

# **Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Ruciane-Nida za pierwsze półrocze rok 2012 i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

Budżet Gminy – jako jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki.

Spełniając obowiązek określony w ustawie o finansach publicznych opracowano sprawozdanie za pierwsze półrocze 2012 roku o przebiegu wykonania budżetu gminy i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej . Zawiera ono:

- zestawienie dochodów gminy (załącznik nr 1),
- zestawienie wydatków gminy (załącznik nr 2),
- wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3),
- wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Ruciane-Nida ( załącznik nr 4),
- część opisową

Budżet na rok 2012r. uchwalony został uchwałą Nr XVI/79//2011 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 29 grudnia 2012r. w następujących kwotach:

Dochody : 28 088 999,00zł z tego:

Dochody bieżące w kwocie - 20 518 537,00zł,

Dochody majątkowe w kwocie - 7 570 462,00zł.

Wydatki : 26 604 256,00zł z tego :

Wydatki bieżące w kwocie - 20 384 777,00zł

Wydatki majątkowe w kwocie - 6 219 479,00zł

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej Ruciane-Nida i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

**BURMISTRZ**  
  
mgr Zbigniew Janusz Opalach

Na dzień 30 czerwca 2012r. budżet po dokonanych zmianach wyniósł :

Dochody **28 662 424,80 zł** z tego :

Dochody bieżące w kwocie - 20 776 276,80zł

Dochody majątkowe w kwocie - 7 886 148,00zł

Wydatki : **27 934 429,29zł.** z tego :

Wydatki bieżące - 21 479 383,29zł

Wydatki majątkowe - 6 455 046,00zł

Przychody zaplanowano na kwotę 756 747,49, na które składają się:

- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych w kwocie 746 747,49 zł;

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 1 484 743,00zł. Są to spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, tj.:

- wykup obligacji w kwocie 500 000,00zł.,
- pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW w Olsztynie we wrześniu 2009r w kwocie 33 743,46zł.,
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Olsztynie w czerwcu 2011r. w kwocie 250 000,00zł,
- kredytu gotówkowego zaciągniętego w PKO BP O Korporacyjny w Elku w miesiącu grudniu 2011r. w kwocie 701 000,00zł.

Na dzień 30 czerwca 2012r plan dochodów wykonano w 41,82% co daje kwotę 11 986 258,12zł, zaś plan wydatków wykonano w 42,39% na kwotę 11 842 013,39 zł.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Zbigniew Janusz Opalach

## I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

W części I – podatki i opłaty, na którą składa się wykonanie w dziale 756 (dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej) na ogólną zaplanowaną kwotę 8 501 500,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 3 476 804,94 zł co stanowi 40,90% .

Niższe wykonanie planu dochodów wynika z niższego niż planowano wykonania dochodów z wpływów z opłaty miejscowej (8,87%) które wynika z faktu, że opłata ta jest realizowana głównie w III kwartale, kiedy rozliczają się z poboru tej opłaty inkasenci. Na terenie Gminy Ruciane-Nida do dnia 30.06.2012r pracuje 26 inkasentów, których gmina zatrudnia na podstawie umowy zlecenia. Umowy podpisały osoby pracujące w ośrodkach wypoczynkowych, pensjonatach i kwaterach prywatnych. Ponadto na niższe wykonanie planu dochodów mają wpływ niskie wpływy z opłaty targowej (25,72%). Zgodnie z uchwałą nr XXXII/110/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 grudnia 2008r. wyznaczonych jest dwóch inkasentów: jeden w miejscowości Ukta, drugi na targowisku miejskim w Rucianem-Nidzie.

W okresie sprawozdawczym dochody Gminy z tytułu obniżenia przez Radę Miejską Ruciane-Nida maksymalnych stawek podatków i opłat zmniejszyły się o kwotę 906 008,98zł z tego :

- Podatek rolny 34 766,62zł,
- Podatek od nieruchomości 853 870,57zł,
- Podatek od środków transportu 17 371,79zł.

W podatkach lokalnych zastosowano do 30 czerwca 2012r. następujące umorzenia i odroczenia:

### **Odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia za I - II kwartał 2012 roku podatek: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych**

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość złożonych wniosków	Ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie	Kwota w zł
1	Odroczenie terminu płatności	11	11	198 683,00



2	Rozłożenie na raty	4	4	116 693,76
3	Umorzenie na wniosek	8	8	4 587,08
4	Umorzenie z urzędu	0	0	0

**Zwolnienia i ulgi udzielone w  
I – II kwartał 2012 roku**

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość	Kwota w zł
1	Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia lub objęcia w trwale zagospodarowanie	1	562,56
2	Ulga żołnierska	-	-
3	Ulga inwestycyjna	-	-
4	Zwolnienie gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej	-	-

W stosunku do podatników dla których egzekucja stała się bezskuteczna ustanowione są hipoteki przymusowe w IV Wydz. Ksiąg wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Pisz:

RE MARKET Sp. z o.o. (tartak w Rucianem) – zaległości przejęte po firmie Spec Sp. z o.o. PRO sp. z o.o., ATEXIM Sp. z o.o., PATRON Sp. z o.o. – łącznie zabezpieczono hipoteką na kwotę 1.514 434,30 zł.

Ulga w spłacie należności podatkowych, w postaci rozłożenia na raty oraz odroczenia podatku od nieruchomości spowodowana jest częstym brakiem płynności finansowej podatników, w szczególności przedsiębiorców, których ogranicza sezonowy charakter ich działalności gospodarczej.

Umorzenia podatków od nieruchomości oraz łącznych zobowiązań pieniężnych dla osób fizycznych spowodowane są wyjątkowymi wypadkami losowymi, sytuacjami szczególnymi, w których nie umorzenie podatku zagroziłoby egzystencji podatnika. Wynikają z przesłanki określonej Ordynacją podatkową jako „ważny interes podatnika”.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Zbigniew Janusz Opalach



**WYKAZ ZREALIZOWANYCH NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH OD 1.01.2012 r. DO 30.06.2012 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 2012 r.	Czynności egzekucyjne podjęte w 2012 r. – I- II kwartał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Osoby fizyczne</b>											
Podatek rolny	21 690,48	167 776,00	1 260,00	187 875,48	91 425,90	11 527,49	102 953,39	1 426,64	19 865,19	331,00	739 upomnień na kwotę 574 665,97
podatek od nieruchomości	407 963,78	1 519 198,00	15 223,00	1 910 272,70	687 551,35	150 550,29	838 101,64	13 996,51	437 848,67	1 666,08	0 tytułów wykonawczych
Podatek leśny	857,40	5 495,00	42,00	6 308,40	3 305,80	555,70	3 861,50	99,50	722,10	2,00	15 upomnień na kwotę 13 037,40 zł, 0 tytułów wykonawczych
Podatek od środków transportowych	5 052,00	90 848,00	2 142,00	91 170,00	35 198,20	7 137,30	42 335,50	123,20	8 832,90	2 588,00	
<b>Razem osoby fizyczne</b>	435 563,66	1 783 317,00	18 667,00	2 195 626,58	817 481,25	169 770,78	987 252,03	15 645,85	467 268,86	4 587,08	-----

**BURMISTRZ**  
mgr Zbigniew Janusz Opalach

Osoby prawne	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Podatek rolny	1 374,50	8 507,00	1025,00	8 856,50	3 318,00	953,00	4 271,00	53,00	2 383,50	0,00	17 upomnień na kwotę 388 347,30 zł, 0 tytułów wykonawczych
Podatek od nieruchomości	5962 113,00	2 236 508,00	24 272,00	8 174 349,00	844 600,21	53 072,40	897 672,61	40,29	5 958 655,49	0,00	388 347,30 zł, 0 tytułów wykonawczych
Podatek leśny	38,00	794 421,00	0,00	794 459,00	397 760,00	38,00	397 798,00	785,93	106,00	0,00	h
Podatek od środków transportowych	0,00	7 247,00	0,00	7 247,00	6 128,00	0,00	6 128,00,00	10,00	0,00	0,00	0 upomnień 0 tytułów wykonawczych
<b>Razem osoby prawne</b>	5 963 525,50	3 046 683,00	25 297,00	8 984 911,50	1 251 806,21	54 063,40	1 305 869,61	889,22	5961 038,99	0,00	h
<b>OGÓŁEM</b>	6 399 089,16	4 830 000,00	43 964,00	11 180 538,08	2 069 287,46	223 834,18	2 293 121,64	16 535,07	6 428 307,85	4 587,08	-----

Wysłano 739 szt. upomnień łącznie na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny w osobach fizycznych na kwotę 388 347,30 zł, natomiast w osobach prawnych wysłano 17 upomnień na kwotę 388 347,30 zł. Pomimo wysłania tak dużej ilości upomnień i przygotowania do wysłania tytułów wykonawczych nadal jest bardzo mała ściagalność zaległości podatkowych w Gminie zarówno w podatkach od osób fizycznych jak i prawnych.

**BURMISTRZ**  
mgr Zbigniew Chrusz Opalach



W części II – dochody z majątku gminy - w dziale 700 ( gospodarka mieszkaniowa), na zaplanowaną kwotę 5 068 000,00 zł wykonano 543 243,82zł zł co stanowi 10,72%. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 123 546,04zł co stanowi 95,04% wykonania zaplanowanej kwoty, wpływy z usług (czynsz dzierżawny) wyniosły 52 002,67 zł (49,53%) wpływy z najmu i dzierżawy wyniosły 54 203,61zł( 38,72%) oraz dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności gdzie na zaplanowaną kwotę 50 000,00 zł wpłynęło 7 467,50 zł co stanowi (14,94%) wykonania. Wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego do 30.06.2012r. wyniosło 306 024,00zł . Na wysokość dochodów uzyskanych ze sprzedaży mienia ma wpływ małe zainteresowanie nieruchomościami w ogłaszanych przetargach, przedłużenia terminu podziału działki przy ul. Dybówek oraz nie ukończone prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Wygryny. Przewiduje się, że dochody z tego tytułu nie będą wykonane. W związku z niewykonaniem planu dochodów majątkowych być może trzeba będzie podjąć decyzję w sprawie cięć wydatków lub zaciągnięcia kredytów.

W pierwszym półroczu 2012r obrót mieniem był następujący:

**W drodze bezprzetargowej sprzedano niżej wymienione działki:**


1. działkę ozn. nr geod. 192/363, o pow. 128m<sup>2</sup>, położoną w Rucianem-Nidzie za cenę 7 076,00 zł plus 23%VAT w wysokości 1 627,48 zł plus 1 123,71 zł = **9 827,19 zł** – płatną w 10 ratach rocznych, pierwsza rata w wysokości 2 987,19 zł.
2. ½ udziału w działce ozn. nr geod. 145, o pow. 1646 m<sup>2</sup>, położoną w Wojnowie, za cenę 11 794,00 zł + 362,99 zł = **12 156,99 zł**,

**W drodze przetargu sprzedano działek:**

1. działkę ozn. nr geod. 148, o pow. 2400m<sup>2</sup>, położoną w Śwignajnie, za cenę 38 598,00 zł plus 23% VAT w wysokości 8 877,54 zł + 462,76 zł = **47 938,30 zł**,
2. działkę ozn. nr geod. 20/25, o pow. 260 m<sup>2</sup>, położoną w Wygrynach, za cenę 2 331,00 zł plus 23% VAT w wysokości 536,13 zł + 844,90 zł = **3 712,03 zł**,
3. działkę ozn. nr geod. 176/16, o pow. 4339 m<sup>2</sup>, położoną w Rucianem-Nidzie przy ul. Kowalik, za cenę 140 390,00 zł plus 23% VAT w wysokości 32 289,70 zł + 365,48 zł = **173 045,18 zł**,
4. działkę ozn. nr geod. 227/50, o pow. 18m<sup>2</sup> i udział 1/32 części w działce ozn. nr geod. 227/32, o pow. 821m<sup>2</sup>, położoną w Rucianem-Nidzie za cenę 6 352,00 zł plus 23%VAT w wysokości 1 460,96 zł plus 317,71 zł = **8 130,67 zł**
5. działkę ozn. nr geod. 227/49, o pow. 18m<sup>2</sup> i udział 1/32 części w działce ozn. nr geod. 227/32, o pow. 821m<sup>2</sup>, położoną w Rucianem-Nidzie za cenę 6 352,00 zł plus 23%VAT w wysokości 1 460,96 zł plus 317,71 zł = **8 130,67 zł**
6. działkę ozn. nr geod. 227/48, o pow. 18m<sup>2</sup> i udział 1/32 części w działce ozn. nr geod. 227/32, o pow. 821m<sup>2</sup>, położoną w Rucianem-Nidzie za cenę 6 352,00 zł plus 23%VAT w wysokości 1 460,96 zł plus 317,71 zł = **8 130,67 zł**

**Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz użytkownika:**

1. działka ozn. nr geod. 36/47, o pow. 2782 m<sup>2</sup>, położoną w Kamieniu, za cenę 5 990,40 zł plus 200,00 zł = **6 190,40 zł** – płatną w 5 ratach rocznych, pierwsza rata w wysokości 1 390,40 zł.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Zbigniew Janusz Opalaci.



2. działka ozn. nr geod. 192/296, o pow. 668 m<sup>2</sup>, położoną w Rucianem-Nidzie, za cenę **2 512,80 zł**,
3. działka ozn. nr geod. 192/304, o pow. 150 m<sup>2</sup>, położoną w Rucianem-Nidzie, za cenę 2 850,00 zł plus 207,40zł = **3 057,40 zł** – płatną w 4 ratach rocznych, pierwsza rata w wysokości 919,90 zł.
4. działka ozn. nr geod. 36/50, o pow. 3 397 m<sup>2</sup>, położoną w Iznocie, za cenę 26 487,00zł plus 207,40 zł = **26 694,40 zł** – płatną w 10 ratach rocznych, pierwsza rata w wysokości 2 844,40 zł.

**Na 30 czerwca 2012r. stan gruntów Gminy Ruciane-Nida wynosił :**

a/ zasoby nieruchomości gruntowych : 110,55ha+ 151,57ha+ 262,12ha

b/ użytkowanie wieczyste : 61,30ha

Razem : 323,42ha.

W części III – wpływy od jednostek organizacyjnych gminy plan został zrealizowany w 67,27%. Na zaplanowaną kwotę 63.098,00 zł wpłynęło 42 447,79 zł. Są to wpływy z tytułu przekazanej opłaty stałej w przedszkolach miejskich, za wynajem sal w szkołach podstawowych oraz dochód z tyt. usług opiekuńczych i zwrotu ściągniętych przez komornika alimentów (MGOPS)

W części IV – pozostałe dochody na zaplanowaną kwotę 546 758,00 zł wykonano 425 734,85 zł co stanowi 77,87% wykonania. Na wykonaną kwotę złożyły się wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 7 460,91zł (124,35%) wykonania, dochody z tytułu opłat za tablice reklamowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego, darowizny na poprawę infrastruktury w kwocie 101 237,94zł tj. (85,75%), a także odsetki na rachunkach bankowych w kwocie 7 335,63zł. Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu w kwocie 209 846,51zł co stanowi 74,95% wykonania, a kwota ta to 2/3 wszystkich wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholi z uwagi na ratalność opłat. Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na wydatki związane z korzystaniem z środowiska wyniosły 49 295,50zł tj. 54,59% wykonania. Kwota 50 558,36zł została otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki .

W dziale V – subwencje – wykonanie stanowi 58,16%. Subwencje wpływały bez żadnych opóźnień, a na zaplanowaną kwotę 7 915 910,00 zł wpłynęło 4 603 990,00 zł.

Część oświatowa subwencji wyniosła -3 445 528,00zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gmin to kwota – 1 008 414,00zł, oraz część równoważąca subwencji ogólnej – 150 048,00zł.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Zbigniew Janusz Opalach

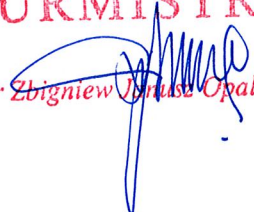
W dziale VI – dotacje - wykonanie wynosi 44,07%. Na zaplanowaną kwotę 6 567 158,80 zł pozyskano dotacje w kwocie 2 894 036,72 zł. Bez opóźnień i zgodnie z planem wpłynęły dotacje dotyczące zadań zleconych gminie oraz dotacje na zadania własne gminy. W 2012r. wpłynęły następujące dotacje:

- 57 544,95zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
- 28 500,00zł – na zadania zlecone z zakresu administracji (ewidencja ludności i USC);
- 724,00zł – na prowadzenie stałego rejestru wyborców;
- 5 521,00zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Ruciane-Nida w 2012r.;
- 6 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych powierzonych Gminie przez Wojewodę w drodze porozumienia;
- 215 121,00zł- dotacja na realizację zeszłorocznego zadania pod nazwą: „ Budowa i urządzenie hali sportowo rekreacyjnej w Ukcie;
- 1 502 644,00zł- na zadania zlecone pomocy społecznej tj. : na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków i pomocy w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej;
- 32 130,00zł – dotacja otrzymana na realizację zeszłorocznego zadania pn.„ Utworzenie placów zabaw w miejscowościach wiejskich Gminy Ruciane – Nida”
- 152 933,79zł na finansowanie projektu „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem II w Rucianem - Nidzie”;
- 24 270,00zł- na pomoc materialną dla uczniów;
- 71 260,50zł- na finansowanie projektu „ W stronę dobrej szkoły III”;
- 797 387,48zł - na finansowanie projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno kanalizacyjnej w Rejonie Wielkich Jezior Mazurskich- Masterplan”.

Niższy wskaźnik wykonania dochodów w dziale „dotacje” wynika stąd, że w I półroczu br. nie otrzymano w tym okresie środków na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Rejonie Wielkich Jezior Mazurskich –Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich- Aglomeracja Ruciane-Nida ‘’. Przewiduje się, że dochody z tego tytułu zostaną wykonane w II półroczu 2012r. Zadania: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji na osiedlu Dybówek II w Rucianem Nidzie” oraz „Tropami Smętka po Mazurskim Morzu II ‘’ są przewidziane do realizacji w II półroczu 2012r.

Złożone wnioski dotyczą dofinansowania na łączną kwotę 4 748 411,41zł, z czego wydatki majątkowe na kwotę 4 318 435,00zł oraz wydatki bieżące na kwotę 429 976,41 zł.

Zadania objęte dofinansowaniem zestawiono w tabeli:

**BURMISTRZ**  
  
*mgr Zbigniew Janusz Opaluch*



1	Wydatki majątkowe razem:				4 316 435,00	1 372 538,00	2 945 897,00	797 387,48	18,95
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013							
	Priorytet:	6 Środowisko przyrodnicze							
	Działanie:	6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska							
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich - Aglomeracja Ruciane – Nida							
1.1	Razem wydatki:				15 652 120,82	5 326 923,14	10 325 197,68		
	z tego: 2011r.-								
	2012 r.	45; 46	900-9001		4 206 201,00	1 328 739,00	797 387,48	18,95	
	Program:	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013							
	Priorytet:	3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej							
	Działanie:	321.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.							
1.2	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Dybówek II w Rucianie Nidzie							
	Razem wydatki:				112 234,00	43 799,00	68 435,00		
	z tego: 2012r.-		900-9001		112 234,00	43 799,00	68 435,00	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące razem:				429 976,41	79 614,80	350 361,61	224 194,29	52,14
	Program:	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013							
	Priorytet:	Oś 04.Leader							
	Działanie:	4. 1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju							
	Nazwa projektu:	Tropami smętka po Mazurskim Morzu II Ruciane Nida							
2.1	Razem wydatki:				16 781 18	7 230,92	9 550,26		
	z tego: 2012r.-				16 781,18	7 230,92	9 550,26	0,00	0,00
	2013 r.		750-75075						
	Program:	Program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013							
	Priorytet:	9.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty							
2.2	Nazwa projektu:	„Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie” II							
	Razem wydatki:				297 569,17	44 635,38	252 933,79		
	z tego: 2012r.-		853-85395		297 569,17	44 635,38	252 933,79		
	z tego: 2013r.-						152 933,79	51,39%	
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013							





## II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wykonanie planu wydatków za pierwsze półrocze 2012r. stanowi 42,39%. Na zaplanowaną kwotę 27 934 429,29 zł wykonanie stanowi kwotę 11 842 013,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 11 159 886,15 zł, tj. 51,96% planu po zmianach,
- wydatki majątkowe – 682 127,24 zł, tj. 10,57% planu po zmianach.

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

Wykonanie w poszczególnych działach wyglądało następująco:

- **dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – wykonanie – 59 163,86zł (96,44%).

Wydatkowane kwoty dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego przez rolników do produkcji rolnej. Do 30 czerwca 2012r. wypłacono na wniosek rolników 57 544,95 zł. Na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie – jako 2% odpis od podatku rolnego przekazano kwotę 1 618,91, zł tj. 42,60% zaplanowanej kwoty.

**dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - wydatki za pierwsze półrocze 2012r zrealizowano w 54,68%. Na zaplanowaną kwotę 1 288 939,00 zł wykonanie wynosi : 704 795,66 zł, w tym : wydatki bieżące to : 225 830,12zł. wydatki majątkowe: 478 965,54zł przy czym wydatki dotyczą bieżących napraw nawierzchni dróg gminnych i chodników oraz związane są z ich konserwacją:

- w miejscowości Wojnowo została wykonana droga dojazdowa do mostu ,
- wykonane zostały odwodnienia dróg gminnych w miejscowości Osiniak-Piotrowo oraz w Śwignajnie Małym – 3.819,10zł
- na terenie gminy zostało uzupełnione oznakowanie dróg gminnych poprzez ustawienie nowego oznakowania na kwotę 12 397,79zł ,
- na drogi gminne gruntowe został dostarczony żwir pospółka, zakupiono masę mineralno-asfaltową- 94 814,68 zł.,
- wykonane remonty , plantowanie dróg gminnych za kwotę 33 266,43zł,
- wykonywane były przewozy osób dwa razy w tygodniu na trasie Szeroki Bór- Pisz,

W rozdziale tym ujęte są koszty akcji zimowej przeprowadzonej w miesiącach styczniu i lutym – 81.532,12zł. Prace związane z remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych dróg gminnych prowadzone były przez Zakład Usług Komunalnych

**BURMISTRZ**  
  
mgr Zbigniew Janusz Orzech



- **dział 630 - TURYSTYKA** - wydatki wykonane – 4 417,47zł (9,67%). W ramach wydatkowanych kwot sfinansowano zadania z zakresu upowszechniania i promocji gminy. W dziale tym ujęto wydatki poniesione na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji oraz opłacono składkę członkowska za przynależność do LOT Mazury Południowe.

**-dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – wydatki zrealizowane – 180 283,41 zł (27,19%). W ramach wykonanych wydatków sfinansowano faktury za podział działek i sporządzenie wtórników map, wyceny nieruchomości, wykonanie operatów szacunkowych. Dokonano wyceny prawnej praw własności działek, inwentaryzacji budynków, wznowienia punktów granicznych na kwotę - 22 692,40zł. Opłacono również rachunki za administrowanie i czynsze za lokale mieszkalne w kwocie 31 122,94 zł. Przekazano podatek VAT do Urzędu Skarbowego w kwocie 77 147,00 zł. Sfinansowano między innymi remont pomieszczeń w: budynku należącym do Gminy przy ul. Polnej wykonanego w roku ubiegłym, mieszkania przy ul. Mazurskiej 5B, Al. Wczasów w Rucianem Nidzie ogółem na kwotę- 37 158,96zł. Koszty zapłaconej energii to 12 162,11zł.

**-dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – na zaplanowaną kwotę 264 000,00zł wydatkowano kwotę 52 236,63 zł (19,79%) za którą częściowo sfinansowano opracowania geodezyjne, zakupiono mapy projektowe, poniesiono koszty wydanych decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszeń prasowych. W ramach zaplanowanych kwot kontynuowane są prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Wygryny II (Borek). oraz dla części miasta Ruciane – Nida. (ulice Cicha i ul. Al. Wczasów ). W dalszym ciągu trwają prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

Wydatki bieżące w tym dziale to kwota – 36 406,53zł


Wydatki majątkowe to kwota -15 830,10zł.

**- dział 750 – ADMINISTRACJA** – wydatki ogółem zrealizowano w kwocie – 2 064 117,76 zł (50,64%). W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na:

- wydatki na zadania zlecone i powierzone zrealizowano kwocie 68 263,26zł ( 48,18%).

Są to wydatki związane z utrzymaniem USC i ewidencji ludności.

- wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej – 68 604,92 zł (44,12%),
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem administracji Urzędu 1 382 491,25 zł 45,74%),
- wydatki rzeczowe 75053 (referendum gminne ) wydatkowano 16 843,99zł (99,99%),
- rozdział 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) wydatkowano w 2012r kwotę 39 183,59zł co stanowi 44,38%,
- rozdział 75095 - pozostała działalność, płacone są wynagrodzenia osób pracujących w systemie prac publicznych i interwencyjnych (488 730,75 zł) 75,12%.- są to środki własne

**BURMISTRZ**  
  
mgr Zbigniew Janusz Opalach

gminy. Dodatkowo z Powiatowego Urzędu Pracy uzyskaliśmy refundację w wysokości 200 253,60zł.

W pierwszym półroczu 2012r. w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych i ze środków własnych było zatrudnionych średnio 75 osób. Oddelegowano je do prac w ZUK-u, w Szkole Podstawowej w Ukcie, Szkole Podstawowej Nr 2 i 1 w Rucianem Nidzie, w Przedszkolu Miejskim, Gimnazjum oraz MGOPS w Rucianem-Nidzie. Osoby te wykonały szereg prac na terenie całej naszej Gminy : sadzenie i pielęgnacja kwiatów, odśnieżanie chodników , czyszczenie studzienek burzowych, nawożenie plantowanie ziemi, wykonywano prace tzw. usług opiekuńczych, ( w MGOPS), wykonywano pracę sprzątaczek i kucharek , pomocy nauczycielek, palaczy. Zatrudniano na potrzeby sołectw, osoby te wykonywały wszelkie prace porządkowe na terenie gminy. Na potrzeby informacji turystycznej w Rucianem Nidzie zatrudniono 4 stażystów.

W dziale 750 wykonano:

- wynagrodzenia i pochodne 1 479 610,76 zł
- pozostałe wydatki bieżące 584 507,00zł

- **dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – Zaplanowana kwota w tym paragrafie zostanie wydatkowana w III kwartale b.r. na prowadzenie stałych rejestrów wyborców, jako wynagrodzenie dla osoby prowadzącej taki rejestr.

- **dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** – z zaplanowanej kwoty 273 950,00 zł wydatkowano łącznie kwotę 125 860,44 zł. Są to wydatki bieżące. 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) wydatkowano kwotę 118 600,00 zł. Ponadto z pozostałej działalności w tym rozdziale wydatkowano kwotę 7 260,44zł. Jest to opłacona polisa za samochód użytkowany przez OSP oraz wykonany był remont w OSP Wejsuny.

- **dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – wydatkowano kwotę 234 802,62 zł co stanowi 47,34% ogólnie zaplanowanych wydatków. Środki przeznaczono na zapłacenie odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Zbigniew Janusz Opalach



- **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – w dziale tym pozostała nie rozwiązana rezerwa budżetu w kwocie 151.000,00zł.
- **dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – na zaplanowaną kwotę 8 824 774,00zł wydatkowano kwotę 4 942 310,29 zł (56,00% wykonania) – z czego:
  - wydatki bieżące : 4 873 826,93zł
  - wydatki majątkowe : 68 483,36zł.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na :

- utrzymanie Szkół Podstawowych – 2 179 578,24 zł (54,45 %)
- przedszkola w tym również oddziały klas „0” - 546 836,41 zł (56,99%)
- utrzymanie gimnazjum – 1 733 875,05zł (57,73%)
- dowóz dzieci do szkół i gimnazjum wydatkowano kwotę 297 745,47 zł (54,90%).
- utrzymanie Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli – 107 112,45 zł (50,23%)
- doszkalcenie nauczycieli – wydatkowano kwotę 22 367,67 zł (74,56%).
- wypłatę z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 54 795,00 zł (75,00%).

W dziale 801 wykonano:

- wynagrodzenia i pochodne 3 622 553,01zł
- pozostałe wydatki bieżące 1 319 757,28 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012r. wystąpiły zobowiązania nie wymagalne w kwocie 58 714,06zł

- **dział 851 – OCHRONA ZDROWIA** – na zaplanowaną kwotę 309 020,00 zł wydatkowano kwotę 104 104,70 zł, (33,69%) z czego wydatki były związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii .Jest to kwota 87 533,34zł. W ramach wydatkowanej kwoty 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, zakupiono dla nich paczki świąteczne . Do 30 czerwca 2012r. w ramach profilaktyki zdrowotnej wydatkowano kwotę 14 072,17zł. Mieszczą się tu wynagrodzenia dla pielęgniarek za dyżury w dni wolne od pracy, zakup szczepionek dla dzieci. Na przeciwdziałanie narkomani wydatkowano kwotę 2 499,19zł



W dziale 851 wykonano:

- wynagrodzenia i pochodne 65 788,63 zł
- pozostałe wydatki bieżące 38 316,07zł

- **dział 852 – POMOC SPOŁECZNA** – na zaplanowaną kwotę 3. 900.709,00 zł wydatkowano w kwotę 1 996 276,45zł co stanowi 51,18%. 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, prace społeczno-użyteczne a także na wydatki osobowe pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W pierwszym półroczu 2012r. wykonanie przedstawia się następująco:

Na pokrycie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 11 osób wydatkowano 114 756,61zł. Kwota 3 040,00zł to pokrycie kosztów pobytu w noclegowniach dla 2 osób bezdomnych. W rozdziale 85212 świadczeń rodzinnych wypłacono 8567 świadczeń na kwotę 1 018 226,30zł oraz 641 świadczeń na kwotę 192 990,00zł. Na opłatę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców przekazano 25 990,78zł . Pozostałe wydatki w tym rozdziale to kwota 44 953,73zł przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne dla dwóch osób prowadzących świadczenia rodzinne i wydatki rzeczowe. W rozdziale 85213 na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki i świadczenia rodzinne wydatkowano 14 418,49zł. Z rozdziału 85214 i 85216 wypłacono 408 świadczeń na kwotę 65 057,22zł na wypłatę zasiłków celowych i okresowych. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 177 414,26zł. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 180 535,77zł. W rozdziale 85295 pozostałej działalności wykonano wydatki na kwotę 158 893,29zł

- dożywianie dzieci w szkołach dla 318 uczniów wydatkowano 68876,70zł,
- wypłata zasiłków. p.n. „posiłek” dla 92 podopiecznych na zakup posiłku i żywności – 44 116,00zł,
- pomoc państwa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 128 świadczeń na kwotę 12 800,00zł,
- prace społeczno-użyteczne- wydatkowano kwotę 28 455,40zł . W ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w okresie luty-kwiecień zostało zatrudnionych 39 osób. Osoby te wykonywały prace porządkowe na terenie Miasta Ruciane-Nida oraz terenach sołectw Karwica, Krzyże, Gałkowo, Ukta, Wojnowo, i Osiniak.
- 3 145,19zł wydatkowano na transport żywności z Banku Żywności w Olsztynie , oraz opłaty pocztowe.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Zbigniew Janusz Opalach

- 1 500,00zł opłata składki dla Banku Żywności w Olsztynie,

Dostarczenie żywności w ramach programu „ Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej PEAD 2012r”- 10 897,40kg.( mąka, makaron, kasza, cukier, musli, ser, masło, mleko oraz dania gotowe) na łączną wartość 26 282,29zł. Z programu korzysta 500 osób.

W dziale 852 wykonano:

- wynagrodzenia i pochodne 201 584,65 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1 794 691,80 zł

- **dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** – na zaplanowaną kwotę 374 245,23 zł wydatkowano kwotę 210 861,15zł (56,34%) z przeznaczeniem na wydatki dotyczące realizacji programu unijnego pn.: „ Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem II w Rucianem – Nidzie” wydatkowano kwotę 152 489,85zł. Projekt realizowany był w Przedszkolu Miejskim w Rucianem-Nidzie. W ramach projektu został utworzony oddział przedszkolny dla dzieci naszej gminy . Do oddziału uczęszczało 25 dzieci. Drugi projekt to : „ W stronę dobrej szkoły III”, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” 2007-2013. Wsparciem objęto 120 uczniów Szkoły Podstawowej w Ukcie. Do 30.06.2012r wykorzystano kwotę 58 371,30zł
- **dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – wydatkowano kwotę 312 049,43zł (70,94%) na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych-kwota 249 829,43zł. Z rozdziału 85415 - pomoc materialna dla uczniów – wypłacano stypendia socjalne w formie rzeczowej. Stypendia socjalne są płacone dla dzieci, które uczęszczają od klasy I szkoły podstawowej do ukończenia szkoły średniej. Stypendia socjalne płacone są kwartalnie. W ciągu roku wypłacono 57 270,00 zł. Z czego 24 270,00zł to dotacja , 33 000,00- środki własne Gminy. Z rozdziału 85495 – pozostała działalność – wypłacono świadczenia funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów przedszkola na kwotę,4 950,00zł.
- **dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – na zaplanowaną kwotę 5 496 361,00 zł wydatkowano kwotę 334 257,95zł (6,08%)z tego wydatki bieżące to 223 404,71zł, a wydatki majątkowe stanowią kwotę 110 853,24zł. W ramach wydatków w tym dziale środki przeznaczono na:

- a. wydatki związane z oczyszczaniem miasta i wsi (17 925,82 zł – 9,69%) oraz z

**BURMISTRZ**  
  
mgr Zbigniew Janusz Opalach



- utrzymaniem zieleni (19 675,01zł- 32,76%%),
- b. wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w gminie oraz wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego (160 255,30 zł – 41,68%),
- c. wydatki inwestycyjne związane z rozbudową i modernizacją infrastruktury wodno ściekowej Masterplan (120 853,24- 2,55%),
- d. wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska( 5 548,58zł- 6,14%).
- e. Wydatki związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy- 10 000,00zł.

- **dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** -

wydatkowano kwotę 453 386,93zł (40,59%) jako dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Rucianem – Nidzie oraz dotacja dla bibliotek (445 000,00zł). Kwota 289,08zł to częściowe koszty energii elektrycznej poniesionej w świetlicach wiejskich Ponadto w tym dziale w rozdziale 92195 (pozostała działalność) zaplanowano finansowanie obchodów Dni Rucianego – Nidy oraz innych towarzyszących im imprez . Wykonanie wydatków z tego rozdziału do końca czerwca 2012r to kwota 8 097,85zł (13,50%). Niższe wykonanie wiąże się z tym iż dni Rucianego-Nidy przypadają na miesiąc lipiec 2012r. Do 30 czerwca 2012r odbyło się tylko część planowanych imprez. Były to: pikniki rodzinne ,Majówka, spływ kajakowy rzeką Nidką. Instytucje Kultury w Gminie Ruciane-Nida wykazują stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2012r. wynosi 2000,00zł. Natomiast nie posiadają żadnych zobowiązań wymagalnych.

- **dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – wydatkowano kwotę 57 700,43 zł (39,60%) w tym wydatki majątkowe to kwota 7 995,00zł wydatki bieżące 49 705,43zł. z przeznaczeniem na:

- utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 15 212,02 zł
- dotację dla stowarzyszenia krzewiącego kulturę fizyczną w kwocie 10.000,00 zł.
- realizację zadań z zakresu utrzymania kultury fizycznej i sportu w kwocie 19 173,98zł – gdzie dysponentami tej kwoty są przyszkolne kluby sportowe.
- inne wydatki związane z zakupem nagród i pucharów, ubezpieczenie zawodników na rozgrywkach gminnych i ponad gminnych, koszty transportu zawodników uczestniczących w rozgrywkach oraz zmaganiach klubu wędkarzy, zawodach strażackich, regatach żeglarskich o puchar Burmistrza Rucianego-Nidy na łączną kwotę 13 314,43 zł.

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Zbigniew Janusz Opalach



## WYDATKI INWESTYCYJNE.

W pierwszym półroczu 2012r. poniesiono nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ogólnej kwocie **682 127,24 zł**. W ramach poszczególnych inwestycji, w pierwszym półroczu 2012r. zrealizowano następujące kwoty:

1. w zakresie drogownictwa – kwota **478 965,54zł** na opłacenie zadania realizowanego w 2011r. pn., „Remont drogi Karwica-Pisz dz. o nr. geod. 203/1 w obrębie Turośl oraz dz. Geod. 217/1 w obrębie Zdunowo ”,
2. w zakresie planowania i planowania przestrzennego łącznie na kwotę **15 830,10zł** na opracowanie Studium,
3. w zakresie oświaty - wykonanie remontu dachu na budynku stołówki przy szkole podstawowej w miejscowości Ukta za kwotę **68 483,36zł**,
4. w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – kwota **110 853,24 zł** jako opłata faktur za wykonanie kanalizacji sanitarnej;
5. w zakresie kultury fizycznej kwota **7 995,00zł** poniesiona na opłacenie nadzoru inwestorskiego za zadanie realizowane w 2011r. „ Moje boisko Orlik 2012”

Realizacja pozostałych inwestycji nastąpi w II półroczu 2012r.

## III. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

W roku 2012r gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez gminę.

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

Plan dotacji wyniósł 2.724 073,95 zł, wykonano 1.413 805,95zł, co stanowi 51,90 % planu.

Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosły również kwotę 1 395 957,32 zł., co stanowi 51,25% zaplanowanych kwot.

## IV. STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYT. DŁUŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2012R.

- Na dzień 30 czerwca 2012r. gmina posiada następujące zadłużenie z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek:

L.p.	Data zaciągnięcia	Nr umowy	"Kredytodawca"	Kwota zadłużenia na dzień podpisania	Kwota zadłużenia na dzień 30 czerwca
------	-------------------	----------	----------------	--------------------------------------	--------------------------------------

**BURMISTRZ**  
  
mgr Zbigniew Janusz Opalach

	zadłużenia			umowy	2012r
1	11-09-2000	BI/44/2000	PKO B.P. S.A. Warszawa	1000 000,00	500 000,00
3	03-09-2009	00013/09/16044/OA-ME/P	WFOŚ i GW Olsztyn	337 434,62	269 947,70
4	06-12-2001	19/01/W-242/OW-OK./P	WFOŚ i GW Olsztyn	1 300 000,00	65 000,00
5	15-06-2011	8/11/P	WFOŚ i GW Olsztyn	2 000 000,00	1 750 000,00
	28-12-2011		PKO BP SA O EŁK	6 013 000,00	5 632 000,00
		<b>RAZEM:</b>			<b>8 216 947,70</b>

Kredyty i pożyczki spłacane były wraz z odsetkami. Do dnia 30 czerwca 2012r spłacono kwotę: 865 802,62zł w tym : 631 000,00zł rat kapitału i 234 802,62zł odsetek.

- Kwota zobowiązań na koniec czerwca 2012 roku z tytułu dostaw i usług wynosi: 768 171,87 zł.

w tym zobowiązania:

wymagalne -261 201,80zł

niewymagalne - 506 970,07 zł

**Łączna kwota długu gminy Ruciane-Nida na koniec czerwca 2012r. wynosi 8 478 149,50 zł i stanowi 29,58 % planowanych dochodów gminy.**

## **V. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (Zakład Usług Komunalnych)**

Na planowane przychody 2 914 645,00 zł wykonano 909 535,32 zł co stanowi 31,21 % są to przychody z tytułu wykonywanych własnych usług statutowych.

Ogólnie planowano koszty w wysokości 2 914 645,00 zł wykonano w wysokości 1 030 874,99 zł co stanowi 35,37 %.

- wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 452 235,84 zł

- pozostałe koszty działalności stanowią kwotę 578 639,15 zł

Należności na dzień 30.06.2012r. wynoszą ogółem 445 519,87 zł w tym należności wymagalne - 445 519,87zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2012r. wynoszą ogółem 261 201,80 zł w tym zobowiązania wymagalne - 261 201,80zł

**BURMISTRZ**  
mgr Zbigniew Janusz Opalach



## VI. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Ruciane- Nida na dzień 30 czerwca 2012r. utworzono wyodrębniony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych w niżej wymienionej jednostce budżetowej:

### **- Zespole Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem Nidzie**

oraz ustalono źródła dochodów i ich przeznaczenie.

Plan i wykonanie w zakresie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych wg sprawozdania **Rb-34S przedstawia się następująco:**

Planowane dochody – 265 900,00zł,      wykonanie – 176 678,82zł. (66,45%)

Planowane wydatki – 265 900,00zł,      wykonanie -162 985,18zł.(61,30%)

*Źródłami dochodów własnych są :*

- odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku dochodów własnych – 5,10zł.
- wpływy z usług( za wyżywienie w stołówkach szkolnych) – 176 673,72zł.

Uzyskane dochody z w/w źródeł przeznaczone na sfinansowanie następujących wydatków :

- zakup artykułów żywnościowych 162 985,18zł.

Środki zgromadzone na rachunkach dochodów własnych przeznaczone były na wydatki zgodnie z ustalonym planem finansowym.

## VII. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Na dzień 30 czerwca 2012r. wartości ujęte w WPF i w budżecie Gminy są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i wydatków oraz długu Gminy.

Realizacja przedsięwzięć rozpoczyna się w od roku 2011, a ich zakończenie przewiduje się w roku 2013.

Planowane nakłady na przedsięwzięcia wynoszą 920 102,00zł, w tym :

- wydatki majątkowe na jedno zadanie realizowane przez 1 jednostkę – 333 000,00zł
- wydatki bieżące na jedno zadania realizowane przez 1 jednostkę – 587 102,00zł

**Na rok 2012 zaplanowano nakłady do poniesienia w kwocie 385 569,17zł.**

- wydatki majątkowe    88 000,00zł,
- wydatki bieżące       297 569,17zł

1.Gmina Ruciane-Nida realizuje przedsięwzięcie dotyczące projektu pn.,, System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa zakładu Unieszkodliwiania

**BURMISTRZ**  
  
mgr Zbigniew Janusz Opalach



**Odpadów**". Do końca pierwszego półrocza 2012 roku nie poniesiono żadnych nakładów. Realizację zadania przewiduje się w drugim półroczu 2012 roku.

2. Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli realizuje 1 projekt w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „**Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem Nidzie II**". Do końca czerwca 2012r. wydatkowano 152 489,85 zł co stanowi 51,25% wykonania.

**BURMISTRZ**  
  
*mgr Zbigniew Janusz Opalach*