

Załącznik
do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Nr 68/2015
z dnia 21 sierpnia 2015r

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUCIANE-NIDA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Struktura informacji

Informacja składa się z:

- zestawienia wykonanych dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1),
- zestawienia wykonanych wydatków budżetowych gminy (załącznik nr 2),
- zestawienia wykonanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3),
- przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 4),
- sprawozdania z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie (załącznik nr 5),
- części opisowej

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

W 2015r., ze względu na brak możliwości uchwalenia budżetu gminy, którego realizacja powodowałaby spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), konieczne stało się wdrożenie procedury, o której mowa w art. 240 a ww. ustawy. Realizując tę procedurę Rada Miejska Ruciane-Nida dnia 30 stycznia 2015 r. podjęła Uchwałę Nr V/16/2015 w sprawie programu postępowania naprawczego dla Gminy Ruciane-Nida na lata 2015-2016. Program ten przewiduje osiągnięcie przez budżet gminy właściwych parametrów od roku 2017. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez:

- restrukturyzację długu tj. spłatę zaciągniętych w 2011r i 2012r kredytów z PKO BP oraz WMBS środkami pochodzącymi z wypracowanej nadwyżki budżetowej oraz nowego kredytu zaciągniętego w 2016r,
- eliminację nieuzasadnionych wydatków oraz dokładną analizę zasadności i celowości realizacji zadań bieżących.

Program naprawczy został pozytywnie zaopiniowany przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie (uchwała nr RIO.VIII-0120-74/15). Umożliwiło to uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 oraz budżetu Gminy Ruciane-Nida, mimo, że dokumenty te w 2015 roku przewidywały niespełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Budżet Gminy Ruciane-Nida na rok 2015 został uchwalony Uchwałą Nr VI/19/2015 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 20 lutego 2015r. Przyjęto wówczas, że Gmina zrealizuje dochody w kwocie **23.188.635,64 zł**, natomiast wydatki osiągną w 2015r. poziom **22.378.892,18 zł**. Nadwyżkę budżetową w kwocie **809.743,46 zł** zaplanowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W trakcie I półrocza roku budżetowego plan dochodów i wydatków ulegał zmianom i na dzień 30 czerwca 2015r planowane dochody wyniosły **23.648.606,72 zł**, w tym:

dochody bieżące 22.003.626,87 zł oraz dochody majątkowe 1.644.979,85 zł.

Natomiast planowane wydatki – **22.838.863,26 zł**, w tym:

wydatki bieżące 21.724.559,81 zł oraz wydatki majątkowe 1.114.303,45 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa nie uległa zmianie i wyniosła **809.743,46 zł**.

Zmian budżetu dokonywano:

a) uchwałami Rady Miejskiej Nr: VII/23/2015 z dnia 26 marca 2015r,

VIII/39/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r,

IX/53/2015 z dnia 27 maja 2015r,

X/67/2015 z dnia 24 czerwca 2015r.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

b) zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Nr: 26/2015 z dnia 31 marca 2015r,

37/2015 z dnia 30 kwietnia 2015r,

38/2015 z dnia 07 maja 2015r,

44/2014 z dnia 21 maja 2015r,

48/2015 z dnia 01 czerwca 2015r,

54/2015 z dnia 30 czerwca 2015r.

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

Ostatecznie w I półroczu 2015r zrealizowano dochody w kwocie **12.118.439,89 zł (tj. 51,24 % planu)**, a wydatki w kwocie **12.261.531,08 zł (tj. 53,69% planu)**. Przejściowy deficyt budżetu w kwocie **143.091,19 zł** (tj. różnica między dochodami a wydatkami zrealizowanymi przez Gminę) został pokryty kredytem w rachunku bieżącym.

Rozchody budżetu na plan wynoszący 809.743,46 zł wykonano w kwocie **388.000,00 zł (tj. 47,92% planu)**. Są to spłaty rat pożyczki (4.000,00 zł- WFOŚiGW Olsztyn) i kredytu (384.000,00 zł- PKO BP).

Gmina Ruciane-Nida w I półroczu 2015 roku uczestniczyła w następujących programach finansowanych z udziałem środków unijnych:

- *Regionalny Program Operacyjny Warmii i Mazur na lata 2007-2013*
- *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013*
- *Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013*

W I półroczu 2015r w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonywano zmian tj:

Projekty pn.:

1. *Wyrównanie szans dla najmłodszych z przedszkolem w Rucianem-Nidzie III* - na podstawie umowy nr POKL.09.01.01-28-008/13-00 z dnia 25.09.2013r o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wprowadzony Uchwałą Nr VI/19/2015 Rady Miejskiej z dnia 20 lutego 2015r w kwocie 178.763,16 zł. Wkład własny gminy to 26.637,37 zł. Następnie, w wyniku nie wykorzystania w roku ubiegłym (2014) środków z budżetu UE, Uchwałą Nr VIII/39/2015 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 kwietnia 2015r, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 8.213,25 zł. Ostatecznie środki unijne to kwota 160.339,04 zł, wkład własny gminy - 26.637,37 zł.
2. *Remont świetlic wiejskich z terenu Gminy Ruciane-Nida* - na podstawie aneksu nr 2 z dnia 26.01.2015r do umowy nr 00217-6930-UM1430061/12 z dnia 12.06.2013r

BURMISTRZ
Pion Ryszard Feliksi

w ramach programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wprowadzony Uchwałą nr VI/19/2015 Rady Miejskiej z dnia 20 lutego 2015r w kwocie 20.527,46 zł. Środki własne gminy - 7.176,46 zł. Następnie Uchwałą Nr VIII/39/2015 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 kwietnia 2015r, zwiększono plan dochodów o kwotę 4.075,00zł (są to środki z budżetu UE), a wydatki o kwotę 11.266,05 zł. Wyremontowane zostały świetlice wiejskie w miejscowościach Wólka, Osiniak-Piotrowo, Gałkowo.

3. *Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Ruciane-Nida* – na podstawie umowy nr UDA-RPWM.06.01.02-28-001/14-00 z dnia 27.06.2014r o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Warmii i Mazur, wprowadzony Uchwałą Nr VI/19/2015 Rady Miejskiej z dnia 20 lutego 2015r, w kwocie 929.993,98 zł. Wkład własny gminy to 185.998,80 zł.
4. *Współpraca to podstawa* - na podstawie umowy partnerskiej z dnia 13.02.2014r w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Europejskiego Funduszu Społecznego, wprowadzony Uchwałą Nr VI/19/2015 Rady Miejskiej z dnia 20 lutego 2015r w kwocie 7.200,00 zł. Następnie Uchwałą Nr X/67/2015 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 24 czerwca 2015r, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.117,74 zł.
5. *Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wólce w sprzęt i meble kuchenne oraz montaż tablic informacyjno-promocyjnych oraz drogowskazów ułatwiających poznawanie atrakcji turystyczny regionu* – na podstawie umowy nr 01394-6930-UM1440449/14 z dnia 29.01.2015r o przyznanie pomocy w ramach PROW, wprowadzony Uchwałą Nr VI/19/2015 Rady Miejskiej z dnia 20 lutego 2015r w kwocie 7.008,96 zł. Wkład własny gminy to kwota 2.450,29 zł.

Dochody budżetu gminy

Strukturę dochodów przedstawiono w załączniku nr 1.

Ogółem dochody Gminy w I półroczu 2015r wykonano w wysokości **12.118.439,89 zł**. Na kwotę tą składają się:

- **dochody bieżące – 11.769.759,76 zł**

- **dochody majątkowe – 348.680,13 zł**

Dochody gminy możemy podzielić na:

- a) Dochody własne,
- b) Subwencje,
- c) Dotacje

BURMISTRZ
4
Piotr Ryszard Feliński

a) Dochody własne

Na zaplanowaną kwotę 11.916.474,74 zł wykonano 5.614.232,52 zł co stanowi 47,11% planu.

Wśród dochodów własnych wyróżniamy:

- **Podatki i opłaty** – wykonanie wyniosło 4.719.783,01 zł tj. 46,01% planu. Na podatki i opłat składają się:

Lp.	Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601)	30.080,00	9.458,01	31,44
2	Wpływy z podatku od osób prawnych (75615)	2.894.800,00	1.338.938,37	46,25
3	Wpływy podatku od osób fizycznych(75616)	2.954.400,00	1.305.852,18	44,20
4	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw(75618) (m.in. opłata skarbową, za zajęcie pasa drogowego)	115.032,00	189.168,38	164,45
5	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa(75621)	3.479.307,00	1.551.449,58	44,59
6	Gospodarka odpadami (90002)	784.000,00	324.916,49	41,44
Razem		10.257.619,00	4.719.783,01	46,01

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło saldo zaległości podatkowych w kwocie 5.978.119,59 zł oraz saldo nadpłat w kwocie 20.230,97 zł. Na podatki od osób fizycznych przypada 569.697,81 zł zaległości oraz 18.907,75 zł nadpłat. W podatkach od osób prawnych zaległości to - 5.408.421,78 zł oraz saldo nadpłat - 1.323,22 zł.

W związku z istniejącymi zaległościami podatkowymi wystawiono łącznie 631 upomnień na kwotę 653.458,09 zł, oraz 237 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych w celu przymusowego ściągnięcia zaległości, na łączną kwotę 1.056.912,00 zł. W wyniku przeprowadzonej egzekucji administracyjnej, wyegzekwowano zaległości podatkowych na kwotę 22.099,00 zł.

W I półroczu 2015r nie dokonano zabezpieczeń zaległości hipoteką przymusową.

Ubytek w dochodach budżetu gminy w I półroczu 2015r z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych stanowi ogółem 673.806,68 zł w tym:

- w podatku rolnym 6.216,35 zł,
- w podatku leśnym 0,00 zł,
- w podatku od środków transportowych 18.385,19 zł,
- w podatku od nieruchomości 649.205,14 zł tj. 31,75 % osiągniętych wpływów z tego tytułu.

WYKAZ ZREALIZOWANYCH NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH OD 01.01.2015 r. DO 30.06.2015 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 2010 r.	Czynności egzekucyjne podjęte w 2015 r. – I, II kwartał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Osoby fizyczne											
Podatek rolny	22 321,14	178 671,00	1 090,00	199 902,14	100 108,43	12 902,01	113 010,44	2 705,66	25 593,11	0,00	595 upomnień na kwotę: 326 575,83 zł, 110 tytułów wykonawczych na kwotę 146 947,20 zł
Podatek od nieruchomości	423 884,70	1 877 846,00	31 677,00	2 270 053,70	871 148,32	137 209,42	1 008 357,74	15 962,39	535 666,89	1 175,00	
Podatek leśny	820,10	5 742,00	24,00	6538,10	3 379,90	482,69	3 862,59	197,50	1 234,01	0,00	
Podatek od środków transportowych	12 251,20	88 483,00	1 008,00	99 726,20	41 482,00	9 470,60	50 952,60	42,20	7 203,80	0,00	13 upomnień., na kwotę: 15 520,20 zł 1 tytuł wykonawczy, na kwotę: 715,00 zł
Razem osoby fizyczne	459 277,14	2 150 742,00	33 799,00	2 576 220,14	1 016 118,65	160 064,72	1 176 183,37	18 907,75	569 697,81	1 175,00	



 BURMISTRZ

 Piotr Ryszard Feliński

	BO	Przypis	Odpis	Razem należności roczne	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	Nadpłaty	Ogółem saldo zaległości	Umorzenie zaległości w 2010 r.	Czynności egzekucyjne podjęte w 2015 r. – I, II kwartał
Osoby prawne	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Podatek rolny	1 306,00	10 243,00	367,00	11 182,00	8 496,00	28,00	8 524,00	1,00	1 874,00	0,00	23 upomnień, na kwotę: 311 362,06 zł 15 tytułów wykonawczych na kwotę: 909 249,80 zł
Podatek od nieruchomości	5 644 241,63	2 267 439,00	2 194,00	7 909 486,63	912 337,49	124 117,56	1 036 455,05	1 299,65	5 406 516,78	0,00	
Podatek leśny	-12,17	704 426,00	229 642,00	474 771,83	238 044,00	-1,60	238 042,40	22,57	31,00	0,00	
Podatek od środków transportowych	0,00	5 008,00	0,00	5 008,00	4 622,00	0,00	4 622,00	0,00	0,00	0,00	0 upomnień, 0 tytułów wykonawczych
Razem osoby prawne	5 645 535,46	2 987 116,00	232 203,00	8 400 448,46	1 163 499,49	124 143,96	1 287 643,45	1 323,22	5 408 421,78	0,00	
OGÓŁEM	6 104 812,60	5 137 858,00	266 002,00	10 976 668,60	2 179 618,14	284 208,68	2 463 826,82	20 230,97	5 978 119,59	1 175,00	

BURMISTRZ
Ryszard Feliński

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (Burmistrza), dotyczących ulg, odroczeń (w tym również rozłożeń na raty) i umorzeń, przedstawiono w poniższych tabelach:

Odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia za I - II kwartał 2015 roku
podatek: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość złożonych wniosków	Ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie	Kwota główna zobowiązania	Kwota odsetek	Oplata prolongacyjna	Razem
1	Odroczenie terminu płatności	6	3	6 732,20	275,00	30,00	7 037,20
2	Rozłożenie na raty	5	2	216 101,42	62 763,00	2 890,00	281 754,42
3	Umorzenie na wniosek	17	5	1 175,00	0,00	0,00	1 175,00
4	Umorzenie z urzędu	0	0	0	0	0	0

Zwolnienia i ulgi udzielone
w I - II kwartale 2015 roku

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

Na 6 wniosków o odroczenie terminu płatności pozytywnie rozpatrzono 3, na kwotę 7.037,20 zł.

Na 5 wniosków o rozłożenie na raty pozytywnie zaopiniowano 2, na kwotę 281.754,42 zł.

Na 17 złożonych wniosków o umorzenie, Komisja Ekonomiczno-Gospodarcza Rady Miejskiej Ruciane-Nida zaopiniowała 5 wniosków pozytywnie na kwotę 1.175,00 zł. Umorzono podatek od nieruchomości za rok bieżący w kwocie 246,00 zł oraz 929,00 zł za rok 2014.

Zastosowane ulgi w spłacie należności podatkowych w formie odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, spowodowane było w szczególności brakiem płynności finansowej w szczególności przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Ruciane-Nida, charakteryzującą się największą sezonowością.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

Umorzenia podatku od nieruchomości oraz łącznych zobowiązań pieniężnych dla osób fizycznych, spowodowane były wyjątkowymi wypadkami losowymi, bądź sytuacjami szczególnymi, w których nie umorzenie podatku, zagroziłoby egzystencji podatnika.

- Dochody z majątku gminy – na zaplanowaną kwotę 1.224.000,00 zł wykonano 549.493,20 zł (tj. 44,89% planu). Na wykonane dochody z majątku gminy składają się:

- * wpływy z tytułu użytkowania wieczystego - 67.982,19 zł;
- * wpływy z tytułu kosztów upomnień – 359,80 zł;
- * czynsz dzierżawny – 97.953,21 zł;
- * dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 26.202,55 zł;
- * wpływy z najmu – 34.517,87 zł;
- * sprzedaż składników majątkowych – 322.477,58 zł.

- Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy- na zaplanowaną kwotę 85.598,00 zł wykonano 32.309,14 zł (tj. 37,75% planu). Są to opłaty za usługi opiekuńcze, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami, opłaty za pobyt w DPS, opłaty stałe za przedszkole miejskie, opłaty za wynajem sal w szkołach podstawowych.

- Pozostałe dochody - wykonanie wyniosło 312.647,17 zł tj. 89,52 % planu. Na kwotę tę składają się:

- wpłata z Izby Rolniczej w Olsztynie za sporządzenie listy rolników na wybory członków Rad Powiatowych WMIR oraz za wynajem lokalu – 428,60 zł;
- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 7.596,59 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz najmu, przekształcenia, wieczyste użytkowanie, czynsz dzierżawny – 2.261,37zł;
- oprocentowanie sprzedaży nieruchomości – 3.023,30 zł;
- za wynajem pokoi nad Informacją Turystyczną – 800,00 zł;
- koszty zastępstwa procesowego – 900,00 zł;
- wpływ środków na realizację projektu pn. " Współpraca to podstawa"- 8.317,74 zł;
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych – 252.856,35 zł;
- otrzymane darowizny z Nadleśnictwa Maskulińskiego – 4.800,00 zł;
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na wydatki związane z korzystaniem ze środowiska – 31.663,22 zł;

BURMISTRZ
Pion: Ryszard Feliński

b) Subwencje

Na plan wynoszący 7.460.228,00 zł wykonanie wyniosło 4.296.012,00 zł tj. 57,59%, w tym przypada na :

- część oświatową subwencji ogólnej – 3.018.144,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 1.134.456,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej – 143.412,00 zł.

c) Dotacje

Wykonanie za I półrocze 2015 roku wyniosło 2.208.195,37 zł tj. 51,69% planu.

Są to dotacje celowe na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 80.047,89 zł;
- realizacje zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych powierzonych Gminie przez Wojewodę w drodze porozumienia – 6.100,00 zł;
- zadania rządowe z zakresu administracji (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna) – 26.749,00 zł;
- refundacja zadania realizowanego w ubiegłym roku pn. „ Udostępnienie przez Gminę Ruciane-Nida wyposażenia do organizacji wydarzeń o charakterze plenerowym” – 19.897,36 zł;
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 750,00 zł;
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 43.514,88 zł;
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 40.525,39 zł;
- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 117.750,00 zł;
- zadania zlecone i własne pomocy społecznej tj.: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, dożywianie dzieci, zasiłki stałe, utrzymanie MGOPS, wspieranie rodziny – łącznie 1.644.428,00 zł;
- finansowanie projektu pn. Wyrównanie szans dla najmłodszych z przedszkolem w Rucianem-Nidzie III” – 156.692,40 zł;
- dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 40.524,00 zł;
- refundacje projektu realizowanego w 2014r pn. „Jarmark Rybny III”- 31.216,45 zł.

Burmistrz
Piotr Ryszard Feliński

Wydatki budżetu gminy

Ogółem wydatki budżetowe w I półroczu 2015r poniesione zostały w kwocie **12.261.531,08 zł**, do planu wynoszącego **22.838.863,26 zł**, co stanowi **53,69 %** ustalonego planu.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące – 11.874.081,33 zł tj. 54,66 % planu po zmianach,
- wydatki majątkowe – 387.449,75 zł, tj. 34,77 % planu po zmianach.

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

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: plan 84.347,89 zł – wykonanie 81.540,27 zł (96,67%).

Rozdziały

01030 Izby rolnicze

Z zaplanowanej na 2015r. kwoty 4.300,00 zł do 30 czerwca przekazano na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2.276,94 zł.

01095 Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność

Poniesione wydatki tego rozdziału w kwocie 79.263,33 zł związane są ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego przez rolników do produkcji rolnej.

Dział 600 Transport i łączność: plan 596.496,83 zł – wykonanie 259.216,44 zł (43,46%)

Rozdziały

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatkowana kwota 3.160,00 zł stanowi opłatę roczną za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasie drogowym.

60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatkowana kwota 23.274,50 zł stanowi opłatę roczną za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasach drogowych.

60016 Drogi publiczne gminne

Z zaplanowanej na 2015r. kwoty 478.760,00 zł do 30 czerwca wydatkowano 207.085,82 zł (w tym spłata zobowiązań 2014r. stanowiąca kwotę 77.735,51 zł).

Poniesione wydatki dotyczyły:

- dotacja przedmiotowa na akcję zimową dla Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie – 75.000,00zł;
- zakup znaków drogowych, kationowej emulsji asfaltowej, żwiru-pospółki – 75.102,85 zł;
- remont dróg i ulic na terenie miasta i gminy – 26.742,77 zł;

- profilowanie dróg, malowanie pasów na jezdniach, odprowadzenie wód – 30.240,20 zł.

60095 Pozostała działalność

Wydatki pierwszego półrocza to kwota 25.696,12 zł (w tym spłata zobowiązań 2014r. stanowiąca kwotę 10.301,49 zł). Poniesione wydatki to:

- zakup materiałów do remontu mostu w miejscowości Wojnowo – 8.685,39 zł;
- wykonanie i montaż ławek parkowych na terenie gminy, usługi związane z remontem mostu w miejscowości Wojnowo – 17.010,73 zł.

Dział 630 Turystyka: plan 20.311,53 zł – wykonanie 12.129,89 zł (59,72%)

Rozdziały

63001 Ośrodki informacji turystycznej

Wydatki wykonane to kwota 5.174,80 zł (z tego spłata zobowiązań 2014 roku – 455,99zł). Wydatkowane kwoty związane są z utrzymaniem Centrum Informacji Turystycznej tj. energii elektrycznej, rozmów telefonicznych, zakupu oleju opałowego a także materiałów biurowych i eksploatacyjnych.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki wykonane to kwota 6.955,09 zł (z tego spłata zobowiązań 2014 roku – 3.060,09zł). Poniesiono je na opłatę składki członkowskiej w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Mazury Południowe”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: plan 405.810,00 zł – wykonanie 206.365,88 zł (50,85%)

Rozdziały

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zaplanowaną kwotę 196.750,00 zł do 30 czerwca wydatkowano 77.694,46zł (w tym opłata zobowiązań 2014 roku 19.402,12zł). Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 10.250,00 zł. Sfinansowano zakup nieruchomości gruntowej w miejscowości Piaski. Wydatki bieżące dotyczyły zakupu wtórników map, opłat za wpisy do ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów i budynków. Podatek VAT przekazany do Urzędu Skarbowego w Pieszku stanowił kwotę 28.061,00zł.

70095 Pozostała działalność

Wydatki pierwszego półrocza to kwota 128.671,42 zł (w tym spłata zobowiązań 2014 roku 81.923,99zł). Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły:

- zakup energii elektrycznej – 682,40zł;
- roboty remontowe w Ośrodku Zdrowia w Rucianem-Nidzie, wykonanie 2 kominów w m. Wojnowo 21, remont pomieszczeń w m. Osiniak 14, naprawa dachu i montaż okien w m.

Burmistrz
12
Piotr Ryszard Feliński

Karwica 51 – 49.109,02zł;

- zarządzanie lokalami mieszkalnymi gminnymi, zaległe czynsze za mieszkania komunalne, administrowanie pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Rucianem-Nidzie – 78.880,00zł.

Dział 710 Działalność usługowa: plan 156.166,00 zł – wykonanie 51.774,72 zł (33,15%)

Rozdziały

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące tego rozdziału to kwota 7.194,72zł, poniesione na projekty decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonanie uzupełnienia nr 3 do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy. W ramach wydatków majątkowych opracowano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica i Wygryny-Borek za kwotę 11.800,00zł.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na zaplanowaną kwotę 114.116,00zł wydatkowano 32.780,00zł (w tym spłata zobowiązań dotyczących 2014r. wyniosła 17.500,00 zł). W tym rozdziale sfinansowano projekty decyzji o warunkach zabudowy, projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego a także zakup map.

71035 Cmentarze

Zaplanowana kwota 6.100,00zł zostanie wydatkowana w drugim półroczu 2015r. na wydatki związane z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna: plan 3.466.194,78 zł – wykonanie 1.900.663,33 zł (54,83%).

Rozdziały

75011 Urzędy wojewódzkie

Łączna kwota wydatków tego rozdziału to 82.979,24zł (w tym spłata zobowiązań dotyczących 2014 roku 15.560,09 zł). Są to wydatki związane z utrzymaniem USC i ewidencji ludności. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 78.248,06zł, pozostałe to wydatki rzeczowe.

75022 Rady gmin

Łączna kwota wydatków tego rozdziału to 86.821,12 zł (w tym spłata zobowiązań dotyczących 2014 roku 18.365,63 zł). Na diety radnych oraz sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej przypada kwota 78.682,00zł. Pozostałe, to wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej.

75023 Urzędy gmin

BURMISTRZ
13
Piotr Ryszard Feliński

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem administracji Urzędu zamknęły się kwotą 1.350.405,77zł (z czego 263.947,75 zł dotyczyły spłaty zobowiązań za 2014r). Składają się na nie:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne – 952.564,74zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 24.627,00zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27.075,00zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz umowy zlecenia – 38.750,00zł;
- wydatki rzeczowe tj. opłaty za przesyłki pocztowe, za rozmowy telefoniczne, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup oleju opałowego, opieka autorska ZETO Olsztyn, energia elektryczna, badania lekarskie i okulary korekcyjne dla pracowników, prenumerata prasy, ryczałty za używanie prywatnych samochodów i delegacje służbowe, szkolenia pracowników – 299.418,63zł.

Wydatki majątkowe tego rozdziału to kwota 7.970,40zł przeznaczona na zakup serwera na potrzeby systemu informatycznego w Urzędzie.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowana w pierwszym półroczu kwota wyniosła 15.442,31zł i w całości dotyczyła spłaty zobowiązań za 2014r.

75095 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków tego rozdziału wyniosła 365.014,89zł. Na spłatę zobowiązań dotyczących 2014r., wydano kwotę 92.762,44 zł. Większość środków przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla osób pracujących w systemie prac publicznych i interwencyjnych tj. kwotę 273.057,86 zł. Na realizację projektu pn. „Współpraca to podstawa” wydatkowano kwotę 8.317,74zł. Odprowadzono składki na PFRON w kwocie 6.194,00zł. Wydatki rzeczowe stanowi kwota 18.543,91zł, opłata składek członkowskich w Lokalnej Grupie Działania „Mazurskie Morze” i Stowarzyszeniu WJM 2020 to kwota 23.115,30zł. Na odsetki od nieterminowej wypłaty dodatków stażowych za lata ubiegłe wydatkowano kwotę 5.786,08zł. Pozostała kwota 30.000,00zł to odpis na ZFŚS. Do 30 czerwca 2015r. otrzymano refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Piszcu w kwocie 99.128,34zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 45.695,00 zł – wykonanie 43.514,88 zł (95,23%)

Rozdziały

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

Zaplanowana na 2015r. kwota 1.500,00zł. będzie wydatkowana w drugim półroczu 2015r.

Burmistrz
14
Piotr Ryszard Felicki

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Kwotę 43.514,88zł wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 222.503,00 zł – wykonanie 121.845,22 zł (54,76%)

Rozdziały

75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Wydatkowana kwota - 10.000,00zł, to dotacja na sfinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy OPP Olsztyn oddelegowanych w okresie letnim do pełnienia służby w Komisariacie Policji Ruciane-Nida w ramach Funduszu Wsparcia Policji utworzonego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Z zaplanowanych na 2015r. 200.000,00zł. do 30 czerwca przekazano dotację w wysokości 105.100,00zł na realizację zadań z zakresu utrzymania OSP, w celu zapobiegania klęskom żywiołowym i usuwania ich ewentualnych skutków.

75414 Obrona cywilna

Zrealizowane wydatki, to kwota 594,30zł w tym zobowiązania 2014 roku 235,00zł. Są to wydatki rzeczowe.

75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki tego rozdziału to kwota 150,00zł, w tym, zobowiązania 2014 roku 50,00zł. Poniesiono je na zakup kart telefonicznych dla pełnomocnika ds.zarządzania kryzysowego.

75495 Pozostała działalność

Wydatkowaną kwotę 6.000,92zł przeznaczono na opłatę polisy OC samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz audyt projektu „Wzrost zabezpieczenia Gminy....” realizowanego w latach wcześniejszych. Opłacono także zobowiązania z 2014r. na kwotę 217,92zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego: plan 430.000,00 zł – wykonanie 182.100,90 zł (42,35%).

Rozdział

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

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji komunalnych wydatkowano w pierwszym półroczu 182.100,90zł.

Dział 758 Różne rozliczenia: plan 105.500,00 zł – wykonanie 0,00 zł

Rozdział

75818 Rezerwy ogólne i celowe.

W rozdziale tym pozostała nierozwiązana rezerwa w kwocie 105.500,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: plan 8.417.051,02 zł – wykonanie 4.921.226,64 zł (59,47%).

Rozdziały

80101 Szkoły podstawowe

Na naszym terenie funkcjonują trzy szkoły podstawowe tj. SP Nr 1 w Rucianem-Nidzie, SP Nr 2 w Rucianem-Nidzie i SP w Ukcie. Na utrzymanie w/w szkół w I półroczu wydatkowano kwotę 2.099.300,31 zł (z tego spłaconych zobowiązań roku 2014 – 274.962,85 zł). Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 1.743.010,33 zł, pozostałe to wydatki na: ZFŚS (81.409,00zł), zakup energii (34.638,96 zł), wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (87.518,18zł), za materiały biurowe, środki czystości i bhp, opłaty pocztowe, usł. telekomunikacyjne i internetowe, delegacje (łącznie 152.723,84 zł).

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na naszym terenie funkcjonują dwa oddziały przedszkolne, jeden przy SP Nr 2 w Rucianem-Nidzie i drugi przy SP w Ukcie. W I półroczu 2015 roku wydatkowano 119.575,29 zł (z tego, spłaconych zobowiązań 2014 - 11.941,34 zł). Na wynagrodzenia i pochodne przypada 86.592,25 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 6.223,94 zł, ZFŚS – 8.120,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe- 18.639,10 zł.

80104 Przedszkola

Wydatki wykonane w I półroczu to kwota 575.104,98 zł (z tego, spłacone zobowiązania 2014r 43.362,22 zł). Są to wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 427.741,55 zł, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -14.692,74 zł, ZFŚS -23.159,00 zł, zakup energii- 62.756,34 zł, za materiały biurowe, pomoce naukowe, środki czystości i bhp, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe łącznie 46.755,35 zł.

80110 Gimnazja

Z zaplanowanej kwoty 2.600.825,48 zł wydatkowano do 30 czerwca kwotę 1.543.031,31 zł (w tym, z zobowiązań 2014r -187.118,90zł). Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Rucianem-Nidzie. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przypada 1.304.883,30 zł, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 66.454,69 zł, wynagrodzenia bezosobowe- 189,46 zł, ZFŚS – 71.683,00 zł, pozostałe to wydatki rzeczowe 99.820,86 zł.

80113 Dowożenie uczniów

BURMISTRZ
16
Piotr Ryszard Feliński

Wydatkowana kwota w I półroczu 2015r wynosi 295.323,63 zł (w tym, spłacone zobowiązania 2014 roku 64.487,92 zł). Wydatki te związane są z dowozem uczniów do szkół. Dzieci dowożone są przez przewoźników prywatnych ,TRANS-KOM Pisz, PKS Mrągowo oraz naszym transportem :Gimbus i Bus

1.Gimbus 90 uczniów

2.Bus 72 uczniów

3.PKS Mrągowo 37 uczniów

4.Przewoźnicy 60 uczniów

5.TRANS-KOM dla 70 uczniów zakupione były bilety miesięczne.

Dzieci dowożone są do szkół na terenie gminy Ruciane-Nida oraz do Specjalnej Szkoły w Łupkach do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Pisz.

80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Wykonanie na 30 czerwca wyniosło 173.130,50 zł (w tym, spłaconych zobowiązań roku 2014 – 9.711,67 zł). Wydatki te związane są z utrzymaniem ZEOSiP w Rucianem-Nidzie.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie

Na doksztalcanie zawodowe nauczycieli do 30 czerwca 2015r wydatkowano 3.012,15 zł, w tym indywidualne formy doskonalenia nauczycieli i dyrektorów - 15.855,00zł, szkolenia rady pedagogicznej – 400,00zł, seminaria, konferencje, warsztaty metodyczne – 2.669,00zł.. Dofinansowanie dotyczyło studiów podyplomowych o kierunkach: edukacja matematyczna, edukacja komputerowa, biologia, teologia oraz kursy kwalifikacyjne: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, wychowanie do życia w rodzinie a także: koszty szkoleń: ruch i muzyka w przedszkolu, taneczne spotkanie z klanzą, ustawa rekrutacyjna, kierowanie ruchem kadrowym, przyjaciele Zippiego, taneczne doznania łączące pokolenia.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Zrealizowane wydatki tego rozdziału to kwota 802,06 zł, dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczyciela SP Nr 2 w Rucianem-Nidzie uczącego dziecko wymagające indywidualnego nauczania.

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

Zrealizowane wydatki tego rozdziału to kwota 46.198,41 zł, dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli SP Nr 1, SP Nr 2, SP Ukta i ZSSPGiLO

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

uczących dzieci i młodzież wymagającą dodatkowych godzin nauki.

80195 Pozostała działalność

Wykonanie na 30 czerwca 2015r to kwota 65.746,00 zł. Jest to 75% odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli szkół naszej Gminy.

Dział 851 Ochrona zdrowia: plan 320.000,00 zł – wykonanie 102.931,07 zł (32,17%).

Rozdziały

85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Z zaplanowanej na 2015r. kwoty 20.000,00zł. wydatkowano 8.709,00 zł (w tym, 188,00 zł spłacone zobowiązania 2014r) na wypłatę wynagrodzeń dla pielęgniarek za pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy.

85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowana na 2015r. kwota 40.000,00zł będzie wydatkowana w drugim półroczu 2015r.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zrealizowane wydatki tego rozdziału to kwota 94.222,07zł (w tym, spłata zobowiązań za 2014r. - 14.915,93 zł). W ramach wydatkowanych kwot sfinansowano zakupy bieżące na potrzeby gminnych punktów przeciwdziałania alkoholizmowi, wynagrodzenia psychologów za prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne i konsultacje AA. Ponadto dofinansowano wyjazdy dzieci z rodzin patologicznych na wycieczki szkolne, sfinansowano widowiska z zakresu profilaktyki, organizowane w poszczególnych szkołach a także udział rodzin abstynenckich z terenu gminy w ogólnopolskim Zlocie Rodzin Abstynenckich TATRY 2015. W ramach wydatków tego rozdziału, przekazano dotację w kwocie 20.000,00zł dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży na realizację zadania pn. „Świetlica środowiskowa – naszą Fabryką Pomysłów”.

Dział 852 Pomoc społeczna: plan 4.146.556,22 zł – wykonanie 2.300.171,87 zł (55,47%).

Rozdziały

85202 Domy pomocy społecznej

Pokrycie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej 9 osób – 160.670,78 zł, z tego spłacone zobowiązania 2014r to kwota 69.553,51 zł.

85203 Ośrodki wsparcia

Zrealizowane wydatki to kwota 8.648,76 zł, w tym pokryto koszty pobytu 4 osób bezdomnych w noclegowniach (6.760,76zł) oraz pobyt matki z małoletnim dzieckiem w Domu Samotnej Matki (1.888,00 zł).

85204 Rodziny zastępcze

BURMISTRZ
18
Piotr Ryszard Felinski

Do 30 czerwca 2015r wydatkowano 4.332,89 zł. Były to wydatki związane z utrzymaniem 6 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych.

85206 Wsparanie rodziny

Wydatki wykonano na kwotę 29.364,50 zł. Są to wydatki ze środków własnych Gminy, dotyczą one utrzymania 2 etatów asystentów rodziny. Opieką asystentów objętych jest 9 rodzin (w nich 36 osób).

85212 Świadczenia rodzinne

Łączna kwota wydatków stanowi 1.276.661,00 zł, z tego z dotacji otrzymanych od Wojewody 1.274.923,72 zł, ze środków własnych Gminy 1.737,28 zł.

Z dotacji wypłacono:

- 6 234 świadczenia rodzinne na kwotę 966.973,51 zł;
- 552 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 203.240,00 zł;
- opłata składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców w wysokości 62.679,05 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 osób prowadzących obsługę w/w świadczeń – 37.749,32 zł;
- odpis na ZFŚS – 1.640,90 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe – 2.640,94 zł.

Środki własne Gminy przeznaczone były na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

85213 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatkowane środki pochodzą z dotacji od Wojewody i wynoszą 28.165,47 zł. Są to opłaty składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe i osoby objęte programem zatrudnienia Centrum Integracji Społecznej - 4.879,34 zł oraz za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 23.286,13 zł.

85214 Zasiłki oraz pomoc w naturze

Wydatki wykonano na kwotę 105.747,70 zł, w tym:

- wypłata zasiłków celowych dla 95 osób – 8.610,00 zł sfinansowana z budżetu Gminy;
- wypłata zasiłków okresowych dla 81 świadczeniobiorców, liczba świadczeń 298 na kwotę 97.137,70 zł sfinansowana z dotacji.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie do 30 czerwca 2015r wynosi 308.241,01 zł (w tym, wypłata zaległych dodatków mieszkaniowych to kwota 138.830,00 zł). Oprócz dodatków mieszkaniowych wypłaconych ze środków własnych Gminy, z rozdziału tego sfinansowano ze środków Wojewody dodatki energetyczne dla 1 rodziny – na kwotę 93,88 zł.

BURMISTRZ
19
Piotr Ryszard Feliński

85216 Zasiłki stałe

Wypłacono dla 11 osób zasiłki stałe – liczba świadczeń 60 na łączną kwotę 25.648,86 zł. Środki te pochodzą z dotacji.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Są to wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Do 30 czerwca 2015r wydatkowano łącznie 186.603,09 zł z tego, z dotacji – 36.780,00 zł, ze środków własnych Gminy- 150.075,77 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (5 etatów) przypada 169.298,70 zł, na wydatki rzeczowe – 12.159,86 zł (materiały biurowe, tonery, druki, publikacje, środki czystości, opiekę autorską, szkolenia i studia pracowników, aktualizację oprogramowania antywirusowego, badania okresowe, zakup monitora, odnowienie 2 podpisów elektronicznych, delegacje, usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu), pozostałe wydatki to odpis na ZFŚŚ, ekwiwalent za odzież, dofinansowanie do okularów – 5.397,21 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W I półroczu 2015r wykonano wydatki na kwotę 36.423,62 zł. MGOPS w Rucianem-Nidzie zatrudnia 2 opiekunki osób starszych na 2 pełne etaty. Opiekunki pracują w godzinach funkcjonowania ośrodka, tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00. W I półroczu świadczone usługi opiekuńcze dla 13 osób.

85295 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków stanowi 129.664,19 zł (dotacja – 76.857,88 zł, środki własne - 52.806,31 zł). Przeznaczono ją na :

- dożywianie dzieci w szkołach – 260 uczniów na kwotę 88.908,96 zł;
- wypłatę zasiłków p.n. „Posiłek” dla 64 podopiecznych na zakup posiłku lub żywności – 35.580,00 zł;
- prace społeczno-użyteczne – 7 osób pracowało w czerwcu na terenie miasta i gminy wykonując prace porządkowe – 1.134,00 zł;
- wydatki poniesione na obsługę Karty Dużej Rodziny (materiały biurowe) – 176,88 zł;
- transport żywności z Banku Żywności z Olsztyna- 916,00 zł;
- opłatę dla Banku Żywności w Olsztynie za udział w programie PO PŻ -2.750,00 zł;
- opłaty pocztowe -198,35 zł;
- dostarczenie żywności w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 44.784,21 zł. Z programu korzysta w naszej gminie 550 osób.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej: plan 186.976,41 zł – wykonanie 156.692,40 zł (83,80%).

BURMISTRZ
2015
Piotr Ryszard Feliński

Rozdział

85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym realizowany był projekt pn. "Wyrównywanie szans dla najmłodszych z przedszkolem III" - do 30 czerwca wydatkowano 156.692,40 zł.

W ramach projektu utworzono nową 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 były również dla 18 dzieci 3-4 letnich uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ukcie. W ramach projektu wyposażone zostały sale do zajęć z logopedii, zakupiono zestawy komputerowe z oprogramowaniem, 2 notebooki wraz z oprogramowaniem, szereg gier edukacyjnych, tablice interaktywne, projektory multimedialne, biurka, krzesła obrotowe. Na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej zakupiono materace do ćwiczeń, piłki, przyrządy do ćwiczeń.

Okres realizacji projektu od 01-10-2013 do 30-06-2015r

Całkowity koszt projektu 567 777,44 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 450.247,00 zł – wykonanie 208.063,39 zł (46,21%)

Rozdział

85401 Świetlice szkolne

Zrealizowano wydatki na kwotę 151.839,39 zł (w tym spłacone zobowiązania 2014r - 11.900,93 zł). Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem czterech świetlic szkolnych przy SP Nr 1 w Rucianem-Nidzie, SP Nr 2 w Rucianem-Nidzie, SP Ukta i ZSSPGiLO w Rucianem-Nidzie.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Do 30 czerwca 2015r wypłacono 144 stypendia dla uczniów w kwocie 50.745,00 zł z tego z dotacji – 40.524,00 zł, ze środków własnych – 10.221,00 zł.

85495 Pozostała działalność

Wykonanie za I półrocze 2015r wynosi 5.479,00 zł. Jest to 75% odpisu na ZFŚŚ emerytów Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 2.711.055,11 zł – wykonanie 1.206.522,71 zł (44,50%).

Rozdziały

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na zaplanowaną kwotę 985.923,98zł wydatkowano 299.112,83zł (w tym, spłata zobowiązań za 2014 rok – 4.218,00zł). Wydatki bieżące to kwota 17.195,56zł poniesione w większości na energię elektryczną zużytą w przepompowniach ścieków. Wydatki majątkowe to kwota 281.917,27zł poniesione na realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach Wojnowo i Ruciane-Nida”.

90002 Gospodarka odpadami

Łączna kwota wydatków wynosi 555.283,79zł (z czego na zobowiązania 2014r. przypada kwota 193.420,88zł). Wydatki bieżące związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wynoszą 516.283,79zł, natomiast wydatki majątkowe poniesione na budowę Zakładu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Olsztynie wynoszą 39.000,00zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zrealizowano wydatki na kwotę 22.925,27zł (w tym, spłata zobowiązań za 2014 rok 12.103,13zł). Wydatki związane są z wywozem nieczystości z plaż na terenie Gminy, z przystanków PKS, świetlic wiejskich a także zbieraniem śmieci z koszy ulicznych.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Łączna kwota wydatków wynosi 40.750,27zł (z tego, zobowiązania dotyczące 2014 roku to kwota 10.335,10zł). Na utrzymanie zieleni udzielono dotacji w kwocie 30.000,00zł dla Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki tego rozdziału to kwota 191.619,18zł, w tym, zobowiązania dotyczące 2014r. 40.328,37zł. Poniesiono je na konserwację oświetlenia drogowego oraz energię elektryczną.

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

Z zaplanowanej na 2015r. kwoty 56.700,00zł wydatkowano 37.784,70zł z czego, na zobowiązania za 2014r. – 27.920,10zł. Wydatki poniesiono na: wykonanie wycinki drzew, wykonanie konstrukcji wiat do selektywnej zbiórki odpadów, opłatę składek członkowskich w Związku Gmin „Czyste Mazury” oraz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich.

90095 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków wynosi 59.046,67zł, w tym, zobowiązania za 2014r. 25.000,00zł. Na odłów i utrzymanie psów w schronisku wydatkowano 49.980,00zł, natomiast 9.066,67zł to wkład własny Gminy Ruciane-Nida na realizację projektu „Planowanie

BURMISTRZ

22

Piotr Ryszard Feliński

miejskiego obszaru funkcjonalnego na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 1.011.362,47 zł – wydatki 472.652,73 zł (46,73%).

Rozdziały

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatkowano kwotę 359.783,39zł, w tym, spłata zobowiązań za 2014r. - 1.051,90zł. W formie dotacji podmiotowej przekazano dla Domu Kultury w Rucianem-Nidzie kwotę 316.300,00zł, na energię elektryczną i drobne zakupy, wydatkowano 6.971,31zł. Pozostała kwota 36.512,08zł to wydatki majątkowe na realizację zadań: Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy oraz Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wólce.

92116 Biblioteki

Poniesione wydatki w kwocie 94.000,00zł to dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Rucianem-Nidzie.

92195 Pozostała działalność

Wydatki na kwotę 18.869,34zł niemal w całości (17.379,21zł) dotyczą spłaty zobowiązań za 2014r.

Dział 926 Kultura fizyczna: plan 62.590,00 zł – wykonanie 34.118,74 zł (54,51 %).

Rozdziały

92601 Obiekty sportowe

Z zaplanowanej kwoty 21.041,00zł do końca czerwca wydatkowano 4.872,22zł (w tym, spłaconych zobowiązań 2014r - 156,00 zł). Wydatki dotyczą wynagrodzenia animatora prowadzącego zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży oraz zużycia energii elektrycznej na stadionie miejskim.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Z zaplanowanej kwoty 31.000,00zł wydatkowano 20.000,00zł jako:

- dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego w Rucianem-Nidzie na realizację zadania „Organizacja zawodów i rozgrywek sportowych w piłkę nożną, zajęcia prowadzone przez uprawnionych instruktorów lub trenerów” – 10.000,00zł;
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego TECHNIK Ruciane-Nida na realizację zadania „Łucznictwo-celem sportowym mieszkańców Gminy Ruciane-Nida” – 5.000,00zł;
- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży na realizację zadania „Badminton 2015” – 5.000,00zł;
- opłata z tytułu udziału w systemie współzawodnictwa, ubezpieczenie indywidualne

uczestników -245,00 zł.

92695 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków tego rozdziału wynosi 9.001,52zł, w tym, zobowiązania za 2014r. 6.747,42zł. Poniesione wydatki dotyczą zakupu pucharów i innych nagród dla uczestników imprez sportowych, obsługi gastronomicznej imprez oraz opłaty polis OC sportowców.

WYDATKI INWESTYCYJNE

W pierwszym półroczu 2015r. poniesiono nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ogólnej kwocie 387.449,75zł co stanowi 34,77% planu. W ramach poszczególnych inwestycji zrealizowano następujące kwoty:

W zakresie gospodarki mieszkaniowej:

1. - zakup działek w obrębie miejscowości Piaski na drogę gminną – 10.250,00zł

W zakresie działalności usługowej:

2. - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Wygrany-Borek – 7.000,00zł
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwica – 4.800,00zł

W zakresie administracji publicznej:

3. - zakup serwera na potrzeby systemu informatycznego w UMiG – 7.970,40zł

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

4. - rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach :Wojnowo i Ruciane-Nida – 281.917,27zł
- budowa Zakładu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Olsztynie – 39.000,00zł

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

5. - remont świetlic wiejskich na terenie gminy Ruciane-Nida – 30.900,33zł
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wólce – 5.611,75zł.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

W I półroczu 2015 r. 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 2.617.365,28 zł, wykonano 1.566.298,16 zł co stanowi 59,84 % planu.

Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosły 1.447.938,14 zł, co stanowi 55,32 % zaplanowanych kwot.

BURMISTRZ
24
Piotr Ryszard Felinski

Przychody i koszty Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie stanowi załącznik nr 5.

Na planowane *przychody* 2 553.000,00 zł wykonano 1.171.535,94 zł co stanowi 45,89 %, są to przychody z tytułu wykonywanych własnych usług statutowych.

Ogólnie planowano *koszty* w wysokości 2.463.000,00 zł *wykonano* w wysokości 1.020.273,25 zł, co stanowi 41,42 %.

- wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 533.428,08 zł
- pozostałe koszty działalności stanowią kwotę 486.845,17 zł

Należności na dzień 30.06.2015r. wynoszą ogółem 555.642,12 zł

W tym należności:

- wymagalne - 211.958,59 zł,
- niewymagalne - 343.683,53 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2015r. wynosił wg sprawozdania Rb-Z – 88.932,24 zł. Warto podkreślić, że porównując zobowiązania ZUK na koniec 2014 roku (229.355,01 zł) kwota zobowiązań zmniejszyła się o 140.422,77 zł.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 30.06.2015r.

- Na dzień 30 czerwca 2015r. gmina posiadała następujące zadłużenie z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych:

L.p.	Data zaciągnięcia zadłużenia	Nr umowy	"Kredytodawca"	Kwota zadłużenia na dzień podpisania umowy	Kwota zadłużenia na dzień 30 czerwca 2015r
1	03-09-2009	00013/09/16044/OA-ME/P	WFOŚ i GW Olsztyn	337 434,62	168.717,32
2	03-09-2009	00008/11/16045/OW-OT/P	WFOŚ i GW Olsztyn	2 000 000,00	1.488.000,00
3	28-12-2011	74102047240000379600209817	PKO BP SA O ELK	6 013 000,00	3.392.000,00
4	27-11-2012	2/0/RN/12	WMBS Ruciane-Nida	2 450 000,00	1.905.120,00
5	16-12-2013	Umowa na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej	Nordea Bank Polski S.A.	2.300.000,00	2.300.000,00
6	22-12-2014	2/0/RN/14	WMBS Ruciane-Nida	1.770.000,00	1.770.000,00
7	05-03-2015	1/0/RN/15 Kredyt w rachunku bieżącym	WMBS Ruciane-Nida	1.000.000,00	590.559,10
		RAZEM:		15.870.434,62	11.614.396,42

BURMISTRZ

25

Piotr Ryszard Feliński

W trakcie I półrocza 2015r wydano na obsługę zadłużenia kredytowego kwotę: 570.100,90 zł. Z kwoty tej na spłatę kapitału wydatkowano 388.000,00 zł, natomiast spłata odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji pochłonęła 182.100,90 zł.

W trakcie I półrocza 2015r Gmina korzystała z kredytu krótkoterminowego (w rachunku bieżącym) zaciągniętego dnia 05 marca 2015r w WMBS w Rucianem-Nidzie na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy. Limit kredytu to kwota 1.000.000,00zł, kwota wykorzystana to 590.559,10 zł.

Kwota zobowiązań na dzień 30 czerwca 2015 roku z tytułu dostaw i usług, składek ZUS wynosiła: **529.096,77 zł** w tym zobowiązania:

- wymagalne - **88.932,24 zł**
- niewymagalne – **440.164,53 zł**

Zobowiązania wymagalne (wg sprawozdania Rb-Z za II kw. 2015r) wystąpiły wyłącznie w Zakładzie Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w:

- placówkach oświatowych w kwocie 209.852,60 zł. Dotyczą one składek ZUS i podatku za m-c czerwiec 2015r..
- Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ruciane-Nida w kwocie 14.628,17 zł. Dotyczą one również składek ZUS i podatku za m-c czerwiec 2015r..
- Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida w kwocie 215.683,76 zł.

Z kwoty tej przypada:

- 61.975,52 zł na składki ZUS i podatek za m-c 06 2015r.,
- 11.410,50 zł na PZU, diety radnych i sołtysów,
- 142.297,74 zł zobowiązania wobec dostawców (m.in. za usługi pocztowe, energię elektryczną, administrowanie pomieszczeń, utrzymanie psów w schronisku, wznowienie granic, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, za emulsję asfaltową).

Łączna kwota długu gminy Ruciane-Nida na koniec II kwartału bieżącego roku wynosiła **11.703.328,66 zł** i stanowiła **49,48 %** planowanych na 2015 rok dochodów (spadek zadłużenia Gminy w porównaniu do roku 2014 o 782.577,78 zł tj. o 8,99%).

BURMISTRZ
26
Piotr Ryszard Feliński

Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych.

Na dzień 30.06.2015r. utworzone zostały rachunki dochodów własnych w niżej wymienionych jednostkach budżetowych, tj. w:

- Szkole Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie,
- Szkole Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie,
- Szkole Podstawowej w Ukcie,
- Przedszkolu Miejskim w Rucianem-Nidzie.

Wg sprawozdania Rb-34S za II kw. 2015r jednostki budżetowe uzyskały łącznie dochody w wysokości – 200.173,73 zł. Wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych wynosiły 174.426,10 zł.

Źródłem dochodów własnych są:

- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku dochodów własnych – 0,00 zł;
- wpływy z usług (za wyżywienie w stołówkach szkolnych) – 200.173,73 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na:

- zakup artykułów żywnościowych – 168.096,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.329,20 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec II kwartału 2015 roku wynosił 25.747,63 zł.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na dzień 30 czerwca 2015r. wartości ujęte w WPF i w budżecie Gminy są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy. Realizacja przedsięwzięć rozpoczyna się od 2011 roku, a ich zakończenie przewiduje się w 2015 roku. Planowane nakłady na przedsięwzięcia wynoszą 1.900.942,05 zł w tym, na:

- wydatki majątkowe w zakresie trzech zadań – 1.333.164,61 zł,
- wydatki bieżące w zakresie jednego zadania – 567.777,44 zł.

Na **2015 rok zaplanowano** nakłady do poniesienia w kwocie **1.217.763,90 zł** na:

- wydatki majątkowe – 1.030.787,49 zł, w tym projekt pn:
 - a. „Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Ruciane-Nida” – 929.993,98 zł.
 - b. „Remont świetlic wiejskich z terenu Gminy Ruciane-Nida” – 31.793,51 zł.
 - c. „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu

27
BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

Unieszkodliwiania Odpadów” – 69.000,00 zł.

- wydatki bieżące – 186.976,41 zł na projekt pn: „ Wyrównanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie III” – 186.976,41 zł.

Realizacja w/w przedsięwzięć na koniec II kwartału 2015r przedstawia się następująco:

- Wyrównanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie III” wydatkowano 156.692,40 zł (83,80%),
- „Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Ruciane-Nida” wydatkowano 281.917,27 zł (30,31%),
- „Remont świetlic wiejskich z terenu Gminy Ruciane-Nida” wydatkowano 30.900,33 zł (97,19%),
- „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” wydatkowano 39.000,00 zł (56,52%).

Realizacja programu postępowania naprawczego w I półroczu 2015r.

W placówkach oświatowych ze względu na realizację programu postępowania naprawczego wszystkie remonty prowadzone są w ramach posiadanych środków oraz ze środków dodatkowych jak, darowizny lub środki pozyskane w ramach organizowanych festynów. Prace te wykonywane są przez pracowników obsługi – konserwatorów. Wydatki rzeczowe dokonywane są w sposób oszczędny i racjonalny.

1. Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli – oszczędność 11.761,00 zł, w tym:

- zrezygnowano z waloryzacji w kwocie 3.361,00 zł;
- zmniejszono dodatek funkcyjny od marca 2015 w kwocie 300,00 x 4 m-ce = 1.200,00 zł;
- zrezygnowano z premii za 6 m-cy = 2.800,00 zł;
- zmniejszono koszty utrzymania klubów sportowych przy szkołach – 4.400,00 zł.

2. Zespół Szkół Samorządowych – oszczędność 24.413,00 zł: w tym:

- zaoszczędzono na zakupie peletu - 5.000,00 zł;
- zmniejszono opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i internetowych – 650,00 zł;
- zaoszczędzono na zakupie energii elektrycznej – 7.000,00 zł;
- ograniczono zakup pomocy dydaktycznych – 1.600,00 zł;
- zrezygnowano z premii i waloryzacji - 10.163,00 zł.

3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Rucianem-Nidzie – oszczędność 25.263,00 zł, w tym:

- zastępstwa nie są płatne pedagogowi, nauczycielowi świetlicy – 500,00 zł;

BURMISTRZ
28
Piotr Ryszard Feliński

- zrezygnowano z premii i waloryzacji pracowników - 10 530,00 zł;
 - zaoszczędzono na zakupie energii elektrycznej - 8.333,00 zł;
 - wypowiedziano umowę dla firmy Cyfra Plus - 900,00 zł;
 - zaoszczędzono na zakupie wydatków rzeczowych – 5.000,00 zł
4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Rucianem-Nidzie – oszczędność - 28.589,00 zł, w tym:
- zrezygnowano z premii i waloryzacji - 16.079,00 zł;
 - zrezygnowano z kupna pomocy dydaktycznych - 4.670,00zł;
 - zmniejszono wydatki na zakup usług - 7.840,00 zł.
5. Szkoła Podstawowa w Ukcie – oszczędność - 17.075,00 zł, w tym:
- zlikwidowano podział na grupy w klasach V i VI - 565,00 zł;
 - zmniejszono godziny doraźnych zastępstw w ramach zajęć świetlicowych - 900,00 zł;
 - zmniejszono opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i internetowych - 250,00 zł;
 - zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia i innych usług - 10.090,00 zł;
 - zrezygnowano z waloryzacji i premii dla pracowników obsługowych - 5.270,00 zł.
6. Przedszkole Miejskie – oszczędność – 29.913,00 zł, w tym:
- zmniejszono koszty wydatków rzeczowych - 14.150,00 zł;
 - zredukowano etat pomoc nauczyciela - 7.290,00 zł;
 - zrezygnowano z premii i waloryzacji - 8.473,00 zł.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie zredukowano etat pracownika socjalnego i aspiranta pracy socjalnej. Oszczędność wyniosła 34.009,16 zł. Od marca bieżącego roku zmniejszono wynagrodzenie kierownika jednostki – 7.920,34 zł. Regulamin Ośrodka zakłada redukcję 1 etatu opiekuna osób starszych. Redukcja zostanie przeprowadzona w sierpniu, z uwagi na długotrwałą chorobę osoby wskazanej do zwolnienia.

W Zakładzie Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie według założonego planu naprawczego wysypisko śmieci Wólka zostało z dniem 01.02.2015r przekazane do PEC-u. ZUK nie ponosi już kosztów związanych z tą działalnością.

W 2015r planowane zredukowanie zatrudnienia do 22 pracowników:

- jeden etat -31.01.2015r –oszczędność 50.000,00 zł;
- jeden etat – 31.07.2015r – oszczędność 15.520,00 zł;
- jeden etat – 31.12.2015r – oszczędność 84.000,00 zł.

Według planu 2 etaty zostały zredukowane i 3-i etat jest w trakcie wypowiedzenia umowy.

Zostały podjęte oszczędności w zakupie paliwa do samochodów służbowych. Materiały i narzędzia są kupowane tylko w sytuacji awaryjnej.

BURMISTRZ
29
Piotr Ryszard Feliński

W Domu Kultury w Rucianem-Nidzie w związku z programem postępowania naprawczym zaplanowane zostały oszczędności ogółem na 191.000,00 zł, z tego: likwidacja dwóch stanowisk pracy: animatorzy kultury. Ograniczono fundusz premiowania oraz nagród, zmniejszono wynagrodzenia pracowników, w tym kierownika – pozwoliło to na oszczędność w I półroczu 2015r około 64.000,00 zł.

Likwidacja stanowisk pracy nastąpi od sierpnia 2015r. z uwagi na to, że pracownicy przebywają na długotrwałych zwolnieniach lekarskich. Zakupy materiałów i usług są dokonywane w miarę potrzeb i oszczędnie. Koszty w/w usług i zakupu materiałów zmniejszyły się około 7.000,00 zł.

W Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej oszczędności planowane do wprowadzenia ogółem 25.000,00 zł, z czego, na wynagrodzeniach 19.500,00 zł. W związku z długotrwałym zwolnieniu lekarskim i przejęciem przez ZUS obciążeń płacowych zaoszczędzono 9.000,00 zł, ograniczono fundusz premiowania i nagród, oszczędności poczyniono również na zakupie materiałów 1.000,00 zł oraz zakupie usług w kwocie 4.500,00 zł.

W Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida w związku z realizacją programu postępowania naprawczego:

- Umarzanie zaległości podatkowych następuje wyłącznie w szczególnych okolicznościach. Dla porównania umorzone podatki za I półrocze 2014r wynosiły 16.315,80 zł a I półroczu 2015r - 1.175,00 zł.
- Do 30.06.2015r zostało podpisanych 135 porozumień z właścicielami ośrodków wypoczynkowych, pensjonatów i kwater prywatnych na pobór opłaty miejscowej. Dla porównania w I półroczu 2014r porozumień tych było 31. Efekt w/w działań powinien być widoczny już od III kwartału bieżącego roku.
- Dochody z tytułu opłaty targowej w porównaniu z I półroczem 2014r wzrosły o 1.362,00zł.
- W okresie od początku roku do 30 czerwca 2015r Referat Finansowy przeprowadził 19 wyjazdów w zakresie czynności sprawdzających prawidłowość przedmiotów opodatkowania, w wyniku, których dokonał wymiaru podatku na kwotę blisko 92.500,00 zł. W chwili obecnej wszczętych jest 10 postępowań podatkowych, których zakończenie wpłynie na znaczne zwiększenie wymiaru podatku. Zaznaczyć należy, że w całym roku 2014 przeprowadzone były 3 wyjazdy o w/w charakterze.
- Po raz pierwszy w zakresie zaległości z tytułu użytkowania wieczystego za lata 2012-2014 złożono do sądu 8 wniosków egzekucyjnych na kwotę około 65.000,00 zł.

- W wyniku zmiany struktury organizacyjnej i racjonalizacji zatrudnienia Urzędu, zmniejszyła się liczba pracowników z ilości 36 do 32. Warto podkreślić, że w wyniku przebywania na długotrwałych zwolnieniach lekarskich 2 pracowników nie było możliwości rozwiązania stosunku pracy.
- Dodatkowo zlikwidowano Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Promocji. Natomiast Referat Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska został połączony z Referatem Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tworząc jeden Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Dokonano weryfikacji umów pracowniczych i doprecyzowano zakresy obowiązków do wykonywanych zadań poszczególnych pracowników. Powierzono pracownikowi sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, które wcześniej wykonywała firma zewnętrzna, co dało oszczędność w I półroczu około 30.000,00 zł. W okresie od początku roku do końca czerwca bieżącego roku wypłacono ekwiwalenty za urlop dla byłych pracowników w kwocie ok. 23.130,00 zł brutto wraz ze składkami ZUS pracodawcy, odprawę 29.520,00 zł brutto. Ponadto w związku z długotrwałymi zwolnieniami lekarskim wypłacono ze środków Gminy (do 33 dnia) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Porównując wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu (dział 75023) I-go półrocza 2014r i 2015r odnotowano oszczędności blisko 92.000,00 zł.
- Ponadto zlikwidowano 2 numery telefonów komórkowych i zablokowano dodatkowe usługi - oszczędności rzędu około 350,00 zł miesięcznie.
- Zmniejszono ilość umów na korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych z 9 na 4, co dało oszczędność rzędu około 7.500,00zł.
- Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu dokonywane są w sposób przemyślany, kontrolowany i oszczędny. Po uregulowaniu zobowiązań za 2014r z paragrafów dotyczącego zakupu materiałów, wyposażenia i pozostałych usług, wygenerowano w stosunku do I półrocza 2014r oszczędność w wysokości blisko 80.000,00 zł.

Wszystkie zobowiązania roku 2014 tj. z placówek oświatowych, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miasta i Gminy zostały spłacone w I półroczu 2015 roku. Po ich uregulowaniu oraz wdrożeniu racjonalnej i oszczędnej polityki finansowej, porównując okresy I półrocza 2014r i 2015r Gmina Ruciane-Nida, poniosła wydatki bieżące, mniejsze o kwotę około 1.845.000,00 zł.

BURMISTRZ
31
Piotr Ryszard Felński