

I n f o r m a c j a o p i s o w a **z wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze 2009r.**

Budżet na rok 2009r. uchwalony został uchwałą Nr XXX/103/2008 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 18 grudnia 2008r. Po dokonanych w ciągu półrocza zmianach ostatecznie na dzień 30 czerwca 2009r. plan dochodów wyniósł **31.145.506,53** zł zaś plan wydatków wyniósł **31.817.672,41** zł. Tak skonstruowany plan zakłada deficyt w kwocie **672.165,88** zł, którego pokrycie znajduje się w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **1.555.068,00** zł oraz pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **444.932,00** zł. Pozostała kwota posłuży do spłaty rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, tj.:

- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w kwocie 627.834,12 zł – pożyczki zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej;
- pożyczki z Banku Spółdzielczego Ruciane – Nida w kwocie 200.000,00 zł zaciągniętej w 2005r. na wykup obligacji komunalnych serii B.
- Pożyczki zaciągniętej z Budżetu Państwa w ramach programu naprawczego w kwocie 500.000,00 zł w listopadzie 2004r.

Na dzień 30 czerwca 2009 plan dochodów wykonano w 35,99% co daje kwotę **11.209.054,84** zł, zaś plan wydatków wykonano w 34,94% na kwotę **11.118.572,80** zł.

DOCHODY

W części I – podatki i opłaty, na którą składa się wykonanie w dziale 756 (dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej) na ogólną zaplanowaną kwotę 7.411.104,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 3.360.295,28 zł co stanowi 45,34% . Na niższe wykonanie dochodów z podatków i opłat miało wpływ przede wszystkim niskie wykonanie wpływów z opłaty miejscowej (15,79%) oraz niższe wpływy z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Niższe wykonanie dochodów z opłaty miejscowej wynika z faktu, że wykonanie tej opłaty w znacznym stopniu następuje w III kwartale każdego roku, kiedy rozlicza się z poboru tej opłaty inkasenci. Na terenie Gminy Ruciane – Nida pracuje podobnie jak w roku ubiegłym 30 inkasentów, których gmina zatrudniła na umowę o dzieło. Umowy podpisały osoby pracujące w ośrodkach wypoczynkowych i pensjonatach (26 umów) oraz z pól namiotowych (4 umowy).

W podatkach lokalnych zastosowano do 30 czerwca 2009r. następujące umorzenia i odroczenia:

Rodzaj należności	Ilość wydanych decyzji pozytywnych	Kwota umorzenia	Uwagi
Podatek od nieruchomości	13	2.475,00	Os. Fizyczne
Podatek rolny	8	775,00	Os. Fizyczne
Podatek leśny	0	0	-
Łączne zobowiązania pieniężne	0	0	-
Środki transportowe	0	0	-

Odroczenia do dnia 30 czerwca 2009 r.

Rodzaj należności	Ilość wydanych decyzji pozytywnych	Kwota odroczenia	Uwagi
Podatek od nieruchomości	11 + 3	52.851,00 + 169.988,80	Os. Fizyczne + os. Prawne
Podatek rolny	5	1.493,00	Os. Fizyczne
Podatek leśny	2	44,00	Os.fizyczne
Łączne zobowiązania pieniężne	0	0	-

Ilość wydanych upomnień do dnia 30 czerwca 2009 r.

Rodzaj należności	Ilość wydanych upomnień
Podatek od nieruchomości	123
Podatek rolny	-
Podatek leśny	-
Podatek od posiadania psów	-
Łączne zobowiązania pieniężne	180
Środki transportowe	3

Do dnia 30 czerwca 2009 r. wydano 44 tytuły wykonawcze.

Ilość wydanych wezwań do zapłaty do 30 czerwca 2009r.:

Rodzaj należności	Ilość wydanych wezwań do zapłaty
Wieczyste użytkowanie	-
Osoby prawne – podatek od nieruchomości	13
Osoby fizyczne – podatek od nieruchomości	-
Łączne zobowiązania pieniężne	-
Środki transportowe	-
Renta planistyczna	-
Przekształcenia	-
Czynsz dzierżawny	-
Sprzedaż nieruchomości	-

Umorzenia podatków w łącznych zobowiązaniach pieniężnych dla osób fizycznych spowodowane są wyjątkowymi wypadkami losowymi, sytuacjami szczególnymi, w których nie umorzenie podatku zagroziłoby egzystencji podatnika.

W części II – dochody z majątku gminy - w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa na zaplanowaną kwotę 4.031.104,00 zł wykonano 837.615,84 zł co stanowi 20,78%. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 107.029,49 zł co stanowi 89,47% wykonania zaplanowanej kwoty, wpływy z najmu i dzierżawy wyniosły 50.778,80 zł (28,53%) oraz dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Na zaplanowaną kwotę 50.000,00 zł

wpłynęło 22.620,74 zł co stanowi 45,24 % wykonania.

Wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego do 30 czerwca 2009r. wyniosło 387.206,74 zł co stanowi 10,68% zaplanowanej do wykonania kwoty. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości przetargów. Odpowiednie przygotowanie (wydzielenie działek, podział geodezyjny, ujawnienie w księdze wieczystej, wprowadzenie zmian do ewidencji gruntów oraz wycena nieruchomości) wymaga czasu, niemniej zgodnie z propozycjami radnych Rady Miejskiej znaczna ilość przetargów została przełożona na miesiące lipiec i sierpień, a w związku z tym sprzedaż ta zasili wykonanie za drugie półrocze. Należy dodać, że w związku ze światowym kryzysem gospodarczym, zainteresowanie kupnem nieruchomości w poważnym stopniu zmalało. Z przetargów przeprowadzonych w czerwcu nie zakończone zostały transakcje sprzedaży, bowiem po przetargu, w ciągu 21 dni (termin ustawowy) gmina wyznacza datę podpisania aktu notarialnego, datę umowną - uzgodnioną ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

W pierwszym półroczu 2009 roku obrót mieniem komunalnym był następujący:

Działki przeznaczone pod zabudowę i inne sprzedane w przetargu ustnym nieograniczonym

Lp.	Nabywca	Kwota sprzedaży w zł	22% VAT	Koszty	Razem	Nr dz.	Pow.
1.	Wadas Andrzej	34.340,00	7.554,80	1.210,00	43.104,80	75, Wólka	1.800 m2
2.	Grzesikiewicz Zbigniew	160.800,00	-----	1.320,00	162.120,00	696 Ul. Kowalik	4.479 m2
	Razem:	195.140,00	7.554,80	2.530,00	205.224,80		

Działki Gminy Ruciane-Nida sprzedane w drodze bezprzetargowej

Lp.	Nabywca	Kwota sprzedaży	22% VAT	Koszty dokumentacji sprzedaży	Razem
1.	Trepkowski Bogdan	71.800,00 zł	15.796,00 zł	920,00 zł	88.516,00zł
2.	Szmigiel Marek	1.719,00 zł	378,18 zł	493,00 zł	2.590,18 zł
3.	Żęgota Adam	1.085,00 zł	271,25 zł	502,00 zł	1.858,25 zł
4.	Polański Henryk	2.400,00 zł	528,00 zł	530,00 zł	3.458,00 zł
5.	Kuczyk Zbigniew	3.200,00 zł	704,00 zł	230,00 zł	4.134,00 zł
	Razem:	80.204,00	17.677,43	2.675,00 zł	100.556,43

Działki Gminy Ruciane-Nida sprzedane w przetargu ustnym ograniczonym w I półroczu 2009 roku

Lp.	Nabywca	Kwota sprzedaży	22% VAT	Koszty dokumentacji	Razem
1.	Marcińczyk Edward	14.700,00 zł	3.234,00 zł	612,00 zł	18.546,00 zł
	Razem:	14.700,00 zł	3.234,00 zł	612,00 zł	18.546,00 zł

Lokal mieszkalny Gminy Ruciane-Nida zamieniony na lokal P. Jeromin w I półroczu 2009 roku

Lp.	Zamiana	Kwota zamiany
1.	Lokal mieszkalny nr 3 ul. Mazurska 7 w Rucianem-Nidzie (własność Gminy Ruciane-Nida) zamieniono na lokal mieszkalny nr 15 ul. Słowiańska 15 w Rucianem-Nidzie (własność p. Jerominów)	Lokal Gminy 56.680,00 zł zaś lokal Jerominów 58.870,00 zł stąd dopłata Gminy dla p. Jeromin 2.190,00 zł minus koszty 862,00 zł = 1.328,00 zł
	Razem:	1.328,00 zł

Lokale mieszkalne Gminy Ruciane-Nida sprzedane bezprzetargowo na rzecz najemcy w I półroczu 2009 roku

Lp.	Nabywca	Kwota sprzedaży po bonifikacie	Koszty przygotowania dokumentacji sprzedaży do	Razem	Położenie lokalu
1.	Dębek Wojciech	4.283,00 zł	450,00 zł	4.733,00 zł	Ul. Mazurska 7/1
2.	Sieniło Michał	9.624,80 zł	222,00 zł + Uż.wieczyste: 16,30 + 22% VAT 3,58 zł	9.866,68 zł	Ul. Kwiatowa 7/13
3.	Barszczewska Delfina	6.405,30 zł	222,00 zł + Uż. wieczyste: 15,42 + 22% VAT 3,39 zł	6.646,11 zł	Ul. Kwiatowa 4/17
4.	Swędrowski Jan	6.624,30 zł	222,00 zł + Uż.wieczyste 15,42 zł + 22% VAT 3,39 zł	6.865,11 zł	Ul. Kwiatowa 4/41
5.	Pupek Zdzisław	8.827,50 zł	222,00 zł + Uż.wieczyste 32,12 zł + 22% VAT 7,06 zł	9.088,68 zł	Ul. Kolejowa 8/10
6.	Waśniewska Jadwiga	7.776,20 zł	222,00 zł + Uż.wieczyste 12,95 zł + 22% VAT 2,84 zł	8.013,99 zł	Ul. Kwiatowa 7/18
7	Czapla Helena	4.759,40 zł	303,00 zł + Uż. wieczyste 16,65 zł + 22% VAT 3,66 zł	5.082,71 zł	Ul. Kolejowa 8/11
8.	Drzewiecki Wojciech	9.679,00 zł	730,00 zł	10.409,00 zł	Ul. Al. Wczasów 12/1
	RAZEM	57.979,50	2.593,00 zł + Uż.wieczyste	60.705,28 zł	

			108,86 zł + 22% VAT 23,92 zł		
--	--	--	---------------------------------	--	--

Działki Gminy Ruciane-Nida będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych przekształcone w prawo własności w I półroczu 2009 roku

Lp.	Nabywca	Kwota opłaty za przekształcenie	Nr geod.	Pow.
1.	Florczyk Halina	384,00 zł + 183,00 zł koszty wyceny	394/26	18 m2
2.	Florczyk Halina	384,00 zł + 183,00 zł koszty wyceny	394/25	18 m2
3.	Adameczyk Urszula Lidia Bilakiewicz	1.910,80 zł + koszt wyceny 183,00 zł	335 i 290/2	534 m2
	RAZEM:	2.678,80 zł + koszty wycen 549,00 zł		

Ustalono renty planistycznej w I półroczu 2009 roku:

Lp.	Platnik	Kwota	Nr działki	Pow.
1.	Jarząbek Ryszard	9.168,00 zł	88/6	3.000 m2 Onufryjowo
	Razem:	9.168,00 zł		

Raty wymagalne do 31 marca 2009 roku, z tytułu przekształcenia ratalnego prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy Ruciane-Nida w prawo własności - ustalono w kwocie **13.491,72 zł.**

Raty wymagalne do 31 marca 2009 roku, z tytułu sprzedaży ratalnej w latach ubiegłych nieruchomości Gminy Ruciane-Nida ustalono w kwocie 130.641,00 zł + oprocentowanie w kwocie 13.211,90 zł = **143.852,50 zł.**

Oplatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów Gminy Ruciane-Nida dla osób prawnych ustalono w kwocie – **93.076,54 zł**

Oplatę roczną za zarząd trwały ustanowiony na nieruchomościach Gminy Ruciane-Nida wyniosła kwotę - **2.577,00 zł.**

Grunty nabyte na własność Gminy Ruciane-Nida w wyniku komunalizacji w I półroczu 2009 roku: (drogi)

Lp.	Nr geod.	Powierzchnia	Położenie	Nr KW
1.	1631	3.264 m2	Karwica	OL1P/00035368/5
2.	192/336	110 m2	Ruciane-Nida Ul. J.Krajeckiego	OL1P/00031751/9
	Razem:	3.374 m2		

Grunty nabyte nieodpłatnie na rzecz Gminy Ruciane-Nida aktem notarialnym od Agencji Nieruchomości Rolnych w I półroczu 2009 roku:
(droga)

Lp.	Nr geod.	Powierzchnia	Położenie	Nr KW
1.	1/112	4.979 m2	Wierzba	OL1P/00021770/5

Grunty, które ubyły z mienia Gminy Ruciane-Nida w wyniku Postanowienia Sądu Rejonowego w Piszcu I Wydział Cywilny w okresie I półrocza 2009 roku.
(droga)

Lp.	Nr geod.	Powierzchnia	Położenie	Nr KW
1.	131/2	400 m2	Galkowo	OL1P/00013656/1

Grunty, które ubyły z mienia Gminy Ruciane-Nida w I półroczu 2009 roku na podstawie decyzji Starostwa Powiatowego w Piszcu (część rzeki Kadzidlówki):

Lp.	Nr geod.	Powierzchnia	Położenie	Nr KW
1.	57/2	29 m2	Ukta	34013
2.	59/1	26 m2	Ukta	34013
	Razem:	55 m2		

W części III – wpływy od jednostek organizacyjnych gminy plan został zrealizowany w 48,51%. Na zaplanowaną kwotę 56.000,00 zł wpłynęło 27.164,21 zł. Są to wpływy z tytułu przekazanej opłaty stałej w przedszkolach miejskich oraz wpływy z usług opiekuńczych.

W części IV – pozostałe dochody na zaplanowaną kwotę 278.444,15 zł wykonano 279.529,10 zł co stanowi 100,39% wykonania. Na wyższe wykonanie wpływ ma głównie wykonanie w rozdziale 75618 – wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Na zaplanowaną kwotę 200.000,00 zł uzyskano wpłaty rzędu 209.792,09 zł co stanowi 104,90% wykonania, a kwota ta stanowi 2/3 wszystkich wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu z uwagi na ratalność opłat. Do 30 czerwca, podobnie jak w roku ubiegłym, wydano 64 zezwolenia, z czego 30 zezwoleń dotyczy gastronomii zaś pozostałe sprzedaży detalicznej. Ponadto wyższe niż zaplanowano osiągnięto dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. Tu wykonanie osiągnęło 218,14%, bowiem na zaplanowaną kwotę 8.444,15 zł wpłynęły odsetki w kwocie 18.419,67 zł. Wyższy dochód z tytułu odsetek wynika z wynegocjowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy nowych umów podpisanych z bankiem obsługującym rachunek bieżący budżetu.

W dziale V – subwencje – wykonanie stanowi 58,32%. Subwencje wpływały bez żadnych opóźnień, a na zaplanowaną kwotę 8.165.096,00 zł wpłynęło 4.761.554,00 zł. Wielkość subwencji

oświatowej wzrosło w następnym półroczu, ponieważ dyrektorzy poszczególnych szkół złożyli wnioski o zwiększenie subwencji oświatowej z przeznaczeniem na remonty bieżące oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W dziale VI – dotacje - wykonanie wynosi 17,34%. Na zaplanowaną kwotę 11.203.242,38 zł pozyskano dotacje w kwocie 1.942.896,41 zł. Bez opóźnień i zgodnie z planem wpłynęły dotacje dotyczące zadań zleconych gminie oraz dotacje na zadania własne gminy. W pierwszym półroczu 2009r. wpłynęły dotacje na:

- 54.182,52 zł na zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w paliwie;
- 42.400,00 zł – zadania zlecone z zakresu administracji (ewidencja ludności i USC)
- 720,00 zł – na prowadzenie stałego rejestru wyborców;
- 17.191,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego;
- 3.876,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników;
- 1.308.633,00 zł na wydatki z pomocy społecznej;
- 169.375,89 zł na finansowanie projektu „W stronę dobrej szkoły”;
- 46.518,00 zł na pomoc materialną dla uczniów;
- 300.000,00 zł na rozbudowę Domu Kultury w Rucianem – Nidzie.

Niższe wykonanie wynika z zaplanowanych i jeszcze nie otrzymanych dotacji przeznaczonych na zadania inwestycyjne oraz dotacje rozwojowe. Dotacje na zadania inwestycyjne wpływają dopiero po zakończonej i rozliczonej inwestycji, zaś dotacje rozwojowe planowane były w budżecie w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności. W chwili obecnej Gmina Ruciane – Nida uczestniczy (złożyła wnioski) w dofinansowaniu w 5 programach unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Złożone wnioski dotyczą dofinansowania na łączną kwotę: 4.583.229,54 zł. Zadania objęte dofinansowaniem zestawiono w tabeli:

W I półroczu podpisane już zostały umowy:

- z Województwem Warmińsko – Mazurskim na dofinansowanie projektu „Urządzenie ścieżki rowerowej wzdłuż Alei Wczasów w Rucianem – Nidzie” na kwotę 647.408,79 zł.
- z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 58 do drogi gminnej ul. Krajeckiego na działkach o numerach geodezyjnych 75/9, 120/4, 197/1 w Rucianem – Nidzie” na kwotę 905.900,00 zł.

WYDATKI

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2009r. stanowi 34,94%. Na zaplanowaną kwotę 31.817.672,41 zł wykonano kwotę 11.118.572,80 zł.

Wykonanie w poszczególnych działach wyglądało następująco:

- dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie sięga 93,14%, a wydatkowane kwoty dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego przez rolników do produkcji rolnej. Do 30 czerwca 2009r. wypłacono na wniosek 55 rolników 53.120,12 zł. Nie zrealizowano zaplanowanej kwoty 3.500,00 zł na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie – jako 2% odpis od podatku rolnego. Kwotę 1.842,99 zł za I półrocze 2009r. przekazano w lipcu, jako wynik rozliczenia wpływów z podatku rolnego w I półroczu 2009r.
- dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wydatki za I półrocze zrealizowano w 19,15%. Na zaplanowaną kwotę 3.984.957,40 zł wykonanie wynosi 763.037,39 zł, przy czym wydatki dotyczą bieżących napraw nawierzchni dróg gminnych i chodników oraz związane są z ich konserwacją. Prowadzone są remonty nawierzchni chodników w Rucianem – Nidzie na ul. Słonecznej, ul. Polnej, ul. Kwiatowej. W miesiącu wrześniu rozpoczęte zostaną remonty chodników w miejscowości Ukta i Wejsuny. Zgodnie z podpisanymi umowami z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie projektu „Urządzenie ścieżki rowerowej wzdłuż Alei Wczasów w Rucianem – Nidzie” na kwotę 647.408,79 zł oraz z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 58 do drogi gminnej ul. Krajeckiego na działkach o numerach geodezyjnych 75/9,

120/4, 197/1 w Rucianem – Nidzie” na kwotę 905.900,00 zł całkowicie przebudowano Aleję Wczasów. Zakonczenie prac nastąpi w miesiącu wrześniu. Częściowo wyasfaltowano również ul. Słoneczną i Polna – zakończenie prac nastąpi również w miesiącu wrześniu.

- dział 630 - TURYSTYKA - wydatki zrealizowano w 49,76 %. W ramach wydatkowanych kwot sfinansowano zadania z zakresu upowszechniania i promocji gminy oraz utrzymania pracownika zatrudnionego w budynku Informacji Turystycznej.
- dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatki zrealizowano w 51,95 %. W ramach wykonanych wydatków sfinansowano faktury za podział działek i sporządzenie wtórników map. Przekazano podatek VAT do Urzędu Skarbowego z tytułu dzierżawy nieruchomości w kwocie 268.447,00 zł co stanowi 99,97% ogólnego wykonania z zakresu tego paragrafu. Takie wykonanie powoduje konieczność zwiększenia planu na opłacanie podatku VAT w II półroczu.
- dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wydatkowano kwotę 72.123,40 zł. Na sfinansowanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych wydatkowano kwotę 54.501,40 zł co stanowi – 48,23% kwoty zaplanowanej do wykonania. W ramach kwot wydatkowanych na plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) kontynuowane są prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Wygryny II (Borek). oraz planów zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Ruciane – Nida. (ulice Cicha i ul. Al. Wczasów). Trwają również prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Ruciane - Nida.
- dział 750 – ADMINISTRACJA – półroczne wydatki ogółem zrealizowano w 66,35%. Wydatki na zadania zlecone i powierzone zrealizowano w 60,89%. Są to wydatki związane z utrzymaniem USC i ewidencji ludności. Sfinansowano wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej (50,33%) oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem administracji Urzędu (61,64%). Z rozdziału 75095 - pozostała działalność, płacone są wynagrodzenia osób pracujących w systemie prac publicznych i interwencyjnych. Pracownicy wykonują prace porządkowe oraz prace związane z remontami budynków szkół, świetlic wiejskich, remontem chodników i parkingów. Do półrocza 2009r. pracowało w tym systemie robót publicznych 57 osób. Staż odbywało 6 osób i na przygotowaniu zawodowym były 4 osoby. Dodatkowo z własnych środków gmina zatrudniła 34 osoby. W wyniku „dopracowania”

wymaganego okresu czynnie przepracowanego, status bezrobotnego z prawem do zasiłku uzyskało 17 osób. Na zaplanowaną kwotę 653.898,38 zł w rozdziale 75095 (pozostała działalność) do 30 czerwca wydatkowano kwotę 563.778,36 zł co stanowi 86,22% wykonania. Powiatowy Urząd Pracy, część wydatków za I półrocze zrefundował w kwocie 81.235,66 zł. Ponadto w ramach umowy podpisanej z PUP Pisz, trwają prace związane z remontem torów kolejowych na terenie gminy. Przy remoncie torów pracuje 15 osób.

- dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – na zaplanowaną kwotę 18.631,00 zł wydatkowano kwotę 15.540,01 zł i jest to kwota związana z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Nie wydatkowano natomiast żadnych środków na prowadzenie stałych rejestrów wyborców, a zaplanowana na ten cel kwota 1.440,00 zł zostanie rozdysponowana w III kwartale br., jako wynagrodzenie od umowy – zlecenia dla osoby prowadzącej taki rejestr.
- dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA – z zaplanowanej kwoty 284.000,00 zł wydatkowano kwotę 55.000,00 zł na zadania zlecone do realizacji w jednostkach nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku (dotacja na realizację zadań z zakresu utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych, zapobiegania klęskom żywiołowym i usuwania ich ewentualnych skutków). Wykonanie stanowi 19,57% ponieważ nie zrealizowano wydatków związanych z przekazaniem dotacji celowej w kwocie 40.000,00 zł przeznaczonej jako pomoc finansową w ramach podpisanej umowy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupu strażackiego samochodu specjalistycznego (z dźwigiem) dla Starostwa Powiatowego. Ponadto w ramach ww. działu wydatkowano 588,87 zł z zaplanowanych 3.000,00 zł na obronę cywilną, w tym na aktualizację dokumentacji OC i akcji kurierskiej. Ponadto sfinansowano delegacje dla osoby zajmującej się w gminie Obroną Cywilną.
- dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – na zaplanowaną kwotę 38.500,00 zł wydatkowano kwotę 32.647,57 zł jako wynagrodzenia dla inkasentów podatków i opłat lokalnych. Ogólne wykonanie rozdziału wynosi 85,58 %. Ponad 50% wykonanie spowodowane jest większym poborem zbieranych podatków i opłat lokalnych przez inkasentów, a co za tym idzie

większymi wypłatami inkasa. Wyższe wykonanie wiąże się z potrzebą zwiększenia planu w tym rozdziale w II półroczu 2009r.

- dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatkowano kwotę 35.727,24 zł co stanowi 12,24% ogólnie zaplanowanych wydatków. Środki przeznaczono na zapłacenie odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych i pożyczek. Niższe wykonanie wiąże się z okresem rozliczeniowym odsetek od obligacji komunalnych, dla których termin zapłaty przypada we wrześniu br.
- Dział 758 – ROŻNE ROZLICZENIA – do 30 czerwca 2009r. nie korzystano z zaplanowanej w kwocie 150.000,00 zł rezerwy.
- dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – na zaplanowaną kwotę 11.536.196,00 zł wydatkowano kwotę 4.437.520,84 zł (38,47 % wykonania) – z czego:
 - o na utrzymanie Szkół Podstawowych – 2.251.208,41 zł (29,82%)
 - o na utrzymanie gimnazjum – 1.273.558,34 zł (54,24%)
 - o na przedszkola w tym również oddziały klas „0” - 481.446,68 zł (61,99%)
 - o na utrzymanie Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli – 92.322,84 zł (57,96%)
 - o na dowóz dzieci do szkół i gimnazjum wydatkowano kwotę 294.803,26 zł (49,40%).
 - o na doksztalcanie nauczycieli – wydatkowano kwotę 9.506,31 zł (27,96%).
 - o na wypłatę z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 34.675,00 zł (47,66%)

Niższe wykonanie wydatków w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) wiąże się z wydatkami inwestycyjnymi, z których na zaplanowaną ogólnie kwotę 3.967.895,00 zł do 30 czerwca 2009r. wykonane zostały w kwocie 15.002,62 zł. Rozpoczęte inwestycje „szkolne” tj. kompleksowa modernizacja systemu grzewczego Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rucianem – Nidzie oraz budowa hali sportowo – rekreacyjnej w Ukcie trwają lecz ich finansowanie zacznie się w III i IV kwartale. Płatności za remonty Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem – Nidzie oraz Przedszkola Miejskiego w Rucianem – Nidzie będą sfinansowane w III i IV kwartale 2009r.

- dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – na zaplanowaną kwotę 205.000,00 zł wydatkowano kwotę 117.232,49 zł, z czego wszystkie wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. W ramach wydatkowanych kwot sfinansowano zakupy bieżące na potrzeby gminnych punktów przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wypłaty dla osób prowadzących

konsultacje. Ponadto ze środków AA dofinansowano wyjazdy dzieci z rodzin patologicznych na wycieczki szkolne, a także na wycieczki organizowane przez miejscowe grupy CARITAS. Do 30 czerwca 2009r. nie zrealizowano żadnych wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz wydatków związanych z programami profilaktyki zdrowotnej.

- dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – na zaplanowaną kwotę 3.954.674,00 zł wydatkowano w I półroczu kwotę 1.747.567,05 zł co stanowi 44,19%. Wydatkowane środki dotyczyły wypłat zasiłków (stałych, okresowych, gwarantowanych) i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób nie ubezpieczonych, na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków mieszkaniowych, a także na wydatki osobowe pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ze świadczeń pomocy społecznej w I półroczu 2009r. skorzystało z różnej formy pomocy 4.556 świadczeniobiorców, a w tym:

- zasiłki stałe wypłacono 10 osobom na łączną kwotę 16.829,00 zł;
- zasiłki okresowe wypłacono dla 51 osób na łączną kwotę 32.048,00 zł;
- zasiłki celowe na łączną kwotę 20.441,32 zł;
- na program dożywiania dzieci wydatkowano w I półroczu 2009r. – 87.574,35 zł (w tym środki własne 38.330,35 zł) – z dożywiania w całej gminie skorzystało 337 dzieci co stanowi 1/3 wszystkich uczących się dzieci.
- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej dla 7 osób na kwotę 54.803,28 zł;
- dodatki mieszkaniowe dla 238 rodzin na łączną kwotę 211.298,90 zł, z czego dla 17 rodzin mieszkających na wsi na kwotę 12.133,26 zł.
- zaliczki alimentacyjne na łączną kwotę 166.237,00 zł;
- świadczenia rodzinne na kwotę 914.696,00,00 zł.
- dostarczanie żywności dla osób najuboższych w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej – PEAD 2009r.”. W ramach tego programu w I półroczu 2009r. Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał:
 - o 3.750 kg makaronu;
 - o 1.000 kg kaszy;
 - o 2.500 kg cukru;
 - o 500 kg płatków kukurydzianych;
 - o 250 kg musli;
 - o 55 kg dań gotowych;
 - o 975 kg dżemu;

- 500 kg krupniku;
- 100 kg kawy zbożowej;
- 250 kg herbatników;
- 725 kg sera żółtego;
- 200 kg masła;
- 500 kg masła;
- 500 kg mąki;
- 5.004 litrów mleka;
- 250 kg mleka w proszku

na łączną wartość 41.057,18 zł (plus transport 1.601,00 zł oraz pozostałe koszty programu 625,00 zł – składka PEAD). Z programu skorzystało 500 osób.

- dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – na zaplanowaną kwotę 249.249,89,00 zł wydatkowano kwotę 87.296,93 zł (35,02%) z przeznaczeniem na prowadzenie i bieżące wydatki Gminnego Centrum Informacji, które jest zlokalizowane w Nidzie przy ul. Polnej 1. Do zadań Gminnego Centrum Informacji w Rucianem – Nidzie należy: pozyskiwanie funduszy zewnętrznych (środki UE i inne), przygotowywanie oraz aktualizowanie dokumentów strategicznych Gminy, współpraca z instytucjami zewnętrznymi (stowarzyszeniami, fundacjami, przedsiębiorcami), udzielanie wszechstronnej pomocy osobom bezrobotnym i rozpoczynającym działalność gospodarczą, informowanie mieszkańców Gminy o pracy samorządu i zdarzeniach bezpośrednio związanych z lokalnym życiem społeczno – gospodarczym (Magazyn Samorządowy „Gminne ABC”). W ramach Gminnego Centrum Informacji jest zatrudnionych 2 pracowników. Ponadto z tego rozdziału prowadzone są wydatki dotyczące realizacji programów unijnych takich jak „W stronę dobrej szkoły” i „W stronę dobrej szkoły II” a także „Wyrównanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie”.
- dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatkowano kwotę 210.878,77 zł (57,57%) na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych. Z rozdziału 85415 - pomoc materialna dla uczniów – wypłacana jest pomoc socjalna w formie rzeczowej. Stypendia socjalne są płacone dla dzieci, które uczęszczają do szkoły podstawowej (od klasy I szkoły podstawowej do ukończenia szkoły średniej). Stypendia socjalne płacone są kwartalnie. W ciągu dwóch kwartałów ze stypendiów skorzystało 131 dzieci, łącznie w kwocie 46.518,00 zł. Z rozdziału 85495 – pozostała działalność – wypłacono świadczenia funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów przedszkola na kwotę 8.800,00 zł.

- dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na zaplanowaną kwotę 4.911.040,22 zł wydatkowano kwotę 359.291,02 zł (7,32%) z przeznaczeniem na:
 - a. gospodarkę odpadami jako dofinansowanie w formie dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem – Nidzie w kwocie 40.000,00 zł (100%)
 - b. wydatki związane z oczyszczaniem miasta i wsi (90.384,43 zł – 72,31%) oraz z utrzymaniem zieleni (33.974,16 – 44,70%)
 - c. wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w gminie oraz wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego (165.439,63 zł – 42,21%).

- dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatkowano kwotę 425.000,00 zł (62,36%) jako dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Rucianem – Nidzie oraz jako dotację dla bibliotek (81.000,00 zł). Ponadto w dziale tym w rozdziale 92195 (pozostała działalność) zaplanowano finansowanie obchodów Dni Rucianego – Nidy oraz imprez towarzyszących. Wykonanie wydatków z tego rozdziału do 30 czerwca 2009r. to kwota 2.728,00 zł (3,45%). Niższe wykonanie wiąże się z tym, że Dni Rucianego Nidy przypadają na miesiąc sierpień. Do 30 czerwca odbyły się pikniki rodzinne („Majówka” i „Czerwcówka”) W sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2009r. Instytucje Kultury w Gminie Ruciane – Nida wykazują, iż nie posiadają żadnych należności na dzień 30 czerwca 2008r., a także żadnych zobowiązań wymagalnych.

- dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wydatkowano kwotę 70.812,31 (41,90%) z przeznaczeniem na:
 - o utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 9.704,35 zł
 - o dotację dla stowarzyszenia krzewiącego kulturę fizyczną w kwocie 30.000,00 zł.
 - o realizację zadań z zakresu utrzymania kultury fizycznej i sportu w kwocie 13.958,69 zł – gdzie dysponentami tej kwoty są przyszkolne kluby sportowe.
 - o inne wydatki związane z zakupem nagród i pucharów, ubezpieczenie zawodników na rozgrywkach gminnych i ponadgminnych, koszty transportu zawodników uczestniczących w rozgrywkach oraz zmaganiach klubu wędkarzy na łączną kwotę 17.149,27 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE.

W I półroczu 2009r. poniesiono nakłady majątkowe w ogólnej kwocie **613.397,52 zł.** W ramach poszczególnych inwestycji, do 30 czerwca 2009r. zrealizowano następujące kwoty:

- w zakresie drogownictwa – na drogi publiczne, gminne - kwotę 8.502,79 zł;
- opłacono należność za wykonanie szlaku pieszo - rowerowego wzdłuż Al. Wczasów na kwotę 437.039,21 zł;
- jako dopłata do zamiany mieszkań 1.328,00 zł;
- na adaptację budynku po byłej Szkole Podstawowej w Wojnowie na mieszkania komunalne kwotę 46.608,70 zł;
- plany zagospodarowania przestrzennego – kwotę 17.622,00 zł;
- wydatki związane z modernizacją systemu grzewczego Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rucianem – Nidzie – kwotę 15.005,62 zł
- zakup urządzeń do punktu wydawania posiłków – 13.000,00 zł;
- za wykonanie projektów sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Ruciane – Nida na kwotę 29.492,80 zł;
- przygotowanie projektów i wykonanie oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Ruciane – Nida (ul. Harcerska, ul. Gałczyńskiego, ul. Szkolna) na kwotę 20.398,40 zł.
- rozbudowa Domu Kultury w Rucianem – Nidzie – na kwotę 24.400,00 zł.

Realizacja pozostałych inwestycji oraz kontynuacja wyżej wymienionych nastąpi w II półroczu 2009r.

KREDYTY I POŻYCZKI

Na dzień 30 czerwca 2009r. gmina posiada następujące zadłużenie z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek:

L.p.	Data zaciągnięcia zadłużenia	Nr umowy	"Kredytodawca"	Kwota zadłużenia na dzień podpisania umowy	Kwota zadłużenia na dzień 30 czerwca 2009r.
1	08-11-2006	2/0/2006	Bank Spółdzielczy Ruciane – Nida	800 000,00	300 000,00
3	07-08-2002	455/2002/Wn14/OW-OK/P	NFOŚ i GW Warszawa	2 245 000,00	327 834,12
4	06-12-2001	19/01/W-242/OW-OK/P	WFOŚ i GW Olsztyn	1 300 000,00	65 000,00
5	11-09-2000	BI/44/2000	PKO B.P. S.A. Warszawa	2 500 000,00	1 000 000,00
6	09-11-2004		Ministerstwo Finansów Warszawa	2 000 000,00	750 000,00
		RAZEM:		9 645 000,00	2 442 834,12

Kredyty i pożyczki spłacane są na bieżąco wraz z odsetkami, do dnia 30 czerwca 2009 spłacono kwotę 650.000,00 zł.