

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA**  
**ZA I PÓŁROCZE 2021 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),
- części opisowej.

**BURMISTRZ**  
*Piotr Ryszard Felin*

Budżet Gminy Ruciane - Nida na rok 2021 został uchwalony Uchwałą Nr XXXIII/272/2020 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 14 grudnia 2020r. Przyjęto wówczas, że Gmina zrealizuje dochody w kwocie **41.026.388,03 zł**, natomiast wydatki osiągną w 2021r. poziom **40.696.223,08 zł**. Nadwyżka budżetowa w kwocie **330.164,95 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Przychody zaplanowano w wysokości **1.339.835,05 zł** – są to przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Fundusz Dróg Samorządowych, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych).

Rozchody zaplanowano w wysokości **1.670.000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę:

- rat kredytu z BS Mikołajki z 2016r. w kwocie – 200.0000,00 zł,
- rat pożyczki z WFOŚiGW z 2011r. w kwocie – 250.000,00 zł,
- rat kredytu z Polskiego Banku Spółdzielczego Oddział w Przasnyszu z 2020r. w kwocie - 240.000,00 zł,
- obligacji z 2013r. w kwocie – 500.000,00 zł,
- rat kredytu z BGK z 2019r. w kwocie – 480.000,00 zł.

W trakcie I półrocza roku budżetowego plan dochodów i wydatków ulegał zmianom i na dzień 30 czerwca 2021r. planowane dochody wyniosły **44.055.134,47 zł**, w tym:

- dochody bieżące 36.323.804,53 zł,
- dochody majątkowe 7.731.329,94 zł.

Natomiast planowane wydatki – **44.457.352,86 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 32.988.892,09 zł,
- wydatki majątkowe 11.468.460,77 zł.

Zmianie uległ wynik wykonania budżetu. Na dzień 30.06.2021r. planowany budżet zamyka się deficytem w kwocie **402.218,39 zł**.

Planowane przychody wzrosły o kwotę 732.383,34 zł (niewykorzystane środki pieniężne z realizowanych projektów unijnych, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) i wyniosły po zmianie 2.072.218,39 zł.

Rozchody nie uległy zmianie i pozostały na tym samym poziomie.

Zmian budżetu dokonywano:

- a) uchwałami Rady Miejskiej: XXXV/285/2021 z dnia 27 stycznia 2021r, XXXVI/294/2021 z dnia 22 lutego 2021r, XXXVII/310/2021 z dnia 29 marca 2021r, XXXVIII/321/2021 z dnia 26 kwietnia 2021r., XXXIX/331/2021 z dnia 31 maja 2021r., XL/346/2021 z dnia 28 czerwca 2021r.
- b) zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy: 6/2021 z dnia 29 stycznia 2021r, 25/2021 z dnia 27 kwietnia 2021r, 41/2021 z dnia 30 czerwca 2021r.

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 2021r. zrealizowano dochody w kwocie **19.472.020,28 zł (tj. 44,20 % planu)** a wydatki w kwocie **15.946.240,62 zł (tj. 35,87 % planu)**.

Rozchody budżetu na plan wynoszący **1.670.000,00 zł** wykonano w kwocie **585.000,02 zł**. Spłacono 6 rat kredytu z BS Mikołajki – 100.000,02 zł, 6 rat kredytu z PBS Przasnysz – 120.000,00 zł, 6 rat kredytu z BGK – 240.000,00 zł oraz 2 raty pożyczki z WFOŚiGW – 125.000,00 zł.

Gmina Ruciane - Nida w I półroczu 2021 roku uczestniczyła w programach finansowanych z udziałem środków unijnych. Są to:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
- Program Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020,
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W I półroczu 2021r. plan dochodów i wydatków budżetu z tytułu uczestnictwa w programach unijnych kształtował się następująco:

Projekty pn.:

1., „Mazurska pętla rowerowa” - wprowadzony Uchwałą Nr XXXIII/272/2020 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 14 grudnia 2020r. Zaplanowane dochody to kwota 1.845.744,55 zł. Natomiast wydatki 2021r. to – 2.645.235,65 zł. Następnie Uchwałą Nr XXXVII/309/2021 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 marca 2021r. zwiększono dochody o kwotę 1.863.858,47 zł. Wydatki natomiast wzrosły do kwoty 4.838.010,32 zł.

2., „7 Cudów Mazur” - wprowadzony Uchwałą Nr XXXIII/272/2020 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 14 grudnia 2020r. Zaplanowane dochody to kwota 265.321,65 zł. (dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowalnych - refundacja kosztów z lat ubiegłych), natomiast wydatki 2021r. to – 20.251,10 zł.

W trakcie I półrocza 2021r. nie dokonywano zmian planu dochodów i wydatków.

3., „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych Szkoły Podstawowej w Ukcie i Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie” - wprowadzony Uchwałą Nr XXXIII/272/2020 Rady Miejskiej Ruciane-Nida

**BURMISTRZ**  
3  
*Piotr Ryszard Felński*



z dnia 14 grudnia 2020r. Dochody zaplanowano w wysokości 1.196.464,74 zł, wydatki w wysokości 1.415.618,60 zł (wkład własny 219.153,86; środki unijne – 1.196.464,74 zł). W trakcie I półrocza 2021r. nie dokonywano zmian planu dochodów i wydatków.

4. „*Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Ruciane-Nida - Familijne LOWE*” – wprowadzony Uchwałą Nr XXXIII/272/2020 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 14 grudnia 2020r. Dochody i wydatki zaplanowano w wysokości 110.000,00 zł (środki unijne – 110.000,00 zł, wkład własny gminy niepieniężny - wynajem sal). Uchwałą Nr XXXV/284/2021 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 stycznia 2021r. zwiększono nakłady 2021r. do kwoty 160.231,49 zł.

5. „*Transgraniczna droga do przyszłości – inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Miejskiego Gurjevska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transgranicznych*” – wprowadzony Uchwałą Nr XXXIII/272/2020 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 14 grudnia 2020r. Dochody zaplanowano w wysokości 1.657.528,67 zł, a wydatki w wysokości 311.737,17 zł (środki unijne – 280.563,47 zł, wkład własny gminy – 31.173,70 zł). W trakcie I półrocza 2021r. nie dokonywano zmian planu dochodów i wydatków.

6. „*Kanalizacja ruchu turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych w gminie Ruciane-Nida*” – wprowadzony Uchwałą Nr XXXVII/309/2021 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 marca 2021r. Dochodów nie planowano, natomiast wydatki w wysokości 20.000,00 zł (środki unijne – 4.250,00 zł, wkład własny gminy – 15.750,00 zł).

7. „*RODZINA TO SIŁA – program wsparcia rodzin w Gminie Ruciane-Nida*” – wprowadzony Uchwałą Nr XXXIII/272/2020 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 14 grudnia 2020r. Dochody i wydatki zaplanowano w wysokości 50.516,00 zł (są to środki unijne). W trakcie I półrocza 2021r. nie dokonywano zmian planu dochodów i wydatków.

## Dochody budżetu gminy

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

Ogółem dochody Gminy w I półroczu 2021r. wykonano w wysokości **19.472.020,28 zł**. Na kwotę tą składają się:

- dochody bieżące – 18.038.456,59 zł
- dochody majątkowe – 1.433.563,69 zł

Dochody Gminy możemy podzielić na:

- a) dochody własne,
- b) subwencje,



c) dotacje

**Ad. a. Dochody własne**

Na zaplanowaną kwotę 19.662.658,02 zł wykonano 9.517.864,26 zł co stanowi 48,41 % planu. Wśród dochodów własnych wyróżniamy:

**- Podatki i opłaty** – wykonanie wyniosło 7.600.533,20 zł tj. 44,94 % planu. Na podatki i opłaty składają się:

Lp.	Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601)	33.000,00	9.788,21	29,66
2	Wpływy z podatku od osób prawnych N, R, L, Śr. Tr. (75615)	5.827.440,00	1.482.631,75	25,44
3	Wpływy podatku od osób fizycznych N, R, L, Śr. Tr. (75616)	3.710.800,00	2.323.747,73	62,62
4	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (75618) (m.in. opłata skarbową, za zajęcie pasa drogowego)	325.673,00	313.437,43	96,24
5	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (75621)	4.822.205,00	2.358.598,45	48,91
6	Gospodarka odpadami (90002)	2.192.563,00	1.112.329,63	50,73
<b>Razem</b>		<b>14.719.118,00</b>	<b>6.488.203,57</b>	<b>44,08</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło saldo zaległości podatkowych w kwocie 4.997.378,42 zł oraz saldo nadpłat w kwocie 71.125,93 zł.

Na podatki od osób fizycznych przypada kwota 1.157.293,40 zł zaległości ogółem (za 2021r. – 250.767,72 zł; z lat wcześniejszych – 906.525,68 zł), ponadto w saldzie zaległości ujęte są hipoteki przymusowe w kwocie – 466.744,02zł. Nadpłaty to kwota 68.499,82 zł.

**BURMISTRZ**  
Piotr Ryszard Feliński

W podatkach od osób prawnych zaległości ogółem to – 3.840.085,02 zł (za 2021r. – 194.216,58 zł, z lat ubiegłych – 3.645.868,44 zł), ponadto w saldzie zaległości ujęte są hipoteki przymusowe w kwocie 2.541.717,65 zł). Nadpłaty to kwota – 2.626,11 zł.

W I półroczu 2021r. nie dokonywano zabezpieczenia zaległości podatkowych hipoteką przymusową.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg w I półroczu 2021 r. przedstawiają się następująco:

1. Ubytek w dochodach budżetu gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych stanowi ogółem 933.646,56 zł, w tym:
  - w podatku rolnym 0,00 zł,
  - w podatku leśnym 0,00 zł,
  - w podatku od środków transportowych 39.201,71 zł,
  - w podatku od nieruchomości 894.444,85 zł tj. 37,57 % osiągniętych wpływów z tego tytułu.

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

##### **Odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia za I półrocze 2021r.**

##### **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	Opłata prolongacyjna	Razem
1.	Odroczenie terminu płatności	0	0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Rozłożenie na raty	4	1	222,00 zł	0,00 zł	2,00 zł	224,00 zł
3.	Umorzenie na wniosek	7	2	29.813,04 zł	4.201,00 zł	0,00 zł	34.014,04 zł
4.	Umorzenie z urzędu	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

#### **Zwolnienia i ulgi udzielone**

##### **w I półroczu 2021 roku**

Lp.	Wyszczególnienie wg. tytułów	Ilość	Kwota w zł
1.	Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia lub objęcia w trwałe zagospodarowanie	-	-
2.	Ulga żołnierska	-	-
3.	Ulga inwestycyjna	1	10 658,50 zł
4.	Zwolnienia gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej	-	-

BURMISTRZ  
6  
*Piotr Ryszard Feliński*

Pozytywnie rozpatrzono:

- 1 wniosek o rozłożenie na raty w podatkach na kwotę 224,00 zł (osoba fizyczna);
- 2 wnioski o umorzenie na wniosek na kwotę 34.014,04 zł (1 osoba fizyczna, 1 osoba prawna).

Negatywnie rozpatrzono 5 wniosków o umorzenie w podatkach (4 osoby fizyczne, 1 osoba prawna) oraz 3 wnioski o rozłożenie na raty (osoby prawne).

Zastosowane ulgi w spłacie należności podatkowych w postaci odroczenia terminów płatności, rozłożenia na raty oraz umorzenia na wniosek, spowodowane były ważnym interesem podatnika związanym z przejściowym brakiem płynności finansowej.

W związku z istniejącymi zaległościami w podatkach wystawiono 266 upomnień na kwotę 1.035.744,39 zł oraz 47 tytułów wykonawczych na kwotę 159.184,50 zł. Naczelnicy Urzędów Skarbowych zrealizowali 21 tytułów wykonawczych na kwotę 9.917,60 zł.

W opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi saldo zaległości na koniec I półrocza 2021r. to kwota 205.135,84 zł (za 2021r. – 79.673,56 zł, z lat wcześniejszych – 125.462,28 zł) oraz saldo nadpłat 13.866,52 zł.

#### **Odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia w I półroczu 2021r.**

##### **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

W związku z istniejącymi zaległościami w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 537 upomnień na kwotę 124.527,90 zł oraz 46 tytułów wykonawczych na kwotę 23.407,50 zł.

**BURMISTRZ**  
*Piotr Ryszard Felński*



**WYKAZ ZREALIZOWANYCH NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH OD 01.01.2021 r. DO 30.06.2021 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 I półroczu 2021 r.	Czynności egzekucyjne podjęte w I półroczu 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Osoby fizyczne											
Podatek rolny	6 099,24	195 108,00	-2 098,00	199 109,24	116 571,24	4 852,51	121 423,75	8 875,51	22 758,28	0,00	227 upomnień na kwotę 322 392,93 zł, 44 tytułów wykonawczych na kwotę 32 730,70 zł.
Podatek od nieruchomości	1 016 777,72	2 289 508,00	-51 204,00	3 255 081,72	1 223 026,45	142 892,67	1 365 919,12	58 358,77	1 129 604,26	0,00	
Podatek leśny	616,95	5 725,00	-60,00	6 281,95	3 843,39	124,58	3 967,97	571,04	1 598,02	0,00	
Podatek od środków transportowych	4 554,35	96 546,00	5 128,00	106 228,35	43 419,42	9 105,21	52 524,63	694,50	3 332,84	0,00	5 upomnień na kwotę 5 751,00 zł, 0 tytułów wykonawczych
Razem osoby fizyczne	1 028 048,26	2 586 887,00	-48 234,00	3 566 701,26	1 386 860,50	156 974,97	1 543 835,47	68 499,82	1 157 293,40	0,00	
Osoby prawne	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Podatek rolny	247,00	9 321,00	0,00	9 568,00	7 828,00	114,00	7 942,00	52,00	306,00	0,00	34 upomnienia na kwotę 707 600,46 zł, 3 tyt. wykonawcze na kwotę 125 453,80 zł
Podatek od nieruchomości	3 672 601,97	2 394 319,00	-10 134,00	6 056 786,97	986 465,65	28 674,08	1 015 139,73	2 515,54	3 839 443,04	0,00	
Podatek leśny	121,43	900 693,00	0,00	900 814,43	451 055,02	0,00	451 055,02	57,57	335,98	0,00	
Podatek od środków transportowych	845,00	3 732,00	0,00	4 577,00	3 308,00	846,00	4 154,00	1,00	0,00	0,00	0 upomnień, 0 tytułów wykonawczych
Razem osoby prawne	3 673 815,40	3 308 065,00	-10 134,00	6 971 746,40	1 448 656,67	29 634,08	1 478 290,75	2 626,11	3 840 085,02	0,00	
OGÓŁEM	4 701 863,66	5 894 952,00	-58 368,00	10 538 447,66	2 835 517,17	186 609,05	3 022 126,22	71 125,93	4 997 378,42	0,00	
Opłaty za odpady komunalne	179 124,75	2 114 488,00	-45 825,00	2 247 787,75	1 023 683,09	61 016,54	1 084 699,63	13 866,52	205 135,84	0,00	537 upomnień na kwotę 124 527,90 zł, 46 tytułów wykonawczych na kwotę 23 407,50 zł

**Burmistrz**  
*Piotr Ryszard Pelinski*

**- Dochody z majątku gminy** – na zaplanowaną kwotę 1.744.782,60 zł wykonano 1.173.634,01 zł (tj. 67,27 % planu). Na wykonane dochody z majątku gminy składają się wpływy z tytułu:

- \* użytkowania wieczystego – 45.412,73 zł;
- \* czynszu dzierżawnego – 258.591,98 zł;
- \* przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 23.081,06 zł;
- \* odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 846.548,24 zł.

**- wpływy od jednostek organizacyjnych gminy** – na zaplanowaną kwotę 184.546,00 zł wykonano 70.531,90 zł (tj. 38,22 % planu). Są to opłaty za usługi opiekuńcze, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, opłaty za Kartę Dużej Rodziny, opłaty za pobyt w DPS, opłaty stałe za Przedszkole Miejskie, za wynajem sal w szkołach podstawowych.

**- pozostałe dochody** na zaplanowaną kwotę 821.648,42 zł wykonanie wyniosło 673.165,15 zł tj. 81,93 % planu. Na kwotę tą składają się:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 6.374,77 zł;
- wpłaty z GDDKiA za utrzymanie czystości drogi krajowej – 35.058,85 zł;
- odsetki, koszty od nieterminowych wpłat za czynsz najmu, przekształcenia, wieczyste użytkowanie, czynsz dzierżawny – 3.584,47 zł;
- zwrot zaliczki na koszty postępowania - Marwoood Sp. z o. o. w upadłości – 250.000,00 zł;
- wpływ za energię elektryczną z ZGK za mieszkania komunalne, przepompownie ścieków – 18.995,85 zł;
- Program Wspieraj Seniora – 1.800,00 zł;
- środki na transport do punktu szczepień przeciwko COVID-19 – 9.522,00 zł;
- wpłaty z ZGK Sp. z o. o. za usługi pogrzebowe – 35.294,40 zł;
- darowizna z Nadleśnictwa Maskulińskiego – 2.000,00 zł;
- najem świetlicy wiejskiej w Wólce – 150,00 zł;
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych – 299.121,79 zł;
- rozliczenia wpłaty z lat ubiegłych 3.071,42 – zł;
- refundacja kosztów utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkola w gminie Piecki – 3.460,98 zł;
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na wydatki związane z korzystaniem ze środowiska – 4.727,52 zł;

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

Na plan wynoszący 7.490.619,00 zł wykonanie wyniosło 4.315.058,00 zł(57,61%), w tym przypada na :

BURMISTRZ  
Piotr Ryszard Feliński



- część oświatową subwencji ogólnej – 3.038.624,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 1.166.208,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej – 110.226,00 zł.

#### *Ad. c. Dotacje*

Wykonanie za I półrocze 2021 rok wyniosło 5.639.098,02 zł tj. 33,36 % planu.

Są to dotacje celowe na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 114.515,37 zł;
- zadania rządowe z zakresu administracji (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna) – 34.750,00 zł;
- wpływ refundacji kosztów projektu pn.: „Cyfrowe Mazury” – 254.511,07 zł;
- wpływ refundacji kosztów projektu pn.: „7 Cudów Mazur..” – 230.691,26 zł;
- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców – 11.038,00 zł;
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 833,00 zł;
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 41.559,00 zł;
- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 113.263,00 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” – łącznie 4.495.606,00 zł;
- dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 32.908,00 zł;
- dofinansowanie projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych Szkoły Podstawowej w Ukie i Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie” – 16.998,00 zł
- wpływ refundacji kosztów projektu pn.: „Budowa infrastruktury mającej na celu produkcje energii elektrycznej na potrzebę szkół w Rucianem-Nidzie” – 292.425,32 zł.

### **Wydatki budżetu gminy**

Ogółem wydatki budżetowe w I półroczu 2021 roku poniesione zostały w kwocie **15.946.240,62 zł**, na plan wynoszący **44.457.352,86 zł**, co stanowi **35,87 %** ustalonego planu.

BURMISTRZ  
Piotr Ryszard Felinski



Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące – 14.753.591,00 zł tj. 44,72 % planu po zmianach,
- wydatki majątkowe – 1.192.649,62 zł, tj. 10,40 % 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 118.915,37 zł – wykonanie 116.044,30 zł (97,59 %).**

#### **Rozdziały**

##### **01030 Izby rolnicze**

Z zaplanowanej na 2021r. kwoty 4.400,00 zł przekazano na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2.650,99 zł co stanowi 60,25 % planu.

##### **01095 Pozostała działalność**

Poniesione wydatki tego rozdziału w kwocie 113.393,31 zł (99,02 %) związane są ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego przez rolników do produkcji rolnej.

**Dział 600 Transport i łączność: plan 7.294.472,63 zł – wykonanie 512.473,30 zł (7,03 %)**

#### **Rozdziały**

##### **60011 Drogi publiczne krajowe**

Wydatkowana w I półroczu 2021r. kwota 28.631,64 zł (33,79 %) dotyczy utrzymania pasa drogowego drogi krajowej nr 58 oraz opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi krajowej.

##### **60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Zaplanowana na 2021r. kwota 182.688,75 zł dotycząca przekazania dotacji celowej dla samorządu województwa na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 610 w zakresie budowy chodnika oraz zatoki autobusowej od ul. Dybówek II do drogi krajowej nr 58 w miejscowości Ruciane-Nida (178.118,75 zł) oraz opłat za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych drogi wojewódzkiej została zrealizowana w 2,50 % tj. w kwocie 4.569,38 zł.

##### **60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zaplanowana kwota 30.885,00 zł dotycząca opłat za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg powiatowych została zrealizowana w 100 % tj. w kwocie 30.884,50 zł.

##### **60016 Drogi publiczne gminne**

Z zaplanowanej na 2021r. kwoty 6.931.972,64 zł wydatkowano 437.222,14 zł (6,31 %). Poniesione wydatki dotyczyły:

BURMISTRZ  
11  
Piotr Ryszard Feliński

- zakupu kamienia i kruszywa grubego – 13.507,04 zł;
- zakupu znaków drogowych – 14.555,02 zł;
- zakupu farby do odnowienia pasów drogowych – 3.991,69 zł;
- remontu oraz profilowania dróg i ulic na terenie miasta i gminy – 21.283,92 zł;
- usług transportowych i porządkowych na drogach gminnych – 135.014,99 zł;
- składki członkowskiej za I półrocze 2021r. - Mazurska Pętla Rowerowa – 8.967,12 zł;
- koszty obsługi projektu „Transgraniczna droga do przyszłości – inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Miejskiego Gurjevska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych” w ramach współpracy transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020 – 41.254,98 zł.

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 198.647,38 zł . Poniesiono je na:

- przebudowę drogi gminnej ul. Żeglarska w Rucianem-Nidzie – 198.647,38 zł.

#### **60095 Pozostała działalność**

Wydatki I półrocza 2021r. łącznie to kwota 11.165,64 zł (17,39 %), poniesiona na wydatki bieżące, na które składają się:

- zakup ławek łódzkich z podłokietnikiem w ilości 10 szt. – 5.621,10 zł;
- zakup obrzeża szarego – 492,00 zł;
- naprawa wiaty przystankowej przy ul. Kwiatowej – 1.305,14 zł;
- montaż ławek na terenie miasta – 1.625,20 zł;
- opłaty za czynsz dzierżawny przystanku autobusowego, kładki dla pieszych oraz promenady – 1.042,20 zł;
- ½ składki członkowskiej za 2021r. – nadbrzeże - Stowarzyszenie WJM 2020 – 1.080,00 zł.

#### **Dział 630 Turystyka: plan 9.000,00 zł – wykonanie 2.933,39 zł (32,59 %)**

##### **Rozdziały**

#### **63001 Ośrodki informacji turystycznej**

Wykonanie to kwota 2.933,39 zł (32,59 %). Wydatkowana kwota związana jest z utrzymaniem Centrum Informacji Turystycznej tj. rozmowy telefoniczne oraz zużycie wody, zakup oleju grzewczego.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: plan 1.116.950,00 zł – wykonanie 234.237,68 zł (20,97 %)**

##### **Rozdziały**

#### **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

BURMISTRZ  
12  
Piotr Ryszard Feliński

Na zaplanowaną kwotę 685.000,00 zł w I półroczu 2021r. wydatkowano 47.381,44 zł (6,92 %). Wydatki bieżące dotyczyły opłat za wpisy do ksiąg wieczystych, sporządzenie operatów szacunkowych i wycenę nieruchomości, ogłoszenia prasowe – 29.160,66 zł, opłaty sądowe i zaliczki komornicze – 16.225,78 zł. Ponadto zapłacono odszkodowanie za zajęcie nieruchomości pod drogę publiczną w kwocie 1.995,00 zł.

#### **70095 Pozostała działalność**

Wydatki I półrocza 2021 roku to kwota 186.856,24 zł (43,26 %). Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły:

- zakupu materiałów, energii elektrycznej i ciepłej – 91.669,61 zł;
- prac remontowych w mieszkaniu ul. Boczna 4A i w Ośrodku Zdrowia w Nidzie – 44.614,95 zł;
- opłat sądowych i zaliczek komorniczych – 2.912,32 zł;
- zarządzania lokalami mieszkalnymi gminnymi oraz administrowania pomieszczeniami w Ośrodku Zdrowia w Rucianem-Nidzie – 47.659,36 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa: plan 276.450,00 zł – wykonanie 34.580,05 zł (12,51 %)**

#### **Rozdziały**

##### **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki bieżące tego rozdziału to kwota 18.084,00 zł (12,26 %) - poniesiona na projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz usługę e-Gmina.

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

Wszystkie wydatki tego rozdziału to kwota 1.693,69 zł (18,82 %). Są to wydatki bieżące poniesione na wypisy z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz kopie map.

##### **71035 Cmentarze**

Zaplanowana kwota 100.000,00 zł została zrealizowana w 14,80 % - 14.802,36 zł i dotyczyła administrowania cmentarzami komunalnymi.

### **Dział 750 Administracja publiczna: plan 5.085.184,74 zł – wykonanie 2.266.552,78 zł (44,57 %).**

#### **Rozdziały**

##### **75011 Urzędy wojewódzkie**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków tego rozdziału to 106.988,63 zł (45,43 %). Są to wydatki związane z utrzymaniem USC i ewidencji ludności. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 100.469,60 zł; PFRON, ZFŚS – 3.862,75 zł, pozostałe to wydatki rzeczowe.

##### **75022 Rady gmin**



Łączna kwota wydatków tego rozdziału to 106.661,42 zł (47,98 %). Na diety radnych oraz softysów za udział w sesjach Rady Miejskiej przypada kwota 100.234,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miejskiej to kwota – 6.427,42 zł.

#### **75023 Urzędy gmin**

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem administracji Urzędu zamknęły się kwotą 1.581.356,51 zł (43,58 %), w ramach której zrealizowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne – 1.203.220,46 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 21.895,00 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36.431,25 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz umowy zlecenia – 26.957,24 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, zakup paliwa, szkolenia pracowników oraz obsługę prawną – 234.896,82 zł.
- usługi remontowe – 57.955,74 zł.

Wydatki majątkowe tego rozdziału to kwota 60.000,00 zł, która będzie zrealizowana w II półroczu 2021r.

#### **75056 Spis powszechny i inne**

Zaplanowana kwota 11.038,00 zł pochodzi z dotacji z GUS i zostanie zrealizowana w II półroczu 2021r.

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

Poniesione w pierwszym półroczu 2021r. wydatki to kwota 21.973,72 zł (39,70 %). Są to wydatki bieżące, poniesione na artykuły reklamowe, kampanie promocyjną pn. „Na wakacje – Ruciane-Nida”, a także opłata składki członkowskiej w SWJM 2020. Na realizację projektu „7 Cudów Mazur” wydatkowano kwotę 11.080,20 zł.

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

Wykonanie I półrocza 2021r. wyniosło 221.236,55 zł (56,76 %). 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 (3 etaty) przypada kwota 175.376,14 zł, wynagrodzenie IODO, BPH – 3.018,50 zł, odpis na ZFŚS – 5.748,85 zł, pozostałe to wydatki rzeczowe związane z zakupem materiałów, wyposażenia, licencji i abonamentów programów – księgowo-płacowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynków, delegacje służbowe - 37.093,06 zł.

BURMISTRZ  
14  
Piotr Ryszard Feliński

## 75095 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków tego rozdziału wyniosła 228.335,95 zł (42,10 %). Większość środków przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla osób pracujących w systemie prac publicznych i interwencyjnych tj. kwotę 127.524,22 zł. Odprowadzono składki na PFRON w kwocie 6.873,00 zł. Wydatki rzeczowe to kwota 1.020,59 zł, opłata składek członkowskich w Lokalnej Grupie Działania „Mazurskie Morze” i Stowarzyszeniu WJM 2020 to kwota 29.332,96 zł. Pozostała kwota 12.650,00 zł to odpis na ZFŚS, badania okresowe pracowników. Dotacja celowa dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w kwocie 1.510,00 zł na utrzymanie Biura Regionalnego w Brukseli. W I półroczu 2021r. otrzymano refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Piszcu w kwocie 75.376,30 zł.

W rozdziale tym umiejscowione są również wydatki dotyczące projektu pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Ruciane-Nida – Familijne LOWE” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który realizowany jest w okresie od 01 września 2020r. do 31 października 2021r. Projekt zakłada uruchomienie i prowadzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Zespole Szkół Samorządowych im. A. Osieckiej dla osób dorosłych zamieszkujących gminę Ruciane-Nida. Ogółem koszty projektu kształtują się na poziomie 250.000,00 zł (100% dofinansowania). Wykonanie I półrocza wynosi 49.425,18 zł co stanowi 30,85% zakładanego na 2021r. planu (160.231,49 zł). W ramach projektu prowadzone są:

- zajęcia z rękodzieła artystycznego,
- nauka języków obcych,
- zajęcia międzypokoleniowe z robotyki,
- warsztaty kulinarne,
- zajęcia z asertywności, podnoszenia kompetencji rodzicielskich,
- zajęcia gimnastyczne, informatyczne,
- warsztaty VenDo,
- kulturalne formy: spotkania przy książce, muzyce i filmie.

Zakupiono sprzęt multimedialny: monitor interaktywny, moduł komputerowy do monitora oraz urządzenie nagłaśniające. W ramach projektu wykonano również prace remontowo-wykończeniowe przygotowujące pomieszczenia szkolne do pełnienia roli LOWE. Wymalowano sale lekcyjne, korytarze oraz łazienki. Dokonano niezbędnych napraw: wymieniono grzejniki płytowe, armaturę wc, uzupełniono ubytki gresu w wejściu i na podjeździe dla niepełnosprawnych, zamontowano dodatkowe oświetlenie wejścia, założono rolety.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:**  
**plan 1.667,00 zł – wykonanie 0,00 zł (0,00 %)**

BURMISTRZ  
15

Piotr Ryszard Feliński

## Rozdziały

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

Zaplanowana na 2021r. kwota 1.667,00 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2021r. na wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 399.300,00 zł – wykonanie 140.343,00 zł (35,15 %)**

## Rozdziały

### 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Wydatkowana kwota 12.000,00 zł to środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wyżywienia funkcjonariuszy OPP Olsztyn oddelegowanych w okresie letnim do pełnienia służby w Komisariacie Policji Ruciane - Nida w ramach Funduszu Wsparcia Policji utworzonego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

### 75412 Ochotnicze straże pożarne

W I półroczu 2021r. przekazano dotację w kwocie 116.300,00 zł (50,57 %) na realizację zadań z zakresu utrzymania OSP, w celu zapobiegania klęskom żywiołowym i usuwania ich ewentualnych skutków.

### 75414 Obrona cywilna

Plan wynosi 1.100,00 zł. Wydatki tego rozdziału zostaną zrealizowane w II półroczu.

### 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 13.000,00 zł została zrealizowana w 29,35 % w kwocie 3.815,00 zł. Środki wydatkowano na zakup artykułów przeznaczonych na profilaktykę związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID – 19.

### 75495 Pozostała działalność

Wydatkowaną kwotę 8.228,00 zł (62,33 %) przeznaczono na opłatę polisy OC samochodu ratowniczo – gaśniczego SCANIA, dokumentację bezpieczeństwa SWE i PBE, szkolenia.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego: plan 345.000,00 zł – wykonanie 49.583,74 zł (14,37 %).**

## 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 2021 roku 49.583,74 zł tj. 14,37 % planu.

BURMISTRZ

16

Piotr Ryszard Feliński



**Dział 758 Różne rozliczenia: plan 130.031,25 zł – wykonanie 0,00 zł**

**Rozdział**

**75818 Rezerwy ogólne i celowe.**

W rozdziale tym pozostała nierozwiązana rezerwa w kwocie 130.031,25 zł (rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 79.700,00 zł, rezerwa ogólna – 50.331,25 zł).

**Dział 801 Oświata i wychowanie: plan 11.762.950,49 zł – wykonanie 4.474.867,87 zł (38,04 %).**

**Rozdziały**

**80101 Szkoły podstawowe**

Na naszym terenie funkcjonują trzy szkoły podstawowe tj. w ZSS - SP Nr 1 w Rucianem-Nidzie, SP Nr 2 w Rucianem-Nidzie i SP w Ukcie. Łącznie w szkołach zatrudnionych było 53,89 etatu nauczycieli, 15 pracowników administracyjno-obługowych oraz w ramach prac publicznych - 1 pracownik. Natomiast w poszczególnych szkołach, zatrudnienie kształtowało się następująco:

- a) SP Nr 1 – 26 etatów nauczycieli, 8 etatów pracowników administracyjno – obługowych,
- b) SP Nr 2 – 11,70 etatów nauczycieli, 3 pracowników administracyjno – obługowych,
- c) SP Ukta – 16,19 etatów nauczycieli, 5 etatów pracowników administracyjno– obługowych, 1 osoba w ramach prac publicznych.

Do szkół od stycznia do czerwca uczęszczało 412 uczniów tj.: SP Nr 1 – 200, SP Nr 2 – 124, SP Ukta – 88. W szkołach podstawowych funkcjonuje łącznie 26 oddziałów. Na utrzymanie w/w szkół w I półroczu 2021r. wydatkowano kwotę 2.861.804,94 zł (43,43%). Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 2.372.849,47 zł, pozostałe to wydatki na: ZFŚS (134.854,97 zł), zakup energii (37.635,47 zł), wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (100.189,14 zł), wynagrodzenia bezosobowe – obsługa kotła c.o. w ZSS (17.266,60 zł), za materiały biurowe, olej opałowy, pellet, pomoce dydaktyczne, środki czystości i bhp, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe, dzierżawę kopiarek, odprowadzanie ścieków, świadczenie usług IODO, delegacje, remonty (łącznie 199.009,29 zł).

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 947.100,00 zł na budowę komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przy ZSS w Rucianem-Nidzie nie zostały zrealizowane w I półroczu.

**80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na naszym terenie funkcjonują dwa oddziały przedszkolne, jeden przy SP Nr 2 w Rucianem-Nidzie i drugi przy SP w Ukcie. W oddziałach przedszkolnych pracuje 4 nauczycieli i 2 pracowników obsługi. W SP Ukta są dwie grupy przedszkolne, natomiast w SP Nr 2 jedna grupa. Łącznie do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 53 dzieci, w tym: w Ukcie – 41 dzieci, w Rucianem - 12 dzieci. Oddziały przedszkolne otrzymały w I półroczu dodatkową dotację na wychowanie przedszkolne w wysokości 27.211,00 zł. Dotacja przyznawana jest dla dzieci

pięcioletnich, na jedno dziecko wynosi 1.471,00 zł. Przeznaczona jest na wynagrodzenia nauczycieli w celu prowadzenia dodatkowych zajęć dydaktycznych.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano 186.084,87 zł (40,27 %). Na wynagrodzenia i pochodne przypada 166.195,74 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 5.163,98 zł, ZFŚS – 10.433,42 zł, wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie zajęć muzycznych) – 1.122,34 zł, pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia biurowego, środków czystości, zakup pomocy naukowych i książek) – 3.169,39 zł.

#### **80104 Przedszkola**

Wydatki wykonane w I półroczu 2021r. to kwota 678.347,49 zł (42,78 %). Są to wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie. W przedszkolu zatrudnieni byli nauczyciele na 11,67 etatów oraz 5 etatów – pracowników administracyjno - obsługowych (sekretarz, i 4 - woźne). Dodatkowo w ramach robót publicznych zatrudnionych było 2 pracowników. Liczba miejsc w przedszkolu wg arkusza organizacyjnego to 125. W okresie od września 2020r. do 30 czerwca 2021r. uczęszczało 144 dzieci. Liczba dzieci korzystających z wyżywienia to 127, w tym korzystających z dofinansowania z MGOPS -16 dzieci.

Przedszkole otrzymało w I półroczu 2021r. dotację celową na wychowanie przedszkolne w wysokości 86.052,00 zł. Dzięki dotacji celowej w przedszkolu prowadzono dodatkowe zajęcia dydaktyczne.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 539.239,82 zł, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 17.761,58 zł, ZFŚS – 32.775,72 zł, zakup energii – 53.667,64 zł, wynagrodzenie bezosobowe (prowadzenie zajęć dodatkowych tj. j. angielski, zajęcia plastyczne, wynagrodzenie inspektora IODO) – 6.174,80 zł, za materiały biurowe, pomoce naukowe, środki czystości i bhp, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe, zajęcia zumby, wywóz nieczystości stałych, przegląd instalacji gazowej, dostęp do portali oświatowych, delegacje, szkolenia łącznie – 24.613,12 zł. Ponadto przekazano do innych gmin środki w wysokości 4.114,81 zł na utrzymanie dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkola w Mikołajkach.

#### **80113 Dowożenie uczniów**

Wydatkowana kwota w I półroczu 2021r. wynosi 247.640,09 zł (57,93 %). 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 Pieszku, opłatą polisy za samochód Ford, legalizacją tachografu, naprawą Forda.

Dowożonych było ogółem 186 uczniów i przedszkolaków, w tym do:

1. ZSS oraz LO - 34 uczniów
2. SP Nr 2 - 79 uczniów
3. SP Ukta - 52 uczniów

BURMISTRZ  
18  
Piotr Ryszard Feliński



4. Przedszkola - 21 dzieci.

Dzieci dowożone są przez firmę TRANS-KOM w Pisz, dla których zakupione są bilety miesięczne. Kilkoro dzieci dowożonych jest również do Specjalnej Szkoły w Łupkach (6 dzieci) i do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Pisz (6 dzieci).

**80120 Licea ogólnokształcące**

W I półroczu 2021r. wydatkowano kwotę 79.966,41 zł (51,14 %). Są do wydatki związane z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem – Nidzie. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada 72.539,00 zł, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.748,13 zł, ZFŚS – 3.679,28 zł. W Zespole Szkół Samorządowych zatrudnionych było 1,62 etatu nauczycieli. Liczba uczniów to 17 osób uczęszczających do klas III.

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie**

Na doksztalcanie zawodowe nauczycieli w I półroczu 2021r. wydatkowano 11.681,98 zł (32,47 %). Kwotę tę przeznaczono na: szkolenia rad pedagogicznych oraz przekazano dotację dla Powiatu Elckiego z przeznaczeniem dla Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elku na dofinansowanie usług edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Ruciane-Nida.

**80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

W rozdziale tym umiejscowione są wydatki dotyczące obsługi dwóch stołówek szkolnych i jednej przedszkolnej tj. w ZSS, SP Nr 2 i PM. Zatrudnionych jest 9 osób na pełen etat: 2,5 etatu intendenta, 3,5 etatu kucharzy, 3 etaty pomocy kucharza. W szkołach i przedszkolu prowadzone jest dożywianie uczniów i dzieci. Z posiłków korzysta 239 dzieci (SP Nr 1 – 66 uczniów, SP Nr 2 – 53 uczniów, PM – 120 dzieci), w tym zrefundowane przez MGOPS dla 34 dzieci (SP Nr 1 – 10 uczniów, SP Nr 2 – 8 uczniów, PM – 16 dzieci). W I półroczu 2021r. wydatkowano kwotę 217.154,19 zł (35,96 %).

**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 34.927,02 zł (31,92 %), dotyczące wynagrodzeń i ich pochodnych dla nauczycieli Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie oraz oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ukcie uczących dzieci wymagających indywidualnego nauczania i kształcenia specjalnego, a także usług dotyczących prowadzonych zajęć terapeutycznych w Przedszkolu Miejskim.

**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 75.837,96 zł (32,62 %), dotyczące wynagrodzeń i ich pochodnych dla nauczycieli ZSS – SP Nr 1, SP Nr 2, SP Ukta uczących dzieci i młodzież wymagającą dodatkowych godzin nauki oraz usług związanych z prowadzeniem zajęć dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.

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

Zaplanowana kwota 41.559,00 zł została wykonana w 9,69 % tj. w kwocie 4.02832 zł. Środki pochodzą z dotacji otrzymanej od Wojewody i są przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów.

**80195 Pozostała działalność**

Wykonanie I półrocza 2021r. to kwota 77.394,60 zł (5,10 %), na którą składa się 75 % odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli szkół naszej Gminy – 77.394,60 zł.

Wydatek majątkowy polegający na kompleksowej termomodernizacji budynków oświatowych Szkoły Podstawowej w Ukcie i Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie zostanie zrealizowany w II półroczu 2021r.

**Dział 851 Ochrona zdrowia: plan 394.134,00 zł – wykonanie 134.764,13 zł (34,19 %).**

**Rozdziały**

**85144 Szpitale ogólne**

W I półroczu 2021r. przekazano dla Powiatu Piskiego dotację na zakup specjalistycznego tabletu wraz z wyposażeniem do dodatkowej karetki medycznej przeznaczonej do walki z COVID -19 w kwocie 11.788,00 zł.

**85149 Programy profilaktyki zdrowotnej**

Z zaplanowanej na 2021r. kwoty 21.000,00 zł wydatkowano 6.483,00 zł (30,87 %) na wypłatę wynagrodzeń dla pielęgniarek za pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy.

**85153 Zwalczanie narkomanii**

Wydatkowana kwota 12.800,82 zł (25,60 %) została przeznaczona na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii oraz zakup testów narkotykowych i wagi precyzyjnej.

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zrealizowane wydatki tego rozdziału to kwota 91.482,31 zł (30,60 %). W ramach wydatkowanych kwot sfinansowano zakupy bieżące na potrzeby gminnych punktów przeciwdziałania alkoholizmowi, wynagrodzenia psychologa, terapeuty za prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne i konsultacje AA. W ramach wydatków tego rozdziału przekazano dotację w kwocie:

- 14.333,85 zł dla Centrum Integracji Społecznej w Piszcu,
- 8.000,00 zł dla Stowarzyszenia Na Wiatr,
- 8.000,00 zł dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży.

#### **85195 Pozostała działalność**

Wydatki tego rozdziału to kwota 12.210,00 zł (98,90 %) przeznaczona na organizację transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SRRS-CoV-2, organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach.

### **Dział 852 Pomoc społeczna: plan 2.137.954,00 zł – wykonanie 1.013.816,29 zł (47,42 %).**

#### **Rozdziały**

#### **85202 Domy pomocy społecznej**

Pokrycie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej 16 osób – 218.668,54 zł (48,97 %).

#### **85203 Ośrodki wsparcia**

Zrealizowane wydatki to kwota 4.228,00 zł (8,81 %), pokryto koszty pobytu 2 osób bezdomnych w noclegowniach.

#### **85213 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Wydatkowane środki pochodzą z dotacji od Wojewody i wynoszą 6.355,19 zł (31,99 %). Są to opłaty składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe oraz odbywające staż zawodowy w CIS.

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

Wydatki wykonano na kwotę 82.168,50 zł (41,97 %), w tym:

- wypłatę zasiłków celowych dla 39 osób – 13.300,00 zł (sfinansowana z budżetu Gminy);
- wypłatę zasiłków okresowych dla 54 świadczeniobiorców, liczba świadczeń 176 na kwotę 68.868,50 zł sfinansowana z dotacji.

#### **85215 Dodatki mieszkaniowe**

Wykonanie w I półroczu 2021r. wyniosło 138.360,82 zł (53,21 %). Oprócz dodatków mieszkaniowych wypłaconych ze środków własnych Gminy dla 124 gospodarstw domowych – liczba świadczeń 1243 na kwotę 138.345,63 zł z rozdziału tego sfinansowano ze środków Wojewody dodatki energetyczne dla 1 rodziny – na kwotę 15,19 zł.

#### **85216 Zasiłki stałe**

Wypłacono dla 10 osób zasiłki stałe – liczba świadczeń 55 na łączną kwotę 32.560,40 zł (47,72 %). Środki te pochodzą z dotacji.

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

Są to wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. W I półroczu 2021r. wydatkowano łącznie 369.362,72 zł (57,79 %) z tego, z dotacji – 67.340,00 zł, ze środków własnych Gminy – 302.022,72 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 etatów), wynagrodzenie bezosobowe informatyka i specjaliści BHP przypada 308.278,20 zł, na wydatki rzeczowe – 43.344,37 zł (materiały biurowe, tonery, druki, publikacje, środki czystości, opiekę autorską programów ZETO, SPUTNIK, LEX, szkolenia pracowników, opłata za IODO, doradcę ds. cyberbezpieczeństwa, badania okresowe, delegacje, ryczałty, usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu, zakup wody i herbaty, usługi pocztowe), pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież i okulary – 8.745,95 zł.

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

W I półroczu 2021r. wykonano wydatki na kwotę 78.402,91 zł (42,05 %) ze środków własnych Gminy. MGOPS w Rucianem-Nidzie zatrudnia 3 opiekunki osób starszych na pełen etat. Opiekunki pracują w godzinach funkcjonowania ośrodka, tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00. Do ich obowiązków należy sprawowanie opieki nad osobami starszymi i potrzebującymi (na zlecenie lekarza opieka przydzielona jest na 1 lub 2 godziny dziennie). W I półroczu 2021r. świadczone usługi opiekuńcze dla 21 osób.

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

Łączna kwota wydatków stanowi 79.271,63 zł (31,71 %), dotacja – 63.417,30 zł, środki własne – 15.854,33 zł. Przeznaczono je na :

- dożywianie dzieci w szkołach – 154 uczniów na kwotę 25.091,63 zł;
- wypłatę zasiłków pn. „posiłek” dla 99 podopiecznych na zakup posiłku lub żywności – 54.180,00 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 2021r. wydatkowano kwotę 4.437,58 zł (18,57 %), z tego 100,00 zł z dotacji, 4.337,58 zł ze środków własnych. Przeznaczono ją na opłaty pocztowe i bankowe (337,58 zł), opłaty abonamentowe za Teleopiekę (4.000,00 zł), wydatki na program „Wspieraj Seniora – 2 osoby na kwotę 100,00 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej: plan 50.516,00 zł – wykonanie 0,00 zł (0,00 %)**

#### **Rozdział**

#### **85395 Pozostała działalność**



W rozdziale tym umiejscowione są wydatki dotyczące projektu pn. „Rodzina to siła – program wsparcia rodzin w gminie Ruciane-Nida” w ramach RPOWWM na lata 2014-2020, który realizowany jest w latach 2020-2021. przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie. Planowane wydatki 2021r. to kwota 50.516,00 zł, która będzie wydatkowana w II półroczu 2021r.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 330.970,03 zł – wykonanie 194.220,62 zł (58,68 %)**

**Rozdział**

**85401 Świetlice szkolne**

Zrealizowano wydatki na kwotę 132.458,82 zł (50,34 %). Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem świetlic szkolnych w ZSS przy SP Nr 1 w Rucianem-Nidzie, SP Nr 2 w Rucianem-Nidzie, SP Ukta. W świetlicach pracuje 3,3 etatu nauczycieli (SP Nr 1 – 1,12 etatu, SP Nr 2 – 1 etat, SP Ukta – 1,18 etaty). W ramach zajęć prowadzone były zajęcia czytelnicze, plastyczne, komputerowe, muzyczno – ruchowe, plastyczno – techniczne, wspólne czytanie wybranych książek, zajęcia ruchowe - gry i zabawy w sali gimnastycznej, zajęcia umysłowe, swobodne zabawy, zajęcia rozszerzające wiedzę uczniów. Godziny pracy świetlic dostosowane są do potrzeb związanych z oczekiwaniem uczniów na dowóz, który odbywa się w różnych godzinach po zakończonych lekcjach.

**85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Wykonano wydatki w kwocie 52.220,00zł (94,71%). W I półroczu 2021r. MGOPS wypłacił dla 58 uczniów stypendia w kwocie 38.520,00 zł z tego, z dotacji od Wojewody – 30.816,00 zł, ze środków własnych gminy – 7.704,00 zł. Ponadto z rozdziału tego wypłacane są przez ZEAS stypendia Burmistrza za wyniki w nauce. Wydatkowana kwota to 13.700,00 zł dla 38 uczniów ( ZSS – 16 uczniów, SP Nr 2 – 7 uczniów, SP Ukta – 15 uczniów).

**85495 Pozostała działalność**

Wykonanie I półroczu 2021r. wyniosło 9.541,80 zł (75%). Jest to 75 % odpisu na ZFŚS emerytów przedszkola.

**Dział 855 Rodzina: plan 8.767.648,00 zł – wykonanie 4.324.946,34 zł (49,33 %).**

**Rozdziały**

**85501 Świadczenie wychowawcze**

Łączna kwota wydatków zrealizowanych stanowi 2.900.212,90 zł (49,38 %), z tego z dotacji otrzymanych od Wojewody 2.921.278,15 zł, ze środków własnych Gminy 1.519,90 zł.

Z dotacji wypłacono:

- 5766 świadczeń wychowawczych na kwotę 2.841.253,73 zł;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 osoby prowadzących obsługę w/w świadczeń – 50.056,05 zł;

- odpis na ZFŚS, dofinansowanie do okularów – 3.406,74 zł;

- pozostałe wydatki rzeczowe (materiały biurowe, druki, tonery, usługi telekomunikacyjne, delegacje, internet, opieka autorska programów) – 3.996,38 zł.

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

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

Łączna kwota wydatków stanowi 1.311.851,88 zł (49,07 %), z tego z dotacji otrzymanych od Wojewody 1.307.154,00 zł, ze środków własnych Gminy 4.697,88 zł.

Z dotacji wypłacono:

- 4306 świadczeń rodzinnych na kwotę 1.020.509,62 zł;

- 377 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 146.430,00 zł;

- 36 zasiłków dla opiekunów na kwotę 12.688,00 zł;

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców w wysokości 74.210,00 zł;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 osób prowadzących obsługę w/w świadczeń – 47.817,07 zł;

- odpis na ZFŚS – 2.325,39 zł;

- pozostałe wydatki rzeczowe – 3.415,10 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 90,87 zł (75,10 %) na materiały biurowe (są to środki z dotacji).

**85504 Wspieranie rodziny**

Wydatki wykonano na kwotę 65.291,20 zł (47,90 %) ze środków własnych. Są to wydatki na utrzymanie 2 etatów asystentów rodziny. Opieką asystentów objętych jest 12 rodzin (w nich 33 dzieci).

**85508 Rodziny zastępcze**

W I półroczu 2021r. wydatkowano 23.166,49 zł (46,33 %). Były to wydatki związane z utrzymaniem 8 dzieci w rodzinach zastępczych.

**85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Wydatki wykonano na kwotę 24.333,00 zł (69,42 %) – są to środki pochodzące z dotacji. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów oraz specjalne zasiłki opiekuńcze.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 4.335.956,61 zł – wykonanie 1.468.584,09 zł (33,87 %).**

**Rozdziały**

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Na zaplanowaną kwotę 891.340,15 zł wydatkowano 237.493,23 zł (26,64 %). Wydatki bieżące poniesione w większości na energię elektryczną zużytą w przepompowniach ścieków oraz dzierżawę gruntów leśnych pod kanalizację – 23.302,15 zł. Wydatki inwestycyjne to kwota 214.191,08 zł przeznaczona na budowę wodociągu Nowa Ukta – Kadzidłowo.

**90002 Gospodarka odpadami**

Łączna kwota wydatków zrealizowanych wynosi 729.977,14 zł (33,29 %). Poniesiono je na wydatki bieżące związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz pracami na PSZOK.

**90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Zrealizowano wydatki na kwotę 481,25 zł (0,76 %). Wydatki związane są z wywozem nieczystości oraz zakupem łopat do śniegu.

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Łączna kwota wydatków wykonanych wynosi 34.916,66 zł (19,77 %). Są to wydatki rzeczowe dotyczące zakupu paliwa do wykaszarek i kosi spalinowej dla sołectw Popielno i Wejsuny oraz zakupu sadzonek drzew i krzewów, koszenia terenów zielonych oraz wycinki drzew.

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki tego rozdziału to kwota 427.588,81 zł (62,03 %). Wydatki bieżące poniesiono na konserwację oświetlenia drogowego oraz energię elektryczną do oświetlenia ulic, placów i dróg. Wydatki inwestycyjne to kwota 264.215,56 zł poniesiona na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy.



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

Z zaplanowanej na 2021r. kwoty 20.000,00 zł wydatkowano 7.676,00 zł (38,38 %). Wydatki poniesiono na opłatę składki członkowskiej w Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich.

**90095 Pozostała działalność**

Łączna kwota wydatków wynosi 30.451,00 zł (10,05 %). Wydatki bieżące poniesiona na odłów i utrzymanie psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz sterylizację i kastrację kotów wolnożyjących – 12.117,00 zł. Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 18.334,00 zł przeznaczona na projekt kanalizacji ruchu turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych na terenie Gminy Ruciane-Nida.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 1.087.950,98 zł – wydatki 480.524,71 zł (44,17 %).**

**Rozdziały**

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

W I półroczu wydatkowano kwotę 353.014,03 zł (46,36 %). W formie dotacji podmiotowej przekazano dla Domu Kultury w Rucianem-Nidzie kwotę 294.000,00 zł, na energię elektryczną i wyrównanie ziemi przy świetlicy wiejskiej w Osiniaku - Piotrowie wydatkowano 18.485,70 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano modernizacji i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Osiniak – Piotrowo na kwotę 40.528,33 zł.

**92116 Biblioteki**

Poniesione wydatki w kwocie 108.800,00 zł (43,52 %) to dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Rucianem-Nidzie.

**92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Zaplanowana kwota 5.000,00 zł na aktualizację gminnego rejestru zabytków zostanie realizowana w II półroczu 2021r.

**92195 Pozostała działalność**

Wydatki zrealizowane na kwotę 18.710,68 zł (26,16%). Wydatki bieżące dotyczą zakupu tablicy historycznej, montażu okien i drzwi w wiacie w Głodowie, usługi poligraficznej, ułożenia kostki brukowej pod wiatą w Osiniaku – Piotrowie, modernizacji pomostu w Niedźwiedzim Rogu.

**Dział 926 Kultura fizyczna: plan 812.301,76 zł – wykonanie 497.768,33 zł (61,28 %).**

**Rozdziały**

**92601 Obiekty sportowe**

Z zaplanowanej kwoty 702.911,16 zł wydatkowano 437.753,43 zł (62,28 %). Wydatki bieżące wynoszą 815,56 zł i dotyczą zużycia energii elektrycznej na stadionie miejskim. Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 432.737,87 zł przeznaczona na:

- urządzenie miejsca rekreacyjno-sportowego przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Karwica – 16.999,83 zł;
- zagospodarowanie boiska wiejskiego w sołectwie Wejsuny – 6.475,96 zł;
- budowę zaplecza szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim w Rucianem-Nidzie – 409.262,08 zł.

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

Zaplanowana kwota 52.500,00 zł została zrealizowana w kwocie 40.000,00 zł (76,19 %). Wydatkowano ją na dotację dla:

- Stowarzyszenia Na Wiatr – 5.000,00 zł;
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Technik” – 5.000,00 zł;
- MKS Ruciane-Nida – 15.000,00 zł;
- Stowarzyszenia Inicjatyw Wiejskich Wejsuny – 7.500,00 zł;
- Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży – 7.500,00 zł.

#### **92695 Pozostała działalność**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków tego rozdziału wynosi 20.014,90 zł (35,18 %). Poniesione wydatki bieżące w kwocie 7.807,50 zł dotyczą opłaty polisy OC sportowców, urządzenia siłowni plenerowej w sołectwie Wólka. Wydatki inwestycyjne to kwota 12.207,40 zł dotycząca modernizacji i doposażenia placu zabaw oraz wiejskiej strefy relaksu w sołectwie Popielno.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

W I półroczu 2021 roku poniesiono nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ogólnej kwocie 1.192.649,62 zł co stanowi 10,40 % planu. W ramach poszczególnych inwestycji zrealizowano następujące kwoty:

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

- nakłady na projekt „Mazurska Pętla Rowerowa” – 5.500,00 zł;
- przebudowa drogi gminnej ul. Żeglarska w Rucianem-Nidzie – 193.147,38 zł (RFIL - 80.000,00 zł, FDS – 113.147,38 zł).

##### **2. W zakresie ochrony zdrowia:**

**BURMISTRZ**  
*Piotr Ryszard Feliński*

- udzielono dotacji dla Powiatu Piskiego na zakup specjalistycznego tabletu wraz z wyposażeniem do dodatkowej karetki medycznej przeznaczonej do walki z COVID -19 - 11.788,00 zł.

3. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

- budowa wodociągu Nowa Ukta - Kadzidłowo – 214.191,08 zł (RFIL);
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 264.215,56 zł (RFIL);
- kanalizacja ruchu turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych w Gminie Ruciane-Nida – 18.334,00 zł.

4. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

- modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Osiniak - Piotrowo – 40.528,33 zł.

5. W zakresie kultury fizycznej i sportu:

- budowa zaplecza szatniowo – sanitarnego na Stadionie Miejskim w Rucianem-Nidzie – 409.262,08 zł;
- urządzenie miejsca rekreacyjno-sportowego przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Karwica – 16.999,83 zł;
- zagospodarowanie boiska wiejskiego w sołectwie Wejsuny – 6.475,96 zł;
- modernizacja i doposażenie placu zabaw oraz wiejskiej strefy relaksu w Popielnie – 12.207,40 zł.

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

W I półroczu 2021r. 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 8.776.955,37 zł, wykonano 4.433.042,37 zł co stanowi 50,51 % planu.

Wykonane wydatki z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosły 4.379.157,69 zł, co stanowi 49,89 % zaplanowanych kwot.

## **Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych**

Na dzień 30.06.2021r. istniały rachunki dochodów własnych w niżej wymienionych jednostkach budżetowych, tj. w:

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

**BURMISTRZ**  
*Piotr Ryszard Feliński*



Wg sprawozdania Rb-34S za II kw. 2021r. jednostki budżetowe uzyskały łącznie dochody w wysokości – 102.168,43 zł. Wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych wynosiły 87.452,11 zł.

Źródłem dochodów własnych są wpływy z usług dotyczących wyżywienie w stołówkach szkolnych – 102.168,43 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych – 87.452,11 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec I kwartału 2021 roku wynosił 14.716,32 zł.

## **Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Na dzień 30 czerwca 2021r. 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 2016 roku, a ich zakończenie przewiduje się w 2023 roku. Planowane nakłady na przedsięwzięcia wynoszą 16.693.201,48 zł, w tym na:

- wydatki majątkowe na siedem zadań – 15.238.842,48 zł,
- wydatki bieżące na cztery zadania – 1.454.359,00 zł.

W I półroczu **2021 r.** nakłady na przedsięwzięcia **zaplanowano w kwocie 8.041.373,61 zł** oraz **wykonano w kwocie 1.205.967,42 zł (15%)** na:

- **wydatki majątkowe** – plan - 7.498.637,85 zł, wykonanie – 1.104.650,01 zł (14,73%) w tym, projekty pn.:

- a) „Mazurska Pętla Rowerowa” - plan - 4.838.010,32 zł, wykonanie – 5.500,00 zł;
- b) „Kanalizacja ruchu turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych w gminie Ruciane-Nida” – plan - 20.000,00 zł, wykonanie – 18.334,00 zł;
- c) „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na stadionie miejskim w Rucianem-Nidzie” - plan - 600.540,00 zł, wykonanie – 409.262,08 zł;
- d) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida” – plan - 281.000,00 zł, wykonanie – 264.215,56 zł;
- e) „Przebudowa drogi gminnej ul. Żeglarskiej” – plan - 193.147,38 zł, wykonanie – 193.147,38 zł;
- f) „Budowa komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie” – plan - 947.100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł;
- g) „Budowa wodociągu Nowa Ukta -Kadzidłowo, gmina Ruciane-Nida” – plan - 618.840,15 zł, wykonanie – 214.191,08 zł.

- **wydatki bieżące** – plan - 542.735,76 zł, wykonanie – 101.317,41 zł (18,67 %) w tym, projekty pn.:

- a) „7 Cudów Mazur” – plan - 20.251,10 zł, wykonanie – 11.080,20 zł;
- b) „RODZINA TO SIŁA – program wsparcia rodzin w Gminie Ruciane-Nida” – plan - 50.516,00 zł, wykonanie – 0,00zł;

- c) „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Ruciane-Nida” – plan - 160.231,49 zł, wykonanie – 49.425,18 zł;
- d) „Transgraniczna droga do przyszłości – inicjatywa Gminy Ruciane-Nida i Obszaru Miejskiego Gurjevska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych” – plan - 311.737,17 zł, wykonanie – 40.812,03 zł.

### Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 30.06.2021r.

Na dzień 30 czerwca 2021r. 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 2021r.
1	15-06-2011	00008/11/16045/OW-OT/P	WFOŚ i GW Olsztyn	2 000 000,00	593.000,00
2	16-12-2013	Umowa na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej	Nordea Bank Polski S.A.	2.300.000,00	1.000.000,00
3	22-02-2016	1735307/7/OB./16	BS Mikołajki	2.914.860,00	2.183.739,98
4	30-08-2019	19/3864	BGK Warszawa	4.600.000,00	3.940.000,00
5	29-10-2020r.	324/040/BK/20	PBS Ciechanów	3.300.000,00	3.180.000,00
		<b>RAZEM:</b>		<b>15.114.860,00</b>	<b>10.896.739,98</b>

W trakcie I półrocza 2021 roku wydano na obsługę zadłużenia kredytowego kwotę: 634.583,76 zł. Z kwoty tej na spłatę kapitału wydatkowano 585.000,02 zł, natomiast spłata odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji pochłonęła 49.583,74 zł.

W trakcie I półrocza 2021 roku Gmina nie korzystała z kredytu krótkoterminowego (w rachunku bieżącym).

Kwota zobowiązań na dzień 30 czerwca 2021 roku z tytułu dostaw i usług, składek ZUS, podatku dochodowego od wynagrodzeń wynosi: 930.774,41 zł. Są to zobowiązania niewymagalne. Na koniec I półrocza 2021r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w:

- placówkach oświatowych w kwocie 228.482,17 zł, dotyczą one składek ZUS, podatku za m-c czerwiec 2021r. oraz usług.
- Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 33.638,29 zł, dotyczą one składek ZUS, podatku za m-c czerwiec 2021r.

BURMISTRZ  
30  
*Piotr Ryszard Feliński*

- c) Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane - Nida w kwocie 668.653,95 zł. Z kwoty tej przypada:  
91.418,44 zł na składki ZUS, podatek za m-c czerwiec 2021r.; 2.285,00 zł na ubezpieczenie PZU, 574.950,51 zł na zobowiązania wobec dostawców (m.in. za energię elektryczną, energię ciepłą, administrowane budynkami i lokalami, administrowanie cmentarzami komunalnymi, materiały do remontu Punktu Konsultacyjnego AA, opiekę autorską systemu PUMA, konserwację oświetlenia ulicznego, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, remont świetlicy wiejskiej Osiniak – Piotrowo, zagospodarowanie terenu przy ul. Słowiańskiej w Rucianem-Nidzie, przebudowę drogi gminnej ul. Ogrodowej w Rucianem-Nidzie).

Łączna kwota długu gminy Ruciane-Nida na koniec I półrocza 2021 roku wynosi **10.896.739,98 zł** i stanowi **24,73 %** planowanych na 2021 rok dochodów.