 zł;
5. działkę ozn. nr geod. **402/7**, o pow. 604 m², położoną w Rucianem-Nidzie za cenę 48 000,00 zł plus 23% VAT w wysokości 11 040,00 zł = 59 040,00 zł;
6. działkę ozn. nr geod. **414/3**, o pow. 679 m², położoną w Rucianem-Nidzie za cenę 53 000,00 zł plus 23% VAT w wysokości 12 190,00 zł = 65 190,00 zł;
7. działkę ozn. nr geod. **139/32**, o pow. 1164 m², położoną w Rucianem-Nidzie za cenę 122 300,00 zł plus 23% VAT w wysokości 28 129,00 zł = 150 429,00 zł;
8. działkę ozn. nr geod. **139/26**, o pow. 1227 m², położoną w Rucianem-Nidzie za cenę 121 200,00 zł plus 23% VAT w wysokości 27 876,00 zł = 149 076,00 zł;
9. działkę ozn. nr geod. **139/30**, o pow. 1207 m², położoną w Rucianem-Nidzie za cenę 104 300,00 zł plus 23% VAT w wysokości 23 989,00 zł = 128 289,00 zł;
10. działkę ozn. nr geod. **414/5**, o pow. 805 m², położoną w Rucianem-Nidzie za cenę 55 550,00 zł plus 23% VAT w wysokości 12 773,50 zł = 68 326,50 zł;
11. działkę ozn. nr geod. **13/11**, o pow. 1532 m², położoną w Rucianem-Nidzie za cenę 79 790,00 zł plus 23% VAT w wysokości 18 351,70 zł = 98 141,70 zł;

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliksi

W drodze przetargu sprzedano:

1. działkę zabudowaną ozn. nr geod. **176/21**, o pow. 1549 m², położoną w Rucianem-Nidzie za cenę 275 730,00 zł plus 23% VAT w wysokości 63 417,90 zł = 339 147,90 zł;
2. działkę zabudowaną ozn. nr geod. **206/18**, o pow. 24 m², położoną w Rucianem-Nidzie za cenę 20 800,00 zł plus 23% VAT w wysokości 4 784,00 zł = 25 584,00 zł;
3. działkę zabudowaną ozn. nr geod. **206/21**, o pow. 23 m², położoną w Rucianem-Nidzie za cenę 16 160,00 zł plus 23% VAT w wysokości 3 716,80 zł = 19 876,80 zł;

W drodze bezprzetargowej sprzedano niżej wymienione działki:

1. działkę ozn. nr geod. **369/6**, o pow. 53 m², położoną w Rucianem-Nidzie za cenę 7004,00 zł plus 23% VAT w wysokości 1610,92 zł + koszty przygotowania dokumentacji 2 869,34 zł = 11 484,26 zł;
2. działkę ozn. nr geod. **680/3** o pow. 1440 m² i **192/254** o pow. 1351 m² położoną w Rucianem-Nidzie za cenę 53 839,00 zł + koszty przygotowania dokumentacji 1 685,20 zł = 55 524,20 zł;

W drodze zamiany:

1. zbyto działkę ozn. nr geod. **32/21** o pow. 365 m², położoną w obrębie Ruciane-Nida stanowiącą własność Gminy Ruciane-Nida, a nabyto **ozn. nr geod. 23/14, 23/16, 34/5, 32/16, 32/19 o łącznej pow. 0,0365 ha, położone w obrębie Piaski** zbycie w równej wartości 38 000,00 zł bez dopłaty.

W drodze bezprzetargowej sprzedano lokal mieszkalny na rzecz najemcy:

1. lokal mieszkalny nr 4 w budynku nr 4 przy ul. Bocznej w Rucianem-Nidzie wraz z udziałem w gruncie, przy wpłacie jednorazowej w kwocie 3 250,00 zł + koszty przygotowania dokumentacji 1 359,21 zł
2. lokal mieszkalny nr 11 w budynku nr 7 przy ul. Kwiatowej w Rucianem-Nidzie wraz z udziałem w gruncie, przy wpłacie jednorazowej w kwocie 11 780,00 zł + koszty przygotowania dokumentacji 910,34 zł
3. lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 51 w Karwicy wraz z udziałem w gruncie, przy wpłacie jednorazowej w kwocie 7500,00 zł + koszty przygotowania dokumentacji 867,22 zł

Nabyto na mienie Gminy Ruciane-Nida:

1. nieruchomość zabudowana ozn. nr geod. 119/4, o pow. 1100 m² położona w obrębie Osiniak za cenę 24 000,00 zł;
2.
 - działkę o numerze 112/2, położonej w obrębie Ruciane-Nida, o powierzchni 0,2248 ha,
 - nieruchomości gruntowe zabudowane, stanowiące działki o numerach 102, 103/1, 103/2, 104/1, 104/3, 104/7, 104/8, 104/9, 104/10, 104/11, 112/1, 112/3, 113, 114, 104/13, położonej w obrębie Ruciane-Nida, o powierzchni 13,7993 ha,

BURMISTRZ

Miotr Ryszard Feliński

- nieruchomości gruntowe zabudowanej, stanowiącej działki o numerach 104/5, 104/12, położonej w obrębie Ruciane-Nida, o powierzchni 0,6415 ha,

Za łączną cenę 6 680 690,00 zł

W drodze bezprzetargowej nabyto lokale mieszkalne:

1. lokal mieszkalny nr 1, o pow. użytkowej 36,95 m² usytuowanego w budynku nr 17 w miejscowości Popielno, ob. Wierzba, gm. Ruciane-Nida wraz z pomieszczeniami przynależnymi, tj. piwnicą o pow. 3,70 m² i pomieszczeniem gospodarczym o pow. 14,74 m² oraz udziałem wielkości 5539/296710 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej nr geodezyjnym 55 o powierzchni 1,2166 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Pisz IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00043539/4 o wartości 45 800,00 zł;
2. lokal mieszkalny nr 4, o pow. użytkowej 50,79 m² usytuowanego w budynku nr 18 w miejscowości Popielno, ob. Wierzba, gm. Ruciane-Nida wraz z pomieszczeniami przynależnymi, tj. piwnicą o pow. 3,82 m² i pomieszczeniem gospodarczym o pow. 15,22 m² oraz udziałem wielkości 6983/296710 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej nr geodezyjnym 55 o powierzchni 1,2166 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Pisz IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00043539/4 o wartości 63 000,00 zł;
3. lokal mieszkalny nr 5, o pow. użytkowej 38,85 m² usytuowanego w budynku nr 20 w miejscowości Popielno, ob. Wierzba, gm. Ruciane-Nida wraz z pomieszczeniami przynależnymi, tj. piwnicą o pow. 9,46 m² i pomieszczeniem gospodarczym o pow. 14,92 m² oraz udziałem wielkości 6323/296710 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej nr geodezyjnym 55 o powierzchni 1,2166 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Pisz IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00043539/4 o wartości 48 200,00 zł;
4. lokal mieszkalny nr 11, o pow. użytkowej 37,22 m² usytuowanego w budynku nr 21 w miejscowości Popielno, ob. Wierzba, gm. Ruciane-Nida wraz z udziałem wielkości 3722/296710 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej nr geodezyjnym 55 o powierzchni 1,2166 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Pisz IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00043539/4 o wartości 46 200,00 zł.

W 2020 roku uzyskano dochody:

- opłaty za użytkowania wieczystego – 51.710,10 zł;
- czynsz dzierżawny – 103.648,13 zł;
- przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 84.836,08 zł;
- czynsz najmu – 109.249,08 zł;
- dzierżawa pomieszczeń, czynsze lokali komunalnych z ZGK Sp. z o. o. – 136.923,83 zł;
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.282.614,58 zł.

Wydatki z budżetu Gminy w roku 2020 poczyniono na:

- zakup mienia,
- sporządzanie operatów szacunkowych, które wykorzystywano przy sprzedaży nieruchomości lokalowych i gruntowych,

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

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

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

