

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE wykonania budżetu miasta i gminy Ruciane-Nida za rok 2013**

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 roczne za 2013 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 2013. ( załącznik nr 4),
- zestawienie dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty ( załącznik nr 5),
- przebieg realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej ( załącznik nr 6 )
- część opisową.

Załączniki przedstawione w postaci tabelarycznej zostały sporządzone na podstawie danych wynikających ze sprawozdań budżetowych jednostki samorządu terytorialnego oraz z wykonania planu finansowego jednostek budżetowych.

Budżet na rok 2013r. uchwalony został uchwałą Nr XXIX/184/2012 Rady Miejskiej Ruciane –

**BURMISTRZ**  
  
mgr Zbigniew Janusz Opalach

Nida z dnia 21 grudnia 2012r. w następujących kwotach :

Dochody 23.625.457,36 zł, z tego :

Dochody bieżące w wysokości 21.148.457,36zł

Dochody majątkowe w wysokości 2.477.000,00zł

Wydatki 22.300.994,36zł z tego:

Wydatki bieżące w wysokości 21.148.457,36zł

Wydatki majątkowe w wysokości 1.152.537,00zł

Zaplanowana nadwyżka w kwocie 1.324.463,00zł miała zostać przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie Uchwał Rady Miejskiej Ruciane-Nida i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida. Podstawą zmian były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, porozumienia , umowy, własne potrzeby wynikające z przeprowadzonych analiz oraz wniosków jednostek organizacyjnych gminy. Po dokonanych w ciągu roku zmianach ostatecznie na dzień 31 grudnia 2013r. plan dochodów wyniósł 24.954.086,62zł, w tym :

- dochody bieżące w wysokości 22.504.221,97zł
- dochody majątkowe w wysokości 2.449.864,65zł

natomiast plan wydatków wyniósł 25.399.130,59zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 23.134.042,50zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 2.265.088,09zł.

Deficyt budżetu w wysokości 445 043,97zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 373 587,43zł i obligacji w kwocie 71 456,54zł.

Ogólnie plan dochodów zwiększył się o 1.328.629,26zł( 5,62%) a plan wydatków zwiększył o kwotę 3.098.136,23 zł tj. ( 13,89% ) **Budżet gminy za 2013r zamknął się deficytem w kwocie 269.998,88zł, ponieważ wykonano dochody w kwocie 22 556 097,73zł, a wydatki wykonano w kwocie 22 826 096,61zł.**

Ostatecznie na 31.12.2013r. przychody zaplanowano i wykonano na kwotę 2.673.587,43zł na

**BURMISTRZ**

  
mgr Zbigniew Janusz Opalach



które składają się:

- obligacje w kwocie 2 300 000,00zł,
- wolne środki 373.587,43zł.

Rozchody budżetu zaplanowano i wykonano na kwotę 2.228.543,46zł. Są to spłaty rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, tj.:

- kredyt zaciągnięty z WMBS w Rucianem-Nidzie z 27-11-2012r. w **kwocie 408.800,00zł**
- kredyt zaciągnięty z PKO BP SA Oddz. w Ełku z dnia 28-12-2011r. w **kwocie 1.536.000,00zł.**
- pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW w Olsztynie we wrześniu 2009r. w **kwocie 33.743,46zł**
- pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW w Olsztynie z dnia 15-06-2011r. w **kwocie 250.000,00zł.**

Na dzień 31 grudnia 2013r. plan dochodów wykonano w 90,39% co daje kwotę **22.556.097,73 zł**, natomiast plan wydatków wykonano w 89,87% na kwotę **22.826.096,61zł.**

W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków realizowanych 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*
- *Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.*

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

- „**Urządzenie promenady nad j. Nidzkim oraz remont chodników przy ul. Wiejskiej oraz Słonecznej w Rucianem-Nidzie**”- Na podstawie umowy Nr 00102-6173-SW1400104/12 o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego, Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich “ wprowadzono na XXXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2013r. dochody do budżetu Gminy Ruciane Nida w kwocie 550 000,00zł z przeznaczeniem na realizację w/w zadania,

**BURMISTRZ**  
  
mgr Zbigniew Janusz Gpalach

**- „W stronę aktywnej integracji”-** na podstawie podpisanego aneksu do umowy nr POKL.07.01-28-058/08-00 o dofinansowanie projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-wprowadzono w dniu 25.06.2013r na XXXVIII sesji Rady Miejskiej dochody do budżetu Gminy Ruciane Nida w kwocie 170 637,00 zł, na realizację zadania.

**- „Wyrównanie szans dla najmłodszych z Przedszkola w Rucianem-Nidzie II”,-** na XXXIII sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 27 marca 2013r. wprowadzono dochody do budżetu Gminy w kwocie 148. 903,16zł. kwota otrzymana ze środków unijnych na w/w projekt to 144 161,62zł, z budżetu krajowego 4 741,54 zł.

**- „Wyrównanie szans edukacyjno - rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych gminy Ruciane-Nida”,** W dniu 30.01.2013r. na XXXI sesji Rady Miejskiej i wprowadzono dochody do budżetu gminy Ruciane-Nida w kwocie 80 970,07zł na realizację projektu.

**- „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z przedszkolem w Rucianem – Nidzie III”**

Na podstawie umowy Nr POKL POKL.09.01-28-008/13-00 z dnia 25.09.2013r. o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wprowadzono dochody do budżetu Gminy Ruciane-Nida w kwocie 64 756,54 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Kwota otrzymana ze środków unijnych na w/w projekt to 64 756,54 zł, środki własne gminy wynoszą 11.427,62zł

**- „Udostępnienie przez Gminę Ruciane-Nida stoisk i namiotów do promocji lokalnych produktów spożywczych i usług gastronomicznych”-**

Na podstawie umowy nr 809- 6930UM1440356/12 z dnia 18-02-2013r. o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.- wprowadzono w dniu 27 03.2013r. na XXXIII sesji Rady Miejskiej dochody do budżetu Gminy w kwocie 10 800,00zł. na realizację projektu Kwota ze środków unijnych to 10 800,00zł . Środki własne na w/w projekt to 6 078,57zł.

**- „Remont świetlic wiejskich z terenu Gminy Ruciane-Nida” -** na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr. 00217-6930-UM1430061/12 w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 wprowadzono do budżetu w dniu 22.08.2013r uchwałą nr XXXIX/266/2013. Rady Miejskiej Ruciane-Nida dochody w kwocie 47.050,00zł: z przeznaczeniem na realizację projektu

## **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 12.484.038,35zł wykonano 9.964.675,96zł co stanowi 79,82% planu.

**BURMISTRZ**

  
mgr Zbigniew Janusz Opalach



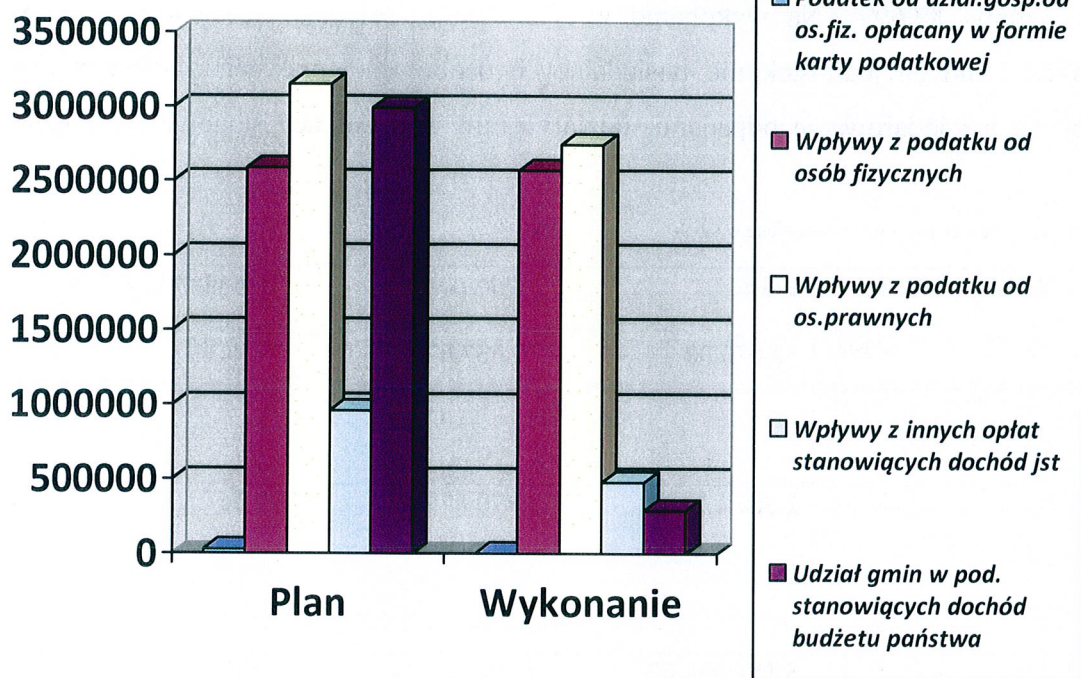
**W części I - Podatki i opłaty - dział 756**, na zaplanowaną kwotę 9.714.927,00zł wykonano 8.713.458,99zł co stanowi 89,69%. Na wykonanie w tym dziale składają się podatki od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, a także wpływy z opłaty skarbowej, za gospodarowanie odpadami, 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            | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601)  | 30 070,00           | 30 057,67           | 99,96        |
| 2            | Wpływy z podatku od osób fizycznych(75616)   | 2 587 120,00        | 2 570 679,49        | 99,36        |
| 3            | Wpływy podatku od osób prawnych(75615)   | 3.151.084,00        | 2 746 856,14        | 87,17        |
| 4            | Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw(75618) (opłata skarbowa, za gospodarkę odpadami) | 956.364,00          | 477.861,81          | 49,97        |
| 5            | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa(75621)  | 2 990 289,00        | 2 888 003,88        | 96,58        |
| <b>Razem</b> |  | <b>9 714 927,00</b> | <b>8 713 458,99</b> | <b>89,69</b> |

**BURMISTRZ**

  
mgr Zbigniew Janusz Opalach



Wykres porównawczy plan/wykonanie dochodów gminy Ruciane-Nida  
z podatków i opłat lokalnych w 2013r.

**BURMISTRZ**  
mgr Zbigniew Janusz Opalach



WYKAZ ZREALIZOWANYCH NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH OD 01.01.2013 r. DO 31.12.2013r.-KOREKTA

| Należne<br>zobowiązania<br>podatkowe    | Obciążenia |           |              |           |                               | Realizacja        |                   |                 |           | Uwagi                         |                       |   |
|---|------------|-----------|--------------|-----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|-------------------------------|-----------------------|---|
|   | BO         |           | Przypis      | Odpis     | Razem<br>należności<br>roczne | Wpłaty<br>bieżące | Wpłaty<br>zaległe | Razem<br>wpłaty | Nadpłaty  | Ogółem<br>saldo<br>zaległości | Umorzeni<br>w 2013 r. | Czynności<br>egzekucyjne podjęte<br>w 2013 r.                 |
|   | do zapłaty | nadpłaty  |              |           |                               |                   |                   |                 |           |                               |                       |   |
| 1                                       | 2          |           | 3            | 4         | 5                             | 6                 | 7                 | 8               | 9         | 10                            | 11                    | 12  |
| Osoby fizyczne                          |            |           |              |           |                               |                   |                   |                 |           |                               |                       |   |
| Podatek rolny                           | 23 423,62  | 3 450,12  | 178 967,00   | 4 801,00  | 194 139,50                    | 155 769,12        | 10 903,03         | 166 672,15      | 3 590,47  | 30 601,82                     | 873,00                | 1 123 upomnienia na<br>kwotę:<br>661 201,09 zł,<br>79 tytułów |
| podatek od<br>nieruchomości             | 419 445,51 | 24 269,66 | 1 723 009,00 | 75 504,00 | 2 042 680,85                  | 1 440 921,43      | 245 856,05        | 1 686 777,48    | 24 538,43 | 377 677,13                    | 8 264,00              | wykonawczych na<br>kwotę: 202 312,90 zł                       |
| Podatek leśny                           | 583,30     | 109,50    | 5 520,00     | 132,00    | 5 861,80                      | 5 645,20          | 225,80            | 5 871,00        | 938,90    | 926,70                        | 0,00                  | 33 upomnienia<br>na kwotę:<br>25 303,41 zł,<br>6 tytułów      |
| Podatek od<br>środków<br>transportowych | 10 000,60  | 43,20     | 91 220,00    | 3 382,00  | 97 795,40                     | 82 300,30         | 12 128,40         | 94 428,70       | 480,20    | 3 846,90                      | 0,00                  | wykonawczych na<br>kwotę: 4 980,00 zł                         |
| Razem osoby<br>fizyczne                 | 453 455,03 | 27 872,48 | 1 998 716,00 | 83 819,00 | 2 340 477,55                  | 1 684 636,05      | 209 113,28        | 1 953 749,33    | 29 548,00 | 413 052,55                    | 9 137,00              | -----   |

*Handwritten signature*

**BURMISTRZ**  
mgr Zbigniew Janusz Opalach

| Osoby prawne                      | 2          |           | 3            | 4          | 5             | 6            | 7          | 8            | 9         | 10           | 11        | 12   |
|-----------------------------------|------------|-----------|--------------|------------|---------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--|
| Podatek rolny                     | 1334,00    | 53,00     | 9 185,00     | 107,00     | 10 359,00     | 9 091,00     | 1 323,80   | 10 414,80    | 66,00     | 10,20        | 0,00      | 37 upomnień na kwotę:<br>2 995 200,13 zł<br>10 tytułów wykonawczych na kwotę:<br>147 646,00 zł |
| Podatek od nieruchomości          | 6225604,75 | 1155,79   | 2 277 791,00 | 203 224,00 | 8 299 015,96  | 1 775 910,05 | 148 594,15 | 1 904 504,20 | 3 081,49  | 6 162 554,25 | 25 677,00 |  |
| Podatek leśny                     | 46,00      | 258,57    | 793 894,00   | 307,00     | 793 374,43    | 793 798,60   | 236,08     | 793 562,60   | 264,17    | 76,00        | 0,00      |  |
| Podatek od środków transportowych | 0,00       | 10,00     | 6 705,00     | 0,00       | 6 695,00      | 6 705,00     | 0,00       | 6 705,00     | 10,00     | 0,00         | 0,00      | 0 upomnień, 0 tytułów wykonawczych   |
| Razem osoby prawne                | 6220984,75 | 1477,36   | 3087575,00   | 203 638,00 | 9 109 414,39  | 2 565 504,65 | 149 681,95 | 2 715 186,60 | 3421,66   | 6162640,45   | 25 677,00 | -----  |
| OGÓŁEM                            | 6680437,78 | 29 349,84 | 5 086 291,00 | 287 457,00 | 11 449 921,94 | 4 250 140,70 | 418 795,23 | 4 668 935,93 | 32 969,66 | 6575693,00   | 34 814,00 | -----  |

*Handwritten signature*

**BURMISTRZ**  
mgr Zbigniew Janusz Rybicki



W podatkach lokalnych zastosowano do 31. 12. 2013r. następujące umorzenia i odroczenia:

**Odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia w 2013 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 | 25                       | 22                                      | 204 429,00 |
| 2   | Rozłożenie na raty           | 7                        | 6                                       | 189 208,87 |
| 3   | Umorzenie na wniosek         | 47                       | 21                                      | 36 293,00  |
| 4   | Umorzenie z urzędu           | -                        | -                                       | -          |

**Zwolnienia i ulgi udzielone w 2013 roku**

| Lp. | Wyszczególnienie wg tytułów   | Ilość | Kwota w zł |
|-----|---|-------|------------|
| 1   | Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia lub objęcia w trwale zagospodarowanie        | -     | 0          |
| 2   | Ulga żołnierska   | -     | -          |
| 3   | Ulga inwestycyjna   | -     | -          |
| 4   | Zwolnienie gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej | -     | -          |

**Ulgi w spłacie należności podatkowych w roku 2013 w formie odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty wyglądały następująco:**

Odroczenie terminu płatności na 25 złożonych wniosków pozytywnie rozpatrzono 22 na łączną kwotę 204 429,00zł.

Rozłożenie na raty na 7 wniosków pozytywnie zaopiniowano 6 na kwotę 189 208,87zł.

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

**BURMISTRZ**  
  
mgr Zbigniew Janusz Opalach

podatkową jako „ważny interes podatnika” . Na 47 złożonych wniosków pozytywnie zaopiniowano 21 na komisji ekonomiczno gospodarczej Rady Miejskiej Ruciane Nida na kwotę 36.293,00zł. w tym : kwota 9 552,00zł. to osoby fizyczne , natomiast kwota 26 741,00zł to osoby prawne ( PEC Sp. z o.o.).

W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 1193 szt. upomnień na łączną kwotę 3 681 704,63zł oraz wystawiono 95 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych w celu przymusowego ściągnięcia zaległości na łączną kwotę 354 938,90zł W wyniku przeprowadzonej egzekucji administracyjnej wyegzekwowano zaległości podatkowe na kwotę 159 913,20zł. W 2013r nie dokonano zabezpieczeń zaległości hipoteką przymusową.

Z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Rucianem- Nidzie maksymalnych stawek podatków na 2013rok dochody gminy zmniejszyły się 1.996.375,98zł z tego :

- podatek rolny o 69 377,72zł
- podatek od nieruchomości o 1 857 768,01zł
- podatek od środków transportu o 69 230,25zł

**W części II – dochody z majątku Gminy** - w dziale 700 (- gospodarka mieszkaniowa), na zaplanowaną kwotę 2 181 824,65,00zł wykonano 727 845,76zł co stanowi 33,36%. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 85.787,01zł co stanowi 65,99% wykonania zaplanowanej kwoty, wpływy z usług (czynsz dzierżawny) wynosiły 127.031,59zł (90,74%) wpływy z najmu wyniosły 109.538,88zł( 109,54%) oraz dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności gdzie na zaplanowaną kwotę 34 700,00zł wpłynęło 34.741,25zł co stanowi (100,12%) wykonania. Wpływy z tyt kosztów upomnień – 17,60zł. Wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego na dzień 31.12.2013r. wyniosło 370.729,43zł(20,86%). Na wysokość dochodów uzyskanych ze sprzedaży mienia miało wpływ małe zainteresowanie nieruchomościami w ogłaszanych przetargach oraz brak zainteresowania ogłaszanymi przetargami na nieruchomość ozn. nr geod. 17/4 w miejscowości Ruciane-Nida, której cena wywoławcza wynosiła 906 879,00zł, odgrywając kluczową rolę w tegorocznym budżecie. Wpływ na dochody budżetowe miał przedłużający się termin podziału działki położonej w miejscowości Wejsuny oraz ustalenie warunków zabudowy na wydzielone nieruchomości.

**W części III – wpływy od jednostek organizacyjnych Gminy** plan został zrealizowany w 75,49%. Na zaplanowaną kwotę 100.071,33zł wpłynęło 75.548,64zł. Są to wpływy z tytułu przekazanej opłaty stałej w przedszkolach miejskich, za wynajem sal w szkołach podstawowych oraz dochód z tyt. usług opiekuńczych i zwrotu ściągniętych przez komornika alimentów, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami ( MGOPS).

**BURMISTRZ**

  
mgr Zbigniew Janusz Opalach



**W części IV – pozostałe dochody** na zaplanowaną kwotę 487.215,37zł wykonano 447.822,57zł co stanowi 91,91% wykonania. Na wykonaną kwotę złożyły się wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 10.390,94zł (99,91%) wykonania, dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych tj. 34,10zł (1,31%), wpływ zwrotu kosztów sądowych poniesionych przez gminę w latach ubiegłych – 2.911,50zł, zwrot niewykorzystanej dotacji w 2012r. przez ZUK- 14.696,37zł, zwrot nadpłaconych odsetek w 2012r. z MASTERPLAN-219,00zł, a także odsetki na rachunkach bankowych w kwocie 745,33zł, odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz najmu, przekształcenia, wieczyste użytkowanie, czynsz dzierżawny w kwocie 5 195,54zł (110,54%), oprocentowanie sprzedaż nieruchomości 4 524,94zł (113,12%).

Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu w kwocie 296 421,98zł co stanowi 105,86% wykonania. Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na wydatki związane z korzystaniem z środowiska wyniosły 76.644,08zł tj. 63,08% wykonania. Otrzymane darowizny od Nadleśnictwa Maskulińskie w Rucianem-Nidzie w łącznej kwocie 31.000,00zł z przeznaczeniem na szkoły podstawowe , gimnazjum , przedszkole, dom kultury i OSP. Wpływ z PZU oraz Sądu Rejonowego w Szczytnie odszkodowania za uszkodzony znak drogowy(339,61zł) i lampy oświetleniowe (400,00zł). Otrzymane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację zadań pn. „I po lesie chodzi jesień”, „Eko Gałkowo”, „Chrońmy Ziemię nasz wspólny dom”, „Odbudowa drzewostanu we wsi Wejsuny”- łącznie 3 999,18zł oraz wpływ kwoty 300,00zł z ZHP Wołomin na poprawę infrastruktury wsi Wejsuny.

## **SUBWENCJE**

**W dziale V – subwencje** wykonanie stanowi 100% Na zaplanowaną kwotę 7.855.816,00,zł wszystkie środki wpłynęły w terminie, w tym:

- część oświatowa subwencji – 5 366.718,00zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 2 195.147,00zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 293.951,00zł.

Dla porównania w roku 2012 Gmina otrzymała następujące kwoty subwencji

- część oświatowa subwencji – 5 687 956,00zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 2 016 829,00zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 300 099,00zł.

**BURMISTRZ**

*mgr Zbigniew Janusz Opalach*

- uzupełnienie subwencji ogólnej 13.167,00zł.

## DOTACJE

**W dziale VI – dotacje** - wykonanie wynosi 102,63%. Na zaplanowaną kwotę 4.614.232,27zł pozyskano dotacje w kwocie 4.735.605,77zł. Bez opóźnień i zgodnie z planem wpłynęły dotacje dotyczące zadań zleconych gminie oraz dotacje na zadania własne gminy. Do 31 grudnia 2013r. wpłynęły następujące dotacje:

- 129.059,96zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
- 47.162,00zł – na zadania zlecone z zakresu administracji (ewidencja ludności i USC);
- 1.450,00zł – na prowadzenie stałego rejestru wyborców;
- 5.505,00zł – na wybory uzupełniające do rady gminy;
- 303.903,23zł na finansowanie projektu pn.” Urządzenie promenady nad jeziorem Nidzkim oraz remont chodników przy ul. Wiejskiej oraz Słonecznej w Rucianem-Nidzie”;
- 6 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych powierzonych Gminie przez Wojewodę w drodze porozumienia;
- 3.002.859,30zł 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, wspieranie rodziny;
- 36.000,00zł refundacja zrealizowanego w 2012r. zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej gminy Ruciane- Nida”
- 7.668,46zł na finansowanie projektu pn. „Udostępnienie przez Gminę Ruciane-Nida stoisk i namiotów do promocji lokalnych produktów spożywczych i usług gastronomicznych”;
- 5.000,00zł na zakup wyposażenia na potrzeby jednostki ochotniczej straży pożarnej w Karwicy;
- 26 910,00zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego oddziały

**BURMISTRZ**  
  
mgr Zbigniew Janusz Opalach



przedszkolne w szkołach podstawowych;

- 50.027,52zł dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolu;
- 108.296,00zł dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym;
- 32.895,00zł na dofinansowanie programu wyprawka szkolna;
- 21.215,36 zł na finansowanie projektu pn. „Jarmark rybny II Gmina Ruciane-Nida”;
- 523.303,25zł wpływ refundacji z MF realizowanego projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie WJM-MASTERPLAN...”
- 144.161,62zł na finansowanie projektu „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem II w Rucianem - Nidzie”;
- 65.423,17zł dofin. projektu „ Wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci z klas I-III szkół podstawowych gminy Ruciane-Nida”;
- 161.702,99zł na finansowanie projektu pn. W stronę aktywnej integracji –Kapitał Ludzki”;
- 57.062,91zł na finansowanie projektu pn. Wyrównanie szans dla najmłodszych z przedszkola III”;

Dzięki realizacji w/w 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.

Zaplanowana kwota 47.050,00zł na realizację projektu pod nazwą „ Remont świetlic wiejskich z terenu Gminy Ruciane-Nida” wpłynie w roku 2014 ze względu na przesunięty termin realizacji zadania inwestycyjnego.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Zbigniew Janusz Opalach





Wykonanie wydatków na programy i projekty za środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 31.12.2013r.

| 1        | 2                        | 3 | 4         | 5   | 6                 | 7                 | Wykonanie         | %            |
|----------|--------------------------|---|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>1</b> | <b>Wydatki majątkowe</b> |   |           | <b>624 932,07</b>   | <b>165 382,07</b> | <b>459 550,00</b> | <b>466 504,46</b> | <b>74,65</b> |
|          | <b>razem:</b>            |   |           |   |                   |                   |                   |              |
|          | Program:                 |   |           | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013                  |                   |                   |                   |              |
|          | Priorytet                |   |           | Oś 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybołówstwa   |                   |                   |                   |              |
|          | Działanie                |   |           | 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej     |                   |                   |                   |              |
|          | Nazwa projektu           |   |           | Urządzanie promenady nad j. Nidzkim oraz remont chodników przy ul. Wiejskiej oraz Słonecznej w Rucianem Nidzie          |                   |                   |                   |              |
| 1.1      | Razem wydatki:           |   | 600-60016 | 550 000,00  | 137 500,00        | 412 500,00        |                   |              |
|          | z tego 2013r.            |   |           | 550 000,00  | 137 500,00        | 412 500,00        | 441 249,99        | 80,23        |
|          | 2014r.                   |   |           |   |                   |                   |                   |              |
|          | 2015r.                   |   |           |   |                   |                   |                   |              |
|          | Program:                 |   |           | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013   |                   |                   |                   |              |
|          | Priorytet                |   |           | Oś 4 Leader   |                   |                   |                   |              |
|          | Działanie                |   |           | 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju   |                   |                   |                   |              |
|          | Nazwa projektu           |   |           | Remont świetlic wiejskich i terenu Gminy Ruciane-Nida   |                   |                   |                   |              |
| 1.2      | Razem wydatki:           |   | 921-92109 | 74 932,07   | 27 882,07         | 47 050,00         | 25 254,47         | 33,70        |
|          | z tego 2013r.            |   |           | 74 932,07   | 27 882,07         | 47 050,00         |                   |              |
|          | 2014r.                   |   |           |   |                   |                   |                   |              |
|          | 2015r.                   |   |           |   |                   |                   |                   |              |
| <b>2</b> | <b>Wydatki bieżące</b>   |   |           | <b>574 881,93</b>   | <b>100 466,10</b> | <b>474 415,83</b> | <b>532 237,62</b> | <b>92,58</b> |
|          | <b>razem:</b>            |   |           |   |                   |                   |                   |              |
|          | Program:                 |   |           | Program Operacyjny Kapitał Ludzki   |                   |                   |                   |              |
|          | Priorytet                |   |           | IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach   |                   |                   |                   |              |
|          | Działanie                |   |           | 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości.   |                   |                   |                   |              |
| 2.1      | Nazwa projektu:          |   |           | Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-II szkół podstawowych gminy Ruciane-Nida                        |                   |                   |                   |              |
|          | Razem wydatki:           |   |           | 80 970,07   | 13 300,51         | 67 669,56         | 65 423,17         | 80,80        |
|          | z tego 2013r.            |   |           | 80 970,07   | 13 300,51         | 67 669,56         |                   |              |
|          | 2014r.                   |   |           |   |                   |                   |                   |              |
|          | 2015r.                   |   |           |   |                   |                   |                   |              |
|          | Program:                 |   |           | Program Operacyjny Kapitał Ludzki   |                   |                   |                   |              |
|          | Priorytet                |   |           | VII Promocja integracji społecznej  |                   |                   |                   |              |
|          | Działanie                |   |           | 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  |                   |                   |                   |              |
| 2.2      | Nazwa projektu:          |   |           | W stronę aktywnej integracji  |                   |                   |                   |              |
|          | Razem wydatki:           |   | 853-85395 | 190 655,00  | 28 598,25         | 162 056,75        | 181 720,99        | 95,31        |
|          | z tego 2013r.            |   |           | 190 655,00  | 28 598,25         | 162 056,75        |                   |              |
|          | 2014r.                   |   |           |   |                   |                   |                   |              |
|          | 2015r.                   |   |           |   |                   |                   |                   |              |
|          | Program:                 |   |           | Program Operacyjny  |                   |                   |                   |              |
|          | Priorytet                |   |           | Oś 4 Leader   |                   |                   |                   |              |
|          | Działanie                |   |           | 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju   |                   |                   |                   |              |
| 2.3      | Nazwa projektu:          |   |           | Jarmark rybnyl Gmina Ruciane Nida   |                   |                   |                   |              |
|          | Razem wydatki:           |   | 921-92105 | 35 978,47   | 11 007,11         | 24 971,36         | 30 597,01         | 85,04        |
|          | z tego 2013r.            |   |           | 35 978,47   | 11 007,11         | 24 971,36         |                   |              |
|          | 2014r.                   |   |           |   |                   |                   |                   |              |
|          | 2015r.                   |   |           |   |                   |                   |                   |              |
|          | Program:                 |   |           | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013  |                   |                   |                   |              |
|          | Priorytet                |   |           | IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach   |                   |                   |                   |              |
|          | Działanie                |   |           | 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. |                   |                   |                   |              |
| 2.4      | Nazwa projektu:          |   |           | Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie II   |                   |                   |                   |              |
|          | Razem wydatki:           |   | 853       | 174 215,66  | 30 054,04         | 144 161,62        | 174 215,66        | 100,00       |
|          | z tego 2013r.            |   |           | 174 215,66  | 30 054,04         | 144 161,62        |                   |              |
|          | 2014r.                   |   |           |   |                   |                   |                   |              |
|          | 2015r.                   |   |           |   |                   |                   |                   |              |
|          | Program:                 |   |           | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013  |                   |                   |                   |              |
|          | Priorytet                |   |           | IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach   |                   |                   |                   |              |
|          | Działanie                |   |           | 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.  |                   |                   |                   |              |
| 2.5      | Nazwa projektu:          |   |           | Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie III  |                   |                   |                   |              |
|          | Razem wydatki:           |   |           | 567 777,44  | 85 166,61         | 482 610,83        |                   |              |

|                 |  |           |              |            |            |            |       |
|-----------------|--|-----------|--------------|------------|------------|------------|-------|
| z tego 2013r.   |  |           | 76 184,16    | 11 427,62  | 64 756,54  |            |       |
| 2014r.          |  | 853-85395 | 314 010,80   | 47 101,62  | 266 909,18 | 68 490,53  | 89,90 |
| 2015r.          |  |           | 177 582,48   | 26 637,37  | 150 945,11 |            |       |
| 2016r.          |  |           | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |       |
| Program:        | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013  |           |              |            |            |            |       |
| Priorytet:      | Os 4 Leader  |           |              |            |            |            |       |
| Działanie:      | 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  |           |              |            |            |            |       |
| Nazwa projektu: | Udoskonalenie przez Gminę Ruciane-Nida stoisk i namiotów do promocji lokalnych produktów spożywczych i usług gastronomicznych. |           |              |            |            |            |       |
| Razem wydatki:  |  |           | 16 878,57    | 6 078,57   | 10 800,00  |            |       |
| z tego 2013r.   |  |           | 16 878,57    | 6 078,57   | 10 800,00  | 11 790,26  | 69,85 |
| 2014r.          |  | 750       |              |            |            |            |       |
| 2015r.          |  | 750-75075 |              |            |            |            |       |
| OGÓŁEM:         |  | x         | 1 199 814,00 | 265 848,17 | 933 965,83 | 998 742,08 | 83,24 |

**BURMISTRZ**

*mgr Zbigniew Stasz Opalach*



## II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

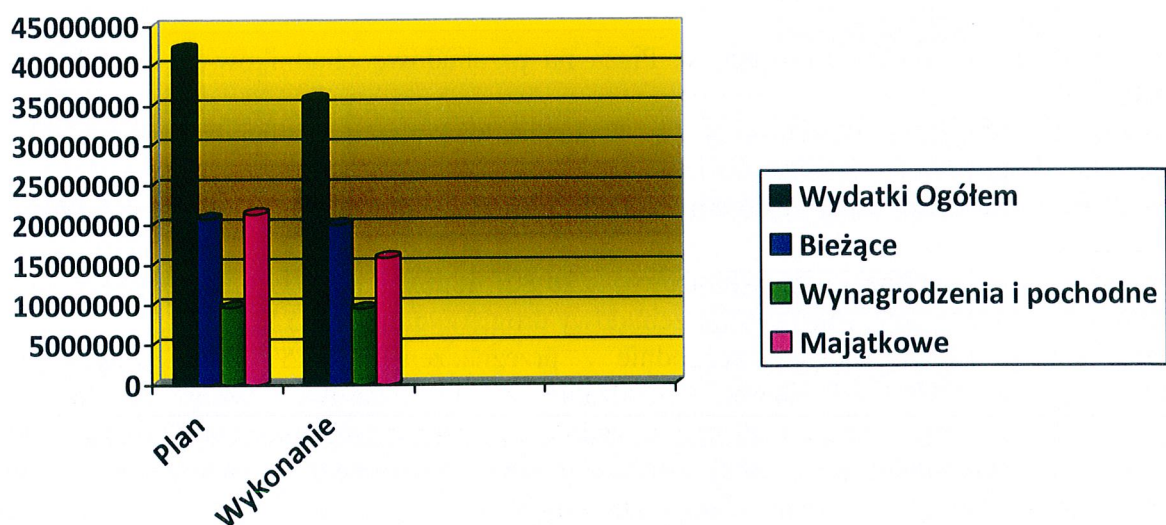
Wykonanie planu wydatków za 2013r. wyniosło 89,87%. Na zaplanowaną kwotę 25 399 130,59zł wykonanie stanowi kwotę 22 826 096,61zł, w tym:

- wydatki bieżące – 21 567 620,76zł tj. 93,23% planu po zmianach,
- wydatki majątkowe – 1 258 475,85zł, tj. 55,56% 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     | %     | % wykonania |           |
|-----|---|---------------|---------------|-------|-------------|-----------|
|     |   |               |               |       | plan        | wykonanie |
|     | Wydatki ogółem                                | 25 399 130,59 | 22 826 096,61 | 89,87 | 100         | 100       |
| 1   | bieżące                                       | 23 134 042,50 | 21 567 620,76 | 93,23 | 91,08       | 94,49     |
|     | W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 11 074 436,98 | 10 562 165,50 | 95,37 | 43,60       | 46,27     |
| 2   | majątkowe                                     | 2 265 088,09  | 1 258 475,85  | 55,56 | 8,92        | 5,51      |



**BURMISTRZ**

*[Signature]*  
mgr Zbigniew Janusz Opalach

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**- wykonanie tego działu stanowi 99,43%.

Na zaplanowaną kwotę 133 459,96zł wykonano 132 693,20zł. z czego 129 059,96zł 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% odpisu od podatku rolnego przekazano kwotę 3 633,24 zł .

- **dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - wydatki za 2013r. zrealizowano w 87,44%.

Na zaplanowaną kwotę 1 445 928,09zł wykonanie wyniosło 1 264 307,00zł, w tym: wydatki bieżące – 357 077,15 zł wydatki majątkowe – 907 229,85 zł. Wydatki bieżące dotyczyły:

- bieżących napraw nawierzchni dróg gminnych i chodników oraz związane były z ich konserwacją – 17 726,63zł.
- zakup żwiru, usługi transportowe oraz profilowanie dróg gminnych – 110 970,60zł.
- zakup masy mineralno-asfaltowej na zimno – 15 018,30zł.
- uzupełnienia oznakowania dróg gminnych poprzez ustawienie nowego oznakowania – 8 074,36zł.
- odnowienia znaków poziomych na drogach gminnych na terenie Miasta – 7 142,38zł.
- odwodnienia dróg w Osiniaku, Ukcie oraz ulic na terenie Miasta – 9 574,99zł.
- wykonania progów zwalniających na ul. Żeglarskiej – 5 018,40zł.
- zakupu kopii map, wznowienia granic dróg gminnych i innych – 4 961,47zł.
- zapłaty odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 251,00zł.
- opłat za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych – 26 434,50zł.
- akcję zimową – 151 904,62zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- dotację dla Starostwa Powiatowego w Pisz na przebudowę chodników na ul. Mazurskiej – 85 000,00 zł.
- dotację dla Starostwa Powiatowego w Pisz na wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi 1773N – 106.000,00zł.
- urządzenie promenady nad jeziorem Nidzkim oraz remont chodników na ul. Wiejskiej – 486 282,78zł.
- przebudowę drogi gminnej Osiniak-Piotrowo – 220 807,48zł.
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Wygrany – 8 548,50zł.
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 591,09zł. Dotyczy zadania realizowanego w 2009r pod nazwą: „Urządzanie ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Wczasów w Rucianem-Nidzie. W tym dziale realizowano zadanie pn. „**Urządzenie promenady nad jez. Nidzkim oraz remont chodników przy ulicy Wiejskiej oraz Słonecznej w Rucianem – Nidzie**”. Przeprowadzono roboty budowlane, elektryczne i montażowe przy chodnikach oraz ciągach pieszo-jezdnych, promenadzie, oświetleniu oraz malej architekturze (montaż ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery). Roboty wykonało Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „POLBET” ,

**BURMISTRZ**

  
mgr Zbigniew Janusz Opalach



Szczechy Wielkie , Wartość projektu to 735 147,63zł, gdzie dofinansowanie z UE w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” to 479 143,09zł. Do 31 grudnia 2013r. wydatkowano ogółem w kwocie 486.282,78zł. Kwota otrzymanego w 2013r. dofinansowania wynosi 303.903,23zł.

- **dział 630 - TURYSTYKA** - wydatki wykonane – 27 440,07zł. / 78,40%/.

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 składkę członkowską w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Mazury Południowe”.


- **dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – wydatki zrealizowane – 321 854,16zł. / 74,34%/.

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 84 267,00zł. Opłacono również rachunki za administrowanie i czynsze za lokale mieszkalne w kwocie 95 911,16zł. Przekazano podatek VAT do Urzędu Skarbowego w kwocie 141 676,00zł co stanowi 92,63% ogólnego wykonania z zakresu tego paragrafu.

- **dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – na zaplanowaną kwotę 252 088,00zł wydatkowano kwotę 132 709,24zł /52,64%/. W tym wydatki bieżące 65.909,24zł, wydatki majątkowe 66 800,00zł. W tym dziale sfinansowano opracowania map sytuacyjno wysokościowych przeznaczonych do celów projektowych, wykorzystywanych przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opłacono faktury za ogłoszenia prasowe. Sfinansowano opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Wygrany, Szeroki Bór, Niedźwiedzi Róg.

- **dział 750 – ADMINISTRACJA** – wydatki ogółem zrealizowano w kwocie –3 889 536,10zł. (88,77%), w tym: wydatki majątkowe – 72 545,40zł , wydatki bieżące- 3 816 990,70zł. W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na:

- wydatki na zadania zlecone i powierzone zrealizowano w 90,38%. Są to wydatki związane z utrzymaniem USC i ewidencji ludności – 116 266,52zł
- wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej – 134 208,99zł (86,42%),
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem administracji Urzędu-2 673 808,55zł (89,41%),
- promocję jednostek samorządu terytorialnego,wydatkowano kwotę- 95 746,25zł zł co stanowi 87,11%. W ramach tego rozdziału realizowano projekt współfinansowany ze

**BURMISTRZ**  
  
mgr Zbigniew Janusz Opalach



środków unijnych pn. „*Udostępnienie przez Gminę Ruciane-Nida stoisk i namiotów do promocji lokalnych produktów spożywczych i usług gastronomicznych*”.

Z projektu zakupiono 2 szt. namiotów promocyjnych, 4 szt. stoisk degustacyjnych, 1 szt. namiotu gastronomicznego, 3kpl. ławo-stołów, 1szt.ogłoszenia prasowegoo zasięgu lokalnym. Wartość projektu to 11.790,26zł, gdzie dofinansowanie z UE w ramach PROW na lata 2007 – 2013 to 7 668,46zł. Zakupiony sprzęt jest wykorzystywany d organizacji lokalnych wydarzeń plenerowych oraz może być nieodpłatnie udostępniany innym podmiotom, które o to poproszą.

- pozostała działalność – 869 505,79zł /87,19%/, w ramach której płacone są wynagrodzenia osób pracujących w systemie prac publicznych i interwencyjnych. Część wydatków z tego tytułu refundowana jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Pisz. W 2013r. była to kwota 657 907,76zł. **Ogółem w 2013r. na wynagrodzenia,pochodne, PFRON i inne koszty dla osób pracujących w systemie prac publicznych i interwencyjnych przeznaczono kwotę 1 527 413,55zł.**

Ogółem w dziale 750 wykonano:

- wynagrodzenia i pochodne 2 807 085,98zł
- pozostałe wydatki bieżące 1 009 904,72zł

- **dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – na zaplanowaną kwotę 6 955,00zł wydatkowano kwotę 6 955,00zł (100,00%) w tym : 1 450,00zł to kwota wydatkowana na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej stały rejestr wyborców, 5 505,00zł przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ruciane-Nida.

- **dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – zaplanowanej kwoty 351 400,00zł wydatkowano łącznie kwotę 338 479,15zł(96,32%) w tym wydatki majątkowe – 42 540,00zł, wydatki bieżące – 295 939,15zł. 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 260 000,00zł.W tym dziale wydatkowano między innymi środki : na poprawę bezpieczeństwa gminy (pobyt grupy policjantów w naszej Gminie w okresie letnim), poprawę bezpieczeństwa na jeziorach (motorówka ratownicza WOPR) – 35.939,15zł

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano:

- zakup samochodu osobowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Rucianem Nidzie – 37 500,00zł.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Zdzisław Janusz Opulach



- zakup 2 kompletów aparatów oddechowych z sygnalizatorem bezruchu – 5 040,00zł
- **dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – wydatkowano kwotę 461 964,27zł. co stanowi 99,57% ogólnie zaplanowanych wydatków. Środki przeznaczono na opłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz prowizji od emisji obligacji.
- **dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – w dziale tym pozostała nierozwiązana rezerwa budżetu w kwocie 55 000,00zł.
- **dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – na zaplanowaną kwotę 8 730 299,30zł wydatkowano kwotę 8 579 653,69zł (98,27 % wykonania) – z czego:
  - wydatki bieżące : 8 579 653,69zł. ( 98,26%)
  - wydatki majątkowe : 0,00zł.

Dla porównania w roku 2012 wydatki bieżące wyniosły 8 489 317,21zł

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na:

- utrzymanie Szkół Podstawowych –3 565 572,89zł (98,26 %),
- oddziały przedszkolne – 239 504,24zł (99,06%),
- przedszkola - 871 827,83zł (98,78%)
- utrzymanie gimnazjum –3 004 614,20zł (98,94%)
- dowóz dzieci do szkół i gimnazjum wydatkowano kwotę 550 576,72zł (93,20%).
- utrzymanie Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli – 241 471,04zł (99,18%)
- doszkalać nauczycieli – wydatkowano kwotę 25 000,77zł (99,99%).
- wypłatę z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 81 086,00zł (100%).

W dziale 801 wykonano ( bez wynagrodzeń pochodzących ze środków UE):

- wynagrodzenia i pochodne 7 073 092,41zł
- pozostałe wydatki bieżące 1 506 561,28zł.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Wykonanie w szkołach podstawowych w roku 2013r. wyniosło ogółem 3 565 572,89zł co stanowi 98,26% planu.

Na terenie funkcjonują trzy szkoły podstawowe tj. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rucianem-Nidzie, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rucianem-Nidzie i Szkoła Podstawowa w Ukcie. W szkołach zatrudnionych jest 41 nauczycieli i 17 pracowników administracyjno-obługowych : Do szkół podstawowych uczęszcza ogółem 326 dzieci. Średnia ilość dzieci w oddziale wynosi 18 osób. W Szkole Podstawowej Nr1 przeprowadzono następujące remonty: zlikwidowano zacieki w łazience dziewcząt na I piętrze( zerwano tynki i pomalowano),dokonano remontu schodów wejściowych do szkoły, naprawiono śniegołapy na dachu, naprawiono rynny na dachu Sali gimnastycznej, pomalowano ściany i sufit w kuchni, zamontowano drzwi suwane między kuchnią a zmywalnią. W Szkole Podstawowej w Ukcie

**BURMISTRZ**  
mgr Zbigniew Janusz Opalach

przeprowadzono w roku 2013 następujące remonty:

- Malowanie 2 sal lekcyjnych,
- Malowanie pomieszczeń świetlicy szkolnej,
- Malowanie korytarzy w budynku A,
- Cyklinowanie i malowanie schodów wewnętrznych w budynku A,
- Malowanie schodów wewnętrznych w budynku B,

Ogółem na remonty wydatkowano kwotę 19 197,07zł Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne na kwotę 1 215,69zł.

Szkoły w ciągu roku 2013 zatrudniały osoby w ramach prac interwencyjnych. W Szkole Podstawowej Nr1 w ramach prac interwencyjnych zatrudnionych było 3 osoby: tj. 2- osoby na stanowisku sprzątaczk i 1- osoba na stanowisku- pracownik gospodarczy.

W Szkole Podstawowej Nr 2 w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 2 osoby – jako pracownik gospodarczy. W Szkole Podstawowej w Ukie zatrudnione były 3 osoby w ramach prac interwencyjnych.

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne

Wykonanie w oddziałach przedszkolnych w roku 2013 wyniosło ogółem 239 504,24zł. co stanowi 99,06 %.Na naszym terenie funkcjonują dwa oddziały przedszkolne tj. Przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 1 oddział , 25 dzieci i przy Szkole w Ukie – 2 oddziały , 42 dzieci ( jedna grupa to dzieci w wieku 2,5-5 lat, druga grupa to sześciolatki).

W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych jest 3 – nauczycieli i 3 osoby pracowników obsługowych. Dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego ogółem 67.

W oddziale przedszkolnym w Ukie zakupiono stoliki i krzesła w kwocie 3 526,41 zł.- zalecenie sanepidu.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkole**

Wykonanie na 31 grudnia 2013 wyniosło 871.827,83zł. co stanowi 98,78% planu. Jest jedno przedszkole. W przedszkolu zatrudnionych jest 8 nauczycieli i 6 pracowników administracyjno-obsługowych. Liczba oddziałów w przedszkolu 5. Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola 118. W przedszkolu były prowadzone remonty i modernizacje . Koszt ogółem remontów wyniósł 11 546,44zł. Zlikwidowano nieczynny przewód wentylacyjny w pomieszczeniu kuchennym, wymiano podłogi ( terakota) na korytarzu na piętrze przedszkola, wymalowano sufit i ściany na korytarzu na piętrze budynku, na klatce schodowej, wymalowano sufit i ściany oraz wymiano posadzki w pracowni plastycznej. W ramach prac interwencyjnych zatrudnionych było 15 osób. Pracownicy z prac interwencyjnych zatrudnieni byli na stanowiskach jako pomoc nauczyciela, sprzątaczk i pomoc do

**BURMISTRZ**

*mgr Zbigniew Janusz Opalach*



kuchni. W tym rozdziale przekazywano również środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Mikołajkach i Piszcu w kwocie 5 656,74zł

#### **Rozdział 80110 – Gimnazjum Publiczne**

Wykonanie na 31 grudnia 2013 wyniosło **3 004 614,20 zł.** co stanowi 98,94% planu. W gimnazjum zatrudnionych jest 28 nauczycieli i 11 pracowników administracyjno-obslugowych. Przy gimnazjum jest także liceum ogólnokształcące . Liczba oddziałów ogółem 12 w tym 3 oddziały LO. Liczba uczniów ogółem 267 w tym 74 uczniów LO. Średnia ilość dzieci w oddziale wynosi 22 osoby. Szkoła przeprowadziła remonty bieżące na kwotę 4 880,64 zł. W ramach prac interwencyjnych zatrudniono 3 osoby, w ramach prac publicznych zatrudnionych było 7 osób na stanowisku sprzątaczek i opiekunów przy dowozie.

#### **Rozdział 80113 – Dowóz uczni do szkół**

Wykonanie na 31 grudnia 2013r. wyniosło 550 576,72zł. co stanowi 93,20% planu. Ogółem dzieci dowożonych w gminie jest – 248. W lipcu 2013r został przeprowadzony przetarg na dowóz dzieci na rok szkolny 2013/2014. W wyniku przetargu wygrało dwóch przewoźników prywatnych i jeden przewoźnik to firma PKS Mrągowo. Dzieci dowożone są do 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 2013r. wyniosło 241 471,04zł co stanowi 99,18% planu. Zespół zatrudnia 3 osoby. (Inspektor ds. placowo-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 2013r. wyniosło 25 000,77zł, co stanowi 100,00 % planu. Na 2013 rok były planowane środki finansowe w wysokości 0,82% wynagrodzeń 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 2013r. wyniosło- 81 086,00zł co stanowi 100,00% planu. W tym rozdziale mieści się fundusz socjalny dla emerytów nauczycieli szkół. Z funduszu świadczeń socjalnych skorzystało 72 nauczycieli. Fundusz został naliczony na osobę w wysokości 1 126,20zł na podstawie zaświadczeń przyznanych emerytur.

**dział 851 – OCHRONA ZDROWIA** – na zaplanowaną kwotę 316 000,00zł wydatkowano kwotę 226 756,14zł , ( 71,76%) z czego wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie – 193 598,08zł. W ramach wydatkowanych kwot sfinansowano zakupy bieżące na potrzeby gminnych punktów przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wypłaty dla osób prowadzących zajęcia

**BURMISTRZ**  
  
mgr Zbigniew Janusz Opalach

socjoterapeutyczne i konsultacje.( 99 928,44zł ) Ponadto ze środków AA dofinansowano wyjazdy dzieci z rodzin patologicznych na wycieczki szkolne. Do końca grudnia 2013r. na programy związane z programem profilaktyki zdrowotnej wydatkowano 33 158,06zł (92,11%). Mieszczą się tu między innymi wydatki na wynagrodzenia pielęgniarek za dyżury w dni wolne od pracy oraz zakup szczepionek. Udzielono także dotacji w kwocie 30 000,00 dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży na realizację projektu pn. „Świetlica środowiskowa – Prowincja Nieprowincjonalna czyli Fabryka Pomysłów”.

W dziale 851 wykonano:

- wynagrodzenia i pochodne 115 336,44zł
- pozostałe wydatki bieżące 111 419,70zł.

**dział 852 – POMOC SPOŁECZNA** – na zaplanowaną kwotę 4 191 747,89zł wydatkowano w kwotę 4 052 346,52zł co stanowi 96,67%. Wydatkowane środki dotyczyły pokrycia kosztów w Domu Pomocy Społecznej dwunastu osób – **234 640,71zł**, pokrycia kosztów pobytu w noclegowniach dla 3 osób bezdomnych- **6.982,88zł**, kosztu utrzymania 5 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych- **6 315,91zł**, utrzymanie asystenta rodziny- **29 283,11zł**, świadczeń rodzinnych **2 469 830,06zł** w tym :

wypłata świadczeń rodzinnych – liczba świadczeń 8 784 na kwotę 1 962 769,96zł

fundusz alimentacyjny – 1 043 świadczeń na kwotę 361 290,00zł

opłata składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców w wysokości 63 564,15zł

wydatki na wynagrodzenia dla 2 osób prowadzących obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych (wynagrodzenia osobowe 53 576,56zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 408,60zł) – 57 985,16zł

pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS) – 11 396,06zł

wydatki rzeczowe na kwotę ogółem 1 517,81zł tj.

- a) materiały biurowe, druki, tonery 66,00zł
- b) wypłata delegacji, 734,14zł
- c) Rozmowy telefoniczne stacjonarne 717,67zł


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

nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w latach ubiegłych zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego – 5 791,14zł , kwota odsetek to 3 327,92zł

Wypłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie – **30 677,91zł** , w tym :

- 3 671,77zł za osoby pobierające zasiłki stałe

**BURMISTRZ**

  
mgr Zbigniew Janusz Opalach



- 27 006,14zł za osoby pobierające świadczenia rodzinne

Wydatki wykonane na **kwotę 153 441,39zł** są to: wypłaty zasiłków celowych dla 38 osób kwota 23 441,39zł sfinansowano z budżetu Gminy oraz wypłata zasiłków okresowych dla 133 świadczeniobiorców liczba świadczeń 535 na kwotę 130 000,00zł sfinansowano z dotacji z UW.

W rozdziale 85216 wypłacono:

- zasiłki stałe dla 10 osób – liczba świadczeń 97 na łączną kwotę **40 796,83zł** sfinansowano z dotacji.

W rozdziale 85215 kwota **381 048,26zł** to kwota dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale 85219 to wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wykonano na kwotę **340 025,46zł** (z dotacji 84 932,00zł, środki własne Gminy 255 093,46zł).

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne ( 7 etatów) – 307 154,99zł,

b) wydatki rzeczowe na kwotę – 27 218,50zł

- materiały biurowe, tonery, druki, publikacje, środki czystości – 5 424,32zł

- wydatki na opiekę autorską programów ZETO Koszalin i Olsztyn – 5 743,00zł

- szkolenia pracowników – 4 038,00zł

- zakup oprogramowania antywirusowego – 437,88zł

- konserwacja ksera – 627,30zł

- wydatki na 2 podpisy elektroniczne – 479,70zł

- badania okresowe 5 pracowników – 250,00zł

- wymiana spłuczki WC – 163,96zł

- zakup odkurzacza – 258,00zł

- zakup skanera – 258,00zł

- delegacje – 7 068,88zł

- rozmowy telefoniczne stacjonarne – 1 387,51zł

- rozmowy telefoniczne komórkowe – 1 081,95zł

c) pozostałe wydatki

- odpis na ZFŚS dla 5 osób na kwotę 5 651,97zł

W rozdziale **85228** wykonano wydatki na **kwotę 69 146,13zł** (środki własne gminy)

MGOPS w Rucianem – Nidzie zatrudnia 3 opiekunki osób starszych na 3 pełnych etatach. Opiekunki pracują w godzinach funkcjonowania ośrodka, tj. od godziny 7:00 do 15:00. Do ich obowiązków należy sprawowanie opieki nad osobami starszymi i potrzebującymi (na zlecenie lekarza opieka przydzielana jest na 1 lub 2 godziny dziennie). Opiekunki przygotowują podopiecznym posiłki, sprzątają w ich najbliższym otoczeniu, przedłużają recepty na leki i wykupują leki w aptece, robią codzienne zakupy. W razie potrzeb kontaktują się z różnymi instytucjami w celu zabezpieczenia podstawowych potrzeb podopiecznych (NZOZ, szpitale, Środowiskowy Dom Samopomocy itp.). W 2013 r. w MGOPS świadczone usługi opiekuńcze dla 25 osób w łącznej ilości 3 143 świadczeń (3 143 godziny).

- wydatki na wynagrodzenia opiekunek osób starszych (3 etaty) – 55 601,27zł

**BURMISTRZ**

  
mgr Zbigniew Janusz Opalach

- pochodne od wynagrodzeń – 10 263,07zł
- odpis ZFŚS – 3 281,79zł

W rozdziale 85295 Pozostała działalność – wykonano na **kwotę 290 157,87zł** (dotacja 234 140,00zł, środki własne 56 017,87zł)

- na dożywianie dzieci w szkołach dla 288 uczniów wydatkowano kwotę 180 383,00zł
  - wypłata zasiłków p.n. „posiłek” dla 131 podopiecznych na zakup posiłku lub żywności wydatkowano kwotę 63 357,00zł
  - pomoc państwa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 202 świadczenia na kwotę 40 400,00zł
  - 2 500,00 zł wydatkowano na transport żywności z Banku Żywności z Olsztyna
  - 3 180,00zł opłata składki dla Banku Żywności w Olsztynie za udział w programie PEAD
  - 337,87zł opłaty pocztowe
  - dostarczanie żywności w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej PEAD 2011r” – 23 779,80kg (makaron, mąka, kasza, cukier, olej, ser, masło, ryż, mleko, herbatniki oraz dania gotowe) na łączną wartość 77 019,89zł.
- Z programu korzysta w naszej gminie 500 osób.

W dziale 852 wykonano ( bez wynagrodzeń pochodzących ze środków UE):

- wynagrodzenia i pochodne : 465 236,89zł
- pozostałe wydatki bieżące 3 587 109,63zł.

## - dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –

na zaplanowaną kwotę 522 024,89zł wydatkowano kwotę 489 850,35zł (93,84%).

Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie realizował w 2013r. trzy projekty.

**1. Nazwa projektu „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z przedszkolem II”** realizowany w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Działanie 9.1 – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie :9.1.1 – zmniejszenie nierówności w stopniu edukacji przedszkolnej.

Okres realizacji od 01 września 2011 do 30 czerwca 2013r. Całkowity koszt całego projektu wynosi **587.102,00 zł** w tym wkład własny gminy **88.065,80**

W ramach projektu zapewniono dowóz dla dzieci wiejskich, dodatkowo zapewniono bezpłatne zajęcia

**BURMISTRZ**

  
mgr Zbigniew Janusz Opalach



z j. angielskiego , gimnastyki korekcyjnej, plastyki, logopedii oraz opiekę pedagogiczną , obiad dla wszystkich dzieci. Zajęcia prowadzone były 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, oprogramowanie logopedyczne, 2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, 2- notebooki wraz z 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 były koncerty muzyczne.

| Lp. | dział | rozdział | Nazwa projektu                                    | Plan od I-VII/2013 | wykonanie  |
|-----|-------|----------|---|--------------------|------------|
| 1   | 853   | 85395    | Wyrównywanie szans dla najmłodszych z przedszk.II | 174 215,66         | 174 215,66 |

**2.Nazwa projektu – „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkoły podstawowej Gminy Ruciane-Nida.**

Nazwa działania projektu – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Wybór grupy docelowej został podyktowany szczególnym charakterem projektu, w ramach którego wspierana jest idea indywidualnej pracy z uczniem o specjalnym 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 2012 do 31 lipca 2013r Wysokość dofinansowania na cały projekt wynosi 97 170,60 zł.

W roku 2013 wykonanie wyniosło 65 423,17

| lp | Dział – rozdział | plan      | Wykonanie I-XII/2013 |
|----|------------------|-----------|----------------------|
| 1  | 853-85395        | 80 970,07 | 65 423,17            |

W ramach projektu utworzono grupę docelową w ramach , której wspierana była idea indywidualnej pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ramach projektu prowadzone były zajęcia oraz doposażenie Szkół w niezbędne materiały dydaktyczne.

**BURMISTRZ**  
mgr Zbigniew Janusz Opalach

Prowadzone były zajęcia logopedyczne , z gimnastyki korekcyjnej, zaj. ,matematyczne, matematyczno-przyrodnicze, j. angielskiego. Zajęcia prowadzone były przez 11 nauczycieli.

W ramach projektu wyposażono sale dydaktyczne na podstawie wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego , Zakupiono 3 – netebooki, 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 komputerów , szereg pomocy szkolnych i edukacyjnych na poszczególne zajęcia,

**3.Projekt pn.” Wyrównywanie szans dla najmłodszych z przedszkolem III w Rucianem-Nidzie”** Projekt działa od 1 października 2013r.W ramach projektu został utworzony dodatkowy oddział przedszkolny w Przedszkolu Miejskim w Rucianem-Nidzie. Do oddziału przedszkolnego uczęszcza 25 dzieci w wieku 3-5 lat w tym 15 dzieci z terenu wiejskiego. Dzieci korzystały z dodatkowych zajęć jak .zaj. logopedyczne, gimnastyka korekcyjna , warsztaty plastyczne, język angielski , rytmika.

Okres realizacji projektu : od 01 października 2013r do 30 czerwca 2015 roku.

Plan projektu na rok 2013 wynosił 76 184,16 zł. a wykonanie wyniosło 68 490,53 zł. Wykonanie wyniosło 89,90% planu. Oszczędności wynikły z przeprowadzonych przetargów na zatrudnienie pracowników do oddziału przedszkolnego. Środki które nie zostały wykorzystane , przechodzą na następny rok kalendarzowy.

Cały koszt projektu wynosi 567 777,44 zł.

| Rok 2013       |              | Rok 2014       |              | Rok 2015       |              | Razem 2013-2015 |              |
|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| Koszt projektu | Wkład własny | Koszt projektu | Wkład własny | Koszt projektu | Wkład własny | Koszt projektu  | Wkład własny |
| 64 756,54      | 11 427,62    | 266 909,18     | 47 101,62    | 150 945,11     | 26 637,37    | 482610,83       | 85 166,61    |
| 76 184,16      |              | 314 010,80     |              | 177 582,48     |              | 567 777,44      |              |

W ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne : tablica magnetyczna , tablica korkowa, zegar organizujący czas , warsztat narzędziowy , zestaw klocków plastikowych , puzzle drewniane, książki bajki, ściana parawanowa stacjonarna.

Zakupiono także materiały plastyczne.

W/w projekcie zatrudnionych jest 10 nauczycieli ,4 osoby zarządzające projektem, oraz 5 pracowników obsługi .

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 wieku 15-30lat.

**BURMISTRZ**

  
mgr Zbigniew Janusz Gpalach



W 2013 roku na ten cel wydatkowano ogółem 181 720,99 zł, gdzie 153 572,12zł to środki Unii Europejskiej, środki z budżetu państwa w kwocie 8 130,87zł oraz wkład własny Gminy 20 018,00 zł (wsparcie dochodowe - zasiłki dla uczestników projektu). Projektem systemowym na rok 2013 zostało objętych 20 osób korzystających ze wsparcia MGOPS – wypłacono zasiłki w kwocie 20 018,00zł. Uczestnicy projektu odbyli kursy zawodowe (fryzjer, sprzedawca, kierowca wózków jezdniowych), kurs prawa jazdy kat. B, zajęcia osobowościowo – motywacyjne oraz zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem. Wartość kursów – 75 142,70zł.

W ramach projektu systemowego na rok 2013 zatrudniono 2 osoby: pracownika socjalnego i asystenta rodziny. Oba etaty są w pełni finansowane ze środków projektowych.

- wydatki na wynagrodzenia pracownika socjalnego, asystenta rodziny, dodatki do wynagrodzeń koordynatora projektu oraz specjalisty ds. finansów – 65 391,98zł
- pochodne od wynagrodzeń – 13 018,46zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 000,00zł
- odpis na ZFŚS (2 osoby) – 2 187,86zł
- zakup materiałów biurowych – 1 961,99zł

Nie zakupiono żadnych środków trwałych. Projekt systemowy będzie realizowany do końca 2014 r.

- **dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – wydatkowano kwotę 676 477,92 (98,05%) na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych – **504 169,92zł**, co stanowi 97,41% planu. Obecnie funkcjonują cztery świetlice . W dwóch świetlicach prowadzone jest żywienie dla dzieci tj, w SZ. P. Nr 1 i Sz. P Nr2 .W Szkole Podstawowej w Ukie jest catering . Z wyżywienia skorzystało 342 dzieci. Oprócz wyżywienia świetlice szkolne prowadzą zajęcia świetlicowe z uczniami W rozdziale 85415 wykonanie wyniosło na 31 grudnia 2013r. wyniosło ogółem **165 551,00zł**, co stanowi 100% planu. Wypłacono stypendia socjalne w formie rzeczowej w dwóch okresach od stycznia 2013r. do czerwca 2013r. oraz od września 2013r. do grudnia 2013r. W okresie od stycznia do grudnia 2013r. wypłacono stypendia dla 181 uczniów. Wnioski złożyło 197 uczniów. Szesnaście osób nie otrzymało stypendium ze względu na przekroczenie dochodu ( 456,00 zł). Od września do grudnia 2013r złożonych było 184 wniosków o przyznanie stypendium , a stypendia otrzymało 177 uczniów. Ogółem na stypendia dla uczniów otrzymaliśmy dotację w wysokości 108 296,00zł. pozostałą kwotę 22 060,00zł Gmina dołożyła ze środków własnych. Wypłacono również stypendia sportowo- naukowe w wysokości 2 300,00zł. W roku 2013 wypłacono wyprawkę szkolną dla uczniów klas I –IV szkoły podstawowej i I klasy ponadgimnazjalnej na podstawie Programu Rządowego – wyprawka szkolna.- w kwocie 32 895,00zł. Ogółem wyprawkę otrzymało 108 uczniów. W rozdziale 85495 wykonanie wyniosło 6 757,00zł .( 100%) Jest to odpis na ZFSS.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Zbigniew Janusz Opalach

- **dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – na zaplanowaną kwotę 1 280 404,28zł wydatkowano kwotę 819 593,99zł (64,01%), z tego wydatki bieżące to 731 103,15zł, a wydatki majątkowe stanowiły kwotę 88 490,84zł. W ramach wydatków w tym dziale środki przeznaczono na:

- a. wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód - 131 905,13zł (81,62%) w tym dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie na zakup samochodu do obsługi kanalizacji wodno-ściekowej oraz zakup pieca c.o.– 65 000,00zł ,
- b. wydatki związane z gospodarką odpadami – 231 528,61zł (51,42%) w tym na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Olsztynie – 20 000,00zł,
- c. wydatki związane z oczyszczaniem miasta i wsi 16 518,50zł (24,65%) oraz utrzymaniem zieleni 50 028,16zł(72,50%),
- d. wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w gminie oraz wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego 317 783,83zł (92,92%) w tym dobudowa punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Szeroki Bór – 3 490,84zł,
- e. wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska ( 16 829,76zł – 13,41%),
- f. wydatki związane utrzymaniem psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt – 55 000,00zł ( 84,62%).

Stopień realizacji programów wieloletnich przedstawia następująca tabela:

| <b>Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2013r.</b> |                        |  |   |   |                             |   |   |
|---|------------------------|--|---|---|-----------------------------|---|---|
| Lp.   | Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa zadania<br>inwestycyjnego  | Planowany<br>okres<br>realizacji<br>zadania | Łączne<br>Planowane<br>Koszty<br>Realizacji<br>inwestycji | Wykonanie<br>w roku<br>2013 | Łączne<br>wykonanie<br>na<br>31.12.2013r. | Zaawansowanie<br>finansowe<br>inwestycji w<br>% |
| 1   | 900<br>90002<br>6050   | System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie . Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów | 2009-<br>2014                               | 333000,00   | 20 000,00                   | 196000,00                                 | 58,86   |

**BURMISTRZ**

*mgr Zbigniew Janusz Opalach*



- **dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - wydatkowano kwotę 1 275 838,66zł (92,73%) z tego wydatki bieżące - 1 213 577,82zł, wydatki majątkowe – 62 260,84zł.

Wydatkowano :

- 844 900,00zł jako dotację podmiotową dla Domu Kultury w Rucianem-Nidzie,
- 216 895,26,00zł jako dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Rucianem-Nidzie,
- 6 812,92zł jako dotację celową na „Otwarcie gminnej wypożyczalni nart biegowych”,
- 7 576,96zł jako dotację celową na realizację zadania „Cykl szkoleń z narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży”,
- 22 616,49zł jako dotację celową na realizację zadania „Wyposażenie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rucianem-Nidzie oraz Filii Bibliotecznych w Wejsunach i Ładnym Polu”,
- 25 254,47zł wydatkowano na realizację zadania **„Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Ruciane-Nida”**,

Zgodnie z Umową Nr 00217-6930-UM1430061/12 z dnia 12.06.2013r. Gmina Ruciane – Nida przystąpiła do realizacji projektu pn. „Remont świetlic wiejskich z terenu Gminy Ruciane – Nida”.

Przystąpiono do remontu świetlicy wiejskiej w Wólce, Osiniaku – Piotrowie oraz Gałkowie.

Wartość projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie to 74 932,07zł, gdzie dofinansowanie z UE w ramach PROW na lata 2007 – 2013 to 47 050,00zł. Wartości te ulegną zmianie po aneksowaniu umowy i uwzględnieniu oszczędności poprzetargowych. W roku 2013r. wydatkowano 25 254,47zł

- 40 533,22zł przeznaczono na realizację **projektu pn. „Jarmark Rybny – Ruciane-Nida II”**,

Projekt zrealizowany zgodnie z Umową Nr00717-6930-UM1440355/12 W ramach projektu zrealizowano w dniach 6-7 lipca 2013r. w centrum Rucianego – Nidy dwudniowe wydarzenie pn. „Jarmark Rybny – Ruciane – Nida II”. Osiągnięto zamierzone rezultaty (efekty)projektu takie jak :zwiększenie zainteresowania turystów gminą, rozszerzenie oferty turystycznej, promocja lokalnych gospodarstw agroturystycznych i ich produktów spożywczych, promocja lokalnych restauratorów i hotelarzy, integracja środowisk restauratorów, hotelarzy, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych, promocja rodzinnego spędzania wolnego czasu, integracja mieszkańców, zwiększenie wiedzy i umiejętności kucharskich. W ramach projektu sfinansowano wypożyczenie12stoisk wyposażonych w stół, brusy ochronne, kuchenki gazowe, zakupiono nagrody rzeczowe, zorganizowano pokazy gotowania, zamieszczono 1szt. ogłoszenia prasowego w prasie o zasięgu regionalnym, zakupiono gadżety reklamowe, wynajęto zespoły muzyczne. W ramach projektu wydatkowano 30 597,01zł. Otrzymano dofinansowanie z UE w ramach PROW na lata 2007 – w kwocie 21.215,36zł.

- 103.249,34zł przeznaczono na finansowanie obchodów Dni Rucianego-Nidy oraz imprez

**BURMISTRZ**  
  
mgr Zbigniew Janusz Opalach

towarzyszących.

- 8 000,00zł przeznaczono na opłatę rachunku za sporządzenie programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Ruciane-Nida na lata 2013-2016 .

- **dział 926 – KULTURA FIZYCZNA** – wydatkowano kwotę 129 641,15zł (17,65%) z czego wydatki majątkowe – 14 600,00zł./ wykonanie ogrodzenia boiska przy świetlicy wiejskiej w Ładnym Polu/, wydatki bieżące–115 041,15złz przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu utrzymania kultury fizycznej i sportu. Dla stowarzyszeń krzewiących kulturę fizyczną w gminie przekazano dotację w kwocie 30 0000,00zł. Na utrzymanie obiektów sportowych, na wydatki związane z zakupem nagród i pucharów, dla osób uczestniczących w rozgrywkach sportowych na łączną kwotę 85 041,15zł w tym wydatkowano kwotę 13 597,39zł na utrzymanie szkolnych klubów sportowych . Przy szkołach działają następujące kluby sportowe tj.:

- 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

Kluby sportowe środki wykorzystały na wyjazdy na zawody sportowe, zakup pucharów, opłaty za udział w zawodach ( wpisowe) składka członkowska, zakup piłek siatkowych, zwrot kosztów przejazdu.

## WYDATKI INWESTYCYJNE.

W 2013r. poniesiono nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ogólnej **kwocie 1 258 475,85zł.** co stanowi 55,56% planu. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia **załącznik nr 4.** W ramach poszczególnych inwestycji, w 2013r. zrealizowano następujące kwoty:

A. w zakresie drogownictwa – kwota 907 229,85zł, a w tym :

- urządzenie promenady nad Jeziorem Nidzkim oraz remont chodników na ul. Wiejskiej w Rucianem-Nidzie – 486 282,78zł,
- remont drogi gminnej Osiniak-Piotrowo – 220 807,48zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Wygryny – 8 548,50zł
- wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi nr 1773N(Karwica) –dotacja dla

**BURMISTRZ**

*mgr Zbigniew Janusz Opalach*



Powiatu Piskiego – 106 000,00zł,

- przebudowa chodników przy ul. Mazurskiej w Rucianem-Nidzie – droga nr 1646N- dotacja dla Powiatu Piskiego – 85 000,00zł,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 591,09zł Dotyczy zadania realizowanego w 2009r pod nazwą: „Urządzanie ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Wczasów w Rucianem-Nidzie.

**B.** w zakresie zagospodarowania i planowania przestrzennego łącznie na kwotę 66 800,00zł,

**C.** w zakresie administracji publicznej – kwota 72 545,40zł, w tym:

- przebudowa dachu oraz termomodernizacja budynku UMiG – 30 135,00zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 42 410,40zł,

**D.** w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę 42 540,00zł z przeznaczeniem na :

zakup samochodu osobowego oznakowanego – dotacja dla Komendy Wojewódzkiej w Olsztynie – 37 500,00zł

zakup 2 kompletów aparatów oddechowych dla OSP Karwica – 5 040,00zł

**E.** w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 92 499,76zł, w tym:

– wykonanie projektu budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Wojnowo i Ruciane-Nida – 4 008,92zł

- zakup samochodu do obsługi kanalizacji wodno-ściekowej – dotacja dla ZUK Ruciane-Nida – 50 000,00zł,

- zakup kotła centralnego ogrzewania do budynku komunalnego Ukta 30- dotacja dla ZUK Ruciane-Nida – 15 000,00zł,

- budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Olsztynie – 20 000,00zł,

- uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Szeroki Bór – 3 490,84zł

**F.** w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 62 260,84zł z przeznaczeniem na:

- otwarcie gminnej wypożyczalni nart biegowych – dotacja dla Domu Kultury w Rucianem-Nidzie - 6 812,92zł

– cykl szkoleń z zakresu narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży – dotacja dla Domu Kultury w Rucianem-Nidzie – 7 576,96zł

– wyposażenie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rucianem-Nidzie oraz filii bibliotecznych w Wejsunach i Ładnym Polu – dotacja – 22 616,49zł .

**BURMISTRZ**  
  
mgr Zbigniew Janusz Opalach

– remont świetlic wiejskich z terenu Gminy – 25 254,47zł.

G. W zakresie Kultury fizycznej i sportu wydatkowano łącznie kwotę 14 600,00zł ,

- Wykonanie ogrodzenia boiska przy świetlicy wiejskiej w Ładnym Polu.

### III. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

W 2013r 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 2 761.456,96zł, wykonano 2.711.294,10zł co stanowi 98,18 % planu.

Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosły kwotę 2.711.294,10zł, co stanowi 98,18 % zaplanowanych kwot.

### IV. STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYT. DŁUŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2013R.

– Na dzień 31 grudnia 2013r. 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 2013r |
|------|------------------------------|--|-------------------------|--|--|
| 1    | 03-09-2009                   | 00013/09/16044/OA-ME/P   | WFOŚ i GW Olsztyn       | 337 434,62                                 | 202.460,78                                 |
| 2    | 06-12-2001                   | 19/01/W-242/OW-OK./P   | WFOŚ i GW Olsztyn       | 1 300 000,00                               | 65 000,00                                  |
| 3    | 15-06-2011                   | 00008/11/16045/OW-OT/P   | WFOŚ i GW Olsztyn       | 2 000 000,00                               | 1 500 000,00                               |
| 4    | 28-12-2011                   | 74102047240000379600209817   | PKO BP SA O EŁK         | 6 013 000,00                               | 3.776.000,00                               |
| 5    | 27-11-2012                   | 2/0/RN/12  | WMBS Ruciane-Nida       | 2 450 000,00                               | 2 .041.200,00                              |
| 6    | 16-12-2013                   | Umowa na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej | Nordea Bank Polski S.A. | 2.300.000,00                               | 2.300.000,00                               |
|      |                              | <b>RAZEM:</b>  |                         | <b>14.400.434,62</b>                       | <b>9.884.660,78</b>                        |

Kredyty i pożyczki spłacane były wraz z odsetkami. Do dnia 31 grudnia 2013r. spłacono kwotę: 2.679.357,73 zł w tym : 2.228.543,46 zł rat kapitału i 450.814,27 zł odsetek.

– Kwota zobowiązań na koniec 2013 roku z tytułu dostaw i usług, składek ZUS wynosi: 892.856,66 zł:

w tym zobowiązania:

**BURMISTRZ**  
  
mgr Zbigniew Janusz Opalach



\*wymagalne - 416.458,63 zł

\*niewymagalne – 476.398,03 zł

Na kwotę zobowiązań wymagalnych ( wg. sprawozdania Rb-Z na koniec IVkw.2013r.)składają się zobowiązania w :

1. placówkach oświatowych w kwocie 134 055,66zł . Kwota – 94 096,90zł to zobowiązanie wobec ZUS natomiast kwota 39 958,76zł to zobowiązania z tytułu dostaw i usług.
2. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy w Rucianem Nidzie – 11 246,80zł z tytułu dostaw i usług
3. Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie – w kwocie 130 464,77zł z tytułu dostaw i usług
4. Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie w kwocie 140 691,40zł

**Łączna kwota długu gminy Ruciane-Nida na koniec 2013. wynosi 10.301.119,41 zł i stanowi 45,67% wykonanych dochodów gminy.**

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

Na planowane przychody 2 658 800,00 zł wykonano 2 415 698,13 zł co stanowi 90,86 %, są to przychody z tytułu wykonywanych własnych usług statutowych.

Ogólnie planowano koszty w wysokości 2 509 800,00 zł wykonano w wysokości 2 428 973,51 zł, co stanowi 96,78 %.

- wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 1 236 689,54zł
- pozostałe koszty działalności stanowią kwotę 1 192 283,97zł

Należności na dzień 31.12.2013r. wynoszą ogółem 407 212,64 zł

W tym należności:

wymagalne - 165 925,37 zł,

niewymagalne - 241 287,27 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2013r. wynoszą ogółem 140 691,40 zł

#### **VI. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Na dzień 31.12.2013r. 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 – 253 411,00 zł.

Wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych wynosiły 253 411,00 zł.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Zbigniew Janusz Opalach

