



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 27 marca 2025 r.

Poz. 1350

ZARZĄDZENIE NR 28/2025 **BURMISTRZA MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA**

z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2024r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. 2024r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j.: Dz.U. z 2025r. poz. 7) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ruciane - Nida za 2024r., jak w załączniku nr 1.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego, jak w załączniku nr 2.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z objaśnieniami oraz informację o stanie mienia komunalnego przedłożyć w terminie do dnia 31 marca 2025 roku:

- 1) Radzie Miejskiej Ruciane-Nida,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy
Ruciane-Nida

Piotr Ryszard Feliński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Ruciane - Nida
Nr 28/2025 z dnia 24 marca 2025r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA

ZA 2024 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 2024r. (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 2024r. – plan i wykonanie (załącznik nr 7),
- części opisowej.

Budżet Gminy Ruciane - Nida na rok 2024 został uchwalony Uchwałą Nr LXXIV/681/2023 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 18 grudnia 2023r. Przyjęto wówczas, że Gmina zrealizuje dochody w kwocie **50.629.995,81 zł**, natomiast wydatki osiągną w 2024r. poziom **49.738.817,35 zł**. Nadwyżka budżetu w kwocie **891.178,46 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów z lat ubiegłych.

Przychody zaplanowano w wysokości **703.821,54 zł** – są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody zaplanowano w wysokości **1.595.000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę:

- rat kredytu z BS Węgorzewo z 2016r. w kwocie – 575.000,00 zł,
- rat kredytu z Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu z 2020r. (obecnie Bank Nowy S.A. w Poznaniu) w kwocie - 240.000,00 zł,
- rat kredytu z BGK z 2019r. w kwocie – 780.000,00 zł.

W trakcie 2024 roku budżetowego plan dochodów i wydatków ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2024r. planowane dochody wyniosły **55.461.807,07 zł**, w tym:

- dochody bieżące 46.268.850,16 zł,
- dochody majątkowe 9.192.956,91 zł.

Natomiast planowane wydatki – **54.573.028,83 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 41.370.910,19 zł,
- wydatki majątkowe 13.202.118,64 zł.

Zmianie uległ wynik wykonania budżetu. Na dzień 31.12.2024r. planowany budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **888.778,24 zł**.

Planowane przychody uległy zwiększeniu o kwotę 2.400,22 zł. Po zmianie przychody wynosiły 706.221,76 zł (z tego, kwota 472.833,41 zł - to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz kwota 233.388,35 zł - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych z realizacją zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii). Rozchody nie uległy zmianie i pozostały na tym samym poziomie.

Zmian budżetu dokonywano:

- a) uchwałami Rady Miejskiej: LXXVI/692/2024 z dnia 29 stycznia 2024r, LXXVII/700/2024 z dnia 26 lutego 2024r, LXXVIII/713/2024 z dnia 25 marca 2024r, LXXIX/724/2024 z dnia 04 kwietnia 2024r., LXXX/725/2024 z dnia 25 kwietnia 2024r., III/4/2024 z dnia 29 maja 2024r.,

IV/13/2024 z dnia 24 czerwca 2024r., VI/24/2024 z dnia 26 sierpnia 2024r., VII/32/2024 z dnia 04 września 2024r., IX/35/2024 z dnia 30 września 2024r., X/48/2024 z dnia 08 października 2024r., XI/51/2024 z dnia 28 października 2024r., XII/67/2024 z dnia 25 listopada 2024r., XIII/85/2024 z dnia 16 grudnia 2024r., XIV/103/2024 z dnia 23 grudnia 2024r.

- b) zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy: 28/2024 z dnia 29 lutego 2024r., 40/2024 z dnia 29 marca 2024r., 46/2024 z dnia 15 kwietnia 2024r., 54/2024 z dnia 26 kwietnia 2024r., 66/2024 z dnia 31 maja 2024r., 71/2024 z dnia 07 czerwca 2024r., 83/2024 z dnia 28 czerwca 2024r., 87/2024 z dnia 24 lipca 2024r., 101/2024 z dnia 11 września 2024r., 116/2024 z dnia 30 października 2024r., 123/2024 z dnia 29 listopada 2024r., 136/2024 z dnia 17 grudnia 2024r.

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 2024r. zrealizowano dochody w kwocie **55.088.765,09 zł (tj. 99,33 % planu)** a wydatki w kwocie **51.008.989,49 zł (tj. 93,47 % planu)**. Budżet Gminy 2024r. zamknął się nadwyżką w wysokości **4.079.775,60 zł**.

Przychody jak i rozchody budżetu wykonano w 100 %. Spłacono raty kredytu z BS Węgorzewo – 575.000,00 zł, raty kredytu z Bank Nowy S.A. Poznań – 240.000,00 zł, raty kredytu z BGK – 780.000,00 zł.

Gmina Ruciane - Nida w 2024 roku uczestniczyła w programie finansowym z udziałem środków europejskich.tj. *Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027*.

W 2024r. plan dochodów i wydatków budżetu z tytułu uczestnictwa w ww. programie kształtował się następująco:

Projekty pn.:

1.,LOWE Ruciane-Nida – wsparcie lokalnych inicjatyw edukacyjnych”- wprowadzony Uchwałą Nr XI/50/2024 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 października 2024r. Okres realizacji projektu to lata 2024-2026. Zaplanowane dochody i wydatki 2024r. to kwota 66.197,25 zł (środki z budżetu państwa – 6.162,96 zł, środki z budżetu UE – 77.640,71 zł).

2.,Wsparcie edukacyjne w Gminie Ruciane-Nida”- wprowadzony Uchwałą Nr XI/50/2024 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 października 2024r. Okres realizacji projektu to lata 2024-2026. Zaplanowane dochody i wydatki 2024r. to kwota 153.526,53 zł (środki z budżetu państwa – 8.385,86 zł, środki z budżetu UE – 142.438,92 zł, wkład własny gminy – 2.701,75 zł). Uchwałą Nr XIII/84/2024 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 16 grudnia 2024r. zwiększono nakłady finansowe o kwotę 50.494,11 zł (środki z budżetu UE –

47.686,64 zł, środki z budżetu państwa – 2.807,47 zł).

Dochody budżetu gminy

Strukturę dochodów przedstawia **załącznik nr 1**.

Ogółem dochody Gminy w 2024r. wykonano w wysokości **55.088.765,09 zł**. Na kwotę tą składają się:

- **dochody bieżące – 46.261.213,71 zł**
- **dochody majątkowe – 8.827.551,38 zł**

Dochody Gminy możemy podzielić na:

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

Ad. a. Dochody własne

Na zaplanowaną kwotę 32.408.319,67 zł wykonano 31.853.478,66 zł co stanowi 98,29 % planu.

Wśród dochodów własnych wyróżniamy:

- Podatki i opłaty – wykonanie wyniosło 19.372.534,05 zł tj. 100,18 % planu. Na podatki i opłaty składają się:

Lp.	Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (60016)	312.616,93	313.307,92	100,22
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601)	88.000,00	63.269,50	71,90
3	Wpływy z podatku od osób prawnych N, R, L, Śr. Tr. (75615)	4.587.072,72	4.674.916,76	101,92
4	Wpływy podatku od osób fizycznych N, R, L, Śr. Tr. (75616)	4.787.535,79	4.908.539,87	102,53

5	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (75618) (m.in. opłata skarbową)	45.700,00	50.642,52	110,82
6	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (75621)	6.986.867,00	6.986.867,00	100,00
7	Gospodarka odpadami (90002)	2.529.361,00	2.374.990,48	93,90
Razem		19.337.153,44	19.372.534,05	100,18

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło saldo zaległości podatkowych w kwocie 2.278.983,65 zł oraz saldo nadpłat w kwocie 79.204,50 zł.

Na podatki od osób fizycznych przypada kwota 1.536.795,07 zł zaległości ogółem (za 2024r.– 341.116,39 zł; z lat wcześniejszych – 1.195.678,68 zł), ponadto w zaległościach ujęte są hipoteki przymusowe w kwocie – 420.857,12 zł. Nadpłaty to kwota 65.444,71 zł.

W podatkach od osób prawnych zaległości ogółem to – 742.188,58 zł (za 2024r. – 218.560,94 zł, z lat ubiegłych – 523.627,64 zł). W związku z postępowaniem upadłościowym prowadzonym wobec osób prawnych na należnościach do zapłaty widnieje dodatkowo kwota 3.215.841,79 zł. Nadpłaty to kwota – 13.759,79 zł.

W 2024r. nie dokonywano zabezpieczenia zaległości podatkowych hipoteką przymusową.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg w 2024 r. przedstawiają się następująco:

1. Ubytek w dochodach budżetu gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych stanowi ogółem 2.368.555,13 zł, w tym:
 - w podatku rolnym 0,00 zł,
 - w podatku leśnym 0,00 zł,
 - w podatku od środków transportowych 83.679,34 zł,

- w podatku od nieruchomości 2.284.875,79 zł tj. 35,61 % osiągniętych wpływów z tego tytułu.

Udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych obrazują poniższe tabele:

Odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia za 2024r.

w podatku od nieruchomości, rolnym i od środków transportowych

kwoty w zł

Lp.	Wyszczególnienie wg. tytułów	Ilość złożonych wniosków	Ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie	Kwota główna zobowiązania	Kwota odsetek	Oплата prolongacyjna	Razem
1.	Odroczenie terminu płatności	-	-	-	-	-	-
2.	Rozłożenie na raty	-	-	-	-	-	-
3.	Umorzenie na wniosek	3	2	98.450,00	16.433,00	-	114.883,00
4.	Umorzenie z urzędu	-	-	-	-	-	-

Zwolnienia i ulgi udzielone

w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie wg. tytułów	Ilość	Kwota w zł
1.	Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia lub objęcia w trwałe zagospodarowanie	2	22.866,73
2.	Ulga żołnierska	-	-
3.	Ulga inwestycyjna	2	32.451,11 ¹
4.	Zwolnienia gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej	-	-

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

Pozytywnie rozpatrzono:

- 2 wnioski o umorzenie w podatkach na kwotę 98.450,00 zł (osoba fizyczna. osoba prawna).

Negatywnie rozpatrzono 1 wniosek o umorzenie w podatkach (osoba fizyczna).

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

W związku z istniejącymi zaległościami w podatkach wystawiono 579 upomnień na kwotę 1.207.440,85 zł oraz 108 tytułów wykonawczych na kwotę 614.498,16 zł. Naczelnicy Urzędów Skarbowych zrealizowali 39 tytuły wykonawcze na kwotę 127.570,78 zł.

W opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi saldo zaległości na koniec 2024r. to kwota 197.453,87 zł (za 2024r. – 84.396,40 zł, z lat wcześniejszych – 113.057,47 zł) oraz saldo nadpłat 57.096,92 zł.

Odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia w 2024r.

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	-	-	-	-	-	-
2	Rozłożenie na raty	-	-	-	-	-	-
3	Umorzenie na wniosek	1	-	-	-	-	-
4	Umorzenie z urzędu	-	-	-	-	-	-

W związku z istniejącymi zaległościami w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 300 upomnień na kwotę 100.954,27 zł oraz 104 tytuły wykonawcze na kwotę 52.251,64 zł. Naczelnicy Urzędów Skarbowych zrealizowali 21 tytułów wykonawczych na kwotę 10.297,76 zł.

WYKAZ ZREALIZOWANYCH NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH OD 01.01.2024 r. DO 31.12.2024 r.

Należne zobowiązania podatkowe	Obciążenia				Realizacja				Uwagi		
	BO	Przypis	Odpis	Razem należności roczne	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	Nadpłaty	Ogółem saldo zaległości	Umorzenie zaległości w 2024 r.	Czynności egzekucyjne podjęte w 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Osoby fizyczne											
Podatek rolny	10 225,74	303 151,00	2 131,00	311 200,74	294 051,53	7 392,45	301 443,98	6 433,78	16 190,54	45,00	544 upomnień na kwotę 892.556,49 zł. 88 tytułów wykonawczych na kwotę 273.027,73 zł
Podatek od nieruchomości	1 345 923,10	3 442 098,00	39 523,00	4 728 756,10	2 834 324,94	429 194,88	3 263 519,82	58 106,10	1 510 152,56	19 742,00	
Podatek leśny	1 949,16	10 050,00	168,00	11 818,16	8 881,33	971,09	9 852,42	30,75	1 996,49	13,00	
Podatek od środków transportowych	3 814,76	118 361,00	8 037,00	114 138,76	101 868,00	4 689,36	106 557,36	874,08	8 455,48	0,00	9 upomnień na kwotę 22.811,00 zł, 4 tytuły wykonawcze na kwotę 6.903,00 zł
Razem osoby fizyczne	1 361 912,76	3 442 098,00	49 859,00	5 165 913,76	3 239 125,80	442 247,78	3 681 373,58	65 444,71	1 536 795,07	19 800,00	
Osoby prawne											
Podatek rolny	209,00	18 452,00	147,00	18 514,00	18 211,00	51,00	18 262,00	48,00	300,00	0,00	26 upomnień na kwotę 292.073,36 zł 16 tytułów wykonawczych na kwotę 334.567,43 zł
Podatek od nieruchomości	3 849 929,59	3 390 956,00	64 701,00	7 097 534,59	3 120 735,22	33 019,40	3 153 754,62	13 685,40	741 623,58	78 650,00	
Podatek leśny	254,78	1 459 740,00	7,00	1 459 987,78	1 459 609,17	153,00	1 459 762,17	25,39	251,00	0,00	
Podatek od środków transportowych	13,00	5 046,00	0,00	5 059,00	5 032,00	14,00	5 046,00	1,00	14,00	0,00	-
Razem osoby prawne	3 850 406,37	4 874 194,00	64 855,00	8 581 095,37	4 603 587,39	33 237,40	4 636 824,79	13 759,79	742 188,58	78 650,00	
OGÓŁEM	5 212 319,13	8 316 292,00	114 714,00	13 747 009,13	7 842 713,19	475 485,18	8 318 198,37	79 204,50	2 278 983,65	98.450,00	

* 3 215 841,79
złwyłączone-
upadłość

**WYKAZ ZREALIZOWANYCH NALEŻNOŚCI W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
OD 01.01.2024 r. DO 31.12.2024 r.**

Należne zobowiązania podatkowe	Obciążenia				Realizacja				Uwagi		
	BO	Przypis	Odpis	Razem należności roczne	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	Nadpłaty	Ogółem saldo zaległości	Umorzenie zaległości w 2024 r.	Czynności egzekucyjne podjęte w 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Osoby fizyczne											300 upomnień na kwotę 100 954,27 zł 104 tytuły wykonawcze na kwotę 52 251,64 zł
Oplata za odpady komunalne	149 819,37	1 531 153,00	-64 702,80	1 616 269,57	1 431 004,28	37 291,74	1 468 296,02	55 375,92	203 349,47	0,00	
Razem osoby fizyczne	149 819,37	1 531 153,00	-64 702,80	1 616 269,57	1 431 004,28	37 291,74	1 468 296,02	55 375,92	203 349,47	0,00	
Osoby prawne											
Oplata za odpady komunalne	523,59	861 772,00	-35 262,00	827 033,59	825 470,00	407,59	825 577,59	1 721,00	2 877,00	0,00	
Razem osoby prawne	523,59	861 772,00	-35 262,00	827 033,59	825 470,00	407,59	825 577,59	1 721,00	2 877,00	0,00	
OGÓŁEM	150 342,96	2 392 925,00	-99 964,80	2 443 303,16	2 256 474,28	37 699,33	2 293 873,61	57 096,92	206 226,47	0,00	

- dochody z majątku gminy – na zaplanowaną kwotę 2.330.817,18 zł wykonano 2.333.019,63 zł (tj. 100,09 % planu). Na wykonane dochody z majątku gminy składają się wpływy z tytułu:

- użytkowania wieczystego – 295.700,63 zł;
- czynszu dzierżawnego – 704.347,82 zł;
- przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 54.540,10 zł;
- okresowe przeniesienie rozliczonego podatku VAT – 96.842,56 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, opłaty prolongacyjne – 53.059,93 zł;
- wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych – 241.535,78 zł;
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 886.992,81 zł.

- wpływ od jednostek organizacyjnych gminy - na zaplanowaną kwotę 309.310,00 zł wykonano 310.814,48 zł (tj. 100,49 % planu). Są to opłaty za usługi opiekuńcze, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych, opłaty za Kartę Dużej Rodziny, opłaty za pobyt w DPS, ośrodkach wsparcia, opłaty stałe za Przedszkole Miejskie, za wynajem sal w szkołach podstawowych, rozliczenie energii cieplnej.

- pozostałe dochody na zaplanowaną kwotę 10.431.039,05 zł wykonanie wyniosło 9.837.110,50 zł tj. 94,31 % planu. Na kwotę tą składają się:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 38.086,48 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na rekompensaty różnicy między ceną dostawy ciepła wynikającą ze stosowanej taryfy przedsiębiorstwa energetycznego i najniższą ceną – 1.850.344,37 zł;
- środki z WMUW na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 403.013,93 zł;
- wpłaty z GDDKiA za utrzymanie czystości drogi krajowej nr 58 – 114.043,79 zł;
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 172019N - Wygryny – 388.412,72 zł;
- odszkodowanie z TUV za uszkodzone przystanki autobusowe w Ukie i przy ul. Gałczyńskiego w Rucianem-Nidzie podczas nawałnicy – 5.000,00 zł;
- odszkodowanie z TUV za uszkodzone ogrodzenie przy SP Nr 2 w Rucianem-Nidzie podczas nawałnicy – 3.682,00 zł;
- odszkodowanie z TUV za uszkodzony słup oświetleniowy przy ul. Kwiatowej w Rucianem-Nidzie podczas nawałnicy – 5.887,12 zł;

- odszkodowanie z TUW za uszkodzone wiaty stadionowe, ogrodzenie placu zabaw przy ul. Kwiatowej w Rucianem-Nidzie, huśtawki przy ul. Dworcowej w Rucianem-Nidzie podczas nawałnicy – 14.438,93 zł;
- odsetki, oprocentowanie, koszty od nieterminowych wpłat za czynsz najmu, przekształcenia, wieczyste użytkowanie, czynsz dzierżawny – 24.686,73 zł;
- wpływ za energię elektryczną z ZGK Sp. z o. o. za przepompownie ścieków – 781,28 zł;
- wpłata z ZGK Sp. z o. o. za administrowanie siecią wodociągową i kanalizacyjną – 5.786,26 zł;
- wpływ za energię elektryczną z Domu Kultury za świetlice wiejskie – 116,06 zł;
- wpłaty z ZGK Sp. z o. o. za usługi pogrzebowe – 74.174,27 zł;
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych – 437.886,49 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 107.434,16 zł;
- 5% dochodu z tytułu udostępnienia danych osobowych – 10,85 zł;
- środki z Ministerstwa Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 191.217,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, wykonanie zadania w zakresie nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, świadczenia rodzinne, świadczenia pieniężne o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 34.313,96 zł;
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadania pn. „Asystent rodziny na rok 2024” – 49.667,63 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację zadań: dotacja dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piszcu na remont wieży kościelnej oraz konserwację ambony neogotyckiego kościoła w Wejsunach (150.000,00 zł), wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabytkowej kaplicy cmentarnej przy ulicy Cichej w Rucianem-Nidzie (137.200,00 zł), modernizacja dróg i parkingów gminnych na terenie miasta Ruciane-Nida (1.896.039,22 zł) – 2.183.239,22 zł;
- środki z Funduszu Polski Ład na realizację zadań: modernizacja ulicy Lipowej w Rucianem-Nidzie (2.084.862,36 zł), rozbudowa istniejącego cmentarza komunalnego przy ul. Cichej w Rucianem-Nidzie – Etap I (1.470.000,00 zł), wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Ruciane-Nida (254.510,37 zł) – 3.809.372,73 zł;
- rozliczenia wpłaty z lat ubiegłych – 302,61 zł;
- refundacja kosztów utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkola w gminie Piecki – 14.687,84 zł;

- darowizna dla SP Nr 2 w Rucianem-Nidzie na poprawę infrastruktury i wyposażenia od Inter-Edu A.Sikora – 8.750,00 zł;
- darowizny na realizację dożynek gminnych – 9.000,00 zł;
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na wydatki związane z korzystaniem ze środowiska – 4.642,30 zł;
- wpłata z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piszcu z przeznaczeniem na remont wieży kościelnej oraz konserwację ambony neogotyckiego kościoła w Wejsunach – 17.131,77 zł;
- pomoc finansowa z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział w Olsztynie na realizację przedsięwzięcia pn. „Tradycyjne smaki z wiejskiego stołu” – 25.000,00 zł;
- pomoc finansowa z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział w Olsztynie na realizację przedsięwzięcia pn. „Dobre z ziemi – dobre z lasu” – 16.000,00 zł.

Ad. b. Subwencje

Na plan wynoszący 14.597.672,00 zł wykonanie wyniosło 100 %, w tym przypada na:

- część oświatową subwencji ogólnej – 7.139.653,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 5.991.860,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej – 253.877,00 zł;
- część rozwojową subwencji ogólnej – 410.232,00 zł;
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej – 802.050,00 zł.

Ad. c. Dotacje

Wykonanie za 2024 rok wyniosło 8.637.614,43 zł tj. 102,15 % planu.

Są to dotacje celowe na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 349.181,42 zł;
- zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców kończących 60 lat – 36.100,00 zł;
- zadania rządowe z zakresu administracji (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna) – 100.565,00 zł;
- rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 215.397,29 zł;
- refundację poniesionych kosztów projektu pn. „Mazurska Pętla Rowerowa” – 79.194,53 zł;

- refundację poniesionych kosztów projektu pn. „Transgraniczna droga do przyszłości...” – 496.719,06 zł;
- opiekę nad grobami i cmentarzami wojennymi – 7.000,00 zł;
- dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi w miejscowości Osiniak-Piotrowo” – 100.000,00 zł;
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.600,00 zł;
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory burmistrzów – 114.380,99 zł;
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 66.918,00 zł;
- dofinansowanie zadania pn. „Budowa komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie” – 500.000,00 zł;
- realizację projektu pn. „LOWE Ruciane-Nida – wsparcie lokalnych inicjatyw edukacyjnych” – 235.144,00 zł;
- realizację projektu pn. „Wsparcie edukacji w Gminie Ruciane-Nida” – 495.000,00 zł;
- refundację kosztów poniesionych w 2023r. z Funduszu Sołeckiego – 113.433,45 zł;
- realizację zadania w ramach rządowego programu rozwoju szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica” – 35.000,00 zł;
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 55.006,03 zł;
- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 583.415,00 zł;
- refundację realizowanych w 2023r. projektów pn. „Centrum Aktywności Słoneczna – utworzenie plenerowego obiektu rekreacyjnego w Rucianem-Nidzie” oraz „Utworzenie Mini Parku Miejskiego przy ul. Polnej w Rucianem-Nidzie” – 414.534,00 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, dofinansowanie wynagrodzeń, usługi opiekuńcze, funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego, utrzymanie MGOPS, wspieranie rodziny, pomoc państwa w zakresie dożywiania, Karta Dużej Rodziny, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wypłaty jednorazowego świadczenia przyznawanego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – łącznie 4.592.305,66 zł;
- dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Pisz na organizację dożynek – 20.000,00 zł;
- dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 26.720,00 zł.

Wydatki budżetu gminy

Ogółem wydatki budżetowe w 2024 roku poniesione zostały w kwocie **51.008.989,49 zł**, na plan wynoszący **54.573.028,83 zł**, co stanowi **93,47 %** ustalonego planu.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące – 38.477.879,60 zł tj. 75,43 % planu po zmianach,
- wydatki majątkowe – 12.531.109,89 zł, tj. 24,57 % 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 356.111,42 zł – wykonanie 355.416,98 zł (99,80 %).

Rozdziały

01030 Izby rolnicze

Z zaplanowanej na 2024r. kwoty 6.930,00 zł przekazano na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6.235,56 zł co stanowi 89,98 % planu.

01095 Pozostała działalność

Poniesione wydatki tego rozdziału w kwocie 349.181,42 zł (100 %) związane są ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego przez rolników do produkcji rolnej.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan 2.501.865,13 zł – wykonanie 2.143.814,04 zł (85,69 %)

Wydatkowana w 2024r. kwota 2.143.814,04 zł dotyczy:

- dopłaty do PEC Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie straty bilansowej spółki z lat 2021-2023;
- rekompensaty różnicy między ceną dostawy ciepła wynikającą ze stosowanej taryfy przedsiębiorstwa energetycznego i najniższą ceną przekazywaną dla PEC Sp. z o. o. oraz koszty obsługi tego zadania. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 – 1.852.344,37 zł.

Dział 600 Transport i łączność: plan 6.850.713,21 zł – wykonanie 6.286.542,88 zł (91,76 %)

Rozdziały

60004 Lokalny transport zbiorowy

Łącznie wydatkowana w 2024r. kwota 1.066.631,23 zł (70,36 %) związana jest z zorganizowaniem bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców kończących 60 lat (36.100,00 zł) oraz wydatki na zbiorowy transport publiczny (1.030.531,23 zł).

60011 Drogi publiczne krajowe

Wydatkowana w 2024r. kwota 91.001,70 zł (78,52 %) dotyczy utrzymania pasa drogowego drogi krajowej nr 58 oraz opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi krajowej.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatkowana w 2024r. kwotę 4.569,38 zł (99,99 %) dotyczy opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg wojewódzkich.

60014 Drogi publiczne powiatowe

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

60016 Drogi publiczne gminne

Z zaplanowanej na 2024r. kwoty 5.104.247,21 zł wydatkowano 5.044.899,86 zł (98,84 %). Poniesione wydatki dotyczyły:

- zakupu znaków, tablic i luster drogowych – 29.482,62 zł;
- zakupu paliwa do dmuchawy – 492,30 zł;
- zakupu kruszywa, masy asfaltowej, pospółki, żwiru – 78.003,02 zł;
- zakupu materiałów do odwodnienia drogi gminnej przy ul. Polnej w Rucianem-Nidzie – 1.110,10 zł;
- profilowania dróg i ulic na terenie miasta i gminy – 27.622,36 zł;
- akcji zimowej na drogach gminnych – 137.384,82 zł;
- usług porządkowych na drogach gminnych, opróżniania zbiorników wód opadowych – 166.413,18 zł;
- składki członkowskiej za 2024r. dla SWJM 2020 – 16.313,72 zł;
- opłaty za służebność gruntu, zmian użytku i inne – 5.070,49 zł;

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 4.583.007,25 zł. Poniesiono je na:

- przebudowę drogi gminnej 172019N – Wygryny – 1.000,00 zł;
- zakup i montaż luster drogowych w sołectwie Onufryjewo – 10.488,20 zł;
- wykonanie projektu drogi gminnej do miejscowości Głódowo – 38.179,00 zł;
- modernizacja drogi w miejscowości Osiniak – Piotrowo – 388.011,21 zł;
- modernizacja dróg i parkingów gminnych na terenie miasta Ruciane - Nida – 2.032.632,36 zł (w tym, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1.896.039,22 zł);
- modernizację ulicy Lipowej w Rucianem-Nidzie – 2.112.696,48 zł (w tym, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2.084.862,36 zł).

60095 Pozostała działalność

Łączne wydatki 2024r. to kwota 48.220,21 zł (61,23 %). Wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie 33.220,21 zł, na które składają się:

- zakup i montaż ławek parkowych, desek do wymiany pomostów – 7.340,40 zł;
- woda do kurtyny wodnej – 71,72 zł;
- materiały do zabezpieczenia kostki brukowej – 1.206,92 zł;
- remont wiat i kładki dla pieszych – 5.682,49 zł;
- udrożnienie studzienek drenazowych, okazanie granic – 3.084,93 zł;
- demontaż i montaż przystanku w Krzyżach – 2.713,77 zł;
- wykonanie chodników przy ul Kwiatowej 4 w Rucianem-Nidzie – 8.105,70 zł;
- opłaty za czynsz dzierżawny przystanku autobusowego, kładki dla pieszych oraz promenady – 5.014,28 zł.

oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 15.000,00 zł poniesione na zagospodarowanie terenu przy drodze gminnej nr dz. 3/6 Popielno – Wierzba (10.000,00 zł) oraz opracowanie koncepcji przebiegu Mazurskiej Pętli Rowerowej Etap II (5.000,00 zł).

Dział 630 Turystyka: plan 79.500,00 zł – wykonanie 70.027,69 zł (88,09 %)

Rozdziały

63001 Ośrodki informacji turystycznej

Wykonanie to kwota 70.027,69 zł (88,09 %). Wydatkowana kwota związana jest z utrzymaniem Centrum Informacji Turystycznej tj. opłat za usługi telekomunikacyjne, internet, zużycie wody i energii elektrycznej, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: plan 1.078.756,45 zł – wykonanie 883.912,04 zł (81,94 %)

Rozdziały**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na zaplanowaną kwotę 696.000,00 zł w 2024r. wydatkowano 608.053,64 zł (87,36 %). Wydatki bieżące dotyczą opłat za wpisy do ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów, energię elektryczną i ciepłą, zużycie wody i ścieków lokali użytkowych, wycenę nieruchomości, okazanie granic geodezyjnych nieruchomości, ogłoszenia prasowe, administrowania pomieszczeniami w Ośrodku Zdrowia w Rucianem-Nidzie i Ukcie – 209.122,57 zł, opłaty podatku od towarów i usług (VAT) – 266.687,00 zł, opłat sądowych, zaliczek komorniczych, dzierżawy gruntów – 20.665,67 zł. Ponadto, zapłacono zadłużenie dotyczące spadku nieruchomości przy ul. Polnej – 66.578,40 zł.

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 45.000,00 zł poniesiona na zakup nieruchomości gruntowej ozn. nr geod. 193/4 ul. Lipowa w Rucianem-Nidzie na poszerzenie drogi.

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na zaplanowaną kwotę 382.756,45 zł wydatkowano 275.858,40 zł (72,07 %). Wydatki bieżące (241.601,95 zł) poniesione na: zarządzanie i administrowanie lokalami mieszkalnymi – 193.242,77 zł, materiały do remontu mieszkań komunalnych (ul. Boczna 4A, Rzemieślnicza 15/5) – 15.023,47 zł, prace remontowe (ul. Rzemieślnicza 5, ul. Boczna 4, Nowa Ukta 26) – 31.171,38 zł, wykonanie operatów szacunkowych, uprzątniecie terenu przy budynku Ukta 30 – 2.164,33 zł. Wydatki majątkowe to kwota 34.256,45 zł przeznaczono na termomodernizację budynku komunalnego ul. Ogrodnicza 6 w Rucianem-Nidzie.

Dział 710 Działalność usługowa: plan 2.579.880,26 zł – wykonanie 2.510.909,95 zł (97,33 %)**Rozdziały****71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wszystkie wydatki tego rozdziału to kwota 178.053,93 zł (72,60 %), z tego:

- wydatki bieżące – 73.053,93 zł - poniesione na ogłoszenia prasowe, projekty decyzji o warunkach zabudowy, opinię biegłego oraz usługę e-Gmina;
- wydatki inwestycyjne – 105.000,00 zł – poniesione na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

71035 Cmentarze

Zaplanowana kwota 2.334.630,26 zł została zrealizowana w 99,92 % - 2.332.856,02 zł i dotyczyła administrowania cmentarzami komunalnymi, prac porządkowych na cmentarzach wojennych (93.884,51 zł), zakupu materiałów do ogrodzenia cmentarza w Wejsunach (5.223,31 zł) oraz rozbudowy istniejącego cmentarza komunalnego przy ul. Cichej w Rucianem-Nidzie – Etap I (2.233.748,20 zł – w tym, 1.470.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład).

Dział 750 Administracja publiczna: plan 5.940.668,67 zł – wykonanie 5.647.969,16 zł (95,07 %).**Rozdziały****75011 Urzędy wojewódzkie**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków tego rozdziału to 310.354,95 zł (97,58 %). Są to wydatki związane z utrzymaniem USC i ewidencji ludności. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 295.266,66 zł; PFRON, ZFŚS – 9.757,37 zł, szkolenia pracowników i koszty wyjazdów służbowych – 1.355,70 zł, pozostałe to wydatki rzeczowe.

75022 Rady gmin

Łączna kwota wydatków tego rozdziału to 214.104,62 zł (94,68 %). Na diety radnych za udział w sesjach i komisjach Rady Miejskiej przypada kwota 198.899,50 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miejskiej to kwota – 15.205,12 zł.

75023 Urzędy gmin

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem administracji Urzędu, pracami publicznymi i interwencyjnymi zamknęły się kwotą 4.493.633,38 zł (96,16 %), w ramach których zrealizowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu oraz pochodne – 3.387.262,53 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników prac publicznych i interwencyjnych wraz z pochodnymi – 226.365,92 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od pracowników Urzędu oraz prac interwencyjnych i publicznych – 79.839,91 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Urzędu oraz prac interwencyjnych i publicznych – 82.770,98 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz umowy zlecenia – 75.674,85 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 – 641.719,19 zł.

W 2024r. otrzymano refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Piszcu w kwocie 131.830,38 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Poniesione w 2024r. wydatki to kwota 33.312,18 zł (84,33 %). Są to wydatki bieżące, poniesione na artykuły reklamowe, a także opłata składki członkowskiej do Stowarzyszenia Wielkie Jezioro Mazurskie 2020.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie 2024r. wyniosło 499.368,72 zł (99,19 %). Wydatki te związane są z utrzymaniem ZEOSiP w Rucianem-Nidzie, który obsługuje wszystkie placówki oświatowe oraz prowadzi zadania zlecone przez Gminę. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (3 etaty) przypada kwota 436.977,54 zł, odpis na ZFŚS – 8.460,00 zł, pozostałe to wydatki rzeczowe związane z zakupem materiałów, środków czystości, wyposażenia, licencji i abonamentów programów księgowo-płacowych, dzierżawą kopiarki, obsługą informatyczną, usługami telekomunikacyjnymi, szkoleniem pracowników, ubezpieczeniem budynków, wypłatą delegacji służbowych - 53.931,18 zł.

75095 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków tego rozdziału wyniosła 97.195,31 zł (53,81 %). Na diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych wydatkowano 62.791,03 zł, nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 216,72 zł. Opłata składek członkowskich w Lokalnej Grupie Działania „Mazurskie Morze” i Stowarzyszeniu WJM 2020 to kwota 32.237,08 zł. Dotacja celowa dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w kwocie 1.430,00 zł na utrzymanie Biura Regionalnego w Brukseli. Pozostałe wydatki rzeczowe – 333,80 zł.

W rozdziale tym umiejscowione są również wydatki związane z realizowanym przez ZEOSiP projektem pn. „LOWE – Ruciane-Nida – wsparcie lokalnych inicjatyw edukacyjnych”. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieci i Młodzieży w Rucianem-Nidzie, przez okres 3 lat tj. od 2024r. do 2026r. Projekt zakłada aktywizację osób starszych, umiejętność poruszania się na rynku pracy, rozwój osobisty, rozwój wspólnot lokalnych, korzystających z ofert warsztatów, szkoleń i kursów. Wydatki 2024r. to kwota 186,68 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 182.899,00 zł – wykonanie 182.898,99 zł (100,00 %)

Rozdziały

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

Zaplanowana na 2024r. kwota 1.600,00 zł została wydatkowana w 100 % na wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców.

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

Zaplanowana na 2024r. kwota 114.381,00 zł została wydatkowana w 100%. Są to wydatki na diety członków komisji wyborczych – 72.520,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe, dodatki dla osób

obsługujących wybory – 23.850,00 zł, podróże służbowe – 782,00 zł, materiały potrzebne do zorganizowania wyborów – 17.228,99 zł.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zaplanowana i wydatkowana kwota to 66.918,00 zł została przeznaczona na diety członków komisji wyborczych – 39.400,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe, dodatki dla osób obsługujących wybory – 22.550,00 zł, podróże służbowe – 305,99 zł, materiały potrzebne do zorganizowania wyborów – 4.662,01 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 335.825,34 zł – wykonanie 325.760,23 zł (97,00 %)

Rozdziały

75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Wydatkowana kwota 12.060,00 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 2024r. przekazano dotację w kwocie 267.870,24 zł (99,21 %) na realizację zadań z zakresu utrzymania OSP, w celu zapobiegania klęskom żywiołowym i usuwania ich ewentualnych skutków.

75414 Obrona cywilna

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 238,00 zł na wyjazdy służbowe.

75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 29.750,00 zł została zrealizowana w 87,45 % w kwocie 26.016,65 zł. Środki wydatkowano na zakup usług telekomunikacyjnych oraz zakup materiałów i usług związanych z usuwaniem skutków nawałnicy, która dotknęła gminę w lipcu 2024r.

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym zaplanowana została i przekazana dotacja celowa w kwocie 7.508,00 zł dla Gminy Stronie Śląskie z przeznaczeniem na usuwania skutków powodzi.

75495 Pozostała działalność

Wydatkowaną kwotę 12.067,34 zł (100 %) przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, koszty postępowania sądowego i odsetki (środki z Funduszu Pomocy) – 11.907,34 zł;
- koszty obsługi weryfikacji wniosków o wypłatę świadczeń pieniężnych na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) – 160,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego: plan 396.000,00 zł – wykonanie 381.488,52 zł (96,34 %).

Rozdział

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

Na spłatę odsetek od kredytów wydatkowano w 2024 roku 381.488,52 zł tj. 96,34 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia: plan 132.064,00 zł – wykonanie 0,00 zł

Rozdział

75818 Rezerwy ogólne i celowe.

W rozdziale tym pozostała nierozwiązana rezerwa w kwocie 132.064,00 zł (rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 89.950,00 zł, rezerwa ogólna – 42.114,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie: plan 16.116.689,28 zł – wykonanie 15.432.906,38 zł (95,76 %).

Rozdziały

80101 Szkoły podstawowe

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

- a) SP Nr 1 – 15,93 etatów nauczycieli, 8 etatów pracowników administracyjno – obsługowych, w ramach prac publicznych 1 osoba: od 12.02.2024r. do 12.07.2024r. oraz od 16.09.2024r. do 31.12.2024r.;
- b) SP Nr 2 – 12,25 etatów nauczycieli, 3 etaty pracowników administracyjno – obsługowych, w ramach prac publicznych 1 osoba: od 01.02.2024r. do 30.06.2024r.;
- c) SP Ukta – 10,78 etatów nauczycieli, 3 etaty pracowników administracyjno – obsługowych, w ramach prac publicznych 2 osoby: od 01.02.2024r. do 30.06.2024r. oraz od 01.09.2024r. do 31.12.2024r.

Do szkół od stycznia do grudnia uczęszczało 377 uczniów tj.: SP Nr 1 – 175, SP Nr 2 – 110, SP Ukta – 92. W szkołach podstawowych funkcjonuje łącznie 25 oddziałów. Na utrzymanie w/w szkół w 2024r. wydatkowano kwotę 9.403.358,73 zł (96,32 %). Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 6.022.321,87 zł, pozostałe to wydatki na: ZFŚS (267.004,77 zł), zakup energii (104.736,02 zł), wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

(306.367,01 zł), wynagrodzenia bezosobowe – obsługa kotłowni c.o., usługa BHP (69.894,58 zł) za materiały biurowe, olej opałowy, pellet, pomoce dydaktyczne, środki czystości, opłaty pocztowe, abonamenty, licencje, konserwację urządzeń, przeglądy, świadczenia usług IODO, usługi telekomunikacyjne i internetowe, dzierżawę kopiarek, odprowadzanie ścieków, delegacje, remonty (łącznie 428.232,22 zł).

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 2.203.609,88 zł zostały zrealizowane w 99,99 % tj. w kwocie 2.203.609,88 zł. Przeznaczono je na:

- budowę komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przy SP Nr 1 w Rucianem-Nidzie – 2.188.286,54 zł;
- kompensację mocy biernej dla obiektu SP Nr 1 w Rucianem-Nidzie – 15.323,34 zł.

Poza tym, z rozdziału tego została przekazana dotacja celowa dla Gminy Mikołajki na zorganizowanie wspólnego pozaszkolnego punktu katechetycznego nauki religii – 1.192,38 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 4,14 etatów nauczycieli i 2 pracowników obsługi. W SP Ukta są dwie grupy przedszkolne, natomiast w SP Nr 2 jedna grupa. Łącznie do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 58 dzieci, w tym: w Ukcie – 46 dzieci, w Rucianem - 12 dzieci. Oddziały przedszkolne otrzymały w 2024r. dodatkową dotację na wychowanie przedszkolne w wysokości 146.846,00 zł, która była przeznaczona na wynagrodzenia nauczycieli w celu prowadzenia dodatkowych zajęć dydaktycznych. Kwota dotacji na jedno dziecko wyniosła 3.968,81 zł.

W 2024 roku wydatkowano 620.484,96 zł (89,71 %). Na wynagrodzenia i pochodne przypada 559.407,89 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 25.940,10 zł, ZFŚS – 24.293,55 zł, wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie zajęć muzycznych) – 6.500,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia biurowego, środków czystości, pomocy naukowych, książek) – 4.343,42 zł.

80104 Przedszkola

Wydatki wykonane w 2024r. to kwota 2.189.016,04 zł (97,07 %). Są to wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie. W przedszkolu zatrudnieni byli nauczyciele na 10,80 etatów oraz 5 etatów – pracownicy administracyjno - obsługowi (sekretarz i 4 - woźne). Dodatkowo w ramach robót publicznych zatrudnionych było 2 pracowników. Liczba miejsc w przedszkolu wg arkusza organizacyjnego to 152. W okresie sprawozdawczym uczęszczało 152 dzieci. Liczba dzieci korzystających z wyżywienia to 93, w tym korzystających z dofinansowania z MGOPS - 9 dzieci.

Przedszkole otrzymało w 2024r. dotację celową na wychowanie przedszkolne w wysokości 436.569,00 zł, która została przeznaczona na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.795.930,07 zł, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 67.706,10 zł, ZFŚS – 79.343,60 zł, zakup energii – 118.557,88 zł, wynagrodzenie bezosobowe (prowadzenie zajęć dodatkowych tj. zajęcia plastyczne, usługi BHP) – 13.860,00 zł, na materiały biurowe, pomoce naukowe, środki czystości i bhp, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe, zajęcia zumby, wywóz nieczystości stałych, przegląd instalacji gazowej, dostęp do portali oświatowych, delegacje, szkolenia łącznie – 111.812,55 zł. Ponadto przekazano do gmin Pisz środki w wysokości 1.805,84 zł na utrzymanie dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkola w Pisz.

80107 Świetlice szkolne

Zrealizowano wydatki na kwotę 493.149,59 zł (95,32 %). Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem świetlic szkolnych w SP Nr 1 w Rucianem-Nidzie, SP Nr 2 w Rucianem-Nidzie, SP Ukta. W świetlicach szkolnych pracuje na 3,5 etatu nauczycieli (SP Nr 1 – 1,15 etatu; SP Nr 2 – 1,54 etatu; SP Ukta – 0,81 etatu). Liczba uczniów korzystających ze świetlic to 230 uczniów (SP Nr 1 – 64 uczniów, SP Nr 2 – 64 uczniów, SP Ukta – 102 uczniów). W ramach zajęć prowadzone były zajęcia czytelnicze, plastyczne, komputerowe, muzyczno-ruchowe, plastyczno-techniczne, czytelnicze - wspólne czytanie wybranych książek, gry i zabawy w sali gimnastycznej, zajęcia rozszerzające wiedzę uczniów. Godziny pracy świetlic dostosowane są do potrzeb związanych z oczekiwaniem uczniów na dowóz, który odbywa się w różnych godzinach po zakończonych lekcjach.

80113 Dowożenie uczniów

Wydatkowana kwota w 2024r. wynosi 363.581,77 zł (90,45 %). 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 Pisz, do szkoły specjalnej w Łupkach, legalizacją tachografu, naprawę, przegląd i ubezpieczenie samochodu (autobusu).

Dowożonych było ogółem 201 uczniów i przedszkolaków, w tym do:

1. SP Nr 1 - 36 uczniów
2. SP Nr 2 - 80 uczniów
3. SP Ukta - 59 uczniów
4. Przedszkola - 26 dzieci.

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

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

80146 Doksztalcanie i doskonalenie

Na doksztalcanie zawodowe nauczycieli w 2024r. wydatkowano 42.267,00 zł (97,43 %). Kwotę tę przeznaczono m.in. na szkolenia rad pedagogicznych oraz przekazano dotację dla Powiatu Ełckiego z przeznaczeniem dla Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku na dofinansowanie usług edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Ruciane-Nida.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym umiejscowione są wydatki dotyczące obsługi dwóch stołówek szkolnych i jednej przedszkolnej tj. w SP Nr 1, SP Nr 2 i PM. Zatrudnionych jest 9 osób na pełen etat: 2,5 etatu intendenta, 2,5 etatu kucharzy, 4 etaty pomocy kucharza. W szkołach i przedszkolu prowadzone jest dożywianie uczniów i dzieci. Z posiłków korzysta 385 dzieci (SP Nr 1 – 231 uczniów, w tym z SP Ukta – 106 uczniów, SP Nr 2 – 61 uczniów, PM – 93 dzieci), w tym zrefundowane przez MGOPS dla 65 dzieci (SP Nr 1 – 18 uczniów, SP Nr 2 – 18 uczniów, SP Ukta – 20 uczniów, PM – 9 dzieci). Z Programu Pajacyk korzysta 12 uczniów - SP Ukta, 10 uczniów - SP Nr 2. W 2024r. wydatkowano kwotę 870.641,36 zł (98,93 %).

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 232.216,57 zł (100 %), dotyczące wynagrodzeń i ich pochodnych dla nauczycieli Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie oraz oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ukcie i Szkole Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie uczących dzieci wymagających indywidualnego nauczania i kształcenia specjalnego, zakupu pomocy dydaktycznych.

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

Zrealizowane wydatki tego rozdziału to kwota 710.685,58 zł (100 %), dotyczące wynagrodzeń i ich pochodnych dla nauczycieli SP Nr 1, SP Nr 2, SP Ukta uczących dzieci i młodzież wymagającą dodatkowych godzin nauki oraz usług związanych z prowadzeniem zajęć dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, zakup pomocy dydaktycznych.

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

Zaplanowana kwota 55.006,03 zł została wykonana w 100 %. Środki pochodzą z dotacji otrzymanej od Wojewody i są przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów.

80195 Pozostała działalność

Wykonanie 2024r. to kwota 452.498,75 zł (79,85 %), na którą składa się:

- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli szkół naszej Gminy – 167.392,61 zł;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup pomocy, dowóz uczniów z Ukrainy do szkół i przedszkola, usługi różne – 191.217,00 zł. Środki pochodzą z Ministerstwa Finansów i przeznaczone są na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- realizacja projektu pn. „Wsparci edukacji w Gminie Ruciane-Nida”. Projekt realizowany w okresie od 2024r. do 2026r., z udziałem środków europejskich, budżetu państwa i wkładu własnego gminy. Wydatkowana kwota 2024r. to 89.830,14 zł. Projekt zakłada zwiększenie dostępności i jakości edukacji kształcenia ogólnego w trzech szkołach podstawowych, poprzez tworzenie w szkołach warunków do realizacji edukacji włączającej oraz realizacji działań w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych, podstawowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia: plan 780.388,38 zł – wykonanie 674.314,38 zł (86,41 %).

Rozdziały

85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Z zaplanowanej na 2024r. kwoty 21.000,00 zł wydatkowano 18.780,00 zł (89,43 %) na wypłatę wynagrodzeń dla pielęgniarek za pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy.

85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatkowana kwota 70.446,60 zł (92,94 %) została przeznaczona na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, wynagrodzenie psychologa, warsztaty profilaktyczne.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zrealizowane wydatki tego rozdziału to kwota 584.087,78 zł (85,57 %). W ramach wydatkowanych kwot sfinansowano zakupy bieżące na potrzeby gminnego punktu konsultacyjnego, wynagrodzenia psychologa, terapeuty za prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne i konsultacje AA, szkolenia członków MKRPA, opłaty sądowe do wniosków na leczenie odwykowe, dofinansowanie udziału rodzin abstynenckich z terenu gminy w Ogólnopolskim Zlocie Rodzin Abstynenckich – 326.362,64 zł. W ramach wydatków tego rozdziału przekazano dotację w kwocie:

- 12.000,00 zł dla Klubu Młodych Talentów 2024 na realizację zadania Nasza Kreatywna Świątlica,

- 15.000,00 zł dla Stowarzyszenia Na Wiatr na realizację zadania „Półkolonie żeglarskie w Gminie Ruciane-Nida 2024”,
- 13.000,00 zł dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży na realizację zadania „Zadziałaj lokalnie w gminie Ruciane-Nida 2024”.

Z rozdziału tego zostały również zrealizowane wydatki inwestycyjne na kwotę 217.725,14 zł. Poniesiono je na:

- modernizację placu zabaw przy ul. Kwiatowej 14 w Rucianem - Nidzie dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – 29.803,06 zł;
- utworzenie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Słonecznej 17 w Rucianem-Nidzie dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – 149.964,28 zł;
- budowa infrastruktury komunikacyjnej dla punktu konsultacyjnego przy al. Wczasów 11 w Rucianem-Nidzie – 37.957,80 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: plan 3.954.967,11 zł – wykonanie 3.715.187,85 zł (93,94 %).

Rozdziały

85202 Domy pomocy społecznej

Pokrycie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej 20 osób – 790.580,19 zł (99,70 %).

85203 Ośrodki wsparcia

Zrealizowane wydatki to kwota 59.518,00 zł (100 %), pokryto koszty pobytu 4 osób bezdomnych w noclegowniach.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rozdział ten dotyczy wydatków związanych z obsługą zespołu interdyscyplinarnego. Wykonana kwota to 7.500,00 zł (z dotacji – 6.000,00 zł, środki władne gminy – 1.500,00 zł).

85213 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatkowane środki pochodzą z dotacji od Wojewody i wynoszą 42.264,90 zł (98,94 %). Są to opłaty składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe (21 osób) oraz odbywające staż zawodowy w CIS (44 osoby).

85214 Zasiłki oraz pomoc w naturze

Wydatki wykonano na kwotę 122.164,73 zł (95,20 %), w tym na:

- wypłatę zasiłków celowych dla 39 osób – 14.001,24 zł (sfinansowana z budżetu Gminy);

- wypłatę zasiłków okresowych dla 62 świadczeniobiorców, liczba świadczeń 260 na kwotę 108.163,49 zł (sfinansowana z dotacji).

85215 Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie w 2024r. wyniosło 707.710,61 zł (77,59 %). Są to dodatki mieszkaniowe wypłacone ze środków własnych Gminy dla 153 gospodarstw domowych – liczba świadczeń 2842 na kwotę 472.501,45 zł. A także bony energetyczne wraz z kosztami obsługi (631 świadczeń) wypłacone z dotacji na kwotę 235.209,16 zł.

85216 Zasiłki stałe

Wykonanie wyniosło 190.483,41 zł (98,86 %). Wypłacono dla 21 osób zasiłki stałe – liczba świadczeń 204 na łączną kwotę 189.045,41 zł. Środki te pochodzą z dotacji. Z rozdziału tego dokonano również zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 1.438,00 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Są to wydatki m.in. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2024r. wydatkowano łącznie 1.118.523,49 zł (99,23 %) z tego, z dotacji – 206.408,71 zł, ze środków własnych Gminy – 898.916,81 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 etatów), dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe informatyka, specjalisty BHP, obsługa 500+, dodatki motywacyjne (9 osób) przypada 973.312,85 zł, na wydatki rzeczowe – 110.863,30 zł tj. materiały biurowe, tonery, druki, publikacje, środki czystości, opiekę autorską programów: ZETO, SPUTNIK, LEX, GOFIN, 500+, szkolenia pracowników, opłata za IODO, doradcę ds. cyberbezpieczeństwa, badania okresowe, delegacje, ryczałty, usługi telekomunikacyjne, zakup wody i herbaty, usługi pocztowe, usługi CIS, czynsz drukarek i niszczarek, dzierżawa światłowodu, ubezpieczenie sprzętu. Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież i okulary – 19.149,37 zł. Poza tym, z rozdziału tego wydatkowano kwotę 13.197,97 zł (z dotacji) na opiekuna prawnego oraz koszty obsługi tego zadania.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2024r. wykonano wydatki na kwotę 268.556,34 zł (95,86 %). Ze środków własnych Gminy- 222.639,34 zł, z dotacji – 45.917,00 zł. MGOPS w Rucianem-Nidzie zatrudnia 3 opiekunki osób starszych na pełen etat. Opiekunki pracują w godzinach funkcjonowania ośrodka, tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00. Do ich obowiązków należy sprawowanie opieki nad osobami starszymi i potrzebującymi (na zlecenie lekarza opieka przydzielona jest na 1 lub 2 godziny dziennie). W 2024r. świadczone usługi opiekuńcze dla 32 osób, w tym 26 osób w wieku 75 +.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Łączna kwota wydatków stanowi 141.159,37 zł (97,35 %), dotacja – 112.927,50 zł, środki własne – 28.231,87 zł. Przeznaczono je na:

- dożywianie dzieci w szkołach – 97 uczniów na kwotę 65.459,57 zł;
- wypłatę zasiłków pn. „posiłek” dla 249 podopiecznych na zakup posiłku lub żywności – 74.700,00 zł.

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wypłacono zasiłek dla 1 rodziny na kwotę 26.000,00 zł (sfinansowano z dotacji).

85295 Pozostała działalność

W 2024r. wydatkowano kwotę 240.726,81 zł (99,96 %), z tego środki z Funduszu Pomocy – 2.991,50 zł, dotacja – 237.194,11 zł, środki własne – 541,20 zł. Przeznaczono ją na:

- opłatę posiłków w szkołach dla 7 dzieci z Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) – 2.991,50 zł;
- opłaty pocztowe i serwis oprogramowania czyste powietrze (środki własne) – 541,20 zł;
- serwis oprogramowania Opieka ZETO (dotacja) – 6.686,28 zł;
- wypłata dodatków osłonowych (dotacja) – liczba świadczeń 706 na kwotę 225.988,07 zł;
- koszty obsługi dodatków osłonowych (dotacja) – 4.519,76 zł (szkolenie, materiały biurowe, serwis oprogramowania).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 131.343,30 zł – wykonanie 90.930,46 zł (69,23 %)**Rozdział****85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Wykonano wydatki w kwocie 69.191,16 zł (68,78 %). W 2024r. MGOPS wypłacił dla 39 uczniów stypendia w kwocie 33.400,00 zł z tego, z dotacji od Wojewody – 26.720,00 zł, ze środków własnych gminy – 6.680,00 zł. Ponadto z rozdziału tego wypłacane są przez ZEOSiP stypendia Burmistrza za wyniki w nauce. Wydatkowana kwota to 15.791,16 zł dla 38 uczniów (SP Nr 1 – 7 uczniów, SP Nr 2 – 15 uczniów, SP Ukta – 16 uczniów), zakup dyplomów i pamiątek w ramach programu stypendialnego – 3.391,16 zł. Wypłacono również granty motywacyjne „Kompetencje kluczowe” na kwotę 20.000,00 zł (realizacja projektów interdyscyplinarnych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów).

85495 Pozostała działalność

Wykonanie 2024r. wyniosło 21.739,30 zł (70,72 %). Dotyczy to odpisu na ZFŚS emerytów przedszkola.

Dział 855 Rodzina: plan 3.912.410,71 zł – wykonanie 3.862.147,01 zł (98,72 %).**Rozdziały**

85501 Świadczenie wychowawcze

Łączna kwota wydatków zrealizowanych stanowi 8.780,11 zł (45,49 %). Są to środki własne Gminy przeznaczone na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

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

Łączna kwota wydatków stanowi 3.393.645,35 zł (99,19 %), z tego z dotacji otrzymanych od Wojewody 3.277.367,40 zł, ze środków własnych Gminy 116.277,95 zł.

Wypłacono:

- 5847 świadczeń rodzinnych na kwotę 2.650.178,95 zł;
- 511 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 220.060,32 zł;
- 24 świadczeń wychowawczych na kwotę 2.419,08 zł;
- 1 świadczenie „Za życiem” na kwotę 4.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców w wysokości 302.852,62 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 osób prowadzących obsługę w/w świadczeń – 183.488,49 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa - zlecenie na obsługę świadczeń wychowawczych) – 2.000,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 4.834,28 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe – 11.146,57 zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 12.665,04 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny. W 2024r. wydatkowano 934,00 zł (81,22 %) na materiały biurowe (są to środki z dotacji).

85504 Wspieranie rodziny

Wydatki wykonano na kwotę 202.317,03 zł (98,65 %), z tego 49.667,63 zł z Funduszu Pracy, 14.167,39 zł z dotacji, 138.482,01 zł ze środków własnych gminy. Są to wydatki na utrzymanie 2 etatów asystentów rodziny. Opieką asystentów objętych jest 13 rodzin (w nich 34 dzieci).

85508 Rodziny zastępcze

W 2024r. wydatkowano 159.923,50 zł (98,72 %). Były to wydatki związane z utrzymaniem 5 dzieci w rodzinach zastępczych i 8 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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

Wydatki wykonano na kwotę 77.508,62 zł (97,30 %) – są to środki pochodzące z dotacji. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów oraz specjalne zasiłki opiekuńcze.

85595 Pozostała działalność

W rozdziale tym umiejscowione są wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami tego zadania w kwocie 19.038,40 zł (97,38 %). Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 6.460.028,20 zł – wykonanie 6.321.848,07 zł (97,86 %).

Rozdziały

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na zaplanowaną kwotę 575.653,00 zł wydatkowano 558.502,97 zł (97,02 %). Wydatki bieżące poniesione na: wodę i ścieki – TOI TOI ul. Słowiańska (2.087,45 z ł), przyłącze wodociągowe do nieruchomości w m. Wojnowo (4.000,00 zł), dzierżawę gruntów leśnych pod kanalizację (781,28 zł). Wydatki inwestycyjne to kwota 551.634,24 zł przeznaczona na:

- remont kolektora na ul. Kwiatowej w Rucianem-Nidzie – 299.991,00 zł;
- koncepcję kolektora sanitarnego w miejscowości Piaski i Onufryjewo – 126.075,00 zł;
- modernizację przepompowni ścieków przy ul. Mazurskiej w Rucianem-Nidzie – 30.873,00 zł;
- modernizację przepompowni ścieków – Dybówek w Rucianem-Nidzie – 78.105,00 zł;
- modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Ukta – 16.590,24 zł.

90002 Gospodarka odpadami

Łączna kwota wydatków zrealizowanych wynosi 2.955.414,66 zł (98,88 %). Poniesiono je na wydatki bieżące na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, prace na PSZOK, koszty egzekucyjne, inkaso, koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi (2 etaty) pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zrealizowano wydatki na kwotę 54.133,73 zł (87,31 %). Wydatki związane są z wywozem nieczystości, wynajmem toalet TOY TOY, zakupem worków na śmieci oraz paliwa.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Łączna kwota wydatków wykonanych wynosi 222.147,50 zł (95,94 %). Są to wydatki rzeczowe dotyczące wycinki drzew, pielęgnacji zakrzewień, uprzątnięcia terenu po wycinie, transportu ziemi i załadunku gałęzi, wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie koron drzew, utrzymania zieleni na terenie gminy, zakupu kwiatów, sadzonek drzew i krzewów, paliwa i części eksploatacyjnych do wykaszarek, wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego sołectw Niedźwiedzi Róg, Onufryjewo, Ukta, Popielno, Wojnowo, Wólka, Karwica i Szeroki Bór.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki tego rozdziału to kwota 1.321.820,73 (94,99 %). Wydatki bieżące poniesiono na konserwację oświetlenia drogowego (55.609,84 zł), zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg (375.232,18 zł). W ramach funduszu sołeckiego zakupiono lampy solarne i oprawy oświetleniowe do sołectw Popielno, Iznota, Krzyże i Wygryny – 19.554,44 zł. Wydatki inwestycyjne to kwota 871.424,27 zł poniesiona na:

- modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 279.981,76 zł;
- wykonanie oświetlenia na ul. Kolejowej w Rucianem-Nidzie – 105.532,66 zł;
- zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Iznota – 6.566,67 zł;
- zakup lamp i luster drogowych w sołectwie Karwica – 18.000,00 zł;
- zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Nowa Ukta – 17.779,23 zł;
- doposażenie oświetlenia drogi gm. 131/4 w miejscowości Wólka – 12.000,00 zł;
- wymiana opraw oświetleniowych na terenie gminy Ruciane-Nida – 431.563,95 zł (w tym, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 254.510,37 zł).

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

Z zaplanowanej na 2024r. kwoty 10.000,00 zł wydatkowano 9.504,30 zł (95,04 %). Wydatki poniesiono na opłatę składki członkowskiej w Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich.

90095 Pozostała działalność

Łączna kwota zrealizowanych wydatków wynosi 1.200.324,18 zł (99,99 %). Wydatki bieżące poniesione były na odłów i utrzymanie psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt, sterylizację i kastrację kotów wolnożyjących, materiały do ocieplenia kojców dla psów, karmy dla kotów

– 100.849,18 zł. Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 1.099.475,00 zł przeznaczona na:

- zagospodarowanie brzegów jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku (w tym, przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na zagospodarowanie nadbrzeża w Rucianem-Nidzie przy jeziorze Guzianka) – 109.475,00 zł;
- adaptację terenu przemysłowego działki 102 położonego nad jeziorem Guzianka Wielka w Rucianem-Nidzie na potrzeby rekreacyjne i społeczne mieszkańców – 990.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 2.516.445,36 zł – wydatki 1.894.235,03 zł (75,27 %).

Rozdziały

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2024r. wydatkowano kwotę 1.132.074,68 zł (97,81 %). W formie dotacji podmiotowej przekazano dla Domu Kultury w Rucianem-Nidzie kwotę 1.020.000,00 zł, na energię elektryczną świetlic wiejskiej wydatkowano 21.765,43 zł. Na zakup wyposażenia i materiałów remontowych do świetlicy w sołectwie Wólka wydatkowano 3.292,05 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 87.017,20 zł na:

- doposażenie świetlicy wiejskiej w Wojnowie – 12.000,00 zł;
- modernizację świetlicy wiejskiej w Gałkowie – 15.000,00 zł;
- modernizację świetlicy wiejskiej w Ładnym Polu (sołectwo Śwignajno) – 60.017,20 zł.

92116 Biblioteki

Poniesione wydatki w kwocie 292.720,84 zł (99,90 %) to dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Rucianem-Nidzie.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W 2024 roku wydatkowano kwotę 366.818,50 zł (38,43%). Cała wartość została przeznaczona na zadania inwestycyjne tj.:

- dotacja celowa na remont wieży kościelnej oraz konserwację ambony neogotyckiej kościoła w Wejsunach - 167.131,77 zł;
- konserwacja zabytkowych wrót służy komorowej Guzianka I w celu wyeksponowania ich nad brzegiem jeziora Guzianka Wielka - 5.486,73 zł;
- wykonanie prac remontowych i renowacyjnych zabytkowych wież karabinów maszynowych z 1900 r. – 14.800,00 zł;

- wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabytkowej wieży cieśnię przy ul. Dworcowej w Rucianem-Nidzie – 14.900,00 zł;
- wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabytkowej kaplicy cmentarnej przy ul. Cichej w Rucianem-Nidzie – 164.500,00 zł.

92195 Pozostała działalność

Wydatki zrealizowane na kwotę 102.621,01 zł (91,98 %). Wydatki bieżące dotyczą m.in.:

- zakupu artykułów oraz usług do organizacji Dni Rucianego-Nidy, dożynek powiatowych oraz obchodów święta niepodległości – 70.068,24 zł;
- zakupu artykułów biurowych i tekstylia do wykorzystania w przedsięwzięciu Dobre z ziemi – dobre z lasy – 4.000,00 zł;
- zakupu namiotu ekspresowego dla sołectwa Karwica – 2.205,00 zł;
- zakupu zdjęć na Festiwal Fotografii w Wojnowie – 3.000,00 zł;
- zakupu i montażu luster drogowych, tablicy informacyjnej do gabloty zewnętrznej dla sołectwa Onufryjewo – 5.640,00 zł;
- usług animacji na festyn wiejski w Ukie – 5.000,00 zł;
- odnowienia tablicy informacyjnej w sołectwie Szeroki Bór – 3.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne to kwota 9.707,77 zł przeznaczona na modernizację i zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską w Wygrynach.

Dział 926 Kultura fizyczna: plan 266.473,01 zł – wykonanie 228.679,83 zł (85,82 %).

Rozdziały

92601 Obiekty sportowe

Z zaplanowanej kwoty 73.126,00 zł wydatkowano 59.105,47 zł (80,83 %). Wydatki bieżące wynoszą 24.112,87 zł i dotyczą m.in. drobnych napraw na stadionie, ogrodzenia i doposażenia boiska na ul. Spacerowej, zużycia energii elektrycznej na stadionie miejskim. Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 34.992,60 zł przeznaczona na modernizację płyty boiska na stadionie miejskim w Rucianem-Nidzie przy ul Słonecznej.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowana kwota 58.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 54.882,80 zł (94,63 %). Przekazano dotację na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej dla organizacji pozarządowych:

- MKS Ruciane-Nida piłka nożna dla małych i dużych – 37.000,00 zł;
- Aikido Stowarzyszenie Ukta – 5.000,00 zł;

- Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży -IV Gminna Spartakiada Senioralna – 3.000,00 zł;
- Stowarzyszenie Sportowe Nadzieja Mazur -Mikasa CUP Ukta 2024 – 5.000,00 zł.

Pozostałą kwotę 4.882,80 zł przeznaczono na dofinansowanie zawodów wędkarskich.

92695 Pozostała działalność

Łączna kwota zrealizowanych wydatków tego rozdziału wynosi 114.691,56 zł (84,74 %). Poniesione wydatki bieżące w kwocie 41.998,17 zł dotyczą m.in. zakupu materiałów do drobnych napraw, doposażenie placu zabawa w Popielnie, Ukcie, Onufryjewie i Krzyżach, zakup nagród na zawody sportowe w Karwicy, Wygrynach, Wólce i Ukcie, wydatki związane z organizacją festynu wiejskiego w Karwicy i Ukcie.

Wydatki inwestycyjne to kwota 72.693,39 zł dotycząca:

- zagospodarowania terenu rekreacyjnego wokół świetlicy w sołectwie Osiniak-Piotrowo – 20.327,03 zł;
- zagospodarowania i renowacji plaży wiejskiej w Wojnowie – 11.000,00 zł;
- doposażenia mini boiska do koszykówki przy ul. Spacerowej w Rucianem-Nidzie – 14.506,36 zł;
- zagospodarowania terenu placu zabaw w miejscowości Wejsuny – 26.860,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2024 roku poniesiono nakłady na wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 12.531.109,89 zł co stanowi 94,92 % planu. W ramach poszczególnych inwestycji wydatkowano:

1. W zakresie transportu i łączności:

- modernizacja ulicy Lipowej w Rucianem-Nidzie – 2.112.696,48 zł (w tym – 27.834,12 zł środki własne, 2.084.862,36 zł środki Rządowego Funduszu Polski Ład);
- modernizacja dróg i parkingów gminnych na terenie miasta Ruciane-Nida – 2.032.632,36 zł (w tym – 136.593,14 zł środki własne, 1.896.039,22 zł środki Rządowego Funduszu Polski Ład);
- modernizacja drogi w miejscowości Osiniak-Piotrowo – 388.011,21 zł;
- wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Głodowo – 38.179,00 zł;
- zakup i montaż luster drogowych w sołectwie Onufryjewo – 10.488,20 zł;
- przebudowa drogi gminnej Wygryny 172019N – 1.000,00 zł;

- zagospodarowanie terenu przy drodze gminnej nr dz. 3/6 Popielno-Wierzba – 10.000,00 zł;
- nakłady na projekt „Mazurska Pętla Rowerowa” – 5.000,00 zł.

2. W zakresie gospodarki mieszkaniowej:

- zakup nieruchomości – 45.000,00 zł;
- termomodernizacja budynku komunalnego ul. Ogrodnicza 6 w Rucianem-Nidzie – 34.256,45 zł.

3. W zakresie działalności usługowej:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – część obrębu geodezyjnego Iznota w miejscowości Kamień w sąsiedztwie jeziora Bełdany – 10.000,00 zł;
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – Piaski kompleks IV – 10.000,00 zł;
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – część miasta Ruciane-Nida – ul. Polna, Jana Krajeckiego, Lipowa, Leśna, Rybacka – 25.000,00 zł;
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – część miasta Ruciane-Nida – ul. Jana Krajeckiego, Aleja Wczasów, Spacerowa, Wrzosowa – 30.000,00 zł;
- sporządzenie ogólnego planu dla terenu miasta i gminy Ruciane-Nida – 30.000,00 zł;
- rozbudowa istniejącego cmentarza komunalnego przy ul. Cichej w Rucianem-Nidzie - Etap I – 2.233.748,20 zł (w tym – 763.748,20 zł środki własne, 1.470.000,00 zł środki Rządowego Funduszu Polski Ład).

4. W zakresie oświaty i wychowania:

- budowa komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie – 2.188.286,54 zł (w tym – 1.688.286,54 zł środki własne, 500.000,00 zł środki Ministerstwa Edukacji Narodowej);
- kompensacja mocy biernej dla obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie – 15.323,34 zł.

5. W zakresie ochrony zdrowia:

- modernizacja placu przy ul. Kwiatowej 14 w Rucianem-Nidzie dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – 29.803,06 zł;
- utworzenie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Słonecznej 17 w Rucianem-Nidzie dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – 149.964,28 zł;
- budowa infrastruktury komunikacyjnej dla punktu konsultacyjnego przy al. Wczasów 11 w Rucianem-Nidzie – 37.957,80 zł.

6. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

- remont kolektora na ul. Kwiatowej w Rucianem-Nidzie – 299.991,00 zł;
- koncepcja kolektora sanitarnego w miejscowości Piaski i Onufryjewo – 126.075,00 zł;
- modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Mazurskiej w Rucianem-Nidzie – 30.873,00 zł;
- modernizacja przepompowni ścieków - Dybówek w Rucianem-Nidzie – 78.105,00 zł;
- modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ukta – 16.590,24 zł;
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida – 279.981,76 zł;
- wykonanie oświetlenia na ul. Kolejowej w Rucianem-Nidzie – 105.532,66 zł;
- zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Iznota - 6.566,67 zł;
- zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Karwica – 18.000,00 zł;
- zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Nowa Ukta – 17.779,23 zł;
- doposażenie oświetlenia drogi gminnej nr dz. 131/4 w miejscowości Wólka – 12.000,00 zł;
- wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Ruciane-Nida - 431.563,95 zł;
- adaptacja terenu przemysłowego działki nr 102 położonego nad jeziorem Guzianka Wielka w Rucianem-Nidzie na potrzeby rekreacyjne i społeczne mieszkańców – 990.000,00 zł;
- zagospodarowanie brzegów jeziora Guzianka Duża wraz z podległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku – 109.475,00 zł.

7. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Gałkowie – 15.000,00 zł;

- modernizacja świetlicy w miejscowości Ładne Pole – 60.017,20 zł;
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Wojnowie – 12.000,00 zł;
- dotacja celowa dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piszcu z przeznaczeniem na remont wieży kościelnej oraz konserwację ambony neogotyckiej kościoła w Wejsunach – 167.131,77 zł;
- konserwacja zabytkowych wrót służy komorowej Guzianka I w celu wyeksponowania ich nad brzegiem jeziora Guzianka Wielka – 5.486,73 zł;
- wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabytkowych wież karabinierów maszynowych z 1900 roku przy ul. Dworcowej i ul. Rybackiej w Rucianem-Nidzie – 14.800,00 zł;
- wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabytkowej wodnej wieży ciśnień przy ul. Dworcowej w Rucianem-Nidzie – 14.900,00 zł;
- wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabytkowej kaplicy cmentarnej przy ul. Cichej w Rucianem-Nidzie – 164.500,00 zł;
- modernizacja i zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską w Wygrynach – 9.707,77 zł.

8. W zakresie kultury fizycznej i sportu:

- modernizacja płyty boiska na stadionie miejskim w Rucianem-Nidzie przy ul. Słonecznej – 34.992,60 zł;
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy Osiniak-Piotrowo – 20.327,03 zł;
- zagospodarowanie i renowacja plaży wiejskiej w Wojnowie – 11.000,00 zł;
- doposażenie mini boiska do koszykówki przy ul. Spacerowej w Rucianem-Nidzie – 14.506,36 zł;
- zagospodarowanie terenu placu zabaw w miejscowości Wejsuny – 26.860,00 zł.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

W 2024r. gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez gminę.

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

Plan dochodów wyniósł 5.072.810,56 zł, wykonano 4.806.559,99 zł co stanowi 94,75 % planu.

Wykonane wydatki z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosły 4.806.387,99 zł, co stanowi 94,75 % zaplanowanych kwot.

Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych

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

Wg sprawozdania Rb-34S za IV kw. 2024r. jednostki budżetowe uzyskały dochody w wysokości – 477.425,22 zł. Wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych wynosiły 477.425,22 zł.

Źródłem dochodów własnych są wpływy z usług dotyczących wyżywienie w stołówkach szkolnych – 477.425,22 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych – 477.425,22 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec IV kwartału 2024 roku wynosił 0,00 zł.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na dzień 31 grudnia 2024r. wartości ujęte w WPF i w budżecie Gminy są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy. Realizacja przedsięwzięć rozpoczyna się od 2018 roku a ich zakończenie przewiduje się w 2026 roku. Planowane nakłady na przedsięwzięcia wynoszą 26.936.388,57 zł, w tym na:

- wydatki majątkowe na siedemnaście zadań – 25.720.927,41 zł,
- wydatki bieżące na dwa zadania – 1.215.461,16 zł.

W **2024 r.** nakłady na przedsięwzięcia **zaplanowano w kwocie 8.810.126,05 zł** oraz **wykonano w kwocie 8.571.955,48 zł (97,30 %)** na:

- **wydatki majątkowe** – plan – 8.539.908,16 zł, wykonanie – 8.481.938,66 zł (99,32 %) w tym, projekty pn.:

- a) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida” – plan - 280.000,00 zł, wykonanie – 279.981,76 zł;
- b) „Budowa komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie” – plan – 2.188.421,14 zł, wykonanie – 2.188.286,54 zł;
- c) „Zagospodarowanie brzegów jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku (w tym, przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na zagospodarowanie nadbrzeża w Rucianem-Nidzie przy jeziorze Guzianka)” – plan - 109.475,00 zł, wykonanie – 109.475,00 zł;
- d) „Modernizacja ulicy Lipowej w Rucianem-Nidzie” – plan 2.112.951,76 zł, wykonanie – 2.112.696,48 zł;
- e) „Rozbudowa istniejącego cmentarza komunalnego przy ul. Cichej w Rucianem-Nidzie – Etap I” – plan - 2.234.030,26 zł, wykonanie – 2.233.748,20 zł;

- f) „Adaptacja terenu przemysłowego działki nr 102 położonego nad jeziorem Guzianka Wielka w Rucianem-Nidzie na potrzeby rekreacyjne i społeczne mieszkańców” – plan - 990.000,00 zł, wykonanie – 990.000,00 zł;
- g) „Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Piaski kompleks IV” – plan – 20.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł;
- h) „Sporządzenie ogólnego planu dla terenu miasta i gminy Ruciane-Nida” – plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 30.000,00 zł;
- i) „Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – część miasta Ruciane-Nida – ul. Polna, ul. Jana Krajeckiego, ul. Lipowa, ul. Leśna, ul. Rybacka” – plan – 30.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł;
- j) „Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – część miasta Ruciane-Nida – ul. Jana Krajeckiego, Aleja Wczasów, ul. Spacerowa, ul. Wrzosowa” – plan – 40.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł;
- k) „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica – kompleks VII” – plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł;
- l) „Przebudowa drogi gminnej 172019N – Wygryny” – plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 1.000,00 zł;
- m) „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Rucian-Nida” – plan – 433.230,00 zł, wykonanie – 431.563,95 zł;
- n) „Konserwacja zabytkowych wrót śluzy komorowej Guzianka I w celu wyeksponowania ich nad brzegiem jeziora Guzianka Wielka” – plan – 5.600,00 zł, wykonanie – 5.486,73 zł;
- o) „Wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabytkowych wież karabinów maszynowych z 1900 roku przy ul. Dworcowej i ul. Rybackiej w Rucianem-Nidzie” – plan – 14.800,00 zł, wykonanie – 14.800,00 zł;
- p) „Wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabytkowej wodnej wieży ciśnień przy ul. Dworcowej w Rucianem-Nidzie” – wykonanie – 15.400,00 zł, wykonanie – 14.900,00 zł;
- q) „Mazurska Pętla Rowerowa – Etap II (wykonanie projektu)” - plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 5.000,00 zł.

- **wydatki bieżące** – plan – 270.217,89 zł, wykonanie – 90.016,82 zł (33,31 %) w tym, projekty pn.:

- a) „LOWE Ruciane-Nida – wsparcie lokalnych inicjatyw edukacyjnych” – plan – 66.197,25 zł, wykonane – 186,68 zł;
- b) „Wsparcie edukacji w Gminie Ruciane-Nida” – plan – 204.020,64 zł, wykonanie – 89.830,14 zł.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 31.12.2024r.

Na dzień 31 grudnia 2024r. Gmina posiadała następujące zadłużenie z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek:

	Data zaciągnięcia zadłużenia	Nr umowy	"Kredytodawca"	Kwota zadłużenia na dzień podpisania umowy	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2024r.
1	22-02-2016	1735307/7/OB./16	BS Mikołajki (Węgorzewo)	2.914.860,00	733.740,00
2	30-08-2019	19/3864	BGK Warszawa	4.600.000,00	1.960.000,00
3	29-10-2020r.	324/040/BK/20	PBS Poznań (Bank Nowy S.A. Poznań)	3.300.000,00	2.340.000,00
		RAZEM:		10.814.860,00	5.033.740,00

W trakcie 2024 roku wydatkowano na obsługę zadłużenia kredytowego kwotę: 1.976.488,52 zł, w tym na spłatę kapitału - 1.595.000,00 zł oraz na spłatę odsetek od kredytów 381.488,52 zł.

W 2024 roku Gmina nie korzystała z kredytu krótkoterminowego (w rachunku bieżącym).

Kwota zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024 roku z tytułu dostaw i usług, składki ZUS, podatku dochodowego od wynagrodzeń wynosiła: 1.564.578,56 zł. Były to zobowiązania niewymagalne. Na koniec 2024r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w:

- placówkach oświatowych w kwocie 895.680,25 zł, dotyczą one naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS oraz faktur za dowóz, zakup pomocy dydaktycznych;
- Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 107.629,73 zł, dotyczą one naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS;
- Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane - Nida w kwocie 561.268,58 zł, w tym:
247.781,86 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne; 47.225,41 zł na składki ZUS, PPK od dodatkowego wynagrodzenia rocznego; 266.261,31 zł na zobowiązania wobec dostawców (m.in. za energię elektryczną, energię ciepłą, usługi pocztowe, opiekę autorską ZETO, usługi telekomunikacyjne, usługi prawne, transport i odbiór odpadów komunalnych).

Łączna kwota długu Gminy Ruciane-Nida na koniec 2024 roku wynosi **5.033.740,00 zł** i stanowi **9,14 %** zrealizowanych w 2024 roku dochodów (spadek zadłużenia w porównaniu do roku 2023 o 3,04%).

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2024r.

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	klasyfikacja			Plan na 31.12.2024r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2024r.	% wykonania
	dział	rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
I. PODATKI I OPŁATY				19 337 153,44	19 372 534,05	100,18
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			312 616,93	313 307,92	100,22
DROGI PUBLICZNE GMINNE		60016		312 616,93	313 307,92	100,22
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			0620	312 616,93	313 307,92	100,22
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			16 495 175,51	16 684 235,65	101,15
WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		75601		88 000,00	63 269,50	71,90
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	88 000,00	63 194,19	71,81
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	75,31	#DZIEL/0!
WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		75615		4 587 072,72	4 674 916,76	101,92
Podatek od nieruchomości			0310	3 065 401,72	3 153 754,62	102,88
Podatek rolny			0320	17 575,00	18 262,00	103,91
Podatek leśny			0330	1 455 256,00	1 459 762,17	100,31
Podatek od środków transportowych			0340	5 090,00	5 046,00	99,14
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	6 480,00	8 453,00	130,45
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	420,00	434,00	103,33
Wpływy z opłaty prolongacyjnej			0880	100,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	19 250,00	11 704,97	60,81
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			2680	17 500,00	17 500,00	100,00

WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		75616	4 787 535,79	4 908 539,87	102,53
Podatek od nieruchomości		0310	3 187 668,82	3 263 519,82	102,38
Podatek rolny		0320	328 727,00	301 443,98	91,70
Podatek leśny		0330	10 140,00	9 852,42	97,16
Podatek od środków transportowych		0340	121 417,00	106 557,36	87,76
Podatek od spadków i darowizn		0360	41 000,00	72 750,93	177,44
Wpływy z opłaty targowej		0430	13 500,00	14 048,00	104,06
Wpływy z opłaty miejscowej		0440	256 282,97	288 255,20	112,48
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	670 000,00	682 547,03	101,87
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	8 030,00	8 283,51	1455,28
Wpływy z opłaty prolongacyjnej		0880	100,00	1 455,28	106,08
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	150 670,00	159 826,34	#ADR!
WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		75618	45 700,00	50 642,52	110,82
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	38 700,00	43 593,02	112,64
Wpływy z różnych opłat		0690	7 000,00	7 049,50	100,71
UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		75621	6 986 867,00	6 986 867,00	100,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	6 847 080,00	6 847 080,00	100,00
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	139 787,00	139 787,00	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		900	2 529 361,00	2 374 990,48	93,90
GOSPODARKA ODPADAMI		90002	2 529 361,00	2 374 990,48	93,90
Wpływy z innych lokalnych opłat		0490	2 529 361,00	2 294 173,61	90,70
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	0,00	4 953,11	#DZIEL/0!
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	12 783,75	#DZIEL/0!
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	63 080,01	#DZIEL/0!
II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY			2 330 817,18	2 333 019,63	100,09
LEŚNICTWO		020	80 000,00	100 225,28	125,28
GOSPODARKA LEŚNA		02001	80 000,00	100 225,28	125,28
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	80 000,00	100 225,28	125,28
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		600	0,00	141 310,50	#DZIEL/0!

DROGI PUBLICZNE GMINNE		60016	0,00	141 310,50	#DZIEL/0!
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	0,00	141 310,50	#DZIEL/0!
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		2 250 817,18	2 090 133,85	92,86
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	1 990 900,32	1 775 749,63	89,19
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	261 478,32	295 700,63	113,09
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	330 000,00	389 290,67	117,97
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	18 000,00	54 540,10	303,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	1 332 000,00	886 992,81	66,59
Wpływy z opłaty prolongacyjnej		0880	0,00	850,21	#DZIEL/0!
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	49 422,00	51 532,65	104,27
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	96 842,56	#DZIEL/0!
GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		70007	259 916,86	314 384,22	120,96
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	259 916,86	313 707,15	120,70
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	677,07	#DZIEL/0!
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		0,00	1 350,00	#DZIEL/0!
DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	92109		0,00	1 350,00	#DZIEL/0!
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	0,00	1 350,00	#DZIEL/0!
III. WPŁYWY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY			309 310,00	310 814,48	100,49
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		72 380,00	116 270,70	#DZIEL/0!
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101	8 330,00	14 126,42	169,58
Wpływy z różnych opłat		0690	300,00	70,00	23,33
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	8 030,00	14 056,42	175,05
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		80103	2 000,00	3 081,90	154,10
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	2 000,00	3 081,90	154,10

PRZEDSZKOLA		80104	62 050,00	99 062,38	159,65
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	39 130,00	45 551,77	116,41
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	200,00	2 075,00	1037,50
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	22 720,00	51 435,61	226,39
POMOC SPOŁECZNA		852	176 630,00	161 456,64	91,41
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		85202	102 000,00	93 096,97	91,27
Wpływy z różnych opłat		0690	102 000,00	93 096,97	91,27
OŚRODKI WSPARCIA		85203	28 000,00	22 983,52	82,08
Wpływy z różnych opłat		0690	28 000,00	22 983,52	82,08
ZASIŁKI STAŁE		85216	1 630,00	1 438,00	88,22
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	1 630,00	1 438,00	88,22
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228	45 000,00	43 938,15	97,64
Wpływy z usług		0830	45 000,00	43 938,15	97,64
RODZINA		855	60 300,00	33 087,14	54,87
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE		85501	19 300,00	8 844,11	45,82
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	0,00	48,00	#DZIEL/0!
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	6 300,00	3 097,30	49,16
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	13 000,00	5 698,81	43,84
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85502	41 000,00	24 241,53	59,13
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	3 000,00	1 563,65	52,12
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	13 000,00	11 601,39	89,24
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	25 000,00	11 076,49	44,31
KARTA DUŻEJ RODZINY		85503	0,00	1,50	#DZIEL/0!
Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	1,50	#DZIEL/0!
IV. POZOSTAŁE DOCHODY			10 431 039,05	9 837 110,50	94,31
LEŚNICTWO		020	38 043,67	38 086,48	100,11
GOSPODARKA LEŚNA		02001	38 043,67	38 086,48	100,11

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	38 043,67	38 086,48	100,11
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400		2 208 395,46	1 850 344,37	83,79
DOSTARCZENIE CIEPŁA	40001		2 208 395,46	1 850 344,37	83,79
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2180	2 208 395,46	1 850 344,37	83,79
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		571 028,10	910 470,44	159,44
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	60004		455 715,60	403 013,93	88,44
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2170	455 715,60	403 013,93	88,44
DROGI PUBLICZNE KRAJOWE	60011		115 312,50	114 043,79	98,90
Wpływy z różnych dochodów		0970	115 312,50	114 043,79	98,90
DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH	60018		0,00	388 412,72	#DZIEL/0!
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6350	0,00	388 412,72	#DZIEL/0!
FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH	60020		0,00	5 000,00	#DZIEL/0!
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	0,00	5 000,00	#DZIEL/0!
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		18 230,00	24 686,73	135,42
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70005		16 700,00	22 785,27	136,44
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	0,00	1 143,20	#DZIEL/0!
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	14 600,00	19 237,58	131,76
Pozostałe odsetki		0920	2 100,00	2 404,49	114,50
GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	70007		1 530,00	1 901,46	124,28
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	1 530,00	1 901,46	124,28
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		95 000,00	74 174,27	78,08
CMENTARZE	71035		95 000,00	74 174,27	78,08
Wpływy z różnych opłat		0690	95 000,00	74 163,60	78,07
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	10,67	#DZIEL/0!
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		226,72	530,18	233,85
URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		10,00	10,85	108,50
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	10,00	10,85	108,50

URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		75023	0,00	302,61	#DZIEL/0!
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	302,61	#DZIEL/0!
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75095	216,72	216,72	100,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	216,72	216,72	100,00
BEZIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		754	12 067,34	12 067,34	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75495	12 067,34	12 067,34	100,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	12 067,34	12 067,34	100,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		756	525 000,00	545 320,65	103,87
WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		75618	525 000,00	545 320,65	103,87
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0270	100 000,00	107 434,16	107,43
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		0480	425 000,00	437 886,49	103,03
RÓŻNE ROZLICZENIA		758	6 764 049,36	6 183 828,95	91,42
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		75814	6 764 049,36	6 183 828,95	91,42
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	191 217,00	191 217,00	100,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		6090	2 762 460,00	2 183 239,22	79,03
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	3 810 372,36	3 809 372,73	99,97
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801	20 750,00	27 119,84	130,70
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101	8 750,00	12 432,00	142,08
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	0,00	3 682,00	#DZIEL/0!
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	8 750,00	8 750,00	100,00
PRZEDSZKOŁA		80104	12 000,00	14 687,84	122,40
Wpływy z różnych dochodów		0970	12 000,00	14 687,84	122,40
POMOC SPOŁECZNA		852	3 032,00	2 991,50	98,66

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295	3 032,00	2 991,50	98,66
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	3 032,00	2 991,50	98,66
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		854	9 000,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85495	9 000,00	0,00	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	9 000,00	0,00	0,00
RODZINA		855	69 218,63	68 706,03	99,26
WSPIERANIE RODZINY		85504	49 667,63	49 667,63	100,00
Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		2690	49 667,63	49 667,63	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85595	19 551,00	19 038,40	97,38
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	19 551,00	19 038,40	97,38
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		900	16 000,00	17 096,96	106,86
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		90001	6 000,00	6 567,54	109,46
Wpływy z różnych dochodów		0970	6 000,00	6 567,54	109,46
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		90015	0,00	5 887,12	#DZIEL/0!
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	0,00	5 887,12	#DZIEL/0!
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		90019	10 000,00	4 642,30	46,42
Wpływy z różnych opłat		0690	10 000,00	4 642,30	46,42
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		921	77 871,77	67 247,83	86,36
DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		92109	0,00	116,06	#DZIEL/0!
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	116,06	#DZIEL/0!
OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		92120	28 871,77	17 131,77	59,34
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	28 871,77	17 131,77	59,34
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92195	49 000,00	50 000,00	102,04
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	8 000,00	9 000,00	112,50

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	41 000,00	41 000,00	100,00
KULTURA FIZYCZNA	926		3 126,00	14 438,93	461,90
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92695	0,00	10 803,93	#DZIEL/0!
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	0,00	10 803,93	#DZIEL/0!
OBIEKTY SPORTOWE		92601	3 126,00	3 635,00	116,28
Wpływy z różnych dochodów		0970	3 126,00	3 635,00	116,28
A.OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV)			32 408 319,67	31 853 478,66	98,29
V.SUBWENCJE			14 597 672,00	14 597 672,00	100,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		14 597 672,00	14 597 672,00	100,00
CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75801	7 139 653,00	7 139 653,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	7 139 653,00	7 139 653,00	100,00
UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75802	802 050,00	802 050,00	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin		2750	802 050,00	802 050,00	100,00
CZEŚĆ ROZWOJOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75806	410 232,00	410 232,00	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów gminy		2920	410 232,00	410 232,00	100,00
CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		75807	5 991 860,00	5 991 860,00	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów gminy		2920	5 991 860,00	5 991 860,00	100,00
CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		75831	253 877,00	253 877,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	253 877,00	253 877,00	100,00
VI. OGÓŁEM DOTACJE			8 455 815,40	8 637 614,43	102,15
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		349 181,42	349 181,42	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095	349 181,42	349 181,42	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	349 181,42	349 181,42	100,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		895 536,25	813 631,24	90,85
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004	286 100,00	251 497,29	87,91

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	36 100,00	36 100,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2330	250 000,00	215 397,29	86,16
DROGI PUBLICZNE GMINNE		60016	609 436,25	562 133,95	92,24
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	431 795,55	382 939,42	88,69
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	77 640,70	79 194,53	102,00
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6630	100 000,00	100 000,00	100,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		710	7 000,00	7 000,00	100,00
CMENTARZE		71035	7 000,00	7 000,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	7 000,00	7 000,00	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750	166 762,25	335 709,00	201,31
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	100 565,00	100 565,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	100 565,00	100 565,00	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75095	66 197,25	235 144,00	355,22
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	60 034,29	213 257,51	355,23
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		75023	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2059	6 162,96	21 886,49	355,13
URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		751	182 899,00	182 898,99	100,00

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101	1 600,00	1 600,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1 600,00	1 600,00	100,00
WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE		75109	114 381,00	114 380,99	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	114 381,00	114 380,99	100,00
WYBORY PDO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO		75113	66 918,00	66 918,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	66 918,00	66 918,00	100,00
RÓŻNE ROZLICZENIA		758	113 433,45	113 433,45	100,00
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		75814	113 433,45	113 433,45	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	57 483,60	57 483,60	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		6330	55 949,85	55 949,85	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801	1 374 739,92	1 668 421,03	121,36
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101	500 000,00	500 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		6330	500 000,00	500 000,00	100,00
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		80103	146 846,00	146 846,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	146 846,00	146 846,00	100,00
PRZEDSZKOŁA		80104	436 569,00	436 569,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	436 569,00	436 569,00	100,00
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		80150	35 000,00	35 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	35 000,00	35 000,00	100,00
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		80153	55 006,03	55 006,03	100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	55 006,03	55 006,03	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195	201 318,89	495 000,00	245,88
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	190 125,56	467 500,00	245,89
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		2059	11 193,33	27 500,00	245,68
POMOC SPOŁECZNA		852	1 435 701,11	1 222 328,25	85,14
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205	6 000,00	6 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	6 000,00	6 000,00	100,00
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	42 717,00	42 264,90	98,94
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	42 717,00	42 264,90	98,94
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		85214	110 330,00	108 163,49	98,04
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	110 330,00	108 163,49	98,04
DODATKI MIESZKANIOWE		85215	439 413,00	235 209,16	53,53
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na realiz. zad. bieżących z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. ustawami		2010	439 413,00	235 209,16	53,53
ZASIŁKI STAŁE		85216	191 047,00	189 045,41	98,95
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	191 047,00	189 045,41	98,95
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219	221 083,00	219 606,68	99,33
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na realiz. zad. bieżących z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. ustawami		2010	14 518,00	13 197,97	90,91

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	206 565,00	206 408,71	99,92
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228	45 917,00	45 917,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	45 917,00	45 917,00	100,00
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		85230	116 000,00	112 927,50	97,35
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	116 000,00	112 927,50	97,35
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH		85278	26 000,00	26 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	26 000,00	26 000,00	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295	237 194,11	237 194,11	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	237 194,11	237 194,11	100,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		854	57 924,00	26 720,00	46,13
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		85415	57 924,00	26 720,00	46,13
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	57 924,00	26 720,00	46,13
RODZINA		855	3 396 104,00	3 369 977,41	99,23
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85502	3 301 123,00	3 277 367,40	99,28
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na realiz. zad.bieżących z zakr.admin. rządowej oraz innych zad. zlec.gm.ustawami		2010	3 296 703,00	3 272 948,32	99,28
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw.gmin, zw.powiatów), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2060	4 420,00	4 419,08	99,98
KARTA DUŻEJ RODZINY		85503	1 150,00	934,00	81,22
Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realiz. zad.bieżących z zakr.admin. rządowej oraz innych zad. zlec.gm.ustawami		2010	1 150,00	934,00	81,22
WSPIERANIE RODZINY		85504	14 170,00	14 167,39	99,98

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	14 170,00	14 167,39	99,98
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI ZA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DN.4 KWIETNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW		85513	79 661,00	77 508,62	97,30
Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realiz. zad. bieżących z zakr.admin. rządowej oraz innych zad. zlec.gm.ustawami		2010	79 661,00	77 508,62	97,30
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		117 000,00	113 779,64	97,25
OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	90015		117 000,00	113 779,64	97,25
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	117 000,00	113 779,64	97,25
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		20 000,00	20 000,00	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92195		20 000,00	20 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	20 000,00	20 000,00	100,00
KULTURA FIZYCZNA	926		339 534,00	414 534,00	122,09
OBIEKTY SPORTOWE	92601		339 534,00	414 534,00	122,09
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	294 534,00	369 534,00	125,46
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6259	45 000,00	45 000,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260	0,00	0,00	#DZIEL/0!
B. OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE (V+VI)			23 053 487,40	23 235 286,43	100,79
DOCHODY OGÓŁEM (A+B) w tym :			55 461 807,07	55 088 765,09	99,33
dochody bieżące			46 268 850,16	46 261 213,71	99,98

dochody majątkowe	9 192 956,91	8 827 551,38	96,03
<u>I. Dotacje celowe</u>	<u>8 455 815,40</u>	<u>8 637 614,43</u>	102,15
- na zadania własne § 2030	1 466 568,60	1 427 513,00	97,34
- na zadania zlecone § 2010, § 2060	4 822 810,56	4 591 162,70	95,20
- na porozumienia z organami administracji rządowej § 2020	7 000,00	7 000,00	100,00
- pozostałe dotacje § 6330	555 949,85	555 949,85	100,00
- na porozumienia i umowy z j.s.t. § 6300, § 6630, § 2310, § 2320, § 2330, § 2710, § 6260	370 000,00	335 397,29	90,65
- 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, P203 § 2058, § 2059 w tym:	1 233 486,39	1 720 591,59	139,49
a) majątkowe:	534 174,70	607 508,17	113,73
b) bieżące:	699 311,69	1 113 083,42	159,17

Źródło: Rb-27S Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jst za IV kw. 2024r.

Załącznik Nr 2

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY**

za 2024 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	356 111,42	355 416,98	99,80
	01030		Izby rolnicze	6 930,00	6 235,56	89,98
		2850	Wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych	6 930,00	6 235,56	89,98
	01095		Pozostała działalność	349 181,42	349 181,42	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 881,56	2 881,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,84	487,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,60	70,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 406,69	3 406,69	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	342 334,73	342 334,73	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 501 865,13	2 143 814,04	85,69
	40001		Dostarczenie ciepła	2 501 865,13	2 143 814,04	85,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 100,00	10 207,11	77,92
		4150	Dopłaty w spółkach handlowych	293 469,67	293 469,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 101,89	11 582,81	88,41
		4260	Zakup energii	4 600,00	4 026,78	87,54
		4300	Zakup pozostałych usług	12 500,00	10 464,56	83,72
		4430	Różne opłaty i składki	2 165 093,57	1 814 063,11	83,79
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 850 713,21	6 286 542,88	91,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 516 028,00	1 066 631,23	70,36
		4300	Zakup pozostałych usług	1 516 028,00	1 066 631,23	70,36
	60011		Drogi publiczne krajowe	115 897,50	91 001,70	78,52
		4300	Zakup pozostałych usług	115 312,50	90 417,14	78,41
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	585,00	584,56	99,92
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 570,00	4 569,38	99,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 570,00	4 569,38	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 220,50	31 220,50	100,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 220,50	31 220,50	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	5 104 247,21	5 044 899,86	98,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 774,24	109 088,04	74,83
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 622,36	92,07
	4300	Zakup pozostałych usług	317 500,00	303 798,00	95,68
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 384,21	97,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 504 110,61	2 498 144,89	99,76
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 084 862,36	2 084 862,36	100,00
60095		Pozostała działalność	78 750,00	48 220,21	61,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 869,04	76,32
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 682,49	94,71
	4300	Zakup pozostałych usług	36 750,00	15 654,40	42,60
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 014,28	41,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
630		TURYSTYKA	79 500,00	70 027,69	88,09
63001		Ośrodki informacji turystycznej	79 500,00	70 027,69	88,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	420,20	10,51
	4260	Zakup energii	65 500,00	63 367,33	96,74
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 258,25	60,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 981,91	66,06
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 078 756,45	883 912,04	81,94
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	696 000,00	608 053,64	87,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 263,54	42,12
	4260	Zakup energii	200 000,00	139 756,63	69,88
	4300	Zakup pozostałych usług	53 707,00	53 514,48	99,64
	4400	Opł. za administr.i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz. garażowe	20 000,00	14 587,92	72,94
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	20 665,67	89,85
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	275 000,00	266 687,00	96,98
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 000,00	66 578,40	87,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 293,00	45 000,00	99,35

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	382 756,45	275 858,40	72,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	15 023,47	21,46
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	31 171,38	77,93
		4300	Zakup pozostałych usług	2 500,00	2 164,33	86,57
		4400	Opł. za administr.i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz. garażowe	230 000,00	192 807,09	83,83
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	435,68	7,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 256,45	34 256,45	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 579 880,26	2 510 909,95	97,33
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	245 250,00	178 053,93	72,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	73 053,93	94,88
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	105 000,00	65,63
	71035		Cmentarze	2 334 630,26	2 332 856,02	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 223,31	80,36
		4300	Zakup usług pozostałych	94 100,00	93 884,51	99,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 030,26	763 748,20	99,96
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 940 668,67	5 647 969,16	95,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 049,28	310 354,95	97,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 746,82	234 206,76	98,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 400,00	15 296,33	99,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 996,36	40 785,86	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 071,82	4 977,71	98,14
		4140	Wpłaty na PFRON	5 500,00	4 923,09	89,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 676,33	91,91
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	298,89	29,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	170,00	17,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 185,70	79,05
	75022		Rada gminy	226 136,00	214 104,62	94,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 556,00	198 899,50	97,71

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	3 969,57	41,35
	4300	Zakup pozostałych usług	10 660,00	10 436,55	97,90
	4430	Różne opłaty i składki	320,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	799,00	39,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-		#DZIEL/0!
75023		Urząd gminy	4 672 917,23	4 493 633,38	96,16
	3020	Nagrody i wyd.osob.niezalicz.do wynagrodzeń	8 600,00	8 146,01	94,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925 724,92	2 856 135,45	97,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	212 982,08	212 982,08	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00	65 274,85	98,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 600,00	483 939,60	94,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 500,00	58 187,85	91,63
	4140	Wpłaty na PFRON	82 000,00	79 839,91	97,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 400,00	52,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 532,66	99 767,30	86,35
	4260	Zakup energii	48 000,00	42 981,87	89,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	5 139,00	68,52
	4300	Zakup pozostałych usług	432 000,00	403 008,64	93,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	9 690,41	92,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 932,57	79,33
	4430	Różne opłaty i składki	45 037,84	41 012,14	91,06
	4440	Odpisy na ZFŚS	82 770,98	82 770,98	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 868,75	1 868,75	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	22 172,50	79,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	2 383,47	72,23
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 500,00	33 312,18	84,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 490,40	97,96
	4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	1 309,78	26,20
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	7 512,00	79,07
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	-	-	#DZIEL/0!
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	503 440,19	499 368,72	99,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 832,00	346 111,74	99,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 974,19	23 974,19	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 399,00	58 161,49	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 735,00	8 730,12	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	39 500,00	39 235,31	99,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	891,29	74,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 640,00	4 245,58	75,28
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 460,00	8 460,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 059,00	48,14
	75095		Pozostała działalność	180 625,97	97 195,31	53,81
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 430,00	1 430,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 712,00	62 791,03	91,38
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 050,87	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929,13	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535,15	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,60	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,74	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,76	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 999,43	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	410,57	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785,00	333,80	42,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 157,28	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,72	-	-
		4300	Zakup pozostałych usług	1 285,00	-	-
		4307	Zakup pozostałych usług	35 069,82	169,30	0,48
		4309	Zakup pozostałych usług	3 600,18	17,38	0,48
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	32 237,08	76,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	216,72	216,72	100,00
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW.	182 899,00	182 898,99	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 600,00	1 600,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,13	670,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,45	113,45	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,42	16,42	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 381,00	114 380,99	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 520,00	72 520,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 548,75	15 548,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 057,85	3 057,85	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,42	330,42	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 912,98	4 912,98	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 229,00	17 228,99	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	782,00	782,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 918,00	66 918,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 400,00	39 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 450,12	14 450,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 871,86	2 871,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	315,03	315,03	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 912,99	4 912,99	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 662,01	4 662,01	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	305,99	305,99	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	335 825,34	325 760,23	97,00
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	15 000,00	12 060,00	80,40
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	12 060,00	80,40
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	270 000,00	267 870,24	99,21
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00	267 870,24	99,21
75414		Obrona cywilna	1 500,00	238,00	15,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	238,00	47,60
75421		Zarządzanie kryzysowe	29 750,00	26 016,65	87,45

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 848,85	73,95
		4300	Zakup pozostałych usług	26 500,00	23 602,00	89,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	565,80	75,44
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 508,00	7 508,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 508,00	7 508,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	12 067,34	12 067,34	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 320,00	9 320,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	820,34	820,34	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 767,00	1 767,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134,05	134,05	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych	25,95	25,95	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	396 000,00	381 488,52	96,34
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	396 000,00	381 488,52	96,34
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	396 000,00	381 488,52	96,34
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	132 064,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 064,00	-	-
		4810	Rezerwa ogólna	132 064,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 116 689,28	15 432 906,38	95,76
	80101		Szkoły podstawowe	9 762 488,27	9 403 358,73	96,32
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 192,38	1 192,38	100,00
		3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagrodzeń	321 512,00	306 367,01	95,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 606,68	970 854,78	97,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 581,27	65 581,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 823,80	891 756,02	93,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 101,00	65 958,84	68,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 458,00	1 458,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 344,00	69 894,58	97,97

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 348,00	285 883,14	79,78
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	4 500,00	4 499,70	99,99
	4260	Zakup energii	106 283,54	104 736,02	98,54
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	6 000,00	56,07
	4300	Zakup pozostałych usług	101 600,00	88 168,69	86,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 960,00	2 602,39	65,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	4 142,30	76,71
	4430	Różne opłaty i składki	16 713,00	16 713,00	100,00
	4440	Odpisy ZFŚS	267 004,77	267 004,77	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 765,00	58,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 475,00	5 131,05	93,72
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 320,00	1 248,10	94,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 894 607,60	3 766 579,06	96,71
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 212,75	255 212,75	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 203 744,48	2 203 609,88	99,99
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	691 645,36	620 484,96	89,71
	3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagrodzeń	26 954,00	25 940,10	96,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 530,00	111 221,73	95,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 359,76	7 359,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 210,48	74 262,47	81,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 998,00	7 265,85	60,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 500,00	90,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 346,79	93,87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 996,63	99,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 293,55	24 293,55	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	377 497,00	335 195,51	88,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 102,57	24 102,57	100,00
80104		Przedszkola	2 255 167,62	2 189 016,04	97,07
	3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagrodzeń	68 941,00	67 706,10	98,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 336,00	352 076,83	97,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 106,40	27 106,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 994,00	267 637,82	98,04

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 368,00	35 334,24	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	13 860,00	94,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 220,00	15 218,90	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 971,12	99,52
	4260	Zakup energii	136 130,00	118 557,88	87,09
	4270	Zakup usług remontowych	47 300,00	47 300,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 710,00	61,07
	4300	Zakup pozostałych usług	48 000,00	36 679,70	76,42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 805,84	18,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 213,83	50,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	322,00	53,67
	4430	Różne opłaty i składki	3 047,00	3 047,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	79 343,60	79 343,60	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 058 921,15	1 049 254,31	99,09
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 520,47	64 520,47	100,00
80107		Świetlice szkolne	517 378,80	493 149,59	95,32
	3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagrodzeń.	28 275,28	21 817,27	77,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 650,00	4 056,98	46,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 798,46	99,96
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 234,05	14 234,05	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	373 210,00	364 491,82	97,66
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 750,60	17 750,60	100,00
80113		Dowożenie uczniów	401 972,00	363 581,77	90,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	27 776,02	89,60
	4300	Zakup pozostałych usług	368 360,00	333 193,75	90,45
	4430	Różne opłaty i składki	2 612,00	2 612,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie	43 384,00	42 267,00	97,43

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 384,00	35 267,00	96,93
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	880 055,80	870 641,36	98,93
	3020	Nagrody i wyd.osob.niezalicz.do wynagrodzeń	3 815,00	2 836,44	74,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 844,79	653 435,14	99,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 426,06	40 426,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 234,55	115 558,68	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 564,00	12 413,66	91,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 994,82	99,98
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	805,16	80,52
	4440	Odpisy na ZFŚS	24 171,40	24 171,40	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	232 216,57	232 216,57	100,00
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń.	3 712,00	3 712,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 818,53	29 818,53	#DZIEL/0!
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 377,34	1 377,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 032,25	35 032,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 603,00	4 603,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	3 445,00	3 445,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 484,67	11 484,67	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 107,34	129 107,34	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 136,44	7 136,44	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	710 685,58	710 685,58	100,00

	3020	Nagrody i wyd. osob. niezalicz. do wynagrodzeń.	16 694,00	16 694,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 758,65	78 758,65	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 660,00	9 660,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	52 500,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 750,00	14 750,00	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	17 030,00	17 030,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 334,81	15 334,81	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 851,79	497 851,79	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 106,33	8 106,33	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 006,03	55 006,03	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 006,03	55 006,03	100,00
80195		Pozostała działalność	566 689,25	452 498,75	79,85
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 116,52	-	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183,48	-	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 498,27	-	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,95	-	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459,56	-	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,06	-	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	109 099,11	36 597,01	33,54
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 607,28	2 154,59	25,03
	4300	Zakup pozostałych usług	4 059,00	4 059,00	100,00
	4307	Zakup pozostałych usług	56 752,88	48 238,57	85,00
	4309	Zakup pozostałych usług	3 858,73	2 839,97	73,60
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 774,00	6 774,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 260,00	6 260,00	100,00
	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	167 392,61	167 392,61	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 017,20	35 017,20	100,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 172,50	116 172,50	100,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 199,22	-	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 012,58	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 993,30	26 993,30	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	780 388,38	674 314,38	86,41
	85149		Program polityki zdrowotnej	21 000,00	18 780,00	89,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	16 800,00	95,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
		4300	Zakup pozostałych usług	3 200,00	1 980,00	61,88
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 800,00	70 446,60	92,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 600,00	63 440,00	93,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 806,60	76,13
		4300	Zakup pozostałych usług	3 200,00	3 200,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	682 588,38	584 087,78	85,57
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	4 670,74	84,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 900,00	104 620,00	89,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	26 124,92	42,14
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 925,84	66,05
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-
		4300	Zakup pozostałych usług	180 388,38	166 363,93	92,23
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	2 754,48	30,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	93,50	3,12
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 056,46	64,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 752,77	51,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	217 725,14	99,87
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	3 954 967,11	3 715 187,85	93,94
	85202		Domy pomocy społecznej	792 947,00	790 580,19	99,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytor. od innych jednostek samorządu teryt.	792 947,00	790 580,19	99,70
	85203		Ośrodki wsparcia	59 520,00	59 518,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	59 520,00	59 518,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	7 500,00	7 500,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 717,00	42 264,90	98,94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 717,00	42 264,90	98,94
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz skl. ubez. społecz.	128 330,00	122 164,73	95,20
		3110	Świadczenia społeczne	128 330,00	122 164,73	95,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	912 113,00	707 710,61	77,59
		3110	Świadczenia społeczne	899 315,00	700 859,86	77,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 646,84	27,45
		4300	Zakup usług pozostałych	6 798,00	5 203,91	76,55
	85216		Zasilki stałe	192 677,00	190 483,41	98,86
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur	1 630,00	1 438,00	88,22
		3110	Świadczenia społeczne	191 047,00	189 045,41	98,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 127 195,00	1 118 523,49	99,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 745,95	97,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 319,00	13 000,00	90,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 839,00	769 839,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 300,00	46 805,73	98,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 585,00	121 429,08	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 260,00	10 254,41	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	22 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	19 352,67	90,86
		4300	Zakup pozostałych usług	69 699,00	67 121,54	96,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 635,02	86,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	22 952,04	95,63
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-	-

	4440	Odpisy na ZFŚS	17 404,00	17 403,42	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 789,00	4 384,63	91,56
85228		Usługi opieki specjalist. usługi opiekuńcze	280 142,00	268 556,34	95,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 482,00	98,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 570,00	204 050,58	95,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 550,00	11 450,93	99,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 407,00	37 797,40	98,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 540,00	5 200,58	93,87
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 735,00	7 734,85	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	840,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 000,00	141 159,37	97,35
	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	141 159,37	97,35
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000,00	26 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	240 826,11	240 726,81	99,96
	3110	Świadczenia społeczne	225 988,07	225 988,07	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 032,00	2 991,50	98,66
	4300	Zakup pozostałych usług	11 806,04	11 747,24	99,50
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	131 343,30	90 930,46	69,23
85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 604,00	69 191,16	68,78
	3240	Stypendia dla uczniów	98 101,00	66 688,16	67,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	553,00	553,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 950,00	100,00
85495		Pozostała działalność	30 739,30	21 739,30	70,72
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 739,30	21 739,30	100,00
855		Rodzina	3 912 410,71	3 862 147,01	98,72
85501		Świadczenie wychowawcze	19 300,00	8 780,11	45,49
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur	13 000,00	5 682,81	43,71
	4580	Pozostałe odsetki	6 300,00	3 097,30	49,16
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 421 453,00	3 393 645,35	99,19

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur	13 000,00	11 101,39	85,40
	3110	Świadczenia społeczne	3 202 552,00	3 179 510,97	99,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	141 309,17	99,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 092,00	10 091,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	26 100,60	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 713,51	97,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	549,98	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	10 648,00	10 127,79	95,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	413,00	98,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	56,00	55,80	99,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 563,65	52,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 273,58	98,85
85503		Karta Dużej Rodziny	1 150,00	934,00	81,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	934,00	81,22
85504		Wspieranie rodziny	205 095,71	202 317,03	98,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	988,00	49,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 605,88	146 437,95	99,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 710,00	9 710,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 316,74	26 879,46	98,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 961,04	3 811,46	96,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 499,02	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 167,05	1 156,86	99,13
85508		Rodziny zastępcze	162 000,00	159 923,50	98,72
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytor. od innych jednostek samorządu teryt.	162 000,00	159 923,50	98,72
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 661,00	77 508,62	97,30
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 661,00	77 508,62	97,30
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 200,00	-	-
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00	-	-
85595		Pozostała działalność	19 551,00	19 038,40	97,38
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 324,00	18 811,70	97,35

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227,00	226,70	99,87
900			GOSPODARKA KOM. I OCHR.ŚROD.	6 460 028,20	6 321 848,07	97,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	575 653,00	558 502,97	97,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 087,45	41,75
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	4 000,00	80,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	781,28	39,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 653,00	551 634,24	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 988 814,60	2 955 414,66	98,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 100,00	163 502,40	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 398,41	99,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	28 893,08	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 595,29	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 853,60	2 853,60	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	2 773 261,00	2 742 313,98	98,88
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	857,90	34,32
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 000,00	54 133,73	87,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 315,23	93,15
		4300	Zakup pozostałych usług	52 000,00	44 818,50	86,19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	231 543,37	222 147,50	95,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 584,30	28 597,72	82,69
		4300	Zakup pozostałych usług	196 959,07	193 549,78	98,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 391 542,23	1 321 820,73	94,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 721,69	84,39
		4260	Zakup energii	420 000,00	375 232,18	89,34
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	55 609,84	79,44
		4300	Zakup pozostałych usług	4 000,00	1 832,75	45,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 032,23	616 913,90	99,34
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	255 510,00	254 510,37	99,61
	90019		Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 504,30	95,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	-
		4300	Zakup pozostałych usług	190,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 510,00	9 504,30	99,94
	90095		Pozostała działalność	1 200 475,00	1 200 324,18	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 918,14	99,18
		4300	Zakup pozostałych usług	91 000,00	90 931,04	99,92

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 475,00	1 099 475,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 516 445,36	1 894 235,03	75,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 157 443,59	1 132 074,68	97,81
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kult.	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 333,84	2 445,60	56,43
		4260	Zakup energii	44 000,00	21 765,43	49,47
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4300	Zakup pozostałych usług	1 090,00	846,45	77,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 019,75	87 017,20	100,00
	92116		Biblioteki	293 000,00	292 720,84	99,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kult.	293 000,00	292 720,84	99,90
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	954 431,77	366 818,50	38,43
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych	754 131,77	167 131,77	22,16
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	200 300,00	199 686,73	99,69
	92195		Pozostała działalność	111 570,00	102 621,01	91,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250,00	15 113,24	93,00
		4300	Zakup pozostałych usług	81 320,00	77 800,00	95,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	9 707,77	69,34
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	266 473,01	228 679,83	85,82
	92601		Obiekty sportowe	73 126,00	59 105,47	80,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	696,76	10,72
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 806,71	74,03
		4270	Zakup usług remontowych	4 126,00	3 092,80	74,96
		4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	5 516,60	91,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 992,60	99,98
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000,00	54 882,80	94,63
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 882,80	97,66
		4300	Zakup pozostałych usług	2 500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	#DZIEL/0!
	92695		Pozostała działalność	135 347,01	114 691,56	84,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 697,28	21 147,25	79,21
		4300	Zakup pozostałych usług	22 150,00	20 850,92	94,14

	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 699,73	72 693,39	4 038,52
WYDATKI OGÓŁEM			54 573 028,83	51 008 989,49	93,47
z tego:					
1/ wydatki bieżące:			41 370 910,19	38 477 879,60	93,01
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczone			17 743 594,09	17 213 063,24	97,01
<i>Informacje dodatkowe</i>					
dotacje na zadania bieżące			1 694 330,38	1 687 721,46	99,61
świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 839 619,35	5 526 885,18	94,64
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			15 427 148,48	13 578 704,38	88,02
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			270 217,89	90 016,82	33,31
wydatki na obsługę długu			396 000,00	381 488,52	96,34
2/ wydatki majątkowe:			13 202 118,64	12 531 109,89	94,92
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			12 447 986,87	12 363 978,12	99,33
pozostałe wydatki majątkowe (dotacje)			754 131,77	167 131,77	22,16
wydatki na programy z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			-	-	#DZIEL/0!

Źródło: Rb-28S Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jst za IV kw. 2024r.

Załącznik Nr 3

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2024 R.

Klasyfikacja			Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	349 181,42	349 181,42	100,00	349 181,42	349 181,42	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	349 181,42	349 181,42	100,00	349 181,42	349 181,42	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	349 181,42	349 181,42	100,00			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				2 881,56	2 881,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				487,84	487,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				70,60	70,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 406,69	3 406,69	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				342 334,73	342 334,73	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	286 100,00	251 497,29	87,91	286 100,00	251 497,29	87,91
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	286 100,00	251 497,29	87,91	286 100,00	251 497,29	87,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 100,00	36 100,00	100,00			
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	215 397,29	86,16			
		4300	Zakup usług pozostałych				286 100,00	251 497,29	87,91
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 565,00	100 565,00	100,00	100 565,00	100 393,00	99,83
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	100 565,00	100 565,00	100,00	100 565,00	100 393,00	99,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 565,00	100 565,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				99 996,82	99 824,82	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				496,36	496,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				71,82	71,82	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	182 899,00	182 898,99	100,00	182 899,00	182 898,99	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				670,13	670,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				113,45	113,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				16,42	16,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				800,00	800,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 381,00	114 380,99	100,00	114 381,00	114 380,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 381,00	114 380,99	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				72 520,00	72 520,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				15 548,75	15 548,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 057,85	3 057,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				330,42	330,42	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 912,98	4 912,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				17 229,00	17 228,99	100,00
		4410	Podróże służbowe				782,00	782,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 918,00	66 918,00	100,00	66 918,00	66 918,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 918,00	66 918,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				39 400,00	39 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				14 450,12	14 450,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 871,86	2 871,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				315,03	315,03	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 912,99	4 912,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 662,01	4 662,01	100,00
		4410	Podróże służbowe				305,99	305,99	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 006,03	55 006,03	100,00	55 006,03	55 006,03	100,00
	80153		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 006,03	55 006,03	100,00	55 006,03	55 006,03	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 006,03	55 006,03	100,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				55 006,03	55 006,03	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	717 125,11	511 601,24	71,34	717 125,11	511 601,24	71,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	439 413,00	235 209,16	53,53	439 413,00	235 209,16	53,53

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	439 413,00	235 209,16	53,53			
		3110	Świadczenia społeczne				426 615,00	228 358,41	53,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	1 646,84	27,45
		4300	Zakup usług pozostałych				6 798,00	5 203,91	76,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 518,00	13 197,97	90,91	14 518,00	13 197,97	90,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 518,00	13 197,97	90,91			
		3110	Świadczenia społeczne				14 319,00	13 000,00	90,79
		4300	Zakup usług pozostałych				199,00	197,97	99,48
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000,00	26 000,00	100,00	26 000,00	26 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00	26 000,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				26 000,00	26 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	237 194,11	237 194,11	100,00	237 194,11	237 194,11	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237 194,11	237 194,11	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				225 988,07	225 988,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				11 206,04	11 206,04	100,00
855			RODZINA	3 381 934,00	3 355 810,02	99,23	3 381 934,00	3 355 810,02	99,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 301 123,00	3 277 367,40	99,28	3 301 123,00	3 277 367,40	99,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 296 703,00	3 272 948,32	99,28			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 420,00	4 419,08	99,98			
		3110	Świadczenia społeczne				3 202 552,00	3 179 510,97	99,28
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				96 323,00	95 732,72	99,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				248,00	123,71	49,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 150,00	934,00	81,22	1 150,00	934,00	81,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 150,00	934,00	81,22			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 150,00	934,00	81,22
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	79 661,00	77 508,62	97,30	79 661,00	77 508,62	97,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 661,00	77 508,62	97,30			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				79 661,00	77 508,62	97,30
OGÓŁEM				5 072 810,56	4 806 559,99	94,75	5 072 810,56	4 806 387,99	94,75

Źródło: Rb-50 sprawozdanie o dochodach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał 2024r.

Załącznik Nr 4

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJATKOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W 2024R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Plan na 2024r.	Wykonanie w 2024r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	12
1	600	60016	6050, 6370	Modernizacja ulicy Lipowej w Rucianem-Nidzie	2 112 951,76	2 112 696,48	99,99	Gmina Ruciane-Nida
2	600	60016	6050	Modernizacja dróg i parkingów gminnych na terenie miasta Ruciane-Nida	2 036 600,00	2 032 632,36	99,81	Gmina Ruciane-Nida
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Osiniak - Piotrowo	388 011,21	388 011,21	100,00	Gmina Ruciane-Nida
4	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi gminnej do miejscowości Głodowo	38 179,00	38 179,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida - sołectwo Niedźwiedzi Róg
5	600	60016	6050	Zakup i montaż luster drogowych w sołectwie Onufryjewo	12 231,00	10 488,20	85,75	sołectwo Onufryjewo
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 172019N - Wygryny	1 000,00	1 000,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
7	600	60095	6050	Zagospodarowanie terenu przy drodze gminnej nr dz. 3/6 Popielno - Wierzba	10 000,00	10 000,00	100,00	sołectwo Popielno
8	600	60095	6050	Mazurska Pętla Rowerowa - Etap II (wykonanie projektu)	5 000,00	5 000,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
9	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	45 293,00	45 000,00	99,35	Gmina Ruciane-Nida
10	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Ogrodnicza 6 w Rucianem-Nidzie	34 256,45	34 256,45	100,00	Gmina Ruciane-Nida
11	710	71004	6050	Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część obrębu geodezyjnego Iznota w miejscowości Kamień w sąsiedztwie jeziora Beldany	10 000,00	10 000,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
12	710	71004	6050	Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Piaski kompleks IV	20 000,00	10 000,00	50,00	Gmina Ruciane-Nida
13	710	71004	6050	Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część miasta Ruciane-Nida - ul. Polna, ul. Jana Krajeckiego, ul. Lipowa, ul. Leśna, ul. Rybacka	30 000,00	25 000,00	83,33	Gmina Ruciane-Nida

14	710	71004	6050	Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część miasta Ruciane-Nida - ul. Jana Krajeckiego, Aleja Wczasów, ul. Spacerowa, ul. Wrzosowa	40 000,00	30 000,00	75,00	Gmina Ruciane-Nida
15	710	71004	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica - kompleks VII	10 000,00	0,00	0,00	Gmina Ruciane-Nida
16	710	71004	6050	Sporządzenie ogólnego planu dla terenu miasta i gminy Ruciane-Nida	50 000,00	30 000,00	60,00	Gmina Ruciane-Nida
17	710	71035	6050, 6370	Rozbudowa istniejącego cmentarza komunalnego przy ul. Cichej w Rucianem-Nidzie - Etap I	2 234 030,26	2 233 748,20	99,99	Gmina Ruciane-Nida
18	801	80101	6050	Budowa komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie	2 188 421,14	2 188 286,54	99,99	Gmina Ruciane-Nida
19	801	80101	6050	Kompensacja mocy biernej dla obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie	15 323,34	15 323,34	100,00	Gmina Ruciane-Nida
20	851	85154	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Kwiatowej 14 w Rucianem-Nidzie dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	30 000,00	29 803,06	99,34	Gmina Ruciane-Nida
21	851	85154	6050	Utworzenie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Słonecznej 17 w Rucianem-Nidzie dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	150 000,00	149 964,28	99,98	Gmina Ruciane-Nida
22	851	85154	6050	Budowa infrastruktury komunikacyjnej dla punktu konsultacyjnego przy al. Wczasów 11 w Rucianem-Nidzie	38 000,00	37 957,80	99,89	Gmina Ruciane-Nida
23	900	90001	6050	Remont kolektora na ul. Kwiatowej w Rucianem-Nidzie	300 000,00	299 991,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
24	900	90001	6050	Koncepcja kolektora sanitarnego w miejscowości Piaski i Onufryjewo	126 075,00	126 075,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
25	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Mazurskiej w Rucianem-Nidzie	30 873,00	30 873,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
26	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków - Dybówek w Rucianem-Nidzie	78 105,00	78 105,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
27	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ukta	16 600,00	16 590,24	99,94	Gmina Ruciane-Nida
28	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida	280 000,00	279 981,76	99,99	Gmina Ruciane-Nida
29	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ul. Kolejowej w Rucianem-Nidzie	105 533,00	105 532,66	100,00	Gmina Ruciane-Nida
30	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej	10 000,00	6 566,67	65,67	sołectwo Iznota

31	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	18 000,00	18 000,00	100,00	sołectwo Karwica
32	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	17 779,23	17 779,23	100,00	sołectwo Nowa Ukta
33	900	90015	6050	Doposażenie oświetlenia drogi gminnej nr dz. 131/4 w miejscowości Wólka	12 000,00	12 000,00	100,00	sołectwo Wólka
34	900	90015	6050, 6370	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Ruciane-Nida	433 230,00	431 563,95	99,62	Gmina Ruciane-Nida
35	900	90095	6050	Adaptacja terenu poprzemysłowego działki nr 102 położonego nad jeziorem Guzianka Wielka w Rucianem-Nidzie na potrzeby rekreacyjne i społeczne mieszkańców	990 000,00	990 000,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie brzegów jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku (w tym, przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na zagospodarowanie nadbrzeża w Rucianem-Nidzie przy jeziorze Guzianka)	109 475,00	109 475,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
37	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gałkowie	15 000,00	15 000,00	100,00	sołectwo Gałkowo
38	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Ładne Pole	60 019,75	60 017,20	100,00	Gmina Ruciane-Nida sołectwo Śwignajno
39	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wojnowie	12 000,00	12 000,00	100,00	sołectwo Wojnowo
40	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Nad Nidzkim w Rucianem-Nidzie z przeznaczeniem na remont i renowację wieży karabinów maszynowych przy ulicy Guzianka w Rucianem-Nidzie	144 000,00	0,00	0,00	Gmina Ruciane-Nida
41	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Tomasza Ludwikowskiego z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych dachu budynku gospodarczego w zabytkowym Zespole Klasztornym w Wojnowie	147 000,00	0,00	0,00	Gmina Ruciane-Nida
42	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Miłosierdzia z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w zabytkowym kościele parafialnym p.w. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Rucianem-Nidzie	146 000,00	0,00	0,00	Gmina Ruciane-Nida
43	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piszku z przeznaczeniem na remont wieży kościelnej oraz konserwację ambony neogotyckiego kościoła w Wejsunach	167 131,77	167 131,77	100,00	Gmina Ruciane-Nida
44	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Aleksandra Potockiego z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w zabytkowym Dworze Łowczego w Gałkowie	150 000,00	0,00	0,00	Gmina Ruciane-Nida

45	921	92120	6580	Konserwacja zabytkowych wrót śluzi komorowej Guzianka I w celu wyeksponowania ich nad brzegiem jeziora Guzianka Wielka	5 600,00	5 486,73	97,98	Gmina Ruciane-Nida
46	921	92120	6580	Wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabytkowych wież karabinów maszynowych z 1900 roku przy ul. Dworcowej i ul. Rybackiej w Rucianem-Nidzie	14 800,00	14 800,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
47	921	92120	6580	Wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabytkowej wodnej wieży ciśnień przy ul. Dworcowej w Rucianem-Nidzie	15 400,00	14 900,00	96,75	Gmina Ruciane-Nida
48	921	92120	6580	Wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabytkowej kaplicy cmentarnej przy ulicy Cichej w Rucianem-Nidzie	164 500,00	164 500,00	100,00	Gmina Ruciane-Nida
49	921	92195	6050	Modernizacja i zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską w Wygrynach	14 000,00	9 707,77	69,34	sołectwo Wygryny
50	926	92601	6050	Modernizacja płyty boiska na stadionie miejskim w Rucianem-Nidzie przy ul. Słonecznej	35 000,00	34 992,60	99,98	Gmina Ruciane-Nida
51	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy	20 327,03	20 327,03	100,00	sołectwo Osiniak - Piotrowo
52	926	92695	6050	Utrzymanie terenów rekreacyjnych poprzez wykonanie schodów na ścieżce edukacyjnej	12 000,00	0,00	0,00	sołectwo Ukta
53	926	92695	6050	Zagospodarowanie i renowacja plaży wiejskiej w Wojnowie	11 000,00	11 000,00	100,00	sołectwo Wojnowo
54	926	92695	6050	Doposażenie mini boiska do koszykówki przy ul. Spacerowej w Rucianem-Nidzie	14 510,00	14 506,36	99,97	Gmina Ruciane-Nida
55	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w miejscowości Wejsuny	26 862,70	26 860,00	99,99	sołectwo Wejsuny
RAZEM wydatki majątkowe w 2024 r.					13 202 118,64	12 531 109,89	94,92	x

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ Załącznik Nr 5
NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		DOCHODY			WYDATKI			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	% (6:5)	PLAN	WYKONANIE	% (9:8)	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty (dział 801 rozdział 80148)	0,00	0,00	556 400,00	477 425,22	85,81	556 400,00	477 425,22	85,81	0,00	0,00
1.	Przedszkole Miejskie w Rucianem - Nidzie	0,00	0,00	181 010,00	178 696,16	98,72	181 010,00	178 696,16	98,72	0,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rucianem - Nidzie	0,00	0,00	112 875,00	89 217,65	79,04	112 875,00	89 217,65	79,04	0,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rucianem - Nidzie	0,00	0,00	262 515,00	209 511,41	79,81	262 515,00	209 511,41	79,81	0,00	0,00

*Źródło : Rb-34S roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223. ust. 1 ustawy o finansach publicznych
za okres od początku roku 2024 do końca 4 kwartału 2024r.*

Załącznik Nr 6

Przebieg realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na dzień 31.12.2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Realizacja na dzień 31.12.2024r.	% realizacji
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 936 388,57	8 810 126,05	8 571 955,48	97,30
1.a	- wydatki bieżące				1 215 461,16	270 217,89	90 016,82	33,31
1.b	- wydatki majątkowe				25 720 927,41	8 539 908,16	8 481 938,66	99,32
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				1 215 461,16	270 217,89	90 016,82	33,31
1.1.1	- wydatki bieżące				1 215 461,16	270 217,89	90 016,82	33,31
1.1.1.1	LOWE Ruciane-Nida - wsparcie lokalnych inicjatyw edukacyjnych - Wsparcie lokalnych inicjatyw edukacyjnych	ZESPÓŁ EKONOMICZNEJ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W RUCIANEM-NIDZIE	2024	2026	465 518,75	66 197,25	186,68	0,28
1.1.1.2	Wsparcie edukacji w Gminie Ruciane-Nida - Edukacja ogólnokształcąca	ZESPÓŁ EKONOMICZNEJ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W RUCIANEM-NIDZIE	2024	2026	749 942,41	204 020,64	89 830,14	44,03
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 720 927,41	8 539 908,16	8 481 938,66	99,32
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 720 927,41	8 539 908,16	8 481 938,66	99,32

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	2026	2 447 266,56	280 000,00	279 981,76	99,99
1.3.2.2	Budowa komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2020	2024	2 239 421,14	2 188 421,14	2 188 286,54	99,99
1.3.2.3	Zagospodarowanie brzegów jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku (w tym, przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na zagospodarowanie nadbrzeża w Rucianem-Nidzie przy jeziorze Guzianka - Zagospodarowanie brzegów jeziora Guzianka Duża i przyległych terenów	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2021	2026	1 554 666,80	109 475,00	109 475,00	100,00
1.3.2.4	Modernizacja ulicy Lipowej w Rucianem-Nidzie - Zmniejszenie emisji spalin i emisji hałasu w wyniku polepszenia parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2022	2024	4 127 115,58	2 112 951,76	2 112 696,48	99,99
1.3.2.5	Rozbudowa istniejącego cmentarza komunalnego przy ul. Cichej w Rucianem-Nidzie - Etap I - Rozbudowa istniejącego cmentarza komunalnego przy ul. Cichej w Rucianem-Nidzie - Etap I	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2022	2024	2 487 490,26	2 234 030,26	2 233 748,20	99,99
1.3.2.6	Adaptacja terenu poprzemysłowego działki nr 102 położonego nad jeziorem Guzianka Wielka w Rucianem-Nidzie na potrzeby rekreacyjne i społeczne mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2024	2025	10 009 428,07	990 000,00	990 000,00	100,00
1.3.2.7	Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Piaski kompleks IV	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2024	2025	25 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
1.3.2.8	Sporządzenie ogólnego planu dla terenu miasta i gminy Ruciane-Nida -Sporządzenie ogólnego planu dla terenu miasta i gminy Ruciane-Nida	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2024	2025	222 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00
1.3.2.9	Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - części miasta Ruciane-Nida - ul. Polna, ul. Jana Krajeckiego, ul. Lipowa, ul. Leśna, ul. Rybacka	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2024	2025	71 340,00	30 000,00	25 000,00	83,33
1.3.2.10	Opracowanie (sporządzenie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - części miasta Ruciane-Nida - ul. Jana Krajeckiego, Aleja Wczasów, ul. Spacerowa, ul. Wrzosowa	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2024	2025	76 260,00	40 000,00	30 000,00	75,00
1.3.2.11	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica - kompleks VII	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2024	2025	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej 172019N - Wygryny - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców i innych użytkowników drogi	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2024	2025	849 479,00	1 000,00	1 000,00	100,00
1.3.2.13	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Ruciane-Nida - Redukcja zużycia energii elektrycznej oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2024	2025	866 460,00	433 230,00	431 563,95	99,62
1.3.2.14	Konserwacja zabytkowych wrót śluzu komorowej Guzianka I w celu wyeksponowania ich nad brzegiem jeziora Guzianka Wielka - Kompleksowa renowacja wrót	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2024	2025	286 500,00	5 600,00	5 486,73	97,98

1.3.2.15	Wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabytkowych wież karabinów maszynowych z 1900 roku przy ul. Dworcowej i ul. Rybackiej w Rucianem-Nidzie - Renowacja i remont zabytkowych wież karabinów maszynowych	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2024	2025	156 500,00	14 800,00	14 800,00	100,00
1.3.2.16	Wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabytkowej wodnej wieży ciśnień przy ul. Dworcowej w Rucianem-Nidzie - Renowacja i remont wodnej wieży ciśnień	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2024	2025	162 000,00	15 400,00	14 900,00	96,75
1.3.2.17	Mazurska pętla rowerowa - Etap II (wykonanie projektu) - Wykonanie projektu - przedłużenie Mazurskiej Pętli Rowerowej	Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida	2024	2025	100 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Załącznik Nr 7

Wykaz jednostek pomocniczych w 2024 r.

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie		
							bieżący	majątkow y	Ogółem
1	Gałkowo 70	921	92109	6050	1) Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Gałkowie - Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Gałkowie	<u>15 000,00</u> 15 000,00	0,00	15 000,00	<u>15 000,00</u>
		900	90004	4300	2) Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa Gałkowo: - usługa utrzymania zieleni	<u>3 388,48</u> 3 388,48	0,00	0,00	<u>0,00</u>
		Razem				18 388,48	0,00	15 000,00	15 000,00
2	Iznota 71	900	90015	6050	1) Zakup i montaż lampy solarnej - Zakup lampy solarnej - Usługa montażu lampy	<u>10 000,00</u> 9 000,00 1 000,00	0,00	6 566,67	<u>6 566,67</u>
		600	60016	4210	2) Zakup i montaż lustra drogowego - Zakup lustra	<u>800,00</u> 600,00	<u>799,01</u> 599,01	0,00	<u>799,01</u>
				4300	- Usługa montażu lustra	200,00	200,00		
		900	90015	4210	3) Zakup i montaż oprawy oświetleniowej - Zakup oprawy oświetleniowej	<u>2 000,00</u> 1 500,00	<u>1 875,07</u> 1 400,00	0,00	<u>1 875,07</u>
				4300	- Usługa montażu oprawy oświetleniowej	500,00	475,07		

		Razem				12 800,00	2 674,08	6 566,67	9 240,75
3	Karwica 72	900	90015	6050	1) Zakup i montaż lamp solarnych	<u>18 000,00</u>			
					- Zakup lamp solarnych	16 000,00	0,00	18 000,00	<u>18 000,00</u>
					- Usługa montażu lamp	2 000,00			
		600	60016	4210	2) Zakup i montaż lustra drogowego	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>		
				4300	- Zakup lustra drogowego	1 200,00	1 200,00	0,00	<u>1 500,00</u>
					- Usługa montażu lustra	300,00	300,00		
		921	92195	4210	3) Zakup namiotu ekspresowego	<u>3 000,00</u>	<u>2 205,00</u>		
				4300	- Zakup namiotu ekspresowego	2 500,00	2 205,00	0,00	<u>2 205,00</u>
					- Usługa dostawy	500,00	0,00		
		926	92695	4300	4) Organizacja zawodów sportowych	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>		
				4210	- Oplata za wynajem zabawek dmuchanych	2 000,00	2 000,00	0,00	<u>3 000,00</u>
					- Zakup nagród za uczestnictwo w zawodach sportowych	1 000,00	1 000,00		
		900	90004	4210	5) Utrzymanie zieleni w Sołectwie:	<u>1 695,02</u>	<u>1 693,87</u>		
					- Zakup kwiatów, nawozu, worków i sprzętu ogrodniczego	1 500,00	1 500,00	0,00	<u>1 693,87</u>
				4210	- Zakup paliwa do kosiarki	195,02	193,87		
		Razem				27 195,02	8 398,87	18 000,00	26 398,87
4	Końcewo 73					-	-	-	-
		Razem				0,00	-	-	-
5	Krzyże 74	900	90015	4210	1) Doposażenie oświetlenia drogi gminnej Nr 16/1:	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>		
					- zakup lamp solarnych ulicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	<u>6 000,00</u>
		926	92695	4210	2) Rozwój kultury fizycznej- Zagospodarowanie terenu placu zabaw i siłowni w m. Krzyże:	<u>9 674,52</u>	<u>9 674,52</u>		
				4210	- zakup urządzeń do uprawiania ćwiczeń	5 000,00	5 000,00	0,00	<u>9 674,52</u>
					- zakup karuzeli	4 674,52	4 674,52		
		Razem				15 674,52	15 674,52	0,00	15 674,52
6	Niedźwiedzi Róg 75	900	90004	4210	1) Utrzymanie terenów zielonych sołectwa:	<u>1 000,00</u>	<u>986,12</u>		
					- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	1 000,00	986,12	0,00	<u>986,12</u>

		600	60016	6050	2) Wykonanie projektu drogi gminnej do miejscowości Głodowo: - Wykonanie projektu drogi gminnej do miejscowości Głodowo	<u>14.342,20</u> 14 342,20	0,00	<u>14 342,20</u> 14 342,20	<u>14 342,20</u>
		Razem				15 342,20	986,12	14 342,20	15 328,32
7	Nowa Ukta 76	900	90015	6050	1) Zakup i montaż lamp ulicznych - Zakup i montaż lamp ulicznych	<u>17.779,23</u> 17 779,23	0,00	<u>17 779,23</u> 17 779,23	<u>17 779,23</u>
		Razem				17 779,23	0,00	17 779,23	17 779,23
8	Onufryjowo 77	600	60016	6050	1) Zakup i montaż luster drogowych: - zakup luster drogowych - zakup słupków - usługa dostawy - usługa montażu luster	<u>12.231,00</u> 5 738,00 2 643,00 600,00 3 250,00	0,00	10 488,20	<u>10 488,20</u>
		926	92695	4210 4300 4300	2) Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Wamowo - Zakup kosza do koszykówki - Usługa dostawy - Usługa montażu	<u>2.370,00</u> 1 920,00 200,00 250,00	<u>2 369,99</u> 1 920,00 200,00 249,99	0,00	<u>2 369,99</u>
		921	92195	4210 4300 4300	3) Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych - Zakup tablic ogłoszeniowych - Usługa dostawy - Usługa montażu tablic	<u>4.750,00</u> 4.050,00 200,00 500,00	<u>4 340,00</u> 3 840,00 0,00 500,00	0,00	<u>4 340,00</u>
		921	92195	4300	4) Renowacja tablicy historycznej: - Usługa renowacji tablicy historycznej	<u>1 320,00</u> 1320,00	<u>1 300,00</u> 1 300,00	0,00	<u>1 300,00</u>
		900	90004	4210	5) Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Onufryjowo - Zakup kwiatów, nasadzeń na plac zabaw	<u>486,83</u> 486,83	<u>486,00</u> 486,00	0,00	<u>486,00</u>
		Razem				21 157,83	8 495,99	10 488,20	18 984,19
9	Osiniak - Piotrowo 78	921	92195	4300 4210	1) Organizacja warsztatów oraz eventów dla dzieci i młodzieży: - wynagrodzenie instruktorów (usługa) - zakup materiałów niezbędnych do	<u>0,00</u> 0,00 0,00	-	-	-

					prowadzenia zajęć artystycznych				
		900	90004	4300	2) Utrzymanie zieleni terenów rekreacyjno-sportowych w Sołectwie Osiniak: - Usługa koszenia trawy	0,00	-	-	-
		926	92695	6050	3) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Świątlicy: - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez przygotowanie i utwardzenie terenu boiska sportowego oraz wykonanie obrzeży.	<u>20 327,03</u> 20 327,03		<u>20 327,03</u> 20 327,03	<u>20 327,03</u>
		921	92109	4210	4) Wyposażenie świetlicy wiejskiej: - zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	<u>0,00</u> 0,00	-	-	-
		Razem				20 327,03	0,00	20 327,03	20 327,03
10	Popielno 69	900	90004	4210	1) Utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa, sprzętu, narzędzi, roślin i materiałów do utrzymania terenów zielonych	<u>1 602,45</u> 1 602,45	<u>1 541,00</u> 1 541,00	0,00	<u>1 541,00</u>
		900	90015	4210	2) Modernizacja oświetlenia ulicznego - zakup lamp ulicznych	<u>5 000,00</u> 5 000,00	<u>4 121,69</u> 4 121,69	0,00	<u>4 121,69</u>
		926	92695	4210 4210	3) Modernizacja i doposażenie placu zabaw oraz wiejskiej strefy relaksu - zakup huśtawki - zakup koszy na śmieci	<u>4 500,00</u> 3 300,00 1 200,00	<u>4 500,00</u> 3 300,00 1 200,00	0,00	<u>4 500,00</u>
		600	60095	6050	4) Zagospodarowanie terenu przy drodze gminnej nr 3/6 Popielno- Wierzba - zakup ławek	<u>10 000,00</u> 10 000,00	0,00	<u>10 000,00</u> 10 000,00	<u>10 000,00</u>
		Razem				21 102,45	10 162,69	10 000,00	20 162,69
11	Śwignajno 80	921	92109	6050	1) Modernizacja świetlicy w miejscowości Ładne Pole - Modernizacja świetlicy w miejscowości Ładne Pole	<u>30 019,75</u> 30.019,75	0,00	<u>30 019,75</u> 30 019,75	<u>30 019,75</u>
		Razem				30 019,75	0,00	30 019,75	30 019,75
12	Szeroki Bór 81	600	60095	4210	1) Zakup i montaż ławek ulicznych: - Zakup ławek	<u>6 750,00</u> 5 000,00	<u>6 750,00</u> 5 000,00	0,00	<u>6 750,00</u>

				4300	- Usługa transportu	750,00	750,00		
				4300	- Usługa montażu ławek	1 000,00	1 000,00		
		900	90004		2) Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	<u>2 000,00</u>	<u>1 992,00</u>	0,00	<u>1 992,00</u>
				4210	- zakup krzewów ozdobnych	2 000,00	1992,00		
		921	92195		3) Remont tablicy historycznej	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	0,00	<u>3 000,00</u>
				4300	- Usługa wykonania i montażu folderu	3 000,00	3 000,00		
		Razem				11 750,00	11 742,00	0,00	11 742,00
13	Ukta 79	921	92195		1) Organizacja festynu wiejskiego „Palinocka”:	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	0,00	<u>5 000,00</u>
				4300	- Opłata za animację, pokazy artystyczne i konkursy	5 000,00	5 000,00		
		926	92695		2) Organizacja turnieju siatkówki plażowej:	<u>5 000,00</u>	<u>4 999,39</u>		
				4300	- Wynagrodzenie sędziów	500,00	499,99	0,00	<u>4 999,39</u>
				4210	- Zakup nagród	1 500,00	1 499,40		
				4300	- Opłata za animację i przeprowadzenie konkursów	3 000,00	3.000,00		
		926	92695		3) Organizacja festynu „Dzień kajaka”:	<u>5 000,00</u>	<u>4 995,00</u>		
				4300	- Opłata za animację i przeprowadzenie konkursów	4 500,00	4 500,00	0,00	<u>4 995,00</u>
				4210	- Zakup nagród	500,00	495,00		
		900	90004		4) Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa:	<u>7 000,00</u>	<u>7 000,00</u>	0,00	<u>7 000,00</u>
				4300	- Usługa korzenia i pielenia	7 000,00	7 000,00		
		926	92695		5) Utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	0,00	<u>5 000,00</u>
				4300	- Wykonanie remontu i konserwacji urządzeń	5 000,00	5 000,00		
		926	92695		6) Utrzymanie terenów rekreacyjnych poprzez wykonanie schodów na ścieżce edukacyjnej	<u>12 000,00</u>			
				6050	- Usługa wykonania schodów	12 000,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>
		600	60016		7) Remont drogi gminnej nr 216/2	<u>5 974,24</u>	<u>5 974,22</u>	0,00	<u>5 974,22</u>
				4210	- Zakup kruszywa	5 974,24	5 974,22		
		Razem				44 974,24	32 968,61	0,00	32 968,61
14	Wejsuny 82	926	92695		1) Zagospodarowanie terenu placu zabaw w miejscowości Wejsuny.	<u>26 862,70</u>		<u>26 860,00</u>	
				6050		26 862,70	0,00	26 860,00	<u>26 860,00</u>

					- Modernizacja placu zabaw w m. Wejsuny				
		Razem				26 862,70	0,00	26 860,00	26 860,00
15	Wojnowo 83	921	92195	4210	1) Organizacja Festiwalu Fotografii - zakup materiałów poligraficznych	<u>3 000,00</u> 3 000,00	<u>3 000,00</u> 3 000,00	0,00	<u>3 000,00</u>
		921	92109	6050	2) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Wojnowie - zakup i montaż szafy w Świetlicy Wiejskiej w Wojnowie	<u>12 000,00</u> 12 000,00	0,00	<u>12 000,00</u> 12 000,00	<u>12 000,00</u>
		926	92695	6050	3) Zagospodarowanie i renowacja terenu plaży wiejskiej w Wojnowie - Usługa utrzymania terenu plaży wiejskiej w Wojnowie	<u>11 000,00</u> 11 000,00	0,00	<u>11 000,00</u> 11 000,00	<u>11 000,00</u>
		900	90004	4300	4) Utrzymanie czystości i terenów zielonych na terenie sołectwa Wojnowo: - Usługa sprzątania, koszenia i pielienia terenów zielonych	<u>5 570,59</u> 5 570,59	<u>5 570,59</u> 5 570,59	0,00	<u>5 570,59</u>
		Razem				31 570,59	8 570,59	23 000,00	31 570,59
16	Wólka 84	900	90015	6050	1) Dopuszczenie oświetlenia drogi gminnej nr 131/4 w miejscowości Wólka - zakup dwóch lamp solarnych ulicznej	<u>12 000,00</u> 12 000,00	0,00	<u>12 000,00</u> 12 000,00	<u>12 000,00</u>
		921	92109	4210 4300	2) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej - zakup stołów cateringowych, krzeseł - koszty transportu	<u>2 423,84</u> 2 333,84 90,00	<u>2 333,90</u> 2 243,90 90,00	0,00	<u>2 333,90</u>
		900	90004	4210	3) Dbanie o tereny zielone - zakup roślin, nawozów i kwiatów	<u>800,00</u> 800,00	<u>800,00</u> 800,00	0,00	<u>800,00</u>
		851	85195	4300	4) Poprawa bezpieczeństwa i ochrony zdrowia poprzez wykonanie szkolenia - Usługa przeprowadzenia szkolenia z pierwszej pomocy	<u>1 000,00</u> 1 000,00	<u>1 000,00</u> 1 000,00	0,00	<u>1 000,00</u>
		926	92695	4300	5) Rozwój kultury poprzez zorganizowanie zajęć sportowych - Opłata za przeprowadzenie zajęć	<u>1 500,00</u> 1 500,00	<u>1 500,00</u> 1 500,00	0,00	<u>1 500,00</u>
		Razem				17 723,84	5 633,90	12 000,00	17 633,90

17	Wygryny 85	921	92195	6050	1) Modernizacja i zagospodarowanie terenu za Świetlicą Wiejską w Wygrynach - Zakup materiałów budowlanych do wykonania ławostolów, wiaty oraz do modernizacji sceny - Zakup materiałów do instalacji skrzynki elektrycznej - Usługa koparko-ładowarką	<u>14 000,00</u> 11 600,00 1 800,00 600,00	0,00	<u>9 707,77</u>	<u>9 707,77</u>
		900	90015	4210 4300	2) Zakup i montaż lampy solarnej - Zakup lampy solarnej - Usługa montażu lampy solarnej	<u>7 500,00</u> 6 500,00 1.000,00	<u>7 200,00</u> 6 200,00 1 000,00	0,00	<u>7 200,00</u>
		900	90004	4210	3) Utrzymanie zieleni i czystości na terenie sołectwa Wygryny: - zakup paliwa, olei do kosi spalinowej i kosiarki samojezdnej - zakup akcesoriów do kosi spalinowej i kosiarki samojezdnej - zakup kwiatów, drzewek, krzewów oraz kory iglastej do ściółkowania - zakup nawozów i środków ochrony roślin	<u>3 000,00</u> 700,00 300,00 1 500,00 500,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>
		926	92695	4300 4210	4) Organizacja zawodów sportowych wraz z warsztatami na temat bezpieczeństwa nad wodą: - Usługa animacji dla dzieci i dorosłych - Zakup nagród dla uczestników konkursów	<u>1 901,38</u> 1 100,00 801,38	<u>1 900,00</u> 1 100,00 800,00	0,00	<u>1 900,00</u>
		926	92695	4300 4210	5) Organizacja zawodów sportowych „Dzień sportu w Wygrynach” - Usługa animacji dla dzieci i dorosłych - Zakup nagród dla uczestników konkursów	<u>1 901,38</u> 1 100,00 801,38	<u>1 900,00</u> 1 100,00 800,00	0,00	<u>1 900,00</u>
				Razem				28 302,76	11 000,00
SUMA						360 970,64	116 307,37	214 090,85	330 398,22

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Nr 28/2025 z dnia 24 marca 2025r.

Informacja o stanie mienia Gminy Ruciane - Nida na dzień 31.12.2024 r.

Mienie Gminy Ruciane-Nida obejmuje obszar 310 ha, w tym znajdują się grunty stanowiące własność Gminy Ruciane-Nida oddane w użytkowanie wieczyste.

Obszar wiejski

Nr gr. rej.	Wyszczególnienie gruntów wchodzących w skład grupy lub podgrupy rej.	Pow. ogólna gruntów w ha	Wyszczególnienie														
			grunty orne	sady	łąki trwałe	pastwiska trwałe	gr. rolne zabud.	lasy	gr. zadrz. i zakrz.	tereny mieszk.	inne tereny zabud.	tereny rekr. wypoczynk.	drogi	tereny kolej.	użytki kopalne	Grunty pod bud. dróg	Nieużytki
4	Gminy, związki międzygminne lub metropolitalne, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	147	15	1	2	10	1	4	4	1	2	3	94	6	0	2	2
	Razem	147	15	1	2	10	1	4	4	1	2	3	93	6	0	2	2
5	Gminy, związki międzygminne lub metropolitalne, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	28	0	5	0	2	2	1	0	0	16	1	1	0	0	0	0
	Razem	28	0	5	0	2	2	1	0	0	16	1	1	0	0	0	0

Miasto Ruciane-Nida

Nr gr. rej.	Wyszczególnienie gruntów wchodzących w skład grupy lub podgrupy rej.	Wyszczególnienie															
		Pow. ogólna gruntów w ha	grunty orne	sady	Gr. Pod rowami	pastwiska trwałe	gr. rolne zabud.	lasy	gr. zadrz. i zakrz.	tereny mieszk.	inne tereny zabud.	tereny rekr. wypoczynk.	drogi	tereny przemysłowe	Zurb. Tereny niezabud	Grunty pod bud. dróg	Nieużytki
4	Gminy, związki międzygminne lub metropolitalne, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	119	14	0	2	2	1	18	1	10	7	8	25	15	3	0	13
	Razem	119	14	0	2	2	1	18	1	10	7	8	25	15	3	0	13
5	Gminy, związki międzygminne lub metropolitalne, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	16	11	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1	0	0
	Razem	16	11	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1	0	0

Mienie Gminy Ruciane-Nida znajduje się w:

- **w użytkowaniu wieczystym:**
 - **osób prawnych i pozostałych osób**
 - Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Ruciane-Nida;
 - Kamień sp. z o.o.
 - PTTK w Warszawie;
 - PKO BP S.A. Oddział Centrum w Pieszku;
 - Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Zielonej w Rucianem-Nidzie;
 - Polska Akademia Nauk w Warszawie;
 - PGE Dystrybucja Białystok Spółka z o.o.;
 - Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
 - Polski Związek Działkowców w Warszawie;
 - Polfer S.A.
 - 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.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Agnieszki Osieckiej	Ruciane-Nida, ul. Gałczyńskiego 2	269	15535 m ²
4.	Szkoła Podstawowa Nr 2	Ruciane-Nida, ul. Mazurska 2	95/14	10951 m ²
5.	Szkoła Podstawowa w Ukcie	Ukta 70	134/4	7599 m ²
		Ukta 69	220	2200 m ²
6.	Zespół Opieki Zdrowotnej	Ukta 11	327/5	1035 m ²
7.	Zespół Opieki Zdrowotnej	Ruciane-Nida, ul. Polna 1	396/2	3411 m ²
8.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			
9.	Punkt Informacji Turystycznej	Ruciane-Nida, ul. Dworcowa 5A	75/17	138 m ²
10.	Urząd Miasta i Gminy	Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4	133/3 75/10	2742 m ² 745 m ²

– **nieruchomości w najmie:**

w administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rucianem-Nidzie:

- 1 najemca lokalu mieszkalnego – m. Ruciane-Nida, ul. Al. Wczasów 12,
- 3 najemców lokali mieszkalnych – m. Ruciane-Nida, ul. Boczna 4,
- 1 najemca lokalu mieszkalnego – m. Ruciane-Nida, ul. Mazurska 7,
- 3 najemców lokali mieszkalnych – m. Ruciane-Nida, ul. Ogrodnicza 6,
- 6 najemców lokali mieszkalnych – m. Ruciane-Nida, ul. Ogrodnicza 8,
- 6 najemców lokali mieszkalnych – m. Ruciane-Nida, ul. Rzemieślnicza 15,
- 1 najemca lokalu mieszkalnego – m. Ruciane-Nida, ul. Słoneczna 17,
- 1 najemca lokalu mieszkalnego – m. Ruciane-Nida, ul. Wiejska 45,
- 2 najemców lokali mieszkalnych – m. Ukta 11,
- 1 najemca lokalu mieszkalnego – m. Nowa Ukta 26,
- 3 najemców lokali mieszkalnych – m. Ładne Pole 20,
- 5 najemców lokali mieszkalnych – m. Karwica 51,
- 9 najemców lokali mieszkalnych – m. Wojnowo 21,
- 5 najemców lokali mieszkalnych – m. Ukta 30.

w administracji Wspólnot Mieszkaniowych:

- 5 najemców lokali mieszkalnych – m. Ruciane-Nida, ul. Kwiatowa 7,
- 9 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,
- 4 najemców lokali mieszkalnych – m. Ruciane-Nida, ul. Al. Wczasów 5,
- 1 najemca lokalu mieszkalnego – m. Ruciane-Nida, ul. Słowiańska 15,
- 2 najemców lokali mieszkalnych – m. Ukta 23
- 1 najemca lokalu mieszkalnego – m. Popielno 18
- 1 najemca lokalu mieszkalnego – m. Popielno 20
- 1 najemca lokalu mieszkalnego – m. Popielno 21

oraz:

- wieża telefonii wraz z gruntem
- lokal przy ul. Gałczyńskiego 2

– **nieruchomości w dzierżawie**

- 144 dzierżawców (osoby fizyczne i prawne)

Informacja

na temat obrotu mieniem komunalnym w okresie od 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku

W drodze przetargu sprzedano niżej wymienione działki:

- 1) działkę ozn. nr geod. **227/69**, o pow. 18 m², położoną w Rucianem-Nidzie wraz z udziałem 1/40 części w działce 227/133 o piw. 898m² poł. w Rucianem-Nidzie za cenę 7 100,00 zł plus 23% VAT w wysokości 1633,00 zł = 8 733,00 zł;
- 2) działkę ozn. nr geod. **227/70**, o pow. 18 m², położoną w Rucianem-Nidzie wraz z udziałem 1/40 części w działce 227/133 o piw. 898m² poł. w Rucianem-Nidzie za cenę 7 100,00 zł plus 23% VAT w wysokości 1633,00 zł = 8 733,00 zł;
- 3) działkę ozn. nr geod. **20/35**, o pow. 1382 m², położoną w Wygrynach za cenę 182 810,00 zł plus 23% VAT w wysokości 42 046,30 zł = 224 856,30 zł;
- 4) działkę ozn. nr geod. **20/36**, o pow. 1383 m², położoną w Wygrynach za cenę 182 810,00 zł plus 23% VAT w wysokości 42 046,30 zł = 224 856,30 zł;
- 5) działkę zabudowaną ozn. nr geod. **182**, o pow. 2189 m², położoną w ob. Osiniak za cenę 393 900,00 zł;

W drodze bezprzetargowej sprzedano niżej wymienione działki:

1. działkę ozn. nr geod. **20/44**, o pow. 40 m², położoną w Wygrynach za cenę 8 000,00 zł plus 23% VAT w wysokości 1 840,00 zł = 9 840,00 zł;
2. działkę ozn. nr geod. **526/3**, o pow. 50 m², położoną w Rucianem-Nidzie za cenę 10 000,00 zł;

W drodze przetargu sprzedano niżej wymienione działki:

- działkę ozn. nr geod. **379/3 i 380/1**, o łącznej pow. 180 m², położoną w Rucianem-Nidzie za cenę 38 380,00 zł plus 23% VAT w wysokości 8 827,40 zł = 47 207,40 zł;

W drodze bezprzetargowej sprzedano lokal mieszkalny na rzecz najemcy:

- lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 6 przy Al. Wczasów w Rucianem-Nidzie wraz z udziałem w gruncie, przy wpłacie jednorazowej w kwocie 6 982,00 zł

W drodze zamiany:

- zbyto działkę ozn. nr geod. 114/1 o pow. 259 m², położoną w obrębie Ukta stanowiącą własność Gminy Ruciane-Nida, a nabyto ozn. nr geod. 115/1 o pow. 259 m², położoną w obrębie Ukta zamiana w równej wartości 7501,00 zł bez dopłaty.

W roku 2024 przybyło na mienie Gminy Ruciane-Nida**Przybyło na mienie Gminy Ruciane -Nida w wyniku nabycia:**

- Nieruchomość gruntowa o nr geod. 193/4 o pow. 0,0399 ha obręb Ruciane-Nida o wartości 45 000,00 zł;

Przybyło na mienie Gminy Ruciane -Nida w wyniku nieodpłatnego nabycia:

1. Oczyszczalnia ścieków w Popielnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą nabyta Aktem notarialnym Rep. A. 1808/2024 z dnia 21.03.2024r.:
 - nieruchomość gruntowa oznaczona nr geodezyjnym 1/131 o powierzchni 0,3926 ha poł. ob. Wierzba, gm. Ruciane-Nida o wartości 77 660,00 zł;
 - budynek oczyszczalni ścieków, wraz z reaktorami biologicznymi i urządzeniami specjalistycznymi w wartości 547 851,00 zł;
 - nieruchomość gruntowa oznaczona nr geodezyjnym 1/136 o powierzchni 0,1015 ha poł. ob. Wierzba, gm. Ruciane-Nida o wartości 49 826,00 zł;

Przybyło na mienie Gminy Ruciane -Nida w wyniku nabycia spadku:

Nabycie spadku nastąpiło na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Piszcu I Wydział Cywilny Sygn. akt I Ns 96/22 z dnia 18 listopada 2022r. :

2. Nieruchomość gruntowa ozn.nr geod. 220/4 o pow. 25m² położona w obrębie geod. Ruciane-Nida;
3. Nieruchomość gruntowa zabudowana ozn nr geod. 220/1 o pow. 1110 m2 poł. w Rucianem-Nidzie;

o łącznej wartości 286 757,12 zł.

W 2024 roku uzyskano dochody:

- opłaty z użytkowania wieczystego – 295.700,63 zł;
- czynsz dzierżawny – 704.347,82 zł;
- przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 54.540,10 zł;
- wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych – 241.535,78 zł;
- odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 886.992,81 zł.

Wydatki z budżetu Gminy w roku 2024 poczyniono na:

- sporządzanie operatów szacunkowych, które wykorzystywano przy sprzedaży nieruchomości lokalowych i gruntowych,
- podziały nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu oraz w drodze przetargu oraz w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,
- wznowienie znaków granicznych nieruchomości w celu okazania prawidłowego przebiegu granic nieruchomości, m.in. dróg gminnych,

-
- wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
 - odpisy ksiąg wieczystych,
 - opłaty sądowe m.in. wpis podziałów nieruchomości,
 - ogłoszenia w prasie, tj. ogłoszenia o przetargu oraz informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości.