

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Ruciane - Nida
Nr 63/2019 z dnia 02 sierpnia 2019r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA

ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

Struktura sprawozdania

Sprawozdanie składa się z:

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

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

Budżet Gminy Ruciane - Nida na rok 2019 został uchwalony Uchwałą Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 19 grudnia 2018r. Przyjęto wówczas, że Gmina zrealizuje dochody w kwocie **35.285.369,13 zł**, natomiast wydatki osiągną w 2019r. poziom **38.760.504,85 zł**. Deficyt budżetowy w kwocie **3.475.135,72 zł** zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia w 2019r. kredytu.

Przychody zaplanowano w wysokości **4.600.000,00 zł**. Na kwotę tą składa się planowany do zaciągnięcia kredyt.

Rozchody zaplanowano w wysokości **1.124.864,28 zł**, z przeznaczeniem na spłatę:

- kredytu z BS Mikołajki z 2016r. w kwocie – 121.120,00 zł,
- raty pożyczki z WFOŚiGW z 2009r. w kwocie – 33.743,48 zł,
- rat pożyczki z WFOŚiGW z 2011r. w kwocie – 250.000,00 zł,
- raty kredytu z WMBS w Rucianem – Nidzie z 2014r. w kwocie - 220.000,80 zł,
- obligacji z 2013r. w kwocie – 500.000,00 zł.

W trakcie I półrocza roku budżetowego plan dochodów i wydatków ulegał zmianom i na dzień 30 czerwca 2019r. planowane dochody wyniosły **36.561.854,96 zł**, w tym:

- dochody bieżące 32.361.161,69 zł,
- dochody majątkowe 4.200.693,27 zł.

Natomiast planowane wydatki – **40.036.990,68 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 30.065.654,67 zł,
- wydatki majątkowe 9.971.336,01 zł.

Planowany deficyt budżetu pozostał bez zmina i wynosi **3.475.135,72 zł**.

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

Zmian budżetu dokonywano:

- a) uchwałami Rady Miejskiej: VI/38/2019 z dnia 30 stycznia 2019r, VII/52/2019 z dnia 27 lutego 2019r, VIII/60/2019 z dnia 11 marca 2019r, IX/62/2019 z dnia 27 marca 2019r, X/77/2019 z dnia 17 kwietnia 2019r, XI/90/2019 z dnia 29 maja 2019r, XII/100/2019 z dnia 14 czerwca 2019r.
- b) zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy: 4/2019 z dnia 22 stycznia 2019r, 11/2019 z dnia 11 lutego 2019r, 16/2019 z dnia 22 lutego 2019r, 27/2019 z dnia 29 marca 2019r, 35/2019 z dnia

BURMISTRZ
2
Piotr Ryszard Feliński

24 kwietnia 2019r, 36/2019 z dnia 26 kwietnia 2019r, 37/2019 z dnia 06 maja 2019r, 44/2019 z dnia 24 maja 2019r, 54/2019 z dnia 27 czerwca 2019r.

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 2019r. zrealizowano dochody w kwocie **17.175.934,73 zł (tj. 46,98 % planu)** a wydatki w kwocie **16.047.766,99 zł (tj. 40,08 % planu)**.

Rozchody budżetu na plan wynoszący **1.124.864,28 zł** wykonano w kwocie **295.560,44 zł**. Spłacono 6 rat kredytu z BS Mikołajki – 60.560,04 zł, 6 rat kredytu z WMBS Ruciane-Nida – 110.000,40 oraz 2 raty pożyczki z WFOŚiGW – 125.000,00 zł.

Gmina Ruciane - Nida w I półroczu 2019 roku uczestniczyła w programach finansowanych z udziałem środków unijnych. Są to:

- *Regionalnym Programie Operacyjnym Warmii i Mazur na lata 2014-2020*,
- *Program Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*,
- *Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020*
- *Programie Operacyjny „Rybnactwo i morze”*.

W I półroczu 2019r. plan dochodów i wydatków budżetu z tytułu uczestniczenia w programach unijnych kształtował się następująco:

Projekty pn.:

1. „Mazurska pętla rowerowa”- wprowadzony Uchwałą Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 19 grudnia 2018r. Zaplanowane dochody to kwota 1.697.178,27 zł (dofinansowanie 81,89% kosztów kwalifikowalnych). Natomiast wydatki 2019r. to – 3.326.566,83 zł. W trakcie I półrocza 2019r. nie dokonywano zmian powyższego planu dochodów i wydatków.

2. „7 Cudów Mazur”- wprowadzony Uchwałą Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 19 grudnia 2018r. Zaplanowane dochody to kwota 601.260,48 zł. (dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowalnych), natomiast wydatki 2019r. to - 644.141,94 zł. W trakcie I półrocza 2019r. nie dokonywano zmian powyższego planu dochodów i wydatków.

3. „Rozwijanie szans z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie”- wprowadzony Uchwałą Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 19 grudnia 2018r. Dochody zaplanowano w wysokości 35.731,25 zł, wydatki również w kwocie 35.731,25 zł (wkład własny niepieniężny – wynajem sal, środki unijne – 35.731,25 zł). Uchwałą Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 stycznia 2019r. zwiększono nakłady roku 2019 do kwoty 38.461,28 zł.

4. „W krainie kompetencji” – wprowadzony Uchwałą Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 19 grudnia 2018r. Dochody i wydatki zaplanowano w wysokości 73.817,50 zł (środki unijne –

62.744,88 zł, wkład krajowy – 11.072,62 zł, wkład własny gminy niepieniężny - wynajem sal). Uchwałą Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 stycznia 2019r. zwiększono nakłady 2019r. do kwoty 238.361,33 zł.

5., „*Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych*” – wprowadzony Uchwałą Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej Ruciane Nida z dnia 19 grudnia 2018r. Dochody i wydatki zaplanowano w kwocie 20.160,00 zł (środki unijne – 12.796,06 zł, środki budżetu państwa – 2.323,94 zł). Następnie Uchwałą Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 stycznia 2019r. zwiększono nakłady 2019r. do kwoty 65.824,00 zł.

6., „*Adaptacja istniejącego budynku położonego w Rucianem-Nidzie przy ul. Słonecznej na Centrum Turystyki i Rekreacji*” – wprowadzony Uchwałą Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 19 grudnia 2018r. Plan dochodów roku 2019r. to kwota 300.000,00 zł (środki unijne 255.000,00 zł, wkład krajowy – 45.000,00 zł). Wydatków roku 2019r. to 508.345,22 zł. Uchwałą Nr XII/99/2019 z dnia 14 czerwca 2019r. zmniejszono limit wydatków roku 2019 do kwoty 408.345,22 zł.

7., „*Utworzenie parków wiejskich w miejscowościach Wojnowo i Wygrany*” – wprowadzony Uchwałą Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 19 grudnia 2018r. Plan dochodów to kwota 175.522,00 zł (środki unijne). Natomiast limit wydatków 2019r. ustalono na kwotę 307.003,57 zł. Uchwałą Nr VII/51/2019 z dnia 27 lutego 2019r. zwiększono limit wydatków do kwoty 307.903,57 zł. Kolejną Uchwałą Nr VIII/59/2019 z dnia 11 marca 2019r. zwiększono limit nakładów roku 2019 do kwoty 381.751,78 zł.

8., „*Przebudowa drogi gminnej nr 172512N (ul. Ogrodnicza w Rucianem-Nidzie)*” wprowadzony Uchwałą Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 19 grudnia 2018r. Plan dochodów to kwota 595.598,67 zł (środki unijne). Limit wydatków 2019r. ustalono na kwotę 936.034,37 zł. Uchwałą Nr VIII/59/2019 z dnia 11 marca 2019r. zwiększono limit nakładów roku 2019 do kwoty 1.084.167,27 zł, natomiast Uchwałą Nr XII/99/2019 z dnia 14 czerwca 2019r. zmniejszono limit wydatków roku 2019 do kwoty 875.193,53 zł.

Dochody budżetu gminy

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

Ogółem dochody Gminy w I półroczu 2019r. wykonano w wysokości **17.175.934,73 zł**. Na kwotę tą składają się:

- dochody bieżące – 16.818.898,93 zł
- dochody majątkowe – 357.035,80 zł

Dochody Gminy możemy podzielić na:

- a) dochody własne,

BURMISTRZ
4
Piotr Ryszard Feliński

b) subwencje,

c) dotacje

Ad. a. Dochody własne

Na zaplanowaną kwotę 16.297.257,47 zł wykonano 7.979.203,19 zł co stanowi 48,96 % planu. Wśród dochodów własnych wyróżniamy:

- Podatki i opłaty – wykonanie wyniosło 7.037.878,92 zł tj. 49,94 % 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	12.835,03	38,89
2	Wpływy z podatku od osób prawnych N, R, L, Śr. Tr. (75615)	4.320.991,93	2.312.588,04	53,52
3	Wpływy podatku od osób fizycznych N, R, L, Śr. Tr. (75616)	3.140.180,00	1.600.045,14	50,95
4	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (75618) (m.in. opłata skarbową, za zajęcie pasa drogowego)	293.912,14	266.929,95	90,82
5	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (75621)	4.852.226,00	2.275.080,04	46,89
6	Gospodarka odpadami (90002)	1.451.000,00	570.400,72	39,31
Razem		14.091.310,07	7.037.878,92	49,94

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło saldo zaległości podatkowych w kwocie 8.289.835,26 zł oraz saldo nadpłat w kwocie 62.237,68 zł. Na podatki od osób fizycznych przypada 1.027.788,75 zł zaległości ogółem (za 2019r. – 384.108,10 zł, z lat wcześniejszych – 643.680,65 zł), ponadto w saldzie zaległości ujęte są hipoteki przymusowe w kwocie – 296.401,78 zł. Nadpłaty to kwota 60.277,46 zł.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

W podatkach od osób prawnych zaległości ogółem to – 7.262.046,51 zł (za 2019r. – 167.471,20 zł, z lat ubiegłych – 7.094.575,31 zł), ponadto w saldzie zaległości ujęte są hipoteki przymusowe w kwocie 2.647.156,80 zł). Nadpłaty to kwota - 1.960,22 zł.

W I półroczu 2019r. dokonano zabezpieczenia zaległości podatkowych hipoteką przymusową na łączną kwotę 4.495,00 zł (1 hipoteka – osoby fizyczne).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg w I półroczu 2019 r. przedstawiają się następująco:

1. Ubytek w dochodach budżetu gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych stanowi ogółem 930.838,38 zł, w tym:
 - w podatku rolnym 0,00 zł,
 - w podatku leśnym 0,00 zł,
 - w podatku od środków transportowych 28.889,64 zł,
 - w podatku od nieruchomości 901.948,74 zł tj. 31,58 % osiągniętych wpływów z tego tytułu.

Udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych obrazują poniższe tabele:

**Odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia za I półrocze 2019r.
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	Oplata prolongacyjna	Razem
1	Odroczenie terminu płatności	1	1	71.760,00	181,00	1.105,00	73.046,00
2	Rozłożenie na raty	1	1	323,60	12,00	3,00	338,60
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

**Zwolnienia i ulgi udzielone
w I półroczu 2019 roku**

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

BURMISTRZ
6
Piotr Ryszard Feliński

Pozytywnie rozpatrzono:

- 1 wniosek o odroczenie terminu płatności w podatkach na kwotę 73.046,00 zł (osoba fizyczna),

- 1 wniosek o rozłożenie na raty w podatkach na kwotę 338,60 zł (osoba fizyczna).

Negatywnie rozpatrzono 2 wnioski o umorzenie w podatkach (osoba fizyczna), 1 wniosek - w trakcie postępowania (osoba prawna).

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

W opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi saldo zaległości na koniec I półrocza 2019r. to kwota 164.399,87 zł (za 2019r. – 75.667,437 zł, z lat wcześniejszych – 88.732,44 zł) oraz saldo nadpłat 9.045,82 zł.

Odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia w I półroczu 2019r.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

BURMISTRZ
7
Piotr Ryszard Feliński

WYKAZ ZREALIZOWANYCH NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH OD 01.01.2019 r. DO 30.06.2019 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 2019 r.	Czynności egzekucyjne podjęte w I półroczu 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Osoby fizyczne											
Podatek rolny	3 467,99	177 478,00	-1 711,00	179 234,99	100 987,37	-2 105,46	98 881,91	9 962,71	26 377,76	0,00	1 upomnienie na kwotę 373,00 zł. 4 tytuły wykonawcze na kwotę 76 344,40 zł.
Podatek od nieruchomości	661 784,09	2 249 345,00	-22 507,00	2 888 622,09	970 764,59	69 007,96	1 039 772,55	48 510,15	996 444,44	0,00	
Podatek leśny	-673,79	5 712,00	-26,00	5 012,21	3 471,61	11,46	3 483,07	1 263,24	1 256,75	0,00	
Podatek od środków transportowych	680,70	79 429,00	-6 739,00	73 370,70	39 488,06	861,20	40 349,26	541,36	3 709,80	0,00	5 upomnień na kwotę 2 219,20 zł. 1 tytuł wykonawczy na kwotę 2 219,20 zł.
Oплата за odpady коммунальные	103 209,14	1 333 785,00	-31 328,00	1 405 666,14	541 445,29	20 472,50	561 917,79	9 045,82	164 399,87	0,00	
Razem osoby fizyczne	768 468,13	3 845 749,00	-62 311,00	4 551 906,13	1 656 156,92	88 247,66	1 744 404,58	69 323,28	1 192 188,62	0,00	
Osoby prawne	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Podatek rolny	122,00	9 828,00	-57,00	9 893,00	8 732,50	1,00	8 733,50	59,00	173,50	0,00	10 upomnień na kwotę 197 175,02 zł. 0 tytułów wykonawczych.
Podatek od nieruchomości	7 961 491,36	2 321 887,00	-52 717,00	10 230 661,36	983 592,48	833 074,70	1 816 667,18	1 865,65	7 261 590,01	0,00	
Podatek leśny	-20,09	885 312,00	0,00	885 291,91	443 250,52	11,48	443 262,00	35,57	283,00	0,00	
Podatek od środków transportowych	-1,00	3 521,00	0,00	3 520,00	3 136,00	1,00	3 137,00	0,00	0,00	0,00	0 upomnień, 0 tytułów wykonawczych.
Razem osoby prawne	7 961 592,27	3 220 548,00	-52 774,00	11 129 366,27	1 438 711,50	833 088,18	2 271 799,68	1 960,22	7 262 046,51	0,00	
OGÓŁEM	8 730 060,40	7 066 297,00	-115 085,00	15 681 272,40	3 094 868,42	921 335,84	4 016 204,26	71 283,50	8 454 235,13	0,00	

Burmistrz
Piotr Ryszard Felński

- Dochody z majątku gminy – na zaplanowaną kwotę 1.579.984,00 zł wykonano 524.260,14 zł (tj. 33,18 % planu). Na wykonane dochody z majątku gminy składają się wpływy z tytułu:

- * użytkowania wieczystego – 67.198,87 zł;
- * czynszu dzierżawnego – 77.283,92 zł;
- * przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 10.636,96 zł;
- * najmu – 40.741,55 zł;
- * rozgraniczenie gruntu (okazanie granic) – 5.337,20 zł;
- * odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 324.568,84 zł;
- * wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 3.830,00 zł.

- wpływy od jednostek organizacyjnych gminy- na zaplanowaną kwotę 143.495,00 zł wykonano 76.248,66 zł (tj. 53,14 % 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.

- pozostałe dochody wykonanie wyniosło 340.815,47 zł tj. 70,64 % planu. Na kwotę tę składają się:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 4.729,52 zł;
- wpłaty z GDDKiA za utrzymanie czystości drogi krajowej – 26.281,65 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz najmu, przekształcenia, wieczyste użytkowanie, czynsz dzierżawny – 3.399,44 zł;
- oprocentowanie sprzedaży ratalnej nieruchomości – 103,00 zł;
- odsetki na rachunkach bankowych – 1.339,55 zł;
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych – 259.958,11 zł;
- rozliczenie wpłaty z lat ubiegłych – 12.744,77 zł;
- refundacja kosztów utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkola w gminie Piecki – 2.048,16 zł;
- wpłata z Rejonowego Zarządu Infrastruktury z Olsztyna na m. p. z. p. strefy ochronnej Szeroki Bór – 18.000,00 zł;
- zwrot nadpłaty za energię elektryczną z PGE Dystrybucja S.A. – 4.381,51 zł;
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na wydatki związane z korzystaniem ze środowiska – 7.829,76 zł.

Ad. b. Subwencje

Na plan wynoszący 8.384.387,00 zł wykonanie wyniosło 4.748.938,00 zł., w tym przypada na :

BURMISTRZ
9
Piotr Ryszard Felński

- część oświatową subwencji ogólnej – 2.969.296,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 1.674.642,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej – 105.000,00 zł.

Ad. c. Dotacje

Wykonanie za I półrocze 2019 rok wyniosło 4.447.793,54 zł tj. 37,44 % planu.

Są to dotacje celowe na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 118.031,13 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) – 29.022,00 zł;
- wpływ refundacji kosztów projektu pn.: „7 Cudów Mazur..” – 36.843,31 zł;
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 852,00 zł;
- wybory do rad gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich, wybory burmistrza – 8.912,99 zł;
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 42.254,00 zł;
- realizacja zadań z zakresu ćwiczeń obronnych oraz akcji kurierskiej – 2.000,00 zł;
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 22.016,00 zł;
- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 98.214,00 zł;
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – 32.000,00 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 3.700.302,00 zł;
- dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 34.336,00 zł;
- dofinansowanie projektu „Wyrównanie szans z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie” – 38.461,28 zł;
- dofinansowanie projektu „W krainie kompetencji” – 210.724,83 zł;
- dofinansowanie projektu „Ja w internecie.....” – 66.824,00 zł.

Wydatki budżetu gminy

Ogółem wydatki budżetowe w I półroczu 2019 roku poniesione zostały w kwocie **16.047.766,99 zł**, na plan wynoszący **40.036.990,68 zł**, co stanowi **40,08 %** ustalonego planu.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące – 13.922.973,85 zł tj. 46,31 % planu po zmianach,
- wydatki majątkowe – 2.124.793,14 zł, tj. 21,31 % 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 122.331,13 zł – wykonanie 117.959,15 zł (96,43 %).

Rozdziały

01030 Izby rolnicze

Z zaplanowanej na 2019r. kwoty 4.300,00 zł przekazano na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2.242,36 zł co stanowi 52,15 % planu.

01095 Pozostała działalność

Poniesione wydatki tego rozdziału w kwocie 115.716,79 zł (98,04 %) związane są ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego przez rolników do produkcji rolnej.

Dział 600 Transport i łączność: plan 5.581.946,10 zł – wykonanie 992.916,36 zł (17,79 %)

Rozdziały

60011 Drogi publiczne krajowe

Wydatkowana w I półroczu 2019r. kwota 20.215,80 zł (48,13 %) dotyczy utrzymania pasa drogowego drogi krajowej nr 58.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowana na 2019r. kwota 85.000,00 zł dotycząca przebudowy drogi wojewódzkiej nr 610 w zakresie chodnika w miejscowości Śwignajno Małe będzie zrealizowana w II półroczu.

60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowana kwota 7.844,10 zł na dotację dla Starostwa Powiatowego w związku z realizacją projektu „Mazurska Pętla Rowerowa” będzie wydatkowana w II półroczu 2019r.

60016 Drogi publiczne gminne

Z zaplanowanej na 2019r. kwoty 5.321.802,67 zł wydatkowano 928.164,95 zł (17,44 %).
Poniesione wydatki dotyczyły:

- dotacja przedmiotowa na akcję zimową dla Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie – 45.000,00 zł;
- zakup kationowej emulsji asfaltowej, żwiru-pospółki oraz kruszywa grubego – 64.734,11 zł;
- remonty oraz profilowanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy – 14.010,80 zł;
- usługi transportowe i koparko-ladowarką – 11.477,55 zł;
- składka członkowska do SWJM 2020 dotycząca Mazurskiej Pętli Rowerowej – 6.264,81 zł.

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 786.677,68 zł. Poniesiono je na:

- wykonanie barier ochronnych przy ul. Żeglarskiej – 19.188,00 zł;
- przebudowa sieci wodociągowej - część drogowa- 11.946,34 zł;
- przebudowa drogi nr 172512N ul. Ogrodnicza – 713.367,25 zł;
- nakłady na projekt „Mazurska Pętla Rowerowa” – 42.176,09 zł;

60095 Pozostała działalność

Wydatki I półrocza 2019r. to kwota 44.535,61 zł (35,54 %). Poniesione wydatki to:

- zakup pospółki, tabliczek informacyjnych i cementu – 7.650,21 zł;
- wykonanie wjazdu na posesję ul. Białe Osiedle – 1.968,00 zł;
- opłaty za służebność drogi do Piasek, czynsz dzierżawny przystanku autobusowego oraz kładki dla pieszych – 4.362,97 zł.

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 30.554,43 zł, na którą składają się:

- modernizacja pomostu w miejscowości Karwica – 30.554,43 zł.

Dział 630 Turystyka: plan 17.790,00 zł – wykonanie 4.389,48 zł (24,67 %)

Rozdziały

63001 Ośrodki informacji turystycznej

Wykonanie to kwota 4.389,48 zł (43,89 %). Wydatkowana kwota związana jest z utrzymaniem Centrum Informacji Turystycznej tj. rozmowy telefoniczne oraz zużycie wody, zakup oleju grzewczego.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowana kwota 7.790,00 zł nie została zrealizowana w I półroczu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: plan 926.420,00 zł – wykonanie 475.897,89 zł (51,37 %)

Rozdziały

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zaplanowaną kwotę 747.720,00 zł w I półroczu 2019r. wydatkowano 438.197,44 zł (58,60 %). Wydatki bieżące dotyczyły opłat za wpisy do ksiąg wieczystych, sporządzenie operatów szacunkowych i wycenę nieruchomości, ogłoszenia prasowe, zaliczki komornicze – 30.467,44 zł. Zapłacono odszkodowanie za prawo własności nieruchomości nr 52/4 Niedźwiedzi Róg KM 3/19 – 39.200,00 zł. Przekazano zaliczkę na koszty postępowania upadłościowego firmy MARWOOD Sp. z o. o. w kwocie 250.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne to kwota 118.530,00 zł poniesiona na zakup lokalu mieszkalnego przy ul. Polnej 3/23 w Rucianem- Nidzie.

70095 Pozostała działalność

Wydatki I półrocza 2019 roku to kwota 37.700,45 zł (21,10 %). Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły:

- zakup materiałów i energii elektrycznej – 2.174,89 zł;
- prace remontowe w mieszkaniach przy ul. Rzemieślniczej 15 i Ogrodniczej 6 – 9325,03 zł;
- zarządzanie lokalami mieszkalnymi gminnymi oraz administrowanie pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Rucianem-Nidzie – 26.200,53 zł.

Dział 710 Działalność usługowa: plan 230.000,00 zł – wykonanie 35.163,90 zł (15,29 %)

Rozdziały

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące tego rozdziału to kwota 13.734,00 zł - poniesiona na ogłoszenia prasowe oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy. Wydatki inwestycyjne poniesione na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego to kwota 20.000,00 zł.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wszystkie wydatki tego rozdziału to kwota 1.429,90 zł (7,15 %). Są to wydatki bieżące poniesione na wypisy z rejestru gruntów oraz kopie map.

71035 Cmentarze

Zaplanowana kwota 7.000,00 zł będzie zrealizowana w II półroczu 2019r.

Dział 750 Administracja publiczna: plan 4.826.196,58 zł – wykonanie 2.057.249,66 zł (42,63 %).

Rozdziały

75011 Urzędy wojewódzkie

Łączna kwota wydatków tego rozdziału to 86.173,40 zł (37,80 %). Są to wydatki związane z utrzymaniem USC i ewidencji ludności. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę

82.143,24 zł, PFRON, ZFŚS – 2.987,96 zł, pozostałe to wydatki rzeczowe.

75022 Rady gmin

Łączna kwota wydatków tego rozdziału to 177.759,96 zł (59,69 %). Na diety radnych oraz sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej przypada kwota 93.324,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miejskiej to kwota – 6.041,91 zł.

Wydatki inwestycyjne to - 78.394,05 zł poniesione na zakup sprzętu do transmisji obrad sesji i jawnego głosowania.

75023 Urzędy gmin

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem administracji Urzędu zamknęły się kwotą 1.286.566,65 zł (45,56 %). Składają się na nie:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne – 942.039,54 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 18.143,00 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25.968,93 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz umowy zlecenia – 26.742,00 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 – 255.683,18 zł
- usługi remontowe – 17.990,00 zł.

Wydatki majątkowe tego rozdziału to kwota 65.000,00 zł, która będzie zrealizowana w II półroczu 2019r.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Poniesione w pierwszym półroczu 2019r. wydatki to kwota 150.088,43 zł (21,51 %). Są to wydatki bieżące, poniesione na foldery promujące gminę oraz gadżety reklamowe, koszty związane z pobytem delegacji niemieckiej, a także opłata składki członkowskiej w SWJM 2020. Na realizację projektu „7 Cudów Mazur” wydatkowano kwotę 113.207,57 zł.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie I półrocza 2019r. wyniosło 206.540,62 zł (49,89 %). 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 167.396,23 zł, odpis na ZFŚS – 3.853,39 zł, pozostałe to wydatki rzeczowe związane z zakupem materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynków, delegacje służbowe - 35.291,00 zł.

75095 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków tego rozdziału wyniosła 150.120,00 zł (41,15 %). Większość środków przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń dla osób pracujących w systemie prac publicznych i interwencyjnych tj. kwotę 99.771,34 zł. Odprowadzono składki na PFRON w kwocie 5.381,00 zł. Wydatki rzeczowe to kwota 6.856,13 zł, opłata składek członkowskich w Lokalnej Grupie Działania „Mazurskie Morze” i Stowarzyszeniu WJM 2020 to kwota 29.624,40 zł. Pozostała kwota 7.187,73 zł to odpis na ZFŚS, badania okresowe pracowników. Dotacja celowa dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w kwocie 1.300,00 zł na utrzymanie Biura Regionalnego w Brukseli. W I półroczu 2019r. otrzymano refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Piszcu w kwocie 25.118,32 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 54.310,00 zł – wykonanie 51.166,99 zł (94,21 %)

Rozdziały

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

Zaplanowana na 2019r. kwota 1.704,00 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r. na wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców.

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

Z zaplanowanej na 2019r. kwoty 10.352,00 zł wydatkowano 8.912,99 zł (86,10%). Kwotę 5.210,00 zł przeznaczono na diety członków komisji wyborczych. Pozostałe to wydatki związane z organizacją i obsługą ponownych wyborów samorządowych.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zaplanowana kwotę 42.254,00 zł wydatkowano w 100%. Kwotę 25.950,00 zł przeznaczono na diety członków komisji wyborczych. Pozostała kwota 16.304,00 zł – to wydatki związane z organizacją i obsługą wyborów do PE.

Dział 752 Obrona narodowa: plan 2.000,00 zł – wykonanie 600,00 zł (30,00 %)

Rozdziały

75212 Pozostałe wydatki obronne

Z zaplanowanej kwoty 2.000,00 zł wydatkowano 600,00 zł na organizację ćwiczeń obronnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 247.900,00 zł – wykonanie 144.635,61 zł (58,34 %)

Rozdziały

75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Wydatkowana kwota 12.000,00 zł to środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów żywienia 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 2019r. przekazano dotację w kwocie 127.400,00 zł (56,12 %) na realizację zadań z zakresu utrzymania OSP, w celu zapobiegania klęskom żywiołowym i usuwania ich ewentualnych skutków.

75414 Obrona cywilna

Zrealizowane wydatki to kwota 484,61 zł (32,31 %). Są to wydatki rzeczowe i delegacje.

75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 1.000,00 zł będzie zrealizowana w II półroczu 2019r.

75495 Pozostała działalność

Wydatkowaną kwotę 4.751,00 zł przeznaczono na opłatę polisy OC samochodu ratowniczo - gaśniczego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego: plan 380.000,00 zł – wykonanie 105.809,94 zł (27,84 %).

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 2019 roku 105.809,94 zł tj. 27,84 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia: plan 155.729,80 zł – wykonanie 0,00 zł

Rozdział

75818 Rezerwy ogólne i celowe.

W rozdziale tym pozostała nierozwiązana rezerwa w kwocie 155.729,80 zł (rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 89.300,00 zł, rezerwa ogólna – 66.429,80 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie: plan 9.959.430,68 zł – wykonanie 4.667.024,73 zł (46,86 %).

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. W szkołach zatrudnionych było 48 nauczycieli, 10 pracowników administracyjno-usługowych. W szkołach podstawowych w ramach prac

BURMISTRZ

16

Piotr Ryszard Feliński

publicznych zatrudnionych było 3 pracowników. Do szkół uczęszcza 403 uczniów tj.: SP Nr 1 – 192, SP Nr 2 – 126, SP Ukta – 85. Na utrzymanie w/w szkół w I półroczu 2019r. wydatkowano kwotę 2.698.494,51 zł (48,01%). Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 2.151.525,21 zł, pozostałe to wydatki na: ZFŚS (138.783,64 zł), zakup energii (42.428,94 zł), wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (79.620,80 zł), za materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, środki czystości i bhp, opłaty pocztowe, usł. telekomunikacyjne i internetowe, delegacje, remonty – wymiana oświetlenia na korytarzach, wymiana opraw oświetleniowych, zakup lamp Led (łącznie 286.135,92 zł).

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. Oddziały przedszkolne otrzymały dodatkową dotację na wychowanie przedszkolne w wysokości 28.062,00 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na wynagrodzenia nauczycieli w celu prowadzenia dodatkowych zajęć dydaktycznych.

W I półroczu 2019 roku wydatkowano 166.469,05 zł (44,72 %). Na wynagrodzenia i pochodne przypada 144.128,05 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 6.350,75 zł, ZFŚS – 8.569,95 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 7.420,30 zł.

80104 Przedszkola

Wydatki wykonane w I półroczu 2019r. to kwota 585.748,89 zł (43,00 %). Są to wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie. W przedszkolu zatrudnionych jest 11,02 etatów nauczycieli i 4 – pracowników administracyjno - obsługowych (sekretarz, i 3 - woźne). Dodatkowo w ramach robót publicznych zatrudnionych było 2 pracowników. Liczba miejsc w przedszkolu wg arkusza organizacyjnego to 125. W okresie od września 2018r. do 30 czerwca 2019r. uczęszczało 127 dzieci. Remonty bieżące w placówce zaplanowano na okres wakacji na kwotę 15.000,00 zł.

Przedszkole otrzymało w I półroczu 2019r. dotację celową na wychowanie przedszkolne w wysokości 70.152,00 zł. Dzięki dotacji celowej w przedszkolu prowadzono dodatkowe zajęcia dydaktyczne.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 434.670,49 zł, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 15.680,61 zł, ZFŚS – 31.160,66 zł, zakup energii – 45.352,38 zł, za materiały biurowe, pomoce naukowe, środki czystości i bhp, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe łącznie – 46.393,11 zł. Ponadto przekazano do innych gmin środki w wysokości 10.096,44 zł na utrzymanie dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkola w Mikołajkach i Pieckach.

80110 Gimnazja

Z zaplanowanej kwoty 262.009,80 zł wydatkowano w I półroczu 2019r. kwotę 221.650,41 zł

(84,60 %). Są to wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń nauczycieli uczących ostatnie (3) klasy gimnazjalne. Do klas gimnazjalnych uczęszczało łącznie 38 uczniów.

80113 Dowożenie uczniów

Wydatkowana kwota w I półroczu 2019r. wynosi 180.452,92 zł (43,43 %). Wydatki te związane są z dowozem uczniów do szkół, zakupem paliwa, zwrotem kosztów dla przewoźników, zakupem biletów miesięcznych, zwrotem kosztów dowozu dziecka do ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego w Pisz.

Dowożonych było ogółem 242 uczniów i przedszkolaków, w tym do:

1. SP Nr 1 i klas gimnazjum - 80 uczniów
2. SP Nr 2 - 81 uczniów
3. SP Ukta - 73 uczniów
4. Przedszkola - 8 dzieci.

Dzieci dowożone są również do Specjalnej Szkoły w Łupkach (6 dzieci) i do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Pisz (9 dzieci).

80120 Licea ogólnokształcące

W I półroczu 2019r. wydatkowano kwotę 329.653,95 zł (44,45 %). Są to wydatki związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem – Nidzie. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada 301.817,57 zł, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 11.312,82 zł, ZFŚS – 16.523,56 zł. W Zespole Szkół Samorządowych zatrudnionych było 5,03 etatu nauczycieli oraz 6 pracowników administracji obsługi (2 sprzątaczkę, 1 woźną, 2 palaczy, sekretarz. Liczba uczniów ogółem to 58, w tym: klasa I – 14 uczniów, klasa II – 17 uczniów, klasa III – 27 uczniów.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie

Na doksztalcanie zawodowe nauczycieli w I półroczu 2019r. wydatkowano 13.269,52 zł (40,33 %). Kwotę tę przeznaczono na: studia podyplomowe, szkolenia rady pedagogicznej, opłaty za kursy nauczycieli. Środki zaplanowane na rok 2019:

Placówka	Plan	Wykonanie
ZSS	15.587,00 zł	2.203,00 zł
SP Nr 2	7.001,52 zł	7.001,52 zł
SP w Ukcie	6.365,80 zł	3.000,00 zł
PM	3.950,73 zł	1.065,00 zł

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym umiejscowione są wydatki dotyczące obsługi stołówek szkolnych tj. w ZSS, SP Nr 2. Zatrudnionych jest 5 osób: 1 intendent, 2 kucharzy, 2 pomoce kucharza. W szkołach prowadzone jest dożywianie uczniów. Z posiłków korzysta 232 dzieci, w tym zrefundowane przez MGOPS 85 dzieci. W I półroczu 2019r. wydatkowano kwotę 217.848,47 zł (49,40 %).

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 10.683,09 zł (38,91 %), dotyczące wynagrodzeń i ich pochodnych dla nauczycieli Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie uczących dzieci wymagających indywidualnego nauczania i kształcenia specjalnego oraz zakup materiałów.

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 15.517,04 zł (5,89 %), dotyczące wynagrodzeń i ich pochodnych dla nauczycieli ZSS – 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 22.016,00 zł będzie wydatkowana w II półroczu 2019r. Środki pochodzą z dotacji otrzymanej od Wojewody.

80195 Pozostała działalność

Wykonanie I półrocza 2019r. to kwota 227.236,88 zł (57,07 %), na którą składają się:

- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli szkół naszej Gminy – 70.500,87 zł,
- wydatki dotyczące realizacji dwóch projektów:

1. Projekt pn. „W krainie kompetencji”, realizowany w trzech szkołach podstawowych przez okres trzech lat tj. od 2018 do 2020 roku. W I półroczu 2019r. wydatkowano kwotę 90.912,01 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.

2. 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 I półrocza 2019r. to 65.824,00 zł. Zakupiono 13 notebooków, szafę na notebooki, przeprowadzono szkolenia dla zainteresowanych mieszkańców gminy m.in. z zakresu: moje

finanse i transakcje w sieci, rodzic w internecie, kultura w sieci.

Dział 851 Ochrona zdrowia: plan 360.226,57 zł – wykonanie 130.936,39 zł (36,35 %).

Rozdziały

85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Z zaplanowanej na 2019r. kwoty 21.000,00 zł wydatkowano 8.915,00 zł (42,45 %) na wypłatę wynagrodzeń dla pielęgniarek za pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy.

85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatkowana kwota 10.920,00 zł (27,30 %) została przeznaczona na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zrealizowane wydatki tego rozdziału to kwota 111.101,39 zł (38,31%). 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 9.000,00 zł dla Stowarzyszenia „Na Wiatr” na realizację zadania „Półkolonie żeglarskie w Gminie Ruciane - Nida 2019”, 12.000,00 zł dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży na realizację zadania „Zadziałaj Lokalnie 2019”, 10.000,00 zł dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży na realizację zadania „Klub Młodych Talentów”, 18.566,06 zł dla Centrum Integracji Społecznej w Piszku.

85195 Pozostała działalność

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 9.226,57 zł zostanie zrealizowana w II półroczu.

Dział 852 Pomoc społeczna: plan 2.035.817,00 zł – wykonanie 1.010.213,60 zł (49,62 %).

Rozdziały

85202 Domy pomocy społecznej

Pokrycie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej 19 osób – 224.698,15 zł (54,00 %).

85203 Ośrodki wsparcia

Zrealizowane wydatki to kwota 22.210,34 zł (88,84 %), pokryto koszty pobytu 4 osób bezdomnych w noclegowniach.

85213 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatkowane środki pochodzą z dotacji od Wojewody i wynoszą 8.121,31 zł (48,74 %).

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 95.399,09 zł (35,53 %), w tym:

- wypłatę zasiłków celowych dla 35 osób – 21.728,86 zł (sfinansowana z budżetu Gminy);
- wypłatę zasiłków okresowych dla 60 świadczeniobiorców, liczba świadczeń 203 na kwotę 73.670,23 zł sfinansowana z dotacji.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie w I półroczu 2019r. wyniosło 128.138,65 zł (49,27 %). Oprócz dodatków mieszkaniowych wypłaconych ze środków własnych Gminy (128.043,97 zł) z rozdziału tego sfinansowano ze środków Wojewody dodatki energetyczne dla 1 rodziny – na kwotę 94,68 zł (6 świadczeń).

85216 Zasiłki stałe

Wypłacono dla 16 osób zasiłki stałe – liczba świadczeń 80 na łączną kwotę 43.796,46 zł (67,18 %). Środki te pochodzą z dotacji.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Są to wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. W I półroczu 2019r. wydatkowano łącznie 318.509,72 zł (53,30 %) z tego, z dotacji – 60.562,00 zł, ze środków własnych Gminy – 257.947,72 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 etatów), wynagrodzenie bezosobowe informatyka i specjalisty BHP przypada 263.351,12 zł, na wydatki rzeczowe – 45.690,92 zł (materiały biurowe, tonery, druki, publikacje, środki czystości, opiekę autorską programów ZETO, SPUTNIK, LEX, szkolenia pracowników, opłata za IOD, badania okresowe, delegacje, usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu, zakup komputera i drukarek, zakup wody i herbaty, usługi pocztowe, remont pomieszczeń), pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież – 9.467,68 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W I półroczu 2019r. wykonano wydatki na kwotę 56.565,70 zł (50,24 %) ze środków własnych Gminy. MGOPS w Rucianem-Nidzie zatrudnia 2 opiekunki osób starszych na pełen etat. Opiekunki pracują w godzinach funkcjonowania ośrodka, tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00. W I półroczu 2019r. świadczone usługi opiekuńcze dla 20 osób.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Łączna kwota wydatków stanowi 107.466,11 zł (42,99 %), dotacja – 83.398,00 zł, środki własne – 24.068,11 zł. Przeznaczono ją na :

- dożywianie dzieci w szkołach – 152 uczniów na kwotę 68.136,11 zł;
- wypłatę zasiłków p.n. „posiłek” dla 51 podopiecznych na zakup posiłku lub żywności –

39.330,00 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 2019r. wydatkowano kwotę 5.308,07 zł (22,06 %) ze środków własnych. Przeznaczono ją na opłaty pocztowe i bankowe, opłaty abonamentowe za Teleopiekę oraz zakup dodatkowych aparatów Teleopieka.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej: plan 38.461,28 zł – wykonanie 18.928,22 zł (49,21 %)

Rozdział

85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym umiejscowione są wydatki dotyczące projektu pn. „Rozwijanie szans z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie” w ramach RPOWWM na lata 2014-2020, który realizowany jest w okresie od 01 sierpnia 2018r. przez Przedszkole Miejskie w Rucianem – Nidzie. Planowane wydatki 2019r. to kwota 38.461,28 zł, wykonanie I półrocza kształtuje się na poziomie 18.928,22 zł. W ramach projektu prowadzone są 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 300.658,90 zł – wykonanie 131.143,74 zł (43,62 %)

Rozdział

85401 Świetlice szkolne

Zrealizowano wydatki na kwotę 80.279,98 zł (32,48 %). 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. Godziny prac w świetlicach dostosowane są do potrzeb, związanych z oczekiwaniem uczniów na dowóz. W I półroczu 2019r. 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 I półroczu 2019r. wypłacono dla 84 uczniów stypendia w kwocie 42.920,00 zł (100,00 %), z tego z dotacji – 34.336,00 zł, ze środków własnych – 8.584,00 zł.

85495 Pozostała działalność

Wykonanie I półrocza 2019r. wyniosło 7.943,76 zł. Jest to 75 % odpisu na ZFŚS emerytów przedszkoli.

Dział 855 Rodzina: plan 7.142.484,00 zł – wykonanie 3.504.860,65 zł (49,07 %).

Rozdziały

85501 Świadczenie wychowawcze

Łączna kwota wydatków zrealizowanych stanowi 2.060.378,16 zł (53,11 %), z tego z dotacji otrzymanych od Wojewody 2.055.341,00 zł, ze środków własnych Gminy 5.037,16 zł.

Z dotacji wypłacono:

- 4064 świadczeń wychowawczych na kwotę 2.012.790,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 osoby prowadzących obsługę w/w świadczeń – 33.453,92 zł;
- odpis na ZFŚS – 2.458,60 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe (materiały biurowe, druki, tonery, usl. telekomunikacyjne, internet, delegacje, opieka autorska programów, szkolenia) – 6.638,48 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 1.334.633,43 zł (48,28 %), z tego z dotacji otrzymanych od Wojewody 1.331.104,00 zł, ze środków własnych Gminy 3.529,43 zł.

Z dotacji wypłacono:

- 5285 świadczeń rodzinnych na kwotę 1.035.177,36 zł;
- 387 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 152.110,00 zł;
- 42 zasiłków dla opiekunów na kwotę 26.040,00 zł;
- 1 świadczenie „Za życiem” na kwotę 4.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców w wysokości 47.652,42 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 osób prowadzących obsługę w/w świadczeń – 58.968,63 zł;
- odpis na ZFŚS – 2.458,60 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe – 4.696,99 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 614,00 zł (100 %) na materiały biurowe (są to środki z dotacji).

85504 Wspieranie rodziny

Wydatki wykonano na kwotę 60.673,72 zł (15,89 %) ze środków własnych. Są to wydatki na utrzymanie 2 etatów asystentów rodziny. Opieką asystentów objętych jest 11 rodzin (w nich 26 dzieci).

85508 Rodziny zastępcze

W I półroczu 2019r. wydatkowano 25.817,58 zł (36,88 %). Były to wydatki związane z utrzymaniem 9 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych.

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 22.743,76 zł (49,19 %) – 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 5.115.185,51 zł – wykonanie 1.960.073,29 zł (38,32 %).

Rozdziały

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na zaplanowaną kwotę 2.640.079,33 zł wydatkowano 996.369,72 zł (37,74 %). Są to wydatki bieżące poniesione w większości na energię elektryczną zużytą w przepompowniach ścieków oraz dzierżawę gruntów leśnych pod kanalizację – 16.846,51 zł. Wydatki inwestycyjne to kwota 979.523,21 zł przeznaczona na wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w Rucianem-Nidzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

90002 Gospodarka odpadami

Łączna kwota wydatków zrealizowanych wynosi 603.025,33 zł (41,56 %). Poniesiono je na wydatki bieżące związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz dzierżawę kontenerów.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zrealizowano wydatki na kwotę 20.701,79 zł (24,54 %). 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 wykonanych wynosi 37.520,07 zł (43,89 %). Na utrzymanie zieleni udzielono dotację w kwocie 30.000,00 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, transport ziemi, załadunek gałęzi.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki tego rozdziału to kwota 239.801,12 zł (42,35 %). Poniesiono je na konserwację oświetlenia drogowego oraz energię elektryczną do oświetlenia ulic, placów i dróg. W ramach wydatków bieżących zakupiono także lampy solarne dla sołectw Nowa Ukta i Szeroki Bór. Wydatki inwestycyjne to kwota 60.798,18 zł poniesiona na :

- zakup lamp solarnych w miejscowości Wygryny – 13.493,50 zł;
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 2.583,00 zł;
- przebudowa sieci wodociągowej w Rucianem-Nidzie – 32.548,37 zł;
- zakup oświetlenia solarnego do wsi Gąsior – 12.173,31 zł.

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

Z zaplanowanej na 2019r. kwoty 57.000,00 zł wydatkowano 29.174,57 zł (51,18 %). Wydatki poniesiono na: wycinkę drzew, opłatę składek członkowskich w Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, zakupy związane ze sprzątaniem rzeki Krutyni.

90095 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków wynosi 33.480,69 zł (14,49 %) poniesiona na odłów i utrzymanie psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz sterylizację i kastrację kotów wolnożyjących. Przekazano także dotację w kwocie 2.720,69 zł na zmianę centralnego ogrzewania dla mieszkańców gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 1.321.746,90 zł – wydatki 517.449,15 zł (39,15 %).

Rozdziały

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W I półroczu wydatkowano kwotę 375.816,87 zł (37,76 %). W formie dotacji podmiotowej przekazano dla Domu Kultury w Rucianem-Nidzie kwotę 358.000,00 zł, na energię elektryczną w świetlicach wiejskich wydatkowano 17.816,87 zł.

92116 Biblioteki

Poniesione wydatki w kwocie 130.000,00 zł (51,38 %) to dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Rucianem-Nidzie.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 15.000,00 zł na opracowanie programu opieki nad zabytkami zostanie zrealizowana w II półroczu 2019r.

92195 Pozostała działalność

Wydatki zrealizowane na kwotę 11.632,28 zł (19,86 %), dotyczą one zakupu nagród na Festiwal Piosenki A. Osieckiej, zakup stołów i ławek dla sołectwa Końcewo, materiałów na Wojnowski Festiwal Fotografii oraz pokrycie wiaty w m. Gałkowo.

Dział 926 Kultura fizyczna: plan 1.218.356,23 zł – wykonanie 121.348,24 zł (9,96 %).

Rozdziały

92601 Obiekty sportowe

Z zaplanowanej kwoty 853.715,42 zł wydatkowano 30.948,09 zł (3,63 %). Wydatki bieżące wynoszą 7.748,09 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 23.200,00 zł przeznaczona na:

- utworzenie parków wiejskich w miejscowościach Wojnowo i Wygryny – 900,00 zł;
- adaptacja budynku przy ul. Słonecznej na Centrum Turystyki i Rekreacji – 22.300,00 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Z zaplanowanej kwoty 64.750,00 zł wydatkowano 60.000,00 zł (92,66 %) jako:

- dotację dla Miejskiego Klubu Sportowego w Rucianem-Nidzie na realizację zadania „Krzewienie kultury fizycznej poprzez prowadzenie zajęć piłkarskich w MKS Ruciane - Nida” – 28.000,00 zł;
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „NIDKA” Ruciane - Nida 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;
- dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „TECHNIK” Ruciane - Nida na organizację imprez sportowo rekreacyjnych – 5.000,00 zł;
- dotację dla Stowarzyszenia „Na wiatr” na realizację zadania „Badminton 2019” - 4.000,00 zł;
- dotację dla Stowarzyszenia „Na wiatr” na realizację zadania „Żeglarstwo w Gminie Ruciane - Nida 2019” – 6.000,00 zł;
- dotację dla Gminnego Zrzeszenia Ludowego Zespołu Sportowe „Fortuna Wygryny” na realizację zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i zajęć ruchowych wśród dzieci i młodzieży

Gminy Ruciane – Nida poprzez organizację zajęć piłki nożnej w miejscowości Wygryny” – 9.000,00 zł.

92695 Pozostała działalność

Łączna kwota zrealizowanych wydatków tego rozdziału wynosi 30.400,15 zł (10,14 %). Poniesione wydatki w kwocie 6.005,25 zł dotyczą organizacji warsztatów plastycznych, zakupu pucharów, kontroli obiektu sportowego oraz kwalifikacji zawodników Fortuna Wygryny oraz opłaty polisy OC sportowców. Wydatki inwestycyjne to kwota 24.394,90 zł dotycząca urządzenia placu zabaw w Popielnie i Wólce.

WYDATKI INWESTYCYJNE

W I półroczu 2019 roku poniesiono nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ogólnej kwocie 2.124.793,14 zł co stanowi 21,31 % planu. W ramach poszczególnych inwestycji zrealizowano następujące kwoty:

1. W zakresie transportu i łączności:

- wykonanie barier ochronnych przy ul. Żeglarskiej – 19.188,00 zł;
- przebudowa sieci wodociągowej w m. Ruciane – Nida wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 11.946,34 zł;
- nakłady na projekt „Mazurska Pętla Rowerowa” – 42.176,09 zł;
- przebudowa drogi gminnej nr 172512N ul. Ogrodnicza – 713.367,25 zł;
- modernizacja pomostu w miejscowości Karwica – 30.554,43 zł.

2. W zakresie gospodarki mieszkaniowej:

- zakup lokalu mieszkalnego ul. Polna 3/23 Ruciane – Nida – 118.530,00 zł.

3. W zakresie działalności usługowej:

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 20.000,00 zł.

4. W zakresie administracji publicznej:

- zakup sprzętu do transmisji obrad sesji i jawnego głosowania – 78.394,05 zł.

5. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

- przebudowa sieci wodociągowej w m. Ruciane – Nida wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 1.012.071,58 zł;
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 2.583,00 zł;
- zakup oświetlenia solarne do wsi Gąsior – 12.173,31 zł;

- zakup lamp solarnych w miejscowości Wygryny – 13.493,50 zł;
- dotacje na zmianę ogrzewania – 2.720,69 zł.

6. W zakresie kultury fizycznej i sportu:

- utworzenie parków wiejskich w miejscowości Wojnowo i Wygryny – 900,00 zł;
- adaptacja budynku przy ul. Słonecznej na Centrum Turystyki i Rekreacji – 22.300,00 zł;
- utworzenie placu zabaw w miejscowości Popielno – 14.506,90 zł;
- urządzenie placu zabaw w m. Wólka – 9.888,00 zł.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

W I półroczu 2019r. gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez gminę.

Wykonanie dochodów i wydatków przedstawia **załącznik Nr 3**.

Plan dotacji wyniósł 7.164.559,13 zł, wykonano 3.635.080,12 zł co stanowi 50,74 % planu.

Wykonane wydatki z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosły 3.600.961,22 zł, co stanowi 50,26 % zaplanowanych kwot.

Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych

Na dzień 30.06.2019r. 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.

Wg sprawozdania Rb-34S za II kw. 2019r. jednostki budżetowe uzyskały łącznie dochody w wysokości – 137.627,52 zł. Wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych wyniosły 120.741,00 zł.

Źródłem dochodów własnych są wpływy z usług dotyczących wyżywienie w stołówkach szkolnych – 137.627,52 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych – 120.741,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec II kwartału 2019 roku wynosił 16.886,52 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 3.297.000,00 zł wykonano 1.417.420,48 zł (42,99 %). Są to przychody z tytułu wykonywanych własnych usług statutowych.

Ogólnie planowane koszty 3.255.000,00 zł wykonano w wysokości 1.517.493,42 zł (46,62 %):

- wynagrodzenia i pochodne – 670.465,47 zł;
- pozostałe koszty działalności – 835.640,95 zł;
- wydatki inwestycyjne z własnych środków – 11.387,00 zł.

Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług na dzień 30.06.2019r. wynoszą ogółem 226.078,65 zł, w tym:

- 125.734,80 zł wymagalne;
- 100.343,85 zł niewymagalne.

Na koniec II półrocza 2019r. Zakład Usług Komunalnych nie posiada wymagalnych zobowiązań (wg sprawozdania Rb-Z za II kw. 2019r.), natomiast zobowiązania niewymagalne to kwota 103.243,06 zł, na które składają się: składki ZUS i podatek za m-c 06 2019r. (46.217,19 zł), za zakup materiałów i usług (57.025,87 zł).

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na dzień 30 czerwca 2019r. 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 2021 roku. Planowane nakłady na przedsięwzięcia wynoszą 15.916.958,07 zł, w tym na:

- wydatki majątkowe na pięć zadań – 14.166.124,42 zł,
- wydatki bieżące na jedno zadanie – 1.750.833,65 zł.

W 2019 rok zaplanowano nakłady do poniesienia w kwocie **9.386.077,23 zł** na:

- wydatki majątkowe – 8.399.288,68 zł, w tym projekty pn.:

- a) „Mazurska Pętla Rowerowa” – 3.334.410,93 zł;
- b) „Adaptacja istniejącego budynku położonego w Rucianem-Nidzie przy ul. Słonecznej na Centrum Turystyki i Rekreacji” – 408.345,22 zł;
- c) „Utworzenie parków wiejskich w miejscowościach Wojnowo - Wygryny” – 381.751,78 zł;
- d) „Przebudowa drogi gminnej nr 172512N (ul. Ogrodnicza w Rucianem-Nidzie)” – 875.193,53 zł;
- e) „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruciane-Nida wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 3.679.365,00 zł;
- f) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida” – 20.000,00 zł;
- g) „Kompleksowa termomodernizacja budynku gminnego w Rucianem-Nidzie (przy ul. Polnej)” – 0,00 zł;

- h) „Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie” – 65.500,00 zł;
- i) „Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie” – 361.831,00 zł;
- j) „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ukie” – 0,00 zł.

- wydatki bieżące – 986.788,55 zł, w tym projekty pn.:

- a) „7 Cudów Mazur” – 644.141,94 zł;
- b) „Rozwijanie szans z Przedszkolem w Ruciane-Nidzie” – 38.461,28 zł;
- c) „W krainie kompetencji” – 238.361,33 zł;
- d) „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” – 65.824,00 zł.

Realizacja w/w przedsięwzięć na koniec II kwartału 2019r. przedstawia się następująco:

- a) „Mazurska Pętla Rowerowa” – 42.176,09 zł;
- b) „Adaptacja istniejącego budynku położonego w Rucianem-Nidzie przy ul. Słonecznej na Centrum Turystyki i Rekreacji” – 22.300,00 zł;
- c) „Utworzenie parków wiejskich w miejscowościach Wojnowo - Wygryny” – 381.751,78 zł;
- d) „Przebudowa drogi gminnej nr 172512N (ul. Ogrodnicza w Rucianem-Nidzie)” – 731.035,53 zł;
- e) „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruciane-Nida wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 1.032.479,46 zł;
- f) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane - Nida” – 2.583,00 zł;
- g) „Kompleksowa termomodernizacja budynku gminnego w Rucianem-Nidzie (przy ul. Polnej)” – 0,00 zł;
- h) „Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie” – 0,00 zł;
- i) „Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie” – 0,00 zł;
- j) „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ukie” – 0,00 zł.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 30.06.2019r.

Na dzień 30 czerwca 2019r. 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 2019r.
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	1.093.000,00
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	1.439.998,80
5	22-02-2016	1735307/7/OB./16	BS Mikołajki	2.914.860,00	2.544.299,96
		RAZEM:		9.322.294,62	7.111.042,24

W trakcie I półrocza 2019 roku wydano na obsługę zadłużenia kredytowego kwotę: 401.370,38 zł. Z kwoty tej na spłatę kapitału wydawkowano 295.560,44 zł, natomiast spłata odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji pochłonęła 105.809,94 zł.

W trakcie I półrocza 2019 roku Gmina nie korzystała z kredytu krótkoterminowego (w rachunku bieżącym).

Kwota zobowiązań na dzień 30 czerwca 2019 roku z tytułu dostaw i usług, składek ZUS, podatku dochodowego od wynagrodzeń wynosi: 621.401,22 zł. Są to zobowiązania niewymagalne. Na koniec I półrocza 2019r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w:

- placówkach oświatowych w kwocie 277.326,10 zł, dotyczą one składek ZUS, podatku za m-c czerwiec 2019r. oraz faktur za dowóz, energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, usługę informatyczną, środki czystości, wywóz nieczystości.
- Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 27.400,82 zł, dotyczą one składek ZUS, podatku za m-c czerwiec 2019r.
- Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane - Nida w kwocie 316.674,30 zł. Z kwoty tej przypada: 64.132,94 zł na składki ZUS, podatek za m-c czerwiec 2019r., 2.152,50 zł na ubezpieczenie PZU, 489.858,04 zł na zobowiązania wobec dostawców (m.in. za energię elektryczną, administrowanie pomieszczeń, profilowanie dróg, usługi transportowe, koparko-ładowarką, operaty szacunkowe, konserwację boiska ORLIK, przebudowa ul. Ogrodniczej, opiekę autorską

systemu PUMA, konserwację oświetlenia ulicznego, utrzymanie psów w schronisku, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych).

Łączna kwota długu gminy Ruciane-Nida na koniec I półrocza 2019 roku wynosi **7.111.042,24 zł** i stanowi **19,45 %** planowanych na 2019 rok dochodów.