

SPRAWOZDANIE ROCZNE **z wykonania budżetu miasta i gminy** **Ruciane-Nida za rok 2014**

Struktura sprawozdania

Sprawozdanie składa się z:

- zestawienia dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1),
- zestawienia wydatków budżetowych gminy (załącznik nr 2),
- zestawienia wykonanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3),
- zestawienia wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę Ruciane-Nida w 2014r. (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),
- zestawienia przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego (załącznik nr 7),
- wykaz jednostek pomocniczych w 2014r- plan i wykonanie (załącznik nr 8),
- części opisowej

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

Budżet Gminy Ruciane-Nida na rok 2014r. został uchwalony uchwałą Nr XLIII/304/2013 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 19 grudnia 2013r. w następujących kwotach :

1. Dochody 20.827.087,00 zł

w tym:

- dochody bieżące - 19.049.609,00 zł
- dochody majątkowe - 1.777.478,00 zł

2. Wydatki 20.649.263,54 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 19.020.358,82 zł
- wydatki majątkowe - 1.628.904,72 zł

W pierwotnym budżecie gminy zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 177.823,46 zł z przeznaczeniem na planowane spłaty pożyczek i kredytów.

W trakcie roku budżetowego plan dochodów i wydatków ulegał zmianom na podstawie Uchwał Rady Miejskiej Ruciane-Nida i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany budżet gminy na koniec 2014 roku zwiększył się o 2.650.212,75zł, natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 4.420.212,75 zł i wyniósł:

Dochody 23.477.299,75 zł

w tym:

- dochody bieżące - 20.678.535,54 zł
- dochody majątkowe - 2.798.764,21 zł

Wydatki 25.069.476,29 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 23.677.417,06 zł
- wydatki majątkowe - 1.392.059,23 zł

Planowany deficyt 1.592.176,54 zł

uchwalony Uchwałą nr LIII/389/2014 z dnia 30 października 2014r Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Przychody budżetu w kwocie **1.770.00,00 zł** (na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań).

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę **177.823,46 zł.-** spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, tj.:

- kredyt zaciągnięty z WMBS w Rucianem-Nidzie z 27-11-2012 w kwocie 136.080,00zł

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

- 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 8.000,00zł

Wykonanie dochodów w 2014 roku zamknęło się kwotą **21.356.110,20 zł**, co stanowi **90,96 %** przyjętego planu. Wydatki ogółem poniesione zostały w kwocie **22.853.757,31 zł**, co stanowi **91,16%** ustalonego planu. Budżet gminy 2014r zamknął się **deficytem** w kwocie **1.497.647,11 zł**.

Gmina Ruciane-Nida uczestniczyła w następujących programach finansowanych z udziałem środków europejskich:

- *Regionalny Program Operacyjny Warmii i Mazur na lata 2007-2013*
- *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013*
- *Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013*
- *Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013*”.

W 2014r w planie dochodów i wydatków budżetowych w związku z podpisywaniem nowych umów bądź też aneksów umów dokonywano zmian tj:

Projekty pn.:

1. *„Remont chodników na terenie miasta Ruciane-Nida”* na podstawie umowy 00237-6173-SW1400011/13 z dnia 06.11.2013r pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Gminą Ruciane-Nida w ramach programu operacyjnego Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 wprowadzony Uchwałą Nr XLIII/304/2013 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2013r w kwocie 343.478,00 zł. Następnie po aneksowaniu w/w projektu dnia 21.05.2014r zmniejszono kwotę dofinansowania o 143.291,50 zł § 6207 i o 47.765,50 zł § 6209. Zmiana ta została wprowadzona do budżetu Uchwałą Nr LII/389/2014 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2014r;
2. *„Wyrównanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie III”* na podstawie umowy nr POKL.09.01.01-28-008/13-00 z dnia 25.09.2013r o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wprowadzony Uchwałą Nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej z dnia 18 marca 2014r w kwocie 274.602,81 zł. Wkład własny gminy to 47.101,62 zł.
3. *„W stronę aktywnej integracji”* na podstawie aneksu nr POKL.0701/01/28-058/08-05 do umowy nr POKL.07.01.28-058/08-00 z dnia 07.02.2014r o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wprowadzony Uchwałą Nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej z dnia 18 marca 2014r w kwocie 164.332,20 zł, z budżetu krajowego 8.699,80 zł. Wkład własny gminy – 20.300,00 zł.

4. *„Współpraca to podstawa”* na podstawie umowy partnerskiej z dnia 13.02.2014r w ramach

BURMISTRZE

Piotr Ryszard Feliński

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadzony Uchwałą Nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej z dnia 18 marca 2014r w kwocie 14.400,00 zł.

5. „*Remont obiektu urzędu miasta i gminy w Rucianem-Nidzie*” na podstawie umowy nr 00278-6173-SW14000981/13/14 z dnia 31.03.2014r w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybactwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 wprowadzony Uchwałą nr XLVIII/338/2014 Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2014r w kwocie 284.153,76 zł(w tym: 213.115,32zł) środki unijne, 71.038,44 zł środki krajowe).
Wkład własny gminy to 165.120,75 zł.
6. „*Remont świetlic wiejskich z terenu Gminy Ruciane-Nida*” na podstawie aneksu nr 1 z dnia 24.03.2014r do umowy nr 00217-6930-UM1430061/12 z dnia 12.06.2013r w ramach programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wprowadzony Uchwałą nr XLVIII/338/2014 Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2014r w kwocie 33.833,00zł. Środki własne gminy- 16.703,00 zł. W ramach zadań wyremontowane zostaną świetlice wiejskie w miejscowościach Wólka, Osiniak-Piotrowo, Gątkowo.
7. „*Tropami Smętka po Mazurskim morzu III*” na podstawie umowy nr – 6930-UM1440081/13 z 25.04.2014r w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wprowadzony Uchwałą nr XLIX/345/2014 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 maja 2014r w kwocie 8.103,06 zł.
Wkład własny gminy 4.355,41 zł.
8. „*Udostępnienie przez Gminę Ruciane-Nida wyposażenia do organizacji wydarzeń o charakterze plenerowym*” na podstawie umowy 01135-6930-UM1440532/13 z dnia 23.07.2014r w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wprowadzony Uchwałą Nr LI/361/2014 Rady Miejskiej z dnia 21.08.2014r w kwocie 23.314,38 zł. Wkład własny gminy – 12.531,50 zł.
9. „*Jarmark Rybny III*” na podstawie umowy nr 01202-6930-UM1440533/13 w ramach działania PROW wprowadzony Uchwałą nr LII/379/2014 Rady Miejskiej z dnia 24 września 2014 w kwocie 31.216,45 zł, wkład własny gminy 13.724,60 zł.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł, według klasyfikacji budżetowej, w wielkościach kwotowych i procentowych przedstawiona została w układzie tabelarycznym w załączniku nr 1.

Ogółem dochody Gminy za 2014r wykonane zostały kwotą 21.356.110,20 zł na plan 23.477.299,75 zł, co daje wskaźnik 90,96%.

Na tę kwotę składają się:

- a. dochody bieżące w wysokości 19.789.166,59 zł, tj. 92,66 % wykonania ogółem,

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Neliński

b. dochody majątkowe w wysokości 1.566.943,61 zł, tj. 7,34 % wykonania ogółem.

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów przypada na:

- dochody własne 11.106.573,35 zł, tj. 52,01 %
- subwencje 5.327.245,00 zł tj. 24,94 %
- dotacje 4.922.291,85 zł tj. 23,05 %

A. DOCHODY WŁASNE GMINY

Na zaplanowaną kwotę 13.077.219,00 zł wykonano 11.106.573,35 zł co stanowi 84,93% planu.

Wśród dochodów własnych wyróżniamy:

- Podatki i opłaty – tj. **dział 756**, wykonano 9.393.783,33 zł, na plan wynoszący 10.134.994,00 zł, co stanowi 92,69% obowiązującego planu. Dział ten obejmuje:

- podatki od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, wpływy z opłaty skarbowej, za gospodarowanie odpadami oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

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

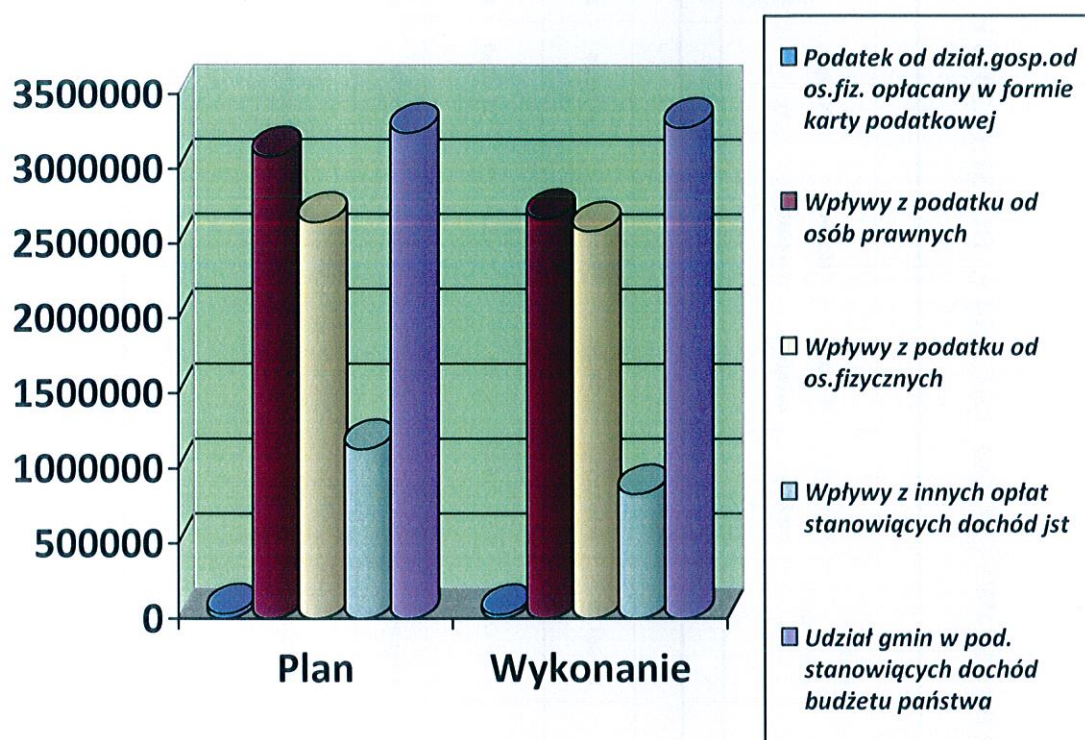
Lp.	Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601)	34.163,00	28.940,10	84,71
2	Wpływy z podatku od osób prawnych (75615)	3.083.100,00	2.669.513,33	86,59
3	Wpływy podatku od osób fizycznych(75616)	2.644.800,00	2.585.617,92	97,76
4	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw(75618) (m.in. opłata skarbowa, za gospodarkę odpadami)	1.129.500,00	830.328,19	73,51
5	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	3.243.431,00	3.279.383,79	101,11

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

	budżetu państwa(75621)			
Razem		10.134.994,00	9.393.783,33	92,69

Strukturę uzyskanych dochodów gminy Ruciane-Nida z podatków i opłat lokalnych w 2014r. ilustruje poniższy wykres.



Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło saldo zaległości podatkowych w kwocie **7.040.395,79 zł** oraz saldo nadpłat w kwocie **32.875,14 zł**.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felicki

WYKAZ ZREALIZOWANYCH NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH OD 1.01.2014 r. DO 31.12.2014 r.

Należne zobowiązania podatkowe	Obciążenia					Realizacja						
	BO	Przypis		Odpis	Razem należności roczne	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	Nadpła ty	Ogółem saldo zaległości	Umorzenie zaległości 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	180 348,00	-2 410,90	205 404,45	161 852,93	21 230,38	183 083,31	4 125,38	24 987,52	116,00	1358 upomnień na kwotę: 851 669,99 zł., 207
Podatek od nieruchomości	380 441,80	24 538,43	1 813 667,90	-33 441,30	2 136 129,97	1 526 716,90	185 528,37	1 712 245,27	25 302,60	441 144,70	4 296,80	tytułów wykonawczych na kwotę: 153 261,50 zł.
Podatek leśny	929,70	938,90	5 152,00	-182,70	4 960,10	4 489,40	-349,40	4 140,00	186,90	1 006,00	0,00	
Podatek od środków transportowych	3 846,90	480,20	88 539,00	-3 508,00	88 397,70	74 406,80	1 739,70	76 146,50	495,20	12 746,40	0,00	9 upomnień na kwotę: 7334,21 zł., 4 tytuły wykonawcze na kwotę: 2 144,20 zł.
Razem osoby fizyczne	416 276,22	29 548,00	2 087 706,90	-39 542,90	2 434 892,22	1 767 466,03	208 149,05	1 975 615,08	30 110,08	479 884,62	4 412,80	-----

Osoby prawne	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Osoby prawne											
Podatek rolny	10,20	66,00	9 793,00	-76,00	9 661,20	8 411,00	-55,80	8 355,20	1,00	1 307,00	0,00	28 upomnień na kwotę: 1 295 496,27 zł, 21 tytułów wykonawczych na kwotę: 727 441,00 zł.
Podatek od nieruchomości	2 859 596,96	3 081,49	2 627 605,00	+3 380 230,29	8 864 350,76	1 861 996,17	87 455,31	1 949 451,48	2 739,89	6 559 192,17	-28 428,00 +3 537 996,29	
Podatek leśny	76,00	264,17	727 019,00	-59 591,00	667 239,83	667 323,00	-71,00	667 252,00	24,17	12,00	0,00	
Podatek od środków transportowych	0,00	10,00	5 009,00	-225,00	4 774,00	5 008,00	-234,00	4 774,00	0,00	0,00	0,00	0 upomnień, 0 tytułów wykonawczych.
Razem osoby prawne	2 859 683,16	3 421,66	3 369 426,00	+3 320 338,29	9 546 025,79	2 542 738,17	87 094,51	2 629 832,68	2 765,06	6 560 511,17	+3 509 568,29	-----
OGÓŁEM	3 275 959,38	32 969,66	5 457 132,90	3 280 795,39	11 980 918,01	4 310 204,20	295 243,56	4 605 447,76	32 875,14	7 040 395,79	3 513 980,29	-----

BURMISTRZ

Przewodniczący Rady

Za 2014 rok skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg przedstawiają się następująco:

1. Ubytek w dochodach budżetu gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy stanowi ogółem 1.343.571,33 zł w tym:
 - w podatku rolnym 41.555,81 zł,
 - w podatku leśnym 65.220,73 zł,
 - w podatku od środków transportowych 6.184,14 zł,
 - w podatku od nieruchomości 1.230.610,65 zł tj. 33,61 % osiągniętych wpływów z tego tytułu.
2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 3.913,16 zł w tym:
 - w podatku rolnym osoby fizyczne 3.913,16 zł (kupno na utworzenie lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa do powierzchni nie przekraczającej 100ha na okres 5 lat)
 - w podatku od nieruchomości 0,00 zł
 - w podatku od środków transportowych 0,00 zł

Zwolnienia i ulgi udzielone w 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość	Kwota w zł
1	Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia lub objęcia w trwałe zagospodarowanie	2	3 913,16
2	Ulga żołnierska	-	-
3	Ulga inwestycyjna	-	-
4	Zwolnienie gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej	-	-

3. Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa przedstawia poniższa tabela:

Odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia za 2014 roku

podatek: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość złożonych wniosków	Ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie	Kwota główna zobowiązania	Kwota odsetek	Oplata prolongacyjna	Razem
1.	Odroczenie terminu płatności	15	10	63 378,40	3 169,00	1 810,00	68 357,40
2.	Rozłożenie na raty	6	5	191 075,32	25 902,00	16 675,00	233 652,32
3.	Umorzenie na wniosek	27	17	32 840,80	790,00	0,00	33 630,80
4.	Umorzenie z urzędu	0	0	0	0	0	0

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

Na 15 złożonych wniosków o odroczenie terminu płatności pozytywnie rozpatrzono 10 na łączną kwotę 68.357,40 zł w tym:

- 3 wnioski dotyczyły podatku od nieruchomości osoby prawne na kwotę 39.445,20 zł,
- 7 wniosków dotyczyło podatku od nieruchomości i rolnego osób fizycznych na kwotę 28.912,20zł.

Na 6 złożonych wniosków o rozłożeniu na raty pozytywnie rozpatrzono 5 na kwotę 233.652,32 zł w tym:

- 3 wnioski dotyczyły podatku od nieruchomości osoby fizyczne na kwotę 2.974,22 zł,
- 2 wnioski dotyczyły podatku od nieruchomości osoby prawne na kwotę 230.678,00 zł.

Zastosowane ulgi w spłatach należności podatkowych spowodowane są częstym brakiem płynności finansowej podatników, w szczególności przedsiębiorców, którzy prowadzą sezonową działalność gospodarczą.

Na 27 wniosków dotyczących „umorzenie na wniosek” pozytywnie rozpatrzono 17 na łączną kwotę 33.630,80 zł w tym:

- 3 wnioski to podatek od nieruchomości osób prawnych na kwotę 29.059,00zł (PEC Sp. z o.o.),
- 14 wniosków dotyczy podatku od nieruchomości i rolnego osób fizycznych na kwotę 4.571,80 zł.

Umorzenia podatków dla osób fizycznych spowodowane są wyjątkowymi wypadkami losowymi, sytuacjami szczególnymi, w których nie umorzenie podatku zagroziłoby egzystencji podatnika, (występują przesłanki określone Ordynacją Podatkową jako „ ważny interes podatnika”).

W 2014 roku w związku z istniejącymi zaległościami w opłacie podatków:

- a) rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych osób fizycznych wystawiono: 1367 upomnień na kwotę 859.004,20 zł, 211 tytułów wykonawczych na kwotę 155.405,70 zł (w tym zrealizowanych - 62.841,00zł).
- b) rolnego, leśnego, od nieruchomości osoby prawne wystawiono: 28 upomnień na kwotę 1.295.496,27 zł oraz 21 tytułów wykonawczych na kwotę 727.441,00 zł (w tym zrealizowane na kwotę 86.052,00 zł).

Ponadto dokonano zabezpieczeń zaległości hipoteką przymusową:

1. Laboratorium Badawczo-Produkcyjne Tworzyw Drewnopochodnych Sp. z o. o. – 74.936,00 zł,

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

– dochody z majątku Gminy - dziale 700 (gospodarka mieszkaniowa)

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę 1.222.524,73 zł co stanowi 49,91% ustalonego planu (2.449.502,00 zł). Są to:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 158.192,63 zł (102,38%),
- wpływy z usług (czynsz dzierżawny) - 132.649,77 zł (102,93%),
- wpływy z najmu - 65.576,09 zł (63,05%),
- przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - 71.690,25 zł (100,97%),
- wpływy z różnych opłat tj. koszty od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie i dzierżawy od osób fizycznych i prawnych - 1.323,80 zł (119,26%),
- sprzedaż składników majątkowych - 793.092,19 zł co stanowi 39,85% wykonania.

Na niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia, miało wpływ małe zainteresowania wystawianymi do sprzedaży nieruchomości. Nie sprzedano m.in. działki położonej w Karwicy, 5 działek w Rucianem-Nidzie, działek pod budowę garaży, 2 działek w Wojnowie ze względu na brak decyzji o warunkach zabudowy, lokali mieszkalnych w Nowej Ukcie 26, Karwicy 51, Ukcie 30, Karwicy 51.

– wpływy od jednostek organizacyjnych Gminy

Planowane dochody zostały zrealizowane w 99,66%. Na zaplanowaną kwotę 87.112,00zł wpłynęło 86.817,02 zł. Są to:

- wpływy z tytułu przekazanej opłaty stałej z przedszkola miejskiego, oddziałów przedszkolnych - 27.302,64 zł,
- wynajem sal w szkołach podstawowych, gimnazjum- 15.564,78 zł,
- wpływy z tytułu korzystania z usług opiekuńczych – 6.922,18 zł,
- uzyskane dochody z tytułu egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych oraz wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego przekazane przez inne j.s.t. – 12.617,55 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami (MGOPS) – 7.413,07 zł,
- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej -16.996,80 zł.

– pozostałe dochody łącznie uzyskano dochody wynoszące 403.448,27 zł co stanowi 99,47% planu (405.611,00 zł), na które składają się:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich kwota 7.122,07zł,
- wpłata na budowę pomostu na jez. Wejsunek z Gospodarstwa Rybackiego „Śniardwy” Okartowo -1.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz najmu, przekształcenia, wieczyste użytkowanie, czynsz dzierżawny w kwocie 23.242,57 zł,

- oprocentowanie sprzedaż nieruchomości 7.380,40 zł,
- za najem pokoi w IT – 400,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych tj. 12,40 zł,
- środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Współpraca to podstawa” -13.282,26 zł,
- darowizny z Nadleśnictwa Maskulińskiego z przeznaczeniem dla szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola, domu kultury, OSP, MKS w łącznej kwocie 10.000,00 zł,
- opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu w kwocie 301.351,45 zł,
- odsetki na rachunkach bankowych- 171,75 zł,
- wpłaty na kurs żeglarski dzieci i młodzieży w kwocie 3.200,00 zł,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na wydatki związane z korzystaniem ze środowiska – 36.285,37 zł.

B. SUBWENCJE

Zaplanowana w budżecie na rok 2014 ogółem kwota subwencji dla gminy wynosi 5.327.245,00 zł, zrealizowana została w 100%.

Kwota subwencji otrzymanych z budżetu państwa dotyczy:

- subwencji oświatowej 4.902.676,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 121.693,00 zł,
- subwencji równoważącej – 302.876,00zł.

C. DOTACJE

Na zaplanowaną kwotę 5.072.835,75 zł otrzymano 4.922.291,85 zł tj. 97,03 % planu.

Są to dotacje celowe na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 153.239,46 zł;
- realizację zadań pn. „Zwiększenie funkcjonalności i estetyki plaży wiejskiej w Wejsunach” oraz „Urządzenie siłowni zewnętrznej i poprawa estetyki plaży wiejskiej w Ukie” -14.539,96 zł
- realizację projektu pn: „Remont chodników i parkingów na terenie miasta Ruciane-Nida” – 152.422,00 zł;
- refundacja zadania realizowanego w ubiegłym roku pn. „ Urządzenie promenady nad jeziorem Nidzkim oraz remont chodników przy ul. Wiejskiej i Słonecznej w Rucianem-Nidzie” – 175.239,86 zł;

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

- dofinansowanie zadania pn.” Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wygryny „, zgodnie z umową nr 28/IG/I.14 z Samorządem Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie – 70.000,00 zł;
- realizację projektu pn: „ Remont obiektu Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie” – 284.153,76 zł;
- realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych powierzonych Gminie przez Wojewodę w drodze porozumienia – 6.100,00 zł;
- zadania rządowe z zakresu administracji (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna) – 80.035,00 zł;
- realizację projektu pn.” Tropami smętka po Mazurach III” – 6.089,15 zł;
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.450,00 zł;
- wybory do rady gminy, powiatu, sejmiku wojewódzkiego, burmistrza – 68.351,00 zł;
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 24.603,00 zł;
- zakup podręczników dla pierwszoklasistów – 6.495,06 zł;
- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 80.934,00 zł;
- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolu – 142.540,00 zł;
- zadania zlecone i własne pomocy społecznej tj.: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, dożywianie dzieci, zasiłki stałe, utrzymanie MGOPS, wspieranie rodziny – łącznie 3.094.646,05 zł;
- finansowanie projektu pn. Wyrównanie szans dla najmłodszych z przedszkolem 3...” – 265.208,88 zł;
- finansowanie projektu pn.„W stronę aktywnej integracji –Kapitał Ludzki” – 151.326,08 zł;
- dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 116.503,00 zł;
- dofinansowanie programu wyprawka szkolna – 22.610,00 zł;
- refundacja projektu realizowanego w 2013r pn. „rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Ruciane-Nida”- 5.805,59 zł.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Ogółem wydatki budżetowe w 2014 roku poniesione zostały w kwocie **22.853.757,31 zł**, na plan wynoszący **25.069.476,29 zł**, co stanowi **91,16%** ustalonego planu.

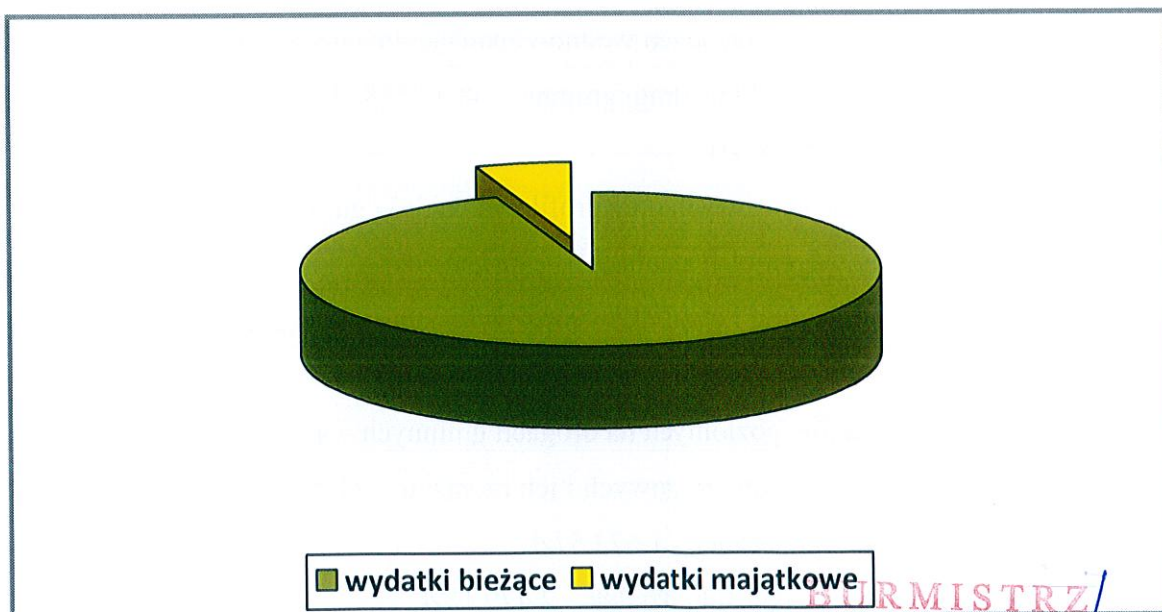
Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące – 21.640.413,18zł tj. 91,40% planu po zmianach,
- wydatki majątkowe – 1.213.344,13zł, tj. 87,16% planu po zmianach.

Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia **załącznik nr 2**.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział w ogólnej kwocie	
					plan	wykonanie
	Wydatki ogółem	25 069 476,26	22 853 757,31	91,16	100	100
1	Bieżące	23 677 417,06	21 640 413,18	91,40	94,44	94,69
	W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 996 137,45	10 448 374,96	95,02	43,86	45,72
2	majątkowe	1 392 059,23	1 213 344,13	87,16	5,56	5,31



Piotr Ryszard Feliński

W ramach wydatków gminy finansowane były m.in. zadania własne bieżące i inwestycyjne w takich działach jak: rolnictwo, gospodarka mieszkaniowa, ochrona środowiska, opieka społeczna, oświata, utrzymanie dróg, bezpieczeństwo publiczne itp. Finansowane również były zadania zlecone zwłaszcza z zakresu opieki społecznej i administracji.

W wydatkach bieżących największy udział mają wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone, kwota wydatkowana w 2014r wyniosła 10.448.373,96 zł, tj. 48,28% poniesionych ogółem wydatków bieżących.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- wykonanie tego działu stanowi 96,61%. Na zaplanowaną kwotę 180 839,46zł wykonano 174 714,95zł z czego 153 239,46zł 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 3 815,53 zł .

W ramach inwestycji wydatkowano w tym dziale kwotę 17 659,96zł na:

- zwiększenie funkcjonalności i estetyki plaży w Wejsunach – 7 819,96zł
- urządzenie siłowni zewnętrznej i poprawa estetyki plaży wiejskiej w Ukie – 9 840,00zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wydatki za 2014r zrealizowano w 87,98%. Na zaplanowaną kwotę 913 858,82 zł wykonanie wyniosło 804 018,50zł, w tym: wydatki bieżące – 291 102,79 zł, wydatki majątkowe – 512 915,71 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- opłat za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasach drogowych – 26 434,50 zł
- zakupu żwiru - pospółki na drogi gminne – 68 417,18 zł (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 14 955,72zł)
- zakupu usług transportowych oraz profilowania dróg gminnych – 21 362,01zł
- zakupu kationowej emulsji asfaltowej – 30 420,40zł
- bieżących napraw dróg i chodników oraz wykonania zatoki parkingowej przy ul. Gwarnej – 27 161,33zł
- odnowienia znaków poziomych na drogach gminnych – 4 075,01 zł
- zakupu nowych znaków drogowych i ich montażu – 14 793,99zł
- odwodnienia ul. Słonecznej – 1 673,57zł
- zakupu kopii map i podziału działek – 2 479,15zł
- wykonania tablic informacyjnych i kierunkowych z nazwami ulic oraz tablic ogłoszeniowych –

BURMISTRZ

Piotr Rysa

10 303,76zł (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 8 011,04zł)

- zakupu ławek parkowych w sołectwie Onufryjowo – 3 351,25zł
- akcji zimowej – 80 630,64zł

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- dotację dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na „Budowę zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 610 w miejscowości Śwignajno – 5 000,00zł
- zakup i montaż progów zwalniających – sołectwo Krzyże – 3 569,46zł
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wygrany – 222 876,98zł
- remont chodników na terenie miasta – 227 599,20zł
- remont przystanku w miejscowości Onufryjowo – 4 000,00zł
- sporządzenie dokumentacji projektowej budowy mostu na rzece Krutyń – 39 360,00zł
- wykonanie parkingu przy ul. Kolejowej w Rucianem-Nidzie – 10 510,07zł

Dział 630 - TURYSTYKA - wydatki wykonane – 29 109,89 zł (79,04%).

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”.

W ramach tego działu sfinansowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 12 421,42zł z czego 3 958,55zł to wydatki bieżące, natomiast 8 462,87 zł to wydatki majątkowe:

- oświetlenie plaży i drogi do plaży w Karwicy – 4 000,00zł
- budowa pomostu na kąpielisku wiejskim w Wejsunach – 4 462,87zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatki zrealizowane – 662 776,45zł (84,55%). 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 29 218,87zł. Opłacono również rachunki za administrowanie i czynsze za lokale mieszkalne w kwocie 39 742,03 zł. Przekazano podatek VAT do Urzędu Skarbowego w kwocie 93 031,00 zł. Poniesiono wydatki na remont ośrodka zdrowia w Ukie w ramach funduszu sołeckiego – 14 954,29zł, na pozostałe remonty -1 614,94zł. Zapłacono odszkodowanie dla Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” za nieruchomość wydzieloną pod drogę gminną w kwocie 8 741,61zł. Na wydatki majątkowe w kwocie 475 473,71zł składają się:

- zakup nieruchomości gruntowej – 1 851,00zł,
- zmiana zadaszenia i termomodernizacja budynku UMiG – 453 942,71zł,

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Heliński

- dokumentacja na zmianę sposobu użytkowania łącznika pomiędzy blokami 38 i 40 przy ul. Zielonej – 19 680,00zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na zaplanowaną kwotę 226 277,00 zł wydatkowano kwotę 184 905,39 zł (81,71%). W tym wydatki bieżące 71 698,39zł, wydatki majątkowe 113 207,00zł. W tym dziale sfinansowano zakup map i ogłoszeń prasowych, projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w kwocie 17 033,39zł, projekty decyzji o warunkach zabudowy 48 565,00 zł. Na sprzątnięcie cmentarzy wojennych przeznaczono kwotę 6 100,00zł. Sfinansowano opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Wygrany-Borek, Niedźwiedzi Róg, Szeroki Bór, ul. Nadbrzeżnej, dokumentację planistyczną dla m. p. z. p. oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida w łącznej kwocie 113 207,00zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA – wydatki ogółem zrealizowano w kwocie –3 782 283,18zł (88,77%), są to w całości wydatki bieżące. W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na:

- wydatki na zadania zlecone i powierzone zrealizowano w 94,93%. Są to wydatki związane z utrzymaniem USC i ewidencji ludności – 143 954,16 zł;
- wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej – 118 534,52 zł (81,17%), z czego diety radnych oraz sołtysów za udział w sesjach rady gminy wynoszą 114.869,00 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem administracji Urzędu – 2 620 895,76 zł (93,74%), z kwoty tej najczęściej przypada na wynagrodzenia pracowników – 1.664.332,11 zł, pochodne -309.486,22 zł, składki na PFRON – 36.993,00 zł, odpis za ZFŚS – 38.469,84 zł, na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom za inkaso podatków i opłat lokalnych – 38.897,00 zł, wydatki rzeczowe – 532.717,58 zł; tj. opłaty za przesyłki pocztowe, za rozmowy telefoniczne wykonane z telefonów stacjonarnych i komórkowych, usługi internetowe, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup oleju opałowego, opieka autorska ZETO Olsztyn, energia elektryczna, badania lekarskie i okulary korekcyjne dla pracowników, prenumerata prasy, ryczałty za używanie prywatnych samochodów i delegacje służbowe itp.
- promocję jednostek samorządu terytorialnego – 101 573,94zł (79,79%). Wydatkowana kwota przeznaczona była na opłatę faktur za biuletyn Ruciane-Nida, kampanię reklamową „7 Cudów Mazur”, składkę członkowską LGD Mazury Południowe.

W ramach promocji były realizowane dwa projekty z dofinansowaniem unijnym,

na łączną kwotę 39 954,27zł tj. „Udostępnienie przez Gminę Ruciane-Nida

wyposażenia do organizacji wydarzeń o charakterze plenerowym”. Zakupiono 15 kpl map ustawionych na sztaludze, 400 szt. kolorowanek. Mapy na sztalugach są

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felin

nieodpłatnie udostępniane podmiotom świadczącym usługi turystyczne na terenie gminy Ruciane-Nida i drugi projekt „Tropami Smętka po Mazurskim Morzu III” - Ruciane-Nida” W ramach zadania zakupiono 20 kpl ławostołów, 4 szt. parasoli, 4 szt. podstaw do Parasoli, 3 szt. grilli gazowych, 12 szt. stołów cateringowych, 24 szt. ławek cateringowych, 2 szt. termoportów, 2 szt. termosów, 2 szt. patelni, 3 szt. taboretów gazowych. Zakupione wyposażenie będzie nieodpłatnie udostępniane w celu organizacji wydarzeń o charakterze plenerowym.

- pozostałą działalność – 797 324,80zł (76,66%) - w tym rozdziale wydatkowano środki na wynagrodzenia i świadczenia dla osób pracujących w systemie prac publicznych i interwencyjnych. W 2014r. otrzymano refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Pieszku w kwocie 566 402,04zł .

Ogółem w dziale 750 wykonano:

- wynagrodzenia i pochodne 2 829 688,57 zł
- pozostałe wydatki bieżące 952 594,61 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zaplanowaną kwotę 94 404,00zł wydatkowano w 100,00% w tym :

- 1 450,00zł to kwota wydatkowana na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej stały rejestr wyborców,
- 68 351,00zł przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich,
- 24 603,00zł wydatkowano na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – z zaplanowanej kwoty 276 000,00 zł wydatkowano łącznie kwotę 262 779,54zł (95,21%). 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 240 000,00zł. W tym dziale wydatkowano również kwotę 12 999,67zł na sfinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji Olsztyn oddelegowanych w okresie letnim do pełnienia służby w Komisariacie Policji Ruciane-Nida oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania Komisariatu Policji Ruciane-Nida. Pozostałe wydatki w tym dziale to kwota 9 779,87zł.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatkowano kwotę 408 479,54zł co stanowi 82,34% ogólnie zaplanowanych wydatków. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – w dziale tym pozostała nierozwiązana rezerwa budżetu w kwocie 59 418,09zł. Przekazano do Ministerstwa Finansów kwotę 394 625,00zł tytułem wpłat na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.(tzw. Janosikowe).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na finansowanie oświaty zaplanowane na kwotę 8.738.061,61 zł, wykorzystane zostały w kwocie 8.469.864,62zł, co stanowi 96,93% planowanych środków na ten cel.

W ramach działu oświata i wychowanie ponoszone były wydatki na:

- a. utrzymanie Szkół Podstawowych –3.519.198,15 zł (97,59 %),
- b. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 297.273,56 zł (96,08%),
- c. przedszkole - 919.195,00 zł (98,72%)
- d. utrzymanie gimnazjum – 2.912.242,18 zł (97,15%)
- e. dowóz dzieci do szkół i gimnazjum – 439.052,08 zł (87,19%).
- f. utrzymanie Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli – 280.287,03 zł (97,79%)
- g. doszkalać nauczycieli – 17.975,42 zł (94,99%).
- h. wypłatę z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 84.641,20 zł (100%).

W dziale 801 wykonano:

- wynagrodzenia i pochodne 6.353.824,87 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2.116.039,75 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Wykonanie w szkołach podstawowych w roku 2014 wyniosło ogółem **3.519.198,15** zł co stanowi 97,59% planu.

Na naszym 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 33 nauczycieli i 10 pracowników administracyjno-obsługowych.

Do Szkół podstawowych uczęszcza ogółem 339 dzieci.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

Lp.	Nazwa placówki	Liczba dzieci	Liczba oddziałów
1	Szkoła podstawowa nr1 – ogółem; w tym	160	8
	Klasa I	23	1
	Klasa II	18	1
	Klasa III	28	1
	Klasa IV	21	1
	Klasa V	33	2
	Klasa VI	37	2
2	Szkoła podstawowa nr2 ogółem w tym:	91	6
	Klasa I	26	1
	Klasa II	17	1
	Klasa III	10	1
	Klasa IV	13	1
	Klasa V	10	1
	Klasa VI	15	1
3	Szkoła Podstawowa w Ukcie	88	6
	Klasa I	17	1
	Klasa II	11	1
	Klasa III	14	1
	Klasa IV	13	1
	Klasa V	14	1
	Klasa VI	19	1

Szkoła Podstawowa nr 1 - plan ogółem wyniósł 1.325.198,62 zł a wykonanie wyniosło 1.312.285,66 zł (99,03%)

Plan na płace i pochodne wyniósł 1 150.246,00zł – wykonanie wyniosło 1 138.639,04 zł.

Wydatki rzeczowe 174.952,62zł, a wykonanie wyniosło 173.646,62 zł.

W szkole podstawowej nr 1 w Rucianem-Nidzie od 1 września 2014r dyrektorem jest P. Magdalena Kowalewska. Powołana jest na 5 lat tj. do 31 sierpnia 2019r.

W szkole pracuje ogółem 16 nauczycieli w tym: 1 nauczyciel – świetlica oraz 8 pracowników administracyjno-usługowych z tego 4 pracowników - świetlica szkolna.

W szkole podstawowej nr 1 przeprowadzono następujące remonty bieżące:

- pomalowano dwie sale lekcyjne (nr 8 i nr 7)
- w łazience na parterze dostosowano spłuczki do wzrostu dzieci sześciolletnich. Prace remontowe zostały wykonane przez konserwatora. Farby i artykuły hydrauliczne zakupiono ze środków szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 2 – plan ogółem wyniósł 1.110.175,07 zł a wykonanie wyniosło ogółem 1.081.809,71 zł (97,44%).

Plan na płace i pochodne - 924.730,25 zł a wykonanie wyniosło - 896.933,38 zł.

Plan na wydatki rzeczowe - 185.444,82 zł a wykonanie wyniosło 184.876,33 zł.

BURMISTRZ

Piotr Byward Felński

Dyrektorem szkoły jest P Mariola Kowalska – funkcję pełni do 31 sierpnia 2017r.

W szkole pracuje ogółem 13 nauczycieli w tym: 1- nauczyciel świetlicy i 1 nauczyciel oddziału przedszkolnego, oraz 5 pracowników administracyjno - obsługowych: w tym świetlica 1,5 etatu, oddział przedszkolny – 1 etat.

W szkole podstawowej nr 2 przeprowadzono remonty bieżące tj.:

- malowanie sali gimnastycznej,
- pomalowanie korytarza łącznie z położeniem tynku mozaikowego w wejściu głównym,
- pomalowanie świetlicy łącznie z położeniem tynku mozaikowego. Prace były wykonane przez konserwatora szkoły. Farby były zakupione ze środków szkoły.

Szkoła Podstawowa w Ukcie – plan ogółem wyniósł 1.170.858,54 zł a wykonanie wyniosło 1.125.102,78 zł (96,09%).

Plan na płacach i pochodnych wyniósł - 947.308,68 zł a wykonanie wyniosło 921.579,57zł

Plan na wydatkach rzeczowych wyniósł -223.549,86 zł a wykonanie wyniosło 203.523,21 zł.

Dyrektorem szkoły jest P. Barbara Pyrdoł od 1 lipca 2013 do 31 sierpnia 2017 r.

W szkole zatrudnionych jest ogółem 8 nauczycieli, w tym:

Oddział przedszkolny - 2

Świetlica szkolna - 1

Pracownicy administracyjno-obługowi 4: w tym 1 osoba w oddziale przedszkolnym.

Liczba uczniów ogółem 123 w tym 35 dzieci w oddziale przedszkolnym.

W szkole podstawowej w Ukcie przeprowadzono w roku 2014 następujące remonty:

- pomalowanie ścian w budynku A
 - 5 sal dydaktycznych
 - korytarz na piętrze
- remont generalny komina – budynek A
- wymieniono drzwi wejściowe do budynku B
- naprawiono pęknięcia w ścianach i pomalowano ściany w budynku B
 - 4 sale dydaktyczne
 - korytarze (parter i piętro)

Prace wykonał konserwator ze środków szkoły.

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne

Plan w oddziałach przedszkolnych wyniósł ogółem 309.395,00 zł. Wykonanie w oddziałach przedszkolnych w roku 2014 wyniosło ogółem 297.273,56 zł co stanowi 96,09 %.

Plan na płacach i pochodnych wyniósł – 228.569,00 zł, wykonanie wyniosło 216.728,70 zł.

Plan na wydatki rzeczowe wyniósł 80.826,00 zł, wykonanie wyniosło 80.544,36 zł.

Na naszym terenie funkcjonują dwa oddziały przedszkolne tj.

- w szkole podstawowej nr 2 – 1 oddział - 25 dzieci. W oddziale przedszkolnym pracuje 1- nauczyciel i 1 – pracownik obsługowy.
- w szkole podstawowej w Ukcie – 2 oddziały - 35 dzieci (jedna grupa to dzieci w wieku 2,5-5 lat, druga grupa to sześciolatki). W oddziale przedszkolnym pracuje 2- nauczycieli i 1 pracownik obsługi.

W oddziałach przedszkolnych w SP Ukcie i SP nr 2 w Rucianem-Nidzie w ramach dotacji celowej na wychowanie przedszkolne zakupiono komputery, stoliki i krzeselka dla dzieci, różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, przeprowadzono dodatkowe zajęcia jak zajęcia języka angielskiego, taniec zumba Kids, teatrzyki dla dzieci oraz różnego rodzaju pomoce dla dzieci .

Rozdział 80104 – Przedszkole

Plan wydatków w 2014r wyniósł 931.101,38 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2014 wyniosło 919.195,00 zł co stanowi 98,72 % planu.

Plan na płacach i pochodnych wyniósł - 731.647,00 zł, a wykonanie wyniosło 720.683,02 zł.

Plan na wydatkach rzeczowych wyniósł 199.454,38 zł, a wykonanie wyniosło 198.511,98 zł.

W gminie Ruciane-Nida funkcjonuje jedno przedszkole miejskie. W przedszkolu zatrudnionych jest:

- 6 nauczycieli: w tym jedna osoba zatrudniona do 30 czerwca 2015r w ramach projektu unijnego.
- 6 pracowników administracyjno-obsługowych.(sekretarz, intendent, 2 kucharki , 2- woźne),
- pomoc nauczyciela - 2 osoby (1,5 etatu) zatrudnienie do 30 czerwca 2015r.

W przedszkolu jest 5 grup w tym 1 grupa unijna- projekt trwa do 30 czerwca 2015r

- Grupa 3-4 latków 5 godzinnych – 25 dzieci – grupa unijna
- Grupa 3-4 latków 5 godzinnych – 24 dzieci
- Grupa 3-4 latków 9 godzinna – 24 dzieci
- Grupa 5 latków 5 godzinnych – 25 dzieci
- Grupa 5-6 latków 9 godzinnych – 28 dzieci

Ogółem dzieci w przedszkolu 126.

Dyrektorem przedszkola jest P. Renata Skopnik. Funkcję pełni od 01 lipca 2014 do 30 czerwca 2018r.

W przedszkolu dzięki dotacji celowej na wychowanie przedszkolne, wszyscy wychowankowie objęci zostali zajęciami : zumba, język angielski, plastyka, teatrzyki, „spotkania z grupą artystyczną „MAT”.

W przedszkolu był przeprowadzony generalny remont łazienki przy sali zajęć oraz zlikwidowano

nieczynny przewód wentylacyjny w pomieszczeniu kuchennym.

Z rozdziału tego przekazano również dotacje celową na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Mikołajkach i Pieszku – 6.228,58 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazjum Publiczne

Plan na 31 grudnia 2014 wyniósł 2.997.600,00 zł a wykonanie wyniosło 2.912.242,18 zł, co stanowi 97,15% planu.

Plan na placach i pochodnych wyniósł 2 553.756,00 zł a wykonanie wyniosło 2 469.121,66 zł.

Plan na wydatkach rzeczowych wyniósł – 443.844,00 zł a wykonanie wyniosło 443.120,52 zł.

W gimnazjum zatrudnionych jest:

- 27 nauczycieli (w tym 2 osoby w roku szkolnym 2014/15 ograniczenie etatu 15/18 i 16/18),
- 2 nauczycieli - zatrudnienie na czas określony – nauczanie indywidualne i nauczanie religii ewangelickiej.
- 11 pracowników administracyjno-obsługowych (3- kierowców, 2 – sprzątaczk, 1 – woźna, 4 – palaczy, 1 – konserwator).

Przy gimnazjum funkcjonuje także, Liceum Ogólnokształcące.

Liczba oddziałów ogółem 11 w tym 3 oddziały LO.

Liczba uczniów ogółem 239 w tym 73 uczniów LO

Lp.	Nazwa placówki	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1	Gimnazjum :	166	8
	Klasa I	57	3
	Klasa II	48	2
	Klasa III	61	3
2	Liceum Ogólnokształcące	73	3
	Klasa I	27	1
	Klasa II	20	1
	Klasa III	26	1

Dyrektorem szkoły jest Mariusz Gbur od 01 września 2014 do 31 sierpnia 2019r.

Do 31 sierpnia 2014r dyrektorem był P. Przemysław Ronkiewicz.

Szkoła przeprowadziła remonty bieżące:

- Pomalowanie ścian w salach lekcyjnych nr 6 i 17
- Pomalowanie ścian i sufitów w przebieralniach, łazienkach i korytarzu przy sali gimnastycznej.

Burmistrz

Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół

Plan na dowóz wyniósł – 503.560,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2014r wyniosło 439.052,08 zł.

co stanowi 87,19% planu.

Dowożonych było ogółem 259 dzieci. Dzieci dowożone są przez przewoźników prywatnych, przez firmę TRANS-KOM, PKS Mrągowo oraz naszym transportem: Gimbus i Bus

1. Gimbus 90 uczniów
2. Bus 72 uczniów
3. PKS Mrągowo 37 uczniów
4. Przewoźnicy 60 uczniów
5. TRANS-KOM – dla 74 uczniów kupujemy bilety miesięczne,

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

Rozdział 80114 – Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli

Plan za rok 2014 wynosił 286.607,80 zł, a wykonanie wyniosło 280.287,03 zł, co stanowi 97,79 % planu.

Plan na płacach i pochodnych wyniósł 231.654,00zł, wykonanie wyniosło 227.835,84 zł. Natomiast plan na wydatkach rzeczowych wyniósł 54.953,80 zł, wykonanie wyniosło 52.451,19 zł.

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. Prowadził również zadania zlecone przez gminę takie jak: dofinansowanie młodocianych, pomoc materialną dla uczniów oraz kluby sportowe działające przy szkołach.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan w roku 2014 wynosił 18.924,00zł, z tego wykonano 17.975,42 zł, co stanowi 94,99 % planu.

Na rok 2014 środki finansowe zaplanowano w wysokości 0,5% wynagrodzeń nauczycieli.

Plan na rok 2014 dla jednostek przedstawiał się następująco:

1. Zespół Szkół Samorządowych - 7.075,00 zł
2. Szkoła Podstawowa nr 1 - 3.581,00 zł
3. Szkoła Podstawowa nr 2 - 3.234,00 zł
4. Szkoła Podstawowa w Ukcie - 3.145,00 zł
5. Przedszkole Miejskie - 1.889,00 zł

Środki zostały zaplanowane na następujące formy doskonalenia:

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

Burmistrz
Piotr Roszard Feliński

Razem:

18.924,00 zł

Dofinansowano do studiów podyplomowych o kierunkach: „Edukacja matematyczna, Edukacja komputerowa, Biologia, Teologia.

Kursy kwalifikacyjne ; pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, wychowanie do życia w rodzinie, zwrot kosztów za szkolenia m.in. "Ruch i muzyka w przedszkolu", taneczne spotkanie z klaną, ustawa rekrutacyjna, szkolenie w zakresie kierowania ruchem kadrowym. Szkolenie - sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014, Przyjaciele Zippiego, taneczne doznania łączące pokolenia. Łączna kwota to 16.996,90 zł

Zwrot kosztów przejazdu dla nauczycieli biorących udział w szkoleniach i naradach – 978,52 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wykonanie na 31 grudnia 2014 wyniosło 84.641,20 zł co stanowi 100 % planu.

W tym rozdziale mieści się fundusz socjalny dla emerytów nauczycieli szkół naszej gminy.

Z funduszu świadczeń socjalnych skorzystało 74 nauczycieli. Fundusz został naliczony na osobę w wysokości 1 143,80 zł na podstawie zaświadczeń przyznanych emerytur. (74 osoby x 1.143,80zł = 84.641,20 zł).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – na zaplanowaną kwotę 278 200,00 zł wydatkowano kwotę 192 247,59zł (69,10%). Wydatki związane były m.in. z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii – 165 931,63zł. W ramach wydatkowanych kwot sfinansowano zakupy bieżące na potrzeby gminnych punktów przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wypłaty dla osób prowadzących konsultacje. Ponadto ze środków AA dofinansowano wyjazdy dzieci z rodzin patologicznych na wycieczki szkolne.

Do końca grudnia 2014r. na programy związane z programem profilaktyki zdrowotnej wydatkowano 16 315,96zł. Są to wydatki na wynagrodzenia pielęgniarek za dyżury w dni wolne od pracy.

W ramach wydatków tego działu przekazano dwie dotacje: dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży na realizację projektu pn. "Nasza świetlica miejscem pozytywnie nakręconym" – 30 000,00zł, dla Szpitala Powiatowego w Piszku na zakup aparatu śródoperacyjnego RTG-Ramię C – 10 000,00zł.

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

W 2014 roku na pomoc społeczną wydano 4.020.350,87 zł, co stanowi 94,27% wykonania wydatków budżetowych.

W rozdziale **85202** na Domy Pomocy Społecznej (pobyt 10 osób)wydatkowano kwotę 163.455,94 zł. Wydatki pokryto z środków własnych gminy.

W rozdziale **85203** wydatkowano kwotę 7.259,35 zł w związku z pobytem 3 bezdomnych osób w noclegowniach. (Są to środki własne gminy).

W rozdziale **85204** wydatkowano ze środków własnych kwotę 10.025,70 zł. Są to koszty dotyczące utrzymania 9 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych.

W rozdziale **85206** – Wspieranie rodziny na realizację własnych zadań gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 „Asystent rodziny” wydatkowano kwotę 37.709,42 zł, w tym z dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań kwotę 27.039,00 zł.

Na wydatkowaną kwotę składają się:

- wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny – 27 640,00zł
- pochodne od wynagrodzeń – 4 974,02zł
- delegacje – 2 951,47zł
- odpis ZFŚS – 1 093,93zł
- badania lekarskie okresowe – 90,00zł
- pozostałe św. pracownicze związane z zatrudnieniem (ekwiwalenty za odzież) – 960,00zł

Opieką asystenta objęto 7 rodzin (w tym 33 osoby). Podjęte działania to: pomoc dzieciom w nauce, zabawa z dziećmi, pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych, nauka prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, nauka prawidłowego dbania o czystość i higienę osobistą, towarzyszenie w urzędach, podniesienie umiejętności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zacieśnianie więzi rodzinnych z dziećmi, nauka rozsądnego gospodarowania budżetem domowym, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów między rodzicami i dziećmi, wsparcie z kontaktach z placówkami oświatowymi, zrealizowanie zaległych spraw urzędowych, nauka opieki nad dziećmi i nauka pielęgnacji dzieci, kontakt z instytucjami: szkoły, przedszkola, PCPR, ZUK, itp.

W rozdziale **85212** – świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 2.461.237,80 zł tj. 98,89 % planu. Z dotacji celowej na zadania zlecone kwotę 2.454.977,44 zł oraz kwotę 6.260,36 zł jako zwrot świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami nienależnie pobranych z lat ubiegłych.

Na wydatki wykonane z dotacji przypada na:

- wydatki świadczeń rodzinnych – liczba świadczeń 13706 na kwotę 1.929.783,45 zł;
- fundusz alimentacyjny – 1003 świadczeń na kwotę 363.740,55 zł;
- opłatę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców w wysokości 87.048,79 zł;
- wydatki na wynagrodzenia dla 2 osób prowadzących obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych (wynagrodzenia osobowe 52 553,93zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 490,00zł) – 57 043,93zł
- pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS) – 11 404,13zł
- wydatki rzeczowe na kwotę ogółem – 3 768,73zł

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

- a) opieka autorska programu ZETO Koszalin – 2 391,28zł
- b) materiały biurowe, druki, tonery – 137,16zł
- c) wypłata delegacji – 196,22zł
- d) szkolenia pracowników – 339,00zł (Zmiany w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym -1osoba)
- e) rozmowy telefoniczne stacjonarne – 505,07zł
- f) dofinansowanie do zakupu okularów – 200,00zł
- pozostałe wydatki – odpis na ZFŚS dla 2 osób – 2 187,86zł

W rozdziale **85213** wydatkowano kwotę 36.873,78 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne. Są to środki pochodzą z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne i zlecone tj.:

- 6 180,49zł za osoby pobierające zasiłki stałe oraz osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej
- 30 693,29zł za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

W rozdziale **85214** zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 202.508,88 zł w tym na:

- wypłatę zasiłków celowych dla 45 osób - 17 832,02zł sfinansowano z budżetu Gminy;
- wypłatę zasiłków okresowych dla 134 świadczeniobiorców liczba świadczeń 625 na kwotę 184 676,86zł, z tego sfinansowano z dotacji 180 000,00zł, ze środków własnych 4 676,86zł.

W rozdziale **85215** dodatki mieszkaniowe i energetyczne. Wydatkowano kwotę 253.336,13 zł w tym;

- dodatki energetyczne 1 rodzina – liczba świadczeń 10 na łączną kwotę 157,70zł sfinansowana z dotacji.
- dodatki mieszkaniowe na kwotę 253.178,43 zł ze środków własnych gminy.

W rozdziale **85216** – zasiłki stałe wydatkowano kwotę 43.809,13 zł

- zasiłki stałe dla 9 osób – liczba świadczeń 106 na łączną kwotę 43 809,13zł sfinansowano z dotacji.

W rozdziale **85219** Ośrodki Pomocy Społecznej. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 388.865,49 zł, w tym z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych kwotę. 89.577,00 zł, a ze środków własnych gminy 299.288,49 zł. Z kwoty wydatkowanej na utrzymanie Ośrodka przypada na:

- a) wydatki na wynagrodzenia – 345 037,00zł w tym:
 - wynagrodzenia osobowe (7 etatów) – 254 600,00zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 23 547,00zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) – 59 460,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa - zlecenie) – 7 430,00zł
- b) wydatki rzeczowe na kwotę – 32 854,73zł
 - materiały biurowe, tonery, druki, publikacje, środki czystości – 6 244,10zł
 - wydatki na opiekę autorską programów ZETO Olsztyn – 4 578,16zł
 - szkolenia i studia pracowników – 4 520,00zł (Konferencja naukowo-techniczna dot. zdrowia Publicznego; Zmiany w dodatkach mieszkaniowych; studia: Praca socjalna; Socjoterapia z resocjalizacją)
 - wydatki na remont schodów – 4 761,84 zł
 - zakup oprogramowania antywirusowego – 405,90zł
 - badania okresowe 4 pracowników – 140,00zł
 - delegacje – 9 595,97zł
 - rozmowy telefoniczne stacjonarne – 717,07zł
 - rozmowy telefoniczne komórkowe – 967,94zł
 - opłaty za dostęp do internetu – 673,75zł
 - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 250,00zł

c) pozostałe wydatki

- odpis na ZFŚS dla 8 osób na kwotę 8 933,76zł
- pozostałe św. pracownicze związane z zatrudnieniem (ekwiwalent za odzież) – 2 040,00zł

W rozdziale **85228** usługi opiekuńcze, wydatkowano ze środków własnych gminy kwotę 85.860,79 zł.

MGOPS w Rucianem – Nidzie zatrudniał 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 2014 roku w MGOPS świadczone usługi opiekuńcze dla 11 osób.

- wydatki na wynagrodzenia opiekunek osób starszych (3 etaty) – 63 620,00zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4 789,00zł
- pochodne od wynagrodzeń – 13 030,00zł
- odpis ZFŚS – 3 281,79zł

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felicki

- pozostałe św. pracownicze związane z zatrudnieniem (ekwiw. za odzież) – 1 140,00zł

W rozdziale **85295** pozostała działalność wydatkowano kwotę 329 408,46zł (dotacja 262 212,00zł, środki własne 67 196,46zł). Umiejscowione są tu wydatki na:

- dożywianie dzieci w szkołach dla 255 uczniów -wydatkowano 174 437,00zł;
 - wypłata zasiłków p.n. „posiłek” dla 142 podopiecznych na zakup posiłku lub żywności wydatkowano 75 563,00zł,
 - prace społecznie-użyteczne – 15 osób pracowało w czerwcu i lipcu na terenie miasta wykonując prace porządkowe – wydatki poniesione na ten cel 9 720,00zł,
 - pomoc państwa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 302 świadczeń na kwotę 60 400,00zł, koszt obsługi tych wypłat wyniósł 1 812,00zł;
 - 3 288,00zł wydatkowano na transport żywności z Banku Żywności z Olsztyna;
 - 3 850,00zł opłata składki dla Banku Żywności w Olsztynie za udział w programie PEAD,
 - 338,46zł opłaty pocztowe;
 - dostarczanie żywności w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej PEAD 2014r” – 21 014,58 kg (jabłka, marchew, kapusta, makaron, mąka, kasza, ryż, cukier, herbatniki, dżem, ser, mleko, płatki, olej, musztarda, koncentrat pomidorowy, napoje oraz dania gotowe) na łączną wartość 46 511,96zł.
- Z programu korzysta w naszej gminie 500 osób.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 483.936,58 zł. Są to wydatki związane z realizacją dwóch projektów z udziałem środków europejskich.

Pierwszy realizowany przez MGOPS w Rucianem - Nidzie. Był to projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII, Promocja Integracji Społecznej). Projekt obejmował wsparciem osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym.

W 2014 roku na ten cel zaplanowano 193 332,00zł, gdzie 164.332,20zł to środki Unii Europejskiej, środki z budżetu państwa w kwocie 8 699,80zł oraz wkład własny Gminy 20 300,00zł (wsparcie dochodowe - zasiłki dla uczestników projektu). Projektem systemowym na rok 2014 objętych było 20 osób korzystających ze wsparcia MGOPS. Uczestnicy projektu odbyli kursy zawodowe (wizaż, kelner-kelnerka), zajęcia osobowościowo - motywacyjne i zajęcia z doradcą zawodowym.

W ramach projektu systemowego na rok 2014 zatrudnione były 2 osoby: pracownik socjalny i asystent rodziny. Oba etaty były w pełni finansowane ze środków projektowych.

Wydatkowano łącznie 171.626,08 zł na:

- wydatki na wynagrodzenia- 75 417,19zł
- pochodne od wynagrodzeń – 14 859,78zł
- pozostałe wydatki (karta telefoniczna, koszty dojazdu do uczestników projektu, materiały biurowe) – 4 992,00zł
- zasiłki dla uczestników – 20 300,00zł
- wydatki na kursy i szkolenia – 56 057,11zł

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

Drugi projekt realizowany był przez Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli

w Rucianem-Nidzie pn: „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z przedszkolem III” realizowany w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Okres realizacji od 01-10-2013r do 30-06-2015r. Projekt realizowany jest w Przedszkolu Miejskim w Rucianem-Nidzie. W ramach projektu został utworzony oddział przedszkolny dla dzieci naszej gminy.

W ramach projektu zapewniono dowóz dla dzieci wiejskich, dodatkowo zapewniono bezpłatne zajęcia z j. angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, plastyki, logopedii oraz opiekę pedagogiczną, obiad dla wszystkich dzieci. Do oddziału przedszkolnego uczęszcza 25 dzieci w wieku 3-5 lat w tym 15 dzieci z terenu wiejskiego.

Zajęcia prowadzone były również dla 18 dzieci 3-4 letnich uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ukie.

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 zarządzającej projektem, oraz 5 pracowników obsługi.

W ramach projektu wyposażono salę do zajęć z logopedii do Przedszkola i oddziału przedszkolnego, zakupiono: 2 biurka, 2 krzesła obrotowe, oprogramowanie logopedyczne, szereg gier edukacyjnych, 2- tablice interaktywne, 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 w Przedszkolu Miejskim w Rucianem-Nidzie.

Lp.	dział	rozdział	Nazwa projektu	Plan I-XII/2014	Wykonanie I-XII/2014
1	853	85395	Wyrównywanie szans dla najmłodszych z przedszk.III	321.704,43	312.310,50

Burmistrz
Wojciech Ryszard Fejlski
30-

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatkowano kwotę 527.944,75 zł (97,74%).

Na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych (rozdział 85401) wydatkowano – 349.319,55zł, co stanowi 96,63% planu. Obecnie mamy cztery świetlice w:

- gimnazjum,
- Szkole Podstawowej w Ukcie,
- Szkole Podstawowej nr 1 w Rucianem-Nidzie,
- Szkole Podstawowej nr 2 w Rucianem-Nidzie.

W dwóch świetlicach prowadzone jest żywienie dla dzieci(SP nr 1, SP nr 2). W SP Ukta nie funkcjonuje jeszcze kuchnia, korzysta się z usługi cateringowej – 81 dzieci. Z zajęć świetlicowych w Ukcie korzysta 59 dzieci.

Ze stołówki Szkoły Podstawowej Nr 1 korzystało 181 uczniów tj. uczniowie gimnazjum, LO i szkoły podstawowej nr 1. Z zajęć świetlicowych w SP nr 1 korzystało 46 uczniów.

Z zajęć świetlicowych w Zespole Szkół Samorządowych korzystało od stycznia do czerwca – 58 uczniów oraz od września do grudnia 2014r skorzystało 52 uczniów.

Z wyżywienia w SP nr 2 skorzystało 35 uczniów, natomiast z zajęć w świetlicy skorzystało w grupie młodszej 32 uczniów, w grupie starszej 25 uczniów.

W rozdziale 85415 - pomoc materialna dla uczniów wykonanie wyniosło 171.762,20 zł co stanowi 100% planu.

W rozdziale 85495 odpis na ZFŚS wykonanie wyniosło 100% planu tj. 6.863,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na zaplanowaną kwotę 1 563 900,00 zł wydatkowano kwotę 1 104 309,09 (70,61%), z tego wydatki bieżące to 1 074 309,09zł 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 – 38 908,14zł (82,78%),
- b. wydatki związane z gospodarką odpadami – 667 581,87zł (71,93%) w tym na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Olsztynie – 30 000,00zł ,
- c. wydatki związane z oczyszczaniem miasta i wsi – 18 352,58zł (51,40%) oraz utrzymaniem zieleni – 37 279,00 (59,17%),
- d. wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w gminie oraz wydatki związane z konserwacją oświetlenia drogowego – 277 616,17zł (86,46%),
- e. wydatki związane z ochroną środowiska – 14 622,08zł (15,89%),
- f. wydatki związane z utrzymaniem psów w schronisku – 47 950,50zł (63,85%) oraz zakup oświetlenia świątecznego w sołectwie Szeroki Bór – 1 998,75zł.

Stopień realizacji programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela:

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.XII.2014r.							
Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty realizacji inwestycji	Wykonanie na dzień 31.XII.2014r.	Zaawansowa- nie finansowe inwestycji %	Wykonanie rzeczowe zadań w roku 2014.
1	900 90002 § 6050	System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie- budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów	2009- 2014	333 000,00	226 000,00	67,87	30 000,00

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatkowano kwotę 1 148 138,32zł (86,60%) z przeznaczeniem na :

- 756 300,00zł jako dotację podmiotową dla Domu Kultury w Rucianem-Nidzie,
- 193 812,42zł jako dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Rucianem-Nidzie,
- 53 365,78zł przeznaczono na realizację projektu pn „Jarmark Rybny–Ruciane-Nida III. ”,
- 95 002,59zł przeznaczono na finansowanie imprez takich jak: Dni Rucianego-Nidy oraz imprezy towarzyszące Dzień Dziecka, pikniki rodzinne, „Pożegnanie lata”, „Sylwester pod gwiazdami 2013”,
- 20 731,98zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne związane ze świetlicami wiejskimi w tym również realizowane w ramach funduszu sołeckiego,
- 28 925,55zł przeznaczono opłatę faktur za energię elektryczną zużytą w świetlicach wiejskich, remont dachu na Izbie Regionalnej w Wejsunach, wykonanie elewacji świetlicy w Karwicy .

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wydatkowano kwotę 108 869,05zł (88,72%) z czego wydatki majątkowe – 24 892,90zł (wykonanie dokumentacji technicznej wraz ze specyfikacją kosztów boiska wielofunkcyjnego w Ukcie, budowa altanki w Gałkowie i w Wojnowie, wykonanie sceny na boisku sportowym w Śwignajnie, wykonanie przyłącza energetycznego w Wejsunach).Wydatki bieżące –83 976,15zł przeznaczono na realizację

Piotr Ryszard Feliszk

zadań z zakresu utrzymania kultury fizycznej i sportu. Dla Miejskiego Klubu Sportowego w Rucianem-Nidzie przekazano dotację w kwocie 30 000,00zł 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 47 010,64zł. Zakupiono materiały do remontu boiska w Wojnowie na łączną kwotę 6 965,51zł. Ponadto w tym dziale wydatkowano kwotę 29 939,28 zł na utrzymanie szkolnych klubów sportowych. Przy szkołach działają następujące kluby sportowe tj.:

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

WYDATKI INWESTYCYJNE.

W 2014r. poniesiono nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ogólnej **kwocie 1 213 344,13 zł** co stanowi 87,16% planu. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia **załącznik nr 4**. W ramach poszczególnych inwestycji w 2014r zrealizowano następujące kwoty:

A. w zakresie rolnictwa i łowiectwa – kwota 17 659,96zł, a w tym :

- zakup urządzeń rekreacyjnych- plaża w Wejsunach – 7 819,96zł
- urządzenie siłowni zewnętrznej – plaża w Ukcie – 9 840,00zł,

B. w zakresie drogownictwa – 512 915,71zł w tym:

- zakup i montaż progów zwalniających – sołectwo Krzyże – 3 569,46zł
- remont chodników na terenie miasta Ruciane-Nida – 227 599,20zł.

Zrealizowano roboty budowlane polegające na remoncie chodników na ulicach Zielonej, Krótkiej i Żeglarskiej w Rucianem-Nidzie.

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wygrany na działce nr 52/1 – 222 876,98zł,
- budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi 610 w miejscowości Śwignajno - dotacja dla

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie – 5 000,00zł,

- wykonanie projektu budowy mostu na rzece Krutyń w miejscowości Wojnowo –

BURMISTRZ

Piotr Ryżar 39 360,00 zł,

- modernizacja przystanku autobusowego –sołectwo Onufryjewo – 4 000,00zł,
- wykonanie parkingu przy ul. Kolejowej w Rucianem-Nidzie – 10 510,07zł,

C. w zakresie turystyki – 8 462,87zł, w tym:

- budowa pomostu na kąpielisku wiejskim w Wejsunach – 4 462,87zł,
- wykonanie oświetlenia plaży i drogi do plaży w Karwicy – 4 000,00zł,

D. w zakresie gospodarki mieszkaniowej – 475 473,71zł, w tym :

- zakup nieruchomości gruntowej dz. Nr 53/1 Wojnowo – 1 851,00zł,
- dokumentacja adaptacji pomieszczeń łącznika pomiędzy blokami 38 i 40 przy ul. Zielonej w Rucianem-Nidzie – 19 680,00zł,
- zmiana zadaszenia i termomodernizacja budynku UMiG – 453 942,71zł,

E. w zakresie zagospodarowania i planowania przestrzennego – 113 207,00zł, w tym:

- opracowanie m.p.z.p. dla ul. Cichej, Wygrany-Borek, Szeroki Bór, Niedźwiedzi Róg, ul. Nadbrzeżna, transformacja planów miejscowych do Atlasu Warmii i Mazur – 107 207,00zł,
- opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Ruciane-Nida – 6 000,00zł,

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

- budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Olsztynie.

G. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 20 731,98zł, w tym:

- montaż instalacji elektrycznej przy budynku świetlicy wiejskiej Wygranych – 12 041,33zł
- wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Osiniaku – 5 900,00zł,
- remont świetlic wiejskich z terenu Gminy Ruciane-Nida – 2 790,65zł,

H. w zakresie kultury fizycznej i sportu – 24 892,90zł w tym:

- wykonanie dokumentacji technicznej wraz ze specyfikacją kosztów boiska wielofunkcyjnego w Ukie – 6 500,00zł,
- budowa altanki – sołectwo Gałkowo – 2 995,05zł,
- budowa wiaty – sołectwo Wejsuny – 6 597,85zł,
- wykonanie przyłącza oświetlenia – sołectwo Wejsuny – 4 000,00zł,
- wykonanie sceny przy boisku sportowym w Śwignajnie – 4 800,00zł,

I. w zakresie ochrony zdrowia – 10 000,00zł – dotacja dla Szpitala Powiatowego w Pisz na zakup aparatu RTG śródoperacyjnego.

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Fejlski

III. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

W 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 2.909.223,84 zł, wykonano 2.882.213,95 zł co stanowi 99,07 % planu.

Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosły 2.882.213,95 zł, co stanowi 99,07 % zaplanowanych kwot.

IV. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Na dzień 31.12.2014r. utworzone zostały rachunki dochodów własnych w niżej wymienionych jednostkach budżetowych, tj. w:

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

Wg sprawozdania Rb-34S za IV kw. 2014r jednostki budżetowe uzyskały dochody w wysokości – 314.410,75 zł. Wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych wynosiły 314.410,75 zł.

Źródłem dochodów własnych są:

- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku dochodów własnych – 0,00 zł
- wpływy z usług (za wyżywienie w stołówkach szkolnych) – 314.410,75 zł

Uzyskane dochody przeznaczono na:

- zakup artykułów żywnościowych – 305.715,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.695,52 zł

Stan środków pieniężnych na koniec 2014 roku wynosił 0,00 zł

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

Na planowane przychody 2 704.000,00 zł wykonano 2.520.519,41 zł co stanowi 93,21 %, są to przychody z tytułu wykonywanych własnych usług statutowych.

Ogólnie planowano koszty w wysokości 2 614.000,00 zł wykonano w wysokości 2.610.615,31 zł, co stanowi 99,87 %.

- wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 1.653.401,63 zł

- pozostałe koszty działalności stanowią kwotę 957.213,68 zł

Należności na dzień 31.12.2014r. wynoszą ogółem 841.439,04 zł

W tym należności:

wymagalne - 424.286,09 zł,

niewymagalne - 417.152,95 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2014r. wynosił wg sprawozdania Rb-Z - 229.355,01 zł.

Zestawienie przychodów i kosztów ZUK Ruciane-Nida stanowi załącznik nr 7.

VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYT. DŁUŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2014R.

- Na dzień 31 grudnia 2014r. gmina posiadała następujące zadłużenie z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych:

L.p.	Data zaciągnięcia zadłużenia	Nr umowy	"Kredytodawca"	Kwota zadłużenia na dzień podpisania umowy	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2014r
1	03-09-2009	00013/09/16044/OA-ME/P	WFOŚ i GW Olsztyn	337 434,62	168.717,32
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	1.492.000,00
4	28-12-2011	74102047240000379600209817	PKO BP SA O ELK	6 013 000,00	3.776.000,00
5	27-11-2012	2/0/RN/12	WMBS Ruciane-Nida	2 450 000,00	1.905.120,00
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	22-12-2014	2/0/RN/14	WMBS Ruciane-Nida	1.770.000,00	1.770.000,00
		RAZEM:			11.476.837,32

Kredyty i pożyczki spłacane były wraz z odsetkami. Do dnia 31 grudnia 2014r. spłacono kwotę: 586.303,00 zł w tym :

- 177,823,46 zł raty kapitału;
- 408.479,54 zł odsetki.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek długoterminowych, emisji obligacji w stosunku do roku 2013 wzrosło o kwotę 1.592.176,54 zł

W trakcie roku gmina korzystała z kredytu (w rachunku bieżącym) na finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy. Na koniec roku kwota wykorzystanego limitu całkowicie została spłacona. Limit określony przez Radę Miejską wynosił 2.000.000,00 zł.

Piotr Ryszard Felicki

Kwota zobowiązań na koniec 2014 roku z tytułu dostaw i usług, składek ZUS wynosi:

2.011.836,05 zł w tym zobowiązania:

*wymagalne - 1.009.069,12 zł

*niewymagalne – 1.002.766,93 zł

Zobowiązania wystąpiły w:

- placówkach oświatowych w kwocie 603.485,83 zł. według poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa placówki	Zobowiązania ogółem:	W tym:		
			Zus niewymagalny	Zus wymagalny	kontrahenci
1.	Zespół Szkół Samorządowych	187.118,90	111.267,28	75.851,62	x
2.	Szkoła Podstawowa w Ukie	95.241,04	43.789,01	31.691,03	19.761,00 (opał – 9.761,00 remont komina- 10.000,00)
3	Szkoła Podstawowa nr1	107.788,66	92.368,62	15.420,04	x
4	Szkoła Podstawowa nr2	95.775,42	55.270,20	40.505,22	x
5	Przedszkole Miejskie	43.362,22	32.419,61	10.942,61	x
6	ZEAS	74.199,59	6.082,07	3.629,60	64.487,92 (dowóz – 56.707,95) remont busa - 7.779,97)
7	Razem:	603.485,83	341.196,79	178.040,12	84.248,92
			519.236,91		

- Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ruciane-Nida w kwocie 69.553,51 zł za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. Są to zobowiązania wymagalne.
- Zakładzie Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie na kwotę 229.355,01 zł. Są to zobowiązania wymagalne.
- Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida w kwocie 934.628,22 zł w tym:
zobowiązania wymagalne 447.871,56 zł.
zobowiązania niewymagalne 486.756,66 zł.

VII. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Na dzień 31 grudnia 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 od 2011 roku, a ich zakończenie przewiduje się w 2015 roku.

Planowane nakłady na przedsięwzięcia wynoszą 1.838.028,42 zł, w tym na:

- wydatki majątkowe na dwa zadania – 1.270.250,98 zł,
- wydatki bieżące na jedno zadanie – 567.777,44 zł

W 2014 roku zaplanowano nakłady do poniesienia w kwocie **409.267,80 zł** na:

- wydatki majątkowe – 95.257,00 zł, w tym projekt pn:
 - a. „Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Ruciane-Nida” – 7.257,00 zł
 - b. „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” – 88.000,00 zł.
- wydatki bieżące – 314.010,80 zł na projekt pn: „Wyrównanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie III” -314.010,80 zł.

Realizacja w/w przedsięwzięć na koniec 2014r przedstawia się następująco:

- Wyrównanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie III” wydatkowano 312.310,50 zł (99,46%)
- „Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Ruciane-Nida” wydatkowano 0,00 zł,
- „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” wydatkowano 30.000,00 zł (34,09%).

Analizując wykonanie budżetu miasta i gminy Ruciane-Nida za 2014r należy stwierdzić:

1. Łączna kwota długu gminy Ruciane-Nida na koniec 2014 wynosi 12.485.906,44 zł i stanowi 58,47% zrealizowanych dochodów gminy. (wzrost zadłużenia gminy w porównaniu do roku 2013 o 12,80%).
2. Przy planowanym budżecie deficytowym w kwocie 1.592.176,54 zł rok 2014 zakończono deficytem w kwocie 1.497.647,11 zł,
3. Dochody budżetowe wykonano w kwocie 21.356.110,20 zł co stanowi 90,96 % planu tych dochodów, wydatki zrealizowano w kwocie 22.853.757,31 zł stanowiącej 91,16% założonego planu.
4. Relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych zarówno po stronie planu jak i wykonania nie została zachowana tj:
 - plan dochodów budżetowych jest niższy o 2.998.881,52 zł od planowanych wydatków bieżących,
 - wykonane dochody bieżące są niższe o 1.851.246,59 zł od zrealizowanych wydatków bieżących.

Piotr Ryszard Feliksiński

W 2014r realizowane były dwa projekty dofinansowane ze środków UE: „Jarmark Rybny III”, „Udostępnienie przez Gminę Ruciane-Nida wyposażenia do organizacji wydarzeń o charakterze plenerowym”. Na zaplanowaną kwotę 54.530,83 zł wydatkowano 51.113,82 zł. Środki te zostaną zrefundowane w 2015r.

5. Zaplanowane w budżecie przychody i rozchody zostały zrealizowane w 100%.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Jeliński