

# **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU**

## **MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA**

### **ZA 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),
- zestawienia wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę Ruciane - Nida w 2017r. (załącznik nr 4),
- zestawienia dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty (załącznik nr 5),
- przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 6),
- zestawienia przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego (załącznik nr 7),
- wykaz jednostek pomocniczych w 2017r. – plan i wykonanie (załącznik nr 8),
- części opisowej.

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 roku budżetowego plan dochodów i wydatków ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2017r. planowane dochody wyniosły **33.661.486,45 zł**, w tym:

- dochody bieżące 30.444.788,49 zł,
- dochody majątkowe 3.216.697,96 zł.

Natomiast planowane wydatki – **34.827.317,51 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 27.016.171,88 zł,
- wydatki majątkowe 7.811.145,63 zł.

Planowany deficyt budżetu uległ zmianie i wynosił na dzień 31.12.2017r. - **1.165.831,06 zł**.

Planowane przychody nie uległy zmianie i pozostały na tym samym poziomie, natomiast rozchody powiększyły się o kwotę 200.000,00 zł i zostały przeznaczone na udzielenie zwrotnej pożyczki dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Rucianem-Nidzie. Ostatecznie łączne rozchody gminy to kwota **603.743,46 zł**.

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, XLIII/359/2017 z dnia 31 lipca 2017r, XLIV/362/2017

z dnia 06 września 2017r, XLV/372/2017 z dnia 27 września 2017r, XLVII/384/2017 z dnia 25 października 2017r, XLIX/393/2017 z dnia 29 listopada 2017r, L/406/2017 z dnia 21 grudnia 2017r, LI/414/2017 z dnia 28 grudnia 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, 52/2017 z dnia 10 lipca 2017r, 60/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r, 69/2017 z dnia 29 września 2017r, 76/2017 z dnia 30 października 2017r, 83/2017 z dnia 30 listopada 2017r.

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

Ostatecznie w 2017r. zrealizowano dochody w kwocie **32.616.335,58 zł (tj. 96,90 % planu)**, a wydatki w kwocie **32.991.405,21 zł (tj. 94,73 % planu)**. Budżet Gminy 2017r. zamknął się deficytem w wysokości **375.069,63 zł** przy planowanym **1.165.831,06 zł**.

Rozchody budżetu zrealizowano w 100% tj. w kwocie **603.743,46 zł**. Spłacono zaplanowane raty kredytu z BS Mikołajki – 190.000,00 zł oraz raty dwóch pożyczek z WFOŚiGW – 213.743,46 zł, a także udzielono pożyczki dla PEC Sp. z o.o. w wysokości 200.000,00 zł.

Gmina Ruciane - Nida w 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 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. Uchwałą Nr XLVII/383/2017 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 25 października 2017r. zwiększono limit wydatków o kwotę 2.427,28 zł, a następnie Uchwałą Nr L/405/2017 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 21 grudnia 2017r. zwiększono limit nakładów o 11.500,00 zł. Ostatecznie limit wydatków 2017r. wyniósł 1.507.927,28 zł.



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. Uchwałą Nr XLIII/358/2017 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 31 lipca 2017r. zwiększono limit wydatków o kwotę 83.715,50 zł. Ostatecznie Uchwałą Nr XLII/383/2017 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 25 października 2017r. ustalono limit nakładów 2017r. na poziomie 286.960,78 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. Ostatecznie dnia 06 września 2017r. Uchwałą Nr XLIV/361/2017 ustalono, że limit wydatków roku 2017 wyniesie 2.065.995,93 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 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 2017r. nie dokonywano zmian powyższego planu wydatków.
7. „*Aktywni i kompetentni w gminie Ruciane - Nida*”- wprowadzony Uchwałą Nr XLIV/361/2017 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 06 września 2017r. Dochody 2017r. zaplanowano w wysokości 12.600,00zł, natomiast wydatki w łącznej kwocie 16.530,00 zł (wkład własny gminy 3.930,00 zł, środki unijne 12.600,00 zł).

## Dochody budżetu gminy

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

Ogółem dochody Gminy w 2017r. wykonano w wysokości **32.616.335,58 zł**. Na kwotę tą składają się:

- dochody bieżące – 29.843.554,77 zł (98,03 % wykonania ogółem)
- dochody majątkowe – 2.772.780,81 zł (86,20 % wykonania ogółem)



Dochody Gminy możemy podzielić na:

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

**Ad. a. Dochody własne**

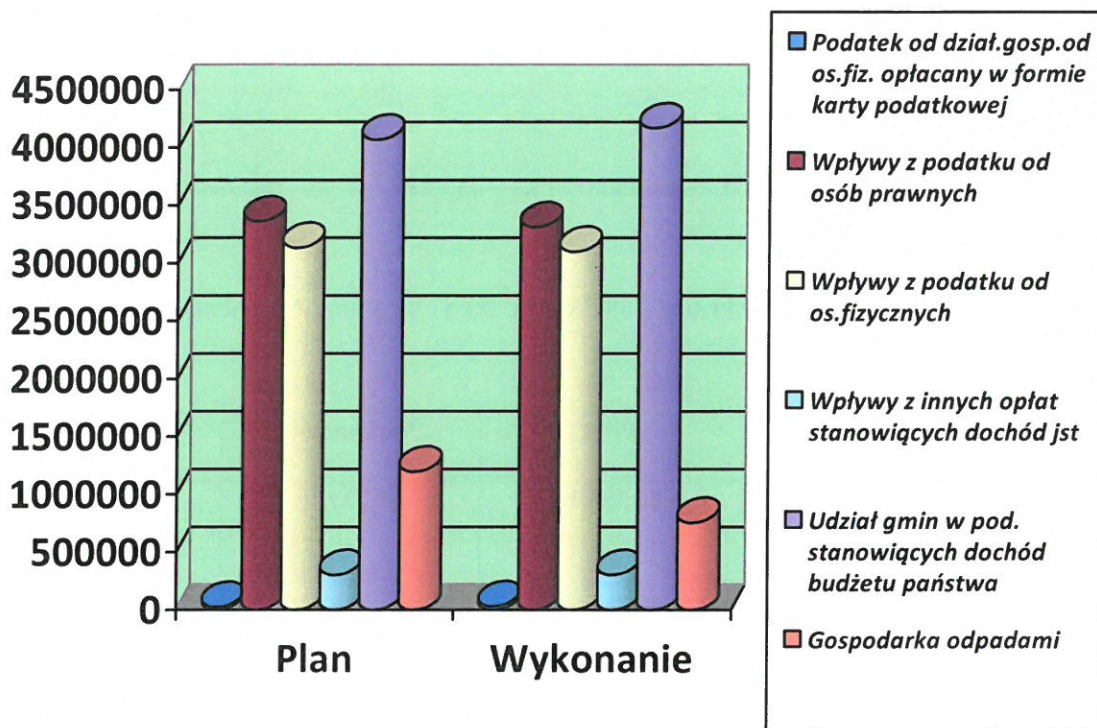
Na zaplanowaną kwotę 14.099.355,59 zł wykonano 13.384.338,89 zł co stanowi 94,93 % planu. Wśród dochodów własnych wyróżniamy:

**- Podatki i opłaty** – wykonanie wyniosło 11.668.288,58 zł tj. 96,57 % 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	31.033,29	123,89
2	Wpływy z podatku od osób prawnych N, R, L, Śr. Tr. (75615)	3.361.052,87	3.311.241,30	98,52
3	Wpływy podatku od osób fizycznych N, R, L, Śr. Tr. (75616)	3.131.588,96	3.099.059,25	98,96
4	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (75618) (m.in. opłata skarbową, za zajęcie pasa drogowego)	301.495,32	302.138,76	100,21
5	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (75621)	4.066.668,49	4.168.795,18	102,51
6	Gospodarka odpadami (90002)	1.197.397,83	756.020,80	63,14
<b>Razem</b>		<b>12.083.253,47</b>	<b>11.668.288,58</b>	<b>96,57</b>

BURMISTRZ  
Piotr Roszarski 5

Strukturę uzyskanych dochodów gminy Ruciane - Nida z podatków i opłat lokalnych w 2017r. ilustruje poniższy wykres.



Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło saldo zaległości podatkowych w kwocie 7.651.186,51 zł oraz saldo nadpłat w kwocie 54.393,03 zł. Na podatki od osób fizycznych przypada 677.250,57 zł zaległości ogółem (za 2017r. – 197.710,02 zł, z lat wcześniejszych – 479.540,55 zł, ponadto w saldzie zaległości ujęte są hipoteki przymusowe – 155.795,29 zł) oraz 52.278,93 zł nadpłat.

W podatkach od osób prawnych zaległości ogółem to – 6.973.935,94 zł (za 2017r. – 224.771,40 zł, z lat ubiegłych – 6.749.164,54 zł, ponadto w saldzie zaległości ujęte są hipoteki przymusowe – 2.400.913,65 zł) oraz saldo nadpłat - 2.114,10 zł.

W związku z istniejącymi zaległościami podatkowymi wystawiono łącznie 903 upomnienia na kwotę 1.132.382,06 zł oraz 201 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych w celu przymusowego ściągnięcia zaległości na łączną kwotę 398.733,60 zł. W wyniku przeprowadzonej egzekucji administracyjnej wyegzekwowano zaległości podatkowych z 58 tytułów wykonawczych na kwotę 83.321,40 zł.

W 2017r. dokonano zabezpieczenia zaległości hipoteką przymusową na łączną kwotę 268.631,00 zł (osoby fizyczne – 59.550,00 zł, osoby prawne – 209.081,00 zł).

Za 2017 rok skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg przedstawiają się następująco:

1. Ubytek w dochodach budżetu gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych stanowi

ogółem 1.425.724,65 zł, w tym:

- w podatku rolnym 4,89 zł,
- w podatku leśnym 0,00 zł,
- w podatku od środków transportowych 63.101,27 zł,
- w podatku od nieruchomości 1.362.618,49 zł tj. 29,72 % osiągniętych wpływów z tego tytułu.

**Udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych obrazują poniższe tabele:**

**Odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia za rok 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	2	2	70.353,16	1.602,00	602,00	72.557,16
2	Rozłożenie na raty	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Umorzenie na wniosek	4	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Umorzenie z urzędu	0	0	0	0	0	0

**Zwolnienia i ulgi udzielone  
w 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	-	-

2 złożone wnioski o odroczenie terminu płatności w podatkach rozpatrzono pozytywnie na kwotę 72.557,16 zł.

1 złożony wniosek o rozłożenie na raty w podatkach zaopiniowano negatywnie.

4 złożone wnioski o umorzenie w podatkach zaopiniowano negatywnie.



Zastosowane ulgi w spłacie należności podatkowych w postaci odroczeń terminów płatności spowodowane były brakiem płynności finansowej w szczególności przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Ruciane - Nida, charakteryzującą się największą intensywnością w okresie letnim.

W opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi saldo zaległości na koniec 2017r. to kwota 109.825,42 zł (za 2017r. – 51.125,99 zł, z lat wcześniejszych – 58.699,43 zł) i saldo nadpłat 20.270,33 zł.

W związku z istniejącymi zaległościami w opłacie za odpady komunalne wystawiono 561 upomnień na kwotę 96.380,98 zł oraz 205 tytułów wykonawczych na kwotę 43.262,80 zł. W wyniku przeprowadzonej egzekucji administracyjnej wyegzekwowano zaległości w opłacie za odpady komunalne z 76 tytułów wykonawczych na kwotę 16.002,80 zł.

#### **Odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia za rok 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	0	0	0
3	Umorzenie na wniosek	0	0	0	0	0	0
4	Umorzenie z urzędu	0	0	0	0	0	0

1 złożony wniosek o odroczenie terminu płatności w opłacie za odpady komunalne rozpatrzono pozytywnie na kwotę 373,00 zł.

WYKAZ ZREALIZOWANYCH NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH OD 01.01.2017 r. DO 31.12.2017 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 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Osoby fizyczne</b>											
Podatek rolny	14 006,81	166 144,00	-1 295,00	178 855,81	166 209,95	6 854,91	173 064,86	9 024,29	14 815,24	0,00	860 upomnień na kwotę: 760 840,87zł, 191 tytułów wykonawczych na kwotę 224 862,00zł.
Podatek od nieruchomości	632 744,53	2 464 844,00	-104 086,00	2 993 502,53	1 931 484,89	333 318,29	2 264 803,18	40 972,54	658 907,73	0,00	
Podatek leśny	302,60	5 767,00	-352,00	5 717,60	5 194,90	9,10	5 204,00	631,20	1 144,80	0,00	
Podatek od środków transportowych	2 839,50	93 422,00	-5 681,00	90 580,50	88 860,60	988,00	89 848,60	1 650,90	2 382,80	0,00	12 upomnień na kwotę: 10 211,80 zł, 3 tytuły wykonawcze na kwotę: 1 161,60zł
Oплата за odpady komunalne	87 489,81	764 865,00	-19 517,00	832 837,81	709 220,42	34 062,30	743 282,72	20 270,33	109 825,42	0,00	561 upomnień na kwotę: 96 380,98zł, 205 tytułów wykonawczych na kwotę: 43 262,80zł.
<b>Razem osoby fizyczne</b>	<b>737 383,25</b>	<b>3 495 042,00</b>	<b>-130 931,00</b>	<b>4 101 494,25</b>	<b>2 900 970,76</b>	<b>375 232,60</b>	<b>3 276 203,36</b>	<b>72 549,26</b>	<b>787 075,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Osoby prawne</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
Podatek rolny	-69,00	10 151,00	-45,00	10 037,00	10 107,00	-228,82	9 878,18	14,18	173,00	0,00	31 upomnień na kwotę: 361 329,39zł, 7 tytułów wykonawczych na kwotę: 172 710,00zł.
Podatek od nieruchomości	7 028 498,29	2 597 575,00	-231 315,00	9 394 758,29	1 993 135,30	326 343,40	2 319 478,70	2 075,35	6 973 727,94	0,00	
Podatek leśny	76,43	887 184,00	-39,00	887 221,43	887 154,22	55,78	887 210,00	23,57	35,00	0,00	
Podatek od środków transportowych	-1,00	3 521,00	-467,00	3 053,00	3 522,00	-468,00	3 054,00	1,00	0,00	0,00	0 upomnień, 0 tytułów wykonawczych
<b>Razem osoby prawne</b>	<b>7 028 504,72</b>	<b>3 498 431,00</b>	<b>-231 866,00</b>	<b>10 295 069,72</b>	<b>2 893 918,52</b>	<b>325 702,36</b>	<b>3 219 620,88</b>	<b>2 114,10</b>	<b>6 973 935,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 765 887,97</b>	<b>6 993 473,00</b>	<b>-362 797,00</b>	<b>14 396 563,97</b>	<b>5 794 889,28</b>	<b>700 934,96</b>	<b>6 495 824,24</b>	<b>74 663,36</b>	<b>7 761 011,93</b>	<b>0,00</b>	

BURMISTRZ  
Piotr Ryszard Polinski

**- Dochody z majątku gminy** – na zaplanowaną kwotę 1.252.938,86 zł wykonano 888.355,25 zł (tj. 70,90 % planu). Na wykonane dochody z majątku gminy składają się wpływy z tytułu:

- \* użytkowania wieczystego – 95.359,13 zł;
- \* kosztów upomnień – 1.226,80 zł;
- \* czynszu dzierżawnego – 106.878,32 zł;
- \* przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 9.872,03 zł;
- \* najmu – 64.195,89 zł;
- \* sprzedaży składników majątkowych – 6.939,00 zł;
- \* odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 603.884,08 zł;

**- wpływy od jednostek organizacyjnych gminy** – na zaplanowaną kwotę 136.116,07 zł wykonano 118.050,27 zł (tj. 86,73 % 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, odszkodowanie za uszkodzony dach w SP Nr 2 w Rucianem-Nidzie, za wynajem sal w szkołach podstawowych, hali sportowej w ZSS, za duplikaty świadectw.

**- pozostałe dochody** wykonanie wyniosło 709.644,79 zł tj. 113,17 % 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 – 19.716,55 zł;
- oprocentowanie sprzedaży ratalnej nieruchomości – 3.036,52 zł;
- odsetki na rachunkach bankowych – 1.322,76 zł;
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych – 322.215,00 zł;
- otrzymane darowizny z Nadleśnictwa – 3.400,00 zł;
- zwrot składek ZUS od umowy - zlecenia – 184,45 zł;
- wpłata z lat ubiegłych na remont drogi – 3.000,00 zł;
- wpłaty z GDDKiA za utrzymanie czystości drogi krajowej – 36.794,31 zł;
- zwroty kosztów zaliczek spraw sądowych – 4.200,81 zł;
- wpłata z FOWJM w Giżycku z przeznaczeniem na zadania z zakresu edukacji ekologicznej – 7.008,00 zł;
- wpłata z Rej. Zarządu Infrastruktury z Olsztyna na m.p.z.p. strefy ochronnej Szeroki Bór – 18.000,00 zł;



- nagroda dożynkowa – 350,00 zł;
- wpłata z lat ubiegłych – 116,00 zł;
- okresowego przeniesienia rozliczonego podatku VAT – 155.135,07 zł;
- zadośćuczynienie zgodnie z wyrokiem sygn. Akt VII K 162/13 – 300,00 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 – 7,75 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;
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na wydatki związane z korzystaniem ze środowiska – 110.266,13 zł.

#### ***Ad. b. Subwencje***

Na plan wynoszący 8.649.858,00 zł wykonanie wyniosło 100,00 %. W tym przypada na :

- część oświatową subwencji ogólnej – 4.804.580,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 3.420.838,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej – 424.440,00 zł.

#### ***Ad. c. Dotacje***

Wykonanie za 2017 rok wyniosło 10.582.138,69 zł tj. 96,97 % planu.

Są to dotacje celowe na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 170.447,95 zł;
- „wykonanie nawierzchni ścieralnej w miejscowości Wólka” – 80.000,00 zł;
- „przebudowa drogi gminnej nr 172003N” – 1.339.279,00 zł;
- „zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Wejsuny” – 9.806,70 zł;
- realizacje zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych powierzonych Gminie przez Wojewodę w drodze porozumienia – 9.000,00 zł;
- zadania rządowe z zakresu administracji (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna) – 67.219,00 zł;

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.700,00 zł;
- ”zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego z funkcją do ratownictwa chemicznego dla OSP w Gminie Ruciane - Nida” – 680.000,00 zł;
- „poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez utworzenie aktywnego przejścia dla pieszych w Rucianem-Nidzie” – 25.000,00 zł;
- zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkola w miejscowości Piecki – 11.213,28 zł;
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 64.849,60 zł;
- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 182.864,46 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 7.772.199,70 zł;
- dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 110.546,00 zł;
- zadania realizowane w ramach programu „Pływamy jak delfinki” – 7.650,00 zł;
- zadania z zakresu biblioteki powiatowej dla Miejsko-Gminnej Biblioteki w Rucianem-Nidzie – 22.000,00 zł;
- realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – 14.000,00 zł;
- sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 14.363,00 zł.

## **Wydatki budżetu gminy**

Ogółem wydatki budżetowe w 2017 roku poniesione zostały w kwocie **32.991.405,21 zł**, na plan wynoszący **34.827.317,51 zł**, co stanowi **94,73 %** ustalonego planu.

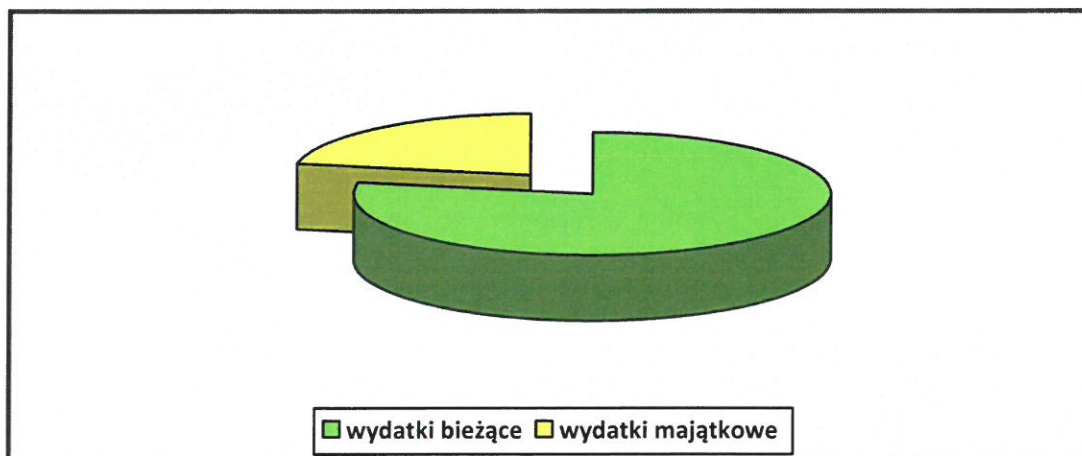
Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące – 25.776.656,31 zł tj. 95,41 % planu po zmianach,
- wydatki majątkowe – 7.214.748,90 zł, tj. 92,36 % planu po zmianach.

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

Realizację wydatków Gminy oraz ich strukturę z uwzględnieniem podziału na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia poniższa tabela i wykres.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział w ogólnej kwocie	
					plan	wykonanie
	Wydatki ogółem	34.827.317,51	32.991.405,21	94,73	100	100
1	Bieżące	27.016.171,88	25.776.656,31	95,41	77,57	78,13
	W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.809.284,68	9.602.714,24	97,89	28,17	29,11
2	majątkowe	7.811.145,63	7.214.748,90	92,36	22,43	21,87





W ramach wydatków Gminy finansowane były m.in. zadania własne bieżące i inwestycyjne w takich działach jak: rolnictwo, gospodarka mieszkaniowa, ochrona środowiska, opieka społeczna, oświata, utrzymanie dróg, bezpieczeństwo publiczne itp. finansowane również były zadania zlecone zwłaszcza z zakresu opieki społecznej i administracji.

W wydatkach bieżących największy udział mają wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone, kwota wydatkowana w 2017r. wyniosła 9.602.714,24 zł, tj. 29,11 % poniesionych ogółem wydatków bieżących.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: plan 174.747,95 zł – wykonanie 174.002,97 zł (99,57 %).**

**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 3.555,02 zł co stanowi 82,67 % planu.

**01095 Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność**

Poniesione wydatki tego rozdziału w kwocie 170.447,95 zł (100,00 %) związane są ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego przez rolników do produkcji rolnej.

**Dział 600 Transport i łączność: plan 5.556.735,10 zł – wykonanie 5.326.197,79 zł (95,85 %)**

**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 w ramach wydatków bieżących stanowi opłatę roczną za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasach drogowych. Natomiast kwota 80.565,72 zł to wydatki majątkowe poniesione na:

- remont nawierzchni chodnika w m. Ukta – 29.903,02 zł;
- dotację dla Starostwa Powiatowego w Pisz na przebudowę drogi nr 1777N Wejsuny – 50.000,00 zł;
- dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Pisz na realizację zadania „Mazurska Pętla Rowerowa” – 662,70 zł.

**60016 Drogi publiczne gminne**

Z zaplanowanej na 2017r. kwoty 5.292.511,09 zł wydatkowano 5.085.838,33 zł (96,09 %).

Poniesione wydatki dotyczyły:

- dotacja przedmiotowa na akcję zimową dla Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie – 100.000,00 zł;
- zakup znaków drogowych, kationowej emulsji asfaltowej, żwiru-pospółki oraz kruszywa grubego – 143.210,64 zł;
- zakup progu zwalniającego w m. Śwignajno Małe – 1.253,62 zł;
- remont oraz profilowanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy – 37.988,58 zł;
- usługi transportowe i koparko-ładowarką – 70.178,53 zł;
- odwodnienie ulicy Kwiatowej – 4.900,00 zł.

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 4.728.306,96 zł. Poniesiono je na:

- przebudowa drogi nr 1646N Niedźwiedzi Róg – 20.419,30 zł;
- wykonanie nawierzchni ścieralnej w m. Wólka – 277.441,76 zł;
- przebudowa drogi nr 172502N ul. Akacyjowa – 546. 177,98 zł;
- budowa chodnika w m. Karwica – 29.731,07 zł;
- wykonanie zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 610 na działkę nr 25 w m. Wygryny – 12.932,71 zł;
- przebudowę ul. Kolejowej w Rucianem-Nidzie – 143.213,16 zł;
- wykonanie wjazdów do posesji w m. Ładne Pole – 29.988,02 zł;
- przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego – 1.500.269,45 zł;
- realizacja projektu „Mazurska Pętla Rowerowa” – 102.137,58 zł;
- przebudowa drogi gminnej nr 172003N – 2.065.995,93 zł.

#### **60095 Pozostała działalność**

Wydatki 2017r. to kwota 131.849,86 zł (85,03 %). Poniesione wydatki to:

- zakup tablic kierunkowych, informacyjnych oraz tłucznia – 8.709,42 zł;
- usługi remontowe oraz koparko-ładowarką i traktorem na terenach gminnych – 32.466,38 zł;
- opłaty za służebność drogi do Piasek, czynsz dzierżawny przystanku autobusowego oraz kładki dla pieszych – 11.599,27 zł.

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 79 074,79 zł (99,39 %), na którą składają się:

- wykonanie wiaty przystankowej wraz strukturą towarzyszącą przy ul. Gałczyńskiego

w Rucianem-Nidzie – 49.556,02 zł;

- wykonanie wiat przystankowych w miejscowościach: Wólka, Niedźwiedzi Róg, Końcewo i Wojnowo – 14.563,20 zł;

- wykonanie wiaty przystankowej na ul. Dworcowej – 14.955,57 zł.

**Dział 630 Turystyka: plan 19.490,00 zł – wykonanie 16.728,59 zł (85,83 %)**

**Rozdziały**

**63001 Ośrodki informacji turystycznej**

Wydatki wykonane to kwota 7.788,59 zł (74,89 %). Wydatkowane kwoty związane są z utrzymaniem Centrum Informacji Turystycznej tj. rozmów telefonicznych, zużycia wody oleju opałowego grzewczego i instalacji monitoringu.

**63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Wydatki wykonane to kwota 8.940,00 zł (98,35 %). Poniesiono ją na opłatę składki członkowskiej w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Mazury Południowe” oraz zakup tablic informacyjno – historycznych w sołectwie Onufryjowo.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: plan 1.040.818,00 zł – wykonanie 971.363,88 zł (93,33 %)**

**Rozdziały Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**70005** Na zaplanowaną kwotę 937.818,00 zł wydatkowano 904.538,35 zł (96,45 %). 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 105.676,00 zł. Na zwrot nakładów poniesionych na przebudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego przy ul. Kowalik wydatkowano kwotę 112.500,00 zł. Wydatki inwestycyjne to kwota 612.825,94 zł przeznaczona na przebudowę łącznika między blokami 38 i 40 na ul. Zielonej w Rucianem – Nidzie.

**70095 Pozostała działalność**

Wydatki 2017 roku to kwota 66.825,53 zł (64,88 %). Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły:

- zakup energii elektrycznej i materiałów – 420,74 zł; roboty remontowe i przyłączeniowe w mieszkaniach gminnych – 29.016,19 zł; zarządzanie lokalami mieszkalnymi gminnymi oraz administrowanie pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Rucianem-Nidzie – 36.127,37 zł; zaliczki komornicza – 1.261,23 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa: plan 227.293,40 zł – wykonanie 141.574,62 zł (62,29 %)**

**Rozdziały**

**71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

BURMISTRZ

16  
Piotr Ryszard Felicki



Wydatki bieżące tego rozdziału to kwota 2.132,23 zł poniesiona na ogłoszenia prasowe. Wydatki majątkowe 2017r. – 89.625,80 zł poniesiono na opracowanie planów miejscowych.

#### **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Wszystkie wydatki tego rozdziału to kwota 23.813,00 zł (43,30 %), z czego wydatki bieżące poniesione na zakup map – 10.813,00 zł. Wydatki majątkowe to kwota 13.000,00 zł na zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

#### **71035 Cmentarze**

Zaplanowana kwota 9.000,00 zł została wykonana w 100% na wydatki związane z utrzymaniem przez Gminę grobów i cmentarzy wojennych. Wydatki inwestycyjne to kwota 9.003,60 zł poniesione na wykonanie ogrodzenia cmentarza w Onufyjewie.

#### **71095 Pozostała działalność**

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

**Dział 750 Administracja publiczna: plan 4.254.492,41 zł – wykonanie 3.424.075,98 zł (80,48 %).**

### **Rozdziały**

#### **75011 Urzędy wojewódzkie**

Łączna kwota wydatków tego rozdziału to 170.849,46 zł (87,05 %). Są to wydatki związane z utrzymaniem USC i ewidencji ludności. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 156.053,99 zł, pozostałe to wydatki rzeczowe.

#### **75022 Rady gmin**

Łączna kwota wydatków tego rozdziału to 144.887,29 zł (92,78 %). Na diety radnych oraz sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej przypada kwota 139.245,00 zł. Pozostałe to wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej.

#### **75023 Urzędy gmin**

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem administracji Urzędu zamknęły się kwotą 2.356.368,25 zł (83,43 %). Składają się na nie:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne – 1.701.430,26 zł;
- wplaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 35.449,00 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34.385,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz umowy zlecenia – 51.348,00 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, remont sali nr 4, sali ślubów i pokoju nr 6 oraz obsługę prawną – 531.673,40 zł.

Wydatki majątkowe tego rozdziału to kwota 2.082,59 zł poniesiona na realizację projektu pn. "Cyfrowe Mazury".

#### **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Poniesione w 2017r. wydatki to kwota 75.820,10 zł (23,93 %). Wydatki bieżące stanowią kwotę 63.820,10 zł, poniesioną na foldery promujące gminę oraz gadzety reklamowe a także opłatę składki członkowskiej w SWJM 2020. Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 12.000,00 zł - zakup aplikacji mobilnej - Gmina Ruciane-Nida.

#### **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Wykonanie 2017r. wyniosło 339.417,60 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 336.733,28 zł (79,71 %). Część środków przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla osób pracujących w systemie prac publicznych i interwencyjnych tj. kwotę 149.153,97 zł. Odprowadzono składki na PFRON w kwocie 26.099,00 zł. Wydatki rzeczowe to kwota 24.542,86 zł, opłata składek członkowskich w Lokalnej Grupie Działania „Mazurskie Morze” i Stowarzyszeniu WJM 2020 to kwota 102.681,57 zł. Dotacja celowa na działalność Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 1.310,00 zł. Pozostała kwota 32.945,88 zł to odpis na ZFŚS, zakup herbaty i badania okresowe pracowników. W 2017 r. otrzymano refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Piszku w kwocie 367.484,94 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 1.700,00 zł – wykonanie 1.700,00 zł (100 %)**

### **Rozdziały**

#### **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony**

Zaplanowaną na 2017r. kwotę 1.700,00 zł wydatkowano w 100 %. Przeznaczono ją na wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 1.194.980,00 zł – wykonanie 1.189.367,30 zł (99,53 %)**

BURMISTRZ

18

Piotr Ryszard Felicki

## Rozdziały

### **75404 Komendy Wojewódzkie Policji**

Wydatkowana kwota 9.411,00 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 2017r. przekazano dotację w kwocie 201.882,73 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. Dofinansowano także zakup nowej łodzi ratowniczej z silnikiem oraz przyczepą do jej transportu dla OSP Ukta na kwotę 17.575,00 zł.

### **75414 Obrona cywilna**

Zrealizowane wydatki to kwota 489,68 zł (32,65 %). Są to wydatki rzeczowe.

### **75421 Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki tego rozdziału to kwota 200,00 zł. Poniesiono je na zakup kart telefonicznych dla pełnomocnika ds. zarządzania kryzysowego.

### **75495 Pozostała działalność**

Wydatkowaną kwotę 6.880,50 zł (98,29 %) przeznaczono na opłatę polisy OC samochodu ratowniczo-gaśniczego. Wydatki inwestycyjne zamknęły się kwotą 53.948,39 zł i dotyczyły zadania pn. "Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Gałczyńskiego".

**Dział 757 Obsługa długu publicznego: plan 244.000,00 zł – wykonanie 242.303,43 zł (99,30 %).**

## Rozdział

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

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji komunalnych wydatkowano w 2017 roku 242.303,43 zł tj. 99,30 % planu.

**Dział 758 Różne rozliczenia: plan 80.598,29 zł – wykonanie 0,00 zł**

## Rozdział

### **75818 Rezerwy ogólne i celowe.**

W rozdziale tym pozostała nierozwiązana rezerwa w kwocie 80.598,29 zł.



**Dział 801 Oświata i wychowanie: plan 8.499.155,03 zł – wykonanie 8.495.700,42 zł (99,96 %).**

## **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 jest 71 nauczycieli, 10 pracowników administracyjno-obługowych. W Szkołach Podstawowych w ramach prac publicznych zatrudnionych było 6 pracowników. Do szkół uczęszcza 436 uczniów. W SP 1 - 260 uczniów, od września 2017r. 94 gimnazjalistów, SP 2 – 106 uczniów, SP Ukta – 70 uczniów. Na utrzymanie w/w szkół w 2017r. wydatkowano kwotę 3.824.092,71 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 2.999.267,71 zł, pozostałe to wydatki na: ZFŚS (118.028,69 zł), zakup energii (73.497,71 zł), wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (178.432,91 zł), za materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, środki czystości i bhp, opłaty pocztowe, usł. telekomunikacyjne i internetowe, usługi remontowe, delegacje (łącznie 454.865,69 zł).

W ramach remontów bieżących w szkołach wykonano:

#### **Szkoła Podstawowa w Ukie**

1. remont i malowanie – 3 sal lekcyjnych, korytarzy na piętrze i parterze, sanitariaty;
2. remont w pomieszczeniach przedszkola – 4 sale dydaktyczne, zaplecze kuchenne, sanitariaty;

#### **Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rucianem-Nidzie**

1. malowanie ścian i sufitu w magazynku sportowym, szatni, korytarza przy sali gimnastycznej;
2. malowanie ścian i sufitu w łazience dziewcząt;
3. częściowe malowanie ścian i sufitu na I piętrze przy sali nr 16 i 17 i na parterze;
4. naprawa dachu łącznika między budynkiem szkoły a salą gimnastyczną;
5. malowanie lamperii na półpiętrze korytarza;

#### **Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rucianem-Nidzie**

1. wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych, bibliotece i świetlicy;
2. remont klasy przyrodniczej;

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 39.800,00 zł dotyczyły wykonania ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Ukie.

Pozyskane środki z zewnątrz:

1. Szkoła Podstawowa w Ukie
  - Aktywna tablica – program rządowy - 14.000,00 zł;
  - „Edukacja przez szachy w szkole” – sprzęt szachowy (szachownica

demonstracyjna, bierki białe i czarne, szachownice);

- Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej”- 6.001,00 zł;
- Udział szkoły w projekcie : „Zaprogramuj przyszłość” 5.487,45 zł;
- Dotacja na realizację małego projektu edukacyjnego z zakresu edukacji ekologicznej ”Młody zielarz” – 2.000,00 zł;
- Współpraca szkoły z Fundacją na Rzecz wspierania i rozwoju szkół polonijnych przy realizacji projektu edukacyjnego „Śladami Kopernika”- finansowany ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz Polonii Polaków za granicą - bezpłatny wypoczynek 14 uczniów Szkoły Podstawowej.

## 2. Szkoła Podstawowa nr 1

- Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej – 3.800,00 zł;
- Dofinansowanie małego projektu edukacyjnego z zakresu edukacji ekologicznej pn. Zielone podwórka przez „Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich” – 1.300,00 zł;
- Udział uczniów klas I-III w zajęciach sportowych organizowanych w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać - Pływamy jak delfinki”;
- Program szkolny Klub Sportowy organizowany przez Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie;
- Udział w projekcie „ Zaprogramuj Przyszłość”.

## 3. Szkoła Podstawowa nr 2

- Mały projekt „Oaza zdrowia „ – FOWJM Giżycko - 2.958,00 zł;
- Realizacja programu ”Szkolny Klub Sportowy” 2017 prowadzony SKS dla uczniów - sfinansowane wynagrodzenia dla nauczyciela;
- Fundacja Studencka Młodzi Młodemu: kwota 584,19 zł (remont klasy przyrodniczej);
- Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej – 4.562,00 zł;
- Dofinansowanie z Nadleśnictwa Maskulińskiego na zakup pomocy dydaktycznych – 2.000,00 zł.

Dzięki dodatkowym środkom przeprowadzono zajęcia: w SP nr 2: zajęcia pozalekcyjne: SKS, j. niemiecki, teatralne, plastyczne z rękodzieła, wyjazdy na basen do Pizy i Mikołajek; w SP nr 1: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze; w SP Ukta: zajęcia przyrodniczo ekologiczne, kodowanie, plastyczne ”ORIGAMI”, warsztaty kulinarne „Mali kucharze gotują”, kółko szachowe kl. VI, „szachy w szkole” klasa II, zajęcia pozalekcyjne z matematyki, j. polskiego, angielskiego, niemieckiego, SKS, gry sportowe - drużynowe, lekkoatletyka, badminton, nauka pływania, gimnastyka korekcyjna.

## 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 oddziałach przedszkolnych pracuje 3 nauczycieli i 2 pracowników obsługi. Oddział przedszkolny w Ukcie - 38 dzieci, oddział przedszkolny przy SP Nr 2 - 18 dzieci. Oddziały przedszkolne otrzymały dodatkową dotację na wychowanie przedszkolne w wysokości 37.464,00 zł.

W 2017 roku wydatkowano 283.963,65 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada 232.830,11 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 13.048,54 zł, ZFŚS - 11.011,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe - 27.074,00 zł. W oddziałach przedszkolnych prowadzono zajęcia edukacyjne: rytmikę, zumbę, koncerty muzyczne. Zakupiono przybory szkolne dla dzieci oraz huśtawkę bocianie gniazdo.

#### **80104 Przedszkola**

Wydatki wykonane w 2017r. to kwota 1.214.461,87 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie. W przedszkolu zatrudnionych jest 11 nauczycieli i 7 - pracowników administracyjno - obsługowych (sekretarz, intendent, 2 kucharki, 3 woźne). Dodatkowo w ramach robót publicznych na wniosek przedszkola zatrudnionych było 3 pracowników, z robót publicznych skierowanych przez UMiG - 10 osób, z prac interwencyjnych przyjętych na wniosek przedszkola 1 osoba.

Do przedszkola w okresie od stycznia do czerwca 2017r. uczęszczało 125 wychowanków, od września do grudnia 2017 r. uczęszczało 127 wychowanków.

W przedszkolu przeprowadzono remonty na kwotę 60.000,00 zł tj.:

- wymieniono okna i parapety;
- wyremontowano pomieszczenia kuchenne;
- wyremontowano sekretariat.

Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych przeprowadzono:

- remont sali gimnastycznej na kwotę 29.999,48 zł;

Przedszkole w roku 2017 otrzymało dotację celową na wychowanie przedszkolne w wysokości 145.400,46 zł. Dzięki dotacji celowej wszyscy wychowankowie zostali objęci zajęciami: zumba, język angielski, rytmika, plastyka, zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna, indywidualne nauczanie, teatryki, przedstawienia agencji artystycznej.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 841.986,60 zł, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 39.690,88 zł, ZFŚS - 38.251,00 zł, zakup energii - 93.505,45 zł, za materiały biurowe, pomoce naukowe, środki czystości i bhp, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe łącznie - 141.898,99 zł. Ponadto przekazano do gminy Piecki i Mikołajki środki w wysokości 8.820,35 zł na utrzymanie dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkola w Pieckach i Mikołajkach.

BURMISTRZ

22

Piotr Ryszard Felbiski



#### **80110 Gimnazja**

Zaplanowaną kwotę 1.952.576,08 zł wydatkowano w 100 %. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie. W Zespole Szkół Samorządowych zatrudnionych jest 28 nauczycieli (24,75 etatu) i 9 pracowników administracyjno - obsługowych. W ramach robót publicznych zatrudnione było 2 osoby.

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

Liczba oddziałów ogółem (od stycznia do sierpnia 2017r.) – 11, w tym 3 oddziały LO, a od 01 września 2017 r – 3 oddziały LO

Liczba uczniów ogółem - 154, w tym 58 uczniów LO

W szkole przeprowadzono remonty na kwotę 10.000,00 zł – wyremontowano łazienki dla chłopców i dziewcząt na II piętrze.

Przeprowadzane były dodatkowe zajęcia: koła przedmiotowe, zajęcia sportowe, turystyczno – krajoznawcze i artystyczne.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przypada 1.658.130,07 zł, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 101.566,80 zł, ZFŚS – 61.027,00 zł, pozostałe to wydatki rzeczowe 223.419,01 zł.

#### **80113 Dowożenie uczniów**

Wydatkowana kwota w 2017r. wynosi 436.494,15 zł. Wydatki te związane są z dowozem uczniów do szkół, zakupem paliwa, zwrotem kosztów dla przewoźników, zakupem biletów miesięcznych, zwrotem kosztów dowozu dzieci do ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego w Pisz, do szkoły specjalnej w Łupkach.

Dowożonych było ogółem 268 uczniów i dzieci, w tym do:

- |                |             |
|----------------|-------------|
| 1. Gimnazjum   | 39 uczniów  |
| 2. SP Nr 1     | 37 uczniów  |
| 3. SP Nr 2     | 78 uczniów  |
| 4. SP Ukta     | 61 uczniów  |
| 5. Przedszkola | 18 dzieci   |
| 6. LO          | 35 uczniów. |

Do Specjalnej Szkoły w Łupkach - 10 dzieci i do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego

w Pisz - 8 dzieci.

**80120 Liceum ogólnokształcące**

W 2017r. wydatkowano kwotę 338.929,90 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada 292.505,06 zł, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 17.940,11 zł, ZFŚS – 21.734,40 zł, pozostałe to wydatki rzeczowe 6.750,33 zł.

**80146 Doksztalcenie i doskonalenie**

Na doksztalcenie zawodowe nauczycieli w 2017r. wydatkowano 20.153,00 zł. Kwotę tę przeznaczono na: studia podyplomowe (pedagogika, geografia, informatyka, chemia, biologia, zarządzanie oświatą), szkolenia rady pedagogicznej, opłaty za kursy nauczycieli (kompleksowe wspomaganie mowy dziecka, szkolenia logopedyczne, reforma oświaty). Środki zaplanowane i wydatkowane w roku 2017: ZSS – 8.391,00 zł, SP Nr 1 – 3.197,00 zł, SP Nr 2 – 3.305,00 zł, SP w Ukcie – 3.144,00 zł, PM – 2.216,00 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 5 osób: 1 intendent, 4 kucharzy. W szkołach prowadzone jest dożywianie uczniów. Z posiłków korzystało 202 dzieci, w tym zrefundowane przez MGOPS - 94 dzieci, Fundację Pajacyk – 10 dzieci. W 2017r. wydatkowano kwotę 195.541,52 zł.

**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 58.866,17 zł (100 %), 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 z terapii logopedycznej, pedagogicznej, nauczanie indywidualne.

**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 79.877,37 zł, dotyczą one wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli SP Nr 1, SP Nr 2, SP Ukta i ZSS uczących dzieci i młodzież wymagającą dodatkowych godzin nauki. W ramach wydatków tego działu zakupiono również podręczniki dla uczniów.

**80195 Pozostała działalność**

Wykonanie 2017r. to kwota 90.744,00 zł. Jest to odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów

nauczycieli szkół naszej Gminy.

**Dział 851 Ochrona zdrowia: plan 320.000,00 zł – wykonanie 250.986,77 zł (78,43 %).**

**Rozdziały**

**85149 Programy profilaktyki zdrowotnej**

Z zaplanowanej na 2017r. kwoty 20.000,00zł. wydatkowano 18.518,00 zł (92,59 %) na wypłatę wynagrodzeń dla pielęgniarek za pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy.

**85153 Zwalczanie narkomanii**

Wydatkowana kwota 29.393,96 zł została przeznaczona na zakup testerów narkotykowych, na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii oraz wynagrodzenie bezosobowe za prowadzone zajęcia.

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zrealizowane wydatki tego rozdziału to kwota 203.074,81 zł (78,11 %). 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”, 20.000,00 zł dla Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży na realizację „Zadziałaj Lokalnie 2017”, „Wyjazdowo – Naukowo Kolonie w Sarbinowie”, „Klub Młodych Talentów”.

**Dział 852 Pomoc społeczna: plan 1.694.755,00 zł – wykonanie 1.585.627,18 zł (93,56 %).**

**Rozdziały**

**85202 Domy pomocy społecznej**

Pokrycie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej 13 osób – 244.141,95 zł.

**85203 Ośrodki wsparcia**

Zrealizowane wydatki to kwota 14.879,56 zł (59,52 %), pokryto koszty pobytu 3 osób bezdomnych w noclegowniach.

**85213 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Wydatkowane środki pochodzą z dotacji od Wojewody i wynoszą 49.233,63 zł (97,74 %). Są to



opłaty składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe – 9.252,94 zł oraz za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 39.980,69 zł.

#### **85214 Zasiłki oraz pomoc w naturze**

Wydatki wykonano na kwotę 219.649,05 zł, w tym:

- wypłata zasiłków celowych dla 42 osób – 19.348,51 zł sfinansowana z budżetu Gminy oraz z dotacji 6.000,00 zł;
- wypłata zasiłków okresowych dla 129 świadczeniobiorców, liczba świadczeń 552 na kwotę 200.300,54 zł sfinansowana z dotacji.

#### **85215 Dodatki mieszkaniowe**

Wykonanie w 2017r. wyniosło 277.421,25 zł (99,92 %). Oprócz dodatków mieszkaniowych wypłaconych ze środków własnych Gminy (277.233,89 zł) z rozdziału tego sfinansowano ze środków Wojewody dodatki energetyczne dla 1 rodziny – na kwotę 187,36 zł (12 świadczeń).

#### **85216 Zasiłki stałe**

Wypłacono dla 15 osób zasiłki stałe – liczba świadczeń 148 na łączną kwotę 81.025,96 zł. Środki te pochodzą z dotacji.

#### **85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Są to wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2017r. wydatkowano łącznie 387.116,83 zł (93,04 %) z tego, z dotacji – 128.861,00 zł, ze środków własnych Gminy – 258.255,83 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 etatów), wynagrodzenie bezosobowe informatyka i specjalisty BHP przypada 355.508,04 zł, na wydatki rzeczowe – 23.234,61zł (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 – 8.374,18 zł.

#### **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W 2017r. wykonano wydatki na kwotę 76.252,67 zł (90,42 %) 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 2017r. świadczone usługi opiekuńcze dla 21 osób.

#### **85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Łączna kwota wydatków stanowi 230.000,00 zł (100 %), dotacja – 180.000,00 zł, środki własne – 50.000,00 zł. Przeznaczono ją na:

- dożywianie dzieci w szkołach – 216 uczniów na kwotę 125.510,00 zł;
- wypłatę zasiłków p.n. „posiłek” dla 115 podopiecznych na zakup posiłku lub żywności – 104.490,00 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 2017r. wydatkowano kwotę 5.906,28 zł (28,13% ) ze środków własnych. Przeznaczono ją na opłaty pocztowe (306,28 zł) oraz opłatę za program PEAD Pomoc Żywnościowa z Banku Żywności.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: plan 16.530,00 zł – wykonanie 16.530,00 zł (100%)**

#### **Rozdziały**

#### **85395 Pozostała działalność**

Od września 2017r. Gmina Ruciane - Nida współuczestniczy w projekcie organizowanym przez Bank Żywności w Olsztynie -RPOWWM na lata 2014-2020 pn. „Aktywni i kompetentni w gminie Ruciane – Nida”. Projekt przeznaczony jest dla osób bezrobotnych. Wydatkowano na ten cel kwotę 16.530,00 zł (środki unijne – 12.600,00 zł, wkład własny gminy – 3.930,00 zł). Wypłacono dla 16 osób (48 świadczeń) zasiłki celowe na kwotę 3.930,00 zł, dodatki do wynagrodzeń pracowników socjalnych, koordynatora oraz obsługi księgowej wraz z pochodnymi – 12.600,00 zł.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 389.244,10 zł – wykonanie 388.117,26 zł (99,71 %)**

#### **Rozdziały**

#### **85401 Świetlice szkolne**

Zrealizowano wydatki na kwotę 237.990,10 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 ZSS w Rucianem-Nidzie. Godziny prac w świetlicach dostosowane są do potrzeb, związanych z oczekiwaniem uczniów na dowóz.

W ramach zajęć prowadzone były zajęcia plastyczne, teatralne, komputerowe, czytelnicze, gry i zabawy ruchowe, klub filmowy, pomoc przy odrabianiu prac domowych. Z zajęć w świetlicach skorzystało 224 uczniów.

#### **85415 Pomoc materialna dla uczniów**

W 2017r. wypłacono dla 152 uczniów stypendia w kwocie 138.182,16 zł, z tego z dotacji – 110.546,00 zł, ze środków własnych – 27.636,16 zł.

Ponadto wypłacono 2 stypendia szkolne (sportowe i artystyczne) po 1.000,00 zł dla osoby.

#### **85495 Pozostała działalność**

Wykonanie 2017r. wyniosło 9.945,00 zł. Jest to odpisu na ZFŚS emerytów przedszkoli.

**Dział 855 Rodzina: plan 7.470.760,60 zł – wykonanie 7.227.303,29 zł (96,74 %).**

### **Rozdziały**

#### **85501 Świadczenie wychowawcze**

Łączna kwota wydatków stanowi 4.419.827,70 zł (95,82 %), są to środki otrzymane od Wojewody.

Z dotacji wypłacono:

- 8740 świadczeń wychowawczych na kwotę 4.355.097,70 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 osób prowadzących obsługę w/w świadczeń – 49.975,99 zł;
- odpis na ZFŚS – 1.185,66 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe (materiały biurowe, druki, tonery, usł. telekomunikacyjne, internet, delegacje, opieka autorska programów, zakup niszczarki, komputera, lamp oświetleniowych) – 13.568,35 zł.

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

Łączna kwota wydatków stanowi 2.712.478,20 zł (98,42 %), z tego z dotacji otrzymanych od Wojewody 2.694.476,03 zł, ze środków własnych Gminy 18.002,17 zł.

Wypłacono:

- 11 594 świadczeń rodzinnych na kwotę 2.093.543,35 zł;
- 905 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 341.560,00 zł;
- 117 zasiłków dla opiekunów na kwotę 60.840,00 zł;
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców w wysokości 123.182,44 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 3 osób prowadzących obsługę w/w świadczeń – 81.171,98 zł;
- odpis na ZFŚS – 3.165,72 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe (materiały biurowe, usł. telekomunikacyjne, internet, delegacje,



opieka autorska programów, zakup drukarki)– 7.881,80 zł.

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 1.132,91 zł.

#### **85503 Karta Dużej Rodziny**

Wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny. W 2017r. wydatkowano 42,88 zł ( 69,16 %) na materiały biurowe (są to środki z dotacji).

#### **85504 Wspieranie rodziny**

Wydatki wykonano na kwotę 62.745,45 zł (91,18 %) – z dotacji 8.121,00 zł, ze środków własnych 54.624,45 zł. Są to wydatki na utrzymanie 2 etatów asystentów rodziny. Jeden etat częściowo sfinansowano ze środków Funduszu Pracy - 19.478,56 zł. Opieką asystentów objętych jest 13 rodzin (w nich 33 dzieci). Podjęte działania: pomoc dzieciom w nauce, zabawa z dziećmi, pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych, nauka prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, nauka prawidłowego dbania o czystość i higienę osobistą, towarzyszenie w urzędach, podniesienie umiejętności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zacieśnianie więzi rodzinnych z dziećmi, nauka rozsądnego gospodarowania budżetem domowym, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów między rodzicami i dziećmi, wsparcie w kontaktach z placówkami oświatowymi, zrealizowanie zaległych spraw urzędowych, nauka opieki nad dziećmi i nauka pielęgnacji dzieci.

#### **85508 Rodziny zastępcze**

W 2017r. wydatkowano 28.085,46 zł (96,85 %). Były to wydatki związane z utrzymaniem 11 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych.

#### **85595 Pozostała działalność**

W 2017r. wydatkowano kwotę 4.123,60 zł (99,99 %), są to środki z dotacji. Przeznaczono ją na:

- wypłatę 1 świadczenia przyznanego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 4.000,00 zł;
- materiały biurowe – 123,60 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 2.091.009,08 zł – wykonanie 2.018.796,70 zł (96,55 %).**

### **Rozdziały**

#### **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Na zaplanowaną kwotę 83.700,00 zł wydatkowano 70.063,11 zł (83,71 %). Wydatki bieżące to kwota 14.791,83 zł poniesione w większości na energię elektryczną zużytą w przepompowniach ścieków oraz sieć kanalizacyjną i wodociągową na ul. Uroczej. Wydatki

majątkowe to kwota 55.271,28 zł - dotyczy opracowania dokumentacji przebudowy sieci wodociągowej  
w miejscowości Ruciane-Nida.

#### **90002 Gospodarka odpadami**

Łączna kwota wydatków wynosi 1.324.731,24 zł (99,08%). Wydatki bieżące związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wynoszą 1.298.040,24 zł, natomiast wydatki majątkowe – 26.691,00 zł – zakup wagi samochodowej OSTWAG WSM20T do punktu selektywnej zbiórki odpadów.

#### **90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Zrealizowano wydatki na kwotę 52.046,93 zł (97,28 %). 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 59.392,22 zł (95,47 %). Na utrzymanie zieleni udzielono dotacji w kwocie 50.000,00 zł dla Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie. Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą zakupu paliwa do wykaszarek na terenie sołectw oraz zakup sadzonek drzew i krzewów, transport ziemi i załadunek gałęzi.

#### **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

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

#### **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki tego rozdziału to kwota 343.698,94 zł (93,81 %). Poniesiono je na konserwację oświetlenia drogowego oraz energię elektryczną do oświetlenia ulic, placów i dróg. Wydatki inwestycyjne to kwota 39.344,40 zł poniesiona na:

- zakup lamp solarnych w miejscowości Nowa Ukta – 12.000,00 zł,
- projekt oświetlenia w miejscowości Karwica – 4.000,00 zł,
- projekt oświetlenia w miejscowości Iznota – 6.000,00 zł,
- zakup lamp solarnych w sołectwie Ukta – 9.989,00 zł,
- zakup lamp solarnych w miejscowości Szeroki Bór – 7.355,40 zł.

#### **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 81.025,91 zł (81,03 %). Wydatki

poniesiono na: wykonanie wycinki drzew, opłatę składki członkowskiej do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, zakupy związane ze sprzątaniem rzeki Krutyni.

#### **90095 Pozostała działalność**

Łączna kwota wydatków wynosi 69.628,35 zł (99,47 %) na odłów i utrzymanie psów w schronisku oraz sterylizację i kastrację kotów wolnożyjących.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 1.103.200,81 zł – wydatki 1.092.137,12 zł (99,00 %).**

#### **Rozdziały**

##### **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatkowano kwotę 826.930,24 zł (99,04 %). W formie dotacji podmiotowej przekazano dla Domu Kultury w Rucianem-Nidzie kwotę 727.892,96 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 44.091,80 zł dotyczące modernizacji świetlic wiejskich w Karwicy, Wojnowie, Wygrynach i Śwignajnie. Dla Domu Kultury przekazano dotację celową w kwocie 15.375,00 zł (poprawa stanu obiektu budowlanego pełniącego funkcję Izby Regionalnej w Wejsunach).

##### **92116 Biblioteki**

Poniesione wydatki w kwocie 226.815,34 zł (99,92 %) to dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Rucianem-Nidzie.

##### **92195 Pozostała działalność**

Wydatki na kwotę 38.391,54 zł (92,99 %) dotyczą opłat przyłączeniowych, zakupu nagród dla uczestników Festiwalu Piosenki A. Osieckiej, a także zakupu pawilonów ogrodowych i sadzonek w sołectwie Karwica i Wólka. Kwota 17.895,95 zł to wydatki inwestycyjne poniesione przez sołectwa Niedźwiedzi Róg, Śwignajno i Wólka.

**Dział 926 Kultura fizyczna: plan 447.807,74 zł – wykonanie 428.891,91 zł (95,78 %).**

#### **Rozdziały**

##### **92601 Obiekty sportowe**

Z zaplanowanej kwoty 301.070,82 zł wydatkowano 294.873,85 zł (97,94 %). Wydatki bieżące wynoszą 15.480,56 zł i 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 279.393,29 zł przeznaczona na:

- wykonanie boiska w miejscowości Osiniak-Piotrowo – 5.193,00 zł,



- wykonanie bieżni lekkoatletycznej przy ZSS w Rucianem-Nidzie – 148.329,47 zł;
- budowa ogólnodostępnych niekomercyjnych obiektów rekreacyjnych w Rucianem-Nidzie – 125.870,82 zł.

#### **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Z zaplanowanej kwoty 110.686,76 zł wydatkowano 101.659,92 zł (91,85 %) 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” – 34.000,00 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.

Na zakup koszulek, lotek i bluz sportowych przeznaczono kwotę 2.472,00 zł. Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 43.687,92 zł poniesione na urządzenie siłowni zewnętrznych w sołectwach: Krzyże, Ukta i Wejsuny.

#### **92695 Pozostała działalność**

Łączna kwota wydatków tego rozdziału wynosi 32.358,14 zł (89,73 %). Poniesione wydatki dotyczą organizacji zawodów wędkarskich, zakupu pucharów, sprzętu sportowego dla sołectwa Gałkowo i Wygryny, zakup stołów betonowych do tenisa przez sołectwo Popielno oraz opłaty polisy OC sportowców.

#### **WYDATKI INWESTYCYJNE**

W 2017 roku poniesiono nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ogólnej kwocie 7.214.748,90 zł co stanowi 92,36 % planu. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4. W ramach poszczególnych inwestycji zrealizowano następujące kwoty:

##### **1. W zakresie transportu i łączności:**

- przebudowa drogi nr 1646N Niedźwiedzi Róg – 20.419,30 zł;

- wykonanie nawierzchni ścieralnej w m. Wólka – 277.441,76 zł;
  - przebudowa drogi nr 172502N ul. Akacyjowa – 546.177,98 zł;
  - budowa chodnika w m. Karwica – 29.731,07 zł;
  - wykonanie zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 610 na działkę nr 25 w m. Wygryny – 12.932,71 zł;
  - przebudowa ul. Kolejowej w Rucianem-Nidzie – 143.213,16 zł;
  - wykonanie wjazdów do posesji w m. Ładne Pole – 29.988,02 zł;
  - przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego – 1.500.269,45 zł;
  - realizacja projektu „Mazurska Pętla Rowerowa” – 102.137,58 zł;
  - przebudowa drogi gminnej nr 172003N – 2.065.995,93 zł;
  - wykonanie wiaty przystankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Gałczyńskiego w Rucianem-Nidzie – 49.556,02 zł;
  - wykonanie wiat przystankowych w miejscowości Wólka, Niedźwiedzi Róg, Końcewo, Wojnowo – 14.563,20 zł;
  - remont nawierzchni chodnika w m. Ukta – 29.903,02 zł;
  - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Pisz na przebudowę drogi nr 1777N Wejsuny – 50.000,00 zł;
  - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Pisz na realizację zadania „Mazurska Pętla Rowerowa” – 662,70 zł;
  - zakup wiaty przystankowej na ul. Dworcowej w Rucianem-Nidzie – 14.955,57 zł;
2. W zakresie gospodarki mieszkaniowej:
- przebudowa łącznika między blokami 38 i 40 przy ul. Zielonej w Rucianem-Nidzie – 612.825,94 zł.
3. W zakresie działalności usługowej:
- zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy – 13.000,00 zł;
  - opracowanie planów miejscowych – 71.625,80 zł;
  - Strategia Rozwoju Gminy Ruciane -Nida na lata 2016-2025 – 7.999,99 zł;
  - m. p. z. p. dla strefy ochronnej Szeroki Bór – 18.000,00 zł;
  - ogrodzenie cmentarza w miejscowości Onufryjewo – 9.003,60 zł.

4. W zakresie administracji publicznej:

- opracowanie i wdrożenie Aplikacji Mobilnej – Gmina Ruciane-Nida – 12.000,00 zł;
- realizacja projektu pn. „Cyfrowe Mazury” – 2.082,59 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;
- dofinansowanie zakupu nowej łodzi ratowniczej z silnikiem oraz przyczepą do jej transportu dla OSP Ukta – 17.575,00 zł;
- wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Gałczyńskiego – 53.948,39 zł.

6. W zakresie oświaty i wychowania:

- remont sali gimnastycznej w Przedszkolu Miejskim w Rucianem-Nidzie – 29.999,48 zł;
- wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Ukcie – 39.800,00 zł.

7. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ruciane – Nida – 18.210,00 zł;
- przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruciane-Nida – 55.271,28 zł;
- zakup wagi samochodowej do punktu selektywnej zbiórki odpadów – 26.691,00 zł;
- wyk .projektu oświetlenia ulicznego w m. Karwica - 4.000,00 zł;
- wykonanie oświetlenia w miejscowości Nowa Ukta – 12.000,00 zł;
- wykonanie projektu oświetlenia w miejscowości Iznota – 6.000,00 zł;
- zakup lamp solarnych dla sołectwa Ukta - 9.989,00 zł;
- zakup lamp solarnych dla sołectwa Szeroki Bór – 7.355,40 zł.

7. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

- remont świetlicy wiejskiej w Karwicy – 9.000,00 zł;
- remont świetlicy wiejskiej w Wojnowie – 14.400,00 zł;
- remont ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wygrynach – 11.691,80 zł;
- ogrodzenie boiska i świetlicy sołectwo Śwignajno – 9.000,00 zł;
- urządzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Wólce – 5.300,00zł;
- zakup huśtawek sołectwo Śwignajno – 4.797,00 zł;

BURMISTRZ

34

Piotr Kyszard Feliks



- wykonanie wiaty piknikowej w m. Niedźwiedzi Róg – 7.798,95 zł.

**8. W zakresie kultury fizycznej i sportu :**

- urządzenie boiska w miejscowości Osiniak-Piotrowo – 5.193,00 zł;

- wykonanie bieżni lekkoatletycznej przy ZSS w Rucianem-Nidzie – 148.329,47 zł;

- budowa ogólnodostępnych niekomercyjnych obiektów rekreacyjnych w Rucianem-Nidzie – 125.870,82 zł;

- budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Krzyże – 7. 904,90 zł;

- budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Ukta – 13.745,25 zł;

- urządzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Wejsuny – 22.037,77 zł.

## **Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie.**

W 2017 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 7.691.985,54 zł, wykonano 7.462.854,81 zł co stanowi 97,02 % planu.

Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosło 7.460.189,81 zł, co stanowi 96,99 % zaplanowanych kwot.

## **Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych.**

Na dzień 31.12.2017r. 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,
- Szkole Podstawowej w Ukcie,
- Przedszkolu Miejskim w Rucianem-Nidzie.

Wg sprawozdania Rb-34S za IV kw. 2017r. jednostki budżetowe uzyskały łącznie dochody w wysokości – 238.253,31 zł. Wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych wynosiły 238.253,31 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) – 238.253,31 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na:

- zakup artykułów żywnościowych – 238.253,31 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł;

Stan środków pieniężnych na koniec 2017 roku wynosił 0,00 zł. (Załącznik Nr 5)

## **Przychody i koszty Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie.**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie stanowi załącznik nr 7.

Na planowane *przychody* 2.752.793,90 zł wykonano 2.838.854,83 zł (103,13 %). Są to przychody z tytułu wykonywanych własnych usług statutowych.

Ogólnie planowane *koszty* 2.722.000,00 zł wykonano w wysokości 2.626.734,88 zł (96,50 %):

- wynagrodzenia i pochodne – 1.204.133,95 zł;

- pozostałe koszty działalności – 1.212.483,65 zł;

- wydatki inwestycyjne z własnych środków – 210.117,28 zł.

Należności na dzień 31.12.2017r. wynosiły ogółem 130.918,56 zł, w tym:

- 39.041,89 zł wymagalne (czynsz mieszk. – 694,23 zł; dostawa wody i ścieków – 17.943,47 zł);
- 91.876,67 zł niewymagalne.

Na koniec 2017r. Zakład Usług Komunalnych nie posiada wymagalnych zobowiązań (wg sprawozdania Rb-Z za IV kw. 2017r.). Natomiast zobowiązania niewymagalne to kwota 184.516,76 zł, na które składają się: składki ZUS i podatek za m-c 12 2017r. (69.637,35 zł), opłaty za ochronę środowiska (28.508,00 zł), za materiały i usługi (86.371,41 zł).

## **Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Na dzień 31 grudnia 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 9.663.132,69 zł, w tym na:

- wydatki majątkowe na pięć zadań – 8.881.403,29 zł,
- wydatki bieżące na dwa zadania – 781.729,40 zł

W 2017 rok zaplanowano nakłady do poniesienia w kwocie **5.364.545,77 zł** na:

- wydatki majątkowe – 5.107.999,64 zł, w tym projekt pn.:

- „Przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego” – 1.507.927,28 zł;
- „Cyfrowe Mazury” – 348.135,65 zł;
- „Mazurska Pętla Rowerowa” – 286.960,78 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 172003N” – 2.065.995,93 zł;
- „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego z funkcją do ratownictwa chemicznego dla OSP w Gminie Ruciane-Nida” – 898.980,00 zł.

- wydatki bieżące – 256.546,13 zł, w tym projekt pn.:

- „7 Cudów Mazur” – 240.016,13 zł;
- „Aktywni i kompetentni w gminie Ruciane-Nida” – 16.530,00 zł.

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

*Wydatki majątkowe:*

- „Przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego” wydatkowano 1.500.269,45 zł (99,49 % planu nakładów);
- „Cyfrowe Mazury” wydatkowano 2.082,59 zł (0,60 % planu nakładów);
- „Mazurska Pętla Rowerowa” wydatkowano 103.462,98 zł (36,00 % planu nakładów);
- „Przebudowa drogi gminnej nr 172003N” wydatkowano 2.065.995,93 zł (100 % planu nakładów);
- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego z funkcją do ratownictwa chemicznego dla OSP w Gminie Ruciane-Nida” wydatkowano 898.980,00 zł (100 % planu nakładów).

*Wydatki bieżące:*

- „7 Cudów Mazur” wydatkowano 0,00 zł;
- „Aktywni i kompetentni w gminie Ruciane - Nida” wydatkowano 16.530,00 zł (100 % planu nakładów).



## Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 31.12.2017r.

- Na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 2017r
1	03-09-2009	00013/09/16044/OA-ME/P	WFOŚ i GW Olsztyn	337 434,62	67.486,94
2	15-06-2011	00008/11/16045/OW-OT/P	WFOŚ i GW Olsztyn	2 000 000,00	1.226.000,00
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	2.724.860,00
		<b>RAZEM:</b>		<b>9.322.294,62</b>	<b>8.088.346,94</b>

W trakcie 2017 roku wydano na obsługę zadłużenia kredytowego kwotę: 646.046,89 zł. Z kwoty tej na spłatę kapitału wydatkowano 403.743,46 zł, natomiast spłata odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji pochłonęła 242.303,43 zł.

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

Kwota zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 roku z tytułu dostaw i usług, składki ZUS, podatku dochodowego od wynagrodzeń wynosi: 880.985,58 zł. w tym zobowiązania:

- wymagalne - 0,00 zł
- niewymagalne – 880.985,58 zł

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w:

- placówkach oświatowych w kwocie 643.555,01 zł. Dotyczą one składek ZUS, podatku za m-c grudzień 2017r., naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 40.287,68 zł. Dotyczą one naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS.
- Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane - Nida w kwocie 197.142,89 zł. Z kwoty tej przypada:
  - 21.214,00 zł na podatek za m-c 12 2017r.,
  - 132.085,43 zł na naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS,
  - 1.809,75 zł na ubezpieczenie PZU,
  - 42.033,71 zł na zobowiązania wobec dostawców (m.in. za administrowanie pomieszczeń, wywóz nieczystości stałych, prasę, usługi telekomunikacyjne, zagospodarowanie odpadów komunalnych).

BURMISTRZ  
Piotr Ryszard Polakowski

Łączna kwota długu gminy Ruciane - Nida na koniec 2017 roku wynosi 8.088.346,94 zł i stanowi **24,80 %** zrealizowanych w 2017 roku dochodów (spadek zadłużenia gminy w porównaniu do roku 2016: 1,29 %; roku 2015: 18,09 %; roku 2014: 33,67 %).