

SPRAWOZDANIE ROCZNE wykonania budżetu miasta i gminy Ruciane-Nida za rok 2011

Budżet gminy – jako jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki.

Spełniając obowiązek określony w ustawie o finansach publicznych opracowano sprawozdanie za 2011 roku z wykonania budżetu gminy.

Zawiera ono:

- zestawienie dochodów gminy (załącznik nr 1),
- zestawienie wydatków gminy (załącznik nr 2),
- wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3),
- zestawienie wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę Ruciane-Nida w 2011r. (załącznik nr 4),
- zestawienie dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty (załącznik nr 5),
- część opisową.

Budżet na rok 2011r. uchwalony został uchwałą Nr V/13/2011 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 28 lutego 2011r. w następujących kwotach :

Dochody 31 687 404,00 zł, z tego :

Dochody bieżące w wysokości 19 772 464,63 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 11 914 939,37 zł

Wydatki 35 038 043,08 zł, z tego:

Wydatki bieżące w wysokości 19 772 463,67zł

Wydatki majątkowe w wysokości 15 265 579,41zł

Deficyt budżetu w wysokości 3 350 639,08zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1. z kredytów w kwocie 1 350 639,08zł,
2. z pożyczki w kwocie 2 000 000,00zł.

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie Uchwał Rady Miejskiej Ruciane-Nida i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Po dokonanych w ciągu roku zmianach ostatecznie na dzień 31 grudnia 2011r. plan dochodów wyniósł **34 576 828,33 zł**, w tym :

- dochody bieżące w wysokości 20 718 326,11zł
- dochody majątkowe w wysokości 13 858 502,22zł.

natomiast plan wydatków wyniósł **42 185 214,81 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 20 802 564,04zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 21 382 650,77zł.

Ogólnie plan dochodów zwiększył się o 2 889 424,33zł, a plan wydatków zwiększył się o kwotę 7 147 171,73zł. Tak skonstruowany plan zakłada deficyt w kwocie **7 608 386,48 zł.**

Przychody zaplanowano na kwotę 8 175 873,40 zł na które składają się:

- kredyty w kwocie 6 013 000,00 zł;
- pożyczki w kwocie 2 000 000,00 zł,
- nadwyżka budżetowa 162 873,40zł.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 567 486,92zł. Są to spłaty rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, tj.:

- wykup obligacji w kwocie 500 000,00zł.
- pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW w Olsztynie we wrześniu 2009r w kwocie 67 486,92zł

Na dzień 31 grudnia 2011 plan dochodów wykonano w 86,09% co daje kwotę **29 768 017,71 zł**, natomiast plan wydatków wykonano w 85,15% na kwotę **35 918 656,70zł**.

W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków uchwałami Rady Miejskiej Ruciane-Nida oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych. Gmina Ruciane-Nida uczestniczyła w następujących programach:

- *Regionalny Program Operacyjny Warmii i Mazur na lata 2007-2013*
- *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich*
- *Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.*

Wprowadzone zmiany spowodowane były zawieraniem nowych umów bądź podpisywaniem aneksów do umów. Zmiany w planie , dotyczyły następujących projektów:

- *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Rejonie Wielkich Jezior Mazurskich „MASTERPLAN” dla Wielkich Jezior Mazurskich,*
- *Utworzenie placów zabaw w miejscowościach wiejskich Gminy Ruciane-Nida,*
- *Utworzenie placów zabaw w miejscowościach wiejskich Gminy Ruciane-Nida:*
Karwica, Ładne Pole, Osiniak - Piotrowo, Wólka,

W czasie roku wprowadzono do budżetu nowe projekty.

- *„Wyrównywanie szans dla najmłodszych z przedszkolem w Rucianem – Nidzie”*
- *„Wyrównywanie szans dla najmłodszych z przedszkolem w Rucianem – Nidzie II”*
- *„W stronę dobrej szkoły III”*
- *„W stronę aktywnej integracji”.*

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Strukturę dochodów (planowanych i wykonanych) przedstawia załącznik nr 1.

Na dochody budżetu gminy składają się :

- A. Dochody własne ,
- B. Subwencje,
- C. Dotacje.

DOCHODY WŁASNE GMINY

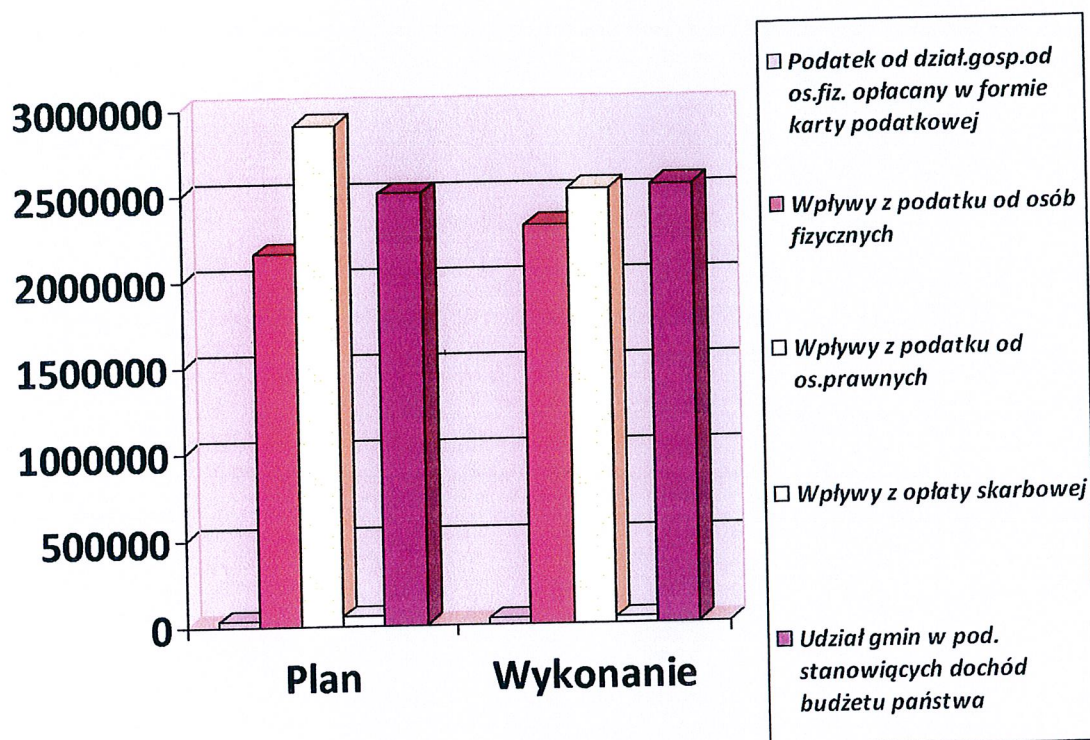
Na zaplanowaną kwotę 10 773 996,31zł wykonano 9 985 123,97zł co stanowi 92,68% planu.

W części I - Podatki i opłaty - dział 756, na zaplanowaną kwotę 7 649 334,00zł wykonano 7 438 359,59zł co stanowi 97,24%. Na wykonanie w tym dziale składają się podatki od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, a także wpływy z opłaty skarbowej, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Na dochody z podatków składają się następujące kwoty zestawione w tabeli :

| Lp. | Rodzaj podatku | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | Podatek od działalności gospodarczej osób fiz. Opłacany w formie karty podatkowej (75601) | 30 500,00 | 29 627,03 | 97,14 |
| 2 | Wpływy z podatku od osób fizycznych(75616) | 2 156 900,00 | 2 310 576,12 | 107,12 |
| 3 | Wpływy podatku od osób prawnych(75615) | 2 906 000,00 | 2 522 126,46 | 86,79 |
| 4 | Wpływy z opłaty skarbowej (75618) | 53 000,00 | 29 628,27 | 55,90 |
| 5 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa(75621) | 2 502 934,00 | 2 546 401,71 | 101,74 |
| Razem | | 7 649 334,00 | 7 438 359,59 | 97,24 |

**Wykres porównawczy plan/wykonanie dochodów gminy Ruciane-Nida
z podatków i opłat lokalnych w 2011r.**



W podatkach lokalnych zastosowano do 31. 12. 2011r. następujące umorzenia i odroczenia:

**Odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia w 2011 roku
podatek: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych**

| Lp. | Wyszczególnienie wg tytułów | Ilość złożonych wniosków | Ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie | Kwota w zł |
|-----|------------------------------|--------------------------|---|------------|
| 1 | Odroczenie terminu płatności | 19 | 19 | 340 618,00 |
| 2 | Rozłożenie na raty | 9 | 9 | 125 173,10 |
| 3 | Umorzenie na wniosek | 19 | 10 | 36 111,00 |
| 4 | Umorzenie z urzędu | - | - | - |

Zwolnienia i ulgi udzielone w 2011 roku

| Lp. | Wyszczególnienie wg tytułów | Ilość | Kwota w zł |
|-----|---|-------|------------|
| 1 | Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia lub objęcia w trwale zagospodarowanie | 6 | 1 213,33 |
| 2 | Ulga żołnierska | - | - |
| 3 | Ulga inwestycyjna | 5 | 5 673,19 |
| 4 | Zwolnienie gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej | - | - |

Ulgi w spłacie należności podatkowych w roku 2011 w formie odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty wyglądały następująco:

Odroczenie terminu płatności na 19 złożonych wniosków pozytywnie rozpatrzono 19 na łączną kwotę 340 618,00 zł.

Rozłożenie na raty na 9 wniosków pozytywnie zaopiniowano 9 na kwotę 125 173,10 zł.

Zastosowana ulga w spłacie należności podatkowych spowodowana jest częstym brakiem płynności finansowej podatników, w szczególności przedsiębiorców, których ogranicza sezonowy charakter ich działalności gospodarczej.

Umorzenia podatku od nieruchomości oraz łącznych zobowiązań pieniężnych dla osób fizycznych spowodowane są wyjątkowymi wypadkami losowymi, sytuacjami szczególnymi, w których nie umorzenie podatku zagroziłoby egzystencji podatnika, czyli występują przesłanki określone Ordynacją podatkową jako „*ważny interes podatnika*”. Na 19 złożonych wniosków pozytywnie zaopiniowano 10 na komisji ekonomiczno gospodarczej Rady Miejskiej Ruciane Nida na kwotę 5 484,00zł. W 2011 roku został umorzony również podatek od nieruchomości Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej w Rucianem-Nidzie na kwotę 30 627,00 zł.

Zaległości spółek z tytułu podatku od nieruchomości za 2011 r.

| nazwa spółki | kwota zaległości należności głównej |
|--|--|
| Miarex - syndyk upadłości Spółdzielni | 16 643,30 zł |
| Rubes Wood Sp. z o.o. | 3 537 996,29 zł |
| Re Market Sp. z o.o. – tartak w Rucianem , | 572 056,00 zł (103 741,00 zł w tym odsetki) |
| Fenix przedsiębiorstwo wielobranżowe. | 216 185, 00 zł (488 208,00 w tym odsetki) |
| SPEC Sp. z o.o. | 34 448,80 zł (54 633,00 w tym odsetki) |
| ATEXIM Sp. z o.o. | 136 646,40 151 027,00 w tym odsetki) |
| PRO Sp. z o.o. | 307 617,00 409 801,00 w tym odsetki) |
| PATRON Sp. z o.o. | 903 016,65 zł (557 689,00 w tym odsetki) |

W sumie w/w spółki te zalegają w podatku od nieruchomości na kwotę **5 724 609,44 zł**. Zaległości spółek (zaległości nie zaspokojone w postępowaniu upadłościowym) **Miarex** oraz **Rubes Wood** podlegają przedawnieniu i umorzeniu z urzędu, zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.). Zaległości Spółki **Re Market Sp. z o.o.** oraz **PATRON sp. z o.o.** zabezpieczone zostały wpisem do hipoteki przymusowej łącznej. Dotychczas Komornik Skarbowy wykazał bezskuteczność egzekucji na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych z należności podatkowych wobec Gminy Ruciane-Nida.

W części II Dochody z majątku Gminy - dział 700 . Na zaplanowaną kwotę 1 554 671,68 zł wykonano 1 046 601,64 zł co stanowi 67,32%. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 134 294,62zł co stanowi 103,30% wykonania zaplanowanej kwoty, wpływy z usług (czynsz dzierżawny) wynosi 132 296,66zł(163,99%), wpływy z najmu i dzierżawy wyniosły 139 430,67zł (139,43%), dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 35 606,71zł co stanowi 68,47% planu. Ogółem wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego do 31.12. 2011r. wyniosło 604 972,98 zł co stanowi 50,75% zaplanowanej kwoty do wykonania.

W części III wpływy od jednostek organizacyjnych Gminy- dział 801 plan został zrealizowany w 106,05%

Na zaplanowaną kwotę 41 000,00zł wpłynęło 43 479,64zł. Są to wpływy z tytułu przekazywanej opłaty stałej w przedszkolach miejskich, za wynajem Sali ze Szkoły Podstawowej w Nidzie.

W części IV Pozostałe dochody na zaplanowaną kwotę 1 528 990,63zł wykonano 1 456 683,10 zł co stanowi 95,27% wykonania. Na wykonaną kwotę złożyły się wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 4 292,41zł (47,69%), dochody z tytułu opłat za tablice reklamowe i przekaźniki telefonii komórkowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz darowizny na poprawę infrastruktury- łącznie 97 044,99zł . Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 287 045,01zł(95,68%). Gmina otrzymała środki na wykonanie remontu drogi od Nadleśnictwa Maskulińskiego i Nadleśnictwa Pisz w kwocie 957 870,39 zł, ponadto z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie otrzymano kwotę 110 430,30zł na fundusz ochrony środowiska co stanowiło (116,24%) planu.

SUBWENCJE

W dziale V – subwencje wykonanie stanowi 100% Na zaplanowaną kwotę 8 240 554,00zł wszystkie środki wpłynęły w terminie, w tym:

- część oświatowa subwencji – 5 720 029,00zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 2 194 178,00zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 326 347,00zł.

DOTACJE

w Dziale VI- Dotacje wykonanie wyniosło 74,17%. Na zaplanowaną kwotę 15 562 278,02 zł pozyskano dotacje 11 542 339,74zł. W 2011r wpłynęły następujące dotacje:

- 130 396,17zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego w produkcji rolnej,
- 20 000,00zł pozyskana na remont drogi Karwica- Pisz,
- 5 000,00zł na utrzymanie cmentarzy wojennych,
- 71 993,00 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (tj. bieżące utrzymanie USC i ewidencji ludności),
- 23 954,58zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r,
- 1 398,76zł na pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców,
- 21 341,23zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- 180,00zł na niszczenie dokumentów niearchiwalnych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010r.,
- 6 000,00zł z przeznaczeniem na Rządowy Program pn. „ Radosna szkoła” ,
- 109 929,58 na realizację programu pn. „ Po pierwsze dzieci-Kompleksowe wyposażenie szkół Miasta i Gminy Ruciane-Nida,
- 24 628,10zł na utworzenie portalu internetowego promującego walory przyrodnicze i bogactwo kulturowe Gminy Ruciane-Nida,

- 3 014 729,09zł na zadania zlecone pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 89 063,00zł na pomoc materialną dla uczniów w tym : 75 778,00 to stypendia socjalne w formie rzeczowej 13 285,00zł na zakup podręczników (wyprawka szkolna),
- 20 000,00zł na zakup pojemników do segregacji śmieci,
- 833 000,00zł środki otrzymane na budowę kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012”.
- 6 708 590,12 to otrzymane dotacje na zadania inwestycyjne realizowane przy udziale środków unijnych,
- 462 136,11 na finansowanie projektów „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem Nidzie” oraz „ W stronę dobrej szkoły III” , jak również „W stronę aktywnej integracji”.

Dzięki realizacji tych projektów dzieci przedszkolne mogą korzystać z dodatkowych zajęć takich jak : język angielski, plastyka , gimnastyka korekcyjna, zajęcia z logopedą, konsultacje z pedagogiem. Programy umożliwiają uczniom skorzystanie z dodatkowej formy wsparcia , dzięki czemu zostają lepiej przygotowani do egzaminów, mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

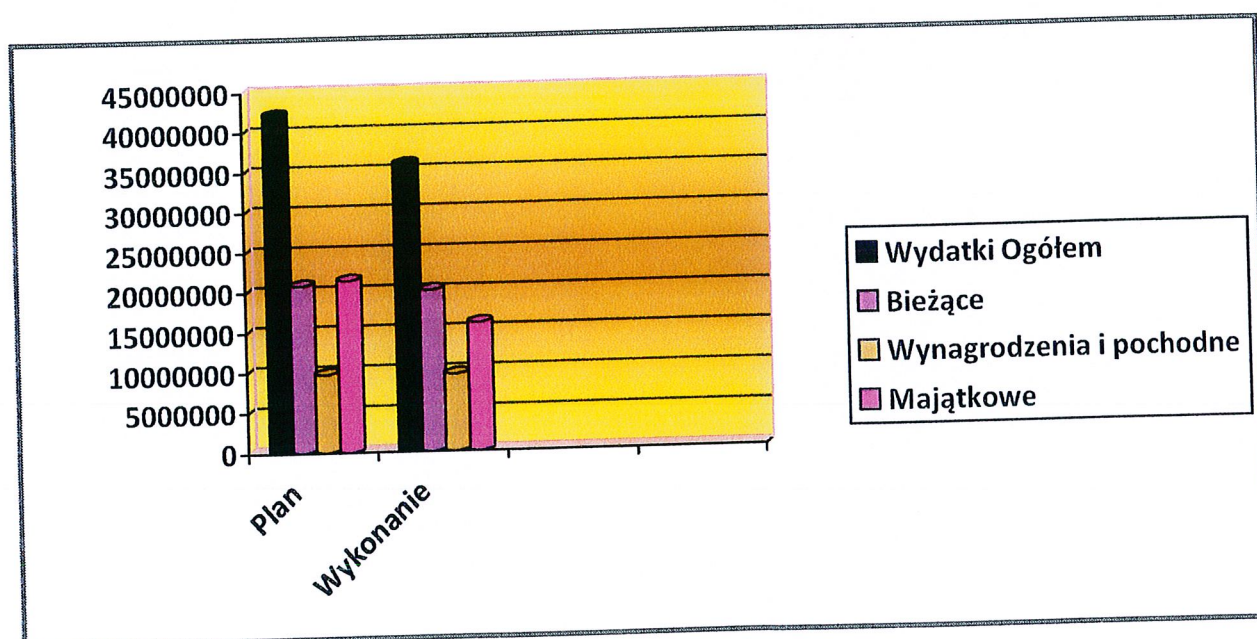
Wykonanie planu wydatków za 2011r. wyniosło 85,15%. Na zaplanowaną kwotę 42 185 214,81zł wykonanie stanowi kwotę 35 918 656,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 20 025 900,89zł tj. 96,27% planu po zmianach,
- wydatki majątkowe – 15 892 755,81zł, tj. 74,33% planu po zmianach.

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

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % | Udział w ogólnej kwocie | |
|-----|---|---------------|---------------|-------|-------------------------|-----------|
| | | | | | plan | wykonanie |
| | Wydatki ogółem | 42 185 214,81 | 35 918 656,70 | 85,15 | 100 | 100 |
| 1 | bieżące | 20 802 564,04 | 20 025 900,89 | 96,27 | 49,31 | 55,75 |
| | W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 9 674 718,87 | 9 519 739,18 | 98,40 | 22,93 | 26,50 |
| 2 | majątkowe | 21 382 650,77 | 15 892 755,81 | 74,33 | 50,69 | 44,25 |



Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**- wykonanie tego działu stanowi 99,43%.
Na zaplanowaną kwotę 134 618,04zł wykonano 133 853,21zł. Z czego 130 812,71zł to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego przez rolników do produkcji rolnej. Na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie – jako 2% odpis od podatku rolnego przekazano kwotę 3 040,50 zł .

- **dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - wydatki za 2011r zrealizowano w 77,27%.
Na zaplanowaną kwotę 2 251 535,39 zł wykonanie wyniosło 1 739 691,03 zł, w tym:
wydatki bieżące - 300 085,36 zł. wydatki majątkowe - 1 439 605,67 zł, przy czym wydatki dotyczą bieżących napraw nawierzchni dróg gminnych i chodników oraz związane są z ich konserwacją. W miejscowości Wygryny przy świetlicy wiejskiej zostały wykonane miejsca parkingowe oraz chodnik do wejścia . W Ładnym Polu przy przystanku autobusowym została ułożona kostka brukowa dla autobusu szkolnego .Na terenie Miasta i Gminy zostało uzupełnione oznakowanie dróg gminnych poprzez ustawienie nowego oznakowania na kwotę 16 342,15 zł. Przy współpracy z pensjonatem SIELANKOWO został wykonany remont drogi gminnej poprzez usypanie jej z tłucznia na kwotę 33.210,00 z czego Gmina Ruciane-Nida poniosła koszty w wysokości 7.995,00 zł. Prowadzone były także prace związane z remontami częściowymi nawierzchni bitumicznych dróg gminnych przez Zakład Usług Komunalnych. Wykonano również:
 - odwodnienia dróg gminnych w Osiniaku oraz na ul. Wiejskiej i Słonecznej w Rucianem-Nidzie,
 - odnowienia znaków poziomych na drogach gminnych na terenie Miasta,
 - odnowienia barierek na przepustach w miejscowości Osiniak,
 - wiaty przystankowe w miejscowości Osiniak oraz Ukta,
 - przedłużono parking w Rucianem-Nidzie przy ul. Kwiatowej blok nr 6
 - rozpoczęto prace przy wykonaniu parkingu przy ul. Kwiatowej nr 10,
 - ustawiono ławki przy ciągu pieszym prowadzącym do osiedla Dybówek

- **dział 630 - TURYSTYKA** - wydatki wykonane – 28 831,15 zł (68,89%).
W ramach wydatkowanych kwot sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Centrum Informacji Turystycznej tj. energii elektrycznej, rozmów telefonicznych, usług internetowych, zakupu oleju opałowego, materiałów biurowych i eksploatacyjnych. Wydatkowane kwoty zawierają również zadania z zakresu upowszechniania i promocji gminy, takie jak wydanie albumów i map naszej gminy , wykonanie ulotek i folderów reklamowych w związku z udziałem Gminy Ruciane-Nida w XVI Targach Turystyki i Wypoczynku „ LATO 2011”

- **dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – wydatki zrealizowane – 294 217,41 zł (73,71 %). W ramach wykonanych wydatków sfinansowano faktury za podział działek i sporządzenie wtórników map, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, za akty notarialne, opłaty sadowe za wpisy do ksiąg wieczystych w kwocie 78 754,02zł. Opłacono również rachunki za administrowanie i czynsze za lokale mieszkalne w kwocie 63 669,39 zł. Przekazano podatek VAT do Urzędu Skarbowego w kwocie 151 794,00 zł co stanowi 74,64% ogólnego wykonania z zakresu tego paragrafu.
- **dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – na zaplanowaną kwotę 125 102,05 zł wydatkowano kwotę 115 946,81 zł (92,68%). W tym wydatki bieżące 100 116,71zł, wydatki majątkowe 15 830,10zł. W tym dziale sfinansowano opracowania map sytuacyjno-wysokościowych przeznaczonych do celów projektowych, wykorzystywanych przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opłacono faktury za ogłoszenia prasowe, za wykonanie kserokopii wielkoformatowych map ewidencyjnych wykorzystywanych do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Finansowano opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
- **dział 750 – ADMINISTRACJA** – wydatki ogółem zrealizowano w kwocie – 3 237 417,27zł (94,41%), w tym: wydatki majątkowe - 11 288,05zł , wydatki bieżące- 3 226 129,22 zł. W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na:
 - wydatki na zadania zlecone i powierzone zrealizowano w 90,05%. Są to wydatki związane z utrzymaniem USC i ewidencji ludności – 112 943,29 zł
 - wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej – 145 619,09 zł (93,11%),
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem administracji Urzędu 2 647 549,40 zł (96,37%),
 - wydatki rzeczowe - rozdział 75056 (spis powszechny) wydatkowano 23 954,58zł,
 - rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatkowano w 2011r kwotę 45 799,98 zł co stanowi 85,03%
 - rozdział 75095 – (pozostała działalność), płacone są w tym rozdziale wynagrodzenia osób pracujących w systemie prac publicznych i interwencyjnych (261 550,93 zł). Z tego rozdziału sfinansowano wydatki osobowe osób pracujących w ramach robót publicznych i interwencyjnych .Zaplanowane środki na wynagrodzenia i pochodne to 225 925,00zł. Dzięki refundacjom z Powiatowego Urzędu Pracy wydatki na

wynagrodzenia i pochodne wpłynęły do końca grudnia i sięgnęły kwoty 481 438,06zł. W 2011r. w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych zatrudniono: (w miesiącu styczniu - 63 osoby, w lutym- 40 osoby, w marcu-44 osoby, w kwietniu- 24 , w maju -12, w czerwcu - 10, w lipcu - 47, w sierpniu 2 osoby, we wrześniu- 1 osoba, w październiku - 20 osób , w listopadzie - 50 osób i w grudniu - 65osób).

Ogółem w dziale 750 wykonano:

- wynagrodzenia i pochodne 2 205 356,33 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1 032 060,94 zł

- **dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – na zaplanowaną kwotę 22 962,00zł wydatkowano kwotę 22 959,99zł. (99,99%) w tym : 1 398,76zł to kwota wydatkowana na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej stały rejestr wyborców, 21 341,23zł przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, kwotę 220zł wydano na niszczenie dokumentów z samorządowych wyborów przeprowadzonych w 2010r.
- **dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – z zaplanowanej kwoty 512 342,00 zł wydatkowano łącznie kwotę 509 350,19 zł, (99,42%) w tym wydatki majątkowe – 285 507,19zł, wydatki bieżące – 223 843,00zł. Na zadania zlecone do realizacji w jednostkach nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku (dotacja na realizację zadań z zakresu utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych, w celu zapobiegania klęskom żywiołowym i usuwania ich ewentualnych skutków) wydatkowano kwotę 213 000,00 zł. Na rozbudowę budynku Straży Pożarnej w Karwicy wydatkowano kwotę 281 812,20zł. W tym dziale wydatkowano również kwotę 14 537,99zł na poprawę bezpieczeństwa gminy. (Pobyt pięcioosobowej dodatkowej grupy policjantów w naszej Gminie w okresie letnim oraz zakup alkometru dla funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Rucianem - Nidzie.)
- **dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** – na zaplanowaną kwotę 47 400,00 zł wydatkowano kwotę 45 785,49zł, z czego na wynagrodzenia dla inkasentów podatków i opłat lokalnych wydatkowano kwotę 39 000,00 zł. Ogólne wykonanie rozdziału wynosi 96,59 %.

- **dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – wydatkowano kwotę 150 000,00 zł co stanowi 100,00% ogólnie zaplanowanych wydatków. Środki przeznaczono na zapłacenie odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji.
- **dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – w dziale tym pozostała nierozwiązana rezerwa budżetu w kwocie 52 300,00zł.
- **dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – na zaplanowaną kwotę 9 987 090,36 zł wydatkowano kwotę 9 869 612,47 zł (98,82 % wykonania) – z czego:
 - wydatki bieżące : 8 556 554,19zł
 - wydatki majątkowe : 1 313 058,28zł.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na:

- utrzymanie Szkół Podstawowych –3 606 504,38zł (99,25 %),
- oddziały przedszkolne – 268 118,47zł (99,97%),
- przedszkola - 742 759,41 zł (99,07%)
- utrzymanie gimnazjum – 3 045 504,66 zł (98,97%)
- dowóz dzieci do szkół i gimnazjum wydatkowano kwotę 573 722,39 zł (93,29%).
- utrzymanie Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli – 202 293,11 zł (99,98%)
- doszkalać nauczycieli – wydatkowano kwotę 43 351,86 zł (99,89%).
- wypłatę z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 74 300,00 zł (100%).

W dziale 801 wykonano:

- wynagrodzenia i pochodne 6 300 569,99 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2 255 984,20 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Wykonanie w szkołach podstawowych w roku 2011 r. wyniosło ogółem 3 606 504,29 co stanowi 99,62% planu (bez wydatków inwestycyjnych).

Na naszym terenie funkcjonują trzy szkoły podstawowe. W szkołach zatrudnionych jest 42 nauczycieli i 13 pracowników administracyjno-obslugowych.

Liczba oddziałów w szkołach tj.:

- | | |
|----------------------------|---|
| • szkoła podstawowa nr1 | 8 |
| • szkoła podstawowa nr2 | 6 |
| • szkoła podstawowa w Ukie | 6 |

| | |
|--------|----|
| RAZEM: | 20 |
|--------|----|

Liczba uczniów w szkołach:

- | | |
|----------------------------|-----|
| • szkoła podstawowa nr1 | 177 |
| • szkoła podstawowa nr2 | 86 |
| • szkoła podstawowa w Ukie | 107 |

| | |
|--------|-----|
| RAZEM: | 370 |
|--------|-----|

W ramach posiadanych środków szkoły przeprowadziły następujące remonty bieżące:

1. Szkoła Podstawowa nr1

Wykonano remont stołówki szkolnej (malowanie sufitu, wymiana lamp, wymiana listew podłogowych i narożników, odnowiono pokój nauczycielski (pomalowanie ścian),dokończono wymiany lamp jarzeniowych -29 szt. Koszt remontów wyniósł ogółem 8.270,34 zł.

Szkoła zakupiła stoliki i krzesła, biurko , sprzęt sportowy, odtwarzacz DVD do Sali komputerowej, wykładzinę, kosiarkę spalinową. W szkole w ramach prac interwencyjnych w 2011 roku zatrudnione były osoby do prac jako: konserwator, kucharka, pomoc nauczycielki, sprzątaczką, pomoc kuchenna.

2. Szkoła Podstawowa nr 2

Wykonano wymianę komina, dokończono remont dachu. Koszt remontów wyniósł 109.895,47 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Ukie

Wykonano remont 2-sal dydaktycznych, w dwóch pomieszczeniach położono panele, pomalowano sufity i ściany w 6- pomieszczeniach, pomalowano korytarze (parter i piętro). Koszt przeprowadzonych remontów wyniósł 10 860,74 zł.

Szkoła zakupiła także pomoce dydaktyczne na kwotę 6.000,00 zł. Program Rządowy „Radosna Szkoła”.

Szkoła Podstawowa nr2 w Rucianem-Nidzie i Szkoła Podstawowa w Ukie otrzymały dodatkowe środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie tj. po 10.000,00 zł. z tytułu dofinansowania wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne

Wykonanie w oddziałach przedszkolnych w roku 2011 wyniosło ogółem 268 118,47 co stanowi 100 %. W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych jest 3 – nauczycieli i 3 osoby pracowników obsługowych. Dzieci uczęszczających do oddziałów 64. Liczba oddziałów 3 .

W oddziale przedszkolnym w Ukie zostały przeprowadzone remonty w dwóch oddziałach przedszkolnych tj. :położno lamperię z tynku mozaikowego w korytarzach, wyrównano podłogi płytą OSB, wyrównano ściany i sufity, położno panele.

Zakupiono także urządzenia na plac zabaw oddziału przedszkolnego.

Koszt przeprowadzonych remontów wyniósł 12 430,40 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkole

Wykonanie na 31 grudnia 2011 wyniosło 742 759,41 zł. co stanowi 99,07% planu. Jest jedno przedszkole. W przedszkolu zatrudnionych jest 8 nauczycieli i 5 pracowników administracyjno-obsługowych. Liczba oddziałów w przedszkolu 4. Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola 100. W przedszkolu były prowadzone remonty na bieżąco. Koszt ogółem remontów wyniósł 5 790,00zł. Zakupiono zabawki dla dzieci do przedszkola na kwotę 3 862,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazjum Publiczne

Wykonanie na 31 grudnia 2011 wyniosło 3 045 504,66,00 zł. co stanowi 98,97% planu. W gimnazjum jest zatrudnionych 32 nauczycieli i 12 pracowników administracyjno-obsługowych. Liczba oddziałów ogółem -15 ,

liczba uczniów ogółem -339.

W tym liceum ogólnokształcące:

Liczba uczniów -70

Liczba oddziałów- 3

Szkoła przeprowadziła remonty na kwotę 23 913,58 zł. tj.

- remont 3 sal lekcyjnych, wymiany lamp, , malowanie korytarza na II piętrze, malowanie łącznika na parterze, wymianę oświetlenia, wyremontowano gabinet psychologa, przeprowadzono remont łazienki dla personelu na I piętrze, remont schodów i przedsionka przy wejściu głównym, remont dachu nad wejściem głównym naprawę dachu i blacharki na hali sportowej i łączniku po zimie.

Do szkoły zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie na kwotę 33.980,00 zł.

Gimnazjum otrzymało dofinansowanie z tytułu wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne z Ministerstwa Edukacji narodowej w kwocie 30.000,00 zł.

Zakupiono do szkoły :

- stoliki i krzesła do sal lekcyjnych, projektory do 4-sal lekcyjnych, notebook Toshiba, ekran projekcyjny. Zamontowano żaluzje pionowe w 2 salach lekcyjnych oraz rolety materiałowe w 3 salach lekcyjnych.

W ramach prac interwencyjnych była zatrudniona jedna osoba na stanowisku pomocy bibliotekarza.

Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół

Wykonanie na 31 grudnia 2011r wyniosło 573 722,29 zł. co stanowi 93,29% planu. Ogółem dzieci dowożonych w gminie jest – 280. Dzieci dowożone są przez przewoźników prywatnych, przez firmę TRANS-KOM w Piszcu oraz własny - gimbus i bus. Z przewoźnikami są podpisane umowy do czerwca 2013 r. Przewoźnicy wybrani zostali w drodze przetargu.

Dzieci dowożone są to Szkół na terenie gminy Ruciane-Nida oraz do Specjalnej Szkoły w Łupkach i do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Piszcu .

Rozdział 80114 – Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli

Wykonanie na 31 grudnia 2011 wyniosło 202 293,11 zł. co stanowi 99,98% planu.

Zespół zatrudnia 3 osoby. (Inspektor ds. płacowo-kadrowych oraz PO kierownika, Gł. Księgowy i Inspektor ds. finansowych). ZEAS obsługuje wszystkie szkoły, gimnazjum i przedszkole na terenie Miasta i Gminy.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wykonanie na 31 grudnia 2011 wyniosło 43 351,86 zł., co stanowi 99,98 % planu.

Na każdy rok są planowane środki finansowe w wysokości 1% wynagrodzeń nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Z dofinansowania korzystali nauczyciele. Były to dopłaty do czesnego, szkolenia rady pedagogicznej, konferencje, warsztaty metodyczne oraz zwrot kosztów podróży.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wykonanie na 31 grudnia 2011 wyniosło 74 300,00 co stanowi 100,00% planu.

W tym rozdziale mieści się fundusz socjalny dla emerytów nauczycieli szkół. Z funduszu świadczeń socjalnych skorzystało 71 nauczycieli. Fundusz został naliczony na osobę w wysokości 1 046,48 zł.

- **dział 851 – OCHRONA ZDROWIA** – na zaplanowaną kwotę 311 620,00 zł wydatkowano kwotę 214 303,04 zł, (68,77%) z czego wydatki były związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii – 199 150,35zł. W ramach wydatkowanych kwot sfinansowano zakupy bieżące na potrzeby gminnych punktów przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wypłaty dla osób prowadzących konsultacje. Ponadto ze środków AA dofinansowano wyjazdy dzieci z rodzin patologicznych na wycieczki szkolne. Do końca grudnia 2011r. na programy związane z programem profilaktyki zdrowotnej wydatkowano 15 152,69zł (98,91%). Mieszczą się tu między innymi wydatki na wynagrodzenia pielęgniarek za dyżury w dni wolne od pracy oraz lakowanie zębów dla dzieci.

W dziale 851 wykonano:

- wynagrodzenia i pochodne 118 177,55 zł
- pozostałe wydatki bieżące 96 125,49 zł

- **dział 852 – POMOC SPOŁECZNA** – na zaplanowaną kwotę 3.995 872,92zł wydatkowano w kwotę 3 957 219,66zł co stanowi 99,03%. Wydatkowane środki dotyczyły pokrycia kosztów w Domu Pomocy Społecznej jedenastu osób – **185 530,86zł**, pokrycia kosztów pobytu w noclegowniach dla 3 osób bezdomnych- **5 384,00zł**, świadczeń rodzinnych **2 630 485,90zł** w tym :

- wypłata świadczeń rodzinnych – liczba świadczeń 11 327 na kwotę 2 131 697,00zł
- fundusz alimentacyjny – 1 243 świadczeń na kwotę 381 620,00zł
- opłata składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców w wysokości 38 793,26zł
- wydatki na wynagrodzenia dla 2 osób prowadzących obsługę świadczeń rodzinnych,
- funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych (wynagrodzenia osobowe 52 665,35zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 4014,70zł) – 56 680,05zł
- pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS) – 8 819,69zł
- wydatki rzeczowe na kwotę ogółem 10 688,04zł tj.
opieka autorska programu ZETO Koszalin, zakup zestawu komputerowego, zakup ksero, materiały biurowe, druki, tonery , wypłata delegacji, szkolenia pracowników.
- pozostałe wydatki – odpis na ZFŚS dla 2 osób – 2 187,86zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne - **21 860,41zł** (dotacja z UW – 20 851,81zł, środki własne 1 008,60zł), w tym :

- 3 983,60zł za osoby pobierające zasiłki stałe
- 17 876,81zł za osoby pobierające świadczenia rodzinne

Wydatki wykonane na **kwotę 68 112,56zł** są to wypłaty zasiłków celowych dla 254 osób kwota 30 234,17zł sfinansowano z budżetu Gminy

- wypłata zasiłków okresowych dla 73 świadczeniobiorców liczba świadczeń 180 na kwotę 37 878,39zł sfinansowano z dotacji z UW.

Wypłacona **kwota 383 206,68zł** to dodatki mieszkaniowe.

W rozdziale 85216 to zasiłki stałe dla 11 osób – liczba świadczeń 130 na łączną kwotę **44 287,86zł** (dotacja z UW 35 430,00zł, środki własne Gminy 8 857,86zł).

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wykonano na kwotę **301 574,64zł** (z dotacji 99 804,00zł, środki własne Gminy 201 770,64zł).

a) wydatki na wynagrodzenia – **280 070,49zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe (5 etatów) – 222 800,00zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 14 004,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 7 865,00zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) – 35 401,49zł,

b) wydatki rzeczowe na kwotę – **16 034,50zł**

- materiały biurowe, tonery, druki, publikacje – 2 351,05zł,
- wydatki na opiekę autorską programów ZETO Koszalin i Olsztyn, konserwacja ksero – 3 572,07zł,
- zakup mebli, drzwi i okien do nowych pomieszczeń – 7 013,06zł,
- szkolenia pracowników – 753,70zł,
- delegacje – 2 344,62zł,

c) pozostałe wydatki

- odpis na ZFŚS dla 5 osób na **kwotę 5 469,65zł**

Pozostała działalność – wykonano na kwotę **316 776,75zł** (dotacja 181 279,00zł, środki własne 135 497,75zł).

- na dożywianie dzieci w szkołach dla 262 uczniów wydatkowano kwotę **124 518,60zł**,
- wypłata zasiłków p.n. „posiłek” dla 177 podopiecznych na zakup posiłku lub żywności wydatkowano kwotę **92 582,00zł**,
- pomoc państwa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 90 świadczeń na **kwotę 9 000,00zł**,
- prace społecznie-użyteczne – wydatkowano kwotę **65 948,80zł**. W ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w okresie marzec – maj zostało zatrudnionych 77 osób oraz w okresie maj – sierpień - 7 osób. Osoby te wykonywały prace porządkowe na terenie miasta oraz na terenach sołectw Karwica, Krzyże, Gałkowo, Ukta, Nowa Ukta, Wojnowo i Osiniak.
- **9 603,83zł** wydatkowano na zakup doposażenia stanowisk dla stołówek szkolnych.

- 12 536,30zł wydatkowano na transport żywności z Banku Żywności z Olsztyna, prowizje dla banku i opłaty pocztowe,
- 2 587,22zł opłata składki dla Banku Żywności w Olsztynie za udział w programie PEAD,
- dostarczanie żywności w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej PEAD 2011r” – 41 322,80kg (makaron, mąka, kasza, cukier, musli, ser, masło, mleko oraz dania gotowe) na łączną wartość 94 388,15zł.

Z programu korzystało w naszej gminie 500 osób.

– **dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** – na zaplanowaną kwotę 517 611,26 zł wydatkowano kwotę 492 952,36 zł (95,24%). Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli realizował projekty : „ *Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie*”. Okres realizacji od 03.11.2008r. do 30.06.2011r. Projekt realizowany był w Przedszkolu Miejskim w Rucianem-Nidzie. Koszt projektu w 2011r. to 120 782,83zł. W ramach projektu został utworzony oddział przedszkolny dla dzieci naszej gminy . Do oddziału uczęszczało 25 dzieci. Okres realizacji drugiego projektu od września 2011r do 30 czerwca 2013r. pn., „ *Wyrównywanie szans dla najmłodszych z przedszkolem II w Rucianem Nidzie.*” Koszt projektu w 2011r. to 101 508,86zł. Projekt „ *W stronę dobrej szkoły III*”, jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” 2007-2013. Wsparciem objęto 120 uczniów Szkoły Podstawowej w Ukcie. Koszt projektu w 2011r. wyniósł 148 953,07zł. Ze środków unijnych z projektu zakupiono dla szkoły pomoce dydaktyczne i wyposażenie m. i. słowniki do języka angielskiego, gry, regały na zabawki, oprogramowania, wykładziny, biurka i krzesła.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie realizował projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „ *Promocja Integracji Społecznej*”. Projekt obejmuje wsparciem osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym. W 2011 roku na ten cel wydatkowano ogółem 121 707,60zł, gdzie 102 612,04zł to środki Unii Europejskiej, środki z budżetu państwa w kwocie 5 430,84zł oraz wkład własny Gminy 13 664,72zł (wsparcie dochodowe – zasiłki dla uczestników projektu). Projektem systemowym na rok 2011 zostało objętych 31 osób korzystających ze wsparcia Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem - Nidzie. Uczestnicy projektu odbyli kursy zawodowe (pomocnik brukarza, glazurnik-terakociarz, pracownik pomocniczy służby hotelowej, pomoc kuchenna), zajęcia osobowościowo - motywacyjne i zajęcia plastyczno - techniczne. W ramach projektu systemowego na rok 2011 od 16.09.2011r zatrudniono na etat jedną osobę (pracownik socjalny), który jest refinansowany w roku 2012 r. ze środków unijnych. Nie zakupiono żadnych środków trwałych.

Projekt systemowy będzie realizowany przez M-GOPS do 2013 roku.

– **dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – wydatkowano kwotę 574 334,73 (99,33%) na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych - **397 494,85zł.**, co stanowi 99,95% planu. Obecnie mamy cztery świetlice. W dwóch świetlicach prowadzone jest żywienie dla dzieci. Z dożywiania korzysta 310 dzieci. Ze stołówek Szkoły Podstawowej Nr 1 korzystają również uczniowie gimnazjum i LO. – 98 uczniów Oprócz wyżywienia świetlice szkolne prowadzą zajęcia świetlicowe z uczniami – 425 uczniów. W świetlicach zatrudniamy 4 nauczycieli i 5 pracowników administracyjno- obsługowych.

Świetlice były doposażone przez Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie. W rozdziale 85415 - pomoc materialna dla uczniów wykonanie wyniosło na 31 grudnia 2011r. **170 539,88** zł. co stanowi 97,70% planu. Wypłacono stypendia socjalne w formie rzeczowej dla 383 uczniów na kwotę 157 254,88 zł. Dotację na stypendia otrzymaliśmy w wysokości 75.778,00 pozostałą kwotę w wysokości 81 476,88 gmina dołożyła ze środków własnych. Ze stypendiów socjalnych mogli skorzystać uczniowie, których dochód w rodzinie nie przekroczył 351,00 złotych netto na członka rodziny. Z tego rozdziału wypłacana była także wyprawka szkolna na kwotę 13 285,00 zł, z tej pomocy skorzystało 259 uczniów.

Wysokość stypendiów socjalnych na jednego ucznia wyniosła: najniższa - 72,80 zł., najwyższa - 182,00 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł **6 300,00zł.**

- **dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – na zaplanowaną kwotę 16 968 826,60 zł wydatkowano kwotę 11 911 927,20zł (70,20%), z tego wydatki bieżące to 591 409,85zł, a wydatki majątkowe stanowiły kwotę 11 320 517,35zł. W ramach wydatków w tym dziale środki przeznaczono na:

- a. wydatki związane z oczyszczaniem miasta i wsi (346 450,93 zł – 99,55%) oraz z utrzymaniem zieleni (33 325,24- 73,58%),
- b. wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w gminie oraz wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego (407 816,82 zł – 97,29%),
- c. wydatki inwestycyjne związane z rozbudową i modernizacją infrastruktury wodno-ściekowej Masterplan, oraz budową kanalizacji na ulicy Wiejskiej (11 072 051,85zł - 68,94%),
- d. wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska (52 282,36zł -55,03%).

Stopień realizacji programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela:

| Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.XII.2011r. | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| Lp. | Dział Rozdział Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowany okres realizacji inwestycji | Łączne planowane koszty realizacji inwestycji | Wykonanie na dzień 31.XII.2011r. | Zaawansowanie finansowe inwestycji % | Wykonanie rzeczowe zadań w roku 2011. |
| 1 | 900 90001 § 6057 § 6059 | „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Ruciane – Nida” | 2007-2012 | 15745600,99 | 10771549,39 | 68,81 | W XII 2011r została zakończ. i oddana inwest. w zachodniej części gminy. W części wschodniej, zakończono i odebrano 4 z 6 etapów. Budowa stacji uzdatniania wody została zakończ. i odebrana w VI 2011r. |
| | | | | | | | |

- **dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - wydatkowano kwotę 1 307 495,70 (98,94%) z tego wydatki bieżące - 1 011 281,70zł, wydatki majątkowe - 296 214,00zł. Wydatkowano :

- 724 320,00zł jako dotację podmiotową dla Domu Kultury w Rucianem-Nidzie,
- 195 000,00zł jako dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Rucianem-Nidzie,
- 277 204,00zł jako dotację celową na zadanie inwestycyjne „Wypożyczenie galerii i pracowni sztuk plastycznych Domu Kultury w Rucianem- Nidzie”,
- 91 961,70zł przeznaczono na finansowanie obchodów Dni Rucianego-Nidy oraz imprez towarzyszących.
- 19 010,00zł przeznaczono na opłatę faktur za remont Kościoła Ewangelickiego w Wejsunach .

- **dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – wydatkowano kwotę 1 312 758,99 zł (98,12%) z czego wydatki majątkowe – 1 210 735,17zł. wydatki bieżące – 102 023,82zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu utrzymania kultury fizycznej i sportu (przeznaczono dotację w kwocie 60 000,00zł) dla stowarzyszeń krzewiących kulturę fizyczną w gminie. Na utrzymanie obiektów sportowych, na wydatki związane z zakupem nagród i pucharów, dla osób uczestniczących w rozgrywkach sportowych na łączną kwotę 12 084,54zł. Na opracowanie dokumentacji i budowę na budowę kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” kwotę 1 094 446,33zł. Na utworzenie placów zabaw w miejscowościach wiejskich Gminy Ruciane Nida przeznaczono 116 288,84zł. Ponadto w tym dziale wydatkowano kwotę 29 939,28 na

utrzymanie szkolnych klubów sportowych . Przy szkołach działają następujące kluby sportowe tj.:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 – UKS „Jedynka”
 - sekcja kolarska
 - sekcja badmintona
 - sekcja tenisa stołowego
2. Uczniowski klub sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie
3. UKS „Nidka” – działający przy Gimnazjum

WYDATKI INWESTYCYJNE.

W 2011r. poniesiono nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ogólnej **kwocie 15 892 755,81 zł.** co stanowi 74,32% planu. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia **załącznik nr 4.** W ramach poszczególnych inwestycji, w 2011r. zrealizowano następujące kwoty:

A. w zakresie drogownictwa – kwota *1 439 605,67zł*, a w tym :

- utwardzenie warstwą scieralną dróg wewnętrznych przy blokach nr 1 i nr 2 na ul. Kwiatowej – 61 363,32zł,
- utwardzenie części działki 115/70 i 109/13 przy ul. Dworcowej – 26 039,07zł,
- przebudowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Krutynia w km 2+170 drogi powiatowej nr 1644N – 150 000,00zł
- przebudowa drogi gminnej nr 172001N od drogi wojewódzkiej nr 610 do m. Gałkowo gmina Ruciane-Nida- 683 261,28zł,
- remont drogi Karwica Pisz dz. o nr geod. 203/1 w obrębie Turośl oraz dz. geod. nr 217/1 w obrębie Zdunowo - 518 942,00zł,

B. w zakresie zagospodarowania i planowania przestrzennego łącznie na kwotę *15 830,10zł*,

C. w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę *285 507,19zł* z przeznaczeniem na :

- rozbudowę budynku straży pożarnej w Karwicy 281 812,20zł

D. Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Rucianem Nidzie

na zakup alkomatu, 3 694,99zł.

- F. w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego – kwota 11 288,05zł na utworzenie portalu internetowego promującego walory przyrodnicze i bogactwo kulturowe Gminy Ruciane-Nida”.
- G. w zakresie oświaty na kontynuację budowy Sali gimnastycznej w Ukcie na kwotę 1 313 058,28 zł;
- H. w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – wydatkowano łącznie kwotę 11 320 517,35 zł.
- na budowę wodociągu przy ul. Wiejskiej w Rucianem Nidzie 300 502,46zł;
 - na system zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie - kwota 130 000,00zł,
 - na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno-ściekowej w Rejonie Wielkich Jezior Mazurskich MASTERPLAN - 10 771 549,39zł,
 - w zakresie oświetlenia ulic – kwota 118 465,50 zł-kontynuacja budowy oświetlenia drogowego na drodze krajowej nr 58 na odcinku ul. Dworcowa Ruciane,
- I. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 19,010,00zł z przeznaczeniem na remont oświetlenia zabytkowego kościoła w Wejsunach ,
- J. Na wyposażenie galerii i pracowni sztuk plastycznych Domu Kultury w Rucianem Nidzie –kwota 277 204,00zł,
- K. W zakresie Kultury fizycznej i sportu wydatkowano łącznie kwotę 1 210 735,17zł ,
- na opracowanie dokumentacji i budowę kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” - 1 094 446,33 zł,
 - na utworzenie placów zabaw w miejscowościach wiejskich Gminy Ruciane – Nida, kwota 116 288,84zł.

III. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

W roku 2011r 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 2 917 088,04zł, wykonano 2 906 626,61zł, co stanowi 99,64 % planu. Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosły kwotę 2 906 626,61 zł., co stanowi 99,64% zaplanowanych kwot.

IV. STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTU. DŁUŻNYCH NA DZIEŃ 31 grudnia 2011 R.

Na dzień 31 grudnia 2011r. gmina posiada następujące zadłużenie z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek:

| L.p. | Data zaciągnięcia zadłużenia | Nr umowy | "Kredytodawca" | Kwota zadłużenia na dzień podpisania umowy | Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2011r |
|------|------------------------------|------------------------|------------------------|--|--|
| 1 | 11-09-2000 | BI/44/2000 | PKO B.P. S.A. Warszawa | 2 500 000.00 | 500 000.00 |
| 3 | 03-09-2009 | 00013/09/16044/OA-ME/P | WFOŚ i GW Olsztyn | 359 532.00 | 334 947.70 |
| 5 | 15-06-2011 | 8/11/P | WFOŚ i G W Olsztyn | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
| 6 | 28-12-2011 | | PKO BP SA O Elk | 6 013 000.00 | 6 013 000.00 |
| | | RAZEM: | | 4 159 532,00 | 8 847 947,70 |

Pożyczka oraz obligacje spłacane były wraz z odsetkami. Do dnia 31 grudnia 2011r spłacono kwotę 567 486,92 zł.

Kwota zobowiązań na koniec grudnia 2011 roku z tytułu dostaw i usług wynosi: 833 873,58 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Łączna kwota długu gminy Ruciane-Nida na koniec 2011r. wynosi 8 847 947,70 zł i stanowi 29,72% wykonanych dochodów gminy.

V. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (Zakład Usług Komunalnych)

Na planowane przychody 2 497 216,00 zł wykonano 2 101 319,06 zł co stanowi 85,15 %, są to przychody z tytułu wykonywanych własnych usług statutowych. Ogólnie planowano koszty w wysokości 2 497 216,00 zł wykonano w wysokości 2 210 372,50 zł, co stanowi 88,51 %.

- wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 951 465,47zł
- pozostałe koszty działalności stanowią kwotę 1 768 478,42zł

Należności na dzień 31.12.2011r. wynoszą ogółem 613 310,57zł

W tym należności:

- wymagalne - 413 940,53zł,
- niewymagalne - 199 370,04zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2011r. wynoszą ogółem 419 953,58zł

W tym zobowiązania:

wymagalne - 124 778,79zł

niewymagalne - 295 174,79zł

VI. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Na dzień 31.12.2011r. utworzone zostały rachunki dochodów własnych w niżej wymienionych jednostkach budżetowych, tj. w:

- Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie.

Jednostki budżetowe uzyskały dochody w wysokości – 245 202,28 zł.

Wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych wynosiły 245 202,28 zł.

Analizując wykonanie budżetu Miasta i Gminy Ruciane – Nida za 2011 r., zauważa się jak dużą pozycję w budżecie stanowią wydatki majątkowe. Stanowią one 44,25 % ogólnych wydatków. W 2011 r. oddano do użytku zakończonych inwestycji na kwotę 4 044 053,36 zł. Spłacono również zobowiązania za 2010r. w kwocie 1 752 044,68zł. Nadal kontynuowane są zadania wieloletnie.

Pozyskanie środków z UE pozwoliło na realizację zadań wynikających ze strategii rozwoju Miasta i Gminy. Zadania inwestycyjne realizowane były również ze środków własnych gminy. W roku 2011 r. kontynuowane było m.in. zadanie p.n. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Rejonie Wielkich Jezior Mazurskich”, budowa nowoczesnej stacji uzdatniania wody, kontynuowano budowę hali sportowo-rekreacyjnej w Ukcie.

Zadania zlecone wykonano w całości, po otrzymaniu dotacji celowych z budżetu państwa, natomiast zadania własne, realizowane są z myślą o zabezpieczeniu najniezbędniejszych potrzeb.

Dokonano spłat wynikających ze spłat kredytów i pożyczek, wcześniej zaciągniętych na realizację inwestycji. Założone zadania do wykonania w 2011 r. zostały wykonane w miarę posiadanych środków i możliwości.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach