

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Ruciane - Nida
Nr 52/2018 z dnia 30 lipca 2018r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA

ZA I PÓŁROCZE 2018 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 Felbiski

Budżet Gminy Ruciane - Nida na rok 2018 został uchwalony Uchwałą Nr L/404/2017 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 21 grudnia 2017r. Przyjęto wówczas, że Gmina zrealizuje dochody w kwocie **33.361.297,06 zł**, natomiast wydatki osiągną w 2018r. poziom **36.628.784,32 zł**. Deficyt budżetowy w kwocie **3.267.487,26 zł** zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Przychody zaplanowano w wysokości **3.949.231,52 zł**. Na kwotę tą składają się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3.749.231,52 zł**, a także spłata pożyczki udzielonej dla PEC Sp. z o. o. w wysokości **200.000,00 zł**.

Rozchody zaplanowano w wysokości **681.744,26 zł**, z przeznaczeniem na spłatę:

- kredytu z BS Mikołajki z 2016r. w kwocie – 120.000,00 zł,
- raty pożyczki z WFOŚiGW z 2009r. w kwocie – 33.743,46 zł,
- rat pożyczki z WFOŚiGW z 2011r. w kwocie – 8.000,00 zł,
- raty kredytu z WMBS w Rucianem – Nidzie z 2014r. w kwocie - 220.000,80 zł,
- obligacje z 2013r. w kwocie – 300.000,00 zł.

W trakcie I półrocza roku budżetowego plan dochodów i wydatków ulegał zmianom i na dzień 30 czerwca 2018r. planowane dochody wyniosły **36.142.705,47 zł**, w tym:

- dochody bieżące 31.734.520,44 zł,
- dochody majątkowe 4.408.185,03 zł.

Natomiast planowane wydatki – **38.430.068,95 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 28.267.370,28 zł,
- wydatki majątkowe 10.162.698,67 zł.

Planowany deficyt budżetu uległ zmniejszeniu i wynosi **2.287.363,48 zł**.

Planowane przychody po zmianach wynoszą **2.969.107,74 zł** (w tym: wolne środki – 2.769.107,74 zł, spłata pożyczki udzielonej – 200.000,00 zł).

Rozchody nie uległy zmianie i pozostały na tym samym poziomie.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felicki

Zmian budżetu dokonywano:

- a) uchwałami Rady Miejskiej: LII/416/2018 z dnia 28 lutego 2018r, LIII/434/2018 z dnia 28 marca 2018r, LIV/451/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r, LV/471/2018 z dnia 30 maja 2018r, LVI/485/2018 z dnia 27 czerwca 2018r.
- b) zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy: 10/2018 z dnia 05 marca 2018r, 16/2018 z dnia 30 marca 2018r, 22/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r, 34/2018 z dnia 06 czerwca 2018r, 41/2018 z dnia 29 czerwca 2018r.

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 2018r. zrealizowano dochody w kwocie **16.702.452,61 zł (tj. 46,21 % planu)**, a wydatki w kwocie **14.647.283,87 zł (tj. 38,11 % planu)**.

Rozchody budżetu na plan wynoszący **681.744,26 zł** wykonano w kwocie **174.000,40 zł**. Spłacono 6 rat kredytu z BS Mikołajki – 60.000,00 zł, 6 rat kredytu z WMBS Ruciane – Nida – 110.000,40 oraz 2 raty pożyczki z WFOŚiGW – 4.000,00 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 Operacyjnym „Rybnictwo i morze”*.

W I półroczu 2018r. plan dochodów i wydatków budżetu z tytułu uczestniczenia w programach unijnych kształtował się następująco:

Projekty pn.:

- 1. „*Cyfrowe Mazury*” - wprowadzony Uchwałą Nr L/404/2017 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 21 grudnia 2017r. Zaplanowane dochody to kwota 673.116,78 zł (dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowalnych). Natomiast wydatki 2018r. to - 791.902,10 zł. W trakcie I półrocza 2018r. nie zmieniano nakładów na ww. przedsięwzięcie.
- 3. „*Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczej na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remont śluzy „Guzianka I”/ Etap II A – udrożnienie szlaku wodnego na... Zadania: Przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego...*”- wprowadzony Uchwałą Nr L/404/2017 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 21 grudnia 2017r. w kwocie 150.000,00 zł. Następnie Uchwałą Nr LII/416/2018 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 28 lutego 2018r. zmniejszono limit wydatków roku 2018 do kwoty 50.000,00 zł.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Peliński

2. „*Mazurska pętla rowerowa*”- wprowadzony Uchwałą Nr L/404/2017 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 21 grudnia 2017r. w łącznej kwocie 1.170.216,00 zł. Uchwałą Nr LII/415/2018 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane – Nida na lata 2018-2025 uaktualniono łączne nakłady zadania tj. lata 2016-2019, a następnie uchwałami z 28 kwietnia 2018r. oraz z dnia 30 maja 2018r. zmieniono nakłady roku 2019, wydatki roku 2018 pozostały bez zmian.
4. „*7 Cudów Mazur*”- wprowadzony Uchwałą Nr L/404/2017 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 21 grudnia 2017r. Zaplanowane dochody to kwota 306.019,07 zł (dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowalnych). Natomiast wydatki 2018r. to - 360.022,44 zł. W trakcie I półrocza 2018r. nie dokonywano zmian powyższego planu dochodów i wydatków.
5. „*Aktywni i kompetentni w gminie Ruciane - Nida*”- wprowadzony Uchwałą Nr L/404/2017 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 21 grudnia 2017r. Dochody 2018r. zaplanowano w wysokości 34.671,00 zł, natomiast wydatki w łącznej kwocie 45.151,00 zł (środki gminy – 10.480,00 zł, środki unijne – 34.671,00 zł).
6. „*Rozwijanie szans z Przedszkolem w Rucianem - Nidzie*” - wprowadzony Uchwałą Nr LIV/451/2018 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 25 kwietnia 2018r. Dochody zaplanowano w wysokości 67.913,67 zł, natomiast wydatki w kwocie 68.931,25 zł (wkład własny gminy – 1.017,58 zł, środki unijne – 67.913,67 zł).

Dochody budżetu gminy

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

Ogółem dochody Gminy w I półroczu 2018r. wykonano w wysokości **16.702.452,61 zł**. Na kwotę tą składają się:

- dochody bieżące – 16.589.347,17 zł
- dochody majątkowe – 113.105,44 zł

Dochody Gminy możemy podzielić na:

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

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Zieliński

Ad. a. Dochody własne

Na zaplanowaną kwotę 17.630.487,80 zł wykonano 7.897.714,10 zł co stanowi 44,80 % planu. Wśród dochodów własnych wyróżniamy:

- Podatki i opłaty – wykonanie wyniosło 6.265.439,81 zł tj. 47,60 % planu. Na podatki i opłaty składają się:

Lp.	Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601)	26.020,00	12.067,50	46,38
2	Wpływy z podatku od osób prawnych N, R, L, Śr. Tr. (75615)	4.141.505,00	1.573.419,80	37,99
3	Wpływy podatku od osób fizycznych N, R, L, Śr. Tr. (75616)	3.052.955,00	1.790.598,37	58,65
4	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (75618) (m.in. opłata skarbową, za zajęcie pasa drogowego)	251.424,26	240.369,60	95,60
5	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (75621)	4.430.160,00	2.161.329,40	48,79
6	Gospodarka odpadami (90002)	1.260.000,00	487.655,14	38,70
Razem		13.162.064,26	6.265.439,81	47,60

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło saldo zaległości podatkowych w kwocie 7.875.217,09 zł oraz saldo nadpłat w kwocie 39.589,52 zł. Na podatki od osób fizycznych przypada 474.218,82 zł zaległości ogółem (za 2018r. – 168.938,33 zł, z lat wcześniejszych – 305.280,49 zł), ponadto w saldzie zaległości ujęte są hipoteki przymusowe w kwocie – 259.748,78 zł. Nadpłaty to kwota 37.666,30 zł.

W podatkach od osób prawnych zaległości ogółem to – 7.400.998,27 zł (za 2018r. – 446.073,60 zł, z lat ubiegłych – 6.954.924,77 zł), ponadto w saldzie zaległości ujęte są hipoteki przymusowe w kwocie 2.647.156,80 zł). Nadpłaty to kwota - 1.923,22 zł.

W związku z istniejącymi zaległościami podatkowymi wystawiono łącznie 476 upomnień na kwotę 531.288,90 zł oraz 61 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych w celu przymusowego ściągnięcia zaległości na łączną kwotę 212.663,40 zł. W wyniku przeprowadzonej egzekucji administracyjnej wyegzekwowano zaległości podatkowych z 9 tytułów wykonawczych na kwotę 85.192,50 zł.

W I półroczu 2018r. dokonano zabezpieczenia zaległości podatkowych hipoteką przymusową na łączną kwotę 221.219,80 zł (1 hipoteka - osoby prawne, 1 hipoteka – osoby fizyczne).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg w I półroczu 2018 r. przedstawiają się następująco:

1. Ubytek w dochodach budżetu gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych stanowi ogółem 850.872,13 zł, w tym:
 - w podatku rolnym 0,00 zł,
 - w podatku leśnym 0,00 zł,
 - w podatku od środków transportowych 28.877,54 zł,
 - w podatku od nieruchomości 821.994,59 zł tj. 32,63 % osiągniętych wpływów z tego tytułu.

Udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych obrazują poniższe tabele:

Odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia za I półrocze 2018r.

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	1	13.025,00	0,00	169,00	13.194,00
2	Rozłożenie na raty	4	1	199.171,79	34.084,00	14.446,00	247.701,79
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

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

**Zwolnienia i ulgi udzielone
w I półroczu 2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość	Kwota w zł
1	Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia lub objęcia w trwałe zagospodarowanie	1	659,41
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 13.194,00 zł (osoba prawna),
- 1 wniosek o rozłożenie na raty w podatkach na kwotę 247.701,79 zł (osoba fizyczna).

Negatywnie rozpatrzono 1 wniosek o umorzenie w podatkach (osoba fizyczna).

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 2018r. to kwota 138.456,38 zł (za 2018r. – 47.538,97 zł, z lat wcześniejszych – 90.917,41 zł) i saldo nadpłat 8.138,84 zł.

W związku z istniejącymi zaległościami w opłacie za odpady komunalne wystawiono 378 upomnień na kwotę 54.254,77 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 304,00 zł.

Odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia w I półroczu 2018

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	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rozłożenie na raty	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Umorzenie na wniosek	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Umorzenie z urzędu	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

WYKAZ ZREALIZOWANYCH NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH OD 01.01.2018r. DO 30.06.2018 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 2018 r.	Czynności egzekucyjne podjęte w II półroczu 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Osoby fizyczne											
Podatek rolny	5 790,95	161 418,00	-1 863,00	165 345,95	102 438,15	-3 753,97	98 684,18	6 418,55	19 710,74	0,00	
Podatek od nieruchomości	728 699,35	2 323 435,80	-97 348,80	2 954 786,35	1 175 173,25	248 251,37	1 423 424,62	29 564,55	449 569,91	0,00	457 upomnień na kwotę 385 648,90 zł, 54 tytuły wykonawcze na kwotę 173 235,80 zł.
Podatek leśny	513,60	5 673,00	-57,00	6 129,60	4 635,63	36,00	4 671,63	1 327,50	1 262,37	0,00	
Podatek od środków transportowych	731,90	77 638,00	-3 762,00	74 607,90	40 050,40	-1 697,20	38 353,20	355,70	3 675,80	0,00	5 upomnień na kwotę 6 484,00 zł, 2 tytuły wykonawcze na kwotę 1 661,80 zł.
Oплата за odpady komunalne	89 555,09	1 047 317,00	-42 834,00	1 094 038,09	468 790,52	13 791,60	482 582,12	8 138,84	138 456,38	0,00	378 upomnień na kwotę 54 254,77 zł, 1 tytuł wykonawczy na kwotę 304,00 zł.
Razem osoby fizyczne	825 290,89	3 615 481,80	-145 864,80	4 294 907,89	1 791 087,95	256 627,80	2 047 715,75	45 805,14	612 675,20	0,00	
Osoby prawne	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Podatek rolny	158,82	9 600,00	0,00	9 758,82	8 331,00	-12,18	8 318,82	11,00	298,00	0,00	
Podatek od nieruchomości	7 075 279,59	3 397 555,00	-434 980,00	10 037 854,59	1 034 191,72	61 162,47	1 095 354,19	1 848,65	7 399 973,27	0,00	14 upomnień na kwotę 139 156,00 zł, 5 tytułów wykonawczych na kwotę 37 765,80 zł.
Podatek leśny	11,43	915 034,00	-32,00	915 013,43	457 844,52	-1,00	457 843,52	63,57	727,00	0,00	
Podatek od środków transportowych	-1,00	3 521,00	0,00	3 520,00	3 136,00	-1,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	0 upomnień, 0 tytułów wykonawczych.
Razem osoby prawne	7 075 448,84	4 325 710,00	-435 012,00	10 966 146,84	1 503 503,24	61 148,29	1 564 651,53	1 923,22	7 400 998,27	0,00	
OGÓŁEM	7 900 739,73	7 941 191,80	-580 876,80	15 261 054,73	3 294 591,19	317 776,09	3 612 367,28	47 728,36	8 013 673,47	0,00	

- Dochody z majątku gminy – na zaplanowaną kwotę 2.457.000,00 zł wykonano 236.205,50 zł (tj. 9,61 % planu). Na wykonane dochody z majątku gminy składają się wpływy z tytułu:

- * użytkowania wieczystego – 75.372,95 zł;
- * kosztów upomnień – 333,60 zł;
- * czynszu dzierżawnego – 76.401,87 zł;
- * przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 16.635,20 zł;
- * najmu – 36.929,05 zł;
- * rozgraniczenie gruntu (okazanie granic) – 5.337,20 zł;
- * odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 25.195,63 zł;

- wpływy od jednostek organizacyjnych gminy- na zaplanowaną kwotę 108.128,50 zł wykonano 73.754,57 zł (tj. 68,21 % planu). Są to opłaty za usługi opiekuńcze, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, opłaty za pobyt w DPS, opłaty stałe za Przedszkole Miejskie, za wynajem sal w szkołach podstawowych, za wydanie elektronicznej Karty Dużej Rodziny.

- pozostałe dochody wykonanie wyniosło 1.322.314,22 zł tj. 69,47 % planu. Na kwotę tę składają się:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 4.427,70 zł;
- wpłaty z GDDKiA za utrzymanie czystości drogi krajowej – 26.281,65 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz najmu, przekształcenia, wieczyste użytkowanie, czynsz dzierżawny – 6.875,86 zł;
- oprocentowanie sprzedaży ratalnej nieruchomości – 1.036,56 zł;
- odsetki na rachunkach bankowych – 8.350,07 zł;
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych – 246.412,24 zł;
- zwrot oprocentowania z podatku od towarów i usług VAT za 2011 i 2012 rok z US Pisz - 1.001.065,00 zł;
- odsetki od udzielonej pożyczki – 1.898,23 zł;
- rozliczenie wpłaty z lat ubiegłych – 3.500,00 zł;
- zadośćuczynienie zgodnie z wyrokiem sygn. akt VII K 162/13 – 200,00 zł;
- dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych – 1,55 zł;
- wynajem świetlicy wiejskiej w Wólce – 121,95 zł;
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na wydatki związane z korzystaniem ze środowiska – 22.143,41 zł.

BURMISTRZ

Piotr Ruszczyński Feliński

Ad. b. Subwencje

Na plan wynoszący 7.840.709,00 zł wykonanie wyniosło 4.449.596,00 zł. W tym przypada na :

- część oświatową subwencji ogólnej – 2.822.624,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 1.516.836,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej – 110.136,00 zł.

Ad. c. Dotacje

Wykonanie za I półrocze 2018 rok wyniosło 4.355.142,51 zł tj. 40,81 % planu.

Są to dotacje celowe na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 89.985,48 zł;
- dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Poprawa warunków życia i wzrost atrakcyjności turystycznej wsi Wejsuny poprzez budowę ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej nad Jeziorem Wejsunek” – 10.000,00 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) – 28.561,00 zł;
- wpływ refundacji kosztów projektu pn.: „Cyfrowe Mazury” – 1.206,36 zł;
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 858,00 zł;
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 45.650,42 zł;
- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 91.790,00 zł;
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – 2.480,00 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, „Dobry Start”, utrzymanie MGOPS, wspieranie rodziny, pomoc państwa w zakresie dożywiania, karta dużej rodziny, wypłaty jednorazowego świadczenia przyznanego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – łącznie 3.916.046,00 zł;
- dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 54.226,00 zł;
- dofinansowanie projektu „Aktywni i kompetentni w Gminie Ruciane – Nida” – 47.271,00 zł;

BURMISTRZ

10

Piotr Ryszard Pellowski

- refundacja kosztów poniesionych w 2017r. projektu pn. "Budowa ogólnodostępnych niekomercyjnych obiektów rekreacyjnych w Rucianem-Nidzie" – 60.068,25 zł.

Wydatki budżetu gminy

Ogółem wydatki budżetowe w I półroczu 2018 roku poniesione zostały w kwocie **14.647.283,87 zł**, na plan wynoszący **38.430.068,95 zł**, co stanowi **38,11 %** ustalonego planu.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące – 13.392.100,37 zł tj. 47,38 % planu po zmianach,
- wydatki majątkowe – 1.255.183,50 zł, tj. 12,35 % 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 94.285,48 zł – wykonanie 91.026,07 zł (96,54 %).

Rozdziały Izby rolnicze

01030 Z zaplanowanej na 2018r. kwoty 4.300,00 zł przekazano na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2.226,23 zł co stanowi 51,77 % planu.

01095 Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność

Poniesione wydatki tego rozdziału w kwocie 88.799,84 zł (98,68 %) związane są ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego przez rolników do produkcji rolnej.

Dział 600 Transport i łączność: plan 5.906.886,46 zł – wykonanie 1.323.061,34 zł (22,40 %)

Rozdziały

60011 Drogi publiczne krajowe

Wydatkowana w I półroczu 2018r. kwota 16.000,00 zł (38,10 %) dotyczy utrzymania pasa drogowego drogi krajowej nr 58.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

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.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

60016 Drogi publiczne gminne

Z zaplanowanej na 2018r. kwoty 5.159.128,92 zł wydatkowano 1.193.509,91 zł (23,13 %).

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 – 48.350,99 zł;
- remont przepustu na drodze Wygryny - Iznota – 3.075,00 zł;
- remonty oraz profilowanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy – 16.516,44 zł;
- usługi transportowe i koparko-ladowarką – 21.077,08 zł;

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 1.054.490,40 zł. Poniesiono je na:

- przebudowa drogi nr 172009N Niedźwiedzi Róg – 969.019,34 zł;
- remont drogi dojazdowej do plaży w Karwicy – 7.500,00 zł;
- remont przepustu pod drogą gminną w m. Szeroki Bór – 3.750,00 zł;
- budowa chodnika w m. Karwica – 19.926,00 zł;
- nakłady na projekt „Mazurska Pętla Rowerowa” – 2.029,28 zł;
- remont chodnika przy ul. Kwiatowej 10 – 19.823,91 zł;
- przebudowa ul. Krajeckiego wraz z dojazdem od ul. Kolejowej i Polnej – 25.000,00 zł;
- przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego – 7.441,87 zł.

60095 Pozostała działalność

Wydatki I półrocza 2018r. to kwota 85.607,55 zł (15,68 %). Poniesione wydatki to:

- zakup rur, żwiru i trawy – 5.937,61 zł;
- rozbiórka przystanku przy ul. Gałczyńskiego oraz transport ziemi – 4.447,40 zł;
- opłaty za służebność drogi do Piasek, czynsz dzierżawny przystanku autobusowego oraz kładki dla pieszych – 5.651,12 zł.

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 69.571,42 zł, na którą składają się:

- zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ul. Gałczyńskiego i Kolejowej w Rucianem-Nidzie – 69 571,42 zł.

BURMISTRZ
12
Piotr Ryszard Pelłmaki

Dział 630 Turystyka: plan 57.790,00 zł – wykonanie 38.074,78 zł (65,88 %)

Rozdziały

63001 Ośrodki informacji turystycznej

Wykonanie to kwota 34.179,78 zł (68,36 %). Wydatki bieżące – 4.659,78 zł związane z utrzymaniem Centrum Informacji Turystycznej tj. rozmów telefonicznych oraz zużycia wody, oleju grzewczego. Wydatki inwestycyjne - 29.520,00 zł dotyczą wykonania dokumentacji projektowej adaptacji wieży wodnej na Centrum Promocji, Turystyki, Kultury i Rozwoju Społecznego w Rucianem-Nidzie.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki wykonane to kwota 3.895,00 zł (50,00 %). Poniesiono je na opłatę składki członkowskiej w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Mazury Południowe”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: plan 819.000,00 zł – wykonanie 106.596,01 zł (13,02 %)

Rozdziały

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zaplanowaną kwotę 670.000,00 zł w I półroczu 2018r. wydatkowano 32.518,34 zł (4,85 %). Wydatki bieżące dotyczyły opłat za wpisy do ksiąg wieczystych, sporządzenie operatów szacunkowych i wycenę nieruchomości oraz ogłoszenia prasowe.

70095 Pozostała działalność

Wydatki I półrocza 2018 roku to kwota 74.077,67 zł (49,72 %). Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły:

- zakup energii elektrycznej – 1.889,33 zł;
- roboty dodatkowe i zamienne w łączniku między blokami 38 i 40 ul. Zielona – 44.123,75 zł;
- zarządzanie lokalami mieszkalnymi gminnymi oraz administrowanie pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Rucianem-Nidzie – 27.135,93 zł;
- zaliczki komornicze i opłaty sądowe – 928,66 zł.

Dział 710 Działalność usługowa: plan 245.748,00 zł – wykonanie 7.900,78 zł (3,21 %)

Rozdziały

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące tego rozdziału to kwota 5.098,78 zł - poniesiona na ogłoszenia prasowe oraz wykonanie ekspertyzy. Wydatki dotyczące m. p. z. p. będą poniesione w II półroczu 2018r.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wszystkie wydatki tego rozdziału to kwota 2.802,00 zł (8,76 %), z czego wydatki bieżące

BURMISTRZ
13
Piotr Ryszard Felbiski

to kwota 802,00 zł poniesiona na wypisy z rejestru gruntów oraz kopie map. Wydatki majątkowe to kwota 2.000,00 zł poniesiona na zmianę części Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

71035 Cmentarze

Zaplanowana kwota 37.000,00 zł będzie zrealizowana w II półroczu 2018r.

Dział 750 Administracja publiczna: plan 5.262.904,35 zł – wykonanie 2.157.111,90 zł (40,99 %).

Rozdziały

75011 Urzędy wojewódzkie

Łączna kwota wydatków tego rozdziału to 85.824,40 zł (48,05 %). Są to wydatki związane z utrzymaniem USC i ewidencji ludności. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 82.918,99 zł, pozostałe to wydatki rzeczowe.

75022 Rady gmin

Łączna kwota wydatków tego rozdziału to 78.976,63 zł (49,97 %). Na diety radnych oraz sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej przypada kwota 76.041,00 zł. Pozostałe to wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej.

75023 Urzędy gmin

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem administracji Urzędu zamknęły się kwotą 1.230.040,60 zł (36,52 %). Składają się na nie:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne – 908.324,50 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 13.887,00 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25.875,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz umowy zlecenia – 21.329,00 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 – 213.406,19 zł.

Wydatki majątkowe tego rozdziału to kwota 20.084,09 zł poniesiona na realizację projektu pn. „Cyfrowe Mazury”.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Poniesione w pierwszym półroczu 2018r. wydatki to kwota 31.664,03 zł (7,89 %). Są to wydatki bieżące, poniesione na foldery promujące gminę oraz gadzety reklamowe, a także opłata składki członkowskiej w SWJM 2020.

BURMISTRZ

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie I półrocza 2018r. wyniosło 192.927,24 zł (50,00 %). Wydatki te związane są z utrzymaniem ZEOSiP w Rucianem-Nidzie, który obsługuje wszystkie placówki oświatowe oraz prowadzi zadania zlecone przez Gminę. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przypada kwota 163.162,62 zł, odpis na ZFŚS – 3.705,18 zł, pozostałe to wydatki rzeczowe związane z zakupem materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynków, delegacje służbowe - 26.059,44 zł.

75095 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków tego rozdziału wyniosła 537.679,00 zł (69,75 %). Większość środków przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla osób pracujących w systemie prac publicznych i interwencyjnych tj. kwotę 104.419,36 zł. Odprowadzono składki na PFRON w kwocie 8.069,00 zł. Wydatki rzeczowe to kwota 378.151,35 zł (w tym, wynagrodzenie za usługi doradztwa prawnego – 369.392,99 zł), opłata składek członkowskich w Lokalnej Grupie Działania „Mazurskie Morze” i Stowarzyszeniu WJM 2020 to kwota 26.145,04 zł. Pozostała kwota 19.574,25 zł to odpis na ZFŚS, badania okresowe pracowników. Dotacja celowa dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w kwocie 1.320,00 zł na utrzymanie Biura Regionalnego w Brukseli. W I półroczu 2018r. otrzymano refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Piszku w kwocie 107.758,22 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 1.722,00 zł – wykonanie 0,00 zł (0,00 %)

Rozdziały

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

Zaplanowana na 2018r. kwota 1.722,00 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2018r. na wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 274.200,00 zł – wykonanie 167.986,59 zł (61,26 %)

Rozdziały

75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Wydatkowana kwota 12.000,00 zł to środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wyżywienia funkcjonariuszy OPP Olsztyn oddelgowanych w okresie letnim do pełnienia służby w Komisariacie Policji Ruciane - Nida w ramach Funduszu Wsparcia Policji utworzonego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Ponadto przekazano środki w kwocie 32.500,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego segment C w wersji nieoznakowanej z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rucianem – Nidzie.

75412 Ochotnicze straże pożarne

W I półroczu 2018r. przekazano dotację w kwocie 118.000,00 zł (53,64 %) na realizację zadań z zakresu utrzymania OSP, w celu zapobiegania klęskom żywiołowym i usuwania ich ewentualnych skutków.

75414 Obrona cywilna

Zrealizowane wydatki to kwota 452,82 zł (30,19 %). 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 4.933,77 zł przeznaczono na opłatę polisy OC i AC samochodu ratowniczo - gaśniczego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego: plan 289.617,00 zł – wykonanie 124.172,35 zł (42,87 %).

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 2018 roku 124.172,35 zł tj. 42,87 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia: plan 188.743,84 zł – wykonanie 0,00 zł

Rozdział

75818 Rezerwy ogólne i celowe.

W rozdziale tym pozostała nierozwiązana rezerwa w kwocie 188.743,84 zł (rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 86.300,00 zł, rezerwa ogólna – 102.443,84 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie: plan 8.422.739,46 zł – wykonanie 4.470.192,17 zł (53,07 %).

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 341 uczniów tj.: SP Nr 1 – 165, SP Nr 2 – 106, SP Uka – 70. Na utrzymanie w/w szkół w I półroczu 2018r. wydatkowano kwotę 2.318.183,12 zł (56,49%). Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 1.837.614,82 zł, pozostałe to wydatki na: ZFŚS (98.436,80 zł), zakup energii (53.427,21 zł), wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (78.915,92 zł), za materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, środki

BURMISTRZ

16

Piotr Ryszard Deliniski

czystości i bhp, opłaty pocztowe, usł. telekomunikacyjne i internetowe, delegacje (łącznie 249.788,37 zł). Remonty w szkołach zaplanowane są na okres wakacyjny. Z dniem 01 września 2018r. Szkoła Podstawowa Nr 1 zostanie włączona do Zespołu Szkół Samorządowych.

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. W SP Uktą są dwie grupy przedszkolne, natomiast w SP Nr 2 jedna grupa. Łącznie do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 58 dzieci. Oddziały przedszkolne otrzymały dodatkową dotację na wychowanie przedszkolne w wysokości 27.400,00 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na wynagrodzenia nauczycieli w celu prowadzenia dodatkowych zajęć dydaktycznych.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano 172.774,50 zł (51,13 %). Na wynagrodzenia i pochodne przypada 145.837,40 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 5.891,87 zł, ZFŚS – 10.699,04 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 10.346,19 zł.

80104 Przedszkola

Wydatki wykonane w I półroczu 2018r. to kwota 651.511,22 zł (51,29 %). Są to wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie. W przedszkolu zatrudnionych jest 12 nauczycieli i 7 – pracowników administracyjno - obsługowych (sekretarz, intendent, 2 kucharki i 3 - woźne). Dodatkowo w ramach robót publicznych zatrudnionych było 3 pracowników. Liczba miejsc w przedszkolu wg arkusza organizacyjnego to 125 i tyle też dzieci uczęszczało w okresie od września 2017r. do 30 czerwca 2018r. Remonty bieżące w placówce zaplanowano na okres wakacji na kwotę 30.000,00 zł.

Przedszkole otrzymało w I półroczu 2018r. dotację celową na wychowanie przedszkolne w wysokości 64.390,00 zł. Dzięki dotacji celowej w przedszkolu prowadzono dodatkowe zajęcia dydaktyczne.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 503.041,13 zł, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 15.749,82 zł, ZFŚS – 30.369,27 zł, zakup energii – 56.003,81 zł, za materiały biurowe, pomoce naukowe, środki czystości i bhp, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe łącznie – 44.403,19 zł. Ponadto przekazano do gminy Piecki środki w wysokości 1.944,00 zł na utrzymanie dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkola w Pieckach.

80110 Gimnazja

Z zaplanowanej kwoty 698.928,89 zł wydatkowano w I półroczu 2018r. kwotę 318.388,85 zł (45,55 %). Są to wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń nauczycieli uczących klasy gimnazjalne. Do klas gimnazjalnych uczęszcza łącznie 95 uczniów.

80113 Dowożenie uczniów

Wydatkowana kwota w I półroczu 2018r. wynosi 183.465,93 zł (48,53 %). 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 268 uczniów i przedszkolaków, w tym do:

1. SP Nr 1 i klas gimnazjum - 116 uczniów
2. SP Nr 2 - 63 uczniów
3. SP Ukta - 52 uczniów
4. Przedszkola - 24 dzieci.

Dzieci dowożone są również do Specjalnej Szkoły w Łupkach (11 dzieci) i do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Pisz (9 dzieci).

80120 Licea ogólnokształcące

W I półroczu 2018r. wydatkowano kwotę 596.578,93 zł. Są do wydatki związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem – Nidzie. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada 507.821,73 zł, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 16.018,62 zł, ZFŚS – 59.085,21 zł, pozostałe to wydatki rzeczowe 13.653,37 zł. W Zespole Szkół Samorządowych zatrudnionych jest 23 nauczycieli (w pełnym wymiarze – 21, w niepełnym – 3) oraz 9 pracowników administracji obsługi (2 sprzątaczkę, 1 woźną, 2 palaczy, sekretarz, 3 kierowców – 2 kierowców przeniesionych do pracy w TRANS-KOM w Pisz). Liczba uczniów ogółem to 58, w tym: klasa I – 14 uczniów, klasa II – 17 uczniów, klasa III – 27 uczniów.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie

Na doksztalcanie zawodowe nauczycieli w I półroczu 2018r. wydatkowano 12.185,75 zł (34,01 %). Kwotę tę przeznaczono na: studia podyplomowe, szkolenia rady pedagogicznej, opłaty za kursy nauczycieli. Środki zaplanowane na rok 2018:

Placówka	Plan	Wykonanie
ZSS	6.256,60 zł	1.923,00 zł
SP Nr 1	10.560,35 zł	3.280,00 zł
SP Nr 2	6.643,01 zł	4.042,09 zł
SP w Ukcie	6.530,94 zł	1.173,66 zł
PM	4.835,10 zł	1.767,00 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, 2 kucharzy, 2 pomoce kuchacza. W szkołach prowadzone jest dożywianie uczniów. Z posiłków korzysta 223 dzieci, w tym zrefundowane przez

MGOPS 175 dzieci. W I półroczu 2018r. wydatkowano kwotę 111.859,50 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 3.195,22 zł (6,52 %), dotyczące wynagrodzeń i ich pochodnych dla nauczycieli Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie oraz oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Rucianem – Nidzie uczących dzieci wymagających indywidualnego nauczania i kształcenia specjalnego.

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 32.269,18 zł (23,90 %), dotyczące wynagrodzeń i ich pochodnych dla nauczycieli SP Nr 1, SP Nr 2, SP Ukta uczących dzieci i młodzież wymagającą dodatkowych godzin nauki.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zaplanowana kwota 45.650,42 zł będzie wydatkowana w II półroczu 2018r. Środki pochodzą z dotacji otrzymanej od Wojewody.

80195 Pozostała działalność

Wykonanie I półroczu 2018r. to kwota 69.779,97 zł (75,00 %). Jest to odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli szkół naszej Gminy.

Dział 851 Ochrona zdrowia: plan 321.000,00 zł – wykonanie 124.014,67 zł (38,63 %).

Rozdziały

85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Z zaplanowanej na 2018r. kwoty 21.000,00 zł wydatkowano 8.666,37 zł (41,27 %) na wypłatę wynagrodzeń dla pielęgniarek za pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy.

85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatkowana kwota 9.400,00 zł (23,50 %) została przeznaczona na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, zakup testerów narkotykowych.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zrealizowane wydatki tego rozdziału to kwota 105.948,30 zł (40,75%). 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 20.000,00 zł dla Stowarzyszenia „Na Wiatr” na realizację zadania „Półkolonie żeglarskie w Gminie Ruciane - Nida 2018”, 7.000,00 zł dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży na realizację zadania „Zadziałaj Lokalnie 2018”, 7.000,00 zł dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży na realizację zadania „Świetlicowe inspiracje na cztery pory roku”.

Dział 852 Pomoc społeczna: plan 1.747.955,72 zł – wykonanie 846.260,23 zł (48,41 %).

Rozdziały

85202 Domy pomocy społecznej

Pokrycie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej 13 osób – 142.637,84 zł (48,52 %).

85203 Ośrodki wsparcia

Zrealizowane wydatki to kwota 12.792,08 zł (51,17 %), pokryto koszty pobytu 4 osób bezdomnych w noclegowniach.

85213 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatkowane środki pochodzą z dotacji od Wojewody i wynoszą 28.136,31 zł (49,38 %). Są to opłaty składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe – 5.793,24 zł oraz za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 22.343,07 zł.

85214 Zasiłki oraz pomoc w naturze

Wydatki wykonano na kwotę 102.776,74 zł (40,86 %), w tym:

- wypłatę zasiłków celowych dla 31 osób – 11.558,04 zł (sfinansowana z budżetu Gminy);
- wypłatę zasiłków okresowych dla 57 świadczeniobiorców, liczba świadczeń 218 na kwotę 91.218,70 zł sfinansowana z dotacji.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie w I półroczu 2018r. wyniosło 130.098,91 zł (47,05 %). Oprócz dodatków mieszkaniowych wypłaconych ze środków własnych Gminy (130.005,05 zł) z rozdziału tego sfinansowano ze środków Wojewody dodatki energetyczne dla 1 rodziny – na kwotę 93,86 zł (6 świadczeń).

85216 Zasiłki stałe

Wypłacono dla 13 osób zasiłki stałe – liczba świadczeń 68 na łączną kwotę 33.648,06 zł (55,58%). Środki te pochodzą z dotacji.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Są to wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. W I półroczu 2018r. wydatkowano łącznie 231.226,71 zł (54,50 %) z tego, z dotacji – 60.786,00 zł, ze środków własnych Gminy –

170.440,71 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 etatów), wynagrodzenie bezosobowe informatyka i specjaliści BHP przypada 201.433,11 zł, na wydatki rzeczowe – 21.356,43 zł (materiały biurowe, tonery, druki, publikacje, środki czystości, opiekę autorską programów ZETO, SPUTNIK, LEX, szkolenia pracowników, badania okresowe, delegacje, usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, zakup mebli, zakup wody i herbaty), pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież – 8.437,17 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W I półroczu 2018r. wykonano wydatki na kwotę 47.657,23 zł (54,03 %) 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 2018r. świadczone usługi opiekuńcze dla 15 osób.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Łączna kwota wydatków stanowi 114.404,49 zł (45,76 %), dotacja – 93.366,00 zł, środki własne – 21.038,49 zł. Przeznaczono ją na :

- dożywianie dzieci w szkołach – 153 uczniów na kwotę 72.284,49 zł;
- wypłatę zasiłków p.n. „posiłek” dla 53 podopiecznych na zakup posiłku lub żywności – 42.120,00 zł;

Rozdysponowaniem żywności z Banku Żywności w Olsztynie zajmuje się Stowarzyszenie „Kobieta na PLUS”. Programem tym objętych jest 700 osób.

85295 Pozostała działalność

W I półroczu 2018r. wydatkowano kwotę 2.881,86 zł (13,72 %) ze środków własnych. Przeznaczono ją na opłaty pocztowe i opłaty za program PEAD Pomoc Żywnościowa z Banku Żywności.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej: plan 114.082,25 zł – wykonanie 31.725,17 zł (27,81 %)

Rozdział

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. Realizowany jest przez MGOPS w Rucianem – Nidzie. Na ten cel wydatkowano w I półroczu 2018r. kwotę 31.725,17 zł (środki unijne – 24.125,17 zł, wkład własny gminy – 7.600,00 zł). Wypłacono dla 16 osób zasiłki celowe na kwotę 7.600,00 zł, dodatki do wynagrodzeń pracowników socjalnych, koordynatora oraz obsługi księgowej wraz z pochodnymi – 24.125,17 zł.

Kolejny projekt to „Rozwijanie szans z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie” w ramach

RPOWWM na lata 2014-2020, który będzie realizowany w okresie od 01 sierpnia 2018r. przez Przedszkole Miejskie w Rucianem – Nidzie. Planowane wydatki 2018r. to kwota 68.931,25 zł (środki UE – 67.913,67 zł, wkład własny – 1.017,58 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 305.963,98 zł – wykonanie 168.242,01 zł (54,99 %)

Rozdział

85401 Świetlice szkolne

Zrealizowano wydatki na kwotę 92.960,01 zł (43,65 %). Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem świetlic szkolnych przy SP Nr 1 w Rucianem-Nidzie, SP Nr 2 w Rucianem-Nidzie, SP Ukta. Godziny prac w świetlicach dostosowane są do potrzeb, związanych z oczekiwaniem uczniów na dowóz. W I półroczu 2018r. z zajęć w świetlicy korzystało 209 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 2018r. wypłacono dla 107 uczniów stypendia w kwocie 67.634,88 zł (81,70 %), z tego z dotacji – 54.107,90 zł, ze środków własnych – 13.526,98 zł.

85495 Pozostała działalność

Wykonanie I półroczu 2018r. wyniosło 7.647,12 zł. Jest to 75 % odpisu na ZFŚS emerytów przedszkoli.

Dział 855 Rodzina: plan 7.514.942,00 zł – wykonanie 3.628.823,40 zł (48,29 %).

Rozdziały

85501 Świadczenie wychowawcze

Łączna kwota wydatków stanowi 2.141.644,23 zł (52,07 %), z tego z dotacji otrzymanych od Wojewody 2.137.613,83 zł, ze środków własnych Gminy 4.030,40 zł.

Z dotacji wypłacono:

- 4199 świadczeń wychowawczych na kwotę 2.100.143,10 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 1 osoby prowadzących obsługę w/w świadczeń – 29.333,75 zł;
- odpis na ZFŚS – 889,25 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe (materiały biurowe, druki, tonery, usł. telekomunikacyjne, internet, delegacje, opieka autorska programów, szkolenia) – 7.247,73 zł.

Środki własne Gminy przeznaczone były na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

BURMISTRZ

22

Piotr Ryszard Zieliński

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

Łączna kwota wydatków stanowi 1.415.313,72 zł (47,25 %), z tego z dotacji otrzymanych od Wojewody 1.404.241,04 zł, ze środków własnych Gminy 11.072,68 zł.

Z dotacji wypłacono:

- 3379 świadczeń rodzinnych na kwotę 1.090.887,31 zł;
- 419 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 159.332,03 zł;
- 48 zasiłków dla opiekunów na kwotę 24.960,00 zł;
- 1 świadczenie „Za życiem” na kwotę 4.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców w wysokości 65.658,21 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 osób prowadzących obsługę w/w świadczeń – 50.501,18 zł;
- odpis na ZFŚS – 1.778,49 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe – 7.123,82 zł.

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

85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny. W I półroczu wydatkowano 177,43 zł (99,68 %) na materiały biurowe (są to środki z dotacji).

85504 Wspieranie rodziny

Wydatki wykonano na kwotę 52.978,89 zł (14,89 %) ze środków własnych. Są to wydatki na utrzymanie 2 etatów asystentów rodziny. Opieką asystentów objętych jest 12 rodzin (w nich 31 dzieci).

85508 Rodziny zastępcze

W I półroczu 2018r. wydatkowano 18.709,13 zł (37,42 %). Były to wydatki związane z utrzymaniem 11 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 4.990.501,86 zł – wykonanie 771.162,19 zł (15,45 %).

Rozdziały

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na zaplanowaną kwotę 2.466.600,00 zł wydatkowano 12.426,87 zł (0,50 %). Są to w całości

BURMISTRZ

23

Piotr Ryszard Jeliński

wydatki bieżące poniesione w większości na energię elektryczną zużytą w przepompowniach ścieków oraz dzierżawę gruntów leśnych pod kanalizację. Wydatki inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2018r.

90002 Gospodarka odpadami

Łączna kwota wydatków wynosi 471.097,95 zł (37,39 %). Poniesiono je na wydatki bieżące związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz dzierżawę kontenerów.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zrealizowano wydatki na kwotę 11.994,71 zł (20,16 %). 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 37.480,87 zł (47,22 %). 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, transport ziemi, załadunek gałęzi. Wydatki inwestycyjne to kwota 11.000,00 zł na zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Wygryny.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki tego rozdziału to kwota 180.993,45 zł (20,79 %). Poniesiono je na konserwację oświetlenia drogowego oraz energię elektryczną do oświetlenia ulic, placów i dróg. Wydatki inwestycyjne to kwota 25.849,68 zł poniesiona na :

- zakup lamp solarnych w miejscowości Nowa Ukta – 11.215,14 zł;
- zakup lamp solarnych w m. Śwignajno – 7.869,54 zł;
- przebudowa sieci wodociągowej w Rucianem-Nidzie – 6.765,00 zł.

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

Z zaplanowanej na 2018r. kwoty 100.000,00 zł wydatkowano 30.408,34 zł (30,41 %). 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 26.760,00 zł (17,31 %) poniesiona na odłów i utrzymanie psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz sterylizację i kastrację kotów wolnożyjących.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 1.174.037,70 zł – wydatki 532.211,30 zł (45,33 %).

Rozdziały

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W I półroczu wydatkowano kwotę 394.002,75 zł (47,43 %). W formie dotacji podmiotowej przekazano dla Domu Kultury w Rucianem-Nidzie kwotę 374.500,00 zł, na energię elektryczną i zakup wyposażenia do świetlic wiejskich wydatkowano 19.502,75 zł.

92116 Biblioteki

Poniesione wydatki w kwocie 123.799,00 zł (50,12 %) to dotacja podmiotowa i celowa dla Biblioteki Publicznej w Rucianem-Nidzie.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 10.000,00 zł na opracowanie programu opieki nad zabytkami zostanie zrealizowana w II półroczu 2018r.

92195 Pozostała działalność

Wydatki na kwotę 14.409,55 zł (16,70 %) dotyczą opłat przyłączeniowych, zakupu artykułów gospodarstwa domowego i spożywczych do organizacji pikników w poszczególnych sołectwach. Z kwoty tej przypada na wydatki inwestycyjne poniesione przez sołectwo Ukta i Wólka 8.776,06 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna: plan 697.948,85 zł – wykonanie 58.722,91 zł (8,41 %).

Rozdziały

92601 Obiekty sportowe

Z zaplanowanej kwoty 604.848,85 zł wydatkowano 7.030,29 zł (1,16 %). Wydatki bieżące wynoszą 5.638,44 zł i dotyczą wynagrodzenia animatora prowadzącego zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, zużycia energii elektrycznej na stadionie miejskim oraz opłatę polisy ubezpieczeniowej stadionu miejskiego. Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 1.391,85 zł przeznaczona na urządzenie placu zabaw dla dzieci w Ukcie. Pozostałe wydatki inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2018r.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Z zaplanowanej kwoty 64.800,00 zł wydatkowano 47.000,00 zł (72,53 %) jako:

- dotację dla Miejskiego Klubu Sportowego w Rucianem-Nidzie na realizację zadania „Krzewienie kultury fizycznej poprzez prowadzenie zajęć piłkarskich w MKS Ruciane - Nida” – 13.000,00 zł;
- dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „TECHNIK” Ruciane - Nida na realizację zadania „Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych” – 7.000,00 zł;

- dotację dla Stowarzyszenia „Na wiatr” na realizację zdania „Badminton 2018” - 5.000,00 zł;
- dotację dla Stowarzyszenia „Na wiatr” na realizację zdania „Żeglarstwo w Gminie Ruciane – Nida” – 6.000,00 zł;
- dotację dla Gminnego Zrzeszenia Ludowego Zespołu Sportowe „Fortuna Wygryny” na realizację zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i zajęć ruchowych wśród dzieci i młodzieży Gminy Ruciane – Nida poprzez organizację zajęć piłki nożnej w miejscowości Wygryny” – 6.000,00 zł;
- dotację dla Stowarzyszenia Inicjatyw Wiejskich „Wejsuny” na realizację zadania „Upowszechnianie sportu i zajęć ruchowych poprzez udział w zawodach i organizację zajęć sportowych lekkoatletycznych, tenisa ziemnego oraz piłki siatkowej” – 8.000,00 zł.

92695 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków tego rozdziału wynosi 4.692,62 zł (16,58 %). Poniesione wydatki dotyczą organizacji zawodów wędkarskich, zakupu pucharów, kontroli obiektu sportowego oraz kwalifikacji zawodników Fortuna Wygryny oraz opłaty polisy OC sportowców.

WYDATKI INWESTYCYJNE

W I półroczu 2018 roku poniesiono nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ogólnej kwocie 1.255.183,50 zł co stanowi 12,35 % planu. Większość wydatków inwestycyjnych będzie zrealizowanych w II półroczu 2018r. W ramach poszczególnych inwestycji zrealizowano następujące kwoty:

1. W zakresie transportu i łączności:

- przebudowa drogi nr 172009N Niedźwiedzi Róg – 969.019,34 zł;
- remont drogi do plaży w s. Karwica – 7.500,00 zł;
- remont przepustu w ciągu drogi gminnej w s. Szeroki Bór – 3.750,00 zł;
- budowa chodnika w m. Karwica – 19.926,00 zł;
- „Mazurska Pętla Rowerowa” – 2.029,28 zł;
- remont chodnika przy ul. Kwiatowej 10 w Rucianem Nidzie – 19.823,91 zł;
- przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego – 7. 441,87 zł;
- przebudowa ul. Krajeckiego wraz z dojazdem od ul. Kolejowej i Polnej w Ruciane - Nidzie ... – 25.000,00 zł;
- zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ul. Gałczyńskiego i Kolejowej w Rucianem – Nidzie – 69.571,42 zł.

2. W zakresie turystyki:

BURMISTRZ

26

Piotr Ryszard Feliński

- Adaptacja wieży wodnej położonej na działce nr 75/17 w Rucianem Nidzie na Centrum Promocji, Turystyki, Kultury i Rozwoju Społecznego ...” – 29.520,00 zł.
- 3. W zakresie działalności usługowej:
 - zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy – 2.000,00 zł.
- 4. W zakresie administracji publicznej:
 - „Cyfrowe Mazury” – 20.084,09 zł.
- 5. W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:
 - środki na zakup samochodu służbowego segment C w wersji nieoznakowanej z przeznaczeniem dla Komisarzatu Policji w Rucianem – Nidzie – 32.500,00 zł.
- 6. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:
 - zakup kosiarki samojezdnej w sołectwie Wygryny – 11.000,00 zł;
 - zakup lamp oświetleniowych drogowych w s. Nowa Ukta – 11.215,14 zł;
 - zakup oświetlenia solarnego w s. Śwignajno – 7.869,54 zł;
 - przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruciane - Nida wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 6.765,00 zł.
- 7. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
 - urządzenie miejsca wypoczynku w s. Ukta – 5.776,06 zł;
 - zakup i montaż karuzeli przy świetlicy wiejskiej w m. Wólka – 3.000,00 zł.
- 8. W zakresie kultury fizycznej i sportu:
 - urządzenie placu zabaw w s. Ukta – 1.391,85 zł.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

W I półroczu 2018r. 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 7.589.704,90 zł, wykonano 3.783.070,90 zł co stanowi 49,84 % planu.

Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosły 3.679.679,07 zł, co stanowi 48,48 % zaplanowanych kwot.

Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych

Na dzień 30.06.2018r. istniały rachunki dochodów własnych w niżej wymienionych jednostkach budżetowych, tj. w:

BURMISTRZ
27
Piotr Ryszard Peliński

- 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. 2018r. jednostki budżetowe uzyskały łącznie dochody w wysokości – 185.676,34 zł. Wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych wynosiły 155.189,20 zł.

Źródłem dochodów własnych są wpływy z usług dotyczących wyżywienie w stołówkach szkolnych – 185.676,34 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych – 155.189,20 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec II kwartału 2018 roku wynosił 30.487,14 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 2.956.000,00 zł wykonano 1.330.289,71 zł (45,00 %). Są to przychody z tytułu wykonywanych własnych usług statutowych.

Ogólnie planowane koszty 2.931.000,00 zł wykonano w wysokości 1.335.942,46 zł (45,58 %):

- wynagrodzenia i pochodne – 605.074,51 zł;
- pozostałe koszty działalności – 697.946,06 zł;
- wydatki inwestycyjne z własnych środków – 32.921,89 zł.

Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług na dzień 30.06.2018r. wynoszą ogółem 200.370,60 zł, w tym:

- 41.418,83 zł wymagalne;
- 158.951,77 zł niewymagalne.

Na koniec II półrocza 2018r. Zakład Usług Komunalnych nie posiada wymagalnych zobowiązań (wg sprawozdania Rb-Z za II kw. 201r.), natomiast zobowiązania niewymagalne to kwota 163.723,21 zł, na które składają się: składki ZUS i podatek za m-c 06 2018r. (35.903,93 zł), opłaty za ochronę środowiska (13.667,29 zł), za materiały i usługi (114.151,99 zł).

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na dzień 30 czerwca 2018r. 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 2015 roku, a ich zakończenie przewiduje się w 2020 roku. Planowane nakłady na przedsięwzięcia wynoszą 18.266.644,54 zł, w tym na:

- wydatki majątkowe na pięć zadań – 17.362.376,17 zł,

BURMISTRZ
28
Piotr Ryszard Felicki

- wydatki bieżące na jedno zadanie – 904.268,37 zł.

W 2018 rok zaplanowano nakłady do poniesienia w kwocie 6.230.587,79 zł na:

- wydatki majątkowe – 5.756.483,10 zł, w tym projekty pn.:

- „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczej na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remont śluzy „Guzianka I”/ Etap II A.....” – 50.000,00 zł;
- „Cyfrowe Mazury” – 791.902,10 zł;
- „Mazurska Pętla Rowerowa” – 1.170.216,00 zł;
- „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruciane – Nida wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 3.679.365,00 zł;
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane - Nida” – 10.000,00 zł;
- „Termomodernizacja budynku oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Ukie” – 5.000,00 zł;
- „Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Polnej w Rucianem – Nidzie” – 10.000,00 zł;
- „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Rucianem - Nidzie” – 10.000,00 zł;
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem - Nidzie” – 25.000,00 zł;
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ukie” – 5.000,00 zł.

- wydatki bieżące – 474.104,69 zł, w tym projekty pn.:

- „7 Cudów Mazur” – 360.022,44 zł;
- „Aktywni i kompetentni w gminie Ruciane Nida” – 45.151,00 zł;
- „Rozwijanie szans z Przedszkolem w Ruciane Nidzie” – 68.931,25 zł.

Realizacja w/w przedsięwzięć na koniec II kwartału 2018r. przedstawia się następująco:

- „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczej na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remont śluzy „Guzianka I”/ Etap II A.....” – 7.441,87 zł (14,88%);
- „Cyfrowe Mazury” – 20.084,09 zł (2,54 %);
- „Mazurska Pętla Rowerowa” – 2.029,28 zł (0,17 %);
- „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruciane – Nida wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 6.765,00 zł (0,18 %);
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane - Nida” – 0,00 zł;
- „Termomodernizacja budynku oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Ukie” – 0,00 zł;
- „Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Polnej w Rucianem – Nidzie” – 0,00 zł;
- „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Rucianem - Nidzie” – 0,00 zł;

- i) „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem - Nidzie” – 0,00 zł;
- j) „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ukie” – 0,00 zł;
- k) „7 Cudów Mazur” – 9.110,14 zł (2,53 %);
- l) „Aktywni i kompetentni w gminie Ruciane Nida” – 31.725,17 zł (70,26 %);
- m) „Rozwijanie szans z Przedszkolem w Ruciane Nidzie” – 0,00 zł.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 30.06.2018r.

Na dzień 30 czerwca 2018r. 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 2018r.
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	1.222.000,00
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	1.659.999,60
5	22-02-2016	1735307/7/OB./16	BS Mikołajki	2.914.860,00	2.664.860,00
		RAZEM:		9.322.294,62	7.914.346,54

W trakcie I półrocza 2018 roku wydano na obsługę zadłużenia kredytowego kwotę: 298.172,75 zł. Z kwoty tej na spłatę kapitału wydatkowano 174.000,40 zł, natomiast spłata odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji pochłonęła 124.172,35 zł.

W trakcie I półrocza 2018 roku Gmina nie korzystała z kredytu krótkoterminowego (w rachunku bieżącym).

Kwota zobowiązań na dzień 30 czerwca 2018 roku z tytułu dostaw i usług, składek ZUS, podatku dochodowego od wynagrodzeń wynosi: 838.222,94 zł. Są to zobowiązania niewymagalne. Na koniec I półrocza 2018r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w:

- placówkach oświatowych w kwocie 245.974,94 zł, dotyczą one składek ZUS, podatku za m-c czerwiec 2018r. oraz faktur za dowóz, energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, środki czystości, wywóz nieczystości.
- Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 25.629,12 zł, dotyczą one składek ZUS, podatku za m-c czerwiec 2018r.

- Urządzie Miasta i Gminy Ruciane - Nida w kwocie 566.618,88 zł. Z kwoty tej przypada:
74.951,09 zł na składki ZUS, podatek za m-c czerwiec 2017r., 1.809,75 zł na ubezpieczenie PZU, 489.858,04 zł na zobowiązania wobec dostawców (m.in. za energię elektryczną, administrowanie pomieszczeń, ogłoszenia prasowe, art. biurowe, usługi prawnicze, znaki drogowe, profilowanie dróg, transport kontenerów, sprzęt komputerowy w ramach projektu pn. „Cyfrowe Mazury”, opiekę autorską systemu PUMA, konserwację oświetlenia ulicznego, utrzymanie psów w schronisku, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych).

Łączna kwota długu gminy Ruciane - Nida na koniec II kwartału 2018 roku wynosi **7.914.346,54 zł** i stanowi **21,90 %** planowanych na 2018 rok dochodów.

BURMISTRZ

31
Piotr Ryszard Biliński

