

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Nr 58/2017 z dnia 23 sierpnia 2017r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA

ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Struktura sprawozdania

Sprawozdanie składa się z:

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

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

Budżet Gminy Ruciane-Nida na rok 2017 został uchwalony Uchwałą Nr XXXV/269/2016 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 20 grudnia 2016r. Przyjęto wówczas, że Gmina zrealizuje dochody w kwocie **31.682.144,00 zł**, natomiast wydatki osiągną w 2017r. poziom **33.047.975,06 zł**. Deficyt budżetowy w kwocie **1.365.831,06 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 269.574,52 zł oraz nadwyżki budżetowej z 2016r. w wysokości 1.096.256,54 zł.

Przychody zaplanowano w wysokości **1.769.574,52 zł**. Na kwotę tą składają się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **269.574,52 zł**, a także przelewy z rachunków lokat w wysokości **1.500.000,00 zł**.

Rozchody zaplanowano w wysokości **403.743,46 zł**, z przeznaczeniem na spłatę:

- kredytu z BS Mikołajki w kwocie – 190.000,00 zł,
- raty pożyczki z WFOŚiGW z 2009r. w kwocie – 33.743,46 zł,
- rat pożyczki z WFOŚiGW z 2011r. w kwocie – 180.000,00 zł.

W trakcie I półrocza roku budżetowego plan dochodów i wydatków ulegał zmianom i na dzień 30 czerwca 2017r. planowane dochody wyniosły **32.637.255,44 zł**, w tym:

- dochody bieżące 29.385.084,74 zł,
- dochody majątkowe 3.252.170,70 zł.

Natomiast planowane wydatki – **34.003.086,50 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 26.368.756,48 zł,
- wydatki majątkowe 7.634.330,02 zł.

Planowany deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi **1.365.831,06 zł**.

Planowane przychody jak i rozchody nie uległy zmianie i pozostały na tym samym poziomie.

Zmian budżetu dokonywano:

- a) uchwałami Rady Miejskiej: XXXVI/274/2016 z dnia 29 grudnia 2016r, XXXVII/281/2017 z dnia 09 stycznia 2017r, XXXVIII/283/2017 z dnia 15 lutego 2017r, XXXIX/303/2017 z dnia 29 marca 2017r, XL/326/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r, XLI/337/2017 z dnia 31 maja 2017r, XLII/350/2017 z dnia 28 czerwca 2017r.
- b) zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy: 6/2017 z dnia 25 stycznia 2017r, 20/2017 z dnia 13 marca 2017r, 25/2017 z dnia 31 marca 2017r, 26/2017 z dnia 04 kwietnia 2017r, 27/2017 z dnia 12 kwietnia 2017r, 30/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r, 47/2017 z dnia 30 czerwca 2017r.

BURMISTRZ
2
Piotr Ryszard Feliński

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 2017r. zrealizowano dochody w kwocie **15.839.717,21 zł (tj. 48,53 % planu)**, a wydatki w kwocie **14.058.507,72 zł (tj. 41,34 % planu)**.

Rozchody budżetu na plan wynoszący **403.743,46 zł** wykonano w kwocie **178.000,00 zł**. Spłacono 6 rat kredytu z BS Mikołajki – 88.000,00 zł oraz 2 raty pożyczki z WFOŚiGW – 90.000,00 zł.

Gmina Ruciane-Nida w I półroczu 2017 roku uczestniczyła w następujących programach finansowanych z udziałem środków unijnych tj. *Regionalnym Programie Operacyjnym Warmii i Mazur na lata 2014-2020* oraz *Programie Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*.

W I półroczu 2017r. plan wydatków budżetu z tytułu uczestniczenia w programach unijnych kształtował się następująco:

Projekty pn.:

1. „*Cyfrowe Mazury*” - wprowadzony Uchwałą Nr XXXV/269/2016 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 20 grudnia 2016r. Zaplanowano wydatkować w 2017r. kwotę – 330.546,60 zł. Następnie Uchwałą Nr XL/325/2017 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 kwietnia 2017r. zwiększono limit wydatków roku 2017r, który po zmianie wyniósł – 348.135,65 zł.
2. „*Przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego*” - wprowadzony Uchwałą Nr XXXV/269/2016 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 20 grudnia 2016r. w łącznej kwocie 1.494.000,00 zł. W trakcie I półrocza 2017r. nie zmieniano nakładów na ww. zadanie.
3. „*Mazurska pętla rowerowa*” - wprowadzony Uchwałą Nr XXXV/269/2016 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 20 grudnia 2016r. w łącznej kwocie 136.750,00 zł. Następnie Uchwałą Nr XXXVII/280/2017 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 09 stycznia 2017r. zwiększono powyższy limit wydatków do kwoty 252.000,00 zł. Kolejną Uchwałą Nr XL/325/2017 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 kwietnia 2017r. zmniejszono limit wydatków roku 2017 do kwoty 201.216,00 zł.
4. „*Przebudowa drogi gminnej nr 172003N*” - wprowadzony Uchwałą Nr XXXV/269/2016 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 20 grudnia 2016r. w łącznej kwocie 2.734.991,06 zł. Następnie Uchwałą Nr XLII/349/2017 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 czerwca 2017r. zmniejszono limit wydatków do kwoty 2.071.458,93 zł.
5. „*Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego z funkcją do ratownictwa chemicznego dla OSP w Gminie Ruciane-Nida*” - wprowadzony Uchwałą Nr XXXV/269/2016 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 20 grudnia 2016r. w kwocie 120.000,00 zł. Następnie Uchwałą

BURMISTRZ

3

Piotr Ryszard Feliński

Nr XXXVI/273/2016 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 grudnia 2016r. zwiększono limit wydatków roku 2017 do kwoty 795.080,00 zł. Kolejną Uchwałą Nr XXXVIII/282/2017 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 15 lutego 2017r. zwiększono limit nakładów do wysokości 897.900,00 zł. Ostatecznie Uchwałą Nr XL/325/2017 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 kwietnia 2017r. limit wydatków roku 2017 ustalono na poziomie 898.980,00 zł.

6. „7 Cudów Mazur”- wprowadzony Uchwałą Nr XXXV/269/2016 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 20 grudnia 2016r. w łącznej kwocie 240.016,13 zł. W trakcie I półrocza 2017r. nie dokonywano zmian powyższego planu wydatków.

Dochody budżetu gminy

Strukturę dochodów przedstawiono w **załączniku nr 1**.

Ogółem dochody Gminy w I półroczu 2017r. wykonano w wysokości **15.839.717,21 zł**. Na kwotę tą składają się:

- dochody bieżące – 15.415.558,50 zł
- dochody majątkowe – 424.158,71 zł

Dochody Gminy możemy podzielić na:

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

Ad. a. Dochody własne

Na zaplanowaną kwotę 13.920.907,94 zł wykonano 6.626.910,33 zł co stanowi 47,60 % planu.

Wśród dochodów własnych wyróżniamy:

- Podatki i opłaty – wykonanie wyniosło 5.580.076,98 zł tj. 46,60 % planu. Na podatki i opłaty składają się:

Lp.	Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601)	25.050,00	11.185,06	44,65
2	Wpływy z podatku od osób prawnych N, R, L, Śr. Tr. (75615)	3.311.479,44	1.465.878,58	44,27

BURMISTRZ

3	Wpływy podatku od osób fizycznych N, R, L, Śr. Tr. (75616)	3.094.437,96	1.595.444,83	51,56
4	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (75618) (m.in. opłata skarbową, za zajęcie pasa drogowego)	282.912,00	274.268,82	96,94
5	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (75621)	4.060.416,00	1.858.366,47	45,77
6	Gospodarka odpadami (90002)	1.200.000,00	374.933,22	31,24
Razem		11.974.295,40	5.580.076,98	46,60

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło saldo zaległości podatkowych w kwocie 7.738.111,21 zł oraz saldo nadpłat w kwocie 34.165,05 zł. Na podatki od osób fizycznych przypada 788.729,98 zł zaległości ogółem (za 2017r. – 70.086,85 zł, z lat wcześniejszych – 718.643,13 zł), ponadto w saldzie zaległości ujęte są hipoteki przymusowe w kwocie - 173.459,79 zł. Nadpłaty to kwota 32.489,52 zł.

W podatkach od osób prawnych zaległości ogółem to – 6.949.381,23 zł (za 2017r. – 178.073,21 zł, z lat ubiegłych – 6.771.308,02 zł), ponadto w saldzie zaległości ujęte są hipoteki przymusowe w kwocie 2.489.942,65 zł). Nadpłaty to kwota - 1.675,53 zł.

W związku z istniejącymi zaległościami podatkowymi wystawiono łącznie 338 upomnień na kwotę 434.131,27 zł oraz 39 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych w celu przymusowego ściągnięcia zaległości na łączną kwotę 46.181,80 zł. W wyniku przeprowadzonej egzekucji administracyjnej wyegzekwowano zaległości podatkowych z 6 tytułów wykonawczych na kwotę 1.837,00 zł.

W I półroczu 2017r. dokonano zabezpieczenia zaległości podatkowych hipoteką przymusową na łączną kwotę 268.631,00 zł (1 hipoteka - osoby prawne, 2 hipoteki – osoby fizyczne).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg w I półroczu 2017 r. przedstawiają się następująco:

1. Ubytek w dochodach budżetu gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych stanowi ogółem 574.962,43 zł, w tym:

- w podatku rolnym 0,00 zł,
- w podatku leśnym 0,00 zł,
- w podatku od środków transportowych 32.014,35 zł,
- w podatku od nieruchomości 542.948,08 zł tj. 24,15 % osiągniętych wpływów z tego tytułu.

Udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych obrazują poniższe tabele:

Odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia za I półrocze 2017

w podatku od nieruchomości, rolnym i od środków transportowych

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość złożonych wniosków	Ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie	Kwota główna zobowiązania	Kwota odsetek	Oплата prolongacyjna	Razem
1	Odroczenie terminu płatności	1	1	13.924,00	0,00	182,00	14.106,00
2	Rozłożenie na raty	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Umorzenie na wniosek	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Umorzenie z urzędu	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zwolnienia i ulgi udzielone
w I półroczu 2017 roku**

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

Pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek o odroczenie terminu płatności w podatkach na kwotę 14.106,00 zł (osoba prawna).

1 wniosek o rozłożenie na raty w podatkach oraz 1 wniosek o umorzenie w podatkach rozpatrzono negatywnie.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felicki
6

Zastosowana ulga w spłacie należności podatkowych w postaci odroczenia terminów płatności spowodowana była brakiem płynności finansowej przedsiębiorcy prowadzącego działalność na terenie Gminy Ruciane-Nida, charakteryzującą się największą intensywnością w okresie letnim.

W opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi saldo zaległości na koniec I półrocza 2017r. to kwota 109.120,33 zł (za 2017r. – 4.415,74 zł, z lat wcześniejszych – 104.704,59 zł) i saldo nadpłat 7.393,04 zł.

W związku z istniejącymi zaległościami w opłacie za odpady komunalne wystawiono 313 upomnień na kwotę 44.790,32 zł oraz 60 tytuły wykonawcze na kwotę 11.746,50 zł. W wyniku przeprowadzonej egzekucji administracyjnej wyegzekwowano zaległości w opłacie za odpady komunalne z 15 tytułów wykonawczych na kwotę 2.968,50 zł.

Odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia w I półroczu 2017

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość złożonych wniosków	Ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie	Kwota główna zobowiązania	Kwota odsetek	Opłata prolongacyjna	Razem
1	Odroczenie terminu płatności	1	1	360,00	13,00	0,00	373,00
2	Rozłożenie na raty	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Umorzenie na wniosek	0	0	0	0	0	0
4	Umorzenie z urzędu	0	0	0	0	0	0

Pozytywnie zaopiniowano 1 wniosek o odroczenie terminu płatności w opłacie za odpady komunalne na kwotę 373,00 zł.

WYKAZ ZREALIZOWANYCH NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH OD 01.01.2017 r. DO 30.06.2017 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 2017 r.	Czynności egzekucyjne podjęte w I półroczu 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Osoby fizyczne											
Podatek rolny	14 006,81	165 536,00	-795,00	178 747,81	97 682,79	2 223,20	99 905,99	4 418,14	24 575,05	0,00	328 upomnień na kwotę: 361 545,87 zł, 39 tytułów wykonawczych na kwotę: 46 181,80 zł.
Podatek od nieruchomości	515 932,04	2 251 129,00	-68 088,00	2 698 973,04	1 037 939,14	242 432,85	1 280 371,99	27 147,08	759 360,93	0,00	
Podatek leśny	166,60	5 454,00	-309,00	5 311,60	3 684,30	-183,80	3 500,50	682,60	1 352,70	0,00	
Podatek od środków transportowych	2 839,50	93 422,00	-1 974,00	94 287,50	45 695,90	988,00	46 683,90	241,70	3 441,30	0,00	1 upomnienie na kwotę: 458,00 zł, 0 tytułów wykonawczych
Oплата за отходы коммунале	87 489,81	755 629,00	-15 917,00	827 201,81	350 860,47	19 538,83	370 399,30	7 393,04	109 120,33	0,00	313 upomnień na kwotę: 44 790,32 zł, 60 tytułów wykonawczych na kwotę: 11 746,50 zł
Razem osoby fizyczne	620 434,76	3 271 170,00	-87 083,00	3 804 521,76	1 535 862,60	264 999,08	1 800 861,68	39 882,56	897 850,31	0,00	
Osoby prawne	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Podatek rolny	-69,00	10 025,00	-13,00	9 943,00	8 698,22	-67,22	8 631,00	270,00	293,00	0,00	9 upomnień na kwotę 72 127,40 zł, 0 tytułów wykonawczych
Podatek od nieruchomości	4 731 226,49	2 118 845,00	-219 662,00	6 630 409,49	894 967,08	73 256,25	968 223,33	1 388,18	6 948 954,50	0,00	
Podatek leśny	76,43	887 184,00	0,00	887 260,43	444 250,49	46,78	444 297,27	17,35	133,73	0,00	
Podatek od środków transportowych	1,00	3 521,00	-467,00	3 055,00	3 136,00	-468,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0 upomnień 0 tytułów wykonawczych
Razem osoby prawne	4 731 234,92	3 019 575,00	-220 142,00	7 530 667,92	1 351 051,79	72 767,81	1 423 819,60	1 675,53	6 949 381,23	0,00	
OGÓŁEM	5 351 669,68	6 290 745,00	-307 225,00	11 335 189,68	2 886 914,39	337 766,89	3 224 681,28	41 558,09	7 847 231,54	0,00	

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felicki

- Dochody z majątku gminy – na zaplanowaną kwotę 1.373.920,00 zł wykonano 615.931,60 zł (tj. 44,83 % planu). Na wykonane dochody z majątku gminy składają się wpływy z tytułu:

- * użytkowania wieczystego – 91.452,82 zł;
- * kosztów upomnień – 1.055,60 zł;
- * czynszu dzierżawnego – 68.568,08 zł;
- * przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 6.621,26 zł;
- * najmu – 34.878,39 zł;
- * sprzedaży składników majątkowych – 6.939,00 zł;
- * odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 406.416,45 zł;

- wpływy od jednostek organizacyjnych gminy – na zaplanowaną kwotę 96.954,47 zł wykonano 62.771,92 zł (tj. 64,74 % planu). Są to opłaty za usługi opiekuńcze, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych, opłaty za pobyt w DPS, opłaty stałe za Przedszkole Miejskie, odszkodowanie za uszkodzony dach w SP Nr 2 w Rucianem-Nidzie, za wynajem sal w szkołach podstawowych, hali sportowej w ZSSPGiLO, za duplikaty świadectw.

- pozostałe dochody wykonanie wyniosło 368.129,83 zł tj. 77,38 % planu. Na kwotę tę składają się:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 4.873,51 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz najmu, przekształcenia, wieczyste użytkowanie, czynsz dzierżawny – 14.116,77 zł;
- oprocentowanie sprzedaży ratalnej nieruchomości – 1.625,55 zł;
- odsetki na rachunkach bankowych – 905,51 zł;
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych – 242.503,97 zł;
- otrzymane darowizny z Nadleśnictwa – 400,00 zł;
- wpłaty na wyjazd dzieci na obóz do Scheersberg – 3.750,00 zł;
- zwrot składek ZUS od umowy - zlecenia – 184,45 zł;
- zadośćuczynienie zgodnie z wyrokiem sygn. Akt VII K 162/13 – 250,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych zaliczek w związku ze skierowaniem na leczenie odwykowe – 1.890,00 zł;
- odszkodowanie z TUR WARTA S.A. – 17.355,98 zł;
- dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych – 6,20 zł;
- wynajem świetlicy wiejskiej w Wólce – 121,95 zł;
- wadium wpłacone na zakup samochodu Ford Transit – 250,00 zł;
- wpłata za naprawę uszkodzonego telefonu – 100,00 zł;

BURMISTRZ

9

Piotr Ryszard Felński

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na wydatki związane z korzystaniem ze środowiska – 79.795,94 zł.

Ad. b. Subwencje

Na plan wynoszący 8.649.858,00 zł wykonanie wyniosło 4.879.304,00 zł. W tym przypada na :

- część oświatową subwencji ogólnej – 2.956.664,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 1.710.420,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej – 212.220,00 zł.

Ad. c. Dotacje

Wykonanie za I półrocze 2017 rok wyniosło 4.333.502,88 zł tj. 43,05 % planu.

Są to dotacje celowe na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 99.162,32 zł;
- realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych powierzonych Gminie przez Wojewodę w drodze porozumienia – 7.000,00 zł;
- zadania rządowe z zakresu administracji (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna) – 31.884,00 zł;
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 848,00 zł;
- wpływ refundacji za wykonanie studium wykonalności dla projektu pn. ”zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego z funkcją do ratownictwa chemicznego dla OSP w Gminie Ruciane-Nida” – 4.182,00 zł;
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 67.749,48 zł;
- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 92.323,00 zł;
- zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkola w miejscowości Piecki – 6.541,08 zł;
- zadania zlecone i własne pomocy społecznej tj.: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze, składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, dożywianie dzieci, zasiłki stałe, utrzymanie MGOPS, wspieranie rodziny, pomoc państwa w zakresie dożywiania, karta dużej rodziny, wypłaty jednorazowego świadczenia przyznawanego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – łącznie 3.941.768,00 zł;
- dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 74.395,00 zł;
- zadania realizowane w ramach programu „Pływamy jak delfinki” – 7.650,00 zł;

Wydatki budżetu gminy

Ogółem wydatki budżetowe w I półroczu 2017 roku poniesione zostały w kwocie **14.058.507,72 zł**, na plan wynoszący **34.003.086,50 zł**, co stanowi **41,34 %** ustalonego planu.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące – 12.984.636,90 zł tj. 49,24 % planu po zmianach,
- wydatki majątkowe – 1.073.870,82 zł, tj. 14,07 % 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 103.462,32 zł – wykonanie 99.286,43 zł (95,96 %).

Rozdziały Izby rolnicze

01030 Z zaplanowanej na 2017r. kwoty 4.300,00 zł przekazano na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2.068,47 zł co stanowi 48,10 % planu.

01095 Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność

Poniesione wydatki tego rozdziału w kwocie 97.217,96 zł (98,04 %) związane są ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego przez rolników do produkcji rolnej.

Dział 600 Transport i łączność: plan 5.446.406,74 zł – wykonanie 247.575,93 zł (4,55 %)

Rozdziały Drogi publiczne wojewódzkie

60013 Wydatkowana kwota 4.569,38 zł stanowi opłatę roczną za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasie drogowym.

60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatkowana kwota 23.374,50 zł stanowi opłatę roczną za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasach drogowych.

60016 Drogi publiczne gminne

Z zaplanowanej na 2017r. kwoty 5.259.445,93 zł wydatkowano 160.919,25 zł (3,06 %). Poniesione wydatki dotyczyły:

- dotacja przedmiotowa na akcję zimową dla Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie – 50.000,00 zł;
- zakup znaków drogowych, kationowej emulsji asfaltowej, żwiru-pospółki oraz kruszywa grubego i kostki granitowej – 68.520,39 zł;

- remont dróg i ulic na terenie miasta i gminy – 22.625,89 zł;
- profilowanie dróg, usługi transportowe i koparko-ladowarką – 19.196,67 zł.

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 576,30 zł. Poniesiono je na:

- przebudowę u. Kolejowej w Rucianem-Nidzie – 12,30 zł;
- przebudowę drogi gminnej nr 172003N – 564,00 zł;

Większość inwestycji drogowych zaplanowanych na 2017r. będzie realizowana w II półroczu 2017r.

60095 Pozostała działalność

Wydatki I półrocza 2017r. to kwota 58.712,80 zł (37,21%). Poniesione wydatki to:

- usługi koparko-ladowarką i traktorem na terenach gminnych – 5.694,90 zł;
- opłaty za służebność drogi do Piasek, czynsz dzierżawny przystanku autobusowego oraz kładki dla pieszych – 5.735,45 zł.

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 47.282,45 zł, na którą składają się:

- wykonanie wiaty przystankowej wraz z strukturą towarzyszącą przy ul. Gałczyńskiego w Rucianem-Nidzie – 32.719,25 zł;
- wykonanie wiat przystankowych w miejscowościach: Wólka, Niedźwiedzi Róg, Końcewo i Wejsuny – 14.563,20 zł.

Dział 630 Turystyka: plan 18.490,00 zł – wykonanie 8.441,76 zł (45,66 %)

Rozdziały

63001 Ośrodki informacji turystycznej

Wydatki wykonane to kwota 4.546,76 zł (48,37 %). Wydatkowane kwoty związane są z utrzymaniem Centrum Informacji Turystycznej tj. rozmów telefonicznych, zużycie wody i instalacji monitoringu.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki wykonane to kwota 3.895,00 zł (42,85 %). Poniesiono je na opłatę składki członkowskiej w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Mazury Południowe”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: plan 1.044.400,00 zł – wykonanie 34.589,87 zł (3,31 %)

Rozdziały

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zaplanowaną kwotę 891.400,00 zł wydatkowano 21.090,92 zł (2,37 %). Wydatki bieżące dotyczyły zakupu wtórników map, opłat za wpisy do ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów i budynków oraz sporządzenie operatów szacunkowych i wycenę nieruchomości. Podatek VAT

przekazany do Urzędu Skarbowego w Piszcu stanowi kwotę 3.073,00 zł. Wydatki inwestycyjne to kwota 14,00 zł – przebudowa łącznika między blokami 38 i 40 na ul. Zielonej w Rucianem-Nidzie. Inwestycja będzie kontynuowana w II półroczu 2017r.

70095 Pozostała działalność

Wydatki I półrocza 2017 roku to kwota 13.498,95 zł (8,82 %). Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły:

- zakupu energii elektrycznej i materiałów – 1.346,76 zł;
- robót remontowych i przyłączeniowych w mieszkaniach gminnych – 5.479,40 zł;
- zarządzania lokalami mieszkalnymi gminnymi oraz administrowania pomieszczeniami w Ośrodku Zdrowia w Rucianem-Nidzie – 5.668,93 zł;
- zaliczek komorniczych – 1.003,86 zł.

Dział 710 Działalność usługowa: plan 228.293,40 zł – wykonanie 45.499,28 zł (19,93 %)

Rozdziały

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące tego rozdziału to kwota 538,49 zł - poniesiona na ogłoszenia prasowe. Wydatki majątkowe to kwota 20.625,80 zł na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla ulic i miejscowości z terenu Gminy Ruciane-Nida. Wydatki dotyczące m. p. z. p. dla strefy ochronnej „Szeroki Bór” będą poniesione w II półroczu 2017r.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wszystkie wydatki tego rozdziału to kwota 16.335,00 zł (29,70 %), z czego wydatki bieżące poniesione na zakup map, projekty decyzji o warunkach zabudowy – 6.335,00 zł. Wydatki majątkowe to kwota 10.000,00 zł, na które składa się: zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

71035 Cmentarze

Zaplanowana kwota 19.093,40 zł będzie zrealizowana w II półroczu 2017r. na wydatki związane z utrzymaniem przez Gminę grobów i cmentarzy wojennych oraz w ramach funduszu sołeckiego na uprzątnięcie i ogrodzenie cmentarza w Onufryjewie.

71095 Pozostała działalność

Poniesione w tym rozdziale wydatki to kwota 7.999,99 zł na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Ruciane-Nida na lata 2017-2025.

Dział 750 Administracja publiczna: plan 4.282.082,86 zł – wykonanie 1.679.601,29 zł (39,22 %).

Rozdziały

75011 Urzędy wojewódzkie

Łączna kwota wydatków tego rozdziału to 82.678,93 zł (43,16 %). Są to wydatki związane z utrzymaniem USC i ewidencji ludności. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 79.970,45 zł, pozostałe to wydatki rzeczowe.

75022 Rady gmin

Łączna kwota wydatków tego rozdziału to 65.382,56 zł (41,87 %). Na diety radnych oraz sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej przypada kwota 62.272,00 zł. Pozostałe to wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej.

75023 Urzędy gmin

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem administracji Urzędu zamknęły się kwotą 1.155.811,38 zł (40,19 %). Składają się na nie:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne – 859.561,18 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 16.542,00 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26.677,50 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz umowy zlecenia – 23.781,00 zł;
- wydatki rzeczowe tj. opłaty za przesyłki pocztowe, za rozmowy telefoniczne, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup oleju opałowego, opieka autorska ZETO Olsztyn, energia elektryczna, badania lekarskie i okulary korekcyjne dla pracowników, prenumerata prasy, ryczałty za używanie prywatnych samochodów i delegacje służbowe, szkolenia pracowników oraz obsługę prawną – 229.249,70 zł.

Wydatki majątkowe tego rozdziału będą zrealizowane w II półroczu 2017r.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Poniesione w pierwszym półroczu 2017r. wydatki to kwota 21.193,81 zł (7,77 %). Wydatki bieżące stanowią kwotę 9.193,81 zł, poniesioną na foldery promujące gminę oraz gadżety reklamowe. Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 12.000,00 zł - zakup aplikacji mobilnej - Gmina Ruciane-Nida.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie I półroczu 2017r. wyniosło 164.731,35 zł. Wydatki te związane są z utrzymaniem ZEOSiP w Rucianem-Nidzie, który obsługuje wszystkie placówki oświatowe oraz prowadzi zadania zlecone przez Gminę.

75095 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków tego rozdziału wyniosła 189.803,26 zł (39,41 %). Większość środków przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla osób pracujących w systemie prac publicznych i interwencyjnych tj. kwotę 110.439,92 zł. Odprowadzono składki na PFRON w kwocie 12.071,00 zł. Wydatki rzeczowe to kwota 12.541,23 zł, opłata składek członkowskich w Lokalnej Grupie Działania „Mazurskie Morze” i Stowarzyszeniu WJM 2020 to kwota 30.189,67

zł. Pozostała kwota 24.561,44 zł to odpis na ZFŚS, zakup herbaty i badania okresowe pracowników. W I półroczu 2017r. otrzymano refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Pisz w kwocie 149.662,57 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 1.700,00 zł – wykonanie 0,00 zł (0,00 %)

Rozdziały

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

Zaplanowana na 2017r. kwota 1.700,00 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2017r. na wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 1.139.980,00 zł – wykonanie 1.019.157,95 zł (89,40 %)

Rozdziały

75404 Komendy Wojewódzkie Policji

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

75412 Ochotnicze straże pożarne

W I półroczu 2017r. przekazano dotację w kwocie 102.900,00 zł na realizację zadań z zakresu utrzymania OSP, w celu zapobiegania klęskom żywiołowym i usuwania ich ewentualnych skutków. Kwotę 898.980,00 zł wydatkowano na zakupu wielofunkcyjnego pojazdu ratowniczego dla OSP z terenu Gminy Ruciane-Nida. Zadanie było współfinansowane ze środków unijnych.

75414 Obrona cywilna

Zrealizowane wydatki to kwota 297,45 zł (19,83 %). Są to wydatki rzeczowe.

75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki tego rozdziału to kwota 100,00 zł. Poniesiono je na zakup kart telefonicznych dla pełnomocnika ds. zarządzania kryzysowego.

75495 Pozostała działalność

Wydatkowaną kwotę 6.880,50 zł przeznaczono na opłatę polisy OC i AC samochodów ratowniczo-gaśniczego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego: plan 300.000,00 zł – wykonanie 121.364,32 zł (40,45 %).

Rozdział

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

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji komunalnych wydatkowano w I półroczu 2017 roku 121.364,32 zł tj. 40,45 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia: plan 327.256,95 zł – wykonanie 0,00 zł

Rozdział

75818 Rezerwy ogólne i celowe.

W rozdziale tym pozostała nierozwiązana rezerwa w kwocie 327.256,95 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: plan 8.264.855,66 zł – wykonanie 4.731.056,11 zł (57,24 %).

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 Ukie. W szkołach zatrudnionych było 41 nauczycieli, 10 pracowników administracyjno-obługowych. W szkołach podstawowych w ramach prac publicznych zatrudnionych było 3 pracowników. Do szkół uczęszcza 324 uczniów tj.: SP Nr 1 – 151, SP Nr 2 – 95, SP Ukta – 76. Na utrzymanie w/w szkół w I półroczu 2017r. wydatkowano kwotę 2.011.199,03 zł (56,64%). Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 1.568.497,30 zł, pozostałe to wydatki na: ZFŚS (100.666,00 zł), zakup energii (50.498,41 zł), wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (82.730,11 zł), za materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, środki czystości i bhp, opłaty pocztowe, usł. telekomunikacyjne i internetowe, delegacje (łącznie 208.807,21 zł). Remonty bieżące jak i wydatki majątkowe w szkołach zrealizowane będą w II półroczu.

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 Ukie. W oddziałach przedszkolnych pracuje 3 nauczycieli i 2 pracowników obsługi. W SP Uktą są dwie grupy przedszkolne, natomiast w SP Nr 2 jedna grupa. Łącznie do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 46 dzieci. Oddziały przedszkolne otrzymały dodatkową dotację na wychowanie przedszkolne w wysokości 37.464,00 zł. Dotacji ta przeznaczona jest na dodatkowe zajęcia edukacyjne, pomoce dydaktyczne.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano 146.916,53 zł (55,04 %). Na wynagrodzenia i pochodne przypada 115.278,78 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 6.125,01 zł, ZFŚS – 8.258,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe- 17.254,74 zł.

80104 Przedszkola

Wydatki wykonane w I półroczu 2017r. to kwota 658.814,07 zł (55,83 %). Są to wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie. W przedszkolu zatrudnionych jest 12 nauczycieli i 6 – pracowników administracyjno - obsługowych (sekretarz, intendent, 2 kucharki i 2 - woźne). Dodatkowo w ramach robót publicznych i interwencyjnych na wniosek przedszkola

zatrudnionych było 3 pracowników. Liczba miejsc w przedszkolu wg arkusza organizacyjnego to 125 i tyle też dzieci uczęszczało w okresie od września 2016r. do 30 czerwca 2017r. Liczba dzieci 5 letnich – 38, 6 letnich – 23, 3-4 letnich – 64. Remonty bieżące w placówce zaplanowano na okres wakacji na kwotę 60.000,00 zł.

Przedszkole otrzymało w I półroczu 2017r. dotację celową na wychowanie przedszkolne w wysokości 73.591,00 zł. Dzięki dotacji celowej w przedszkolu wprowadzono zajęcia z języka angielskiego w grupach 3 i 4 letnich. Prowadzone też były zajęcia: zumby, rytmiki, plastyki, zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna, fizjoterapia, zajęcia z fonaudiologiem, teatryki, spotkania z grupą artystyczną MAT, zakupiono zabawki i pomoce dydaktyczne.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 451.040,70 zł, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 21.336,41 zł, ZFŚS – 31.273,00 zł, zakup energii – 66.149,40 zł, za materiały biurowe, pomoce naukowe, środki czystości i bhp, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe łącznie – 55.588,65 zł. Ponadto przekazano do gminy Piecki środki w wysokości 3.426,43 zł na utrzymanie dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkola w Pieckach.

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 29.999,48 zł przeznaczona na remont sali gimnastycznej w przedszkolu.

80110 Gimnazja

Z zaplanowanej kwoty 2.440.652,48 zł wydatkowano w I półroczu 2017r. kwotę 1.367.112,13 zł (56,01 %). Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie. W Zespole Szkół Samorządowych zatrudnionych jest 29 nauczycieli i 9 pracowników administracyjno-obługowych tj.

- 3 kierowców (z czego 2 kierowców zostało przeniesionych do pracy w TRANS-KOM w Pisz),
- 2 sprzątaczk, i
- 1 woźna,
- 2 palaczy (w tym 1 osoba wykonuje też prace konserwatora),
- 1 sekretarz.

W Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie funkcjonuje Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące.

Liczba oddziałów ogółem – 11, w tym 3 oddziały LO

Liczba uczniów ogółem - 218, w tym 67 uczniów LO

Lp.	Nazwa placówki	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1	Gimnazjum	151	3
	Klasa I	60	1
	Klasa II	34	1
	Klasa III	57	1

2.	Liceum ogólnokształcące	67	3
	Klasa I	15	1
	Klasa II	28	1
	Klasa III	24	1

W Zespole Szkół Samorządowych odbywały się dodatkowe zajęcia: dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego i matematyki, korekcyjno – kompensacyjne (dla uczniów z dysgrafią, dyslekcją i głęboką dyslekcją rozwojową), zajęcia rewalidacyjne, zajęcia z pedagogiem.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przypada 1.146.851,76 zł, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 64.009,89 zł, ZFŚS – 61.027,00 zł, zakup energii – 14.252,25, pozostałe to wydatki rzeczowe 80.971,23 zł.

80113 Dowożenie uczniów

Wydatkowana kwota w I półroczu 2017r. wynosi 256.466,87 zł (68,86 %). Wydatki te związane są z dowozem uczniów do szkół, zakupem paliwa, zwrotem kosztów dla przewoźników, zakupem biletów miesięcznych, zwrotem kosztów dowozu dziecka do ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego w Pisz.

Dowożonych było ogółem 297 uczniów i przedszkolaków, w tym do:

- 1. Gimnazjum 116 uczniów
- 2. SP Nr 1 31 uczniów
- 3. SP Nr 2 73 uczniów
- 4. SP Ukta 53 uczniów
- 5. Przedszkola 24 dzieci.

Dzieci dowożone są również do Specjalnej Szkoły w Łupkach (10 dzieci) i do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Pisz (7 dzieci).

80146 Doksztalcanie i doskonalenie

Na doksztalcanie zawodowe nauczycieli w I półroczu 2017r. wydatkowano 13.707,00 zł (68,01 %). Kwotę tę przeznaczono na: studia podyplomowe (pedagogika, geografia, informatyka, chemia), szkolenia rady pedagogicznej, opłaty za kursy nauczycieli (kompleksowe wspomaganie mowy dziecka, szkolenia logopedyczne, reforma oświaty). Środki zaplanowane na rok 2017:

Placówka	Plan	Wykonanie
ZSSPGiLO	7.047,37 zł	6.302,00 zł
SP Nr 1	3.756,24 zł	550,00 zł

SP Nr 2	3.467,17 zł	3.305,00 zł
SP w Ukcie	3.330,94 zł	2.430,00 zł
PM	2.551,28 zł	1.120,00 zł

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym umiejscowione są wydatki dotyczące obsługi stołówek szkolnych tj. w SP Nr 1, SP Nr 2. Zatrudnionych jest 6 osób: 2 intendentów, 2 kucharzy, 2 pomoce kucharza. W szkołach prowadzone jest dożywianie uczniów. Z posiłków korzysta 253 dzieci, w tym zrefundowane przez MGOPS 177 dzieci. W I półroczu 2017r. wydatkowano kwotę 103.684,06 zł (48,23 %).

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 43.858,84 zł (87,44 %), dotyczące wynagrodzeń i ich pochodnych dla nauczycieli Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie uczących dzieci wymagających indywidualnego nauczania i kształcenia specjalnego. W ramach wydatków tego rozdziału przeprowadzono zajęcia terapeutyczne, zajęcia specjalistyczne – surdopedagog.

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 61.239,58 zł (78,85 %), dotyczące wynagrodzeń i ich pochodnych dla nauczycieli SP Nr 1, SP Nr 2, SP Ukta i ZSSPGiLO uczących dzieci i młodzież wymagającą dodatkowych godzin nauki.

80195 Pozostała działalność

Wykonanie I półrocza 2017r. to kwota 68.058,00 zł (75,00 %). Jest to odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli szkół naszej Gminy.

Dział 851 Ochrona zdrowia: plan 320.000,00 zł – wykonanie 95.562,90 zł (29,86 %).

Rozdziały

85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Z zaplanowanej na 2017r. kwoty 20.000,00 zł wydatkowano 9.159,00 zł (45,80 %) na wypłatę wynagrodzeń dla pielęgniarek za pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy.

85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatkowana kwota 8.050,00 zł (20,13 %) została przeznaczona na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zrealizowane wydatki tego rozdziału to kwota 78.353,90 zł (30,14 %). 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. W ramach wydatków tego rozdziału przekazano dotację w kwocie 18.000,00 zł dla Stowarzyszenia „Na wiatr” na realizację zadania „Półkolonie żeglarskie w Gminie Ruciane-Nida 2017”.

Dział 852 Pomoc społeczna: plan 1.718.160,00 zł – wykonanie 760.939,92 zł (44,29 %).

Rozdziały

85202 Domy pomocy społecznej

Pokrycie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej 11 osób – 119.295,33 zł (39,96 %).

85203 Ośrodki wsparcia

Zrealizowane wydatki to kwota 8.296,18 zł (33,18 %), pokryto koszty pobytu 3 osób bezdomnych w noclegowniach.

85213 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatkowane środki pochodzą z dotacji od Wojewody i wynoszą 23.700,92 zł (44,55 %). Są to opłaty składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe – 3.755,88 zł oraz za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 19.945,04 zł

85214 Zasiłki oraz pomoc w naturze

Wydatki wykonano na kwotę 97.426,91 zł (44,43 %), w tym:

- wypłatę zasiłków celowych dla 21 osób – 12.090,47 zł (sfinansowana z budżetu Gminy – 6.090,47 zł oraz z dotacji – 6.000,00 zł);
- wypłatę zasiłków okresowych dla 62 świadczeniobiorców, liczba świadczeń 215 na kwotę 85.336,44 zł sfinansowana z dotacji.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie w I półroczu 2017r. wyniosło 136.650,70 zł (43,09 %). Oprócz dodatków mieszkaniowych wypłaconych ze środków własnych Gminy (136.556,82 zł) z rozdziału tego sfinansowano ze środków Wojewody dodatki energetyczne dla 1 rodziny – na kwotę 93,88 zł (6 świadczeń).

85216 Zasiłki stałe

Wypłacono dla 14 osób zasiłki stałe – liczba świadczeń 76 na łączną kwotę 41.732,02 zł (82,34 %). Środki te pochodzą z dotacji.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Są to wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. W I półroczu 2017r. wydatkowano łącznie 189.406,31 zł (46,28 %) z tego, z dotacji – 61.200,00 zł, ze środków własnych Gminy – 128.206,31 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 etatów), wynagrodzenie bezosobowe informatyka i specjaliści BHP przypada 170.093,81 zł, na wydatki rzeczowe – 13.180,61 zł (materiały biurowe, tonery, druki, publikacje, środki czystości, opiekę autorską, szkolenia pracowników, badania okresowe, zakup herbaty, odnowienie 2 podpisów elektronicznych, delegacje, usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, zakup niszczarki), pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież – 6.131,89 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W I półroczu 2017r. wykonano wydatki na kwotę 36.147,27 zł (44,17 %) ze środków własnych Gminy. MGOPS w Rucianem-Nidzie zatrudnia 2 opiekunki osób starszych na pełen etat. Opiekunki pracują w godzinach funkcjonowania ośrodka, tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00. W I półroczu 2017r. świadczone usługi opiekuńcze dla 17 osób.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Łączna kwota wydatków stanowi 108.099,02 zł (44,44 %), dotacja – 86.257,00 zł, środki własne – 21.842,02 zł. Przeznaczono ją na :

- dożywianie dzieci w szkołach – 167 uczniów na kwotę 79.119,02 zł;
- wypłatę zasiłków p.n. „posiłek” dla 43 podopiecznych na zakup posiłku lub żywności – 28.980,00 zł;

Od stycznia 2017r. podziałem żywności z Banku Żywności w Olsztynie zajmuje się Stowarzyszenie „Kobieta na PLUS”. Programem tym objętych jest 550 osób.

85295 Pozostała działalność

W I półroczu 2017r. wydatkowano kwotę 185,26 zł (0,88 %) ze środków własnych. Przeznaczono ją na opłaty pocztowe.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 365.704,19 zł – wykonanie 238.758,65 zł (65,29 %)

Rozdział

85401 Świetlice szkolne

Zrealizowano wydatki na kwotę 138.305,89 zł (52,63 %). 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. Godziny prac w świetlicach dostosowane są do potrzeb, związanych z oczekiwaniem uczniów na dowóz. W I półroczu 2017r. z zajęć w świetlicy korzystało 274 uczniów. W ramach zajęć prowadzone były zajęcia czytelnicze, plastyczne, komputerowe, muzyczno – ruchowe, plastyczno – techniczne, pomoc w odrabianiu prac

domowych, gry i zabawy sportowe.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

W I półroczu 2017r. wypłacono dla 138 uczniów stypendia w kwocie 92.993,76 zł (100,00 %), z tego z dotacji – 73.395,00 zł, ze środków własnych – 18.598,76 zł.

85495 Pozostała działalność

Wykonanie I półrocza 2017r. wyniosło 7.459,00 zł. Jest to 75 % odpisu na ZFŚS emerytów przedszkoli.

Dział 855 Rodzina: plan 6.923.171,00 zł – wykonanie 3.644.813,50 zł (52,65 %).

Rozdziały

85501 Świadczenie wychowawcze

Łączna kwota wydatków stanowi 2.263.317,95 zł (52,96 %), są to środki otrzymane od Wojewody.

Z dotacji wypłacono:

- 4480 świadczeń wychowawczych na kwotę 2.235.558,30 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 1 osoby prowadzących obsługę w/w świadczeń – 24.013,67 zł;
- odpis na ZFŚS – 889,25 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe (materiały biurowe, druki, tonery, usł. telekomunikacyjne, internet, delegacje, opieka autorska programów) – 2.856,73 zł.

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

Łączna kwota wydatków stanowi 1.323.799,06 zł (52,41 %), z tego z dotacji otrzymanych od Wojewody 1.323.471,66 zł, ze środków własnych Gminy 327,40 zł.

Z dotacji wypłacono:

- 5720 świadczeń rodzinnych na kwotę 1.005.191,20 zł;
- 462 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 175.700,00 zł;
- 65 zasiłków dla opiekunów na kwotę 33.800,00 zł;
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców w wysokości 61.624,08 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 osób prowadzących obsługę w/w świadczeń – 40.507,96 zł;

- odpis na ZFŚS – 2.374,29 zł;

- pozostałe wydatki rzeczowe – 4.274,13 zł.

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

85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny. W I półroczu wydatkowano 13,40 zł (38,29 %) na materiały biurowe (są to środki z dotacji).

85504 Wspieranie rodziny

Wydatki wykonano na kwotę 41.026,43 zł (76,55 %) ze środków własnych. Są to wydatki na utrzymanie 2 etatów asystentów rodziny. Opieką asystentów objętych jest 12 rodzin (w nich 28 dzieci).

85508 Rodziny zastępcze

W I półroczu 2017r. wydatkowano 12.532,66 zł (43,22 %). Były to wydatki związane z utrzymaniem 11 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych.

85595 Pozostała działalność

W I półroczu wydatkowano kwotę 4.124,00 zł (10,00 %), są to środki z dotacji. Przeznaczono ją na:

- wypłatę 1 świadczenia przyznawanego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 4.000,00 zł;

- materiały biurowe – 124,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 1.947.509,08 zł – wykonanie 754.660,47 zł (38,75 %).

Rozdziały

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na zaplanowaną kwotę 92.200,00 zł wydatkowano 8.616,60 zł (9,35 %). Są to w całości wydatki bieżące poniesione w większości na energię elektryczną zużytą w przepompowniach ścieków.

90002 Gospodarka odpadami

Łączna kwota wydatków wynosi 466.832,98 zł (38,90 %). Poniesiono je na wydatki bieżące związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zrealizowano wydatki na kwotę 21.984,95 zł (34,62 %). 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 31.454,70 zł (43,56 %). Na utrzymanie zieleni udzielono dotację w kwocie 25.000,00 zł dla Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie. Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą zakupu paliwa do wykaszarek na terenie sołectw oraz zakupu sadzonek drzew i krzewów ozdobnych.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowaną kwotę 18.210,00 zł wydatkowano w 100 % na opracowane Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ruciane-Nida.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki tego rozdziału to kwota 158.053,99 zł (48,57 %). Poniesiono je na konserwację oświetlenia drogowego oraz energię elektryczną do oświetlenia ulic, placów i dróg.

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

Z zaplanowanej na 2017r. kwoty 100.000,00 zł wydatkowano 19.567,25 zł (19,57 %). Wydatki poniesiono na: wycinkę drzew, opłatę składek członkowskich w Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, zakupy związane ze sprzątaniem rzeki Krutyni.

90095 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków wynosi 29.940,00 zł (39,39 %) poniesiona na odłów i utrzymanie psów w schronisku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 1.103.200,81 zł – wydatki 519.287,02 zł (47,07 %).

Rozdziały

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W I półroczu wydatkowano kwotę 411.102,30 zł (49,54 %). W formie dotacji podmiotowej przekazano dla Domu Kultury w Rucianem-Nidzie kwotę 348.500,00 zł, na energię elektryczną i zakup wyposażenia do świetlic wiejskich wydatkowano 20.127,51 zł. Wyremontowano po pożarze świetlicę wiejską w Wólce za kwotę 15.182,99 zł. Poniesiono także wydatki inwestycyjne na kwotę 27.291,80 zł dotyczące modernizacji świetlic wiejskich w Karwicy, Wojnowie i Wygrynach.

92116 Biblioteki

Poniesione wydatki w kwocie 105.000,00 zł (44,68 %) to dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Rucianem-Nidzie.

92195 Pozostała działalność

Wydatki na kwotę 3.184,72 zł dotyczą opłat przyłączeniowych, zakupu nagród dla uczestników Festiwalu Piosenki A. Osieckiej, a także zakupu pawilonów ogrodowych i sadzonek w sołectwie Karwica i Wólka.

Dział 926 Kultura fizyczna: plan 468.413,49 zł – wykonanie 57.912,32 zł (12,36 %).

Rozdziały

92601 Obiekty sportowe

Z zaplanowanej kwoty 323.676,57 zł wydatkowano 8.848,59 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzenia animatora prowadzącego zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, zużycia energii elektrycznej na stadionie miejskim, aktualizacji kosztorysu obiektu stadionu oraz opłatę polisy ubezpieczeniowej stadionu miejskiego. Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 693,00 zł przeznaczona na wykonanie boiska w miejscowości Osiniak – Piotrowo. Pozostałe wydatki inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2017r.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Z zaplanowanej kwoty 108.676,76 zł wydatkowano 35.500,00 zł (32,67 %) jako:

- dotację dla Miejskiego Klubu Sportowego w Rucianem-Nidzie na realizację zadania „Organizacja imprez sportowych w 2017r. Udział w zawodach sportowych, rozgrywkach ligowych w piłkę nożną, prowadzenie treningów przez uprawnionych instruktorów lub trenerów” – 14.000,00 zł;
- dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „TECHNIK” Ruciane-Nida na realizację zadania „Liga sportów niezwykłych” – 10.000,00 zł;
- dotację dla Stowarzyszenia „Na wiatr” na realizację zadania „Badminton 2017” - 5.000,00 zł;
- dotację dla Gminnego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe „Fortuna Wygryny” na realizację zadania „Ochrona potencjału zdrowotnego dzieci i młodzieży Gminy Ruciane-Nida poprzez organizację w miejscowości Wygryny zajęć piłki nożnej” – 4.000,00 zł;
- dotację dla Stowarzyszenia Inicjatyw Wiejskich „Wejsuny” na realizację zadania „Bądź sobą – bądź fit” – 2.500,00 zł.

92695 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków tego rozdziału wynosi 13.563,73 zł (37,61 %). Poniesione wydatki dotyczą organizacji zawodów wędkarskich, zakupu pucharów, sprzętu sportowego dla sołectwa Gałkowo i Wygryny oraz opłaty polisy OC sportowców.

WYDATKI INWESTYCYJNE

W I półroczu 2017 roku poniesiono nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ogólnej kwocie 1.073.870,82 zł co stanowi 14,07 % planu. Większość wydatków inwestycyjnych będzie zrealizowanych w II półroczu 2017r. W ramach poszczególnych inwestycji zrealizowano

następujące kwoty:

1. W zakresie transportu i łączności:

- przebudowa ul. Kolejowej w Rucianem-Nidzie – 12,30 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 172003N - Wojnowo – 564,00 zł,
- wykonanie wiaty przystankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Gałczyńskiego w Rucianem-Nidzie – 32.719,25 zł,
- wykonanie wiat przystankowych w miejscowości Wólka, Niedźwiedzi Róg, Końcewo, Wojnowo – 14.563,20 zł.

2. W zakresie gospodarki mieszkaniowej:

- przebudowa łącznika między blokami 38 i 40 przy ul. Zielonej w Rucianem-Nidzie – 14,00 zł.

3. W zakresie działalności usługowej:

- zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy – 10.000,00 zł;
- opracowanie planów miejscowych – 20.625,80 zł;
- Strategia Rozwoju Gminy Ruciane -Nida na lata 2017-2025 – 7.999,99 zł.

4. W zakresie administracji publicznej:

- opracowanie i wdrożenie Aplikacji Mobilnej – Gmina Ruciane-Nida – 12.000,00 zł.

5. W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:

- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego z funkcją do ratownictwa chemicznego OSP w Gminie Ruciane-Nida – 898.980,00 zł.

6. W zakresie oświaty i wychowania:

- remont sali gimnastycznej w Przedszkolu Miejskim w Rucianem-Nidzie – 29.999,48 zł.

7. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ruciane – Nida – 18.210,00 zł.

8. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

- remont świetlicy wiejskiej w Karwicy – 1.200,00 zł;
- remont świetlicy wiejskiej w Wojnowie – 14.400,00 zł;
- remont ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wygrynach – 11.691,80 zł;
- urządzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Wólce – 198,00 zł.

9. W zakresie kultury fizycznej i sportu:

- urządzenie boiska w miejscowości Osiniak – Piotrowo – 693,00 zł.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

W I półroczu 2017r. 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 7.096.897,80 zł, wykonano 3.844.097,80 zł co stanowi 54,17 % planu.

Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosły 3.731.935,46 zł, co stanowi 52,59 % zaplanowanych kwot.

Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych

Na dzień 30.06.2017r. istniały rachunki dochodów własnych w niżej wymienionych jednostkach budżetowych, tj. w:

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

Wg sprawozdania Rb-34S za II kw. 2017r. jednostki budżetowe uzyskały łącznie dochody w wysokości – 145.942,21 zł. Wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych wynosiły 123.161,07 zł.

Źródłem dochodów własnych są wpływy z usług dotyczących wyżywienie w stołówkach szkolnych – 145.952,73 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych – 123.161,07 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec II kwartału 2017 roku wynosił 22.791,66 zł.

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 2.835.000,00 zł wykonano 1.256.918,08 zł (44,34 %). Są to przychody z tytułu wykonywanych własnych usług statutowych.

Ogólnie planowane koszty 2.722.000,00 zł wykonano w wysokości 1.163.009,92 zł (42,73 %):

- wynagrodzenia i pochodne – 547.226,38 zł;
- pozostałe koszty działalności – 559.318,71 zł;
- wydatki inwestycyjne z własnych środków – 56.464,83 zł.

Należności na dzień 30.06.2017r. wynoszą ogółem 234.033,88 zł, w tym:

BURMISTRZ
27
Piotr Ryszard Felński

- 113.253,41 zł wymagalne;
- 120.780,47 zł niewymagalne.

Na koniec II półrocza 2017r. Zakład Usług Komunalnych nie posiada wymagalnych zobowiązań (wg sprawozdania Rb-Z za II kw. 2017r.), natomiast zobowiązania niewymagalne to kwota 160.206,54 zł, na które składają się: składki ZUS i podatek za m-c 06 2017r. (34.487,50 zł), opłaty za ochronę środowiska (14.404,50 zł), za materiały i usługi (111.314,54 zł).

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na dzień 30 czerwca 2017r. 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 2014 roku, a ich zakończenie przewiduje się w 2019 roku. Planowane nakłady na przedsięwzięcia wynoszą 9.509.584,28 zł, w tym na:

- wydatki majątkowe na pięć zadań – 8.789.535,88 zł,
- wydatki bieżące na jedno zadanie – 720.048,40 zł.

W 2017 rok zaplanowano nakłady do poniesienia w kwocie **5.253.806,71 zł** na:

- wydatki majątkowe – 5.013.790,58 zł, w tym projekty pn:
 - a. „Przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego” – 1.494.000,00 zł;
 - b. „Cyfrowe Mazury” – 348.135,65 zł;
 - c. „Mazurska Pętla Rowerowa” – 201.216,00 zł;
 - d. „Przebudowa drogi gminnej nr 172003N” – 2.071.458,93 zł;
 - e. „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją do ratownictwa chemicznego dla OSP w Gminie Ruciane-Nida” – 898.980,00 zł.
- wydatki bieżące – 240.016,13 zł na projekt pn. „7 Cudów Mazur”.

Realizacja w/w przedsięwzięć na koniec II kwartału 2017r. przedstawia się następująco:

- „Przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego” wydatkowano 0,00 zł;
- „Cyfrowe Mazury” wydatkowano 0,00 zł;
- „Mazurska Pętla Rowerowa” wydatkowano 0,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 172003N” wydatkowano 564,00 zł (0,27 % planu);
- „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją do ratownictwa chemicznego dla OSP w Gminie Ruciane-Nida” wydatkowano 898.980,00 zł (100% planu);
- „7 Cudów Mazur” wydatkowano 0,00 zł.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 30.06.2017r.

Na dzień 30 czerwca 2017r. Gmina posiadała następujące zadłużenie z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych:

	Data zaciągnięcia zadłużenia	Nr umowy	"Kredytodawca"	Kwota zadłużenia na dzień podpisania umowy	Kwota zadłużenia na dzień 30 czerwca 2017r.
1	03-09-2009	00013/09/16044/OA-ME/P	WFOŚ i GW Olsztyn	337 434,62	101.230,40
2	15-06-2011	00008/11/16045/OW-OT/P	WFOŚ i GW Olsztyn	2 000 000,00	1.316.000,00
3	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
4	22-12-2014	2/0/RN/14	WMBS Ruciane-Nida	1.770.000,00	1.770.000,00
5	22-02-2016	1735307/7/OB./16	BS Mikołajki	2.914.860,00	2..826.860,00
		RAZEM:		9.322.294,62	8.314.090,40

W trakcie I półrocza 2017 roku wydano na obsługę zadłużenia kredytowego kwotę: 299.364,32 zł. Z kwoty tej na spłatę kapitału wydawkowano 178.000,00 zł, natomiast spłata odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji pochłonęła 121.364,32 zł.

W trakcie I półrocza 2017 roku Gmina nie korzystała z kredytu krótkoterminowego (w rachunku bieżącym).

Kwota zobowiązań na dzień 30 czerwca 2017 roku z tytułu dostaw i usług, składek ZUS, podatku dochodowego od wynagrodzeń wynosi: 516.507,47 zł. Są to zobowiązania niewymagalne. Na koniec I półrocza 2017r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w:

- placówkach oświatowych w kwocie 236.346,13 zł, dotyczą one składek ZUS, podatku za m-c czerwiec 2017r. oraz faktur za dowóz.
- Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 17.918,25 zł, dotyczą one również składek ZUS, podatku za m-c czerwiec 2017r.
- Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida w kwocie 262.243,09 zł. Z kwoty tej przypada:
64.222,62 zł na składki ZUS, podatek za m-c czerwiec 2017r., 1.668,75 zł na ubezpieczenie PZU, 196.351,72 zł na zobowiązania wobec dostawców (m.in. za energię elektryczną, administrowanie pomieszczeń, za emulsję asfaltową, usługi doradztwa prawnego, opiekę autorską systemu PUMA, konserwację oświetlenia ulicznego, utrzymanie psów w schronisku, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, usługi profilowania dróg gminnych, art. biurowe, kruszywo grube łamane, ogłoszenia prasowe, pomoc psychologiczną, wiatę przystankową, słup do lapy solarnej).

Łączna kwota długu gminy Ruciane-Nida na koniec II kwartału 2017 roku wynosi **8.314.090,40 zł** i stanowi **25,47 %** planowanych na 2017 rok dochodów.

