

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Burmistrza  
Miasta i Gminy Ruciane - Nida  
Nr 21/2019 z dnia 19 marca 2019r.

# **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU**

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

### **ZA 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),
- zestawienia wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę Ruciane - Nida w 2018r. (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),
- wykazu jednostek pomocniczych w 2018r. – plan i wykonanie (załącznik nr 8),
- części opisowej.

**BURMISTRZ**

*Piotr Ryszard Felinski*



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:

- rat 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,
- rat kredytu z WMBS w Rucianem – Nidzie z 2014r. w kwocie - 220.000,80 zł,
- obligacje serii A13 z 2013r. w kwocie – 300.000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego plan dochodów i wydatków ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2018r. planowane dochody wyniosły **35.533.070,08 zł**, w tym:

- dochody bieżące 32.578.019,01 zł,
- dochody majątkowe 2.955.051,07 zł.

Natomiast planowane wydatki – **37.820.433,56 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 29.213.557,56 zł,
- wydatki majątkowe 8.606.876,00 zł.

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

Planowane przychody po zmianach wyniosły **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 Feliński*

Zmian budżetu dokonywano:

- a) uchwałami Rady Miejskiej nr: 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, LVII/498/2018 z dnia 22 sierpnia 2018r, LVIII/508/2018 z dnia 26 września 2018r, LIX/521/2018 z dnia 24 października 2018r, III/5/2018 z dnia 29 listopada 2018r, IV/25/2018 z dnia 19 grudnia 2018r, V/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.
- b) zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy nr: 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, 48/2018 z dnia 20 lipca 2018r, 60/2018 z dnia 27 września 2018r, 65/2018 z dnia 29 października 2018r, 75/2018 z dnia 30 listopada 2018r, 78/2018 z dnia 20 grudnia 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 bieżącą analizą realizowanych w trakcie roku dochodów i wydatków budżetowych.

Ostatecznie w 2018r. zrealizowano dochody w kwocie **33.968.095,99 zł (tj. 95,60 % planu)**, a wydatki w kwocie **34.986.050,32 zł (tj. 92,51 % planu)**. Budżet Gminy 2018r. zamknął się deficytem w wysokości **1.017.954,33 zł** przy planowanym **2.287.363,48 zł**.

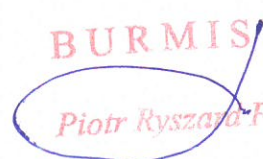
Rozchody budżetu wykonano w 100% czyli w wysokości **681.744,26 zł**. Spłacono raty kredytu z BS Mikołajki – 120.000,00 zł, raty kredytu z WMBS Ruciane – Nida – 220.000,80 zł, raty dwóch pożyczek z WFOŚiGW – 41.743,46 zł oraz obligacje serii A13– 300.000,00 zł.

Gmina Ruciane - Nida w 2018 roku uczestniczyła w następujących programach finansowanych z udziałem środków unijnych tj. *Regionalnym Programie Operacyjnym Warmii i Mazur na lata 2014-2020*, *Programie Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*, *Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020* oraz *Programie Operacyjnym „Rybnictwo i morze”*.

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

Projekty pn.:

- I. „*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 2018 roku nie zmieniano nakładów na ww. przedsięwzięcie.

**BURMISTRZ**  
  
**Piotr Ryszard Feliński**



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. 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. Kolejne zmiany limitu wydatków dokonano Uchwałami Nr: LVII/497/2018 z dnia 22 sierpnia 2018r., LVIII/507/2018 z dnia 26 września 2018r. Ostatecznie dnia 19 grudnia 2018r Uchwałą Nr IV/24/2018 zmniejszono limit wydatków do kwoty 18.941,82 zł.
4. „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.
5. „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. Natomiast w II półroczu Uchwałą Nr LIX/520/2018 z dnia 24 października 2018r. zmniejszono nakłady finansowe roku 2018r. do kwoty 76.477,96 zł.
6. „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). W trakcie 2018 roku nie zmieniano nakładów na ww. przedsięwzięcie.
7. „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).
8. „W krainie kompetencji” – wprowadzony Uchwałą Nr LVII/497/2018 z dnia 22 sierpnia 2018r. Dochody i wydatki zaplanowano w wysokości 699.038,75 zł (środki unijne – 627.348,02 zł, wkład krajowy – 71.690,73 zł, wkład własny gminy niepieniężny - wynajem sal).
9. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” – wprowadzony Uchwałą Nr LVIII/507/2018 z dnia 26 września 2018r. Dochody i wydatki zaplanowano w kwocie 80.640,00 zł (środki unijne – 68.245,63 zł, środki budżetu państwa –

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

12.394,37 zł, wkład własny gminy niepieniężny - wynajem sal).

10. „*Adaptacja istniejącego budynku położonego w Rucianem – Nidzie przy ul. Słonecznej na Centrum Turystyki i Rekreacji*” – wprowadzony Uchwałą Nr LIX/520/2018 z dnia 24 października 2018r. Plan wydatków roku 2018r. to 20.000,00 zł.
11. „*Utworzenie parków wiejskich w miejscowościach Wojnowo i Wygrany*” – wprowadzony Uchwałą Nr III/4/2018 z dnia 29 listopada 2019r. Limit wydatków 2018r. ustalono na kwotę 15.000,00 zł.

## Dochody budżetu gminy

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

Ogółem dochody Gminy w 2018r. wykonano w wysokości **33.968.095,99 zł**. Na kwotę tą składają się:

- dochody bieżące – 31.492.653,89 zł
- dochody majątkowe – 2.475.442,10 zł

Dochody Gminy możemy podzielić na:

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

### **Ad. a. Dochody własne**

Na zaplanowaną kwotę 16.189.640,40 zł wykonano 15.209.617,73 zł co stanowi 93,95 % planu. Wśród dochodów własnych wyróżniamy:

**- Podatki i opłaty** – wykonanie wyniosło 12.427.209,23 zł tj. 93,90 % 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	34.634,78	133,11
2	Wpływy z podatku od osób prawnych N, R, L, Śr. Tr. (75615)	4.149.879,56	3.096.864,61	74,63
3	Wpływy podatku od osób fizycznych N, R, L, Śr. Tr.	3.116.359,00	3.270.773,59	104,95

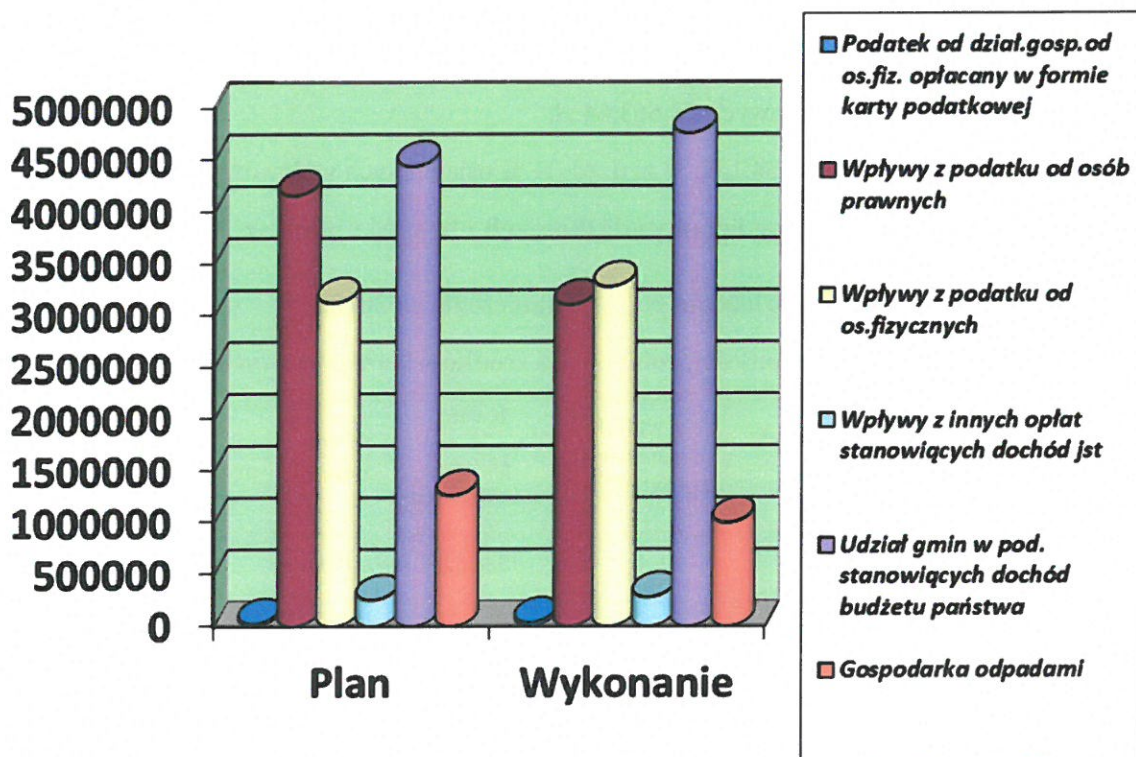
Burmistrz  
5  
Piotr Ryszard Feliński



	(75616)			
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	278.030,70	110,58
5	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (75621)	4.430.160,00	4.750.240,24	107,23
6	Gospodarka odpadami (90002)	1.260.000,00	996.665,31	79,10
<b>Razem</b>		<b>13.233.842,82</b>	<b>12.427.209,23</b>	<b>93,90</b>

Strukturę uzyskanych dochodów gminy Ruciane - Nida z podatków i opłat lokalnych w 2018r.

ilustruje poniższy wykres.



Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło saldo zaległości podatkowych w kwocie 8.644.202,35 zł oraz saldo nadpłat w kwocie 75.350,09 zł. Na podatki od osób fizycznych przypada 731.756,64 zł zaległości

**BURMISTRZ**

6

Piotr Ryszard Feliński

ogółem (za 2018r. – 259.985,04 zł, z lat wcześniejszych – 471.771,60 zł), ponadto w saldzie zaległości ujęte są hipoteki przymusowe w kwocie – 291.906,78 zł. Nadpłaty to kwota 70.182,65 zł.

W podatkach od osób prawnych zaległości ogółem to – 7.912.445,71 zł (za 2018r. – 963.586,57 zł, z lat ubiegłych – 6.948.859,14 zł), ponadto w saldzie zaległości ujęte są hipoteki przymusowe w kwocie 2.647.156,80 zł). Nadpłaty to kwota – 5.167,44 zł.

W związku z istniejącymi zaległościami podatkowymi wystawiono łącznie 992 upomnień na kwotę 1.157.735,07 zł oraz 239 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych w celu przymusowego ściągnięcia zaległości na łączną kwotę 595.722,40 zł. W wyniku przeprowadzonej egzekucji administracyjnej wyegzekwowano zaległości podatkowych z 78 tytułów wykonawczych na kwotę 170.089,20 zł.

W 2018r. dokonano zabezpieczenia zaległości podatkowych hipoteką przymusową na łączną kwotę 253.377,80 zł (1 hipoteka - osoby prawne, 2 hipoteki – osoby fizyczne).

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

1. Ubytek w dochodach budżetu gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych stanowi ogółem 1.892.786,22 zł, w tym:

- w podatku rolnym 0,00 zł,
- w podatku leśnym 0,00 zł,
- w podatku od środków transportowych 58.663,64 zł,
- w podatku od nieruchomości 1.834.122,58 zł tj. 41,21 % osiągniętych wpływów z tego tytułu.

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

**Odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia za 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	6	3	227.676,72	34.781,69	16.296,00	278.754,41
3	Umorzenie na wniosek	3	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 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),
- 3 wnioski o rozłożenie na raty w podatkach na kwotę 278.754,41 zł (osoby fizyczne).

Negatywnie rozpatrzono 3 wnioski o umorzenie w podatkach (osoba fizyczna).

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

W opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi saldo zaległości na koniec 2018r. to kwota 123.338,65 zł (za 2018r. – 57.387,82 zł, z lat wcześniejszych – 65.950,83 zł) i saldo nadpłat 21.673,71 zł.

W związku z istniejącymi zaległościami w opłacie za odpady komunalne wystawiono 937 upomnień na kwotę 145.600,42 zł oraz 166 tytułów wykonawczych na kwotę 45.491,20 zł. W wyniku przeprowadzonej egzekucji administracyjnej wyegzekwowano zaległości z 35 tytułów wykonawczych na kwotę 7.420,20 zł.

**Odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia w 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	1	1	1.532,00	306,00	40,00	1.878,20
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

1 złożony wniosek o rozłożenie na raty w opłacie za odpady komunalne rozpatrzono pozytywnie na kwotę 1.878,20 zł.

BURMISTRZ  
8  
*Piotr Ryszard Feliński*

**WYKAZ ZREALIZOWANYCH NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH OD 01.01.2018r. DO 31.12.2018 r.**

Należne zobowiązania podatkowe	Obciążenia	Przypis	Odpis	Razem należności roczne	Realizacja	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	Nadpłaty	Uwagi	Umorzenie zaległości w 2018 r.	Czynności egzekucyjne podjęte w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Osoby fizyczne</b>											
Podatek rolny	5 790,95	162 961,00	-2 770,00	165 981,95	164 416,44	-1 902,48	162 513,96	12 801,76	16 245,75	0,00	951 upomnień na kwotę 755 089,27 zł, 225 tytułów wykonawczych na kwotę 513 560,90 zł.
Podatek od nieruchomości	728 699,35	2 398 385,80	-140 190,80	2 986 894,35	2 047 297,50	233 034,16	2 280 331,66	53 781,69	711 904,78	0,00	
Podatek leśny	513,60	5 710,00	-98,00	6 125,60	6 521,39	252,00	6 773,39	1 604,70	930,91	0,00	
Podatek od środków transportowych	731,90	81 274,00	-6 978,00	75 027,90	76 166,80	-1 819,60	74 347,20	1 994,50	2 675,20	0,00	14 upomnień na kwotę: 15 959,00 zł, 2 tytuły wykonawczych na kwotę 1 661,80 zł.
Opłata za odpady komunalne	89 555,09	1 044 202,00	-48 998,00	1 084 759,09	951 241,72	30 308,23	981 549,95	21 673,71	123 338,65	0,00	937 upomnień na kwotę 145 600,42 zł, 166 tytułów wykonawczych na kwotę 45 491,20 zł.
<b>Razem osoby fizyczne</b>	<b>825 290,89</b>	<b>3 692 532,80</b>	<b>-199 034,80</b>	<b>4 318 788,89</b>	<b>3 245 643,85</b>	<b>259 872,31</b>	<b>3 505 516,16</b>	<b>91 856,36</b>	<b>855 095,29</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	158,82	9 600,00	-1,00	9 757,82	9 648,00	-12,18	9 635,82	51,00	173,00	0,00	27 upomnień na kwotę 386 086,80 zł, 12 tytułów wykonawczych na kwotę 80 499,70 zł.
Podatek od nieruchomości	7 075 279,59	3 555 511,00	-543 341,00	10 087 449,59	2 067 417,13	-2 938,90	2 064 478,23	5 051,35	7 912 228,71	0,00	
Podatek leśny	11,43	915 052,00	-32,00	915 031,43	915 052,52	-1,00	915 051,52	64,09	44,00	0,00	
Podatek od środków transportowych	-1,00	3 521,00	0,00	3 520,00	3 522,00	-1,00	3 521,00	1,00	0,00	0,00	0 upomnień, 0 tytułów wykonawczych.
<b>Razem osoby prawne</b>	<b>7 075 448,84</b>	<b>4 483 684,00</b>	<b>-543 374,00</b>	<b>11 015 758,84</b>	<b>2 995 639,65</b>	<b>-2 953,08</b>	<b>2 992 686,57</b>	<b>5 167,44</b>	<b>7 912 445,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 900 739,73</b>	<b>8 176 216,80</b>	<b>-742 408,80</b>	<b>15 334 547,73</b>	<b>6 241 283,50</b>	<b>256 919,23</b>	<b>6 498 202,73</b>	<b>97 023,80</b>	<b>8 767 541,00</b>	<b>0,00</b>	

Burmistrz  
Piotr Rydzard Felinski



**- Dochody z majątku gminy** – na zaplanowaną kwotę 922.992,80 zł wykonano 630.209,19 zł (tj. 68,28 % planu). Na wykonane dochody z majątku gminy składają się wpływy z tytułu:

- użytkowania wieczystego – 90.946,44 zł;
- kosztów upomnień – 803,60 zł;
- czynszu dzierżawnego – 109.966,99 zł;
- przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 37.584,40 zł;
- najmu – 64.672,69 zł;
- rozgraniczenie gruntu (okazanie granic) – 5.337,20 zł;
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 320.897,87 zł;

**- wpływy od jednostek organizacyjnych gminy** – na zaplanowaną kwotę 120.128,50 zł wykonano 160.569,28 zł (tj. 133,66 % 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 1.991.630,03 zł tj. 104,13 % planu. Na kwotę tą składają się:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 4.427,70 zł;
- wpłaty z GDDKiA za utrzymanie czystości drogi krajowej – 63.075,96 zł;
- wpłata z Nadleśnictwa Maskulińskiego na remont drogi gminnej Karwica - Hejdyk – 392.621,24 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz najmu, przekształcenia, wieczyste użytkowanie, czynsz dzierżawny – 16.170,45 zł;
- oprocentowanie sprzedaży ratalnej nieruchomości – 1.206,56 zł;
- odsetki na rachunkach bankowych – 8.586,82 zł;
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych – 339.496,14 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;
- okresowe przeniesienia rozliczonego podatku VAT – 121.926,89 zł;
- zwroty zaliczek wpłacanych do sądu - 1.675,29 zł;
- rozliczenie wpłaty z lat ubiegłych – 3.500,00 zł;
- zadośćuczynienie zgodnie z wyrokiem sygn. akt VII K 162/13 – 972,60 zł;

BURMISTRZ

10

Piotr Ryszard Feliński

- dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych – 1,55 zł;
- otrzymane darowizny z Nadleśnictwa – 2.000,00 zł;
- środki ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży z przeznaczeniem dla SP 1 na Festiwal nauki - 5.000,00 zł;
- wynajem świetlicy wiejskiej w Wólce – 121,95 zł;
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na wydatki związane z korzystaniem ze środowiska – 27.880,65 zł.

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

Na plan wynoszący 7.840.709,00 zł wykonanie wyniosło 100,00 %. W tym przypada na :

- część oświatową subwencji ogólnej – 4.603.908,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 3.033.667,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej – 220.273,00 zł.

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

Wykonanie za 2018 rok wyniosło 10.900.630,26 zł tj. 94,91 % planu.

Są to dotacje celowe na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 170.078,94 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;
- refundację środków poniesionych w latach ubiegłych projektu 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 – udrożnienie szlaku wodnego na...” Zadania: Przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego...” – 1.197.971,57 zł;
- dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Onufryjewo” – 50.000,00 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) – 77.403,99 zł;
- wpływ refundacji kosztów projektu pn.: „Cyfrowe Mazury” – 359.666,77 zł;
- wpływ refundacji kosztów projektu pn.: „7 – Cudów Mazur” – 7.743,62 zł;
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.722,00 zł;
- wybory do rady gminy, powiatu, sejmiku wojewódzkiego i burmistrza – 89.728,23 zł;



- refundację kosztów poniesionych w 2017r. z Funduszu Sołeckiego – 62.499,00 zł;
- zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkola w Pieckach – 1.884,08 zł;
- nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych – 37.342,80 zł;
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 47.730,22 zł;
- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 183.580,00 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 przyznawanego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, teleopieka – łącznie 7.764.153,28 zł;
- dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 82.720,45 zł;
- dofinansowanie projektu „Aktywni i kompetentni w Gminie Ruciane – Nida” – 47.271,00 zł;
- realizację projektu pn. „Rozwijanie szans z Przedszkolem w Rucianem - Nidzie” – 65.183,64 zł;
- realizację projektu pn. „W krainie kompetencji” - 517.426,42 zł;
- realizację projektu pn. „Ja w Internecie. ...” – 34.976,00 zł;
- zadania z zakresu biblioteki powiatowej dla Miejsko – Gminnej Biblioteki w Rucianem – Nidzie – 22.000,00 zł;
- 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 2018 roku poniesione zostały w kwocie **34.986.050,32 zł**, na plan wynoszący **37.820.433,56 zł**, co stanowi **92,51 %** ustalonego planu.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące – 27.565.342,13 zł tj. 94,36 % planu po zmianach,
- wydatki majątkowe – 7.420.708,19 zł, tj. 86,22 % planu po zmianach.

BURMISTRZ

12

Piotr Ryszard Feliński

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

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: plan 174.378,94 zł – wykonanie 173.602,17 zł (99,55 %).**

**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 3.523,23 zł co stanowi 81,94 % planu.

**01095 Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność**

Poniesione wydatki tego rozdziału w kwocie 170.078,94 zł (100 %) związane są ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego przez rolników do produkcji rolnej.

**Dział 600 Transport i łączność: plan 6.043.064,05 zł – wykonanie 4.866.264,02 zł (80,53 %)**

**Rozdziały**

**60011 Drogi publiczne krajowe**

Wydatkowana w 2018r. kwota 51.063,76 zł (100 %) dotyczy utrzymania pasa drogowego drogi krajowej nr 58 (51.000,00 zł) oraz opłaty za umieszczenie urządzeń sieci kanalizacyjnej w pasie drogi krajowej.

**60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Wydatkowana kwota 4.569,38 zł stanowi opłatę roczną za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasie drogowym. Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 122.793,41 zł, dotyczą:

- remontu chodnika w miejscowości Ukta przy drodze wojewódzkiej nr 610 – 49.837,39 zł;
- wykonania odwodnienia przy drodze wojewódzkiej nr 609 w miejscowości Ukta – 12.385,07 zł;
- wykonania projektu i budowy ciągu pieszego w Śwignajnie Małym przy drodze wojewódzkiej nr 610 – 60.570,95 zł.

**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.

**60016 Drogi publiczne gminne**

Z zaplanowanej na 2018r. kwoty 5.154.546,87 zł wydatkowano 4.037.022,61 zł (78,32 %). Poniesione wydatki dotyczyły:

- dotacji przedmiotowej na akcję zimową dla Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie – 100.000,00 zł;

BURMISTRZ  
13  
Piotr Ryszard Feliński

- zakupu znaków drogowych, kationowej emulsji asfaltowej, żwiru-pospółki oraz kruszywa grubego – 117.682,44 zł;
- remontu przepustu na drodze Wygryny – Iznota, zakupu żwiru do remontu drogi Wojnowo – Majdan, Zameczek – Ukta, zakupu progu zwalniającego w sołectwie Wólka – 10.456,26 zł;
- remontu oraz profilowania dróg i ulic na terenie miasta i gminy – 53.734,37 zł;
- usług transportowych i koparko-ladowarką – 53.216,69 zł;

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 3.701.932,85 zł. Poniesiono je na:

- przebudowę drogi nr 172009N Niedźwiedzi Róg – 969.019,34 zł;
- przebudowę drogi gminnej nr 172502N ul. Akacyjowa – 284.547,53 zł;
- remont drogi dojazdowej do plaży w Karwicy – 7.500,00 zł;
- remont przepustu pod drogą gminną w m. Szeroki Bór – 10.150,00 zł;
- budowę chodnika w m. Karwica – 39.778,20 zł;
- przebudowę sieci wodociągowej – część drogowa – 740.105,68 zł (w tym, wydatki niewygasające – 594.440,43 zł);
- wykonanie projektu przebudowy ul. Ogrodniczej – 15.000,00 zł;
- przebudowę drogi gminnej ul. Żeglarska – 263.527,58 zł;
- przebudowę drogi gminnej ul. Harcerska – 227.889,40 zł;
- remont drogi gminnej Karwica – Hejdyk – 516.693,03 zł;
- remont drogi gminnej ul. Kowalik – 59.939,44 zł;
- przebudowę drogi gminnej w m. Onufryjewo – 313.360,05 zł;
- nakłady na projekt „Mazurska Pętla Rowerowa” – 138.889,56 zł;
- remont chodnika przy ul. Kwiatowej 10 – 19.823,91 zł;
- przebudowę ul. Krajeckiego wraz z dojazdem od ul. Kolejowej i Polnej – 77.000,00 zł;
- przebudowę nadbrzeża Jeziora Nidzkiego – 18.709,13 zł.

#### **60095 Pozostała działalność**

Wydatki 2018r. to kwota 627.440,36 zł (92,61 %). Poniesione wydatki to:

- zakup rur, żwiru, trawy i farby oraz materiałów do remontu przystanku w Onufryjewie – 9.729,64 zł;
- rozbiora przystanku przy ul. Gałczyńskiego oraz transport ziemi – 5.877,40 zł;
- remont przystanku i ławek w Onufryjewie – 1.721,00 zł

**BURMISTRZ**

*Piotr Ryszard Feliński*



- opłaty za służebność drogi do Piasek, czynsz dzierżawny przystanku autobusowego oraz kładki dla pieszych – 9.127,03 zł.

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 600.985,29 zł, na którą składają się:

- przebudowa mostu w miejscowości Wygryny – 320.217,00 zł;
- zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ul. Gałczyńskiego i Kolejowej w Rucianem-Nidzie – 86.885,88 zł,
- zagospodarowanie terenu od ul. Słowiańskiej do kładki PKP – 193.882,41 zł.

**Dział 630 Turystyka: plan 72.790,00 zł – wykonanie 71.699,84 zł (98,50 %)**

**Rozdziały**

**63001 Ośrodki informacji turystycznej**

Wykonanie to kwota 63.909,84 zł (98,32 %). Wydatki bieżące – 8.934,84 zł związane z utrzymaniem Centrum Informacji Turystycznej tj. rozmów telefonicznych oraz zużycia wody, oleju grzewczego. Wydatki inwestycyjne – 54.975,00 zł dotyczą wykonania dokumentacji projektowej adaptacji wieży wodnej na Centrum Promocji, Turystyki, Kultury i Rozwoju Społecznego w Rucianem-Nidzie (w tym, 15.000,00 zł – wydatki niewygasające).

**63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Wydatki wykonane to kwota 7.790,00 zł (100,00 %). Poniesiono je na opłatę składki członkowskiej w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Mazury Południowe”.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: plan 531.008,00 zł – wykonanie 327.782,62 zł (61,73 %)**

**Rozdziały**

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na zaplanowaną kwotę 382.000,00 zł w 2018r. wydatkowano 187.921,02 zł (49,19 %). Wydatki bieżące dotyczyły opłat za wpisy do ksiąg wieczystych, sporządzenia operatów szacunkowych, wycenę nieruchomości, ogłoszenia prasowe i zaliczki komornicze, opłat podatku VAT – 38.336,00 zł. Wydatki inwestycyjne to kwota 13.985,00 zł poniesiona na: wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynku gminnego ul. Polna 1 – 10.000,00 zł oraz zakup nieruchomości o nr geod. 192/366 i 3111/9 – 3.985,00 zł.

**70095 Pozostała działalność**

Wykonanie 2018 roku to kwota 139.861,60 zł (93,86 %). Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły:

- zakup energii elektrycznej – 1.004,19 zł;
- roboty dodatkowe i zamienne w łączniku między blokami 38 i 40 ul. Zielona – 51.655,75 zł;
- remonty w mieszkaniach przy ul. Rzemieślniczej 15, Ogrodniczej 6, Ukta 30 – 28.107,45 zł;



- zarządzanie lokalami mieszkalnymi gminnymi oraz administrowanie pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Rucianem-Nidzie – 54.767,21 zł;
- zaliczki komornicze i opłaty sądowe – 4.327,00 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa: plan 214.748,00 zł – wykonanie 72.838,65 zł (33,92 %)**

**Rozdziały**

**71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki bieżące tego rozdziału to kwota 6.315,35 zł - poniesiona na ogłoszenia prasowe oraz wykonanie ekspertyzy. Wydatki inwestycyjne na opracowanie m. p. z. p. to kwota 54.280,00 zł.

**71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Wszystkie wydatki wykonane tego rozdziału to kwota 5.243,30 zł (16,39 %), z czego wydatki bieżące: - 3.243,30 zł, poniesione na wypisy z rejestru gruntów oraz kopie map. Wydatki majątkowe - 2.000,00 zł, poniesione na zmianę części Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

**71035 Cmentarze**

Zaplanowana kwota 7.000,00 zł została zrealizowana w 100,00 % i dotyczyła sprzątania cmentarzy wojennych.

**Dział 750 Administracja publiczna: plan 5.124.301,30 zł – wykonanie 4.784.587,05 zł (93,37 %).**

**Rozdziały**

**75011 Urzędy wojewódzkie**

Łączna kwota wydatków wykonanych tego rozdziału to 181.362,33 zł (87,96 %). Są to wydatki związane z utrzymaniem USC i ewidencji ludności. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 169.539,28 zł, pozostałe to wydatki rzeczowe (m.in. druki, materiały biurowe, kwiaty, patera na obrączki, godło, telefon, czytnik -e-dowody).

**75022 Rady gmin**

Łączna kwota wydatków tego rozdziału to 175.317,40 zł (84,26 %). Na diety radnych oraz sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej przypada kwota 165.897,00 zł, pozostała kwota to wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej.

**75023 Urzędy gmin**

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem administracji Urzędu zamknęły się kwotą 3.284.543,04 zł (96,20 %). Składają się na nie:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne – 1.872.251,92 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 31.172,00 zł;

BURMISTRZ

16

Piotr Ryszard Feliński

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34.385,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz umowy zlecenia – 56.920,00 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 – 511.820,30 zł.

Wydatki majątkowe tego rozdziału to kwota 777.993,82 zł poniesiona na realizację projektu pn., „Cyfrowe Mazury”.

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

Poniesione w 2018r. wydatki to kwota 111.039,17 zł (82,20 %). Są to wydatki bieżące, poniesione na foldery promujące gminę oraz gadżety reklamowe, a także opłata składki członkowskiej w SWJM 2020. Na realizację projektu pn. „7 – Cudów Mazur” wydatkowano kwotę 54.651,43 zł. Na zakup dekoracji wolnostojącej dedykowanej Ruciane – Nida - 17.396,14 zł.

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

Wykonanie 2018r. wyniosło 398.453,26 zł (98,67 %). 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 336.877,21 zł, odpis na ZFŚS – 4.940,25 zł, pozostałe to wydatki rzeczowe związane z zakupem materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynków, delegacje służbowe - 56.635,80 zł.

#### **75095 Pozostała działalność**

Łączna kwota wydatków tego rozdziału wyniosła 633.871,85 zł (83,74 %). Większość środków przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla osób pracujących w systemie prac publicznych i interwencyjnych tj. kwotę 167.700,07 zł. Odprowadzono składki na PFRON w kwocie 19.732,00 zł. Wydatki rzeczowe to kwota 384.303,27 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 34.290,08 zł. Pozostała kwota 26.526,43 zł to odpis na ZFŚS, badania okresowe pracowników. Dotacja celowa na działalność Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w kwocie 1.320,00 zł. W 2018r. otrzymano refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Piszcu w kwocie 310.494,28 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 96.817,00 zł – wykonanie 91.450,23 zł (94,46 %)**

#### **Rozdziały**

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

BURMISTRZ  
17  
Piotr Ryszard Feliński



Zaplanowaną na 2018r. kwotę 1.722,00 zł wydatkowano w 100,00 %. Przeznaczono ją na wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców.

**75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Z zaplanowanej na 2018r. kwoty 95.095,00 zł zrealizowano 89.728,23 zł (94,36 %). Kwotę 53.880,00 zł przeznaczono na diety członków komisji wyborczych. Pozostałe to wydatki związane z przygotowaniem, organizacją i obsługą wyborów samorządowych.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 337.042,80 zł – wykonanie 331.960,84 zł (98,49 %)**

**Rozdziały**

**75404 Komendy Wojewódzkie Policji**

Wydatki zrealizowano w kwocie 43.701,64 zł (98,21%). Wydatkowana kwota 11.956,64 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. Ponadto w 2018r. przekazano środki w kwocie 31.745,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego segment C w wersji nieoznakowanej z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rucianem – Nidzie.

**75412 Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki wykonane – 282.593,68 zł (99,78 %). W 2018r. przekazano dotację w kwocie 244.873,68 zł (99,74%) na realizację zadań z zakresu utrzymania OSP, w celu zapobiegania klęskom żywiołowym i usuwania ich ewentualnych skutków. Ponadto w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (37.342,80 zł) wydatkowano kwotę 37.720,00 zł (1% środki własne gminy – 377,20zł) na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych (m.in. pilarki do drewna, piła ratownicza do szyb, detektor wielo lub jednogazowy, zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera, butla na sprężone powietrze i in.).

**75414 Obrona cywilna**

Zrealizowane wydatki to kwota 486,25 zł (32,42 %). Są to wydatki rzeczowe (delegacje służbowe).

**75421 Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki wykonane tego rozdziału to kwota 150,00 zł (15,00 zł). Poniesiono je na zakup kart telefonicznych dla pełnomocnika ds. zarządzania kryzysowego.

**75495 Pozostała działalność**

Wydatkowaną kwotę 5.029,27 zł (73,71 %) przeznaczono na opłatę polisy OC i AC samochodu

BURMISTRZ

18

Piotr Ryszard Peliński

ratowniczo – gaśniczego oraz drobne wydatki rzeczowe.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: plan 127.814,00 zł – wykonanie 26.831,00 zł (20,99 %).**

#### **Rozdział**

**75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Wydatki tego rozdziału to kwota 26.831,00 zł stanowiąca odsetki od nadpłaty w podatku od nieruchomości osób prawnych.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego: plan 269.617,00 zł – wykonanie 239.120,73 zł (88,69 %).**

#### **Rozdział**

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

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji komunalnych wydatkowano w 2018 roku 239.120,73 zł tj. 88,69 % planu.

**Dział 758 Różne rozliczenia: plan 90.788,99 zł – wykonanie 0,00 zł**

#### **Rozdział**

**75818 Rezerwy ogólne i celowe.**

W rozdziale tym pozostała nierozwiązana rezerwa w kwocie 90.788,99 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie: plan 9.299.780,22 zł – wykonanie 9.005.907,50 zł (96,84 %).**

#### **Rozdziały**

**80101 Szkoły podstawowe**

Ogółem wydatki wykonane – 4.319.916,55 zł (99,30 %). Na naszym terenie funkcjonowały trzy szkoły podstawowe tj. SP Nr 1 w Rucianem-Nidzie (od 01 września 2018r. włączona do ZSS), SP Nr 2 w Rucianem-Nidzie i SP w Ukie. W szkołach zatrudnionych było 48 nauczycieli, 10 pracowników administracyjno-obslugowych. W szkołach podstawowych w ramach prac publicznych zatrudnionych było 3 pracowników. Do szkół uczęszczało 400 uczniów tj.: SP Nr 1 – 193, SP Nr 2 – 124, SP Ukta – 83. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 3.413.020,64 zł, pozostałe to wydatki na: ZFŚS (127.633,80 zł), zakup energii (85.633,08 zł), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (156.555,22 zł), materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, środki czystości i bhp, opłaty pocztowe, usl. telekomunikacyjne i internetowe, delegacje (łącznie 507.073,81 zł).

W ramach remontów bieżących w szkołach wykonano:

- *SP Ukta*: remont schodów wewnętrznych w budynku nr 70, malowanie korytarzy na piętrze, parterze, przy hali sportowej, sal dydaktycznych, stołówki i gabinetu dyrektora, wymiana

BURMISTRZ

19

Piotr Ryszard Feliński



oświetlenie na ledowe w klasopracowniach.

- SP Nr 1: malowanie ścian na parterze, sekretariat, bibliotekę, pokój nauczycielski, pomieszczenie woźnych, nowe ogrodzenie przy szkole oraz chodnik.

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 30.000,00 zł. Dotyczyły one wykonania dokumentacji technicznej potrzebnej do termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Ukcie oraz budynku Szkoły Podstawowej Nr 2.

#### **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 Ukta są dwie grupy przedszkolne, natomiast w SP Nr 2 jedna grupa. Łącznie do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 54 dzieci. Oddziały przedszkolne otrzymały dodatkową dotację na wychowanie przedszkolne w wysokości 54.800,00 zł. Dotacja ta przeznaczona była na wynagrodzenia nauczycieli w celu prowadzenia dodatkowych zajęć dydaktycznych.

W 2018 roku wydatkowano na ten cel 325.386,76 zł (97,84 %). Na wynagrodzenia i pochodne przypada 262.315,42 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 12.626,96 zł, ZFŚS – 14.265,39 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 20.832,80 zł.

#### **80104 Przedszkola**

Wydatki wykonane w 2018r. to kwota 1.263.096,97 zł (99,25 %). Są to wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie. W przedszkolu zatrudnionych było 10 nauczycieli i 8 – pracowników administracyjno - obsługowych (sekretarz, intendent, 3 kucharki i 3 - woźne). Dodatkowo w ramach robót publicznych zatrudnionych było 3 pracowników. Liczba miejsc w przedszkolu wg arkusza organizacyjnego to 125. Remonty bieżące w placówce wykonano na kwotę 30.000,00 zł – przeprowadzono remont w sali gimnastycznej, pomalowano dwie sale przedszkolne oraz wykonano remont łazienki dla personelu.

Przedszkole otrzymało w 2018r. dotację celową na wychowanie przedszkolne w wysokości 128.780,00 zł. Dzięki dotacji celowej w przedszkolu prowadzono dodatkowe zajęcia dydaktyczne.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 931.850,02 zł, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 34.214,31 zł, ZFŚS – 41.677,97 zł, zakup energii – 90.782,83 zł, na materiały biurowe, pomoce naukowe, środki czystości i bhp, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe łącznie – 117.281,40 zł. Ponadto przekazano do gminy Piecki środki w wysokości 7.290,44 zł na utrzymanie dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkola w Pieckach. Wydatki inwestycyjne to kwota 10.000,00 zł przeznaczona na wykonanie dokumentacji technicznej potrzebnej do termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego.

#### **80110 Gimnazja**

Z zaplanowanej kwoty 544.862,43 zł wydatkowano w 2018r. kwotę 544.862,43 zł (100 %).

Są to wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń nauczycieli uczących klasy gimnazjalne. Liczba oddziałów – 2. Do klas trzecich gimnazjalnych uczęszcza łącznie 38 uczniów.

#### **80113 Dowożenie uczniów**

Wydatkowana kwota w 2018r. wynosi 357.174,97 zł (95,59 %). 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 Pieszku, ośrodka specjalnego w Łupkach, a także opłatą polisy ubezpieczeniowej samochodu ford.

W okresie od stycznia do czerwca 2018r. (I półrocze) dowożonych było ogółem 231 uczniów i przedszkolaków. Natomiast w okresie od września do grudnia 2018r. (II półrocze) dowożonych było ogółem 213 uczniów i przedszkolaków, w tym do:

	I półrocze	II półrocze
1. SP Nr 1 i klas gimnazjum -	93 uczniów	78 uczniów
2. SP Nr 2 -	77 uczniów	87 uczniów
3. SP Ukta -	54 uczniów	42 uczniów
4. Przedszkola -	7 dzieci	6 dzieci

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

#### **80120 Licea ogólnokształcące**

W 2018r. wydatkowano kwotę 1.064.916,78 zł (99,91 %). Są to wydatki związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem – Nidzie. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada 911.883,49 zł, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 28.825,17 zł, ZFŚS – 79.175,48 zł, pozostałe to wydatki rzeczowe 45.032,64 zł. 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 2018r. wydatkowano 35.070,74 zł (97,89 %). Kwotę tę przeznaczono na: studia podyplomowe, szkolenia rady pedagogicznej, opłaty za kursy nauczycieli, warsztaty medyczne. Środki wydatkowane w roku 2018 wg placówek:

ZSS	1.923,00 zł
SP Nr 2	4.042,09 zł
SP w Uście	1.173,66 zł
PM	1.767,00 zł

BURMISTRZ

21

Piotr Ryszard Feliński



#### **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

W rozdziale tym umiejscowione są wydatki dotyczące obsługi stołówek szkolnych tj. w SP Nr 1, SP Nr 2. Zatrudnionych było 5 osób: 1 intendent, 2 kucharzy, 2 pomoce kucharza. W szkołach prowadzone jest dożywianie uczniów. Z posiłków korzystało 229 dzieci, w tym zrefundowane posiłki przez MGOPS dla 82 dzieci. W 2018r. wydatkowano kwotę 215.791,67 zł (99,42 %).

#### **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 48.979,04 zł (99,99 %), 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 137.538,99 zł (99,99 %), 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 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Zaplanowana kwota 47.730,22 zł została wydatkowana w 100,00 % na zakup podręczników dla uczniów. Są to środki otrzymane od Wojewody w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

#### **80195 Pozostała działalność**

Wykonanie 2018r. to kwota 645.442,38 zł (73,96 %). 93.039,96 zł przeznaczono na odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli szkół naszej Gminy. W rozdziale tym umiejscowione są również wydatki dotyczące realizacji dwóch projektów. Pierwszy projekt pn. „W krainie kompetencji”, realizowany w trzech szkołach podstawowych przez okres trzech lat tj. od 2018 do 2020 roku. W 2018r. wydatkowano kwotę 517.426,42 zł. Podjęte działania w ramach projektu to: doskonalenie umiejętności sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu uczniów, podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. W ramach projektu prowadzone były pozalekcyjne zajęcia z j. angielskiego, przyrody, j. niemieckiego, informatyki, młody przedsiębiorca, zajęcia terapeutyczne – trudności w czytaniu i pisaniu, zajęcia z kodowania, klub gier komputerowych, rękodzieło. Szkoły zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne, notebooki, tablety, monitory interaktywne, szafki do przechowywania.

Drugi projekt pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”, realizowany przez UMiG w okresie 2 lat tj. od 2018 do 2019 roku. Wydatkowana kwota 2018r. to 34.976,00 zł. Zakupiono 13 notebooków, szafę na notebooki, przeprowadzono

BURMISTRZ

22

Piotr Ryszard Feliński



szkolenia dla zainteresowanych mieszkańców gminy m.in. z zakres: moje finanse i transakcje w sieci, rodzic w internecie, kultura w sieci.

**Dział 851 Ochrona zdrowia: plan 321.000,00 zł – wykonanie 266.295,09 zł (82,96 %).**

**Rozdziały**

**85149 Programy profilaktyki zdrowotnej**

Z zaplanowanej na 2018r. kwoty 21.000,00 zł wydatkowano 18.167,87 zł (86,51 %) na wypłatę wynagrodzeń dla pielęgniarek za pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy.

**85153 Zwalczanie narkomanii**

Wydatkowana kwota 27.485,91 zł (68,71 %) została przeznaczona na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów związanych z narkomanią, zakup testerów narkotykowych.

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zrealizowane wydatki tego rozdziału to kwota 220.641,31 zł (84,86 %). 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”, 13.000,00 zł dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży na realizację zadania „Świetlicowe inspiracje na cztery pory roku”, 36.184,97 zł dla Centrum Integracji Społecznej w Piszku.

**Dział 852 Pomoc społeczna: plan 1.797.453,72 zł – wykonanie 1.767.233,99 zł (98,32 %).**

**Rozdziały**

**85202 Domy pomocy społecznej**

Pokrycie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej 18 osób – 342.342,27 zł (98,75 %).

**85203 Ośrodki wsparcia**

Zrealizowane wydatki to kwota 27.244,08 zł (91,73 %), pokryto koszty pobytu 4 osób bezdomnych w noclegowniach.

**85213 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Wydatkowane środki pochodzą z dotacji od Wojewody i wynoszą 56.894,44 zł (98,56 %). Są to opłaty składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe oraz odbywające staż

BURMISTRZ

23

Piotr Ryszard Felinski

zawodowy w CIS – 13.218,56 zł oraz za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 43.675,88 zł.

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

Wydatki wykonano na kwotę 207.389,55 zł (99,32 %), w tym na:

- wypłatę zasiłków celowych dla 39 osób – 25.108,08 zł (sfinansowana z budżetu Gminy);
- wypłatę zasiłków okresowych dla 118 świadczeniobiorców, liczba świadczeń 474 na kwotę 182.281,47 zł sfinansowana z dotacji.

#### **85215 Dodatki mieszkaniowe**

Wykonanie w 2018r. wyniosło 253.091,65 zł (96,75 %). Oprócz dodatków mieszkaniowych wypłaconych ze środków własnych Gminy (252.903,17 zł) z rozdziału tego sfinansowano ze środków Wojewody dodatki energetyczne dla 1 rodziny na łączną kwotę 188,48 zł (12 świadczeń).

#### **85216 Zasiłki stałe**

Wypłacono dla 17 osób zasiłki stałe – liczba świadczeń 145 na łączną kwotę 75.978,24 zł (97,58 %). Środki te pochodzą z dotacji.

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

Są to wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2018r. wydatkowano łącznie 492.209,06 zł (98,90 %) z tego, z dotacji – 130.547,00 zł, ze środków własnych Gminy – 361.662,06 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 etatów), wynagrodzenie bezosobowe informatyka i specjalisty BHP przypada 435.536,15 zł, na wydatki rzeczowe – 46.240,68 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, komputera, zakup wody i herbaty), pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież – 10.432,23 zł.

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

W 2018r. wykonano wydatki na kwotę 95.354,28 zł (97,01 %) ze środków własnych Gminy. MGOPS w Rucianem-Nidzie zatrudnia 2 opiekunki osób starszych na pełen etat. Dodatkowo 1 osoba pracuje na etacie opiekuńczej w ramach stażu zawodowego organizowanego przez CIS w Piszcu. Opiekunki pracują w godzinach funkcjonowania ośrodka, tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00. W 2018r. świadczone usługi opiekuńcze dla 20 osób.

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

Łączna kwota wydatków stanowi 200.000,00 zł (100 %), dotacja – 150.000,00 zł, środki własne – 50.000,00 zł. Przeznaczono ją na :

- dożywianie dzieci w szkołach – 187 uczniów na kwotę 119.450,00 zł;
- wypłatę zasiłków p.n. „posiłek” dla 80 podopiecznych na zakup posiłku lub żywności –

BURMISTRZ

24

Piotr Ryszard Feliński



80.550,00 zł;

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

#### **85295 Pozostała działalność**

W 2018r. wydatkowano kwotę 16.730,42 zł (87,69 %) ze środków własnych – 12.341,14 zł, z dotacji – 4.389,28 zł. Przeznaczono ją na opłaty pocztowe i opłaty za program PEAD Pomoc Żywnościowa z Banku Żywności. W 2018r. gmina przystąpiła do pilotażowego programu TELEOPIEKA. Zakwalifikowanych zostało 20 osób powyżej 70 roku życia. Wydatki na ten cel wyniosły 8.778,55 zł, z tego środki własne gminy – 50 % (4.389,27 zł). Zakupiono aparaty telefoniczne za kwotę 6.218,55 zł oraz opłacono abonament przez okres 4-ch miesięcy – 2.560,00 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej: plan 114.082,25 zł – wykonanie 109.823,96 zł (96,27 %)**

#### **Rozdział**

##### **85395 Pozostała działalność**

Od września 2017r. do września 2018r. Gmina Ruciane - Nida współuczestniczyła w projekcie organizowanym przez Bank Żywności w Olsztynie - RPOWWM na lata 2014-2020 pn. „Aktywni i kompetentni w gminie Ruciane – Nida”. Projekt przeznaczony był dla osób bezrobotnych. Realizowany był przez MGOPS w Rucianem – Nidzie. Na ten cel wydatkowano w 2018r. kwotę 44.640,32 zł (środki unijne – 34.160,32 zł, wkład własny gminy – 10.480,00 zł). Wypłacono dla 16 osób zasiłki celowe na kwotę 10.480,00 zł, dodatki do wynagrodzeń pracowników socjalnych, koordynatora oraz obsługi księgowej wraz z pochodnymi – 34.160,32 zł.

Kolejny projekt to „Rozwijanie szans z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie” w ramach RPOWWM na lata 2014-2020, który realizowany jest w okresie od 01 sierpnia 2018r. do 31 sierpnia 2020r. 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). Wydatkowano kwotę 65.183,64 zł. W ramach projektu prowadzono dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje dzieci, zajęcia muzyczno – ruchowe, matematyczne. Zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie: zestaw mebli, klocki matematyczne, wykładzinę, szafę biurową, maty do kodowania piłki, pomoce do zajęć matematycznych, gimnastycznych, maty animacyjne, gry i układanki, zestawy klocków konstrukcyjnych.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 320.543,38 zł – wykonanie 301.792,42 zł (94,15 %)**

#### **Rozdział**

##### **85401 Świetlice szkolne**

BURMISTRZ

25

Piotr Ryszard Feliński



Zrealizowano wydatki na kwotę 173.195,70 zł (98,92 %). Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem świetlic szkolnych przy SP Nr 1 w Rucianem-Nidzie, SP Nr 2 w Rucianem-Nidzie, SP Ukta. Godziny pracy w świetlicach dostosowane są do potrzeb, związanych z oczekiwaniem uczniów na dowóz. W 2018r. z zajęć w świetlicy korzystało 163 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 2018r. MGOPS wypłacił dla 123 uczniów stypendia socjalne w kwocie 103.400,56 zł (85,98 %), z tego z dotacji – 82.720,45 zł, ze środków własnych – 20.680,11 zł.

Poza tym ZEOSiP wypłacił stypendia szkolne – Burmistrza, za dobre wyniki w nauce (naukowe) oraz za osiągnięcia sportowe i artystyczne w kwocie 15.000,00 zł dla 36 uczniów.

#### **85495 Pozostała działalność**

Wykonanie 2018r. wyniosło 10.196,16 zł (100,00 %). Jest to odpis na ZFŚS emerytów przedszkoli.

**Dział 855 Rodzina: plan 7.502.408,00 zł – wykonanie 7.358.750,95 zł (98,09 %).**

### **Rozdziały**

#### **85501 Świadczenie wychowawcze**

Łączna kwota wydatków stanowi 4.219.942,94 zł (98,057 %), z tego z dotacji otrzymanych od Wojewody 4.177.347,35 zł, ze środków własnych Gminy 32.481,45 zł.

Wypłacono:

- 8276 świadczeń wychowawczych na kwotę 4.116.919,35 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 osób prowadzących obsługę w/w świadczeń – 80.579,30 zł;
- odpis na ZFŚS – 2.371,32 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe (materiały biurowe, druki, tonery, usł. telekomunikacyjne, internet, delegacje, opieka autorska programów, szkolenia) – 9.958,83 zł;
- zwrócono nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze wraz z odsetkami na kwotę 10.114,14 zł.

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

Łączna kwota wydatków stanowi 2.800.053,39 zł (97,31 %), z tego z dotacji otrzymanych od Wojewody 2.749.789,93 zł, ze środków własnych Gminy 50.263,46 zł.

Wypłacono:

- 6 557 świadczeń rodzinnych na kwotę 2.167.967,20 zł;
- 829 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 314.437,51 zł;
- 93 zasiłki dla opiekunów na kwotę 49.760,00 zł;
- 1 świadczenie „Za życiem” na kwotę 4.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców w wysokości 137.570,62 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 osób prowadzących obsługę w/w świadczeń – 102.954,31 zł;
- odpis na ZFŚS – 2.371,32 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe – 9.471,32 zł.
- zwrócono nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z lat ubiegłych wraz z odsetkami na kwotę 11.521,11 zł.

#### **85503 Karta Dużej Rodziny**

Wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny. W 2018r. wydatkowano 274,49 zł (83,18 %) na materiały biurowe (są to środki z dotacji).

#### **85504 Wspieranie rodziny**

Wydatki wykonano na kwotę 294.002,37 zł (98,60 %). Są to wydatki na utrzymanie 2 etatów asystentów rodziny – 91.250,07 zł (z dotacji – 31.192,00 zł, ze środków własnych – 60.058,07 zł). Jeden etat częściowo został sfinansowany ze środków Funduszu Pracy – 12.253,00 zł. Opieką asystentów objętych jest 11 rodzin (w nich 26 dzieci). W rozdziale tym umiejscowione są również wydatki na Program Doby Start – 202.752,30 zł (są to środki z dotacji). Wypłacono świadczenia dla 654 dzieci na kwotę 196.200,00 zł, dodatki do wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla osób prowadzących obsługę programu – 5.241,84 zł, szkolenia i licencja oprogramowania – 1.310,46 zł.

#### **85508 Rodziny zastępcze**

W 2018r. wydatkowano 44.477,76 zł (98,40 %). Były to wydatki związane z utrzymaniem 11 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 3.999.154,58 zł – wykonanie 3.888.626,53 zł (97,24 %).**

### **Rozdziały**

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

Na zaplanowaną kwotę 1.550.768,72 zł wydatkowano 1.530.176,85 zł (98,67 %). Mieszczą się tu wydatki bieżące poniesione w większości na energię elektryczną zużytą w przepompowniach ścieków oraz dzierżawę gruntów leśnych pod kanalizację – 10.608,13 zł oraz

BURMISTRZ

27

Piotr Ryszard Feliński

wydatki inwestycyjne to kwota 1.519.568,72 zł, (w tym, wydatki niewygasające na kwotę 314.130,43 zł) przeznaczone na przebudowę sieci wodociągowej w Rucianem – Nidzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

#### **90002 Gospodarka odpadami**

Łączna kwota wydatków wynosi 1.418.366,05 zł (98,33 %). Poniesiono je na wydatki bieżące związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz dzierżawę kontenerów.

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

Zrealizowano wydatki na kwotę 63.944,72 zł (90,70 %). 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 76.112,61 zł (95,89 %). Na utrzymanie zieleni udzielono dotację 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 zakupu sadzonek drzew i krzewów ozdobnych, transportu ziemi, załadunku gałęzi. Wydatki inwestycyjne to kwota 11.000,00 zł na zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Wygryny.

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

Kwota wydatków inwestycyjnych to 30.000,00 zł (wydatki inwestycyjne) przeznaczone na budowę infrastruktury mającej na celu produkcję energii elektrycznej na potrzeby szkół w Rucianem – Nidzie.

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

Wydatki tego rozdziału to kwota 589.514,57 zł (98,84 %). Poniesiono je na konserwację oświetlenia drogowego oraz energię elektryczną do oświetlenia ulic, placów i dróg. Wydatki inwestycyjne to kwota 284.303,68 zł poniesiona na :

- zakup lamp solarnych w miejscowości Nowa Ukta – 12.728,14 zł;
- zakup lamp solarnych w m. Śwignajno – 9.335,54 zł;
- przebudowę sieci wodociągowej w Rucianem-Nidzie – 243.540,00 zł (w tym wydatki niewygasające – 236.775,00 zł),
- modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 10.000,00 zł;
- dobudowę oświetlenia w m. Iznota – 8.700,00 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 96.113,92 zł (96,11 %). Wydatki poniesiono na: wycinkę drzew, opłatę składek członkowskich w Fundacji Ochrony Wielkich

**Burmistrz**

28

*Piotr Ryszard Feliński*



Jezior Mazurskich, zakupy związane ze sprzątaniem rzeki Krutyni.

**90095 Pozostała działalność**

Łączna kwota wydatków wynosi 84.397,81 zł (65,11 %) poniesiona na odłów i utrzymanie psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt, sterylizację i kastrację kotów wolnożyjących. Przekazano także dotację w kwocie 12.141,40 zł jako dofinansowanie dla mieszkańców na wymianę pieców c.o.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 1.174.037,70 zł – wydatki 1.143.861,90 zł (97,43 %).**

**Rozdziały**

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

W 2018r. wydatkowano kwotę 815.640,00 zł (98,18 %). W formie dotacji podmiotowej przekazano dla Domu Kultury w Rucianem-Nidzie kwotę 769.967,98 zł, na energię elektryczną i zakup wyposażenia do świetlic wiejskich wydatkowano 29.908,89 zł. Wydatki inwestycyjne to kwota 15.763,13 zł. Przeprowadzono remont łazienki w sołectwie Wojnowo – 7.000,00 zł oraz wykonano instalację c.o. w świetlicy w Wygrynach – 8.763,13 zł.

**92116 Biblioteki**

Poniesione wydatki w kwocie 246.697,39 zł (99,88 %) 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 nie została zrealizowana.

**92195 Pozostała działalność**

Wydatki na kwotę 81.524,51 zł (94,49 %) dotyczą opłat przyłączeniowych, zakupu artykułów gospodarstwa domowego i spożywczych do organizacji pikników w poszczególnych sołectwach. Z kwoty tej przypada na wydatki inwestycyjne – 54.284,41 zł: poniesione przez sołectwo Ukta, Końcewo, Gałkowo, Wejsuny i Wólka na urządzenie miejsc wypoczynku.

**Dział 926 Kultura fizyczna: plan 209.603,63 zł – wykonanie 157.620,83 zł (75,20 %).**

**Rozdziały**

**92601 Obiekty sportowe**

Z zaplanowanej kwoty 116.503,63 zł wydatkowano 90.399,36 zł (77,59 %). Wydatki bieżące wynoszą 19.839,02 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 70.560,34 zł przeznaczona na: utworzenie parków wiejskich w miejscowości Wojnowo i Wygryny - 14.925,77zł; adaptację budynku przy ul. Słonecznej na Centrum Turystyki i Rekreacji – 984,00 zł; urządzenie placu zabaw w miejscowości Popielno – 15.296,00 zł; urządzenie siłowni zewnętrznej

w miejscowości Krzyże – 4.999,95 zł; urządzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Niedźwiedzi Róg – 5.303,66 zł; budowę ogrodzenia w sołectwie Osiniak-Piotrowo – 6.175,05 zł; urządzenie placu zabaw dla dzieci w Ukie – 22.875,91 zł.

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

Z zaplanowanej kwoty 64.800,00 zł wydatkowano 60.000,00 zł (92,59 %) jako:

- dotację dla Miejskiego Klubu Sportowego w Rucianem-Nidzie na realizację zadania „Krzewienie kultury fizycznej poprzez prowadzenie zajęć piłkarskich w MKS Ruciane - Nida” – 26.000,00 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 zadania „Badminton 2018” - 5.000,00 zł;
- dotację dla Stowarzyszenia „Na wiatr” na realizację zadania „Żeglarsstwo w Gminie Ruciane – Nida” – 6.000,00 zł;
- dotację dla Gminnego Zrzeszenia Ludowego Zespoły 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 „Bądź sobą – bądź fit” – 2.000,00 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 7.221,47 zł (25,52 %). Poniesione wydatki dotyczą organizacji zawodów wędkarskich, zakupu pucharów, kontroli obiektu sportowego, opłacenia polisy OC sportowców oraz kwalifikacji zawodników „Fortuna Wygryny”.

#### **WYDATKI INWESTYCYJNE**

W 2018 roku poniesiono nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ogólnej kwocie 7.420.708,19 zł co stanowi 86,22 % planu. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 4.

W poszczególnych działach przedstawia się to następująco:

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

- remont chodnika w miejscowości Ukta przy drodze wojewódzkiej nr 610 – 122.793,41 zł;

BURMISTRZ  
30  
Piotr Ryszard Feliński

- przebudowa drogi nr 172009N Niedźwiedzi Róg – 969.019,34 zł;
- przebudowa drogi gminnej nr 172502N ul. Akacjowa – 284.547,53 zł;
- remont drogi dojazdowej do plaży w Karwicy – 7.500,00 zł;
- remont przepustu pod drogą gminną w m. Szeroki Bór – 10.150,00 zł;
- budowa chodnika w m. Karwica – 39.778,20 zł;
- nakłady na projekt „Mazurska Pętla Rowerowa” – 138.889,56 zł;
- remont chodnika przy ul. Kwiatowej 10 – 19.823,91 zł;
- przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego – 18.709,13 zł;
- przebudowa ul. Krajeckiego wraz z dojazdem od ul. Kolejowej i Polnej – 77.000,00 zł;
- zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ul. Gałczyńskiego i Kolejowej – 86.885,88 zł;
- przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej -część drogowa – 740.105,68 zł;
- wykonanie projektu przebudowy ul. Ogrodniczej – 15.000,00 zł;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Onufryjowo – 313.360,05 zł;
- przebudowa drogi gminnej ul. Żeglarska – 263.527,58 zł;
- przebudowa drogi gminnej ul. Harcerska – 227.889,40 zł;
- remont drogi gminnej Karwica – Hejdyk – 516.693,03 zł;
- remont drogi gminnej ul. Kowalik – 59.939,44 zł;
- przebudowa mostu w miejscowości Wygryny – 320.217,00 zł;
- zagospodarowanie terenu od ul. Słowiańskiej do kładki PKP – 193.882,41 zł.

2. W zakresie turystyki:

- adaptacja wieży wodnej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem terenu – 54.975,00 zł.

3. W zakresie gospodarki mieszkaniowej:

- termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Polnej 1 – 10.000,00 zł.

4. W zakresie działalności usługowej:

- zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy – 2.000,00 zł;
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 54.280,00 zł.

5. W zakresie administracji publicznej:

- „Cyfrowe Mazury” – 777.993,82 zł;
- dekoracja wolnostojąca dedykowana Ruciane – Nida – 17.396,14 zł.

BURMISTRZ  
31  
*Piotr Ryszard Felinśki*



6. W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:

- środki na zakupu samochodu służbowego segment C w wersji nieoznakowanej z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rucianem – Nidzie – 31.745,00 zł.

7. W zakresie oświaty i wychowania:

- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Rucianem-Nidzie – 25.000,00 zł;
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ukcie – 5.000,00 zł;
- termomodernizacja budynku oddziałów przedszkolnych przy SP w Ukcie – 5.000,00 zł;
- termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie – 10.000,00 zł.

8. 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 – 12.728,14 zł;
- zakup oświetlenia solarnego w s. Śwignajno – 9.335,54 zł;
- przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruciane - Nida wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 1.763.108,72 zł;
- budowa infrastruktury mającej na celu produkcję energii elektrycznej na potrzeby szkół w Rucianem-Nidzie – 30.000,00 zł;
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 10.000,00 zł;
- dotacja dla mieszkańców jako dofinansowanie do wymiany pieców c.o. – 12.141,40 zł;
- dobudowa oświetlenia w miejscowości Iznota – 8.700,00 zł.

9. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

- urządzenie miejsca wypoczynku w s. Ukta – 5.974,92 zł;
- zakup i montaż karuzeli przy świetlicy wiejskiej w m. Wólka – 3.000,00 zł;
- remont łazienki w świetlicy w Wojnowie – 7.000,00 zł;
- wykonanie instalacji CO w świetlicy w Wygrynach – 8.763,13 zł;
- budowa wiaty i ogrodzenia w miejscowości Gałkowo – 10.647,99 zł;
- budowa wiaty w Końcewie – 10.600,00 zł;
- budowa wiaty rekreacyjnej w Wejsunach – 24.061,50 zł.

10. W zakresie kultury fizycznej i sportu:

- urządzenie placu zabaw w s. Ukta – 22.875,91 zł;

BURMISTRZ

32

Piotr Ryszard Feliński

- utworzenie parków wiejskich w miejscowości Wojnowo i Wygryny – 14.925,77 zł;
- adaptacja budynku przy ul. Słonecznej na Centrum Turystyki i Rekreacji – 984,00 zł;
- utworzenie placu zabaw w miejscowości Popielno – 15.296,00 zł;
- urządzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Krzyże – 4.999,95 zł;
- urządzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Niedźwiedzi Róg – 5.303,66 zł;
- budowa ogrodzenia w sołectwie Osiniak-Piotrowo – 6.175,05 zł.

## **Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie**

W 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 dochodów z dotacji wyniósł 7.688.974,16 zł, wykonano 7.563.210,11 zł co stanowi 98,36 % planu.

Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosły 7.561.059,11 zł, co stanowi 98,34 % zaplanowanych kwot.

## **Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych**

W 2018r. istniały rachunki dochodów własnych w niżej wymienionych jednostkach budżetowych:

- Szkole Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie,
- Szkole Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie,
- Przedszkolu Miejskim w Rucianem-Nidzie,
- Zespole Szkół Samorządowych im. A. Osieckiej w Rucianem – Nidzie.

Wg sprawozdania Rb-34S za IV kw. 2018r. jednostki budżetowe uzyskały łącznie dochody w wysokości – 245.095,69 zł. Wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych wyniosły 245.095,69 zł.

Źródłem dochodów własnych są wpływy z usług dotyczących wyżywienia w stołówkach szkolnych – 245.095,69 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych – 245.095,69 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec IV kwartału 2018 roku wynosił 0,00 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 3.143.435,86 zł wykonano 2.917.107,99 zł (92,80 %). Są to przychody z tytułu wykonywanych własnych usług statutowych.

BURMISTRZ  
33  
Piotr Roszary Feliński

Ogólnie planowane koszty 3.139.000,00 zł wykonano w wysokości 2.867.419,68 zł (91,35 %):

- wynagrodzenia i pochodne – 1.338.122,24 zł;
- pozostałe koszty działalności – 1.428.717,05 zł;
- wydatki inwestycyjne z własnych środków – 100.580,39 zł.

Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług na dzień 31.12.2018r. wynoszą 157.963,15 zł.  
Należności wymagalne – 65.581,33 zł.

Na koniec 2018r. Zakład Usług Komunalnych nie posiada wymagalnych zobowiązań (wg sprawozdania Rb-Z za IV kw. 2018r.), natomiast zobowiązania niewymagalne to kwota 217.937,15 zł, na które składają się: składki ZUS i podatek za m-c 12 2018r. (85.053,26 zł), za materiały i usługi (132.883,89 zł).

## Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na dzień 31 grudnia 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 18.270.287,05 zł, w tym na:

- wydatki majątkowe na dwanaście zadań – 16.457.772,40 zł,
- wydatki bieżące na pięć zadań – 1.812.514,65 zł.

**W 2018 rok zaplanowano** nakłady do poniesienia w kwocie **5.554.513,28 zł** na:

- wydatki majątkowe – 4.584.274,32 zł, w tym projekty pn.:
  - a) „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.....” – 18.941,82 zł;
  - b) „Cyfrowe Mazury” – 791.902,10 zł;
  - c) „Mazurska Pętla Rowerowa” – 1.170.216,00 zł;
  - d) Adaptacja istniejącego budynku położonego w Rucianem – Nidzie przy ul. Słonecznej na Centrum Turystyki i Rekreacji – 20.000,00 zł;
  - e) Utworzenie parków wiejskich w miejscowościach Wojnowo i Wygryny – 15.000,00 zł;
  - f) „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruciane – Nida wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 2.503.214,40 zł;
  - g) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane - Nida” – 10.000,00 zł;
  - h) „Termomodernizacja budynku oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Ukcie” – 5.000,00 zł;
  - i) „Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Polnej w Rucianem – Nidzie” – 10.000,00 zł;
  - j) „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Rucianem - Nidzie” – 10.000,00 zł;



- k) „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem - Nidzie” – 25.000,00 zł;
- l) „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ukie” – 5.000,00 zł.

- wydatki bieżące – 970.238,96 zł, w tym projekty pn.:

- a) „7 Cudów Mazur” – 76.477,96 zł;
- b) „Aktywni i kompetentni w gminie Ruciane Nida” – 45.151,00 zł;
- c) „Rozwijanie szans z Przedszkolem w Ruciane Nidzie” – 68.931,25 zł;
- d) „W krainie kompetencji” – 699.038,75 zł;
- e) „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” – 80.640,00 zł.

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

- a) „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.....” – 18.709,13 zł (98,77 %);
- b) „Cyfrowe Mazury” – 777.993,82 zł (98,24 %);
- c) „Mazurska Pętla Rowerowa” – 138.889,56 zł (11,87 %);
- d) Adaptacja istniejącego budynku położonego w Rucianem – Nidzie przy ul. Słonecznej na Centrum Turystyki i Rekreacji – 984,00 zł (4,92 %);
- e) Utworzenie parków wiejskich w miejscowościach Wojnowo i Wygryny – 14.925,77 zł (99,51 %);
- f) „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruciane – Nida wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 2.503.214,40 zł (100 %);
- g) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane - Nida” – 10.000,00 zł (100%);
- h) „Termomodernizacja budynku oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Ukie” – 5.000,00 zł (100 %);
- i) „Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Polnej w Rucianem – Nidzie” – 10.000,00 zł (100 %);
- j) „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Rucianem - Nidzie” – 10.000,00 zł (100 %);
- k) „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem - Nidzie” – 25.000,00 zł (100 %);
- l) „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ukie” – 5.000,00 zł (100 %);
- m) „7 Cudów Mazur” – 54.651,43 zł (71,46 %);
- n) „Aktywni i kompetentni w gminie Ruciane Nida” – 44.640,32 zł (98,87 %);
- o) „Rozwijanie szans z Przedszkolem w Ruciane Nidzie” – 65.183,64 zł (94,56 %);
- p) „W krainie kompetencji” – 517.426,42 zł (74,02 %);

- q) „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” – 34.976,00 zł (43,37 %).

### Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 31.12.2018r.

Na dzień 31 grudnia 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	33.743,48
2	15-06-2011	00008/11/16045/OW-OT/P	WFOŚ i GW Olsztyn	2 000 000,00	1.218.000,00
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	2.000.000,00
4	22-12-2014	2/0/RN/14	WMBS Ruciane - Nida	1.770.000,00	1.549.999,20
5	22-02-2016	1735307/7/OB./16	BS Mikołajki	2.914.860,00	2.604.860,00
		<b>RAZEM:</b>		<b>9.322.294,62</b>	<b>7.406.602,68</b>

W trakcie 2018 roku wydano na obsługę zadłużenia kredytowego kwotę: 920.864,99 zł. Z kwoty tej na spłatę kapitału wydatkowano 681.744,26 zł, natomiast spłata odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji pochłonęła 239.120,73 zł.

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

Kwota zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 roku z tytułu dostaw i usług, składek ZUS, podatku dochodowego od wynagrodzeń wynosi: 924.503,57 zł. Są to zobowiązania niewymagalne. Na koniec 2018r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w:

- placówkach oświatowych w kwocie 646.024,50 zł, dotyczą one składek ZUS, podatku za m-c grudzień 2018r., naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz faktur za dowóz, energię elektryczną.
- Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 63.277,26 zł, dotyczą one naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS, podatku za m-c grudzień 2018r.
- Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane - Nida w kwocie 215.201,81 zł. Z kwoty tej przypada:
  - 22.945,28 zł na składki ZUS,
  - 1.861,50 zł na ubezpieczenie PZU,

- 121.700,68 zł na naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS,
- 68.694,35 zł na zobowiązania wobec dostawców (m.in. za energię elektryczną, ogłoszenia prasowe, art. biurowe, organizację przyjazdowych misji gospodarczych w ramach projektu pn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych).

Łączna kwota długu gminy Ruciane - Nida na koniec 2018 roku wynosi **7.406.602,68 zł** i stanowi **21,80 %** zrealizowanych w 2018 rok dochodów (spadek zadłużenia gminy w porównaniu do roku 2017 o 3,00 %).

BURMISTRZ

37

Piotr Ryszard Teliński