

SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ruciane-Nida na 30 czerwca 2014r.

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

Spełniając obowiązek określony w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) opracowano sprawozdanie za pierwsze półrocze 2014 roku z wykonania budżetu gminy.

Zawiera ono:

- zestawienie dochodów gminy (załącznik nr 1),
- zestawienie wydatków gminy (załącznik nr 2),
- wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3),
- wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Ruciane-Nida (załącznik nr 4)
- 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 2014r. uchwalony został uchwałą Nr XLIII/304/2013 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 19 grudnia 2013r. w następujących kwotach :

Dochody 20.827.087,00zł, z tego :

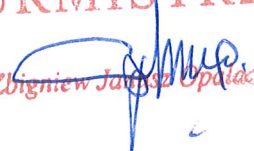
Dochody bieżące w wysokości 19.049.609,00zł

Dochody majątkowe w wysokości 1.777.478,00zł

Wydatki 20.649.263,54zł z tego:

Wydatki bieżące w wysokości 19.020.358,82zł

Wydatki majątkowe w wysokości 1.628.904,72zł

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opatacki

Zaplanowano nadwyżkę w kwocie 177.823,46zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian budżetu na podstawie Uchwał Rady Miejskiej Ruciane-Nida (5) i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida(5). Podstawą zmian były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, porozumienia, umowy, własne potrzeby wynikające z przeprowadzonych analiz oraz wniosków jednostek organizacyjnych gminy.

Na dzień 30 czerwca 2014r., budżet po dokonanych zmianach wynosił

Dochody **22.208.059,66zł**, z tego :

- dochody bieżące w wysokości 19.867.355,04zł
- dochody majątkowe w wysokości 2.340.704,62zł

Wydatki **22.030.236,20zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 20.178.062,97zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 1.852.173,23zł.

Ogólnie w pierwszym półroczu plan dochodów zwiększył się o 1.380.972,66zł (6,63%) a plan wydatków zwiększył o kwotę 1.380.972,66zł tj. (6,69%)

Realizacja budżetu Gminy Ruciane-Nida za pierwsze półrocze 2014r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014r.	Plan po zmianach (30.06.2014r)	Wykonanie	%wykonania
1	Dochody	20 827 087,00	22 208 059,66	<u>11.489.933,61</u>	51,74
2.	Wydatki	20 649 263,54	22 030 236,20	<u>12 096 360,24</u>	54,91
3.	Deficyt	-----	-----	606 426,63	
4.	Nadwyżka	177 823,46	177 823,46	-----	

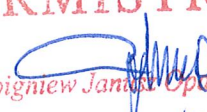
Na dzień 30 czerwca 2014r. plan dochodów wykonano w 51,74% co daje kwotę 11.489.933,61zł,

natomiast plan wydatków wykonano w 54,91% na kwotę 12.096.360,24zł.

Różnicę między dochodami a wydatkami zrealizowanymi przez Gminę stanowi **deficyt budżetu** w kwocie 606 426,63zł., który został pokryty kredytem w rachunku bieżącym.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 177.823,46zł, wykonano 72.040,00zł.(40,51%) Są to spłaty rat pożyczek i kredytu zaciągniętych w latach ubiegłych.

Na wykonanie rozchodów w pierwszym półroczu 2014r. składa się:

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

- kredyt zaciągnięty z WMBS w Rucianem-Nidzie z 27-11-2012r. w kwocie **68.040,00zł**
- pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW w Olsztynie z dnia 15-06-2011r. w kwocie **4.000,00zł**

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:

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:

- „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 274 602,81 zł z przeznaczeniem na realizację w/w projektu Kwota środków unijnych na w/w projekt to 274 602,81 zł, środki własne gminy 47 101,62zł,

-„**W stronę aktywnej integracji**”- na podstawie podpisanego aneksu do umowy nr POKL.07.01-28-058/08-05 o dofinansowanie projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-wprowadzono w dniu 18.03.2014r. na sesji Rady Miejskiej dochody do budżetu Gminy Ruciane Nida w kwocie 173 032,00zł, na realizację zadania.

-**Tropami smętka po mazurskim morzu III**-- „, Na podstawie umowy z dnia 25.04.2014r. o przyznanie pomocy nr / 6930-UM1440081/13 w ramach działania objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej z Samorządem Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie wprowadzono środki do budżetu Gminy Ruciane-Nida w 8 103,06zł. Środki własne na to zadanie wynoszą 4 355,41zł. Całkowita wartość tego zadania to 12.458,47zł.

-„**Remont świetlic wiejskich z terenu Gminy Ruciane-Nida**” - na podstawie aneksu nr 1 do 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 uchwałą Rady Miejskiej dochody w kwocie 33 833,00zł: z przeznaczeniem na realizację projektu

- „, **Remont obiektu urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida**” wprowadzono uchwałą Rady Miejskiej w dniu 31.03.2014r. Wprowadzone środki na to zadanie wynoszą 284 153,76zł.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

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

Na dochody budżetu gminy składają się :

- Dochody własne ,
- Subwencje,
- Dotacje.

BURMISTRZ
mgr *[podpis]*
mgr *[podpis]*

DOCHODY WŁASNE GMINY

Na zaplanowaną kwotę 12.282.127,00zł wykonano 5.351.488,00zł co stanowi 43,57% planu.

W części I - Podatki i opłaty - dział 756, na zaplanowaną kwotę 10.043.394,00zł wykonano 4.590.512,76zł co stanowi 45,71%. 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)	34 163,00	10 471,43	30,65
2	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych(75616)	2 562 000,00	1 409 269,86	55,01
3	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych(75615)	3.077.000,00	1 251 617,17	40,68
4	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw(75618) (opłata skarbowa, koncesję , za gospodarkę odpadami)	1 126 800,00	478 831,69	42,49
5	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa(75621)	3 243 431,00	1 440 322,61	44,41
Razem		10.043.394,00	4.590.512,76	45,71

BURMISTRZ


mgr Zbigniew Janusz Opalach

WYKAZ ZREALIZOWANYCH NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH OD 01.01.2014 r. DO 30.06.2014r.

Należne zobowiązania podatkowe	Obciążenia				Realizacja				Uwagi			
	BO		Przypis	Odpis	Razem należności roczne	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	Nadpłaty	Ogółem saldo zaległości	Umorzeni eaległości w 2014 r.	Czynności egzekucyjne podjęte w 2014 r.
	do zapłaty	nadpłaty										
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Osoby fizyczne												
Podatek rolny	31 057,82	3 590,47	177 352,00	-717,90	204 101,45	103 902,03	14 733,85	118 635,88	3 015,63	24 106,83	58,00	892 upomnienia na kwotę: 424 097,82 zł, 211 tytułów wykonawczych na kwotę: 105 064,60 zł
podatek od nieruchomości	380 441,80	24 538,43	1 700 673,90	-20 707,30	2 035 869,97	878 436,69	146 316,10	1 024 752,79	15 115,00	345 099,55	3 339,80	
Podatek leśny	929,70	938,90	4 947,00	-28,70	4 909,10	2 985,20	-511,40	2 473,80	176,90	965,00	0,00	
Podatek od środków transportowych	3 846,90	480,20	84 705,00	-1 917,00	86 154,70	40 426,00	1 739,21	42 165,21	43,20	4 206,69	0,00	7 upomnień na kwotę: 8 835,40 zł, 4 tytuły wykonawcze na kwotę: 2 144,20 zł
Razem osoby fizyczne	416 276,22	29 548,00	1 967 677,90	-23 370,90	2 331 035,22	1 025 749,92	162 277,76	1 188 027,68	18 350,73	374 378,07	3 397,80	-----

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

Osoby prawne	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Podatek rolny	10,20	66,00	9 785,00	0	9 729,20	7 540,00	-55,80	7 484,20	1,00	787,00	0	16 upomnień na kwotę: 505 664,32 zł 22 tytuły wykonawcze na kwotę: 642 059,80 zł
Podatek od nieruchomości	2 859 596,96	3 081,49	2 653 450,00	+3 477 555,29	8 987 520,76	848 284,46	32 892,31	881 176,77	1 747,55	6 719 828,69	12 918,00	
Podatek leśny	76 ,00	264,17	726,896,00	-59 590,00	667 117,83	350 817,40	-172,00	350 645,40	24,17	9,00	0,00	
Podatek od środków transportowych	0,00	10,00	5 009,00	-225,00	4 774,00	4 609,20	-234,00	4 375,20	0,00	0,00	0,00	0 upomnień, 0 tytułów wykonawczych
Razem osoby prawne	2 859 683,16	3 421,66	3 395 140,00	+3 417 740,29	9 669 141,79	1 211 251,06	32 430,51	1 243 681,57	1 772,72	6 720 624,69	12 918,00	-----
OGÓŁEM	3 275 959,38	32 969,66	5 362 817,90	+3 394 369,39	12 000 177,01	2 237 000,98	194 708,27	2 431 709,25	20 123,45	7 095 002,76	16 315,80	-----

W podatkach lokalnych zastosowano do 30. 06. 2014r. następujące umorzenia i odroczenia:

Odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia w pierwszym półroczu 2014 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	13	7	171 200,92
2	Rozłożenie na raty	4	4	
3	Umorzenie na wniosek	19	12	16 315,80(należność główna)
4	Umorzenie z urzędu	0	0	0

Zwolnienia i ulgi udzielone w pierwszym półroczu 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość	Kwota w zł
1	Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia lub objęcia w trwale zagospodarowanie	1	190,00
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:

W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 915 szt. upomnień na łączną kwotę 938 597,54zł oraz wystawiono 237 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych w celu przymusowego ściągnięcia zaległości na łączną kwotę 749 268,60zł. W wyniku przeprowadzonej egzekucji administracyjnej wyegzekwowano zaległości podatkowe na kwotę 31 717,80zł. W pierwszym półroczu 2014r. nie dokonano zabezpieczeń zaległości hipoteką przymusową.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalski

Odroczenie terminu płatności na 13 złożonych wniosków pozytywnie rozpatrzono 7. Rozłożenie na raty na 4 wniosków pozytywnie zaopiniowano 4 łącznie na kwotę 171 200,92zł.

Na 19 złożonych wniosków o umorzenie Komisja Ekonomiczno Gospodarcza Rady Miejskiej Ruciane-Nida zaopiniowała 12 pozytywnie na kwotę 16 315,80zł. W tym kwota 3 397,80zł to osoby fizyczne (11 osób), natomiast kwota 12 918,00zł to osoby prawne (PEC Sp. Z O.O.). Umorzenia w podatku rolnym wyniosło 58,00zł, natomiast w podatku od nieruchomości 3 339,80zł - dotyczą zaległości z roku bieżącego i lat ubiegłych,

Zastosowane ulgi w spłacie należności podatkowych są spowodowane jest częstym brakiem płynności finansowej podatników, w szczególności przedsiębiorców, których ogranicza sezonowy charakter ich działalności gospodarczej.

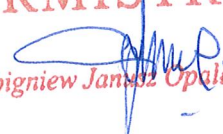
Umorzenia podatku od nieruchomości oraz łącznych zobowiązań pieniężnych dla osób fizycznych spowodowane są wyjątkowymi wypadkami losowymi, sytuacjami szczególnymi, w których nie umorzenie podatku zagroziłoby egzystencji podatnika, czyli występują przesłanki określone Ordynacją podatkową jako „ważny interes podatnika”

Z tytułu obniżenia maksymalnych stawek podatków na 2014 rok dochody gminy zmniejszyły się 659 227,95zł z tego :

- podatek rolny o 20 672,99zł
- podatek od nieruchomości o 603 821,60zł
- podatek od środków transportu o 34 733,36zł

W części II – dochody z majątku Gminy - w dziale 700 (- gospodarka mieszkaniowa), na zaplanowaną kwotę 1 794 010,00zł wykonano 457 065,65zł co stanowi 25,48%. Na niższe wykonanie dochodów w tym dziale ma wpływ przede wszystkim wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego na dzień 30.06.2014r. wyniosło 253 782,12zł (18,13%). Na wysokość dochodów uzyskanych ze sprzedaży mienia miało wpływ małe zainteresowanie nieruchomościami w ogłaszanych przetargach. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 87 823,39zł co stanowi 67,56% wykonania zaplanowanej kwoty, wpływy z usług (czynsz dzierżawny) wynosiły 61 373,64zł (48,71%) wpływy z najmu wyniosły 26 828,05zł (25,80%) oraz dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności gdzie na zaplanowaną kwotę 34 000,00zł wpłynęło 26 968,45zł co stanowi (79,32%) wykonania. Wpływy z tytułu kosztów upomnień – 290,00zł.

W części III – wpływy od jednostek organizacyjnych Gminy plan został zrealizowany w 50,95%. Na zaplanowaną kwotę 86 312,00zł wpłynęło 43 973,10zł. Są to wpływy z tytułu przekazanej opłaty stałej w przedszkolach miejskich, za wynajem sal w szkołach podstawowych oraz dochód z tyt. usług opiekuńczych i

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

zwrotu ściągniętych przez komornika alimentów, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami (MGOPS).

W części IV – pozostałe dochody na zaplanowaną kwotę 358 411,00zł wykonano 259 936,49zł co stanowi 72,52% wykonania. Na wykonaną kwotę złożyły się wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 7.122,07zł (71,22%) wykonania, dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych tj. 9,30zł (30,00%), odsetki na rachunkach bankowych w kwocie 163,69zł, odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz najmu, przekształcenia, wieczyste użytkowanie, czynsz dzierżawny w kwocie 6 942,84zł (173,57%), oprocentowanie sprzedaży nieruchomości 5 716,13zł (142,90%). Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu w kwocie 218 792,52zł co stanowi 91,16% wykonania. Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na wydatki związane z korzystaniem z środowiska wyniosły 13 189,94zł tj. 14,34% wykonania. Z kwoty wpływu w II półroczu można wnioskować iż będą one niższe niż planowano. Otrzymane darowizny od Nadleśnictwa Maskulińskie w Rucianem-Nidzie w łącznej kwocie 8.000,00zł z przeznaczeniem na szkoły podstawowe , gimnazjum , przedszkole, dom kultury i OSP.

SUBWENCJE

W dziale V – subwencje wykonanie stanowi 60,87% Na zaplanowaną kwotę 5 190 596,00zł wpłynęło 3 159 264,00zł w tym:


część oświatowa subwencji – 3 007 824,00zł,

część równoważąca subwencji ogólnej – 151 440,00zł.

DOTACJE

W dziale VI – dotacje - wykonanie za I półrocze 2014r. wynosi 62,91%. Na zaplanowaną kwotę 4 735 336,66zł pozyskano dotacje w kwocie 2 979 181,61zł. Do dnia 30 czerwca 2014r. wpłynęły następujące dotacje:

- 80.084,17zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
- 45.040,00zł – na zadania zlecone z zakresu administracji (ewidencja ludności i USC);
- 724,00zł – na prowadzenie stałego rejestru wyborców;
- 24.603,00zł – na wybory do Parlamentu Europejskiego;
- 327.661,86 zł na finansowanie projektu pn.” Remont chodników i parkingów na terenie miasta Ruciane-Nida”;

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

- 284.153,76zł na finansowanie projektu pn.: „Remont obiektu urzędu miasta i gminy Ruciane-Nida”;
 - 6.100,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych powierzonych Gminie przez Wojewodę w drodze porozumienia;
 - 7.200,00zł na realizację projektu pn. „ Współpraca to podstawa”;
 - 1.560.894,00zł 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, wypłatę zasiłków energetycznych;
 - 40.464,00zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych;
 - 71.272,00zł dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolu;
 - 74.416,00zł dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym;
 - 181.966,01zł na finansowanie projektu pn. W stronę aktywnej integracji –Kapitał Ludzki” Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 - 274.602,81zł na finansowanie projektu pn. Wyrównanie szans dla najmłodszych z przedszkola III”;
- Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zaplanowana kwota 8.103,06,00zł na realizację projektu pod nazwą „ Tropami smętka po Mazurach III - Ruciane-Nida”, oraz 33.833,00zł na realizację projektu pn. „Remont świetlic wiejskich z terenu Gminy Ruciane-Nida” wpłynie w drugim półroczu 2014r.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2014r. wyniosło 54,91%. Na zaplanowaną kwotę 22 030 236,20zł wykonanie stanowi kwotę 12 096 360,24zł, w tym:

- wydatki bieżące – 11 936 630,35zł tj. 59,16% planu po zmianach,
- wydatki majątkowe – 159 729,89zł, tj. 8,62% 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	22 030 236,20	12 096 360,24	54,91	100	100
1	bieżące	20 178 062,97	11 936 630,35	59,16	91,59	98,68
	W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 363 971,57	5 794 168,30	69,28	37,96	47,90
2	majątkowe	1 852 173,23	159 729,89	8,62	8,41	1,32

-dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- wykonanie tego działu stanowi 97,37%.

Na zaplanowaną kwotę 84 384,17zł wykonano 82 166,96zł z czego 80 084,17zł 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 2 082,79zł.

- dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wydatki za I półrocze 2014r. zrealizowano w 16,28%.

Na zaplanowaną kwotę 1 156 272,82zł wykonanie wyniosło 188 253,47zł, w tym: wydatki bieżące – 150 561,51zł wydatki majątkowe – 37 691,96zł. Wydatki bieżące dotyczyły:

bieżących napraw nawierzchni dróg gminnych i chodników oraz związane były z ich konserwacją – 13 626,34zł.

zakup żwiru, usługi transportowe oraz profilowanie dróg gminnych – 17 568,55zł.

demontaż znaków drogowych – 530,91zł.

odnowienia znaków poziomych na drogach gminnych na terenie Miasta – 7 377,56zł.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

odwodnienia ulicy Słonecznej – 1 673,57zł.

wykonania barierki na promenadzie przy ul. Wiejskiej – 2 670,29zł.

zakupu kopii map – 49,15zł.

opłat za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych – 26 434,50zł.

akcję zimową – 80 630,64zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- dotację dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na budowę zatoki autobusowej przy drodze 610 w miejscowości Śwignajno – 5 000,00 zł.

- wykonanie robót budowlanych przy ul. Krótkiej w ramach projektu „Remont chodników na terenie Miasta Ruciane-Nida” – 32 691,96zł

Powyższy projekt realizowany jest w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie z UE w kwocie 152 422,00zł.

Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych tj., „Remont chodników na terenie Miasta Ruciane-Nida” oraz „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wygryny na działce geod. Nr 52/1” przewidziane do realizacji w II półroczu 2014r.

- **dział 630 – TURYSTYKA** - wydatki wykonane – 12 439,57zł co stanowi (29,10%)planu.

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”.

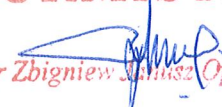
- **dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – wydatki zrealizowane – 85 596,82zł (8,40%).

W ramach wykonanych wydatków sfinansowano faktury za podział działek i sporządzenie wtórników map, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, za akty notarialne, opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych w kwocie 23 108,43zł. Opłacono również rachunki za administrowanie lokalami mieszkalnymi gminnymi w kwocie 7 552,39zł. Przekazano podatek VAT do Urzędu Skarbowego w kwocie 54 936,00zł co stanowi 64,00% ogólnego wykonania z zakresu tego paragrafu. Realizacja zadań „, Wykonanie adaptacji pomieszczeń łącznika pomiędzy bl.38 i 40 na ul Zielonej w Rucianem- Nidzie” oraz „, Remont obiektu urzędu Miasta i Gminy w Rucianem Nidzie” nastąpi w II półroczu 2014r.

- **dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – na zaplanowaną kwotę 225 050,00zł wydatkowano kwotę 120 200,47zł /53,41%/. W tym wydatki bieżące 36 843,47zł, wydatki majątkowe 83 357,00zł.

W tym dziale sfinansowano zakup map i ogłoszeń prasowych w kwocie 4 718,47zł, projekty decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 32 125,00. Sfinansowano opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Wygrany-Borek, Niedźwiedzi Róg, dokumentację planistyczną dla m.p.z.p. oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida w łącznej kwocie 83 357,00zł.

BURMISTRZ


mgr Zbigniew Janusz Opalach

- **dział 750 – ADMINISTRACJA** – wydatki ogółem zrealizowano w kwocie –2 060 780,57zł. (54,51%), Są to w całości wydatki bieżące. W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na:

wydatki na zadania zlecone i powierzone zrealizowano w 52,81%. Są to wydatki związane z utrzymaniem USC i ewidencji ludności – 74 731,11zł

wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej – 64 773,60zł (42,87%),

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem administracji Urzędu-1 447 072,21zł (50,91%),

promocję jednostek samorządu terytorialnego, wydatkowano kwotę- 38 941,60zł (35,25%)

pozostałą działalność – 435 262,05zł(81,28%)- w tym rozdziale wydatkowano środki na są wynagrodzenia i świadczenia dla osób pracujących w systemie prac publicznych i interwencyjnych.Do 30.06.2014r.otrzymano refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 129 152,67zł. Dofinansowanie z PUP wyniosło 31,37% w stosunku do zaangażowanych środków własnych Gminy. Ogółem w I półroczu 2014r. na wynagrodzenia, wynagrodzenia roczne (trzynasytki) , składki ubezpieczenia społecznego,składki na Fundusz Pracy, PEFRON,socjalne i inne koszty dla osób pracujących w systemie prac publicznych i interwencyjnych przeznaczono kwotę 540 934,41zł.

Ogółem w dziale 750 wykonano:

- wynagrodzenia i pochodne 1 476 974,03zł
- pozostałe wydatki bieżące 583 806,54zł

- **dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – na zaplanowaną kwotę 26 469,00zł wydatkowano kwotę 24 603,00zł (92,95%) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

- **dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – z zaplanowanej kwoty 271 000,00zł wydatkowano łącznie kwotę 142 643,94zł(52,64%).

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) wydatkowano kwotę 120 700,00zł.W tym dziale wydatkowano między innymi środki : na poprawę bezpieczeństwa gminy (pobyty grupy policjantów w naszej Gminie w okresie letnim) – 13 000,00zł.zakupiono ubiór dla osoby przeprowadzającej dzieci przez jezdnię w kwocie 761.99zł, wykonano ogrodzenie przy przedszkolu, opłacono polisę Ac za samochód pożarniczy będący w użytkowaniu OSP, wykonano remont świetlicy OSP w Wejsunach w kwocie 8 181,95zł.

- **dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – wydatkowano kwotę 188 787,40zł. co stanowi 37,23% ogólnie zaplanowanych wydatków. Środki przeznaczono na opłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz od obligacji.

- **dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – w dziale tym pozostała nierozwiązana rezerwa budżetu w kwocie 149 644,59zł.

- **dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – na zaplanowaną kwotę 6 404 869,18zł wydatkowano kwotę 5 008 664,38zł (78,20 % wykonania) – z czego:

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

- wydatki bieżące : 5 008 664,38zł.
- wydatki majątkowe : 0,00zł.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na:

- utrzymanie Szkół Podstawowych – 2 010 357,73zł (84,65 %),
- oddziały przedszkolne – 138 151,78zł (48,18%),
- przedszkola - 591 880,56zł (66,49%)
- utrzymanie gimnazjum – 1.701 190,30zł (80,35%)
- dowóz dzieci do szkół i gimnazjum wydatkowano kwotę 329 648,90zł (89,82%).
- utrzymanie Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli – 164 850,21zł (57,55%)
- dokształcanie nauczycieli – wydatkowano kwotę 11 769,90zł (62,20%).
- wypłatę z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 60.815,00zł (95,92%).

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

- wynagrodzenia i pochodne 3 774 458,51zł
- pozostałe wydatki bieżące 1 234 205,87zł.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Wykonanie w szkołach podstawowych w pierwszym półroczu 2014r. wyniosło ogółem 2 010 357,73zł co stanowi 84,65% 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 Ukie. W szkołach zatrudnionych jest 38 nauczycieli i 15 pracowników administracyjno-obsługowych : Do szkół podstawowych uczęszcza ogółem 325 dzieci.

W Szkole Podstawowej w Ukie w ramach prac interwencyjnych zatrudnionych było 2 osoby: na stanowisku sprzątaczk i na stanowisku pomocy nauczyciela. Na 30.06.2014r. w szkołach wystąpiły zobowiązania ogółem na kwotę 3.331,65zł w tym zobowiązania wymagalne 816,69zł za wywóz śmieci.

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne

Wykonanie w oddziałach przedszkolnych za I półrocze 2014 wyniosło 138 151,78zł. co stanowi 48,18% planu.

Na naszym terenie funkcjonują dwa oddziały przedszkolne tj. Przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 1 oddział , 26 dzieci i przy Szkole w Ukie – 2 oddziały , 47 dzieci .

W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych jest 3 – nauczycieli i 2 osoby pracowników obsługowych. Dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego ogółem 73.

Zobowiązania za pierwsze półrocze 2014r. wyniosły 8.548,24zł. Są to wymagania niewymagalne.

Rozdział 80104 – Przedszkole

Wykonanie za I półrocze 2014 wyniosło 591 880,56zł co stanowi 66,49 % planu. Mamy jedno przedszkole. W przedszkolu zatrudnionych jest 8 nauczycieli i 6 pracowników administracyjno-obsługowych. Liczba oddziałów w przedszkolu 5. Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola 118. Z wyżywienia w przedszkolu korzysta 113 dzieci w tym: 50 dzieci korzysta z jednego posiłku, 35 dzieci korzysta z trzech posiłków, 28 dzieci korzystało z posiłków refundowanych przez Ośrodek pomocy Społecznej.

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Janusz Opatacki

Na 30 czerwca 2014 wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 3.299,18zł. W przedszkolu prowadzone są remonty w ramach posiadanych środków. W ramach prac interwencyjnych zatrudnionych było 5 osób: - jako pracownik gospodarczy. W tym rozdziale przekazano również środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Mikołajkach w kwocie 4 133,02zł.

Rozdział 80110 – Gimnazjum Publiczne

Wykonanie na 30czerwca 2014r. wyniosło 1.701.190,30zł. co stanowi 80,35 % planu.

W gimnazjum zatrudnionych jest 28 nauczycieli i 11 pracowników administracyjno-obługowych. Przy gimnazjum jest także Liceum Ogólnokształcące. Liczba oddziałów ogółem 12. Liczba uczniów 268. Na dzień 30 czerwca 2014r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.023,54 nie wymagalne.

Rozdział 80113 – Dowóz uczni do szkół

Wykonanie na 30 czerwca 2014r. wyniosło 329.648,90zł. co stanowi 89,82% planu. Ogółem dzieci dowożonych w gminie jest – 248. Dzieci dowożone są przez przewoźników prywatnych, przez firmę TRANS-KOM w Piszcu oraz naszych tj. gimbus i bus. :

Gimbus 103 uczniów

PKS Mrągowo 24 uczniów

Przewoźnicy 31 uczniów

TRANS-KOM - dla 88 uczniów są zakupywane bilety miesięczne. Dzieci dowożone były do szkół na terenie gminy Ruciane-Nida ,oraz do Specjalnej szkoły w Łupkach i do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Piszcu. Na 30czerwca wystąpiły zobowiązania na kwotę 11.734,10zł – są to zobowiązania wymagalne.

1.zakup usług pozostałych 11.734,10zł (za dowóz dzieci do Szkół).

Rozdział 80114 – Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli

Wykonanie na 30 czerwca 2014r. wyniosło 164.850,21zł. co stanowi 57,55% planu. Zespół zatrudnia 3 osoby. (Inspektor ds. płacowo-kadrowych oraz PO kierownika, Gł. Księgowy i Inspektor ds. finansowych). ZEAS obsługuje wszystkie szkoły, gimnazjum i przedszkole na terenie Miasta i Gminy. Na 30 czerwca 2013r. nie wystąpiły zobowiązania

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wykonanie na 30 czerwca 2014r. wyniosło 11.769,90zł. co stanowi 62,20% planu.

Na rok 2014 środki finansowe zaplanowano w wysokości 0,5% wynagrodzeń nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan na rok 2014 dla jednostek przedstawia się następująco:

1.Zespół Szkół Samorządowych	7.075,00
2. Szkoła Podst.Nr1	3.581,00
3.Szkoła Podst.Nr2	3.234,00
4.Szkoła Podstaw.w Ukie	3.145,00
5.Przedszkole	1.889,00

BURMISTRZ


mgr Zbigniew Janusz Opalach

Środki zostały zaplanowane na następujące formy doskonalenia:

1. Indywidualne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli	15.260,00zł
2. Indywidualne formy doskonalenia zawodowego dyrektora szkoły	595,00zł.
3. Szkolenia Rady Pedagogicznej	400,00zł.
4. Seminaria, konferencje, warsztaty metodyczne	2.669,00zł.

Razem: 18.924,00zł.

Z dofinansowania skorzystali nauczyciele (dofinansowano do studiów podyplomowych o kierunkach „edukacja matematyczna” „edukacja komputerowa”, „Biologia”. Odbłyły się szkolenia rady pedagogicznej, konferencje, warsztaty metodyczne. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 650,00zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wykonanie na 30czerwca 2014r. wyniosło 60.815,00zł co stanowi 95,92% planu.

W tym rozdziale mieści się fundusz socjalny dla emerytów nauczycieli szkół naszej gminy. Z funduszu świadczeń socjalnych korzysta 74 nauczycieli. Fundusz został naliczony na osobę w wysokości 1.143,80zł na podstawie zaświadczeń przyznanych emerytur. (74 osoby x 1.143,80 = 84.641,20zł).

-dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – na zaplanowaną kwotę 260 000,00zł wydatkowano kwotę 94 727,53zł, (36,32%) z czego wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi w kwocie – 87 158,57zł. (37,59%) W ramach wydatkowanych kwot sfinansowano zakupy bieżące na potrzeby gminnych punktów przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wypłaty dla osób prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne i konsultacje (39.006,61zł) Ponadto ze środków AA dofinansowano wyjazdy dzieci z rodzin patologicznych na wycieczki szkolne. Do końca czerwca 2014r. na programy związane z programem profilaktyki zdrowotnej wydatkowano 7 568,96zł (37,84%). Mieszczą się tu wydatki na wynagrodzenia pielęgniarek za dyżury w dni wolne od pracy. Przekazano dotację w kwocie 10 000,00 dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży na realizację projektu pn. „Nasza Świetlica miejscem pozytywnie nakreconym”.

W dziale 851 wykonano:

- wynagrodzenia i pochodne 46 575,57zł
- pozostałe wydatki bieżące 48 151,96zł.

dział 852 – POMOC SPOŁECZNA –na zaplanowaną kwotę 3 967 433,00zł wydatkowano w kwotę 2 080 827,15zł co stanowi 52,45%. Wydatkowane środki dotyczyły :

W rozdziale 85202- pokrycia kosztów w Domu Pomocy Społecznej 10 osób – 130 063,23zł, (61,93%)

W rozdziale 85203- pokrycia kosztów pobytu w noclegowniach dla 2 osób bezdomnych- 4 027,00zł,(50,34%)

W rozdziale 85204- kosztu utrzymania 7 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych- 6 117,54zł,(87,39%)

W rozdziale 85206- utrzymanie asystenta rodziny- 16 568,84zł,(39,01%) (dotacja 11 314,65zł, ze środków własnych 5 254,19zł),

W rozdziale 85212 – świadczeń rodzinnych 1 216 933,58zł (51,76%) w tym :

- wypłata świadczeń rodzinnych – liczba świadczeń 7 137 na kwotę 975 103,52zł
- fundusz alimentacyjny – 483 świadczeń na kwotę 170 204,22zł

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

- opłata składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców w wysokości 25 029,71zł
- wydatki na wynagrodzenia dla 2 osób prowadzących obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych (wynagrodzenia osobowe 26 806,41zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.490,00zł) – 31 296,41zł
- pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS) – 5 497,15zł
- wydatki rzeczowe na kwotę ogółem – 3 168,65zł.
 - a) materiały biurowe, druki, tonery 175,27zł
 - b) wypłata delegacji, 185,16zł
 - c) Rozmowy telefoniczne stacjonarne 236,92zł
 - d) szkolenia pracowników 339,00zł
 - e) dofinansowania do zakupu okularów 200,00zł
 - f) opieka autorska programu ZETO Koszalin 2 032,30zł
- pozostałe wydatki – odpis na ZFŚS dla 2 osób – 1 640,90zł
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w latach ubiegłych zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego – 2 753,52zł
- kwota odsetek to 2 239,50zł

W rozdziale 85213 wypłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie **– 11 130,29zł** (25,63%) , w tym :

- 1 652,14zł za osoby pobierające zasiłki stałe,
- 9 478,15zł za osoby pobierające świadczenia rodzinne

W rozdziale 85214 wydatki wykonane na **kwotę 90 511,22zł**(63,93%) są to: wypłaty zasiłków celowych dla 25 osób kwota 8 861,02zł sfinansowano z budżetu Gminy oraz wypłata zasiłków okresowych dla 84 osób liczba świadczeń 307 na kwotę 81 650,20zł sfinansowano z dotacji z UW. Wypłacono po raz pierwszy w tym półroczu zasiłki energetyczne w kwocie 63,08zł Z zasiłku skorzystała 1 rodzina.

W rozdziale 85216 wypłacono: - zasiłki stałe dla 9 osób – liczba świadczeń 52 na łączną kwotę **21 993,13zł** (86,44%) sfinansowano z dotacji.

W rozdziale 85215 wypłacono **191 366,53zł** (46,56%) dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale 85219 to wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej . Są w 100% finansowane ze środków własnych Gminy – **wykonano na kwotę 196 880,48zł.** (54,36%)

- a) wydatki na wynagrodzenia – 174 788,67zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe (7 etatów) – 121 655,98zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 23 547,00zł
 - pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) – 27 652,49zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie) – 1 933,20zł
- b) wydatki rzeczowe na kwotę – 15 391,48zł
 - materiały biurowe, tonery, druki, publikacje, środki czystości – 2 590,86zł
 - wydatki na opiekę autorską programów ZETO Olsztyn – 1 720,68zł
 - szkolenia pracowników – 230,00zł
 - wydatki na remont schodów – 4 761,84

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

- zakup oprogramowania antywirusowego – 405,90zł
- badania okresowe 4 pracowników – 140,00zł
- delegacje – 4 149,98zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne – 342,94zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe – 493,03zł
- opłaty za dostęp do Internetu – 306,25zł
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 250,00zł

c) odpis na ZFŚS dla 8 osób na kwotę 6 700,33zł

W rozdziale 85228 wykonano wydatki na **kwotę 44 649,15zł**(53,99%) są to 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 pierwszym półroczu 2014r. w MGOPS świadczone usługi opiekuńcze dla 11 osób.

- wydatki na wynagrodzenia opiekunek osób starszych (3 etaty) – 31 624,38zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4 789,00zł
- pochodne od wynagrodzeń – 5 774,42zł
- odpis ZFŚS – 2 461,35zł

- W rozdziale 85295 – Pozostała działalność – wykonano na kwotę **150 586,16zł** – 53,31% wykonania (dotacja 116 283,00zł, środki własne 34 303,16zł)

- na dożywianie dzieci w szkołach dla 255 uczniów wydatkowano kwotę 89 888,03zł

- wypłata zasiłków p.n. „posiłek” dla 49 podopiecznych na zakup posiłku lub żywności wydatkowano kwotę 21 214,00zł

- prace społecznie-użyteczne – 15 osób pracowało w czerwcu na terenie miasta wykonując prace porządkowe – wydatki poniesione na ten cel 4 860,00zł

- pomoc państwa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 150 świadczeń na kwotę

30 000,00zł, koszt obsługi tych wypłat wyniósł 906,00zł

- 1 544,00zł wydatkowano na transport żywności z Banku Żywności z Olsztyna,

- 1 925,00zł opłata składki dla Banku Żywności w Olsztynie za udział w programie PEAD,

- 249,13zł opłaty pocztowe,

- dostarczanie żywności w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej PEAD 2011r” – 10 814,78kg (makaron, mąka, kasza, ryż, cukier, herbatniki, dżem, ser, mleko, płatki, olej, musztarda, koncentrat pomidorowy, napoje oraz dania gotowe) na łączną wartość 35 038,96zł. Z programu korzysta w naszej gminie 500 osób.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

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

- wynagrodzenia i pochodne : 268 461,22zł
- pozostałe wydatki bieżące 1 812 365,93zł.

- **dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** – na zaplanowaną kwotę 515 036,43zł wydatkowano kwotę 197 718,76zł (38,39%).

Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie realizował w pierwszym półroczu 2014r. jeden projekt.

1.Projekt pn. ” Wyrównywanie szans dla najmłodszych z przedszkolem III w Rucianem-Nidzie”

Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Okres realizacji projektu : od 01 października 2013r. do 30 czerwca 2015 r.


Plan projektu na rok 2014 wynosił 314 010,80 zł, wykonanie - 155 892,26 zł. (49,65%)planu. Całkowity koszt projektu wynosi 567 777,44 zł. Wkład własny Gminy to 85 166,61zł

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 został utworzony dodatkową grupę przedszkolną dla 25 dzieci 3-5 letników. zatrudniono nauczyciela, zapewniono dowóz dla dzieci wiejskich, dodatkowo zapewniono bezpłatnie 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 Ukie. Zajęcia prowadzone są 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 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.

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 2014 roku na ten cel zaplanowano ogółem 193 332,00zł , gdzie 164 332,20zł to środki Unii Europejskiej, środki z budżetu państwa w kwocie 8 699,807zł oraz wkład własny Gminy 20 300,00zł (wsparcie dochodowe - zasiłki dla uczestników projektu). Wydatkowano – 41 826,50zł.(21,64%)

Projektem systemowym na rok 2014 zostało objętych 20 osób korzystających ze wsparcia MGOPS. Uczestnicy projektu odbędą kursy zawodowe, zajęcia osobowościowo - motywacyjne i zajęcia z doradcą zawodowym. W ramach projektu systemowego na rok 2014 zatrudnione są 2 osoby: pracownik socjalny i asystent rodziny. Oba

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

etaty są w pełni finansowane ze środków projektowych.

- wydatki na wynagrodzenia- 34 486,50zł

- pochodne od wynagrodzeń – 5 951,29zł

- pozostałe wydatki (karta telefoniczna, koszty dojazdu do uczestników projektu) – 1 388,71zł

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

- **dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – wydatkowano kwotę 295 622,56 73,38%) na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych – 196 780,36zł, co stanowi(65,10%) planu. Obecnie funkcjonują cztery świetlice. W dwóch świetlicach prowadzone jest żywienie dla dzieci. Z wyżywienia skorzystało 307 dzieci. Ze stołówki Szkoły Podstawowej Nr 1 korzystają również uczniowie gimnazjum i LO – 172 uczniów. W szkole Podstawowej w Ukie prowadzone jest dożywianie dzieci w formie cateringu. Oprócz wyżywienia świetlice szkolne prowadzą zajęcia świetlicowe z uczniami W rozdziale 85415 wykonanie wyniosło na 30.06.2014r. wyniosło ogółem 93 695,20zł. co stanowi 100% planu. Wypłacono stypendia socjalne w formie rzeczowej w formie rzeczowej dla 182 uczniów. Ogółem na stypendia dla uczniów otrzymaliśmy dotację w wysokości 74 416,00zł. pozostałą kwotę 19 279,20zł Gmina dołożyła ze środków własnych. Ze stypendiów mogli skorzystać uczniowie , których dochód w rodzinie nie przekroczył 456,00zł netto na członka rodziny. W rozdziale_85495 wykonanie wyniosło 5 147,00zł. (75,00%) Jest to odpis na ZFSS.

- **dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – na zaplanowaną kwotę 1 426 700,00zł wydatkowano kwotę 705 160,67zł (49,43%), z tego wydatki bieżące to 675 160,67zł, a wydatki majątkowe stanowiły kwotę 30 000,00zł. W ramach wydatków w tym dziale środki przeznaczone na:

- a. wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód - 28 799,90zł (73,85%)
- b. wydatki związane z gospodarką odpadami – 423 129,36zł (51,66%) w tym na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Olsztynie – 30 000,00zł, (43,48%)
- c. wydatki związane z oczyszczaniem miasta i wsi 12 673,03zł (35,50%) oraz utrzymaniem zieleni 18 884,27zł(26,60%),
- d. wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w gminie oraz wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego 182 013,83zł (59,10%),
- e. wydatki związane z ochroną środowiska - (9 600,28zł – 10,44%),
- f. wydatki związane z utrzymaniem psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt – 30 060,00zł (48,48%).

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

Stopień realizacji programów wieloletnich przedstawia następująca tabela:

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 30.06.2014r.							
Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany okres realizacji zadania	Łączne Planowane Koszty Realizacji inwestycji	Wykonanie w roku 2014	Łączne wykonanie na 30.06.2014r.	Zaawansowanie finansowe inwestycji w %
1	900 90002 6050	System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie . Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów	2009- 2014	333000,00	30 000,00	226000,00	67,87

- **dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - wydatkowano kwotę 561 499,33zł (44,56%) .

Wydatkowano :

- 424 000,00zł jako dotację podmiotową dla Domu Kultury w Rucianem-Nidzie,
- 97 900,00zł jako dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Rucianem-Nidzie,
- 2 313,89zł przeznaczono na realizację *projektu pn. „Jarmark Rybny – Ruciane-Nida III”*,
- 32 166,94zł przeznaczono na finansowanie imprez takich jak: „sylwester pod gwiazdami”, „majówka”, Dzień Dziecka, pikniki rodzinne.
- 5 118,50zł przeznaczono na opłatę faktur za energię elektryczną zużytą przez świetlice wiejskie oraz remont dachu na Izbie Regionalnej w Wejsunach.

Niższe wydatkowanie w tym dziale wynika z realizacji zadań przypadających na II kwartał 2014r.

- **dział 926 – KULTURA FIZYCZNA** – wydatkowano kwotę 49 355,14zł (36,29%) w tym wydatki inwestycyjne – 8 680,93zł -wykonanie dokumentacji technicznej wraz ze specyfikacją kosztów boiska wielofunkcyjnego w Ukcie, budowa wiaty w Wojnowie, wydatki bieżące – 40 674,21zł. Wydatki bieżące przeznaczono na realizację zadań z zakresu utrzymania kultury fizycznej i sportu. Dla Miejskiego Klubu Sportowego Rucianem-Nidzie przekazano dotację w kwocie 10 000,00zł na realizację zadania pod tytułem: "Organizacja zawodów i rozgrywek sportowych w piłkę nożną, zajęcia i treningi prowadzone przez uprawnionych instruktorów i trenerów". Na utrzymanie obiektów sportowych, na wydatki związane z zakupem nagród i pucharów dla osób uczestniczących w rozgrywkach sportowych przeznaczono kwotę 23 708,70zł. Zakupiono materiały do remontu boiska w Wojnowie na łączną kwotę 6 965,51zł.

Przy szkołach działają następujące kluby sportowe tj.:

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Janusz Opalach

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 – UKS „Jedynka”

- sekcja kolarska,
- sekcja badmintonowa,
- sekcja tenisa stołowego.

2. Uczniowski klub sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie UKS „Nidka” – działający przy Zespole Szkół Samorządowych.

Planowany jest zakup sprzętu na Orlik.

WYDATKI INWESTYCYJNE.

W I półroczu 2014r. poniesiono nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ogólnej **kwocie 159 729,89zł.** co stanowi 8,62% planu. W ramach poszczególnych inwestycji zrealizowano następujące kwoty:

A. w zakresie drogownictwa – kwota 37 691,96zł, a w tym :

- budowa zatoki autobusowej przy drodze 610 w miejscowości Śwignajno – dotacja dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie – 5 000,00zł,
- remont chodników na terenie Miasta Ruciane-Nida – 32 691,96zł,

B. w zakresie zagospodarowania i planowania przestrzennego łącznie na kwotę 83 357,00zł,

C. w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 30 000,00zł,

- budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Olsztynie ,

D. W zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano łącznie kwotę 8 680,93zł ,

- sporządzenie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego w Ukcie – 6 500,00zł
- budowa wiaty w Wojnowie – 2 180,93.

Niski wskaźnik wykonania inwestycji wiąże się z tym iż aktualnie trwają prace , natomiast zakończenie ich przypada na czwarty kwartał 2014r.

III. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE.

W I półroczu 2014r. 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 2.635.743,17zł, wykonano 1.447.347,17zł co stanowi 54,91 % planu.

Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosły kwotę 1.403.719,26zł, co stanowi 53,26% zaplanowanych kwot.

IV. STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTU. DŁUŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2014 R.

- Na dzień 30 czerwca 2014r. gmina posiada następujące zadłużenie z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek:

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

L.p.	Data zaciągnięcia zadłużenia	Nr umowy	"Kredytodawca"	Kwota zadłużenia na dzień podpisania umowy	Kwota zadłużenia na dzień 30 czerwca 2014r
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	1 496 000,00
4	28-12-2011	74102047240000379600209 817	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	1.973.160,00
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
7	14-01-2014	1/0/RN/14 Kredyt w rachunku bieżącym	WMBS Ruciane-Nida	2.000.000,00	1.792.798,15
		RAZEM:		16.400.434,62	11.605.418,93

Kredyty i pożyczki spłacane były wraz z odsetkami. Do dnia 30 czerwca 2014r. spłacono kwotę:

260.827,40 zł w tym : 72.040,00zł rat kapitału i 188.787,40zł odsetek.

– Kwota zobowiązań na 30.06.2014 roku z tytułu dostaw i usług, składek ZUS wynosi: 740.606,48 zł:

w tym zobowiązania:

*wymagalne - 438.779,28 zł

*niewymagalne – 301.827,20 zł

Na kwotę zobowiązań wymagalnych (wg. sprawozdania Rb-Z na koniec II kw.2014r.)składają się zobowiązania w :

1. Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie – w kwocie 120 654,68zł
2. Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie w kwocie 305 573,81zł
3. Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie - 816,69zł
4. ZEOSZ i P w Rucianem Nidzie w kwocie - 11 734,10zł

Łączna kwota długu Gminy Ruciane-Nida na koniec I półrocza 2014r. wynosi 12 044 198,21 zł i stanowi 54,23% planowanych na 2014r dochodów Gminy.

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

Na planowane przychody 2 704 000,00 zł wykonano 1 091 269,55 zł co stanowi 40,36 %, są to przychody z tytułu wykonywanych własnych usług statutowych.

Ogólnie planowano koszty w wysokości 2 614.000,00 zł wykonano 1 095 986,69 zł, co stanowi 41,93 %.

- wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 604 577,19zł
- pozostałe koszty działalności stanowią kwotę 491.409,50zł

Należności na dzień 30.06.2014r. wynoszą ogółem 440 297,10 zł

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Janusz Opalach

W tym należności:

wymagalne - 290 263,99 zł,

niewymagalne - 150 033,11 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2014r. wynoszą ogółem 305 573,81 zł

VI. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Na dzień 30.06.2014r. utworzone zostały rachunki dochodów własnych w niżej wymienionych jednostkach budżetowych, tj. w:

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

Plan i wykonanie w zakresie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych wg sprawozdania Rb-34S przedstawia się następująco :

Planowane dochody- 312 950,00zł wykonanie – 186 804,69zł (59,69%)

Planowane wydatki – 312 950,00zł wykonane – 150 213,80zł (48.00%)

Źródłami dochodów własnych są :

- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku dochodów własnych – 0,00zł

- wpływy z usług (za wyżywienie w stołówkach szkolnych)- 186 804,69zł

Uzyskane dochody przeznaczono na :

- zakup artykułów żywnościowych – 147 471,78zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 742,02zł

stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 36 590,89zł

VII. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.

Na dzień 30 czerwca 2014r. wartości ujęte w WPF i w budżecie Gminy są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy. Realizacja przedsięwzięć rozpoczyna się w od roku 2011, a ich zakończenie przewiduje się w roku 2015.

Planowane nakłady na przedsięwzięcia wynoszą 990.777,44zł, w tym :

- wydatki majątkowe na jedno zadanie realizowane przez 1 jednostkę – 333 000,00zł.
- wydatki bieżące na jedno zadania realizowane przez 1 jednostkę – 567.777,44zł.

Na rok 2014 zaplanowano nakłady do poniesienia w kwocie 383.010,80zł.

- wydatki majątkowe 69 000,00zł,
- wydatki bieżące 314.010,80zł

I. Gmina Ruciane-Nida realizuje przedsięwzięcie dotyczące projektu pn. :

„ System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”. Do końca pierwszego półrocza 2014 roku wydatkowano kwotę 30 000,00zł. Pozostała kwota zostanie przekazana w II półroczu 2014r.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

II. Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli realizuje 1 projekt w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „**Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem Nidzie III**”. Do końca czerwca 2014r. wydatkowano 155 892,26zł co stanowi 49,65% wykonania. 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 Ukie. Zajęcia prowadzone przez 12 nauczycieli, 3 osoby kadry zarządzającej projektem. 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-e tablice interaktywne, 2-a projektory multimedialne.

Na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej zakupiono: materace do ćwiczeń, piłki, przyrządy do ćwiczeń.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach