

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Ruciane-Nida za pierwsze półrocze rok 2013 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 2013 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 2013r. uchwalony został uchwałą Nr XXIX/184/2012 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 21 grudnia 2012r. w następujących kwotach:

Dochody : 23.625.457,36zł. z tego:

Dochody bieżące w kwocie - 21.148.457,36zł,

Dochody majątkowe w kwocie – 2.477.000,00zł.

Wydatki : 22.300.994,36zł. z tego :

Wydatki bieżące w kwocie - 21.148.457,36zł.

Wydatki majątkowe w kwocie - 1.152.537,00zł.

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

Z up. BURMISTRZA
Zd. kuf
mgr Zdzisław Stecka
Z-ca Burmistrza

Na dzień 30 czerwca 2013r. budżet po dokonanych zmianach wyniósł :

Dochody **24.829.804,71zł.** z tego :

Dochody bieżące w kwocie : 21.766.804,71zł.

Dochody majątkowe w kwocie : 3.063.000,00zł.

Wydatki : **23.505.341,71zł.** z tego :

Wydatki bieżące : 21.766.203,62zł.

Wydatki majątkowe : 1.739.138,09zł.

Przychody zaplanowano na kwotę 272.160,00zł. na które składają się:

- kredyty 272.160,00zł; których realizacja nastąpi w drugim kwartale 2013r.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 1.596.623,00zł. Są to spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, tj.:

- 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 768 000,00zł.
- kredytu gotówkowego zaciągniętego w WMBS Ruciane-Nida w 2012r. w kwocie 544.879,54zł.

Na dzień 30 czerwca 2013r. plan **dochodów** wykonano w 47,21% co daje kwotę 11.722.123,71zł, zaś plan **wydatków** wykonano w 49,74% na kwotę 11.690.646,24zł. Przychody wyniosły 0,00zł. Rozchody wyniosły : 770.640,00zł. i stanowią dokonane spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W pierwszym półroczu 2013r. zostały spłacone następujące kredyty i pożyczki :

- Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy w Rucianem-Nidzie w kwocie – 136.640,00zł.
- PKO BP SA o Korporacyjny w Elku - 384.000,00zł.
- WFOŚ i GW w Olsztynie - 250.000,00zł.

Z up. BURMISTRZA
Zd. Skut
mgr Zdzisław Siecka
Z-ca Burmistrza

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 9.493.607,00zł. zrealizowano dochody w kwocie 4.170.937,44zł. co stanowi 43,93% . Na niższe wykonanie dochodów z podatków i opłat miało wpływ przede wszystkim: Niskie wykonanie wpływów z opłaty miejscowej w kwocie 10.148,40zł. (7,88%), które wynika z faktu, że wykonanie tej opłaty w znacznym stopniu następuje w III kwartale każdego roku, kiedy rozliczą się z poboru tej opłaty inkasenci. Na terenie Gminy Ruciane-Nida do 30.06.2013r. pracowało 20 inkasentów, których gmina zatrudnia na podstawie umowy zlecenia. Umowy podpisały osoby pracujące w ośrodkach wypoczynkowych, pensjonatach i kwaterach prywatnych. Niskie wykonanie dochodów w § 0490 - 82.515,99zł. (8,55%), w którym ujmuje się opłaty za gospodarowanie odpadami, a których płatność przypada na II półrocze 2013r. Ponadto wpływy dochodów m. in. z:

- podatku rolnego od osób prawnych (77,29%),
- podatku rolnego od osób fizycznych (44,64%),
- podatku dochodowego od osób fizycznych (30,22%),
- wpływy z opłaty targowej (35,50%). 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 były niższe niż panowano w budżecie. Wpływy z tego tytułu wpływają głównie w drugim półroczu roku budżetowego.

W okresie sprawozdawczym dochody Gminy z tytułu obniżenia przez Radę Miejską Ruciane-Nida maksymalnych stawek podatków i opłat zmniejszyły się o kwotę 934 219,24zł. z tego :

- Podatek rolny 34 297,90zł,
- Podatek od nieruchomości 866 301,55zł,
- Podatek od środków transportu 33 619,79zł. W podatkach lokalnych zastosowano do 30 czerwca 2013r. następujące umorzenia i odroczenia:

Ulgi w spłacie należności podatkowych w pierwszym półroczu 2013r. w formie odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty wyglądały następująco:

Odroczenie terminu płatności na 17 złożonych wniosków pozytywnie rozpatrzono 17 na łączną kwotę 200 027,00zł.


Z up. BURMISTRZA

mgr Zdzisław Stecka
Z-ca Burmistrza

Rozłożenie na raty na 4 wniosków pozytywnie zaopiniowano 3 na kwotę 49.467,00zł.

Zastosowana ulga w spłacie należności podatkowych spowodowana jest częstym brakiem płynności finansowej podatników, w szczególności przedsiębiorców, których ogranicza sezonowy charakter ich działalności gospodarczej.

Umorzenia podatku od nieruchomości oraz łącznych zobowiązań pieniężnych dla osób fizycznych spowodowane są wyjątkowymi wypadkami losowymi, sytuacjami szczególnymi, w których nie umorzenie podatku zagroziłoby egzystencji podatnika, czyli występują przesłanki określone Ordynacją podatkową jako „*ważny interes podatnika*”. Na 17 złożonych wniosków pozytywnie zaopiniowano 10 na komisji ekonomiczno gospodarczej Rady Miejskiej Ruciane Nida na kwotę 18.270,00zł. W okresie od stycznia do 30 czerwca 2013 roku został umorzony podatek od nieruchomości Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej w Rucianem-Nidzie na kwotę 12.777,00 zł.

Z up. BURMISTRZA

mgr Zdzisław Stecka
Z-ca Burmistrza

Zaległości spółek z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2013r

Nazwa spółki	Kwota zaległości należności głównej
Laboratorium Badawczo – Producyjne Tworzyw Drewnopochodnych Sp. z o.o.	125 806,00 zł + 28 581,00 zł odsetki b/z +1 149,00 zł odsetki należne W tym prolongaty – 456,00 zł
PATRON SP. Z O.O.	903 016,65 zł + 729 805,00 zł odsetki b/z W tym hipoteki 855 443,65 + 703 970,00 odsetki b/z
MIAREX SYNDYK UPADŁOŚCI SPÓŁDZIELNI ODZIEŻOWEJ	16 643,30 zł + 26 750,00 odsetki b/z
PRO SP. Z O.O.	307 617,00 zł + 468 431,00 odsetki b/z
ATEXIM SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE	136 646,40 zł + 177 072,00 odsetki b/z
SPEC SP. Z O.O.	34 448,80 zł + 61 199,00 odsetki b/z
FENIX PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE	216 185,00 zł + 529 410,00 odsetki b/z
MARWOOD SP. Z O.O.	850 104,00 zł + 239 160,00 odsetki b/z W tym hipoteki 340 278,00 + 149 638,00 odsetki b/z
HAWE TELEKOM SP Z O.O.	5 581,52 zł + 189,00 odsetki b/z
MELLODY YACHTS SP. Z O.O.	9 202,60 zł + 331,00 odsetki b/z

Łączne zaległości na dzień 30 czerwca 2013 roku ww. spółek wynoszą 2 605 251,27 zł.

Miarex podlega przedawnieniu i umorzeniu z urzędu. Zaległości PATRON SP. Z O.O. i MARWOOD Z O.O. zabezpieczone zostały wpisem do hipoteki przymusowej łącznej, wystawione tytuły wykonawcze - bezskuteczna egzekucja. Spółka HAWE TELEKOM i MELLODY YACHTS SP. Z O.O. – tytuły wykonawcze.

Z up. BURMISTRZA

mgr Zdzisław Stecka
Z-ca Burmistrza

Odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia za I - II kwartał 2013 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	17	17	200 027,00 zł
2	Rozłożenie na raty	4	3	49 467,00 zł
3	Umorzenie na wniosek	17	10	18 270,00 zł
4	Umorzenie z urzędu	0	0	0

Podpisa

Zwolnienia i ulgi udzielone w
I - II kwartale 2013 roku

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

Z up. BURMISTRZA
Zd. Stecka
mgr Zdzisław Stecka
 Z-ca Burmistrza

PODINSPEKTOR
Magda Ochentowska
mgr Magda Ochentowska

Osoby prawne	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Podatek rolny	1334,00	9 185,00	0,00	10 466,00	7 951,00	1 323,80	9 274,80	53,00	13,20	0,00	9 upomnień na kwotę: 167 056,20 zł, 8 tytułów wykonawczych
Podatek od nieruchomości	2 687 608,46	1155,79 2 271 211,00	175 282,00	4 782 381,67	815 775,44	140800,63	956 576,07	1 255,15	2 610 352,83	12 777,00	na kwotę: 58 526,00 zł
Podatek leśny	46,00	258,57 793 778,00	261,00	793 304,43	397 365,96	236,00	397 129,96	24,17	58,00	0,00	
Podatek od środków transportowych	0,00	10,00 6 705,00	0,00	6 695,00	6 326,00	0,00	6 326,00	0,00	0,00	0,00	0 upomnień, 0 tytułów wykonawczych
Razem osoby prawne	2 688 988,46	3080879,00 1477,36	175 543,00	5 592 847,10	1 227 418,40	141 888,43	1 369 306,83	1 332,32	2 610 424,03	12 777,00	-----
OGÓŁEM	3 142 441,49	5013660,00 29 349,84	227732,00	7 899 019,65	2 125 794,33	324 741,99	2 450 336,32	20 196,67	3 075 344,87	17 398,00	-----

Z up. BURMISTRZA
Za: [podpis]
mgr Zdzisław Stecka
 Z-ca Burmistrza

[podpis]
[podpis]

Wysłano 448 szt. upomnień łącznie na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny w osobach fizycznych na kwotę 249.595,70 zł, oraz 55 tytułów wykonawczych na kwotę 140.317,80zł. Natomiast w osobach prawnych wysłano 9 upomnień na kwotę 167.056,20 zł. i 8 tytułów wykonawczych na kwotę 58.526,00zł. 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.

WYKAZ ZREALIZOWANYCH NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH OD 01.01.2013 r. DO 30.06.2013r.

Należne zobowiązania podatkowe	Obciążenia						Realizacja				Uwagi		
	BO		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Czynności egzekucyjne podjęte w 2012 r. I-II kwartał
	do zapłaty	nadpłaty											
1												12	
Osoby fizyczne													
Podatek rolny	23 423,62	3 450,12	175 399,00	579,00	194 793,50	93 304,28	9 372,73	102 677,01	2 336,03	27 401,75	12,00	448 upomnień na kwotę: 246 371,90 zł,	
podatek od nieruchomości	419 445,51	24 269,66	1663063,00	49 609,00	2 008 629,85	760 560,66	161 739,73	922 300,39	16 190,22	432 124,29	4 609,00	49 tytułów wykonawczych na kwotę: 135 337,80 zł	
Podatek leśny	583,30	109,50	5 333,00	11,00	5 795,80	3 350,40	157,80	3 508,20	294,90	877,50	0,00	8 upomnień na kwotę: 3 223,80 zł, 6 tytułów wykonawczych na kwotę: 4 980,00 zł	
Podatek od środków transportowych	10 000,60	43,20	88 986,00	1 990,00	96 953,40	41 160,59	11 583,30	52 743,89	43,20	4 517,30	0,00		
Razem osoby fizyczne	453 453,03	27 872,48	1 932 781,00	52189,00	2 306 172,55	898 375,93	182 853,56	1 081 229,49	18 864,35	464 920,84	4621,00	-----	

Handlowe

Cell

Z up. BURMISTRZA
Zd. Vat
mgr Zdzisław Stecka
Z-ca Burmistrza

W części II – dochody z majątku gminy - w dziale 700 (gospodarka mieszkaniowa), na zaplanowaną kwotę 2.847,000,00zł. wykonano 286.656,74zł, co stanowi 10,07%. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 79.245,66zł, co stanowi 60,96% wykonania zaplanowanej kwoty, wpływy z usług (czynsz dzierżawny) wynosiły 61.071,85zł. (43,62%) wpływy z najmu i dzierżawy wyniosły 60.341,38zł.(60,34%) oraz dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności gdzie na zaplanowaną kwotę 30 000,00zł. wpłynęło 29.553,17zł. co stanowi (98,51%) wykonania. Wpływy z różnych opłat to kwota 8,80zł. Wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego do 30.06.2013r. wyniosło 56.435,88zł. Na wysokość dochodów uzyskanych ze sprzedaży mienia miało wpływ małe zainteresowanie nieruchomościami w ogłaszanych przetargach oraz brak zainteresowania ogłaszanymi przetargami na nieruchomość ozn. nr geod. 17/4 w miejscowości Ruciane-Nida, której cena wywoławcza wynosiła 906 879,00zł, odgrywając kluczową rolę w tegorocznym budżecie. Wpływ na dochody budżetowe miał przedłużający się termin podziału działki położonej w miejscowości Wejsuny oraz ustalenie warunków zabudowy na wydzielone nieruchomości. 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 2013r. obrót mieniem był następujący:

W drodze bezprzetargowej sprzedano niżej wymienione działki:

1. działkę ozn. nr geod. 94/12, o pow. 20m², położoną w Rucianem-Nidzie za cenę 1 062,00 zł plus 23%VAT w wysokości 244,26 zł plus 1271,69 zł = **2 577,95zł**
2. działkę ozn. nr geod. 87/37, o pow. 15m², położoną w Rucianem-Nidzie za cenę 797,00 zł plus 23%VAT w wysokości 183,31 zł, działkę ozn. nr geod. 94/10, o pow. 22m², położoną w Rucianem-Nidzie za cenę 1 168,00 zł plus 23%VAT w wysokości 268,64 zł plus 4273,38 zł = **6 690,33zł**.
3. działkę ozn. nr geod. 229/306, o pow. 18m², ozn. nr geod. 229/307, o pow. 57m² położone w Rucianem-Nidzie za cenę 5210,00 zł plus 23%VAT w wysokości 1198,30 zł, plus 1988,13 zł = **8 396,43zł** -
płatną w 5 ratach rocznych, pierwsza rata w wysokości 4 236,43 zł.

Razem cena sprzedaży:	8 237,00 zł
Razem 23% VAT:	1 894,51 zł
Razem koszty przygotowania dok.:	<u>7 533,20 zł</u>
Ogółem:	17 664,71 zł

W drodze bezprzetargowej sprzedano lokali mieszkalnych na rzecz najemców:

1. sprzedano lokal mieszkalny nr 112 m. 3 wraz z udziałem w gruncie w Ukie, przy wpłacie jednorazowej w kwocie 808,50zł, po zastosowaniu 90% bonifikaty + koszty 411,91zł = 1220,41zł
 2. sprzedano lokal mieszkalny nr 6 m. 2 wraz w Rucianem-Nidzie przy ul. A. Wczasów, przy wpłacie jednorazowej w kwocie 4949,40zł, po zastosowaniu 90% bonifikaty + koszty 393,91zł = 5 343,31zł
- Ponadto naliczono I opłatę z tyt. użytkowania wieczystego gruntu 354,93 zł + VAT 23% 81,63 zł.

Z up. BURMISTRZA
mgr Zdzisław Stecka
Z-ca Burmistrza

Razem cena sprzedaży: 5 757,90zł
Razem koszty przygotowania dok.: 805,82zł
Ogółem: 6 563,72zł

Wystąpiły zamiany gruntu:

1. Zamiana nieruchomości dz. 38/3, o pow. 295 m², połączona z m. Niedźwiedzi Róg będącej własnością Gminy Ruciane-Nida na dz. 42/16, o pow. 293 m² będącą własnością Pana Pawła Krenz. W wyniku zamiany wystąpiła dopłata po stronie Pana Pawła Krenz w kwocie 76,00zł plus 23% VAT w wysokości 17,48zł plus koszty 825,44 = 918,92zł

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz użytkownika:

1. działka ozn. nr geod. 36/46, o pow. 3033 m², położoną w ob. Geod. Iznota, za cenę 6 315,00 zł = 6 315,00 zł – płatną w 5 ratach rocznych, pierwsza rata w wysokości 1 263,00 zł.
2. działka ozn. nr geod. 159/2, o pow. 806 m², położoną w Rucianem-Nidzie, za cenę 2 943,40zł.

Ogółem: 9 258,40zł

W części III – wpływy od jednostek organizacyjnych gminy plan został zrealizowany w 31,08%. Na zaplanowaną kwotę 93.705,33zł wpłynęło 29.127,52zł. 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, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami (MGOPS). Brak wykonania w rozdziale 80110 spowodowane jest zaplanowaniem wpływu opłaty za wynajem Sali w Gimnazjum w drugim kwartale 2013r.

W części IV – pozostałe dochody na zaplanowaną kwotę 447.496,37zł. wykonano 298.326,04 zł. co stanowi 66,67% wykonania. Na wykonaną kwotę złożyły się wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 2.572,05zł. (34,29%) wykonania, dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych tj. 24,80zł. (0,54%), wpływ zwrotu kosztów sądowych poniesionych przez gminę w latach ubiegłych – 2.911,50zł, zwrot niewykorzystanej dotacji w 2012 przez ZUK-14.696,37zł, zwrot nadpłaconych odsetek w 2012r. z MASTERPLAN-219,00zł, a także odsetki na rachunkach bankowych w kwocie 926,80zł. , odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz najmu, przekształcenia, wieczyste użytkowanie, czynsz dzierżawny w kwocie 2.817,35zł (93,91%), oprocentowanie sprzedaż nieruchomości 3.106,30zł. (97,07%).

Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu w kwocie 226.257,05zł. co stanowi 80,81% wykonania. Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na wydatki związane z korzystaniem z środowiska wyniosły 44.794,82 tj. 36,87% wykonania.

W dziale V – subwencje – wykonanie stanowi 57,85%. Subwencje wpływały bez żadnych

Z up. BURMISTRZA

mgr Zdzisław Stecka
Z-ca Burmistrza

opóźnień, a na zaplanowaną kwotę 7.791.207,00zł. wpłynęło 4.507.390,00zł.

Część oświatowa subwencji wyniosła - 3.262.840,00zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gmin to kwota – 1.097.574,00,00zł, część równoważąca subwencji ogólnej – 146.976,00zł.

W dziale VI – dotacje - wykonanie wynosi 58,45%. Na zaplanowaną kwotę 4.156.789,01zł. pozyskano dotacje w kwocie 2.429.685,97zł. Bez opóźnień i zgodnie z planem wpłynęły dotacje dotyczące zadań zleconych gminie oraz dotacje na zadania własne gminy. Do 30 czerwca 2013r. wpłynęły następujące dotacje:

- 51.774,86zł. z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
- 25.700,00zł. – na zadania zlecone z zakresu administracji (ewidencja ludności i USC);
- 724,00zł. – na prowadzenie stałego rejestru wyborców;
- 450.000,00 zł na finansowanie projektu pn.” Urządzenie promenady nad jeziorem Nidzkim oraz remont chodników przy ul. Wiejskiej oraz Słonecznej w Rucianem-Nidzie”;
- 6 000,00zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych powierzonych Gminie przez Wojewodę w drodze porozumienia;
- 1.577.837,42zł. 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, wspieranie rodziny;
- 36.000,00zł. refundacja zrealizowanego w 2012r zadania pn. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej gminy Ruciane- Nida”
- 144.161,62zł. na finansowanie projektu „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem II w Rucianem - Nidzie”;
- 56.518,00zł. na pomoc materialną dla uczniów;
- 80.970,07zł na finansowanie projektu „ Wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci z klas I-III szkół podstawowych gminy Ruciane-Nida”;

Z up. BURMISTRZA
Zd. [signature]
mgr Zdzisław Stępień
Z-ca Burmistrza

Wyższy wskaźnik wykonania dochodów w dziale „dotacje” wynika stąd, że w I półroczu br. wpłynęła w całości dotacja na finansowanie projektu pn. ” Urządzenie promenady nad jeziorem Nidzkim oraz remont chodników przy ul. Wiejskiej oraz Słonecznej w Rucianem-Nidzie”;

Zadania : „ Udostępnianie przez Gminę Ruciane-Nida stoisk i namiotów do promocji lokalnych produktów spożywczych i usług gastronomicznych.”, oraz „Jarmark rybnyII Gmina Ruciane Nida” przewidziane są do realizacji w drugim półroczu 2013r.

Zestawienie dochodów planowanych i wykonanych przedstawia **załącznik nr 1** do sprawozdania.

Z up. BURMISTRZA
Zd. Stecka
mgr Zdzisław Stecka
Z-ca Burmistrza

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2013r. stanowi 49,74%.

Na zaplanowaną kwotę 23.505.341,71zł wykonanie stanowi kwotę 11.690.646,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 11.568.366,31zł, tj. 53,15% planu po zmianach,
- wydatki majątkowe – 122.279,93 zł, tj. 7,03 % planu po zmianach.

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

Wykonanie w poszczególnych działach wyglądało następująco:

- dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie – 53.866,11zł. (97,63%).

Wydatkowane kwoty dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego przez rolników do produkcji rolnej. Do 30 czerwca 2013r. wypłacono na wniosek rolników 51.774,86zł. Na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie – jako 2% odpis od podatku rolnego przekazano kwotę 2.091,25zł. tj. 61,51 % zaplanowanej kwoty.

- dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – - wydatki na 30 czerwca 2013r. zrealizowano w 18,09%. Na zaplanowaną kwotę 1 336 342,09zł. wykonanie wynosi : 241 798,81zł. w tym : wydatki bieżące to : 241 798,81zł. wydatki majątkowe: 0 zł /realizacja wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu 2013r. Zostały poniesione następujące wydatki:

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi wojewódzkiej – 3.160,00zł, dróg powiatowych- 23.274,50zł.

Wydatki bieżące dotyczą napraw nawierzchni dróg gminnych i chodników oraz związane są z ich konserwacją;

- wykonane zostało odwodnienie drogi w miejscowości Osiniak-Piotrowo – 3 537,78zł.

- na drogi gminne gruntowe został dostarczony żwir pospółka, zakupiono masę mineralno-asfaltową- 32 965,23zł.,

- wykonane remonty dróg , remont mostu w Wojnowie, profilowanie dróg gminnych za kwotę 24 441,96zł,

- wykonywane były przewozy osób dwa razy w tygodniu na trasie Szeroki Bór- Pisz -640,00zł.

- wykonanie i montaż tablic kierunkowych – 1 032,83zł.

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek / projekt „budowa ścieżki rowerowej przy Alei Wczasów – 842,09zł.

W rozdziale tym ujęte są koszty akcji zimowej przeprowadzonej w miesiącach : grudniu 2012r. oraz od stycznia do kwietnia 2013r.– 151 904,42zł. Prace związane z remontami częściowymi nawierzchni bitumicznych dróg gminnych prowadzone były przez Zakład Usług Komunalnych.

Zd. Stecka
mgr Zdzisław Stecka
7-ca Burmistrza

- dział 630 - TURYSTYKA - wydatki wykonane – 14 342,57zł. (39,84 %). 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 za dwa kwartały 2013r.

-dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatki zrealizowane – 165 776,20zł. (33,98%). 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 kwota – 24 894,18zł. Opłacono również rachunki za administrowanie i czynsze za lokale mieszkalne w kwocie-21 766,70zł. Przekazano podatek VAT do Urzędu Skarbowego w kwocie-74 392,00zł, sfinansowano między innymi remont pomieszczeń mieszkalnych przy ul. Wiejskiej 45 w kwocie- 5 369,09zł. Koszty zapłaconej energii to kwota- 3 399,56 zł. Poniesiono koszty związane z wygaszeniem użytkowania nieruchomości zabudowanej w Ukcie ozn. nr geod. 198 w kwocie- 20 000,00zł, oraz zapłata odszkodowania za lokal mieszkalny przy ul. Polnej 3/.... – 15 954,67zł.

-dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na zaplanowaną kwotę 256 088,00zł. wydatkowano kwotę 46 056,47zł. (17,98%) za którą częściowo sfinansowano opracowania geodezyjne. Zakupiono mapy projektowe, poniesiono koszty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszeń prasowych. Opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szeroki Bór. Sporządzono dokumentację z opisem technicznym rozbudowy cmentarza w Ukcie. W dalszym ciągu trwają prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Ruciane - Nida. Wydatki bieżące w tym dziale to kwota 37.206,47zł. Wydatki majątkowe to kwota- 8.850,00-zł.

- dział 750 – ADMINISTRACJA – wydatki ogółem zrealizowano w kwocie –2 267 431,87zł. (56,28%). W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na:

- wydatki na zadania zlecone i powierzone zrealizowano w kwocie 65 013,32 zł. (43,04%). Są to wydatki związane z utrzymaniem USC i ewidencji ludności.
- wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej – 67 853,79 zł. (43,64%),
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem administracji Urzędu 1 546.363,67zł. (53,03%)

W ramach powyższej kwoty w rozdziale 75023 wydatki poniesiono na:

- * zakup okularów korekcyjnych dla pracowników – 3.270,63zł.
- * wypłacone odszkodowania – 4.446,00zł.
- * wynagrodzenia i pochodne – 1.172.303,80zł.
- * zakup materiałów i wyposażenia – 69.601,11zł.
- * zużycie energii elektrycznej – 11.018,67zł.

Z up. BURMISTRZA
Zd. Skut
mgr Zdzisław Stecka
Z-ca Burmistrza

- * zakup usług telekomunikacyjnych – 18.338,59zł.
- * koszty szkoleń i delegacji służbowych – 32.951,57zł
- * zakup usług – 150.222,06zł.
- * opłaty sądowe – 13.768,90zł.
- * odpis na ZFŚS – 28.031,94zł.

-wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 42.410,40zł. co stanowi 75,74% planu. Zakup dotyczył kopiującego urządzenia wielofunkcyjnego.

W rozdziale 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) do 30.06.2013r. wydatkowano kwotę 57 789,16 zł. co stanowi 51,18 %. Złożyły się na nią:

-realizacja projektu pn. „**Udostępnienie przez Gminę Ruciane-Nida stoisk i namiotów do promocji lokalnych produktów spożywczych i usług gastronomicznych**” – **11 790,26zł**. Projekt pn. „Udostępnianie przez Gminę Ruciane – Nida stoisk i namiotów do promocji lokalnych produktów spożywczych i usług gastronomicznych” został zrealizowany przez Gminę Ruciane – Nida na podstawie Umowy przyznania pomocy Nr 00809-6930-UM1440356/12 z dn. 18.02.2013r. w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Do umowy podpisano 2 aneksy: Aneks nr 1 z dn. 01.07.2013r., Aneks nr 2 z dn. 15.07.2013r. Przedmiotem aneksów było przedłużenie terminu realizacji projektu. Ostateczny termin to 31.07.2013r. Koszty całkowite: 11 790,26zł, koszty kwalifikowane: 9 585,58zł, koszty niekwalifikowane: 2 204,68zł, wnioskowana kwota pomocy: 7 668,46zł. Dnia 30.07.2013r. złożono wniosek o płatność. Obecnie podlega on sprawdzeniu przez Urząd Marszałkowski Woj. W-M w Olsztynie. W ramach projektu zakupiono: 1 szt. namiotu gastronomicznego, 2 szt. namiotów promocyjnych, 4 szt. stoisk degustacyjnych, 3 szt. ławo-stołów, 1 szt. ogłoszenia prasowego. Zarządzeniem Nr 41/2013 z dn. 14.06.2013r. prowadzono Regulamin wypożyczania stoisk i namiotów.

-dotacja celowa na realizację projektu „7 Cudów Mazur” – 2 460,00zł.

-wydatki związane z zakupem kamery oraz albumów promujących Warmię i Mazury – 7 568,00 zł.

-wydatki związane z drukiem biuletynu, publikacją ogłoszeń, pobytem delegacji z zaprzyjaźnionych gmin z Niemiec – 17 970,90zł.

-składka członkowska w Lokalnej Grupie Działania Mazurskie Morze – 18 000,00zł.

W rozdziale 75095 – kwota 530.411,93zł. pozostała działalność, płacone są wynagrodzenia osób pracujących w systemie prac publicznych i interwencyjnych- 475 939,03 zł.

Na zakup materiałów i usług wydatkowano kwotę 6 886,95 zł. oraz na odpis na ZFSS kwotę 47 585,95zł.

W 2013r.w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych było zatrudnionych średnio 87 osób. Osoby te wykonywały na terenie Gminy następujące prace w okresie od stycznia do czerwca 2013r.

Z up. BURMISTRZA
Zd. [podpis]
mgr Zdzisław Stecka
Z-ca Burmistrza

1. Odśnieżanie i posypywanie chodników, parkingów w mieście Ruciane-Nida i miejscowościach Wejsuny, Ukta, Śwignajno, Dybówek,
2. Zbieranie śmieci Osiedle Nida, Ruciane oraz sprzątanie przy pojemnikach do zbiórki odpadów segregowanych Osiedle Ruciane i Nida,
3. Czyszczenie poboczy dróg gminnych z odrostów (wycinka odrostów drzew i krzewów): Ukta-Gałkowo, Dybówek-Wysypisko, ul. Nadbrzeżna-Kowalik, ul. Żeglarska, droga od sklepu „Biedronka” do ul. Żeglarskiej, Wojnowo- Ukta, Wojnowo- Gałkowo,
4. Sprzątanie ulic i chodników po okresie zimy na Osiedlu Nida, Ruciane oraz w miejscowościach Ukta, Śwignajno, Wejsuny,
5. Pomoc przy remoncie dróg asfaltowych Osiniak, Gałkowo, Nida, Śwignajno, Wólka od dn. 20.04.2013 r.,
6. Remont ogrodzenia cmentarzy komunalnych Ruciane, Ukta (wycinka odrostów krzewów przy ogrodzeniu),
7. Wycinka odrostów krzewów przy ogrodzeniu na Wysypisku- Wólka,
8. Sprzątanie terenu wokół Wysypiska (zbieranie śmieci na terenie przyległym),
9. Pielenie i sadzenie kwiatów na Osiedlu Nida, Ruciane oraz w miejscowości Ukta,
10. Pomoc przy transporcie, sprzątaniu drewna opałowego przez UMiG Ruciane-Nida,
11. Sadzenie drzew na terenie Gminy (w miejscowościach wyznaczonych przez Starostwo),
12. Remont pomieszczeń handlowych w budynku komunalnym Ukta 30,
13. Pomoc przy wykonaniu odwodnienia w miejscowości Ukta ,
14. Pomoc przy wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego w miejscowości Ukta 30,
15. Pomoc przy pracach modernizacji hydroforni Wejsuny oraz prace malarskie.

W dziale 750 wykonano:

- wynagrodzenia i pochodne 1 707 681,50zł.
- pozostałe wydatki bieżące 517 339,97zł.
- wydatki majątkowe 42 410,40zł.

- **dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** –Zaplanowana kwota w

Z up. BURMISTRZA
Zd. Skut
mgr Zdzisław Stecka
Z-ca Burmistrza

tym paragrafie wynosiła 1 450,00zł. i zostanie zrealizowana w 100% w drugim półroczu 2013r. na prowadzenie stałych rejestrów wyborców, jako wynagrodzenie dla osób prowadzących taki rejestr.

- **dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

- z zaplanowanej kwoty 288 500,00zł. wydatkowano łącznie kwotę 141 791zł. 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) wydatkowano kwotę 121 500,00zł. Na Komendę Wojewódzką Policji wydatkowano kwotę 15 000,00zł. Ponadto z pozostałej działalności w tym rozdziale wydatkowano:

- 4 521,00zł. opłacona polisa za samochód użytkowany przez OSP; 770,00zł. usuwanie skutków klęsk żywiołowych;

- **dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – wydatkowano kwotę 244 883,69zł. co stanowi 43,23% ogólnie zaplanowanych wydatków. Środki przeznaczone na zapłacenie odsetek od kredytów, pożyczek oraz prowizji od kredytu w rachunku bieżącym.

- **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – w dziale tym pozostała nie rozwiązana rezerwa budżetu w kwocie 116.580,00zł.

- **dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – na zaplanowaną kwotę 7.895.498,60zł. wydatkowano kwotę 4.841.518,03 zł. (61,32% wykonania) – z czego:

- wydatki bieżące : 4 841.518,03zł.

- wydatki majątkowe : 0,00zł.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone na :

- o utrzymanie Szkół Podstawowych – 1.958.696,19zł. (59,84 %)
- o przedszkola w tym również oddziały klas „0” - 582.644,26zł. (56,15%)
- o utrzymanie gimnazjum – 1.684.605,67zł. (63,53%)
- o dowóz dzieci do szkół i gimnazjum wydatkowano kwotę 397.044,56zł. (68,02%).
- o utrzymanie Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli – 137.524,39zł.(58,31%)
- o doszkącanie nauczycieli – wydatkowano kwotę 12 391,96 zł. (38,72%).
- o wypłatę z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 68.611,00zł. (84,62%).

W dziale 801 wykonano:

- o wynagrodzenia i pochodne 3.570.509,95zł.
- o pozostałe wydatki bieżące 1 271.008,08zł.

Na dzień 30 czerwca 2013r. wystąpiły zobowiązania nie wymagalne w kwocie 144.632,42zł

I Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Z up. BURMISTRZA

Zd. Stecka
mgr Zdzisław Stecka
Z-ca Burmistrza

Wykonanie w szkołach podstawowych za I półrocze 2013r. wyniosło ogółem 1.958.696,19 co stanowi 59,84% planu.

Na naszym terenie funkcjonują trzy szkoły podstawowe tj. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rucianem-Nidzie, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rucianem-Nidzie i Szkoła Podstawowa w Ukcie. W szkołach zatrudnionych jest 38 nauczycieli i 12 pracowników administracyjno-obslugowych
Liczba oddziałów w szkołach tj.:

• szkoła podstawowa nr1	8
• szkoła podstawowa nr2	6
• szkoła podstawowa w Ukcie	6
<hr/>	
RAZEM:	20

Liczba uczniów w szkołach:

• szkoła podstawowa nr1	167
• szkoła podstawowa nr2	78
• szkoła podstawowa w Ukcie	89
<hr/>	
RAZEM:	334

Na 30 czerwca 2013r.w szkołach wystąpiły zobowiązania nie wymagalne na kwotę 9.738,13zł.

1. zakup materiałów i wyposażenia 8.873,23zł. (olej opałowy, środki czystości)
2. zakup usług pozostałych 864,90zł. (wywóz nieczystości)

W szkołach przeprowadzono remonty bieżące na kwotę 11.011,72zł.

W miesiącu lipcu będą przeprowadzone dalsze remonty bieżące .

Szkoły w I półroczu zatrudniały osoby w ramach prac interwencyjnych, prac publicznych.

1. W Szkole Podstawowej nr1 w ramach prac publicznych zatrudnionych było 3osoby:

2 osoby do sprzątania od 04.02.2013.-03.05.2013 r

13.05 2013 -12.12.2013

1 osoba na świetlicy szkolnej jako pomoc nauczyciela

12.02.2013 -10.05.2013

**2.Szkoła Podstawowa nr2 w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 2 osoby –
pracownik gospodarczy**

**3.W Szkole Podstawowej w Ukcie zatrudnione były 2 osoby i w ramach prac
interwencyjnych**

pomoc nauczyciela –od 01.01.2013 – 30.06.2013

osoba do sprzątania od 01.01.2013 – 30.06.2013

Z up. BURMISTRZA
zd. Stecka
mgr Zdzisław Stecka
Z-ca Burmistrza

II Rozdział 80103 oddziały przedszkolne

Wykonanie w oddziałach przedszkolnych za I półrocze 2013 wyniosło ogółem 126.592,64zł. co stanowi 47,62 %. Na naszym terenie funkcjonują dwa oddziały przedszkolne tj. szkoła podstawowa nr2 – 1 oddział - 20 dzieci, szkoła podstawowa w Ukie – 2 oddziały . – 46 dzieci.

W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych jest 3 – nauczycieli i 2 osoby pracowników obsługowych. Dzieci uczęszczających do oddziałów 66. Liczba oddziałów 3 . Zobowiązania za I półrocze 2013 nie wystąpiły.

II- Rozdział 80104 – Przedszkole

Wykonanie za I półrocze 2013 wyniosło 456.051,62zł. co stanowi 59,08 % planu. Mamy jedno przedszkole. W przedszkolu zatrudnionych jest 7 nauczycieli w tym etat dyrektora 5 pracowników (4,5 etatu) administracyjno-obsługowych. Liczba oddziałów w przedszkolu 5 .Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola 125. Z wyżywienia w przedszkolu korzysta 92 dzieci, w tym: 53 dzieci korzysta z jednego posiłku. 39 dzieci korzysta z trzech posiłków, 32 dzieci korzystało z posiłków refundowanych przez Ośrodek pomocy Społecznej.

Na 30 czerwca 2013 wystąpiły zobowiązania na kwotę 18.263,66zł. nie wymagalne

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. zakup energii | 14.566,00zł.(energia cieplna,elektrycz.) |
| 2. zakup pozostałych usług | 2,975,72zł. (wywóz nieczystości) |
| 3. zakup materiałów i wyposażenia | 721,94zł. (środki czystości) |

W przedszkolu przeprowadzono remonty bieżące na kwotę 6.394,71zł. pozostała kwota w wysokości 5.000,00zł. będzie wykorzystana podczas wakacji.

W ramach prac interwencyjnych zatrudniono 3 osoby.

III- Rozdział 80110 – Gimnazjum Publiczne

Wykonanie na 30czerwca 2013r. wyniosło 1.684.605,67 zł. co stanowi 63,53 % planu. W gimnazjum zatrudniamy 30 nauczycieli i 11 pracowników administracyjno-obsługowych. Przy gimnazjum jest także liceum ogólnokształcące . Liczba oddziałów ogółem 12 Liczba uczniów 201. Na dzień 30 czerwca 2013r. wystąpiły zobowiązania na kwotę 36.275,29zł. nie wymagalne.

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Zakup materiałów i wyposażenia | 36.275,29zł. (pelet) |
|-----------------------------------|-----------------------|

Szkoła przeprowadziła remonty bieżące na kwotę 3.600,01zł. pozostałe remonty zostaną przeprowadzone w wakacje. W ramach prac publicznych zatrudnionych było 3 osoby.

-IV- Rozdział 80113 – Dowóz uczni do szkół

Wykonanie na 30 czerwca 2013r. wyniosło 397.044,56zł. co stanowi 68,02% planu. Ogółem dzieci dowożonych w gminie jest – 230. Dzieci dowożone są przez przewoźników prywatnych, przez firmę TRANS-KOM w Piszcu oraz naszych tj. gimbus i bus.

Z przewoźnikami były podpisane umowy do czerwca 2013r. 16 czerwca 2013r. odbył się przetarg

Zd. Stecka
mgr Zdzisław Stecka
Z-ca Burmistrza

na dowóz dzieci do szkół. Umowy będą podpisane z nowymi przewoźnikami w miesiącu sierpniu. Dzieci dowożone były do szkół na terenie gminy Ruciane-Nida, oraz do Specjalnej szkoły w Łupkach i do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Piszcu. Na 30czerwca wystąpiły zobowiązania na kwotę 80.355,34zł. – są to zobowiązania nie wymagalne.

1.zakup usług pozostałych 80.355,34zł. (za dowóz dzieci do Szkół i bilety miesięczne).

-V- Rozdział 80114 – Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli

Wykonanie na 30 czerwca 2013r. wyniosło 137.524,39zł. co stanowi 58,32% planu. Zespół zatrudnia 3 osoby. (Inspektor ds. placowo-kadrowych oraz PO kierownika, Gł. Księgowy i Inspektor ds. finansowych). ZEAS obsługuje wszystkie szkoły, gimnazjum i przedszkole na terenie Miasta i Gminy. Na 30 czerwca 2013r. nie wystąpiły zobowiązania .

-VI- Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wykonanie na 30 czerwca 2013r. wyniosło 12.391,96zł. co stanowi 38,73 %planu.

Na każdy rok są planowane środki finansowe w wysokości 1% wynagrodzeń nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Z dofinansowania korzystali nauczyciele. Były to dopłaty do czesnego, szkolenia rady pedagogicznej, konferencje, warsztaty metodyczne oraz zwrot kosztów podróży. Zobowiązania nie wystąpiły.

-VII- Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wykonanie na 30czerwca 2013r. wyniosło 68.611,00zł. co stanowi 84,62 % planu. W tym rozdziale mieści się fundusz socjalny dla emerytów nauczycieli szkół naszej gminy. Z funduszu świadczeń socjalnych skorzystało 72 nauczycieli. Fundusz został naliczony na osobę w wysokości 1 126,20 zł na podstawie zaświadczeń przyznanych emerytur.

dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – na zaplanowaną kwotę 316 000,00 zł wydatkowano kwotę 96 236,44 zł, (30,45%) . 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- kwota 89.495,44zł. Do 30czerwca 2013r. w ramach profilaktyki zdrowotnej wydatkowano kwotę 6 741,00zł. Mieszczą się tu wynagrodzenia dla pielęgniarek za dyżury w dni wolne od pracy.

W dziale 851 wykonano:

- wynagrodzenia i pochodne 58 781,63zł.
- pozostałe wydatki bieżące 37 454,81 zł.

dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – na zaplanowaną kwotę 4.031.119,94zł. wydatkowano w kwotę 2.091.849,20zł. co stanowi 51,89%. Wydatkowane środki dotyczyły wypłat zasiłków (stałych, okresowych, gwarantowanych) i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie

społeczne i zdrowotne osób nie ubezpieczonych, na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, a także na wydatki osobowe pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W pierwszym półroczu 2013r. wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 85202

- pokrycie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej 11 osób -100 722,86zł.(45,78%).

Rozdział 85203

- pokrycie kosztów pobytu w noclegowniach dla 3 osób bezdomnych – 4 061,00zł.(50,76%)

Rozdział 85204

- koszt utrzymania 5 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych – 1 343,42zł.(19,19%)

Rozdział 85206 – wspieranie rodziny.

Wydatki wykonano na kwotę 13 348,66zł.(43,54%) wykonania (z dotacji 9 272,84zł, ze środków własnych 4 075,82zł.)

Ilość rodzin objętych opieką asystenta: 7; liczba osób w rodzinach: 33.Średnia ilość godzin w środowisku, w miesiącu: 60 godz.

Średnia ilość godzin w instytucjach związanych z rodziną (np. szkoły, przedszkola, Ośrodek Zdrowia, ZUK, PCPR, itp.), w miesiącu: 40 godz.

Średnia ilość godzin pracy biurowej (sprawozdania, plany pracy, dziennik asystenta, itp.), w miesiącu: 60 godz.

Podjęte działania: pomoc dzieciom w nauce, zabawa z dziećmi, pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych, nauka prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, nauka prawidłowego dbania o czystość i higienę osobistą, towarzyszenie w urzędach, podniesienie umiejętności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zacieśnianie więzi rodzinnych z dziećmi, nauka rozsądnego gospodarowania budżetem domowym, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów między rodzicami i dziećmi, wsparcie z kontaktach z placówkami oświatowymi, zrealizowanie zaległych spraw urzędowych, nauka opieki nad dziećmi i nauka pielęgnacji dzieci.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne

Wydatki wykonano na kwotę 1 290.219,27zł. (49,21%). Między innymi na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – liczba świadczeń 7 787 na kwotę 1 033 028,20zł.

- fundusz alimentacyjny – 538 świadczeń na kwotę 183 330,00zł.

- opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców w wysokości 31 319,83zł.

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 osób prowadzących obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych (wynagrodzenia osobowe – 34.907,79zł.

- wydatki rzeczowe na kwotę ogółem -5.000,12zł. (opieka autorska programu ZETO Koszalin , materiały biurowe, druki, tonery ,wypłata delegacji, rozmowy telefoniczne stacjonarne ,odpis na

Z up. BURMISTRZA
Zd. Stecka
mgr Zdzisław Stecka
Z-ca Burmistrza

ZFŚS dla 2 osób).

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne (dotacja) Wykonano 16.098,06zł.(74,86%)

- 1 689,12zł. za osoby pobierające zasiłki stałe.- 14 408,94zł. za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214

Wydatki wykonane na kwotę 64 064,63zł. (71,73%)

- wypłata zasiłków celowych dla 23 osoby kwota 4 890,00zł sfinansowano z budżetu Gminy.
- wypłata zasiłków okresowych dla 78 świadczeniobiorców liczba świadczeń 250 na kwotę 59 174,63zł. sfinansowano z dotacji.

Rozdział 85215

Wydatkowano kwotę 213.619,62zł. (53,40%) wykonania. Jest to kwota w całości przeznaczona na dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85216

Wydatkowano 22.022,18zł. (67,99%) są to zasiłki stałe dla 9 osób – liczba świadczeń 52 .

Rozdział 85219

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wykonano na kwotę 200 446,65zł. (z dotacji 53 925,86zł, środki własne Gminy 146 520,79zł).

- a) wydatki na wynagrodzenia – 183 364,65zł,
- b) pozostałe wydatki – 17.082,00zł.

Rozdział 85228

Wykonano wydatki na kwotę 32 574,66zł.(59,18%) (środki własne gminy).

MGOPS w Rucianem – Nidzie zatrudnia 3 opiekunki osób starszych na 3 pełnych etatach. Opiekunki pracują w godzinach funkcjonowania ośrodka, tj. od godziny 7:00 do 15:00. Do ich obowiązków należy sprawowanie opieki nad osobami starszymi i potrzebującymi (na zlecenie lekarza opieka przydzielana jest na 1 lub 2 godziny dziennie). Opiekunki przygotowują podopiecznym posiłki, sprzątają w ich najbliższym otoczeniu, przedłużają recepty na leki i wykupują leki w aptece, robią codzienne zakupy. W razie potrzeb kontaktują się z różnymi instytucjami w celu zabezpieczenia podstawowych potrzeb podopiecznych (NZOZ, szpitale, Środowiskowy Dom Samopomocy itp.).

W pierwszym półroczu 2013r. w MGOPS świadczone usługi opiekuńcze dla 19 osób w łącznej ilości 2040 świadczeń (2040 godzin).

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne opiekunek osób starszych (3 etaty) – 32.574,66zł

Rozdział 85295

Pozostała działalność – wykonano na kwotę 133 328,19zł. (dotacja 93 186,00zł., środki własne 40 142,19zł).

- na dożywianie dzieci w szkołach dla 234 uczniów wydatkowano *kwotę 93 430,35zł.*
- wypłata zasiłków p.n. „posiłek” dla 97 podopiecznych na zakup posiłku lub żywności

Z up. BURMISTRZA

mgr Zdzisław Stecka
Z-ca Burmistrza

wydatkowano kwotę 24 404,00zł. - pomoc państwa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 21 świadczeń na kwotę 12 600,00zł.

- 1 096,00zł. wydatkowano na transport żywności z Banku Żywności z Olsztyna,
- 1 590,00zł. opłata składki dla Banku Żywności w Olsztynie za udział w programie PEAD,
- 207,84zł. opłaty pocztowe,
- dostarczanie żywności w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej PEAD 2011r” – 12 115,96kg (makaron, mąka, kasza, cukier, musli, ser, masło, mleko oraz dania gotowe) na łączną wartość 38 171,88zł. Z programu korzysta w naszej gminie 500 osób. W dziale 852 wykonano:

- wynagrodzenia i pochodne 260.168,90zł.
- pozostałe wydatki bieżące 1.831.680,30zł.

– **dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** – na zaplanowaną kwotę 445.840,73zł. wydatkowano kwotę 228.768,71zł. (51,31%) z przeznaczeniem na wydatki dotyczące realizacji programów unijnych

- „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z przedszkolem” realizowany w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
- Działanie 9.1 – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Okres realizacji od 03-11-2008r do 30-06-2013r. Projekt realizowany jest w przedszkolu Miejskim w Rucianem-Nidzie. W ramach projektu został utworzony oddział przedszkolny dla dzieci naszej gminy. Do oddziału uczęszczało 25 dzieci. Okres realizacji drugiego projektu od 01 września 2011 do 30 czerwca 2013r. pn. **„Wyrównywanie szans dla najmłodszych z przedszkolem II w Rucianem-Nidzie”**. Całkowity koszt całego projektu wynosi **587.102,00zł.** w tym wkład własny gminy 88.065,30zł.

W ramach projektu utworzono dodatkową grupę przedszkolną dla 25 dzieci 3-5 letnich, zatrudniono nauczyciela, zapewniono dowóz dla dzieci wiejskich, dodatkowo zapewniono bezpłatne zajęcia z j. angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, plastyki, logopedii oraz opiekę pedagogiczną, obiad dla wszystkich dzieci. Zajęcia prowadzone są również dla 18 dzieci 3-4 letnich uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ukcie. Zajęcia prowadzone przez 12 nauczycieli, 3 osoby kadry zarządzającej projektem.

W ramach projektu wyposażono salę do zajęć z logopedii do Przedszkola i oddziału przedszkolnego, zakupiono: 2 biurka, 2 krzesła obrotowe, oprogramowania logopedyczne, 2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, 2 -a notebooki wraz oprogramowaniem, szereg gier edukacyjnych, 2 –e tablice interaktywne, 2-a projektory multimedialne.

Z up. BURMISTRZA.

mgr Zdzisław Stecka
Z-ca Burmistrza

Na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej zakupiono: materace do ćwiczeń, piłki, przyrządy do ćwiczeń. Dzieciom zapewniono zabawki, klocki, materiały plastyczne, i inne. Prowadzone są koncerty muzyczne.

Lp.	dział	rozdział	Nazwa projektu	plan	Wykonanie I-VI/2013
1	853	85395-	Wyrównywanie szans dla najmłodszych z przedszkolem II	174.215,66	164.599,35

2. Nazwa projektu – „*Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkoły podstawowej Gminy Ruciane-Nida.*”

Nazwa działania projektu – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Wybór grupy docelowej został podyktowany szczególnym charakterem projektu, w ramach którego wspierana jest idea indywidualnej pracy z uczniem o specjalnym potrzebach edukacyjnych. Projekt skierowany jest do 66 dzieci klas I-III Szkół podstawowych u których zdiagnozowano potrzeby i możliwości edukacyjne w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się lub zajęć rozwijających uzdolnienia zainteresowania dzieci.

Lp.	Dział – rozdział	plan	Wykonanie I-VI/2013
1	853-85395	80.970,07	64.169,36

W ramach projektu, utworzono grupę docelową, w ramach, której wspierana jest idea indywidualnej pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Projekt jest skierowany do 60 dzieci klas I-III Szkół podstawowych Gminy Ruciane-Nida. W ramach projektu prowadzone są zajęcia oraz doposażenie Szkół w niezbędne materiały dydaktyczne.

Prowadzone są zajęcia logopedyczne, z gimnastyki korekcyjnej, matematyczne, matematyczno-przyrodnicze, j. angielskiego, Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

Zajęcia prowadzone przez 11 nauczycieli.

W ramach projektu wyposażono sale dydaktyczne, na podstawie wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, zakupiono: 3 notebooki, 1 projektor, programy multimedialne z dysleksji, oprogramowania do terapii logopedycznej, kursy z j. angielskiego, programy multimedialne z zakresu dysleksji, specjalistyczne oprogramowania wspomagające profilaktykę, diagnozę i terapię pedagogiczną, multimedialne pakiety i programy komputerowe, szereg pomocy

Zup. BURMISTRZA
Zd. Stecka
mgr Zdzisław Stecka
 7-ca Burmistrza

szkolnych i edukacyjnych na poszczególne zajęcia. Łączna wartość zakupionych pomocy i sprzętu to 71 714,81zł.

3. MGOPS w Rucianem - Nidzie będzie realizował projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII, Promocja Integracji Społecznej). Nazwa projektu : „**W stronę aktywnej integracji.**” Projekt obejmuje wsparciem osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym. W 2013 roku na ten cel zaplanowano 190 655,00zł, gdzie 162 056,75zł to środki Unii Europejskiej, środki z budżetu państwa w kwocie 8 580,25zł. oraz wkład własny Gminy 20 018,00zł (wsparcie dochodowe - zasiłki dla uczestników projektu). Projektem systemowym na rok 2013 będzie objętych 20 osób korzystających ze wsparcia MGOPS. Uczestnicy projektu odbędą kursy zawodowe, zajęcia osobowościowo - motywacyjne i zajęcia z doradcą zawodowym.

dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatkowano kwotę 350 464,63zł. (67,31%) na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych-kwota 282 403,63zł. Z rozdziału 85415 - pomoc materialna dla uczniów – Wykonanie wyniosło na 30 czerwca 2013 wyniosło ogółem 62.518,00zł. co stanowi 100% planu. Stypendia socjalne były przyznane od stycznia do czerwca 2013r. Wypłacono stypendia socjalne w formie rzeczowej dla 181 uczniów. Dotację na stypendia otrzymaliśmy w wysokości 56.518,00zł. pozostałą kwotę w wysokości 6.000,00zł. Gmina dołożyła ze środków własnych. Ze stypendiów socjalnych mogły skorzystać uczniowie, których dochód w rodzinie nie przekroczył 351,00złoty netto na członka rodziny. Wysokość stypendiów socjalnych na jednego ucznia wyniosła: - najniższa 84,80zł.- najwyższa 212,00zł. Z rozdziału 85495 – pozostała działalność – wypłacono świadczenia funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów przedszkola na kwotę-5 543,00zł.

dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na zaplanowaną kwotę 1 430 164,28zł. wydatkowano kwotę 326 176,50 (22,81%)z tego wydatki bieżące to 272.167,58zł. wydatki majątkowe stanowią kwotę 54 008,92zł. / dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie na zakup samochodu do obsługi kanalizacji wodno-ściekowej na terenie Gminy Ruciane-Nida – 50 000,00zł, sporządzenie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej-4 008,92zł/. W ramach wydatków w tym dziale środki przeznaczone na:

- a. wydatki związane z oczyszczaniem miasta i wsi -20 107,06zł. oraz z utrzymaniem zieleni -22 668,54 zł,
- b. wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w gminie oraz wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego -185 292,57 zł.
- c. wydatki bieżące związane z infrastrukturą wodno ściekową - 65.390,89zł.,
- d. wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze

Z up. BURMISTRZA

mgr Zdzisław Stecka
Z-ca Burmistrza

środowiska- 2 717,44 zł).

- e. Wydatki związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy- 30 000,00 zł.

dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO–

wydatkowano kwotę 532 636,25zł. (41,62%) jako dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Rucianem – Nidzie oraz dotacja dla bibliotek (505 800,00zł). Dotację celową dla Domu Kultury w kwocie 16 419,52zł. wykorzystano na zorganizowanie cyklu szkoleń z narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży oraz otwarcie gminnej wypożyczalni nart biegowych. Kwota 5.014,19zł to koszty energii elektrycznej poniesionej w świetlicach wiejskich, kwotę 1 714,93zł wydatkowano na zakup wyposażenia i usług. Ponadto w tym dziale w rozdziale 92195 (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 3 687,61zł. na zorganizowanie obchodów Dnia Dziecka. Niższe wykonanie z poszczególnych rozdziałów w tym dziale wynika z planowania imprez w miesiącach letnich tj. w lipcu i sierpniu. Projekt pn. „*Jarmark Rybny- Ruciane-Nida II*” jest przewidziany do realizacji w drugim półroczu 2013r. Instytucje Kultury w Gminie Ruciane-Nida wykazują stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2013. wynosi 2000,00zł. Natomiast zobowiązania wymagalne wynoszą 2.421,12zł.

dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wydatkowano kwotę 47 049,76zł. (11,39%) z przeznaczeniem na:

utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 5 345,87zł.

- o dotację dla stowarzyszenia krzewiącego kulturę fizyczną w kwocie 5.000,00zł.
- o realizację zadań z zakresu utrzymania kultury fizycznej i sportu w kwocie 12 193,49zł. – gdzie dysponentami tej kwoty są przyszkolne kluby sportowe.
- o inne wydatki w rozdziale 92695 w kwocie 24 510,40zł:
 - zakup nagród i pucharów dla uczestników biegów narciarskich, zawodów wędkarskich, regat żeglarskich o Błękitną Wstęgę Jeziora Nidzkiego,
 - ubezpieczenie zawodników na rozgrywkach gminnych i innych imprezach okolicznościowych,
 - koszty zużycia energii elektrycznej na stadionie miejskim,
 - usługi z zakresu obsługi tras narciarskich i serwisu nart biegowych. Niższe wykonanie w tym dziale wynika z realizacji zadań przypadających na II kwartał 2013r.

Z up. BURMISTRZA
zd. Stecka
mgr Zdzisław Stecka
Z-ca Burmistrza

WYDATKI INWESTYCYJNE.

W pierwszym półroczu 2013r. poniesiono nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ogólnej **kwocie 122.279,93zł.** w ramach poszczególnych wydatków inwestycyjnych, w pierwszym półroczu 2013r. zrealizowano następujące kwoty:

1. w zakresie drogownictwa – kwota 591,09zł. jest to zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem po przeprowadzonej kontroli projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy Alei Wczasów w Rucianem Nidzie”.
 2. w zakresie planowania przestrzennego łącznie na kwotę 8.850,00zł. na opracowanie planu miejscowego Wygrany-Borek.
 3. w zakresie administracji wydatkowano kwotę 42.410,40zł. na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kserokopii map.
 4. w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – wydatkowano kwotę 4.008,92zł jako opłatę faktur za wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej oraz kwotę- 50.000,00zł. przekazano jako dotację dla Zakładu Usług Komunalnych na zakup samochodu. do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej.
 5. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego- kwota 16.419,52zł. przekazana jako dotacja dla Domu Kultury z przeznaczeniem na otwarcie gminnej wypożyczalni nart biegowych w Rucianem Nidzie, oraz przeprowadzenie szkoleń z narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży.
- Realizacja pozostałych inwestycji nastąpi w II półroczu 2013r.

III. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

W roku 2013 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 2.766.453,86zł. Wykonano 1.403.499,86zł., co stanowi 50,73 % planu.

Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosły kwotę 1 392 069,74 zł., co stanowi 50,32% zaplanowanych kwot.

IV. STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYT. DŁUŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2013R.

- Na dzień 30 czerwca 2013r. 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 31 grudnia 2012r
1	03-09-2009	00013/09/16044/OA-ME/P	WFOŚ i GW Olsztyn	337 434,62	236 204,24

Z up. BURMISTRZA
mgr Zdzisław Stecka
Z-ca Burmistrza

2	06-12-2001	19/01/W-242/OW-OK./P	WFOŚ i GW Olsztyn	1 300 000,00	65 000,00
3	15-06-2011	00008/11/16045/OW-OT/P	WFOŚ i GW Olsztyn	2 000 000,00	1 500 000,00
4	28-12-2011	74102047240000379600209 817	PKO BP SA O EŁK	6 013 000,00	4 928 000,00
5	27-11-2012	2/0/RN/12	WMBS Ruciane-Nida	2 450 000,00	2 313 360,00
6	01-02-2013	1/0/RN/13	WMBS Ruciane-Nida	Limit 2 000 000,00	1.112.080,17
		RAZEM:			10.154.644,41

Kredyty i pożyczki spłacane były wraz z odsetkami. Do dnia 30 czerwca 2013r. spłacono kwotę:
1 014 023,69 zł w tym : 770 640,00 rat kapitału i 243.383,69 zł odsetek.

- Kwota zobowiązań na koniec I półrocza 2013 roku z tytułu dostaw i usług wynosi:
792 413,23 zł.

w tym zobowiązania:

*wymagalne -486 059,85 zł * niewymagalne - 306 353,38 zł

Łączna kwota długu gminy Ruciane-Nida na koniec czerwca 2013r. wynosi 10.640.704,26zł i stanowi 42,85 % planowanych dochodów gminy.

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

Na planowane przychody 2 057.300,00zł. wykonano 1.062.377,98zł. co stanowi 51,64 % są to przychody z tytułu wykonywanych własnych usług statutowych.

Ogólnie planowano koszty w wysokości 2 057.300,00zł. wykonano w wysokości 1 051.053,51zł. co stanowi 51,09 %.

- wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 560.353,22zł.
- pozostałe koszty działalności stanowią kwotę 490.700,29zł.

Należności na dzień 30.06.2013r. wynoszą ogółem 500.769,56zł ,w tym należności wymagalne - 500.769,56zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2013r. wynoszą ogółem 466.347,54zł. było 261 201,80 zł w tym zobowiązania wymagalne - 466.347,54zł.

VI. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Ruciane- Nida na dzień 30 czerwca 2013r. utworzono wyodrębniony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych w niżej wymienionej jednostce budżetowej:

- Zespole Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem Nidzie

Z up. BURMISTRZA
Zd. Stecka
mgr Zdzisław Stecka
Z-ca Burmistrza

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 – 283.244,00zł. wykonanie – 133.797,29zł. (47,24%)

Planowane wydatki – 283.244,00zł. wykonanie - 133.797,29zł.(47,24%)

Źródłami dochodów własnych są :

- odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku dochodów własnych – 0,04zł.
- wpływy z usług(za wyżywienie w stołówkach szkolnych) – 133.797,25zł.

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

- zakup artykułów żywnościowych 106.411,17zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 2.519,72zł.
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 24.866,40zł.

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

VII. K SZ TA Ł T O W A N I E S I Ę W I E Ł O L E T N I E J P R O G N O Z Y F I N A N S O W E J

Na dzień 30 czerwca 2013r. 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 w od roku 2011, a ich zakończenie przewiduje się w roku 2014.

Planowane nakłady na przedsięwzięcia wynoszą 990.665,66zł, w tym :

- wydatki majątkowe na jedno zadanie realizowane przez 1 jednostkę – 333 000,00zł.
- wydatki bieżące na jedno zadania realizowane przez 1 jednostkę – 657.665,66,00zł.

Na rok 2013 zaplanowano nakłady do poniesienia w kwocie 298.194,13zł.

- wydatki majątkowe 88 000,00zł,
- wydatki bieżące 210.194,13zł

I. Gmina Ruciane-Nida realizuje przedsięwzięcie dotyczące projektu **pn. :**

1.,, System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”. Do końca pierwszego półrocza 2013 roku nie poniesiono żadnych nakładów .Realizację zadania przewiduje się w drugim półroczu 2013roku.

2. ,, Jarmark Rybny- Ruciane-Nida II ,, końca pierwszego półrocza 2013r. nie poniesiono żadnych wydatków Projekt przewidziany do realizacji w drugim półroczu 2013r.

Z up. BURMISTRZA
Zd. Wit
mgr Zdzisław Stecka
Z-ca Burmistrza

Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu zawartą z Samorządem Woj. Warmińsko – Mazurskie.

II. 3. 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 2013r. wydatkowano 164.599,35 zł co stanowi 94,48% wykonania. W ramach projektu utworzono dodatkową grupę przedszkolną dla 25 dzieci 3-5 letnich, zatrudniono nauczyciela, zapewniono dowóz dla dzieci wiejskich, dodatkowo zapewniono bezpłatne zajęcia z j. angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, plastyki, logopedii oraz opiekę pedagogiczną, obiad dla wszystkich dzieci. Zajęcia prowadzone są również dla 18 dzieci 3-4 letnich uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ukcie. Zajęcia prowadzone przez 12 nauczycieli, 3 osoby kadry zarządzającej projektem. Wyposażono salę do zajęć z logopedii do Przedszkola i oddziału przedszkolnego, zakupiono: 2 biurka, 2 krzesła obrotowe, oprogramowania logopedyczne, 2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, 2 -a notebooki wraz oprogramowaniem, szereg gier edukacyjnych, 2-e tablice interaktywne, 2-a projektory multimedialne.

Na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej zakupiono: materace do ćwiczeń, piłki, przyrządy do ćwiczeń. Dzieciom zapewniono zabawki, klocki, materiały plastyczne, i inne. Prowadzone są koncerty muzyczne.

Z up. BURMISTRZA
Zd. [signature]
mgr Zdzisław Siecka
Z-ca Burmistrza