

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu miasta i gminy Ruciane-Nida za rok 2012

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 2012 rok 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 2012r. (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 2012r. uchwalony został uchwałą Nr XVI/79//2011 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 29 grudnia 2011r. w następujących kwotach:

Dochody : 28 088 999,00zł z tego:

Dochody bieżące w kwocie 20 518 537,00zł,

Dochody majątkowe w kwocie : 7 570 462,00zł.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opolach

Wydatki : 26 604 256,00zł z tego :

Wydatki bieżące w kwocie 20 384 777,00zł.

Wydatki majątkowe w kwocie : 6 219 479,00zł.

Po dokonanych w ciągu roku zmianach opartych na decyzjach Ministra Finansów Wojewody Warmińsko Mazurskiego, wnioskach jednostek organizacyjnych Gminy oraz potrzebach własnych wynikających z przeprowadzonych analiz ostatecznie na dzień 31 grudnia 2012r. plan dochodów wyniósł : **26 484 631,18zł.** z tego : dochody bieżące w kwocie : 21 595 483,18 zł dochody majątkowe w kwocie : 4 889 148,00zł plan wydatków wyniósł: **28 907 635,67zł.** z tego :wydatki bieżące : 22 376 480,97zł., wydatki majątkowe : 6 531 154,70zł.

Ogólnie plan dochodów zmniejszył się o 1 604 367,82zł, a plan wydatków zwiększył się o kwotę 2 303 379,67zł. Tak skonstruowany plan zakłada deficyt w kwocie **2 423 004,49zł.** Przychody zaplanowano na kwotę 3 907 747,49zł na które składają się:

- kredyty w kwocie 2 450 000,00zł,
- wolne środki w kwocie 1 457 747,49zł.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 1 484 743,00zł. 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 33 743,00zł.
- kredytu zaciągniętego w PKO BPSA O Elk 28 grudnia 2011r. w kwocie 701 000,00zł.
- pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW w Olsztynie 15 czerwca 2012r. w kwocie 250 000,00zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 plan dochodów wykonano w 94,60% co daje kwotę 25 054 646,10 zł, zaś plan wydatków wykonano w 93,76% na kwotę 27 104 062,70 zł.

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:

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

- *Regionalny Program Operacyjny Warmii i Mazur na lata 2007-2013*
- *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013*
- *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,*
- *Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Dybówek II w Rucianem Nidzie,*
- *„Jarmark Rybny”,*

W czasie roku wprowadzono do budżetu nowe projekty.

- *„Jarmark Rybny”,*
- *„Wyrównywanie szans dla najmłodszych z przedszkolem w Rucianem – Nidzie II”*
- *„W stronę dobrej szkoły III”,*
- *Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Dybówek II w Rucianem Nidzie,*
- *„Tropami Smętka po Mazurskim morzu II”,*
- *„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.

Na zaplanowaną kwotę 26 484 631,18zł wykonano 25 054 646,10zł co stanowi 94,60% planu.

Niższe wykonanie planu dochodów wynika z niższego niż planowano wykonania dochodów z podatków i opłat 91,28% oraz niższych dochodów uzyskanych z majątku Gminy 59,51% wykonania.

DOCHODY WŁASNE GMINY

- planowane 11 244 236,00zł

- wykonane 9 737 228,59zł (tj. 86,60% planu)

W części I - Podatki i opłaty - dział 756, na zaplanowaną kwotę 8 501 500zł. wykonano- 7 759 903,91zł. co stanowi 91,28%. 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)	34 550,00	26 683,72	77,23
2	Wpływy z podatku od osób fizycznych(75616)	2 564 500,00	2 264 693,26	88,31
3	Wpływy podatku od osób prawnych(75615)	3 060 700,00	2 723 635,85	88,99
4	Wpływy z opłaty za sprzedaż zezwoleń napojów alkohol. (75618)	280 000,00	282 285,14	100,82
5	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa(75621)	2 794 350,00	2 710 037,30	96,98
Razem		8 734 100,00	8 007 335,27	91,68

Na wykonanie planu dochodów wpłynęło niższe niż planowano wykonania dochodów z podatku rolnego od osób prawnych (50,10%), podatku rolnego od osób fizycznych (72,94%), podatku od spadków i darowizn (16,03%), podatku od czynności cywilnoprawnych (51,33%), wpływy z opłaty targowej (68,94%).

Ponadto na niższe wykonanie planu dochodów mają wpływy z opłaty miejscowej (88,26%). Na terenie Gminy Ruciane-Nida w 2012r pracowało 29 inkasentów, których gmina zatrudniała na podstawie umowy zlecenia i którzy rozliczali się z poboru tej opłaty. Umowy podpisały osoby pracujące w ośrodkach wypoczynkowych, pensjonatach i kwaterach prywatnych

Burmistrz

mgr Zbigniew Janusz Opalach

WYKAZ ZREALIZOWANYCH NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH OD 01.01.2012 r. DO 31.12.2012 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 2012 r.	Czynności egzekucyjne podjęte w 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Osoby fizyczne											
Podatek rolny	21 690,48	172 156,00	4 871,00	188 363,48	155 850,00	11 907,71	167 757,71	3 450,12	22 554,62	612,00	1 564 upomnienia, 34 tytuły wykonawcze,
podatek od nieruchomości	407 963,78	1 633 041,00	53 327,45	1 982 707,68	1 322 783,66	248 726,10	1 571 509,76	24 269,66	409 191,71	4 969,65	na kwotę: 123 341,50 zł
Podatek leśny	857,40	5 568,00	198,00	6 225,40	5 061,60	594,50	5 656,10	109,50	583,30	2,00	
Podatek od środków transportowych	5 052,00	92 660,00	6 717,00	88 407,00	71 128,50	9 719,30	80 847,80	43,20	10 000,60	2 588,00	36 upomnień, 1 tytuł wykonawczy,
Razem osoby fizyczne	435 563,66	1 903 425,00	65 113,45	2 265 703,56	1 554 823,76	270 947,61	1 825 771,37	27 872,48	442 330,23	8 171,65	na kwotę: 2 362,00 zł

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Janusz Opalach

Osoby prawne	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Podatek rolny	1 374,50	9 913,00	4 442,00	6 845,50	7 442,00	1 930,50	5 511,50	53,00	1 334,00	0,00	34 upomnienia, 6 tytułów wykonawczych, na kwotę: 368 666,00 zł
Podatek od nieruchomości	5 962 113,00	2 243 508,00	3 605 406,29	1 031 514,42	1 829 915,75	82 700,40	1 912 616,15	1 155,79	2 546 546,46	3 568 700,29	
Podatek leśny	38,00	794 421,00	0,00	794 459,00	794 609,00	38,00	794 647,00	258,57	46,00	0,00	
Podatek od środków transportowych	0,00	7 247,00	0,00	7 247,00	7 247,00	0,00	7 247,00	10,00	0,00	0,00	0 upomnień, 0 tytułów wykonawczych
Razem osoby prawne	5 963 525,50	3 055 089,00	3 609 848,29	1 840 065,92	2 639 213,75	80 807,90	2 720 021,65	1 477,36	2 547 926,46	3 568 700,29	----
OGÓŁEM	6 399 089,16	4 958 514,00	3 674 961,74	4 105 769,48	4 194 037,51	351 755,51	4 545 793,02	29 349,84	2 990 256,69	3 576 871,94	----

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

W okresie sprawozdawczym dochody Gminy z tytułu obniżenia maksymalnych stawek podatków i opłat z tytułu obniżenia przez Radę Miejską Ruciane Nida zmniejszyły się o kwotę 1 950 771,87zł w tym :

Podatek rolny - 71 196,95zł.

Podatek od nieruchomości - 1 810 698,66zł.

Podatek od środków transportu – 68 876,26zł.

W podatkach lokalnych zastosowano do 31. 12. 2012r. następujące umorzenia i odroczenia:

Odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia w 2012 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	20	20	268 137,80
2	Rozłożenie na raty	6	5	118 477,56
3	Umorzenie na wniosek	22	19	46 152,65
4	Umorzenie z urzędu	0	1	9 621 506,29

Zwolnienia i ulgi udzielone w 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość	Kwota w zł
1	Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia lub objęcia w trwałe zagospodarowanie	1	562,56
2	Ulga żołnierska	-	-
3	Ulga inwestycyjna	-	-
4	Zwolnienie gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej	-	-

BURMISTRZ


mgr Zbigniew Janusz Opałach

Ulgi w spłacie należności podatkowych w roku 2012 w formie odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty wyglądały następująco:

Odroczenie terminu płatności na 20 złożonych wniosków pozytywnie rozpatrzono 20 na łączną kwotę 268 137,80zł.

Rozłożenie na raty z 6 wniosków pozytywnie zaopiniowano 5 na kwotę 118 477,56 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 22 złożonych wniosków pozytywnie zaopiniowano 19 na Komisji Ekonomiczno Gospodarczej Rady Miejskiej Ruciane Nida na kwotę 46 152,65zł W 2012 roku został umorzony podatek od nieruchomości Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej w Rucianem-Nidzie na kwotę 18 603,00 zł.

Wystąpiło również 1 umorzenie z urzędu na kwotę 9 621 506,29zł. dla firmy RUBES WOOD SP Z OO . Z materiału dowodowego wynika iż egzekucja jest bezskuteczna Komornik Sądowy postanowił umorzyć postępowanie egzekucyjne. Kwota zaległości nie znalazła pokrycia w zakończonym postępowaniu Dłużnik wyjechał z kraju nie posiada majątku ruchomego ani nieruchomego, z którego można pokryć zaległe należności. Brak również możliwości orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej osób trzecich.

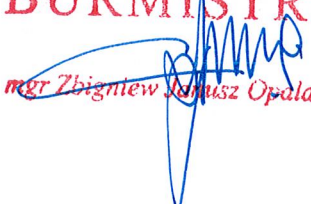
BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

Zaległości spółek z tytułu podatku od nieruchomości za 2012 r.

nazwa spółki	kwota zaległości należności głównej
Miarex - syndyk upadłości Spółdzielni	16 643,30 zł
Rubes Wood Sp. z o.o.	Umorzenie z urzędu w 2012r.
Marwood Sp. z o.o. – tartak w Rucianem ,	778 808,00 zł (201 866,00zł w tym odsetki)
Fenix przedsiębiorstwo wielobranżowe.	216 185, 00 zł (519 543,00 w tym odsetki)
SPEC Sp. z o.o.	34 448,80 zł (59 625,00 w tym odsetki)
ATEXIM Sp. z o.o.	136 646,40 170 829,00 w tym odsetki)
PRO Sp. z o.o.	307 617,00 454 378,00 w tym odsetki)
PATRON Sp. z o.o.	903 016,65 zł (688 540,00 w tym odsetki)

W sumie w/w spółki zalegają w podatku od nieruchomości na kwotę 2 393 365,15 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 **Marwood 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.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

W części II Dochody z majątku Gminy - dział 700 . Na zaplanowaną kwotę 2 068 000,00zł wykonano 1 230 659,12zł. co stanowi 59,51%. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 130 237,12zł co stanowi 100,18% wykonania zaplanowanej kwoty, wpływy z usług (czynsz dzierżawny) wynosi 121.923,61zł. (87,09%), wpływy z najmu i dzierżawy wyniosły 153.446,89zł (146,13%), dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 102.121,25zł. co stanowi 204,24% planu. Ogółem wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego do 31.12.2012r. wyniosło 722.930,25zł. Na wysokość dochodów uzyskanych ze sprzedaży mienia miało wpływ małe zainteresowanie nieruchomościami w ogłaszanych przetargach, przedłużenia terminu podziału działki przy ul. Dybówek oraz nie ukończone prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Wygryny.

W części III wpływy od jednostek organizacyjnych Gminy- plan został zrealizowany w 112,23% Na zaplanowaną kwotę 69.578,00zł. wpłynęło 78 089,84zł. Są to wpływy z tytułu przekazywanej opłaty stałej w przedszkolach miejskich, za wynajem sali ze szkół podstawowych, wpłat za wyżywienie oraz dochód z tyt. usług opiekuńczych i zwrotu ściągniętych przez komornika alimentów w (MGOPS).

W części IV Pozostałe dochody na zaplanowaną kwotę 605 158,00zł. wykonano 668 575,72zł. co stanowi 110,48% wykonania. Na wykonaną kwotę złożyły się wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 7 460,91zł. (124,35%) wykonania, dochody z tytułu opłat za tablice reklamowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego, darowizny na poprawę infrastruktury w kwocie 168 728,63zł. tj. (117,99%), a także odsetki na rachunkach bankowych w kwocie 10 959,44zł , odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz najmu, przekształcenia, wieczyste użytkowanie, czynsz dzierżawny w kwocie 9 605,85zł.

Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu w kwocie 282 285,14zł. co stanowi 100,82% wykonania. Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na wydatki związane z korzystaniem z środowiska wyniosły 113 977,39zł. tj. 126,22% wykonania. Kwota 50 558,36zł. została otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki . Kwota 12 000,00zł. darowizna od Hotelu Nidzkiego na wykonanie części remontu drogi na ul. Nadbrzeżnej w Rucianem-Nidzie, darowizna od Nadleśnictwa Maskulińskie w Rucianem-Nidzie na zakup nart biegowych w wysokości 10 000,00zł. Ponadto wpłynęło od Nadleśnictwa Pisz 3.000,00zł. na budowę pamiątkowego kamiennego monumentu w 61 rocznicę śmierci leśniczego Maxa Klinge.

SUBWENCJE

W dziale V – subwencje wykonanie stanowi 100% Na zaplanowaną kwotę 8.017.956,00zł. wpłynęło w terminie 8 017 956,00zł.

- część oświatowa subwencji – 5 687.861,00zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 2.016 829,00zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej – 300 099,00zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej 13 167,00zł.

DOTACJE

w Dziale VI- Dotacje wykonanie wynosi 101,07%. Na zaplanowaną kwotę 7 222 439,18zł. pozyskano dotacje w kwocie 7 299.461,51zł. Bez opóźnień i zgodnie z planem wpłynęły dotacje dotyczące zadań zleconych gminie oraz dotacje na zadania własne gminy. W 2012r. wpłynęły następujące dotacje:

- 134 949,14 zł. z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
- 52 516,00 zł. – na zadania zlecone z zakresu administracji (ewidencja ludności i USC);
- 1 450,00 zł.– na prowadzenie stałego rejestru wyborców;
- 5 388,21zł. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Ruciane-Nida w 2012r.;
- 6 000,00zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych powierzonych Gminie przez Wojewodę w drodze porozumienia;
- 3 000,00zł. od Starostwa Powiatowego w Piszcu na budowę pamiątkowego kamiennego monumentu w 61 rocznicę śmierci leśniczego Maxa Klinge,
- 264,00zł. dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego;
- 215 121,00zł dotacja na realizację zadania pod nazwą: „Budowa i urządzanie hali

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

sportowo rekreacyjnej w Ukie”,

- 3 134 618,37zł. na zadania zlecone pomocy społecznej tj. : na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków i pomocy w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej;
- 32 130,00zł. – dotacja otrzymana za zrealizowane w 2011r. zadanie pn., „Utworzenie placów zabaw w miejscowościach wiejskich Gminy Ruciane – Nida”
- 239 137,38zł. na finansowanie projektu „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem II w Rucianem - Nidzie”, z tego pozostało 26 868,70 zł na realizację w/w projektu w 2013 roku;
- 76 393,00zł. na pomoc materialną dla uczniów;
- 76 318,71zł. na finansowanie projektu „ W stronę dobrej szkoły III”;
- 3 052 564,25zł. na finansowanie projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno kanalizacyjnej w Rejonie Wielkich Jezior Mazurskich- Masterplan”;
- 16 200,53zł. na finansowanie projektu „ Wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci z klas I-III szkół podstawowych gminy Ruciane-Nida”;
- 20 761,98zł. na finansowanie projektu „ Jarmark rybny”;
- 123 524,39zł na finansowanie zadania pn.” Budowa sieci wodociągowej na ul. Wiejskiej w Rucianem-Nidzie”;
- 109 124,55zł na finansowanie projektu „ W stronę aktywnej integracji „

Refundacja na zrealizowane w 2012r zadanie pn: „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji na osiedlu Dybówek II w Rucianem Nidzie” wpłynie w 2013 roku. Z uwagi na złożoność zakresu rzeczowego projektu pn. Tropami Smętka po Mazurskim Morzu II nie udało się zrealizować projektu w wyznaczonym terminie. Umowa została rozwiązana 14.02.2013r. Projekt zostanie ponowiony przy kolejnym naborze wniosków prowadzonym przez LGD Mazurskie Morze.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

ANALIZA PORÓWNAWCZA DOCHODÓW W LATACH 2009-2012
DOCHODY I ICH STRUKTURA WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
W LATACH 2009-2012

	Źródło dochodu	2012	2011	2010	2009
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone ustawami	2 902 287,84	2 906 626,61	2 987 339,00	2 692 028,53
2.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	9000,00	25 000,00	4 040,00	4 995,69
3.	Dotacje na zadania własne	503 290,88	1 305 429,22	473 258,25	1 577 916,93
4.	Dotacje na zadania inwestycyjne § z 7,8,9	3884 882,79	7 305 283,91	1 199 546,60	1 287 043,45
5	Inne dotacje			312 532,25	401 973,00
Razem dotacje		7.299 461,51	11 542 339,74	4 976 716,10	5 963 957,60
Udział w dochodach ogółem		29,13%	38,77%	19,34%	24,87%
5.	Część oświatowa subwencji ogólnej	5687 861,00	5 720 029,00	5 832 306,00	5 776 283,00
6.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 016 829,00	2 194 178,00	2 463 018,00	2 204 185,00
7.	Część równoważąca subwencji ogólnej	300.099,00	326 347,00	414 066,00	390 798,00
8.	Inne subwencje i rozliczenia	13 167,00	0	0	0
Ogółem subwencja ogólna		8 017 956,00	8 240 554,00	8 709 390,00	8 371 266,00
Udział w dochodach ogółem		32%	27,68%	33,84%	34,91%
9.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 710 037,30	2 546 401,71	2 297 133,32	2 133 045,47
10.	Podatki, opłaty lokalne i	5 049 866,61	4 891 957,88	4 397 818,81	4 684 560,93

	inne stanowiące dochody gminy oraz odsetki od nieterminowych ich wpłat				
11.	Dochody z majątku (sprzedaż, najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie)	1 230 659,12	1 046 601,64	4 631 702,06	2 309 421,47
12.	Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy	78 089,84	43 479,64	56 655,92	66 831,81
13.	Pozostałe dochody(wpływy z kar i opłat,.....)	668 575,72	1 456 683,10	667 954 86	450 982,28
Razem dochody własne		9 737 228,59	9 985 123,97	12 051 264,97	9 644 841,96
Udział w dochodach ogółem		38,86%	33,54%	46,82%	40,22%
Ogółem dochody		25.054 646,10	29 768 017,71	25 737 371,07	23 980 065,56
Dynamika (rok bieżący/rok poprzedni)		84,17%	115,66	107,33%	96,55%

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wykonanie planu wydatków za 2012r. wyniosło 93,76%. Na zaplanowaną kwotę 28 907 635,67zł. wykonanie stanowi kwotę 27 104 062,70zł, w tym:

- wydatki bieżące –20 955 512,20zł. tj. 93,65% planu po zmianach,
- wydatki majątkowe – 6 148 550,50zł, tj. 94,14% 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	28 907 635,67	27 104 062,70	93,76	100	100
1	bieżące	22 376 480,97	20 955 512,20	93,65	77,41	77,31
	W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 378 669,00	9 536 774,42	91,89	35,90	35,19
2	majątkowe	6 531 154,70	6 148 550,50	94,14	22,59	22,69

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**- wykonanie tego działu stanowi 99,63%. Na zaplanowaną kwotę 138 749,14zł. wykonano **138 241,76zł.** Z czego 134 949,14zł 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 3 292,62zł .

dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wydatki zrealizowano w 86,90%. Na zaplanowaną kwotę 1.473.178,00zł. wykonanie wyniosło **1 280 139,97zł,** w tym: wydatki bieżące – 364 257,69zł., wydatki majątkowe – 915 882,28zł. Wydatki bieżące dotyczą

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

napraw nawierzchni dróg gminnych i chodników oraz związane są z ich konserwacją;

- w miejscowości Wojnowo została wykonana droga dojazdowa do mostu -9 397,20 zł;
- wykonane zostały odwodnienia dróg gminnych w miejscowości Osiniak-Piotrowo oraz w Śwignajnie Małym – 8 369,78zł.
- na terenie gminy zostało uzupełnione oznakowanie dróg gminnych poprzez ustawienie nowego oznakowania i odnowienie pasów na jezdniach na kwotę 22 049,62zł.
- na drogi gminne gruntowe został dostarczony żwir pospółka, zakupiono masę mineralno-asfaltową- 109 021,05 zł.,
- wykonane remonty , plantowanie dróg gminnych za kwotę 89 492,68 zł,
- wykonywane były przewozy osób dwa razy w tygodniu na trasie Szeroki Bór- Pisz 5 130,00zł.

W rozdziale tym ujęte są koszty akcji zimowej przeprowadzonej w miesiącach styczniu, lutym oraz grudniu– 120 797,36zł. Prace związane z remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych dróg gminnych prowadzone były przez Zakład Usług Komunalnych.

dział 630 - TURYSTYKA - wydatki wykonane **18 974,77 zł (51,42 %)**. W ramach wydatkowanych kwot sfinansowano zadania z zakresu upowszechniania i promocji gminy. W dziale tym ujęto wydatki poniesione na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji oraz opłacono składkę członkowską za przynależność do LOT Mazury Południowe

dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatki zrealizowane – **340 989,07zł** (75,65%) w tym wydatki majątkowe -4 920,00zł. W ramach wykonanych wydatków sfinansowano faktury za podział działek i sporządzenie wtórników map, wyceny nieruchomości, wykonanie operatów szacunkowych. Dokonano wyceny prawnej praw własności działek, inwentaryzacji budynków, wznowienia punktów granicznych kwota – 56 798,22 zł. Opłacono również rachunki za administrowanie i czynsze za lokale mieszkalne w kwocie 65 047,23 zł. Przekazano podatek VAT do Urzędu Skarbowego w kwocie 111 993,00 zł, sfinansowano między innymi : remont pomieszczeń w budynku gminnym przy ul. Polnej wykonany w roku ubiegłym, mieszkania gminnego przy ul. Mazurskiej 5B w Rucianem Nidzie, ocieplenie ścian budynku przy Alei Wczasów 11, dokonano napraw poszycia dachu w m. Wojnowo 21, na ul Ogrodniczej oraz ul. Bocznej w łącznej kwocie 55 399,19zł. Koszty zapłaconej energii to 14 860,30 zł. Poniesiono koszty związane z wygaszeniem użytkowania nieruchomości zabudowanej w Ukie ozn. nr geod. 198- 24 892,48 zł oraz odszkodowaniem dla PKP za nieruchomość wydzieloną pod drogę gminną- 7 078,65 zł.

dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na zaplanowaną kwotę 191.000,00zł wydatkowano **kwotę 111 467,18zł. (58,36%)** za którą częściowo sfinansowano opracowania geodezyjne. Zakupiono mapy projektowe, poniesiono koszty decyzji o warunkach zabudowy,

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

ogłoszeń prasowych. Sporządzono operaty szacunkowe, które wykorzystywano przy sprzedaży nieruchomości lokalowych i gruntowych. W ramach kwot zaplanowanych na plany zagospodarowania przestrzennego prace są częściowo kontynuowane. (Al. Wczasów –wobec braku zgody Ministerstwa Środowiska na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej prace nad planem zakończono. Podjęto uchwały o przystąpieniu do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego, dla miejscowości Szeroki Bór i Niedźwiedzi Róg oraz opracowano projekty planów , Kadzidłowo- odstąpiono od opracowania Wygrany Borek- prace zawieszono.)

Wydatki bieżące w tym dziale to kwota – 83 837,08zł. Wydatki majątkowe to kwota - 27 630,10zł.

dział 750 – ADMINISTRACJA – wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **-3 601 227,30zł.** (88,32%). W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na:

- wydatki na zadania zlecone i powierzone zrealizowano kwocie 124 914,06zł. (88,17%). Są to wydatki związane z utrzymaniem USC i ewidencji ludności.
- wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej – 138 250,80zł. (88,91%),
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem administracji Urzędu 2 597 640,91zł. (92,20%),
- wydatki rzeczowe 75053 (referendum gminne) wydatkowano 16 843,99zł. (99,99%),
- rozdział 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) wydatkowano w 2012r kwotę 53 834,69zł. co stanowi 60,90 %,
- rozdział 75095 - pozostała działalność, płacone są wynagrodzenia osób pracujących w systemie prac publicznych i interwencyjnych (669 742,85zł.) 78,10%.- są to środki własne gminy. Dodatkowo z Powiatowego Urzędu Pracy uzyskaliśmy refundację w wysokości 625 494,41zł.

W 2012r.w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych było zatrudnionych średnio 58 osób. Oddelegowano je do prac w ZUK-u, w Szkole Podstawowej w Ukcie, Szkole Podstawowej Nr 2 i 1 w Rucianem Nidzie, w Przedszkolu Miejskim, Gimnazjum oraz MGOPS w Rucianem-Nidzie. Osoby te wykonały szereg prac na terenie całej naszej Gminy : sadzenie i pielęgnacja kwiatów, odśnieżanie chodników, czyszczenie studzienek burzowych, nawożenie, plantowanie ziemi, porządkowanie cmentarza, kąpielisk, wykonywano prace tzw. usług opiekuńczych, (w MGOPS), wykonywano pracę pomocy kucharek ,pomocy bibliotekarza, nauczyciela, opiekunów do dzieci .

Zatrudniano na potrzeby sołectw, osoby te wykonywały wszelkie prace porządkowe na terenie danych sołectw. W dziale 750 wykonano:

- wynagrodzenia i pochodne 2 512 470,80zł.
- pozostałe wydatki bieżące 1 088 756,50zł.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wydatkowano **6 838,21zł** (98,10%)

Kwota w rozdziale 75101 wynosiła **1 450,00 zł** i została zrealizowana w 100% na prowadzenie stałych rejestrów wyborców. Jest to wynagrodzenie dla osób prowadzących taki rejestr. Kwota 5 388,21zł. to wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Ruciane-Nida w 2012r.

dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – z zaplanowanej kwoty 281 660,00zł. wydatkowano łącznie **kwotę 279 811,25 zł,(99,34%)** wydatki bieżące wynoszą 100% wykonania w tym dziale. 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 231 000,00zł. Na Komendę Wojewódzką Policji wydatkowano kwotę 12 000,00zł. Wydatek ten dotyczył poniesionych kosztów za zakwaterowania i wyżywienia 4 funkcjonariuszy Oddziału Prewencji w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy w okresie letnim.

- Ponadto z pozostałej działalności w tym rozdziale wydatkowano:
 - 5 693,85zł. wykonanie placu przy OSP w Karwicy;
 - 2 310,44zł. remont OSP w Wejsunach;
 - 4 950,00zł. opłacona polisa za samochód użytkowany przez OSP;
 - 5 626,96zł. usuwanie skutków klęsk żywiołowych;
 - 18 230,00zł. zabezpieczenie ratownicze na jeziorach Gminy Ruciane-Nida w sezonie letnim.

dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatkowano **kwotę 479 105,83zł.co** stanowi **96,59%** 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 133 726,00zł.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – na zaplanowaną kwotę 8 988 000,21zł.
wydatkowano **kwotę 8 967 302,39zł.(99,77 % wykonania)** – z czego:

- wydatki bieżące : 8 489 317,21zł.
- wydatki majątkowe : 477 985,18zł.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na:

- utrzymanie Szkół Podstawowych – 3 473 614,35zł.(100,00 %),
- oddziały przedszkolne – 226 808,23zł.(100,00%),
- przedszkola - 785 083,33zł.(100,00%)
- utrzymanie gimnazjum – 3 108 733,30zł.(100,00%)
- dowóz dzieci do szkół i gimnazjum wydatkowano kwotę 575 600,00zł. (100,00%).
- utrzymanie Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli –215 378,00zł. (100,00%)
- doksztalcanie nauczycieli – wydatkowano kwotę 30 000,00zł.(100,00%).
- wypłatę z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 74100,00zł.(100%).

W dziale 801 wykonano:

- wynagrodzenia i pochodne 6 808 502,00zł.
- pozostałe wydatki bieżące 1 680 815,21zł.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Wykonanie w szkołach podstawowych w roku 2012 r. wyniosło ogółem 3 473 614,35 co stanowi 100,00% 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 | 167 – zmniejszenie o 10 uczniów |
| • szkoła podstawowa nr2 | 85 – zmniejszenie o 1 ucznia |
| • szkoła podstawowa w Ukie | 97 – zmniejszenie o 10 uczniów w stosunku do roku ubiegłego . |

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

Na 31 grudnia 2012r. w szkołach wystąpiły zobowiązania nie wymagalne na kwotę 15 635,83zł. Szkoły w ciągu roku 2012 zatrudniały osoby w ramach prac interwencyjnych, prac publicznych oraz na stażu.

1. W Szkole Podstawowej nr1 w ramach prac publicznych zatrudnionych było 8 osób:

2 osoby do kuchni , 1 osoba na świetlicy szkolnej, 5 osób do sprzątania szkoły.

2. Szkoła Podstawowa nr 2

W ramach prac interwencyjnych zatrudniono 2 osoby – pracownik gospodarczy.

3. Szkoła Podstawowa w Ukie

Zatrudnione były osoby na staż i w ramach prac interwencyjnych

Stażyści – 4 osoby- pomoc nauczyciela , pomoc biurowa – opiekun do dzieci (2 osoby) – z prac interwencyjnych – 1 osoba - sprzątaczką

W szkołach przeprowadzono remonty bieżące na kwotę 30 220,00 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 3 445,00zł

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne

Wykonanie w oddziałach przedszkolnych w roku 2012 wyniosło ogółem 226 808,23zł. co stanowi 100 %. Na naszym terenie funkcjonują dwa oddziały przedszkolne tj. szkoła podstawowa nr2 – 1 oddział 21 dzieci szkoła podstawowa w Ukie – 2 oddziały 40 dzieci.

W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych jest 3 – nauczycieli i 2 osoby pracowników obsługowych. Dzieci uczęszczających do oddziałów 61. Liczba oddziałów 3 .

Zobowiązania na koniec roku 2012 nie wystąpiły.

Rozdział 80104 – Przedszkole

Wykonanie na 31 grudnia 2012 wyniosło **785 083,33zł.** co stanowi 100% planu. Mamy jedno przedszkole. W przedszkolu zatrudnionych jest 8 nauczycieli(7,65 etatu) i 5 pracowników (4,5 etatu) administracyjno-obługowych. Liczba oddziałów w przedszkolu 5 Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola 100

Na 31 grudnia 2012 wystąpiły zobowiązania na kwotę 9 406,55zł. nie wymagalne

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. zakup energii | 7 906,08 |
| 2. zakup pozostałych usług
nieczystości) | 1 500,47 (za wodę i ścieki, wywóz |

W przedszkolu były prowadzone remonty na bieżąco. Koszt ogółem remontów wyniósł 245,00zł. Zakupiono zabawki dla dzieci do przedszkola na kwotę 2.400,00zł. Zakupiono również pomoce dydaktyczne. W ramach prac interwencyjnych i publicznych zatrudnionych było 18 osób . Osoby te wykonywały prace jako woźna, pomoc nauczyciela, pomoc kuchenna, pracownik biurowy. Zatrudniono również 3 stażystów.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

Rozdział 80110 – Gimnazjum Publiczne

Wykonanie na 31 grudnia 2012 wyniosło **3 108 733,30zł.** co stanowi 100% planu.

W gimnazjum zatrudniamy 30 nauczycieli i 12 pracowników administracyjno-obługowych..

Przy gimnazjum jest także liceum ogólnokształcące .Liczba oddziałów ogółem 227

W tym liceum ogólnokształcące. Liczba uczniów 80 Liczba oddziałów 3

Na dzień 31 grudnia 2012 r. wystąpiły zobowiązania na kwotę 20 637,92 nie wymagalne.

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. Zakup materiałów i wyposażenia | 20 436,52 (pelet) |
| 2. zakup pozostałych usług | 201,40 (wywóz nieczystości) |

W ramach prac interwencyjnych zatrudniono 3 osoby .W ramach prac publicznych zatrudnionych było 7 osób.

Szkoła przeprowadziła remonty na kwotę 10. 843,00zł .Do szkoły zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie na kwotę 2 454,00zł

Rozdział 80113 – Dowóz uczni do szkół

Wykonanie na 31 grudnia 2012r wyniosło **575 600,00zł.** co stanowi 100% planu. Ogółem dzieci dowożonych w gminie jest – 333. Dzieci dowożone są przez przewoźników prywatnych, przez firmę TRANS-KOM w Piszcu oraz naszych tj. gimbus i bus.

Z przewoźnikami są podpisane umowy do czerwca 2013 r Przewoźnicy wybrani zostali w drodze przetargu.

Dzieci dowożone są do szkół na terenie gminy Ruciane-Nida ,oraz do specjalnej szkoły w Łupkach i do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Piszcu .

Na 31 grudnia wystąpiły zobowiązania na kwotę 40 486,42zł. – są to zobowiązania nie wymagalne.

- | | |
|---------------------------|---|
| 1.zakup usług pozostałych | 40 486,42 (za dowóz dzieci do szkół za XII) |
|---------------------------|---|

Rozdział 80114 – Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli

Wykonanie na 31 grudnia 2012 wyniosło **215 378,00 zł.** co stanowi 100% planu. Zespół zatrudnia 3 osoby. (Inspektor ds. płacowo-kadrowych oraz PO kierownika, Gł. Księgowy i Inspektor ds. finansowych). ZEOSZiP obsługuje wszystkie szkoły, gimnazjum i przedszkole na terenie Miasta i Gminy. Na 31 grudnia 2012 r. nie wystąpiły zobowiązania .

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wykonanie na 31 grudnia 2012 wyniosło 30 000,00 zł. co stanowi 100% 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. Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wykonanie na 31 grudnia 2012r. wyniosło **74 100,00zł.**co stanowi 100 % planu.

W tym rozdziale mieści się fundusz socjalny dla emerytów nauczycieli szkół naszej gminy. Z funduszu świadczeń socjalnych skorzystało 69 nauczycieli. Fundusz został naliczony na osobę w wysokości 1 058,84 zł. na podstawie zaświadczeń przyznanych emerytur.

W tym rozdziale wystąpiło też wykonanie na paragrafie 4300 – 1 040,00 zł. –sfinansowanie wynagrodzenia prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. O wyższy stopień awansu zawodowego wystąpiło 3 nauczycieli z Zespołu Szkół Samorządowych 2 mianowanych , 1 – dyplomowany.

dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – na zaplanowaną kwotę 309 020,00zł. wydatkowano kwotę **219 142,01zł.** (70,92%) z czego wydatki były związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii. Jest to kwota 196 510,84 zł. W ramach wydatkowanej kwoty 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, kolonie, zakupiono dla nich paczki świąteczne, dokonywano zakupów czasopism. Dofinansowywano do organizowanych spotkań i imprez profilaktyczno- integracyjnych. W tym na przeciwdziałanie narkomani wydatkowano kwotę 2 499,19zł.

Do 31 grudnia 2012r. w ramach profilaktyki zdrowotnej wydatkowano kwotę 22 631,17zł. Mieszczą się tu wynagrodzenia dla pielęgniarek za dyżury w dni wolne od pracy, zakup szczepionek dla dzieci.

W dziale 851 wykonano:

- wynagrodzenia i pochodne 132 266,59zł.
- pozostałe wydatki bieżące 86 875,42zł.

dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – na zaplanowaną kwotę 4 241 413,36zł. wydatkowano **kwotę 4 156 829,44zł.** co stanowi 98,01%. Wydatkowane środki dotyczyły pokrycia kosztów w Domu Pomocy Społecznej jedenastu osób –**246 108,37zł.** pokrycia kosztów pobytu w noclegowniach dla 3 osób bezdomnych- **6 670,00zł.** koszty utrzymania 3 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej wynosi **1 128,24zł.**

W rozdziale 85206 wspieranie rodziny wydatkowano **kwotę 8 339,20zł** (z dotacji 5 837,44zł. ze środków Gminy 2 501,76zł). Jest to kwota na wynagrodzenie asystenta rodziny.

Na świadczenia rodzinne (rozdział 85212) wydatkowano kwotę – **2 623 202,21zł.** (dotacja)

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

w tym :

wypłata świadczeń rodzinnych – liczba świadczeń 17 016 na *kwotę 2 101 296,40zł*,

fundusz alimentacyjny – *1 137 świadczeń na kwotę 369 120,00zł*

- opłata składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców w wysokości *74 002,81zł*.

- wydatki na wynagrodzenia dla 2 osób prowadzących obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych (wynagrodzenia osobowe *55 181,12zł*, dodatkowe wynagrodzenia *roczne 3 953,60zł*.)

- pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS) – *11 488,73zł*.

- wydatki rzeczowe na kwotę ogółem *5 971,69zł*.

a) opieka autorska programu ZETO Koszalin *1 216,23zł*.

b) materiały biurowe, druki, tonery *2 915,39zł*.

c) wypłata delegacji *576,33zł*.

d) szkolenia pracowników *554,00zł*.

e) rozmowy telefoniczne *709,74zł*.

- pozostałe wydatki – odpis na ZFŚS dla 2 osób – *2 187,86zł*.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne – **38 393,72zł**. (dotacja z UW) w tym :

- *4 311,44zł*. za osoby pobierające zasiłki stałe

- *34 082,28zł*. za osoby pobierające świadczenia rodzinne

W rozdziale 85214 wydatki wykonane na **kwotę 118 356,66zł**.

- wypłata zasiłków celowych dla 91 osób kwota *29 861,81zł* sfinansowano z budżetu Gminy,

- wypłata zasiłków okresowych dla 100 świadczeniobiorców liczba świadczeń 359 na kwotę *88 494,85zł*. sfinansowano z dotacji *82 360,00zł*. ze środków własnych *6 134,85zł*.

- wypłacona **kwota 394 763,31 zł**. to dodatki mieszkaniowe.

W rozdziale 85216 to zasiłki stałe dla 13 osób – liczba świadczeń 122 na łączną kwotę **48 433,82zł**. (dotacja z UW *48 246,00zł*, środki własne Gminy *187,82zł*).

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wykonano na **kwotę 336 445,02zł**. (z dotacji *90 697,00zł*, środki własne Gminy *245 748,02zł*).

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów dla 2 pracowników socjalnych i aspiranta pracy socjalnej) – *750,00zł*.

b) wydatki na wynagrodzenia – *300 553,32zł*. w tym:

- wynagrodzenia osobowe (7 etatów) – *233 570,76zł*.

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – *13 489,02zł*.

- nagroda jubileuszowa – *4 767,00zł*.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) – 48 726,54zł.
- c) wydatki rzeczowe na kwotę – 27 210,70zł.
- materiały biurowe, tonery, druki, publikacje – 5 735,32zł.
- wydatki na opiekę autorską programów ZETO Koszalin i Olsztyn – 5 819,11zł.
- szkolenia pracowników – 1 031,90zł.
- zakup 2 laptopów w celu wyposażenia stanowisk pracy asystentów rodziny – 3 599,00zł.
- delegacje – 9 027,35zł.
- rozmowy telefoniczne – 1 998,02zł.

c) pozostałe wydatki

- odpis na ZFŚS dla 7 osób na kwotę 7 931,00zł.


Wydatki w rozdziale 85228 zamknęły się kwotą **4 848,51zł**. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów osób starszych.

Wydatki w rozdziale 85278 jest to zasiłek z tytułu klęski żywiołowej (zerwany dach i uszkodzone poddasze) w kwocie **25 900,00zł**. (otrzymana dotacja).

Pozostała działalność – wykonano na kwotę **304 240,38zł** (dotacja 219 982,00zł, środki własne 84 258,38zł.).

- na dożywianie dzieci w szkołach dla 291 uczniów wydatkowano *kwotę 147 848,00zł*.
- wypłata zasiłków p.n. „posiłek” dla 167 podopiecznych na zakup posiłku lub żywności wydatkowano *kwotę 96 130,00zł*.
- pomoc państwa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 248 świadczeń na kwotę *24 800,00zł*.
- prace społecznie-użyteczne – wydatkowano kwotę *27 417,40zł*. W ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w okresie luty - kwiecień zostało zatrudnionych 39 osób. Osoby te wykonywały prace porządkowe na terenie miasta Ruciane-Nida oraz na terenach sołectw Karwica, Krzyże, Gałkowo, Ukta, Nowa Ukta, Wojnowo i Osiniak.
- *4 994,98zł*. wydatkowano na transport żywności z Banku Żywności z Olsztyna, oraz opłaty pocztowe
- *3 050,00zł*. 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” – 26 226,74kg. (makaron, mąka, kasza, cukier, musli, ser, masło, mleko oraz dania gotowe) na łączną wartość 75 147,35zł.

Z programu korzysta w naszej gminie 500 osób.

BURMISTRZ

 mgr Zbigniew Janusz Opalach

dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –

na zaplanowaną kwotę 605 781,83zł. wydatkowano kwotę **508 213,05zł.** (83,89%). W

Zespole Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie w roku 2012 realizowane były trzy projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

1. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z przedszkolem II”.

Okres realizacji od 01-09-2012r. do 30-06-2013r. Projekt realizowany jest w przedszkolu Miejskim w Rucianem-Nidzie. W ramach projektu został utworzony oddział przedszkolny dla dzieci naszej gminy. Do oddziału uczęszczało 25 dzieci. Całkowity koszt całego projektu wynosi **587.102,00zł.** w tym wkład własny gminy **88.065,30zł.** Rok 2011 koszt projektu 101 508,86 wkład własny Gminy to 20 424,30zł Rok 2012 koszt projektu **297.569,17zł.** wkład własny gminy **-42.329,00 zł.** Rok 2013 koszt projektu **188 023,97zł.** wkład własny gminy **25 312,50 zł.**

W ramach projektu utworzono dodatkową grupę przedszkolną dla 25 dzieci 3-5 letnich, zatrudniono nauczyciela, zapewniono dowóz dla dzieci wiejskich, dodatkowo zapewniono bezpłatne zajęcia z j. angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, plastyki, logopedii oraz opiekę pedagogiczną, obiad dla wszystkich dzieci. Zajęcia prowadzone są również dla 18 dzieci 3-4 letnich uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ukcie. Zajęcia prowadzone przez 12 nauczycieli, 3 osoby kadry zarządzającej projektem.

W ramach projektu wyposażono salę do zajęć z logopedii do Przedszkola i oddziału przedszkolnego, zakupiono: 2 biurka, 2 krzesła obrotowe, oprogramowania logopedyczne, 2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, 2 -a notebooki wraz oprogramowaniem, szereg gier edukacyjnych, 2 – tablice interaktywne, 2- projektory multimedialne.

Na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej zakupiono: materace do ćwiczeń, piłki, przyrządy do ćwiczeń. Dzieciom zapewniono zabawki, klocki, materiały plastyczne, i inne. Prowadzone są koncerty muzyczne.

Lp.	dział	rozdział	Nazwa projektu	plan	Wykonanie I-XII/2012
1	853	85395-	Wyrównywanie szans dla najmłodszych z przedszkolem II	297 569,17	292 103,51

2. „W stronę dobrej szkoły III” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 ,Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Okres realizacji projektu od 04.10.2010r. do 31.08.2012r. Wsparciem objęto 120 uczniów Szkoły Podstawowej w Ukcie. Całkowity koszt projektu wynosił 265.385,00zł wkładu własnego nie ma.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

Koszt projektu za rok 2011 wyniósł 148.953,07zł. ,wkładu własnego nie było.

Koszt projektu za rok 2012 wyniósł 76 676,06zł.,wkładu nie było.

Ogólny cel projektu: Zwiększenie dostępu dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Ukie w formie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych oraz opieki pedagogiczno-psychologicznej w roku szkolnym 2010/11 i 2011/2012.

Wsparciem objęto 120 uczniów, zajęcia prowadzone przez 16 nauczycieli, 4 osoby kadry zarządzającej projektem.

W ramach projektu zakupiono sprzęt optymalizujący proces kształcenia, poprzez prowadzone zajęcia pozaszkolne w dobrze wyposażonych pracowniach.

W ramach projektu zakupiono: trzy zestawy komputerowe, laptop, 3 biurka, 3 krzesła obrotowe, kamerę cyfrową, wyposażono salę dydaktyczną z nauczania zintegrowanego w szafy, regały, wykładzinę dywanową, gry i układanki edukacyjne, książki.

Wyposażono salę do zajęć z gimnastyki korekcyjnej zakupiono min. materace do ćwiczeń, piłki lekarskie, skakanki. Wszystkim uczniom zapewniono materiały szkoleniowe na poszczególne zajęcia: papier, bloki teczki, gry i zabawy edukacyjne, ćwiczenia, książki według potrzeb na poszczególne zajęcia specjalistyczne, edukacyjne.

Lp.	dział	rozdział	plan	Wykonanie od I-XII/2012
1	853	85395	76 676,06	76 676,06

3. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkoły podstawowej Gminy Ruciane-Nida. Wybór grupy docelowej został podyktowany szczególnym charakterem projektu, w ramach którego wspierana jest idea indywidualnej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Projekt skierowany jest do 66 dzieci klas I-III Szkół podstawowych u których zdiagnozowano potrzeby i możliwości edukacyjne w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się lub zajęć rozwijających uzdolnienia, zainteresowania dzieci.

Okres realizacji projektu od 02 lipca 2012r. do 31 lipca 2013r. Wysokość dofinansowania na cały projekt wynosi 97 170,60zł.

W roku 2012 wykonanie wyniosło 16 200,53zł.

Środki do wykorzystania na rok 2013 wynoszą 80 970,07zł.

lp	Dział – rozdział	plan	Wykonanie VII-XII/2012
1	853-85395	97 170,60	16 200,53

W ramach projektu, utworzono grupę docelową, w ramach, której wspierana jest idea indywidualnej pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Projekt jest skierowany do 60 dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Ruciane-Nida. W ramach projektu prowadzone są zajęcia oraz doposażenie Szkół w niezbędne materiały dydaktyczne. Prowadzone są zajęcia logopedyczne, z gimnastyki korekcyjnej, matematyczne, matematyczno-przyrodnicze, j. angielskiego, Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. Zajęcia prowadzone przez 11 nauczycieli. W ramach projektu wyposażono sale dydaktyczne, na podstawie wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, zakupiono: 3 notebooki, 1 projektor, programy multimedialne z dysleksji, oprogramowania do terapii logopedycznej, kursy z j. angielskiego, specjalistyczne oprogramowania wspomagające profilaktykę, diagnozę i terapię pedagogiczną, multimedialne pakiety i programy komputerowe, szereg pomocy szkolnych i edukacyjnych na poszczególne zajęcia. Łączna wartość zakupionych pomocy i sprzętu to 71 714,81zł.

MGOPS w Rucianem - Nidzie realizował projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII, Promocja Integracji Społecznej). Projekt obejmuje wsparciem osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym.

W 2012 roku na ten cel wydatkowano **ogółem 123 232,95zł.**, gdzie **103 638,05zł.** to środki Unii Europejskiej, środki z budżetu państwa w **kwocie 5 486,50zł.** oraz wkład własny Gminy **14 108,40zł.** (wsparcie dochodowe - zasiłki dla uczestników projektu). Projektem systemowym na rok 2012 zostały objęte 24 osoby korzystające ze wsparcia MGOPS. Uczestnicy projektu odbyli kursy zawodowe (wizażystka i robotnik budowlany robót wykończeniowych), zajęcia osobowościowo - motywacyjne i zajęcia z doradcą zawodowym.

W ramach projektu systemowego na rok 2012 zatrudniono 2 osoby: pracownika socjalnego i asystenta rodziny. Oba etaty są finansowane ze środków projektowych. Nie zakupiono żadnych środków trwałych. Projekt systemowy będzie realizowany do 2014r.

dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

Wykonanie na 31 grudnia 2012 wyniosło **573 019,64zł.** co stanowi 100% planu. Obecnie mamy cztery świetlice (świetlica w gimnazjum, w Ukcie, w Szkole Podstawowej nr1 i Szkole Podstawowej Nr 2) W dwóch świetlicach prowadzone jest żywienie dla dzieci. W Szkole podstawowej w Ukcie wprowadzono dożywianie dzieci od września. W tej szkole nie funkcjonuje jeszcze kuchnia jest catering. Z dożywiania korzysta 365 dzieci. Ze stołówek Szkoły Podstawowej Nr 1 korzystają również uczniowie gimnazjum i LO. – 65 uczniów Oprócz wyżywienia świetlice szkolne prowadzą zajęcia świetlicowe z uczniami – 425 uczniów. W świetlicach zatrudniamy 4

nauczycieli i 7 pracowników administracyjno- usługowych. W tym rozdziale nie wystąpiły zobowiązania.

Pomoc materialna dla uczniów

Wykonanie wyniosło na 31 grudnia 2012. ogółem **117 393,00zł.** co stanowi 100% planu. Wyplacono stypendia socjalne w formie rzeczowej dla 350 uczniów na kwotę **98 373,00zł.** Dotacje na stypendia otrzymaliśmy w wysokości 57 373,00 pozostała kwota w wysokości 41 000,00 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 **19 020,00** z tej pomocy skorzystało 86 uczniów. Wysokość stypendiów socjalnych na jednego ucznia wyniosła:

- najniższa 109,60zł.

- najwyższa 219,20zł.

dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na zaplanowaną kwotę 5 566 840,80zł. wydatkowano **kwotę 5 171 372,32zł.** (92,90%), z tego wydatki bieżące to 538 191,63zł., a wydatki majątkowe stanowiły kwotę 4 633 180,69zł. W ramach wydatków w tym dziale środki przeznaczono na:

- a. wydatki związane z oczyszczaniem miasta i wsi (48.561,71zł. –57,81%) oraz z utrzymaniem zieleni (70 447,88zł.- 91,43%),
- b. wydatki związane z gospodarką odpadami (46 960,11zł.- 49,43%),
- c. wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w gminie oraz wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego (301 268,19zł – 85,55%),
- d. wydatki inwestycyjne związane z rozbudową i modernizacją infrastruktury wodno ściekowej Masterplan, i budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na osiedlu Dybówek II (4 535 545,99zł.),
- e. wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska 8 648,91zł. -9,58%).
- f. wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy 40.000,00zł.
- g. dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na zakup agregatu prądotwórczego oraz dopłata do wody wyniosła 79 000,00zł.
- h. inne wydatki związane z funkcjonowaniem przepompowni (monitoring, zakup energii, wydatki rzeczowe,) 40 939,53zł.

W tym dziale Gmina realizowała dwa projekty:

1. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Ruciane – Nida.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

Inwestycja obejmowała następujący zakres robót: 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Niedźwiedzi Róg, Głodowo, Głodowo Rybackie, Końcewo, Wejsuny, Onufryjowo, Warnowo, Piaski; 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w miejscowościach Wólka, Osiniak – Piotrowo, Śwignajno, Wojnowo, Ukta, Nowa Ukta, Gałkowo, Zameczek; 3) Budowa stacji uzdatniania wody w Rucianem – Nidzie. Długość wybudowanej sieci wodociągowej to 23,06km, sieci kanalizacji sanitarnej to 77,74km. Wysokość wydatków kwalifikowanych to 14 953 935,00zł, w tym dofinansowanie z UE to 10 229 986,92zł. Do refundacji na 2013r. pozostało 523 303,23zł. Projekt został zrealizowany w okresie od 11.06.2007r. 30.11.2012r. Koszt całkowity inwestycji to 16.024 775,39zł.

2. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn., **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej - Gmina Ruciane Nida**”.

Przedmiotem projektu były roboty budowlane, polegające na wykonaniu sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ruciane – Nida (działki nr geod.: 240, 368, 347, 345, 326/1, 377/4, 290/1, 239/6, 354 obręb geodezyjny nr 1 Ruciane - Nida; działki nr geod.: 13/12, 14, obręb geodezyjny nr 1 Ruciane - Nida; działka nr geod. 4, obręb nr 17 Wygryny). Celem projektu był wzrost jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie poziomu ochrony środowiska. Realizacja operacji poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej przyczyniła się do zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców, poprawy warunków prowadzonej działalności gospodarczej oraz zwiększenia ochrony zasobów naturalnych. Wykonano 1,11km sieci wodociągowej oraz 0,22km sieci kanalizacji sanitarnej. Projekt został zrealizowany w dwóch etapach. Etap I obejmował wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Wiejskiej w 2011r. Koszt całkowity etapu to 298 800,00zł, gdzie dofinansowanie z UE to 123 524,39zł. Etap II obejmował wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ul. Dybówek II w 2012r. Koszt całkowity etapu to 59 040,00zł, gdzie dofinansowanie z UE to 36.000,00zł. Łączne koszty zadania to **357 840,00zł**, gdzie dofinansowanie UE to kwota **159.524,39zł**.

dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatkowano kwotę 1 129 928,44zł. (97,93%) Wydatki majątkowe wynoszą - 66 188,00zł. , wydatki bieżące – 1 063 740,44zł. Wydatkowano :

- 725 000,00zł. jako dotację podmiotową dla Domu Kultury w Rucianem-Nidzie,
- 207 681,09zł. jako dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Rucianem-Nidzie,
- 57 113,00zł. jako dotację celową na zadanie inwestycyjne : „Wyposażenie sali Widowiskowej” dla Domu Kultury w Rucianem- Nidzie”,
- 76 594,01zł. przeznaczono na finansowanie obchodów Dni Rucianego-Nidy oraz imprez towarzyszących. Odbyły się między innymi pikniki rodzinne, majówka, spływ kajakowy

rzeką Nidką, Święto Konika Polskiego, W miesiącu lipcu zorganizowano nową imprezę „Jarmark Rybny” na którą wydatkowano w sumie 41 329,89zł.(kwota dofinansowania 20 761,98zł. wkład własny Gminy to 13. 823,21zł.)

- 5 733,00 zł to wynagrodzenie za sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków,
- 10 477,45zł. to częściowe koszty energii elektrycznej w świetlicach wiejskich, wydatki rzeczowe, koszty dokumentacji technicznej poniesionej w związku z planowaną modernizacją świetlic
- 6 000,00zł. wydatkowano na budowę pamiątkowego monumentu w 61 rocznicę śmierci leśnika Maxa Klinge.

dział 926 – KULTURA FIZYCZNA – wydatkowano kwotę **121 460,07 zł.** (66,22%) w tym wydatki majątkowe to kwota 22 764,25 zł. wydatki bieżące 98 695,82 zł. z przeznaczeniem na:

- utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 21 417,31zł.
- dotację dla stowarzyszenia krzewiącego kulturę fizyczną w kwocie 30.000,00 zł.
- wydatki związane z zakupem nagród i pucharów, ubezpieczenie zawodników na rozgrywkach gminnych i ponad gminnych, koszty transportu zawodników uczestniczących w rozgrywkach oraz zmaganiach klubu wędkarzy, zawodach strażackich, regatach żeglarskich o puchar Burmistrza Rucianego-Nidy na łączną kwotę 18 278,51zł.
- realizację zadań z zakresu utrzymania kultury fizycznej i sportu w kwocie 29 000,00 zł.– gdzie dysponentami tej kwoty są przyszkolne kluby sportowe.

Przy szkołach działają następujące kluby sportowe.:

Szkoła Podstawowa Nr 1 – UKS „Jedynka”

- sekcja kolarska
- sekcja badmintona
- sekcja tenisa stołowego

1. Uczniowski klub sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie
2. UKS „Nidka” – działający przy Gimnazjum.

WYDATKI INWESTYCYJNE.

W 2012r. na zaplanowaną **kwotę 6.531 154,70zł.** wydatków majątkowych wykonano **6.148 550,50zł. (94,14%)** wykonania. W tym na wydatki inwestycyjne, zakupy inwestycyjne

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

poniesiono nakłady w ogólnej **kwocie 6 019 802,80 zł**. W ramach poszczególnych inwestycji, w 2012r. zrealizowano następujące kwoty:

1. w zakresie drogownictwa:

- **kwota 43 050,00zł.** wykonanie przebudowy drogi do Głódowa Rybackiego (groble);
- **kwota 273 047,45zł.** budowa chodnika na ul. Wiejskiej w Rucianem-Nidzie;
- **kwota 14 919,15zł.** na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Nadbrzeżnej;
- **kwota 478 928,39zł.** na opłacenie zadania zrealizowanego w 2011 r. pn. "Remont drogi Karwica-Pisz działki o nr geod. 203/1 w obrębie Turośl oraz dz. geod. 217/1 w obrębie Zdunowo";
- **kwota 52 543,64zł.** została przeznaczona na budowę dróg dojazdowych pomiędzy blokami 10 i 12 oraz parkingu przy bloku nr 10 na ul. Kwiatowej w Rucianem-Nidzie;
- **kwota 30 313,21zł** wykonanie zatoki parkingowej przy bloku nr 3 na ul. Kwiatowej w Rucianem-Nidzie;
- **kwota 3 080,44zł.** budowa wiaty przystankowej w miejscowości Krzyże;

2. W zakresie planowania i planowania przestrzennego:

- **kwota 4 920,00zł.** zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń łącznika pomiędzy blokami 38 i 40 na ul. Zielonej;
- **kwota 11 800,00zł.** opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szeroki Bór;
- **kwota 15 830,10zł.** opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Ruciane-Nida;

3. W zakresie oświaty:

- **kwota 223 645,52zł.** budowa i urządzenie oraz wyposażenie sali sportowo-rekreacyjnej w Ukcie;
- **kwota 64 608, 86zł.** naprawa poszycia dachu nad zapleczem sali gimnastycznej w Ukcie;
- **kwota 189 730,80zł.** na budowę drogi przeciw pożarowej przy budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Ukta ,

4. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

- **kwota 61 203,50 zł-** wykonanie wodociągu i kanalizacji na osiedlu Dybówek II;
- **kwota 4 474 342,49zł.** -Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich –MASTERPLAN;
- **kwota 46 000,00zł.-** budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Olsztynie;

5. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

- **kwota 3 075,00zł.** opracowanie dokumentacji technicznej na remont i modernizację świetlic

- Wiejskich w miejscowościach Wólka, Osiniak Piotrowo, Gałkowo,
- kwota **6 000,00zł.** budowa pamiątkowego kamienia monumentu w 61 rocznicę śmierci leśnika Maxa Klinge;

6. W zakresie kultury fizycznej i sportu:

- kwota **7 995,00zł.** opłacenie nadzoru inwestorskiego na zadanie realizowane w 2011r „Moje boisko ORLIK 2012”
- kwota **14 760,00zł.** opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację stadionu miejskiego w Rucianem-Nidzie;
- kwota **9,25zł.** wykonanie mapy ewidencyjnej do zadania „Ogrodzenie placu zabaw i boiska przy świetlicy w Ładnym Polu”

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE(DOTACJE):

W 2012r.zrealizowano następujące wydatki na łączną kwotę 128 747,70 zł :

- kwota **20 000,00zł.** przebudowa drogi powiatowej nr 1646 N do drogi krajowej nr 58 Ruciane-Nida-Wejsuny-Głódowo od km. 10+215 do km 11+925 odcinek Końcewo-Głódowo;
- kwota **33 000,00zł.**dotacja celowa dla ZUK Ruciane-Nida na zakup agregatu prądotwórczego;
- kwota **18 634,70zł.** zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w ramach Projektu „ Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich –MASTERPLAN”;
- kwota **57 113,00zł.** dotacja dla Domu Kultury w Rucianem-Nidzie na wyposażenie sali widowiskowej.

III. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

W roku 2012r 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 2 945 567,14zł., wykonano 2 902 287,84zł., co stanowi 98,53 % planu. Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosły kwotę 2 902 287,84zł., co stanowi 98,53% zaplanowanych kwot.

IV. STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYT. DŁUŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2012R.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

- Na dzień 31 grudnia 2012r. 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 2012r
1	11-09-2000	BI/44/2000	PKO B.P. S.A. Warszawa	1 000 000,00	0,00
2	03-09-2009	00013/09/16044/OA-ME/P	WFOŚ i GW Olsztyn	337 434,62	236 204,24
3	06-12-2001	19/01/W-242/OW-OK./P	WFOŚ i GW Olsztyn	1 300 000,00	65 000,00
4	15-06-2011	00008/11/16045/OW-OT/P	WFOŚ i GW Olsztyn	2 000 000,00	1 750 000,00
5	28-12-2011	74102047240000379600209817	PKO BP SA O EŁK	6 013 000,00	5 312 000,00
6	27-11-2012	2/0/RN/12	WMBS Ruciane-Nida	2 450 000,00	2 450 000,00
		RAZEM:			9 813 204,24

Kredyty i pożyczki spłacane były wraz z odsetkami. Do dnia 31 grudnia 2012r. spłacono kwotę: 1 963 849,29zł. w tym : 1 484 743,46zł. rat kapitału i 479 105,83zł. odsetek.

– Kwota zobowiązań na koniec 2012 roku z tytułu dostaw i usług wynosi: 554 214,72 zł. w tym zobowiązania:

wymagalne -119 495,96 zł.

niewymagalne - 434 718,76 zł.

Łączna kwota długu gminy Ruciane-Nida na koniec 2012. wynosi 9 932 700,20zł i stanowi 39,64% wykonanych dochodów gminy.

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

Na planowane przychody 2 960 645,00zł. wykonano 2 032 987,50 zł. co stanowi 68,67% są to przychody z tytułu wykonywanych własnych usług statutowych.

Ogólnie planowano koszty w wysokości 2 960 645,00zł. wykonano w wysokości 2 135 285,34zł, co stanowi 72,12 %.

- wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 1 058 873,97zł.
- pozostałe koszty działalności stanowią kwotę 1 076 411,37zł.

Należności na dzień 31.12.2012r. wynoszą ogółem 395 463,87zł.

w tym należności:

wymagalne - 395 463,87zł,

Zobowiązania na dzień 31.12.2012r. wynoszą ogółem 119 495,96zł .

W tym zobowiązania:

wymagalne - 119 495,96zł.

BURMISTRZ

 mgr Zbigniew Janusz Opalach

VI. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Na dzień 31.12.2012. 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 – 357 774,28zł.

Wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych wynosiły 357 774,28zł.

Analizując wykonanie budżetu Miasta i Gminy Ruciane – Nida za 2012 r., wykonano i oddano do **użytku inwestycje ogółem na kwotę 17 151 633,07zł** Zakończono największą inwestycję „*Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Rejonie Wielkich Jezior Mazurskich Masterplan dla WJM Gmina Ruciane Nida*”. Projekt zastał rozpoczęty w 2007r. jednakże **większość poniesionych kosztów przypada na rok 2011 i 2012-ty.** W 2007r.- 210 407,79zł, Rok 2008- 11 518,43zł, Rok 2009- 84.274,86zł. Rok 2010- 1 258 596,57zł.(w tym 792 382,90zł zapłacono w 2011).Rok 2011- **9 998 942,50zł. Rok 2012- 4 461 035,24zł** Całkowity koszt inwestycji to 16 024 775,39zł.

Nadal kontynuowane są zadania wieloletnie. Pozyskanie środków z UE pozwoliło na realizację zadań wynikających ze strategii rozwoju Miasta i Gminy. Pozyskane środki unijne to kwota 3 884 882,79zł. Zadania inwestycyjne realizowane były również ze środków własnych Gminy oraz zaciągniętego na ten cel kredytu. W roku 2012r.oddano między innymi do użytkowania stację uzdatniania wody, drogę dojazdową pomiędzy bl.10 i 12 na ul Kwiatowej, zatokę parkingową, wiatę przystankową w miejscowości Krzyże.

Zadania zlecone wykonano w całości, po otrzymaniu dotacji celowych z budżetu państwa, natomiast zadania własne, realizowane są z myślą o zabezpieczeniu najniezbędniejszych potrzeb. Duży nacisk położono na problem bezrobocia. W ramach prac publicznych i interwencyjnych a także społeczno-użytecznych zatrudnienie znalazło średnio 58 osoby – na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 1 171 633,61zł z czego dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy to kwota 625 494,41zł.

Terminowo dokonywano spłat wynikających ze spłat kredytów i pożyczek, wcześniej zaciągniętych na realizację inwestycji. Pomimo wielu kłopotów i trudności z finansowaniem wielu zadań Gmina prowadzi oszczędną gospodarkę finansową. W ciągu roku występowała o zwiększenie środków finansowych pochodzących z dotacji i subwencji czego efektem były zwiększone środki pochodzące z budżetu państwa.

Dzięki dobrej współpracy Burmistrza z Radnymi Rady Miejskiej , zaangażowaniu pracowników urzędu miejskiego, pracowników zakładu i jednostek budżetowych zostało zrealizowanych większość zadań postawionych przed Gminą.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach