

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 16/10
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 18 marca 2010 r.

Zestawienie z realizacji dochodów za 2009 rok

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12. 2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Wsk. % 5 : 4	Zaległość na dzień 31.12.2009 r. /wymagalne/
1	2	3	4	5	6	
010		Rolnictwo i łowiectwo	871408,86	871328,86	100,0	
01095		Pozostała działalność	871408,86	871328,86	100,0	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400000,00	399920,00	100,0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	471408,86	471408,86	100,0	
020		Leśnictwo	4000,00	5105,65	127,6	
02001		Gospodarka leśna	4000,00	5105,65	127,6	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t.oraz innych umów o podobnym charakterze	4000,00	5105,65	127,6	
600		Transport i Łączność	92279,00	89189,74	96,7	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	92279,00	89189,74	96,7	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4000,00	2074,79	51,9	0,00
	0830	Wpływy z usług	3000,00	3000,00	100,0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3800,00	3282,31	86,4	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.), pow.(zw.pow.), samorządów woj... pozyskane z innych źródeł	81479,00	80832,64	99,2	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1485950,00	1382620,75	93,0	178648,95
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1485950,00	1382620,75	93,0	178648,95
	0470	Wpływy z opłat z zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	22000,00	22707,93	103,2	6368,93
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t.oraz innych umów o podobnym charakterze	626600,00	612085,89	97,7	159182,67
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	822000,00	732025,11	89,1	424
	0830	Wpływy z usług	8200,00	8170,14	99,6	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		415,05		
	0920	Pozostałe odsetki	4650,00	4419,73	95,0	10406,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2500,00	2796,90	111,9	2267,32
750		Administracja publiczna	82695,00	84094,66	101,7	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	58000,00	58000,00	100,0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58000,00	58000,00	100,0	
75023		Urzędy gmin	24695,00	26094,66	105,7	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	5795,00	7442,48	128,4	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	100,0	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15000,00	15200,00	101,3	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3400,00	2952,18	86,8	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11346,00	11346,00	100,0	
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1000,00	1000,00	100,0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1000,00	1000,00	100,0	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16,00	16,00	100,0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16,00	16,00	100,0	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10330,00	10330,00	100,0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10330,00	10330,00	100,0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	0,0	
75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	0,00	0,0	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4883401,00	4685993,90	96,0	340306,74
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3000,00	3181,74	106,1	0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3000,00	3149,04	105,0	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32,70		
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1451507,00	1450725,57	99,9	184473,46
	0310	Podatek od nieruchomości	1078423,00	1084743,80	100,6	183940,46
	0320	Podatek rolny	215753,00	215467,00	99,9	533
	0330	Podatek leśny	106702,00	106710,00	100,0	0
	0340	Podatek od środków transportowych	1672,00	1674,00	100,1	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12200,00	9990,00	81,9	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6000,00	1383,77	23,1	0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30757,00	30757,00	100,0	

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1512666,00	1486927,97	98,3	155833,28
	0310	Podatek od nieruchomości	784059,00	785189,46	100,1	40178,73
	0320	Podatek rolny	497302,00	486526,27	97,8	104312,97
	0330	Podatek leśny	6869,00	7592,52	110,5	866,58
	0340	Podatek od środków transportowych	18903,00	17231,00	91,2	10475
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10000,00	8051,47	80,5	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	440,00	88,0	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	41000,00	35370,53	86,3	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	142533,00	138066,20	96,9	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11500,00	8460,52	73,6	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	206931,00	196944,20	95,2	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27000,00	26350,40	97,6	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	120,60		
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	143581,00	143581,39	100,0	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	36000,00	26345,38	73,2	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00		
	0920	Pozostałe odsetki	350,00	346,43	99,0	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1709297,00	1548214,42	90,6	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1666241,00	1514616,00	90,9	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	43056,00	33598,42	78,0	
758		Różne rozliczenia	7004578,00	7002107,23	100,0	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4154928,00	4154928,00	100,0	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4154928,00	4154928,00	100,0	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2415560,00	2415560,00	100,0	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2415560,00	2415560,00	100,0	
75814		Różne rozliczenia	233774,00	231303,23	98,9	
	0920	Pozostałe odsetki	233774,00	231303,23	98,9	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	200316,00	200316,00	100,0	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	200316,00	200316,00	100,0	
801		Oświata i wychowanie	155141,00	152328,73	98,2	3196,00
80101		Szkoły podstawowe	984,00	983,60	100,0	0,00
	0830	Wpływy z usług	984,00	983,60	100,0	0,00
80104		Przedszkola	35000,00	32188,20	92,0	3196,00
	0830	Wpływy z usług	35000,00	32188,20	92,0	3196,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	88893,00	88892,93	100,0	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zal. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	893,00	892,93	100,0	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	88000,00	88000,00	100,0	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	30000,00	30000,00	100,0	
	0830	Wpływy z usług	30000,00	30000,00	100,0	
80195		Pozostała działalność	264,00	264,00	100,0	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.)	264,00	264,00	100,0	
852		Opieka społeczna	3096981,99	2993195,94	96,6	365657,28
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2280103,00	2235200,37	98,0	364968,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22471,00	17560,00	78,1	364968,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2257632,00	2217640,37	98,2	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23420,00	23243,48	99,2	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15436,00	15342,24	99,4	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.)	7984,00	7901,24	99,0	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524283,99	464492,74	88,6	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	134392,99	134392,99	100,0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.Gm.)	389891,00	330099,75	84,7	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	142478,00	143115,00	100,4	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	637,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.Gm.)	142478,00	142478,00	100,0	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5000,00	5447,35	108,9	689,26
	0830	Wpływy z usług	5000,00	5447,35	108,9	689,26
85295		Pozostała działalność	121697,00	121697,00	100,0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121697,00	121697,00	100,0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	534918,06	473034,60	88,4	
85395		Pozostała działalność	534918,06	473034,60	88,4	
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	469531,93	427556,90	91,1	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	65386,13	45477,70	69,6	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	250190,00	158622,06	63,4	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	250190,00	158622,06	63,4	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.Gm.)	250190,00	158622,06	63,4	
		DOCHODY OGÓŁEM	18473388,91	17908968,12	96,9	887808,97
		w tym:				
		dochody własne	7194211,00	6884347,37	95,7	
		subwencja ogólna	6770804,00	6770804,00	100,0	

dotacje celowe	4508373,91	4253816,75	94,4
----------------	------------	------------	------

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 16/10
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 18 marca 2010 r.

Zestawienie z realizacji wydatków za 2009 r.

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	3650608,86	3639975,87	99,7
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3161050	3151948,13	99,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43469	34468,51	79,3
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2115596	2115544,46	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996965	996923,48	100,0
	6068	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3413	3406,44	99,8
	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1607	1605,24	99,9
01030		Izby rolnicze	14500	14079,69	97,1
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14500	14079,69	97,1
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1000	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1000	0,00	0,0
01095		Pozostała działalność	474058,86	473948,05	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3187,91	3187,91	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2855,4	2855,40	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	462165,55	462165,55	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2650	2539,19	95,8
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1500	1500,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1700	1700,00	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14000	8994,41	64,2
40002		Dostarczanie wody	14000	8994,41	64,2
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	14000	8994,41	64,2
600		Transport i łączność	797043	783488,43	98,3

60014		Drogi publiczne powiatowe	588000	588000	100,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	588000	588000,00	100,0
60016		Drogi publiczne gminne	209043	195488,43	93,5
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	113,61	11,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81310	80958,92	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9891	9866,58	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13821	12882,73	93,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2301	2015,05	87,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	19286,52	96,4
	4270	Zakup usług remontowych	45000	44685,45	99,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	50,00	6,3
	4300	Zakup usług pozostałych	30000	20709,57	69,0
	4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń społecznych	4920	4920,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	771950	755640,85	97,9
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>761850</i>	<i>746625,81</i>	<i>98,0</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11400	11338,66	99,5
	4260	Zakup energii	45260	44097,22	97,4
	4270	Zakup usług remontowych	58000	55752,70	96,1
	4300	Zakup usług pozostałych	614100	606167,84	98,7
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2440	2440,00	100,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8710	8610,00	98,9
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11940	9084,62	76,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10000	9134,77	91,3
70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10100</i>	<i>9015,04</i>	<i>89,3</i>
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	5000	4040,04	80,8

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5000	4975,00	99,5
710		Działalność usługowa	150250	145440,03	96,8
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95250	91388,83	95,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	181,20	30,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	14,70	14,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	1837,80	61,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	91250	89355,13	97,9
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55000	54051,20	98,3
	4300	Zakup usług pozostałych	55000	54051,20	98,3
750		Administracja publiczna	1829351	1799098,98	98,3
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>58000</i>	<i>58000</i>	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38507,01	38507,01	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3216,88	3216,88	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6269,54	6269,54	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	584,26	584,26	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8613,31	8613,31	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	809	809,00	100,0
75022		<i>Rady gmin</i>	<i>88172</i>	<i>86295,35</i>	97,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83372	82876,08	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	1983,11	79,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1500	1294,08	86,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	142,08	23,7
	4740	Zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	0,00	0,0
75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>1439179</i>	<i>1415772,38</i>	98,4
	3020	Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagr.	2100	2047,57	97,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930494	930264,54	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73673	73445,06	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147635	147247,96	99,7

	4120	Składki na Fundusz Pracy	22206	22120,67	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	3777,00	94,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29800	23506,06	78,9
	4260	Zakup energii	44500	39732,76	89,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	64550	62440,57	96,7
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4000	2906,82	72,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6000	5413,05	90,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11000	10434,62	94,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	31700	29362,15	92,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	174,96	87,5
	4430	Różne opłaty i składki	6000	5125,00	85,4
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń społecznych	32921	32921,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1200	820,64	68,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5700	4348,00	76,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1000	472,52	47,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20400	19211,43	94,2
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15700	13143,25	83,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9200	7907,54	86,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5000	4021,71	80,4
	4430	Różne opłaty i składki	1500	1214,00	80,9
75095		<i>Pozostała działalność</i>	228300	225888	98,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10200	9600,00	94,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	4019,92	80,4
	4300	Zakup usług pozostałych	9000	8389,42	93,2
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	70,15	35,1
	4430	Różne opłaty i składki	115350	115327,51	100,0

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	31,00	31,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88450	88450,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11346	11346	100,0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1000	1000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16	16	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16	16,00	100,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10330	10330	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4950	4950,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,82	232,82	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,78	37,78	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1541,88	1541,88	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2894,06	2894,06	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	378,2	378,20	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	295,26	295,26	100,0
752		Obrona narodowa	1200	95,29	7,9
75212		Pozostałe wydatki obronne	1200	95,29	7,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	95,29	47,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91348	87963,82	96,3
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>75320</i>	<i>72631,74</i>	<i>96,4</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15000	14674,64	97,8

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32773	32509,16	99,2
	4260	Zakup energii	10000	8476,26	84,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	130,00	65,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	760,50	76,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1800	1608,95	89,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	33,43	33,4
	4430	Różne opłaty i składki	2827	2827,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11620	11611,80	99,9
75414		Obrona cywilna	600	34,96	5,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	34,96	8,7
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15428	15297,12	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12000	12000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1855	1812,00	97,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	323	294,00	91,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	173,64	86,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1050	1017,48	96,9
756		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57400	55427,39	96,6
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	57400	55427,39	96,6
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26000	25209,29	97,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2400	2225,98	92,7
	4300	Zakup usług pozostałych	23950	23129,19	96,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4700	4618,93	98,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych so sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	0,00	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250	244,00	97,6
757		Obsługa długu publicznego	33000	25296,10	76,7

75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>	33000	25296,10	76,7
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	33000	25296,10	76,7
758		Różne rozliczenia	233	0,00	0,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	100	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	0,00	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	133	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	133	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	7394488	7346635,8	99,4
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2573923	2544289,56	98,8
	3020	Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagr.	114823	113389,08	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1629001	1625124,92	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119942	119940,47	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286928	284157,63	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44484	43607,69	98,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11229	11225,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33293	32570,65	97,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4025	4002,20	99,4
	4260	Zakup energii	172622	158172,88	91,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1630	1540,00	94,5
	4300	Zakup usług pozostałych	41180	36886,74	89,6
	4350	Opłaty za usługi internetowe	3937	3810,48	96,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6256	6021,60	96,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2965	2351,85	79,3
	4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	97795	97795,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94	94,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1072	1069,86	99,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2647	2529,51	95,6

80104		<i>Przedszkola</i>	573042	566255,23	98,8
	3020	Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagr.	17755	16834,24	94,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337152	335630,10	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26436	26435,37	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55581	55580,02	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8013	8012,12	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14500	14334,46	98,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1900	1431,74	75,4
	4260	Zakup energii	51000	48065,11	94,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105	105,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10700	10514,98	98,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	486,00	81,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2300	1896,76	82,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1077	1076,81	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	22889	22845,18	99,8
	4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	21404	21404,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630	630,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	499,98	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	473,36	94,7
80110		<i>Gimnazja</i>	1452222	1444711,09	99,5
	3020	Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagr.	74220	73031,92	98,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990678	987839,17	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	87066	87065,72	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171806	171773,21	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27590	27563,63	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14400	14284,03	99,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	971,99	97,2
	4260	Zakup energii	11200	9442,36	84,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1200	1170,00	97,5

	4300	Zakup usług pozostałych	7500	7256,56	96,8
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2100	2038,58	97,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3000	2557,77	85,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2200	1461,66	66,4
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń społecznych	55062	55062,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1000	999,00	99,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2000	1993,49	99,7
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	425366	425365,44	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	425366	425365,44	100,0
80114		<i>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</i>	294034	293194,9	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187383	187367,52	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11853	11852,65	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30881	30881,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4426	4260,22	96,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13371	13323,60	99,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140	140,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	22600	22148,92	98,0
	4350	Opłaty za usługi internetowe	700	659,03	94,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2700	2590,40	95,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3000	2992,11	99,7
	4430	Różne opłaty i składki	2126	2126,00	100,0
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń społecznych	4986	4986,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	5989	5988,97	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2389	2389,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1490	1489,48	100,0

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25275	22743,88	90,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9125	7118,97	78,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1813	1440,41	79,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14337	14184,50	98,9
80195		Pozostała działalność	2050626	2050075,7	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400	400,00	100,0
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	50226	50226,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2000000	1999449,70	100,0
851		Ochrona zdrowia	143781	117214,49	81,5
85149		Programy polityki zdrowotnej	200	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100	0,00	0,0
85153		Zwalczanie narkomanii	8000	7937,79	99,2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5000	5000	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365	357,79	98,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2635	2580,00	97,9
85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	135581	109276,7	80,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12000	12000	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15530	11845,32	76,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1000	925,45	92,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1950	1901,23	97,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320	307,97	96,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6500	5320,00	81,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23681	7089,53	29,9
	4260	Zakup energii	8500	7014,44	82,5
	4300	Zakup usług pozostałych	40000	37931,01	94,8

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1200	991,30	82,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1200	1065,99	88,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	100	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	500	500,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	79,06	26,4
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1000	982,49	98,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21400	21322,91	99,6
852		Opieka społeczna	3824860,99	3719327,76	97,2
85202		Domy pomocy społecznej	246730	246721,05	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	600	600,00	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246130	246121,05	100,0
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2259095	2219060,34	98,2
	3110	Świadczenia społeczne	2156633	2118525,87	98,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25413	25413,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2649	2605,54	98,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37468	36958,89	98,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660	651,69	98,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7503	6646,93	88,6
	4260	Zakup energii	800	800,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	523	522,36	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	16000	16000,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1600	1600,00	100,0

	4370	Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	654	632,43	96,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1286,34	85,8
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	1001	1000,04	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1228,00	81,9
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2250	2249,13	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2441	2440,12	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	23420	23243,48	99,2
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23420	23243,48	99,2
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>617580,99</i>	<i>553718,84</i>	<i>89,7</i>
	3110	Świadczenia społeczne	600108,99	540290,54	90,0
	3119	Świadczenia społeczne	17472	13428,30	76,9
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>226000</i>	<i>225968,66</i>	<i>100,0</i>
	3110	Świadczenia społeczne	226000	225968,66	100,0
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>277568</i>	<i>277305,59</i>	<i>99,9</i>
	3020	Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagr.	950	950,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187429	187428,95	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16112	16111,48	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32591	32568,28	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4742	4741,51	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6410	6409,99	100,0
	4260	Zakup energii	300	300,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	500	500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6639	6573,36	99,0
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1625	1624,91	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	895,48	99,5

	4370	Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	318	317,63	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1995	1995,00	100,0
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	6831	6831,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	6119	6119,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	773	605,00	78,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1734	1734,00	100,0
85295		Pozostała działalność	174467	173309,80	99,3
	3110	Świadczenia społeczne	166882	165724,80	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	3585	3585,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	4000	4000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	552502,90	474034,62	85,8
85395		Pozostała działalność	552502,9	474034,62	85,8
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1000	1000	100,0
	2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,02	
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2086,46	2086,46	100,0
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368,14	368,14	100,0
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84529,97	81034,26	95,9
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15049,7	9410,19	62,5
	4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	301,8	119,09	39,5
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53,27	21,01	39,4
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	31950,16	24910,54	78,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4793,03	3429,60	71,6
	4128	Składki na Fundusz Pracy	4924,31	3417,64	69,4

	4129	Składki na Fundusz Pracy	733,23	478,63	65,3
	4138	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4809	0,00	0,0
	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	226	0,00	0,0
	4178	Wynagrodzenie bezosobowe	135207,11	127948,14	94,6
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	21662,43	20661,48	95,4
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	40219,68	38049,38	94,6
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11043,16	5731,42	51,9
	4228	Zakup środków żywności	12495	9699,15	77,6
	4229	Zakup środków żywności	2205	1711,60	77,6
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10924,4	10294,57	94,2
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1927,83	1816,64	94,2
	4269	Zakup energii	1120,84	0,00	0,0
	4278	Zakup usług remontowych	11900	11882,50	99,9
	4279	Zakup usług remontowych	2100	2096,91	99,9
	4308	Zakup usług pozostałych	111658,94	91679,93	82,1
	4309	Zakup usług pozostałych	18162,65	11821,53	65,1
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1020	0,00	0,0
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	180	0,00	0,0
	4418	Podróże służbowe krajowe	8591,29	7753,22	90,2
	4419	Podróże służbowe krajowe	1510,71	1379,85	91,3
	4438	Różne opłaty i składki	1528	68,77	4,5
	4439	Różne opłaty i składki	72	3,23	4,5
	4448	Odpisy na zakł.fund.świadczeń społecznych	4168,82	4167,91	100,0
	4449	Odpisy na zakł.fund.świadczeń społecznych	611,97	611,92	100,0
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3217	363,77	11,3
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	151	17,12	11,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	387923	292153,98	75,3

85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>120613</i>	<i>117011,41</i>	<i>97,0</i>
	3020	Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagr.	6150	5920,00	96,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75999	75533,32	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6316	6315,81	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15822	13658,54	86,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2155	2150,34	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2001	2000,01	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1001	1000,02	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1500	1183,40	78,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	434,32	86,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1600	1519,31	95,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	198	38,44	19,4
	4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	4871	4871,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2000	1986,90	99,3
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</i>	<i>4400</i>	<i>3950,80</i>	<i>89,8</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	3896,80	97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	54,00	27,0
	4300	Zakup usług pozostałych	200	0,00	0,0
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>254217</i>	<i>162498,77</i>	<i>63,9</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	209007	143102,08	68,5
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41210	15519,98	37,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3499,71	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	377,00	75,4
85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8693</i>	<i>8693,00</i>	<i>100,0</i>
	4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	8693	8693,00	100,0

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	735596	712646,19	96,9
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92000	91852,46	99,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92000	91852,46	99,8
90002		Gospodarka odpadami	29000	27463,18	94,7
	4300	Zakup usług pozostałych	29000	27463,18	94,7
90003		Oczyszczanie miast i wsi	153000	140581,09	91,9
	4300	Zakup pozostałych usług	153000	140581,09	91,9
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	5700	5644,01	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5700	5644,01	99,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0,0
90013		Schroniska dla zwierząt	7000	6781,05	96,9
	4300	Zakup usług pozostałych	7000	6781,05	96,9
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	373696	370473,16	99,1
	4260	Zakup energii	119100	118808,89	99,8
	4300	Zakup pozostałych usług	20500	18462,00	90,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44576	43682,42	98,0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142140	142139,89	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47380	47379,96	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2200	2183,00	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	2200	2183,00	99,2
90095		<i>Pozostała działalność</i>	73000	67668,24	92,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	2248,75	75,0
	4260	Zakup energii	7000	6883,54	98,3
	4300	Zakup pozostałych usług	23000	20001,15	87,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	40000	38534,80	96,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508400	504753,97	99,3
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>356400</i>	<i>352753,97</i>	99,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343400	343400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7500	7053,00	94,0
	4260	Zakup energii	5000	1937,17	38,7
	4300	Zakup usług pozostałych	500	363,80	72,8
92116		<i>Biblioteki</i>	<i>152000</i>	<i>152000,00</i>	100,0

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152000	152000,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	59797,52	58379,54	97,6
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	59797,52	58379,54	97,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38000	38000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21797,52	20379,54	93,5
		Ogółem wydatki	21015079,27	20537913,52	97,7
		1. Wydatki bieżące w tym:	14777463,27	14313541,45	96,9
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6114309,18	6061016,74	99,1
		- pozostałe wydatki rzeczowe	8064254,09	7661748,90	95,0
		- dotacje	565900	565479,71	99,9
		- na obsługę	33000	25296,10	76,7
		2. Wydatki majątkowe	6237616	6224372,07	99,8

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 16/10
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 18 marca 2010 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2009 rok.**

I.Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12. 2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	%
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	471408,86	471408,86	100,00
	01095		Pozostała działalność	471408,86	471408,86	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	471408,86	471408,86	100,00
750			Administracja publiczna	58000,00	58000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58000,00	58000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58000,00	58000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11346,00	11346,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1000,00	1000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1000,00	1000,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16,00	16,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16,00	16,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10330,00	10330,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10330,00	10330,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0	0
	75414		Obrona cywilna	500,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	0	0
852			Opieka społeczna	2407460,99	2367375,60	98,33
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2257632,00	2217640,37	98,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2257632,00	2217640,37	98,23
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. Z pomocy społecznej	15436,00	15342,24	99,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15436,00	15342,24	99,39
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134392,99	134392,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	134392,99	134392,99	100,00
			Razem	2948715,85	2908130,46	98,62

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	%
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	471408,86	471408,86	100,00
	01095		Pozostała działalność	471408,86	471408,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3187,91	3187,91	100,000
		4300	Zakup usług pozostałych	2855,40	2855,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	462165,55	462165,55	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1500	1500,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1700	1700,00	100,00
750			Administracja publiczna	58000,00	58000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58000,00	58000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38507,01	38507,01	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3216,88	3216,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6269,54	6269,54	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	584,26	584,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	8613,31	8613,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	809,00	809,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11346,00	11346,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1000,00	1000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16,00	16,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16,00	16,00	100

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10330,00	10330,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4950,00	4950,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,82	232,82	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,78	37,78	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1541,88	1541,88	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2894,06	2894,06	100
		4300	Zakup usług pozostałych	378,20	378,20	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	295,26	295,26	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	0,00	0
	75414		Obrona cywilna	500	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0,00	0
852			Opieka społeczna	2407460,99	2367375,60	98,33
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2257632,00	2217640,37	98,23
		3110	Świadczenia społeczne	2156633,00	2118525,87	98,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25413,00	25413,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1186,00	1185,57	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37468,00	36958,89	98,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	651,69	98,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7503,00	6646,93	88,59
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	523,00	522,36	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	16000,00	16000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1600,00	1600,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	654,00	632,43	96,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	1286,34	85,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1001,00	1000,04	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	1228,00	81,87
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2250,00	2249,13	99,96

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2441,00	2440,12	99,96
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. Z pomocy społecznej	15436,00	15342,24	99,39
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15436,00	15342,24	99,39
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134392,99	134392,99	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	134392,99	134392,99	100,00
			Razem	2948715,85	2908130,46	98,62

**Objaśnienia do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Ryn
za 2009 rok.**

Budżet Miasta i Gminy Ryn został uchwalony w dniu 30 grudnia 2008 r. Uchwałą nr XXV/233/08 Rady Miejskiej w Rynie.

Na dzień uchwalenia plan dochodów wyniósł 16 711 583,0 zł. a wydatki 27 033 273,36 zł. W trakcie wykonywania budżetu Rada Miejska w Rynie oraz Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, zgodnie ze swoimi kompetencjami dokonywały zmiany. Zmiany planu dochodów budżetowych gminy związane były przede wszystkim z urealnieniem wpływów z tych źródeł, które na etapie planowania można było przyjąć w kwotach szacunkowych.

Ostatecznie na dzień 31.12.2009 r. plan budżetu gminy Ryn ukształtował się po stronie:

- dochodów w wysokości 18 473 388,91 zł.;
- wydatków w wysokości 21 015 079,27 zł.;
- deficytu budżetowego w wysokości (per saldo) -2 541 690,36 zł.; jest to różnica między dochodami, a wydatkami naszej gminy .
- przychodów:
 - nadwyżka z lat ubiegłych - 2 900 000 zł.
- rozchodów:
 - splata rat kredytów i pożyczek - 358 309,64 zł.

Realizacja budżetu za 2009 rok przedstawia się następująco:

1. dochody budżetowe w wysokości 17 908 968,12 zł.
 2. wydatki budżetowe w wysokości 20 537 913,52 zł.
 3. deficyt budżetowy (1-2) 2 628 945,40 zł.
 4. rozchody budżetowe z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów 358 309,54 zł.
 5. przychody - kredyty i pożyczki 2 987 255,04 zł. w tym:
 - nadwyżka budżetowa 2 900 000 zł.
 - środki z lat ubiegłych 87 255,04 zł.
- Niskie wykonanie dochodów związane jest między innymi z nieotrzymaniem :
- dotacji celowej w wysokości 254 557 zł.
 - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 151 625 zł.
 - i z niezrealizowaniem planu sprzedaży nieruchomości – 89 975 zł.

Stan zobowiązań gminy

Zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek (...), nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jst.

Natomiast, zgodnie z przepisem art. 170 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy, łączna kwota długu jst nie może przekroczyć 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów jednostki..

Na dzień 31.12.2009 r. zobowiązania gminy z tytułów dłużnych wyniosły ogółem 370 214,86 zł.

w tym:

1. W roku 2003 zaciągnięto kredyt w wysokości 600 000 zł. na dokończenie sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rynie. Pozostało do spłaty 306 666,74. Ostatnia rata płatna dn. 31.07.2015 r.
2. W roku 2006 zaciągnięto pożyczkę w wysokości 79 345 zł. na kanalizację Bachorza –Tros .pozostało do spłaty 6 612,12. Ostatnia rata płatna 20.03.2010 r.
3. W 2006 r. zaciągnięto pożyczkę w wysokości 488 200 zł. na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Rynie. Pozostało do spłaty 40 683 zł. Ostatnia rata płatna 20.03.2010 r.

4. Zaciągnięto pożyczkę w wysokości 195 040 zł. na budowę stacji uzdatniania wody w Rynie. Pozostało do spłaty 16 253 zł. Ostatnia rata spłaty 20.03.2010 r.

W 2009 roku spłaciliśmy:

1. pożyczkę zaciągniętą w roku 2005 na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Ryn w wysokości 102 000 zł. Pożyczkę spłacono dnia 20.06.2009 r.
2. pożyczkę zaciągniętą w 2005 r. na wykonanie dokumentacji technicznej – kanalizacja sanitarna Szymonka-Kozin- Skop-Monetki- Tros w wysokości 98 000 zł. Pożyczkę spłacono dnia 20.06.2009 r..
3. pożyczkę zaciągniętą w 2005 r. na adaptację budynku użytkowego na cele mieszkalne przy ul. Partyzantów w Rynie łącznie 104 700 zł. z tego:
 - a) na wymianę pokrycia dachowego na budynku wraz z utylizacją eternitu 39 300 zł.
 - b) na termomodernizację budynku 53 400 zł. .
 - c) na kanalizację sanitarną do budynku socjalnego 12 000 zł.

Łączna kwota długu gminy na dzień 31.12.2009 r. wynosi 370 214,86 zł. tj. 2,07 % wykonanych dochodów ogółem i nie przekracza wskaźnika określonego w art. 170 ust 1 ustawy o finansach publicznych /60%/.

Spłata rat kredytów, pożyczek i odsetek wynosi 383 605,74 zł. co stanowi 2,08 % planowanych dochodów ogółem i nie przekracza wskaźnika określonego w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych /15%/.

Zobowiązania gminy wg stanu na dzień 31.12.2009 r. wyniosły ogółem 521 154,86 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Należności na rzecz gminy za okres sprawozdawczy wyniosły 1 069 757,03 zł., w tym należności wymagalne wynikające z zobowiązań podatkowych i niepodatkowych 887 808,97 zł. i zwiększyły się o kwotę 66 104,31 zł. w stosunku do roku ubiegłego.

Procentowy udział kwoty należności wymagalnych /zaległości/ do wykonanych dochodów ogółem wynosi 4,96%, a do wykonanych dochodów własnych 12,90%.

Wykonanie dochodów.

Dochody gminy na dzień 31 grudnia 2009 r. zostały zrealizowane w wysokości 17 908 968,12 zł., co w stosunku do założonego planu na 2009 r (18 473 388,91 zł.) wyniosło 96,9%.w tym:

- dochody majątkowe na plan 1 310 500 zł. wykonano 1 220 445,11 zł.
- dochody bieżące na plan 17 162 888,91 zł. wykonano 16 688 523,01 zł.

Dochody własne wykonane zostały na poziomie 95,7% planu /6 884 347,37 zł./ i w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego zwiększyły się o kwotę 230 727,45 zł.

Realizacja subwencji ogólnej w gminie wyniosła 100%. W porównaniu do 31.12.2008 r. nastąpił wzrost subwencji ogólnej o kwotę 195 442,0 zł.

Dotacje celowe gmina otrzymała w wysokości 4 253 816,75., tj. 94,4% planu, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 2 908 130,46 zł.- zał. Nr 3.

W porównaniu do roku ubiegłego wystąpił wzrost przekazanych dotacji celowych o kwotę 180 282,92 zł.

W 2009 r. największy udział w strukturze wykonanych dochodów ogółem naszej gminy stanowiły: dochody własne 38,44%, subwencja ogólna 37,81%, dotacje celowe 23,75%

W analogicznym okresie roku poprzedniego największy udział w strukturze wykonanych dochodów ogółem naszej gminy stanowiły:

dochody własne - 38,5% subwencja ogólna – 38,0%, dotacje celowe 23,5%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2009 rok wyniosły 299 544 zł. (w 2008 roku - 346 823 zł).

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) 11 171 zł. (za 2008 rok – 18 445,0 zł.).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy –Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy :

- umorzenie zaległości podatkowych 50 323,0 zł., (za 2008 rok – 100 877,0 zł.),

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 5 560,0 zł. (za 2008 r. - 1 486,0 zł.).

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale na rok 2009 wynosi 871 408,86; wykonanie 871 328,86 tj. 100,0% planu.

Jest to dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i wpływy pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych /mienie komunalne/.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan ogółem wynosi 4 000 zł.; wykonanie 5 105,65 zł. tj. 127,6%. Są to wpływy z tyt. dzierżawy za obwody łowieckie znajdujące się na naszym terenie dokonane przez Starostwa Powiatowe: Giżycko, Kętrzyn i Mrągowo.

Dział 600- Transport i łączność

Na plan 92 279,0 zł. wykonano 89 189,74 zł. tj. 96,7 % założeń planowych. Dochody w tym dziale to opłata za umieszczanie reklam przy drogach, środki z PUP na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, refundacja wynagrodzeń z lat ubiegłych i za udostępnienie drogi. Niskie wykonanie związane jest z brakiem refundacji wynagrodzeń za m-c grudzień 2009 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 1 485 950 wykonano 1 382 620,75 tj. 93,0,0% założeń planu.

Na wpływy tego działu składają się między innymi wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z czynszów za dzierżawę gruntów, najem lokali i budynków, z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów.

Zaległość w tym dziale na dzień 31.12.2009 r. r. wynosi 178 648,95 i zwiększyła się o kwotę 136 218,09 zł. w stosunku do ubiegłego roku.

Wysoki poziom zaległości spowodowany jest nie wywiązywaniem się z zawartej umowy o spłacie czynszu.

W celu ściągnięcia należności prowadzone są postępowania sądowe. Ponadto wysyłane są wezwania do zapłaty do najemców, dzierżawców i użytkowników wieczystych. Część wpłat jest ściągana przez komornika.

Dochody z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych będących w zasobach komunalnych zbieranych i przekazywanych przez PGKiM w Rynie wyniosły ogółem w 2009 r. - 617 251,14 zł. Otrzymaliśmy 455 000 zł. Do wpłaty przez PGKiM na rzecz gminy na dzień 31 grudnia 2009 r. z tytułu czynszu pozostało 162 251,14 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Na plan 82 695 wykonano 84 094,66 tj. 101,7,0% planu. Jest to dotacja celowa na zadania zlecone, wpłaty za sprzedaż złomu, darowizna, koszty upomnień, zwrot kosztów z lat poprzednich, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 11 346 wykonano 100,0% planu.

Jest to dotacja celowa na zadania zlecone przekazywana z budżetu państwa na uaktualnianie stałego spisu wyborców, organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego i wybory do rad gmin.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dotację na obronę cywilną w wysokości 500 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Na plan 4 883 401 wykonano 4 685 993,90 tj.96,0% założeń planowych. Zaległość ogółem wynosi 340 306,74 i zwiększyła się do roku 2008 o kwotę 10 242,82 zł.

Na wpływy w tym dziale składają się między innymi:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.
Na plan 3 000 wykonano 3149,04 tj. 105,0%. Są to wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy.

- podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 1 078 426 wykonano 1 084 743,80 tj. 100,6% w stosunku do założeń planu.
Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 183 940,46 i zwiększyły się o kwotę 46 739,56 zł. w stosunku do roku ubiegłego.
Aby zmniejszyć stan zaległości podatkowej dokonano wpisu hipoteki na kwotę 88 524,2 zł. Wystawiono 21 upomnień na kwotę 95 416,26 zł. z tego wpłacono w 2010 r. 52 959,46 zł., na pozostałą kwotę tj. 42 456,80 zł. wystawiono 15 tytułów wykonawczych w celu przymusowego ściągnięcia.
- podatek rolny od osób prawnych na plan 215 753 wykonano 215 467,0 tj. 99,9% kwoty planowej.
Na zaległości w wysokości 533 zł. zostały wystawione 2 tytuły wykonawcze.
- podatek leśny od osób prawnych wykonano w 100%. Zaległości w tym tytule nie wystąpiły.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 100,1%. Podatek ten dotyczy samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep, naczep.
Zaległości w tym tytule nie wystąpiły.
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - wpływy w tym tytule wykazują 9 990 na planowane 12 200 zł. tj. 81,9% założeń planowych.
Wysokość dochodów z tego tytułu jest bardzo trudna do oszacowania. Są to wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Podatkowi temu podlegają między innymi: umowy sprzedaży, darowizny i poręczenia majątkowe.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 6 000 zł. wykonano 1 383,77 tj. 23,1%. Wykonanie tych dochodów jest niższe niż planowano z powodu dokonanej korekty mylnego zarachowania wpłaty bieżącej na odsetki.
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych od zakładu pracy chronionej funkcjonującego na terenie gminy - wykonanie 100%. Są to środki otrzymywane zgodnie z naszym wnioskiem z PFRON mające na celu zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu ustawowych zwolnień.

Łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w wysokości 100,1%. Zaległość z tego tytułu wynosi 40 178,73 zł. i zwiększyła się o kwotę 4 628,6 zł do roku ubiegłego.;
- podatek rolny od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 97,8%. Zaległość z tego tytułu wynosi 104 312,97 zł. i w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o kwotę 4 230,63 zł.;
- podatek leśny od osób fizycznych wykonano w 110,5%. Zaległość wynosi 866,58 zł. i zmniejszyła się do roku ubiegłego o kwotę 503,22 zł.;

W 2009 r. wysłano 670 szt. upomnień na kwotę 349 237,83 zł. Wystawiono 200 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 100 975,01 zł., z tego opłacono 24734,23 zł. w I kw. 2010 r. Pozostaje do realizacji 76 240,78 zł.

Dokonano wpisu hipoteki na kwotę 63 887 zł. Dla 6 podatników zaległość na kwotę 3945,50 zł. została rozłożona na raty zgodnie ze złożonym wnioskiem /w I kw. 2010 wpłacono 1 298 zł./ Nie wystawiono tytułów wykonawczych dla 19 podatników, ponieważ kwota podatku nie przekraczała pięciokrotności kosztów upomnień tj. 44 zł.

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w 91,2% założeń planowych, Zaległość w podatku wynosi 10 475 zł./5 osób/ i zwiększyła się o kwotę 1 493 zł. Z tego zaległość z 2009 r. wynosi 3 109 zł. a z lat poprzednich 7366 zł. Wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 3109 zł./ w 2010 r. uregulowano 1820 zł./ Kwota zaległości 2883,80 została rozłożona na miesięczne raty po 200 zł. z czego wpłacono w 2010 r. 400 zł. Kwota zaległości 4 482,20 podana została do komornika sądowego.;

Wyszczególnione wyżej zaległości podatkowe u niektórych podatników powstały na skutek ich trudnej sytuacji materialnej i finansowej. Dla części z nich jedynym źródłem utrzymania są zasiłki jednorazowe i okresowe wypłacane przez opiekę społeczną. Niemniej, aby wywiązać się z powierzonych zadań wszczęto procedurę przymusowego ściągnięcia we wszystkich przypadkach, choć wiadomo, że w niektórych koszty

egzekucyjne przewyższą wartość zaległości, lub tytuły wykonawcze zostaną zwrócone ze względu na brak możliwości ich egzekucji.

- podatek od spadków i darowizn na plan 10 000 wykonano 8 051,47 zł. tj. 80,5% założeń planowych. Jest to podatek „losowy” pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe .
- opłatę targową na plan 500 wykonano 88,0%. Niskie wykonanie w tym tytule związane jest między innymi brakiem warunków do handlu (brak wody, sanitariatu). Niewykonanie tych dochodów nie ma dużego wpływu na wykonanie budżetu roku 2009.
- wpływy z opłaty miejscowej na plan 41 000 wykonano 86,3%. Niskie wykonanie w tym tytule związane jest z mniejszą liczbą turystów w drugiej połowie roku .
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w 96,9,0%. Są to wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Podatkowi temu podlegają między innymi: umowy sprzedaży, darowizny i poręczenia majątkowe. Niskie wykonanie związane jest z trudnym oszacowaniem wpływów.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w 73,6% / 8 460,52 zł./Niskie wykonanie związane jest z brakiem wpłat zaległości podatkowych.
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 97,6% założeń planowych /26 350,40 zł./.
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w 100% / 143581,39 zł./.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (wpis do rejestru działalności, opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego) na plan 36000 zł. wykonano 26 345,38 zł. tj. 73,2 %.Niskie wykonanie w tym tytule związane jest ze zmianą ustawy z dnia 19 XI1999 r. Prawo działalności gospodarczej- od 1.04. 2009 r. nie pobiera się opłaty od wniosku za wpis i zmianę do wpisu.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: na plan 1 666 241 wykonano 1 514 616,0 tj. 90,9%. Zgodnie z art. 4 ust. 2, w związku z art. 89, ustawy o dochodach jst, w 2009 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 36,72%. Poziom wykonania związany jest z przekazywaniem udziałów z Ministerstwa Finansów, na który samorząd nie ma żadnego wpływu.
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w 78% / 33 598,42zł./ . Wysokość udziału we wpływach z podatku od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71% (tzw. gminny CIT).Podatek ten jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe. Niskie wykonanie ww. podatków związane jest z kryzysem, które nasiliło się w II połowie roku. Spadek obrotów, wzrost bezrobocia, pogorszenie sytuacji finansowej podatników.

Dział 758 Różne rozliczenia – wykonano w 100,0%.

Są to wpływy z różnych dochodów i subwencji ogólnej. Subwencja ogólna stanowi znaczną pozycję w dochodach gminy –na plan 7 002 107,23 otrzymano:

- część oświatowa przeznaczona na zadania oświaty – 4 154 928,0 tj. 100 % planu.
- Subwencja oświatowa została wyliczona na podstawie danych dotyczących liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS na rok 2008/2009 oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach wg stanu na dzień 10 września 2008 r. Część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana gminie w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.
- część wyrównawcza wykonanie (2 415 560 zł.) - 100%.
- Subwencja wyrównawcza ma niwelować skutki zróżnicowania dochodów własnych poszczególnych jednostek samorządowych. System wyrównawczy ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie, aby mogły wykonywać powierzone zadania . Dla ustalenia kwoty subwencji wyrównawczej przyjmuje się dochody, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać z dochodów podatkowych. Wyrównywanie potencjału dochodowego gmin uzależnione jest od relacji między dochodem podatkowym

na 1 mieszkańca w gminie a średnim dochodem podatkowym na 1 mieszkańca w kraju. Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest przekazywana do dnia 15 każdego miesiąca.

- część równoważąca – wykonanie 200 316 - 100%.
- Część równoważącą wprowadzono dla gmin aby uzupełnić im ewentualne ubytki w dochodach wynikających z wprowadzenia nowej ustawy i zmian finansowania zadań /dodatki mieszkaniowe/. Subwencja ta jest przekazywana gminie w dwunastu równych ratach, w terminie do 25 każdego miesiąca.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – wykonanie 98,9% (231 303,23 zł.). Są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy i lokaty terminowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Na plan 155 141 wykonano 152 328,73 tj. 98,2% planu. Są to:

- wpływy za dzierżawę gimbusa, sprzedaż gimbusa, opłata stała za przedszkole, za obsługę POKL.
Zaległość z tytułu opłaty stałej za przedszkole w Rynie wynosi 3 196 zł. i zwiększyła się o 220 zł.

Dział 852 Opieka społeczna

Plan 3 096 981,99 wykonanie 2 993 195,94 zł. tj. 96,6%planu.

Są to dotacje celowe przekazane na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne) oraz dotacje celowe na zadania własne gminy (dożywianie uczniów, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej). Niskie wykonanie związane jest z niewykorzystaniem dotacji celowej, której nie można było przeznaczyć na inne zadania - zwrócono 31.12.2009 r.

Wpływy z egzekucji świadczeń alimentacyjnych dokonanych przez Komornika Sądowego z należnych gminie w wysokości 382 528,02 zł. wynoszą ogółem 17 560 zł. Kwota 364 968,02 nie została ściągnięta i występuje jako zaległość gminy. Na dzień 31.12.2009 r. liczba dłużników alimentacyjnych to 52 osoby. Są to osoby, od których komornicy nie są w stanie wyegzekwować większą kwotę zaległości ze względu na trudną sytuację materialną, braku pracy bądź ukrywające się.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 534 918,06 zł. wykonanie 473 034 tj. 88,4% założeń planowych. W 2009 r. były realizowane 3 projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.:

1. „Wesołe Przedszkole – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Sterławkach Wlk.
2. „Okno na świat od najmłodszych lat”- projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Sterławkach Wlk.
3. „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych, jako sposób zapobieganiu wykluczeniu społecznym” - realizowany przez MGOPS w Rynie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 250 190,0 wykonano 158 622,06 tj. 63,4%

Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Niskie wykonanie związane jest ze zwrotem niewykorzystanej dotacji celowej.

Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w 2009 roku. / dział 010-01095§0770 i 700-70005§0770 /

W 2009r. na terenie miasta sprzedano 12 mieszkań komunalnych i 1 lokal użytkowy oraz 4 lokale mieszkalne na wsi /Knis, Sterławki Wielkie, Kronowo, Prażmowo/.

Ze sprzedaży lokali uzyskano łącznie kwotę 503.724,80zł.

Na terenie miasta i gminy w roku 2009 sprzedano następujące nieruchomości:

- działkę niezabudowaną oznaczoną nr 10 w obrębie Rybicał za cenę 3.100,-zł,
- działki niezabudowane oznaczone nr 37/4 i 91 w obrębie Sterławki Wielkie za cenę 51.240,-zł,
- działki niezabudowane oznaczone nr 75 i 76 w obrębie Kronowo za cenę 7.000,-zł,
- działki niezabudowane oznaczone nr 107/7 i 157/1 w obrębie Szymonka za cenę 144.200,-zł,
- działkę niezabudowaną oznaczoną nr 161/1 w obrębie Słabowo za cenę 5.810,-zł,
- działki niezabudowane oznaczone nr 198/31,198/30,198/29,198/28,188/33,13/1, 13/2,17/1,17/2,17/4,17/5,153/3,160/16,160/18,392,184/9 i 138/29 w obrębie miasta Ryn za cenę 125.378,-zł,

- nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym, oznaczoną nr 177/2 w Jeziorku za cenę 2.485,- zł /najemcy z bonifikatą/,
- działkę niezabudowaną oznaczoną nr 177/3 w obrębie Jeziorko za cenę 12.120,-zł,
- działkę rolną oznaczoną nr 136/1 w obrębie Rudówka za cenę 19.800,-zł,
- działki niezabudowane oznaczone nr 329/2 i 329/3 w obrębie Wejdyki / nad jeziorem/ za cenę 200.990,-zł,
- działkę gruntu oznaczoną nr 105/1 w Ławkach na rzecz użytkowników wieczystych za cenę 11.378,-zł + 22% podatku VAT – w 2009r., I rata w wysokości 2.275,60zł,
- nieruchomość zabudowaną budynkiem świetlicy, oznaczoną nr 101/2 w obrębie wsi Ławki za cenę 21.210,-zł.

W 2009r. przeprowadzono przetargi na sprzedaż działki nr 21/1 w Rudówce, działki nr 73 w obrębie wsi Knis, nieruchomości nr 105/1 zabudowanej świetlicą w Szymonce, działki nr 35/11 w Rynie, działki nr 98/1 w obrębie Jeziorko i działki nr 43 we wsi Tros. Z uwagi na brak nabywców nie sprzedano w/w działek. W miesiącu październiku 2009r. odbył się I przetarg na sprzedaż 6 działek budowlanych powstałych z podziału działek nr 1/43 i 1/48, położonych przy ul. Mazurskiej w Rynie – nie sprzedano z uwagi na brak nabywców. W grudniu 2009r. ogłoszono II przetarg na sprzedaż w/w działek budowlanych. Przetarg odbył się 08.02.2010r. – sprzedano 3 działki, 3 działki nadal nie znalazły nabywców.

W miesiącu grudniu 2009r. ogłoszono przetarg na sprzedaż 6 działek powstałych z podziału działki nr 726/5 w Skorupkach. Przetarg odbył się w miesiącu styczniu 2010r. – ustalono nabywców na wszystkie działki. Również w miesiącu grudniu 2009r. ogłoszono przetargi na sprzedaż działki nr 74/2 we wsi Knis, powstałej z podziału działki nr 74 oraz nieruchomości nr 153 i 154 we wsi Krzyżany, powstałych z podziału działek nr 57 i 58. Przetarg odbył się 01 lutego 2010r. – nie sprzedano z uwagi na brak nabywców. Sprzedaż działki nr 220/1 w Jeziorku przesunięto na I kwartał 2010r. Odstąpiono od sprzedaży działki nr 75 w obrębie wsi Knis, ponieważ Rada Miejska nie wyraziła zgody na jej sprzedaż. Ponadto przesunięto sprzedaż działki nr 91/3 w obrębie wsi Rudówka na rok następny, w związku na trwającą umowę dzierżawy. Również nie doszło do sprzedaży działki nr 62/4 w Rynie z uwagi na nieuregulowaną sytuację prawną nieruchomości.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na rok 2009 wynosił 21 015 079,27 wydatkowano kwotę 20 537 913,52 stanowi to 97,73 % założeń do planu, w tym:

1. wydatki bieżące – plan 14 777 463,27 wykonano 14 313 541,45 tj. 96,86 %
z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 6 114 309,18 wykonano 6 061 016,74 tj. 99,13%

pozostałe wydatki rzeczowe - plan 8 064 254,09 wykonano 7 661 748,90 tj. 95,00%

dotacje - plan 565 900 wykonano 565 479,71 tj. 99,93%

na obsługę długu - plan 33 000,00, wykonano 25 296,10 tj 76,65 %.

2. wydatki majątkowe - plan 6 237 616 wykonano 6 224 372,07 co stanowi 99,79% założeń do planu.
w tym: wydatki inwestycyjne plan 5 649 616,- wykonano 5 636 372,07.

I WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków bieżących na dzień 31.12.09 wynosił 488 558,86 wykonanie 488 027,74 tj: 99,89%. Wydatki wykonane obejmują: odprowadzenie do Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego- 14 079,69 ,wyplata akcyzy dla 225 osób, które złożyły wnioski o wypłatę na wartość 462 165,55, koszty obsługi wypłaty akcyzy (materiały, prowizje BS, przesyłki)- 9.243,31, opłata do Zarządu Dróg za zajęcie pasów drogowych 2.539,19. Całość wypłaty podatku akcyzowego wraz z kosztami obsługi zrealizowano z wydatków budżetu państwa. Zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2009r wyniosło 29,88 jest to kwota do odprowadzenia dla Izby Rolniczej opłacona 08.01.2010r.

Wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowane w tym dziale i w pozostałych działach w końcowej części opisowej sprawozdania.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ I WODĘ

Plan wydatków bieżących na 2009 r wynosił 14.000,00 wykonano 8.994,41 tj 64,25%. Całość wydatków w tym dziale to dopłata do wody w hydroforniach wiejskich przekazana dla PGKiM w Rynie zgodnie z uchwałą Nr XXV/242/08 Rady Miejskiej w Rynie . Zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2009r wyniosło 102,72 i dotyczy faktury za wodę opłaconej dnia 11.01.2010r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków bieżących na 31.12.09r wyniósł 209 043,00 wykonano 195 488,43 tj. 93,52% planu.

Z PUP Giżycko podpisano w 2009 roku 4 umowy na zatrudnienie 12 osób w ramach prac publicznych, do dnia 03.02.2009 obowiązywały również 2 umowy na 6 osób zawarte w 2008 roku. Koszt zatrudnienia tych osób (płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008r , składki ZUS, fundusz pracy i naliczony ZF. Św. Socj.) razem wyniósł 110 643,28. Kwota refundacji wypłaconych wynagrodzeń z PUP wyniosła 80 832,64. Łączny koszt zakupionych materiałów (olej napędowy , części do samochodu, kamizelki ostrzegawcze, woda dla pracowników, znaki drogowe, masa na zimno do bieżącego remontu dróg) do prac wykonywanych przez pracowników w ramach robót publicznych wyniósł 19 286,52. W celu polepszenia warunków jazdy na drogach gminnych wykonano równanie dróg oraz zwirowanie na wartość 44 685,45, z tego do remontu drogi gminnej w msc. Ławki zakupiono kruszywo na wartość 27 669,60. Usługi transportowe związane z dowożeniem żwiru i pozostałymi pracami wykonywanymi przy drogach gminnych kosztowały 17 477,82. Remonty pił motorowych kosztowały 1 409,00 a zimowe utrzymanie dróg gminnych 1 822,75 . Opłaty za badania zdrowotne i szkolenia pracowników publicznych z zakresu BHP kosztowały 163,61. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.09r wyniosły 6 076,33 w tym: 5 982,70 to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi za 2009r dla pracowników publicznych oraz 93,63 faktura za odsnieżanie dla PGKiM opłacona 08.01.2010r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków bieżących na 2009r wyniósł 771 950,00 wykonanie 755 640,85 tj. 97,89% założeń planu. Zgodnie z zasadami realizacji zadań własnych w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy jednostka w 2009 roku wydatkowała środki na: za remonty i naprawy łącznie z materiałami w budynkach komunalnych zapłacono kwotę 67 091,36. Za wycenę nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży i wyrisy map oraz ogłoszenia o przetargach zapłacono 47 834,51. Kwota zwrotu za wyceny nieruchomości wykupionych wyniosła 7 894,00. Czynsze za lokale w budynkach komunalnych obejmujące energię, wodę, ścieki, wywozy nieczystości, fundusz remontowy , zarządzanie nieruchomościami opłacone dla PGKiM wyniosły 586 411,93 . Za okresowe kontrole stanu technicznego, inwentaryzację budynków i przeglądy kominiarskie budynków będących zasobem mieszkaniowym gminy zapłacono 20 058,66. Za osoby mieszkające w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej i Agencji Nieruchomości Rolnej zapłacono czynsze w kwocie 9084,62. Za wydzielenie działki – gruntu przeznaczonego na drogę gminną wypłacono osobie fizycznej odszkodowanie w kwocie 8 510,00 i 100,00 zwrot kosztów procesu. Koszty aktów notarialnych odpisów z ksiąg wieczystych wypisy sądowe, ekspertyzy kosztowały 16 549,77. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2009r wyniosły 15 906,45 a stanowią je: faktury dla PGKiM: za energię elektryczną 132,26, za wymiar kominiarski i przeglądy kominów 560,79, za wodę i ścieki 1 603,16, za zarządzanie budynkami mieszkalnymi i budynkiem ZOZ-u 9 114,13, za wywóz nieczystości płynnych 316,18, za wywóz nieczystości stałych 1 257,96 – wszystkie w/w faktury opłacone dnia 06.01.2010 oraz faktura PGKiM za prace remontowe budynku przy ul. Kopernika 20 na kwotę 2 239,05 opłacona 11.01.2010. Faktura dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Rynie na kwotę 682,92 opłacona 26.01.2010 .

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków na 2009r wyniósł 150 250,00 wykonano 145 440,03 tj. 96,80 % założeń planu.

W całym roku 2009 do gminy wpłynęło 99 wniosków o wydanie decyzji lokalizacyjnych i warunkach zabudowy. Decyzji pozytywnych wydano 84, odmownych 2, zaskarżone – 2, zawieszonych 10, 1 skierowana do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Opracowanie decyzji zlecono dla Centrum Usług Projektowych w Giżycku , za opracowanie ich zapłacono 34 040,93. Za plan zagospodarowania przestrzennego działek 1/43 i 1/48 położonych na terenie miasta zapłacono 12 810,00. Opracowania geodezyjne, wypisy, wyrisy geodezyjne, podziały działek, wznowienie granic, wykazy zmian gruntowych, mapy geodezyjne kosztowały 55 305,40. Za opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ryn zapłacono 41 250,00. Koszty działalności Komisji Urbanistycznej w 2009r zamknięto kwotą 2 033,70. Zobowiązania na 31.12.2009r nie wystąpiły.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących na 2009r wyniósł 1 740 901,- wykonano 1 710 648,98 tj. 98,26% założeń planu a obejmują wydatki niżej wymienionych rozdziałów:

Urzędy Wojewódzkie- wydatki obejmują funkcjonowanie USC, gdzie zatrudniona jest 1 osoba w pełnym wymiarze. Całość kosztów łącznie z wynagrodzeniem i pochodnymi funkcjonowania USC za 2009r to kwota 58 000,- a środki na wydatki pochodzą z budżetu państwa. Z przyznaných środków w 2009 roku na stanowisko

zakupiono kopiarke, zasilacz oraz regaly metalowe do archiwum USC. Zobowiazania niewymagalne na 31.12.2009r wyniosly 1 960,24 i jest to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi za 2009rok do wyplaty w I kwartale 2010r.

Rady gmin - w sklad Rady Miasta i Gminy Ryn wchodzi obecnie 14 radnych, ktorzy pracuja w 4 Komisjach; Radni za prace w Komisji Rozwoju Gospodarczego (15 posiedzen) otrzymali diety w kwocie 11 675,40, w Komisji Oswiaty i Kultury (12 posiedzen) 9 608,28, w Komisji Bezpieczenstwa Publicznego (11 posiedzen) 10 182,48, w Komisji Rewizyjnej (11 posiedzen) 7 349,76, za 15 posiedzen Sesji wyplacono 25 111,68, dieta Przewodniczacego wyniosla 12 249,60 a Wiceprzewodniczacego 6 124,80. Pozostale koszty na dzialalnosc Rady wyniosly laczenie 3 419,27. Ogolne koszty dzialalnosci Rady w 2009r wyniosly 86 295,35. Zobowiazania niewymagalne na 31.12.2009r wyniosly 205,92 jest to faktura za uslugi pocztowe w czesci dotyczacej Rady oplacona 14.01.2010r.

Urzedu Gmin- w UMIG Ryn na 31.12.2009r zatrudnionych bylo 25 osob na pelne etaty, Radca Prawny na 1/2 etatu, oraz 4 kierowcow jednostek OSP na 1,25 etatu laczenie. Wydatki biezace tego rozdzialu zamknieto kwota 1 415 772,38 z czego: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008r, pochodne od wynagrodzen wyniosly 1 173 078,23. Wyplacone wynagrodzenie objelo wyplate nagrod jubileuszowych dla 2 pracownikow za 20 i 35 lat pracy. Z wyplaconej kwoty wynagrodzen 27 389,15 to wyplaty dla czlonkow OSP razem z pochodnymi a 101 151,56 to wyplaty dla pracownikow obslugi razem z pochodnymi. Odpis na Zakladowy Fundusz Swiadczek Socjalnych po korekcie z grudnia 2009r wyniosl 32 921,00.

Pozostale koszty funkcjonowania jednostki za 2009r ogolem wyniosly 209 773,15. Na wszystkie stanowiska zakupiono materiały (poradniki, publikacje, druki, wyposazenie, srodki czystosci, czesci do naprawy faxu, drukarka, na wartosc 23 506,06. Koszty oplaconej energii elektrycznej wyniosly 23 647,54, gazu- 15 134,83, wody 2 250,39 monitoringu budynku 683,20, wspolpraca informatyczna, serwisy oprogramowan, administracja serwisem internetowym- 16 503,16, elektroniczny przekaz srodkow finansowych i prowizje bankowe od operacji- 4 271,-, rozmowy telefoniczne z telefonow komorkowych 5 413,05 (kwota obciazenia pracownikow wynosi 381,19), rozmowy telefoniczne z sieci stacjonarnej 10 434,62, zostalo wyslanych 2250 listow zwyklych i 1907 poleconych z potwierdzeniem odbioru co kosztowalo 13 218,97. Pracownicy odbyli 277 podrzy sluzbowych krajowych za ktore wyplacono 19 933,93 i 2 podrzy sluzbowe zagraniczne na wartosc 174,96. Dla 4 pracownikow z ktorymi sa podpisane umowy na zwrot kosztow uzywania samochodow prywatnych do celow sluzbowych wyplacono ryczalt w kwocie 9 428,22. Oplaty za ubezpieczenia majatkowe za 2009r wyniosly 5 125,-. Za 14 odbytych szkoleni pracownikow zaplacono 4 348,00. Akcesoria komputerowe (tusze, tonery, pamieci, glonniki, programy LEX i MIENIE) i materiały do drukarek i ksera kosztowaly 19 211,43. Za oprawe dziennikow u introligatora zaplacono 1 170,-. Za przeglad pieca c.o 1 070,-. Za wykonanie projektu i stworzenie serwisu internetowego 19 000,-. Pozostale kwoty; ekwiwalenty za odziez, badania pracownikow dostep do internetu, konserwacje, naprawy sprzetu, prenumeraty czasopism, ogloszenia 15 248,79. Zobowiazania niewymagalne na 31.12.09 r. wynosza 97 570,93 w tym: 88 632,02 to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2009r, 515,46 faktura za rozmowy komorkowe oplacona 15.01.2010, 1,169,94 faktura za rozmowy z telefonii stacjonarnej oplacona 14.01.10, 2 089,53 faktura za przesyly listowe oplacona 14.01.10, 3 366,90 faktura za gaz oplacona 14.01.2010, 381,76 faktura za wode oplacona 05.01.2010, 1 105,32 faktura za certyfikaty podpisow elektronicznych oplacona 05.01.2010, 35,50 faktura za abonament telefonu komorkowego oplacona 05.01.2010, 274,50 faktura za monitoring wioski internetowej oplacona 05.01.10r.

Promocja jednostek samorzadu terytorialnego.

Plan wydatkow na 2009r wynosil 15 700,00 wykonano 13 143,25 tj.83,71% zalozen planu.

W 2009r miasto partnerskie Jurbarkas na Litwie obchodzilo jubileusz 750 lecia w ktorym uczestniczyla oficjalna delegacja z naszej gminy oraz zespolu artystyczne. Zakupiono obuwie i stroje dla zespolu dzieciacego ROMINEK na wyjazd do Jurbarkasu na wartosc 4 881,51, koszt wynajecia transportu na wyjazd wyniosl 2 580,80, zakupiono rowniez upominki do wruczania uczestnikom obchodow. Oplacono w ramach promocji skladke czlonkowska w wysokosci 1 214,- do Stowarzyszenia Polskie Zamki Gotyckie. Wydatki tego rozdzialu obejmuja rowniez szereg drobnych zakupow typu: ksiazki, puchary, upominki, plakaty, ulotki ktore wruczane sa w trakcie wyjazdow na imprezy. Zobowiazania niewymagalne na 31.12.2009r wyniosly 978,29 jest to faktura za rozeslanie kart okolicznosciowych do roznych jednostek.

Pozostala dzialalnosc

Plan wydatkow biezacych na 2009r wynosil 139 850,- wykonano 137 438,- tj. 98,27% zalozen planu. Jednostka obejmuje swa dzialalnoscia 16 solectw, ktorych soltysi w ramach wspolpracy z Radą otrzymuja kwartalne diety w wysokosci 150,00 zł. Za 2009r wyplacono tych diet na kwote 9 600,00. Oplacone skladki czlonkowskie do stowarzyszen do ktorych nalezy gmina wyniosly laczenie 114 392,50 w tym; do Mazurskiego Związku

Międzygminnego- gospodarka odpadami wpłacono 102 357,50, z czego: 87 273,50 na działania inwestycyjne a 15 084,- na działalność bieżącą. Do Związku Stowarzyszeń na Rzez Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior wpłacono składkę członkowską kwocie 9 000,00. Do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich na działalność statutową odprowadzono kwotę 3 035,00. Pozostałe opłaty dotyczą zakupów części do samochodu Lublin, olejów, paliwa, materiałów do zabezpieczenia drzwi w magazynie, opłacono wpis sądowy, opłacono wydatki na organizację dożynek gminnych, opłacono składki za ubezpieczenie mienia, za wycenę autobusu do sprzedaży. Zobowiązania na dzień 31.12.2009r nie wystąpiły.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan wydatków na 2009r wynosił 11 346,00 wykonanie 11 346,00 tj 100,00% założeń planu. Wydatki tego działu dotyczą: sporządzania list spisów wyborców 1 000,-, na wybory uzupełniające do Rady wydatkowano 16,- a na wybory do Parlamentu Europejskiego 10 330,- z czego wypłacono diety dla Komisji wyborczych na kwotę 4 950,00 a na pozostałe koszty przeprowadzenia wyborów przeznaczono kwotę 5 380,00. Wydatkowane środki pochodzą w całości z budżetu państwa a zobowiązania na 31.12.09 r. nie wystąpiły.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan wydatków na 2009r wynosił 1 200,00 wykonano 95,29 tj. 7,94% założeń planu. Wydatkowano kwotę 95,29 zakupując materiały na stanowisko ds. obrony cywilnej. Zobowiązania na 31.12.2009r nie wystąpiły.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Ochotnicze Straże Pożarne

Plan wydatków bieżących na 2009r wynosił 63 700,00 wykonano 61 019,94 tj. 95,79% założeń planu. Na terenie Miasta i Gminy działają trzy jednostki. Ochotnicza Staż Pożarna w Sterławkach Wielkich, Rynie i Szymonce. Członkowie jednostek OSP uczestniczą w działaniach ratowniczych przy gaszeniu pożarów, pomocy i w usuwaniu skutków wypadków drogowych, usuwaniu gniazd szerszeni i os. Jednostka OSP Ryn zrzeszająca 17 członków brała udział w 97 akcjach ratowniczych, za które wypłacono 9 291,80. Jednostka OSP w Sterławkach Wielkich zrzeszająca 24 członków uczestniczyła w 19 akcjach, za które wypłacono 2 433,35. Jednostka OSP z Szymonki zrzeszająca 10 członków w uczestniczyła w 5 akcjach za które wypłacono 510,40. Członkowie OSP uczestniczyli w szkoleniach za które zapłacono 2 439,09. Pozostałe koszty bez płac i bez akcji ogółem na wszystkie jednostki zamknięto kwotą 46 345,30. Na koszty te składają się: opłaty ubezpieczeniowe za pojazdy 2 827,-, opłaty za gaz 3 612,53, wodę 730,61, energię w remizach 4 133,12, zakupy materiałów do umocowania garażu blaszaka 4 769,52 zakupiono nową odzież ochronną i kaski na wartość 9 957,80, nowe węże i pompa kosztowały 5 232,50, paliwa, oleje, części do samochodów, czasopisma, akumulator, puchary kosztowały 15 082,22. Zobowiązanie niewymagalne na 31.12.09 r. wyniosło 139,71 a jest to faktura za wodę 47,42 opłacona 05.01.10 i faktura za energię 92,29 opłacona 05.01.10r.

Obrona Cywilna

Plan wydatków na 2009r wynosił 600,00, wydano 34,96 co stanowi 5,83% założeń planu. Zakupiono materiały biurowe na stanowisko. Zobowiązania na 31.12.09 r. nie wystąpiły.

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego.

Plan wydatków na 2009r wynosił 15 428,00 wykonano 15 297,12 tj. 99,15% założeń planu. W celu zabezpieczenia bezpieczeństwa na plaży miejskiej w Rynie w sezonie kąpielowym na okres 3 miesięcy zatrudniono 2 ratowników, którym wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi w kwocie 14 106,00. Na zakup koszulek dla ratowników, zakup wyposażenia do apteczek, wynajęcie transportu do przywozu piasku na modernizację plaży - 1 191,12. Zobowiązania na dzień 31.12.2009r nie wystąpiły.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM

Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych. Plan wydatków bieżących na 2009r. Wynosił 57 400,00 wykonano 55 427,39 tj. 96,56% założeń planu. Za pobieranie podatków przez sołtysów wypłacono inkaso w kwocie 21 129,29, za pobieranie opłat za cumowanie jachtów przy pomoście wypłacono 4 080,-. Referat podatkowy wystosował do podatników i dłużników 2885 przesyłek listowych za które zapłacono 20 177,35. Opłaty komornicze za egzekucję należności wyniosły

4618,93. Pozostałe koszty (konto kwitariusze, przeglądy podatkowe, poradniki, materiały biurowe, tusze, opłaty za zbieranie opłat klimatycznych zamknięto kwotą 5 421,82. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2009r wyniosły 876,88 w tym; 820,81 faktura za przesyłki listowe opłacona 14.01.10 oraz koszty opłaty komorniczej 56,07 opłacone 07.01.10r.

DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Plan wydatków na 2009r wynosił 33 000,- wykonano 25 296,10 tj. 76,65% założeń planu.

W 2009 roku zakończono spłatę rat 5 pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na budowę budynku socjalnego, zakup samochodu pożarniczego i wykonanie dokumentacji technicznej.

Opłata odsetek za cały rok wyniosła dla:

BISE od 1 kredytu – 19 666,17, dla W. F. O.Ś od 8 pożyczek – 5 629,93. Zobowiązania na 31.12.09r. nie wystąpiły.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków bieżących na 2009r wynosił 5 394 488,- wykonano 5 347 186,10 tj. 99,12% założeń planu a realizowane były w poniższych rozdziałach:

1. Szkoły Podstawowe – Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe: w Rynie, Sterławkach W. i Skopie.

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Rynie na 2009r wynosił 2 137 285 wykonano 2 116 875,87 tj. 99,05%. Szkoła Podstawowa w Rynie w 2009r zatrudniała 27,78 nauczycieli. Do szkoły uczęszczało od stycznia do czerwca przeciętnie 337 uczniów a od września do grudnia 315 uczniów. Nauka odbywała się w 14 oddziałach klasowych w tym 6 oddziałów klas I-III liczące 140 uczniów i klasy IV-VI liczące 197 uczniów. Od września nauka odbywała się w 13 oddziałach. Szkoła prowadzi dodatkowe zajęcia zgodnie z następującymi kwalifikacjami: terapia pedagogiczna, rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna. W szkole pracuje także logopeda i bibliotekarki. Zorganizowano nauczanie indywidualne dla uczniów. Według stopnia awansu, nauczyciele Szkoły Podstawowej w 2009r klasyfikowali się w następujący sposób: stażysta 1, kontraktowi 1, mianowani 4, dyplomowani 23. Do obsługi placówki zatrudnionych było 7,43 pracowników oraz 1 pracownik administracji. Przeciętny koszt utrzymania jednego ucznia wyniósł 573,26. Przeciętne wynagrodzenie nauczycieli dyplomowanych wyniosło 4 003,01, mianowanych 3 553,27, kontraktowych 2352,42 stażysty 635,33 a wynagrodzenie obsługi 1 879,55. Wynagrodzenia osobowe placówki łącznie z pochodnymi, 6 nagrodami jubileuszowymi, odprawą emerytalną, dodatkami wiejskimi dla nauczycieli zamknęły się kwotą 1 817 439,26. Odpis na Z.F.Ś.Socj. wyniósł 77 349,00. W okresie całego roku pozostałe koszty utrzymania placówki wyniosły 222 087,61. Dokonano opłat za wykonane usługi wywozu śmieci, przeglądy i naprawy sprzętu szkolnego i gospodarczego, kontrole dotyczące przestrzegania zasad BHP, norm SANEPID-u i P-POŻ. Na bieżąco kupowano materiały i wykonywano naprawy chodników, konserwacje, zabezpieczenia. Najwyższe koszty poniesiono na opłaty za: energię 25 376,16, gaz 119 450,48, wodę 7 960,98. Pozostałe wydatki w kwocie łącznej 69 299,99 obejmują: abonamenty, internet, programy, tusze, papier, paliwo do samochodu, pomoce naukowe, opłaty bankowe i pocztowe. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.09 wyniosły 146 339,63 w tym: 136 222,31 ta naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2009r, faktura za gaz 6 056,24, faktura za energię elektryczną 2 562,33, za wywóz nieczystości 659,94 i za wodę 838,81. Wszystkie faktury opłacone w wymagalnym terminie.

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Skopie na 2009r wynosił 205 389,- wykonano 200 053,41 tj. 97,40 %. Szkoła Podstawowa w Skopie w 2009 zatrudniała przeciętnie 3,39 nauczycieli oraz 1,95 pracowników obsługi. W szkole funkcjonują 2 oddziały łączone; 0-I i II-III do których uczęszzczają dzieci dochodzące. Prowadzone są zajęcia pozalekcyjne z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań. Przeciętne wynagrodzenie nauczycieli mianowanych wyniosło 3 661,12, kontraktowych 2 425,87 stażysty 436,43 a obsługi 1 280,37. Przeciętny koszt utrzymania jednego ucznia wyniósł 1 120,83. Wydatki bieżące objęły koszty związane z zatrudnieniem – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 165 627,27. Naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 9 558,-. Pozostałe koszty w wysokości 24 868,14 to energia, gaz, woda, materiały, środki czystości, okresowe kontrole obiektu, naprawa sprzętu, zakup węgla. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2009r wyniosły 15 145,23 w tym: naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r z pochodnymi 15 057,57 oraz faktura za wodę.

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Sterławkach na 2009r wynosił 232 185,- wykonano 228 888,24 tj. 98,58% założeń planu. Szkoła w 2009r zatrudniała 2 nauczycieli dyplomowanych 1 mianowanego 1 stażystę i 1 kontraktowego. W przeliczeniu na pełne etaty liczba pracowników pedagogicznych wynosiła 3,44 a do

obsługi placówki zatrudniona była 1 sprzątaczką i w sezonie grzewczym palacz co. Nauka odbywała się systemem klas łączonych w dwóch oddziałach. Na życzenie rodziców dla 20 dzieci zorganizowano dodatkowe zajęcia obowiązkowe z języka angielskiego i religii. Dzięki pozyskaniu środków na naukę języka z Ministerstwa Edukacji Narodowej rozszerzono zajęcia dodatkowe z godzin przeznaczonych do dyspozycji dyrektora na zajęcia dydaktyczno - wychowawcze. Dzięki współpracy z Gminą powstało Centrum Kształcenia - Wioska Internetowa wyposażona ze środków EFS z której może korzystać każda osoba zainteresowana zdobywaniem i uzupełnianiem swojej wiedzy. Szkoła w 2009 roku kontynuowała realizację projektów „Wesołe Przedszkole” i „Okno na świat od najmłodszych lat” przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przeciętne wynagrodzenie nauczycieli dyplomowanych wyniosło 4 134,64 mianowanych 2 389,69 kontraktowych 2 341,23 stażysty 1 840,07 a przeciętne wynagrodzenie obsługi 1478,46. Koszt utrzymania ucznia w szkole wyniósł 953,14. Wydatki związane z placami łącznie z pochodnymi i dodatkami wyniosły 200 665,26. Naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 10 888,-. Pozostała kwota tj. 17 334,98 to opłaty za energię, wodę, środki czystości, abonamenty, internet, zakup węgla, pomocy szkolnych. Na 31.12.2009r zobowiązania niewymagalne wyniosły 17 634,29 w tym: 17 519,05 to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi za 2009r oraz 115,24 faktura za wodę opłacona w styczniu w wymagalnej dacie.

2. Przedszkola

Plan wydatków na 2009r wynosił 581 735,- wykonanie 574 948,23 tj. 98,83% założeń planu.

W Przedszkolu Samorządowym w Rynie w 2009 roku zatrudnionych było: 4 nauczycielki w pełnym wymiarze oraz 1 w niepełnym, ksiądz katecheta na 2/22 etatu, logopeda 1 godzinę tygodniowo w I półroczu i 5 godzin od 01.09.2009, pomoc nauczycielki, intendent, szef kuchni, 3 pomoce kuchenne, wona, i robotnik gospodarczy. W I półroczu w ramach stażu uzyskano zatrudnienie 4 osób z Urzędu Pracy. Niestety ze względu na ograniczenia finansowe PUP nie wyraził zgody na zatrudnienie stażystów w II półroczu. W 2009r 4 nauczycielki uzyskały stopień nauczyciela dyplomowanego. Funkcjonowały 4 oddziały wiekowe do których uczęszczało średnio 93 dzieci z tego 18 to dzieci dojeżdżające. W ramach pracy opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznej organizowano dzieciom zajęcia dodatkowe, realizowano programy edukacyjne, uroczystości, imprezy, konkursy wewnętrzne i zewnętrzne. Przedszkole realizuje jako zadanie dodatkowe prowadzenie stołówki szkolnej dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum przygotowując śniadania i obiady. W 2009r opłata stała za całodzienny pobyt dziecka wynosiła 80,00 miesięcznie. Stawka żywieniowa dla dziecka przedszkolnego wyniosła 4,00. W ciągu minionego roku wykonano naprawę dachu, odnowiono szatnię, schody wewnętrzne, kuchnię oraz sale lekcyjne na piętrze w których widoczne były zacieki. Przeciętne wynagrodzenie nauczycieli dyplomowanych wyniosło 3 645,45, mianowanych 2 730,17 a obsługi 1 734,37. Koszt plac ogółem z pochodnymi i dodatkami zamknięto kwotą 440 547,07. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 30 097,-. Pozostała kwota 104 304,16 to wydatki na utrzymanie jednostki z czego gaz, energia i woda kosztowały 48 065,11 a reszta wydatków to: zakupy materiałów do remontu, środków czystości, zakupy sprzętu, pomocy dydaktycznych, opłaty za wykonane usługi wywożenia śmieci, usługi kominiarskie, abonamenty. Na 31.12.2009r zobowiązania niewymagalne wyniosły 39 071,94 z czego 37 163,17 to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r z pochodnymi, 157,66 to faktura za wywóz nieczystości, 500,18 to faktura za wodę, 1 250,93 to faktura za gaz. Wszystkie faktury opłacono w wymagalnych terminach w styczniu 2010r.

3. Gimnazja

Plan wydatków Publicznego Gimnazjum w Rynie na 2009r wynosił 1 452 222,- wykonano 1 444 711,09 tj. 99,48% założeń planu.

W 2009r w Gimnazjum zatrudnionych było 21,56 nauczycieli. Według stopnia awansu zawodowego 19 to nauczyciele dyplomowani, 2 mianowani i 3 kontraktowi. Do obsługi placówki zatrudnionych było przeciętnie 4,57 pracowników. Do szkoły uczęszczało przeciętnie 225 uczniów a przeciętny koszt utrzymania ucznia wyniósł 573,62. Nauka odbywała się w 9 oddziałach klasowych. Uczniowie gimnazjum brali udział w kołach zainteresowań oraz zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych. Przeciętne wynagrodzenie nauczycieli dyplomowanych wyniosło 4 126,47, mianowanych 2 870,21, kontraktowych 2 428,59, stażystów 1 952,80. Przeciętne wynagrodzenie obsługi wyniosło 1 735,52. Ogólny koszt wynagrodzeń łącznie z pochodnymi, 2 nagrodami jubileuszowymi i dodatkami to kwota 1 347 273,65. Odpis na ZFS.Socj. 55 062,-. Pozostała kwota 42 375,44 to koszt utrzymania jednostki w postaci opłat gazu, elektryczności, wody, usług pocztowych, bankowych, kominiarskich, zakupy materiałów do napraw bieżących, środków czystości, pomocy dydaktycznych itp. Na dzień 31.12.2009r zobowiązania niewymagalne wyniosły 108 663,65 z tego 108 415,58 to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r oraz faktura za wodę 248,07 opłacona w wymagalnym terminie.

4. Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych

Do klasy zerowej w Sterławkach Wielkich na zajęcia uczęszczało systematycznie 16 – 18 dzieci. Oddział przedszkolny w całości finansowany jest w ramach projektu „Wesołe Przedszkole”, co ujęte jest w w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

5. Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na 2009r wyniósł 425 366,00 wykonano 425 365,44 tj. 100 % założeń planu.

Za bilety miesięczne dla dwóch firm przewozowych : 50 biletów PKS oraz 56 biletów Przewozy Pasażerskie Autobusem zapłacono 71 814,62 a przewoźnik z którym zawarte są umowy na dowóz dzieci otrzymał 348419,06. Dowóz dzieci niepełnosprawnych kosztował 5 131,76. Zobowiązania na 31.12.2009r nie wystąpiły.

6. Zespoły Ekonomiczno - Administracyjne Szkół.

Plan wydatków na 2009r wyniósł 294034,00 wykonano 293194,90 tj. 99,71% założeń planu.

Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Placówek Oświatowo- Wychowawczych prowadzi obsługę finansową następujących placówek: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rynie w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Rynie, Publiczne Gimnazjum w Rynie oraz Przedszkole Samorządowe w Rynie, Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wielkich, Szkoła Podstawowa w Skopie.

W ZEAPOW zatrudnionych było: Dyrektor na ½ etatu, główny księgowy, 2 pracowników administracyjnych, 1 pracownik administracyjny zatrudniony z PUP, 1 pracownik gospodarczy, 2 opiekunów do opieki dzieci 6-letnich uczęszczających do przedszkola. Wydatki w 2009 roku na płace wraz z pochodnymi, 1 nagrodą jubileuszową wyniosły 234 361,39, odpis na ZFŚSocj. 4 986,00 a pozostałe koszty funkcjonowania to kwota 53 847,51. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2009 wyniosły 16 004,59 a jest to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r do wypłaty w I kwartale 2010.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na 2009r wyniósł 23 073,00 wykonano 21 215,54 tj. 91,95% założeń planu.

Na kwotę zrealizowanych wydatków składają się: zakupy pomocy dydaktycznych dla nauczycieli 6 742,93, zwroty czesnego i szkoleń 13 144,50, koszty podróży służbowych 1 328,11. Zobowiązania na 31.12.2009r nie wystąpiły.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków bieżących na 2009r wyniósł 122 181,00 wykonano 95 891,58 tj. 78,48% założeń planu . Nie wykorzystano środków w kwocie 26351,63 z czego 62,21 z rozdziału zwalczanie narkomanii a 26289,42 z rozdziału przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kwoty te przechodzą do wykorzystania na 2010 rok. Wszystkie działania obejmujące ochronę zdrowia dotyczyły problemów środowiska związanych z narkomanią i alkoholizmem. W 2009 roku wezwano 30 osób w celu zmotywowania do podjęcia leczenia odwykowego. W działania te zaangażowany jest sztab ludzi działających w Komisji AA, pielęgniarki środowiskowe, konsultanci. Wydatki zrealizowane w 2009 r dotyczą poniższych rozdziałów:

Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 7 937,79 z czego: 3000,00 to dotacja przekazana do Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego w Rynie na program sportowo profilaktyczny „wybierz sport”, 2000,00 to dotacja przekazana do Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Olów na program „Profilaktyka narkotykowa wśród dzieci i młodzieży”. W punkcie konsultacyjnym pełnił dyżury terapeuta za które wypłacono wynagrodzenie w wysokości 2 580,00. Na stanowisko Pełnomocnika ds. zwalczania narkomanii zakupiono materiały na kwotę 357,79. Zobowiązania na 31.12.2009r nie wystąpiły.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 87953,79.

W celu zapobiegania i zwalczania alkoholizmu powołana jest Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych która za 9 posiedzenia otrzymała wynagrodzenie w łącznej kwocie 5320,-. Aby wspomagać dzieci z rodzin patologicznych, na potrzeby te funkcjonuje świetlica socjoterapeutyczna w której zatrudniona jest 1 osoba na ½ etatu. Koszt zatrudnienia tej osoby łącznie z pochodnymi od płac wyniósł 14979,97. Pozostałe wydatki to: koszty utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej: środki czystości, gry dla dzieci, materiały biurowe, opłaty za gaz, energię, opłaty za dostęp do internetu, rozmowy telefoniczne – 14870,61 , prowadzenie punktu konsultacyjnego AA - 13890,-, warsztaty terapeutyczne dla osób uzależnionych 1800,-, programy sportowo- profilaktyczne 12000,-. Dokonano opłaty za kolonie profilaktyczne dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi 16 660,00. Z kolonii skorzystało 28 dzieci z rodzin patologicznych. W 2009 roku skierowano 9

wniosków do Sądu o przymusowe leczenie za które zapłacono 3 312,00. Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą w całości z wpłat za zezwolenia alkoholowe. Zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2009r wyniosło 2046,- w tym: 1059,43 to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r, faktura za gaz 838,08, faktura za tusze 84,75, faktura za internet 64,-. Wszystkie zobowiązania opłacone w wymagalnych terminach.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na 2009r wynosił 3 824 860,- wykonano 3 719 327,76 tj 97,24% założeń planu.
Wydatki realizowane były przez UMIG Ryn oraz Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie.

Dodatki mieszkaniowe (realizowane przez UMIG Ryn). W 2009r wypłacono dodatki w kwocie 225 968,66. Wydano 1625 decyzji dotyczących dodatków mieszkaniowych w tym 9 decyzji odmownych ze względu na przekroczenie dochodu. Terenu miasta dotyczyło 1511 decyzji a terenów wiejskich 114 decyzji.

Pozostała działalność z działu opieka społeczna (realizowana przez UMIG). UMIG Ryn podpisał z PUP Giżycko porozumienie na organizację prac społecznie- użytecznych na 2009rok na kwotę 13 394,50 na 2000 godzin dla 10 osób. Koszt gminy za wypracowane godziny 5 357,80. Z Banku Żywności w Olsztynie dowożona jest żywność dla ubogich środowisk. Koszt za cały rok to kwota 3 585,00 a program PEAD kosztował 4000,-.

Wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (realizowana przez UMIG Ryn) – na 31.12.2009r wypłacono świadczeń na kwotę 213 035,95 a koszty obsługi wyniosły 6408,-. Całość wydatków realizowano z dotacji celowej.

Wydatki zrealizowane przez Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie.

Plan wydatków MGOPS na 2009r wynosił 3 506 224,99 zrealizowano 3 369 619,48 tj. 96,10% założeń planu.

- wydatki dotyczące zadań zleconych 2 147 931,65 stanowią 63,75% całości wydatków
- wydatki dotyczące zadań własnych 1 099 612,40 stanowią 32,63% całości wydatków
- wydatki projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych” sfinansowane z EFS i budżetu państwa 108 647,13 to 3,22% całości wydatków
- wydatki projektu systemowego „Aktywizacja społeczno- zawodowa bezrobotnych” sfinansowana ze środków własnych 13 428,30 to 0,40% całości wydatków

MGOPS w Rynie zatrudnia 9 pracowników w tym: Kierownika, 3 starszych pracowników socjalnych, samodzielnego referenta ds. świadczeń rodzinnych, księgową, jedną opiekunkę nad chorymi w domu na czas nieokreślony. Dodatkowo zatrudniona była jedna opiekunka nad chorymi w domu na czas określony na pół roku a jej wynagrodzenie refundowane w części przez PUP.

Zadania zlecone - Zasiłki i świadczenia rodzinne wypłacono w kwocie 1 905 489,92 , składki emerytalno - rentowe od wypłaconych świadczeń i składki zdrowotne wyniosły 32 882,07. Wypłacono 10975 zasiłków rodzinnych, 5618 dodatków do zasiłków rodzinnych, 2795 zasiłków pielęgnacyjnych, 60 zasiłków jednorazowych z tytułu urodzenia dziecka. Wydatki związane z obsługą wypłaconych świadczeń wyniosły 59824,43 a obejmują koszty: zatrudnienia pracownika do obsługi świadczeń rodzinnych, zakupy materiałów biurowych, naprawy sprzętu, opłaconych prowizji bankowych i przesyłek listowych, szkoleń. Za osoby pobierające zasiłki stałe odprowadzono do ZUS składki zdrowotne w kwocie 23243,48. Wypłacono 403 świadczenia z tytułu niepełnosprawności na kwotę 13392,99. Całość wydatków realizowano z dotacji celowej.

Zadania własne - środki na realizację zadań własnych to środki własne gminy w kwocie 497436,41 oraz środki otrzymane z budżetu Wojewody na zadania powierzone w kwocie 602175,99. Opłacono koszty pobytu 15 osób w Domach Pomocy Społecznej – 246721,05. Wypłacono zasiłki jednorazowe m.in. na żywność, leki, odzież, dojazdy na badania lekarskie, opłaty za prąd, gaz, czynsz dla 231 osób oraz zasiłki okresowe z braku możliwości zatrudnienia , z tytułu długotrwałej choroby, zasiłki okresowe celowe i stałe. Łączna ilość wypłaconych świadczeń 1284 na kwotę 553718,84. Programem „Pomoc państwa w zakresie żywienia” objętych było ogółem 597 osób z czego 10 dzieci do 7 roku życia, 236 uczniów. Gmina na w/w program przeznaczyła ze środków własnych 38670,-, dotacja z Urzędu Wojewódzkiego wyniosła 121697,-. Koszty bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi zamknięto kwotą 277305,59. Znaczącymi problemami, z jakimi spotkał się M-GOPS w 2009 roku jest duży wzrost kosztów opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej oraz większa ilość osób, które wymagały umieszczenia w takich placówkach. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2009r wyniosły 19641,99 w tym: naliczone dodatkowe wynagrodzenie

roczne za 2009r 19239,99, faktura za dożywianie 96,- oraz nie podjęte zasiłki pielęgnacyjne 306,-. W związku z tym że MGOPS nie wykorzystał wszystkich otrzymanych środków nastąpiły zwroty otrzymanych dotacji i tak zwrócono: 1863,58 z realizacji świadczeń rodzinnych, 176,52 z realizacji składek na ubezpieczenie zdrowotne, 64546,45 z realizacji zasiłków i pomoc w naturze oraz 134,11 z realizacji rozdziału Ośrodki Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na 2009r wynosił 552502,90 wykonano 474034,62 tj. 85,80% założeń planu.

W 2009 roku kontynuowano 2 projekty realizowane przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz jeden wdrożony w 2009 roku.

1. „Wesołe Przedszkole” Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie; 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie; 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Projekt ten realizuje Szkoła Podstawowa W Sterławkach Wielkich a koordynatorem Projektu jest Dyrektor Szkoły. Za 2009r wydatkowano środki w kwocie 211624,09 z tego na zakupy pomocy dydaktycznych, sprzętu do zabaw ruchowych, książek wydano 34508,55, opłaty za organizację imprez, wyjazdy, przedstawienia teatralne, zakupy plakatów, tablic promocyjnych, artykułów żywnościowych kosztowały 27804,53, umowy zlecenia (koordynator, księgowa, logopeda) i delegacje 80155,04, koszty wynagrodzeń osobowych z pochodnymi 69155,97. Uczestnictwo dzieci w projekcie przyczyniło się do podniesienia ich ogólnego rozwoju i podniesienia świadomości społecznej o potrzebie zapewnienia dziecku kontaktu z rówieśnikami, wspólnych zabaw i zajęć edukacyjnych. Na 31.12.09r zobowiązania niewymagalne z w/w projektu wyniosły 5393,99 i jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi za 2009r. Zadanie będzie kontynuowane w 2010 roku.

2. „Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych, jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu” Priorytet: VII Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt ten realizuje MGOPS w Rynie a osoba odpowiedzialną za projekt jest Kierownik jednostki. Wszystkie działania związane z projektem mają na celu zaktywizowanie osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym do podejmowania zatrudnienia i poprawienia jakości bytu swojego i rodziny, co w rezultacie przyczyni się do zmniejszenia ilości osób korzystających z pomocy społecznej. W 2009 roku na projekt ten zaplanowano środki: dotacja w wysokości 141 364,00 wkład własny 17 472,00. Z zadania tego na wypłatę zasiłków celowych wydano 13428,30, na aktywną integrację 47855,01, na działania o charakterze środowiskowym 4014,57, na pracę socjalną 35869,34, na zarządzanie projektem 6599,88, na promocję projektu 2472,35, koszty pośrednie 11655,98. Łącznie wydatkowano z EFS 103764,14 tj. 85%, z budżetu państwa 4882,99 tj. 4% a ze środków gminy 13428,30 tj. 11% kosztów projektu. Na koniec roku do instytucji pośredniczącej zwrócono 12145,32 w części dotyczącej EFS oraz 571,59 w części dotyczącej budżetu państwa. Projekt ten będzie kontynuowany w 2010 roku.

3. „Okno na świat od najmłodszych lat” - Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie : 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt został wdrożony 12.01.2009r i objął 21 uczniów. Uczestnictwo uczniów w projekcie przyczyniło się do wyrównania szans edukacyjnych uczniów i zniwelowania barier edukacyjnych wynikających z braku powszechnej dostępności do korzystania z oferty kulturalnej i edukacyjnej mieszkańców wsi. Uczniowie przygotowywani byli do udziału w różnorodnych konkursach na szczeblu szkolnym, gminnym, i powiatowym. Uzyskali 8 wyróżnień w Gminnym Konkursie na Kartkę Świąteczną przed Wielkanocą, zajęli I i III miejsce w organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Powiatowym Festiwalu Ekologicznym „Czysty Powiat” w kategorii „fotografia”. Dzięki zajęciom prowadzonym w ramach projektu uczniowie nabyli umiejętności posługiwania się technologią komputerową. W ramach tego projektu w 2009 r wydatkowano środki w kwocie 152763,38. Zakupiono pomoce dydaktyczne, książki, plansze edukacyjne, radiomagnetofon, wyposażenie do sali na wartość 13588,54, przeprowadzono remont sali zajęć na wartość 13979,41, obsługa finansowa projektu, wycieczki do Olsztyna i Giżycka, opłata za przedstawienia teatralne, badania ewaluacyjne kosztowały 51692,58. Umowy zlecenia koordynatora projektu i nauczycieli 61991,58 w wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 11511,27 Zobowiązania na 31.12.2009 rok nie wystąpiły. Zadanie to będzie kontynuowane w 2010 roku.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków na 2009 rok wynosił 387923,00 wykonano 292153,98 tj. 75,31% założeń planu. Wydatki tego działu obejmują : Świetlice szkolne, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, Pomoc materialną dla uczniów i Pozostałą działalność. W czasie ferii zimowych w szkołach w Rynie i Sterławkach Wielkich czynne były zimowiska szkolne których koszt zamknięto kwotą 3250,80. W okresie od stycznia do grudnia wypłacono dla 291 uczniów stypendia szkolne w kwocie 143102,08 a prowizja bankowa za ich wypłatę kosztowała 256,00. Przy Publicznym Gimnazjum w Rynie funkcjonuje świetlica zapewniająca opiekę wychowawczą wszystkim uczniom dojeżdżającym z terenu gminy na zajęcia szkolne w której zatrudnionych jest 2 nauczycieli. W 2009r koszt funkcjonowania świetlicy zamknięto kwotą 117011,41. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2009r wyniosły 7141,66 i dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009r wraz z pochodnymi.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących na 2009r wynosił 369500,- wykonano 349056,66 tj. 94,47% założeń planu. Na wydatkowaną kwotę składają się; opłaty za wywozy nieczystości stałych 27463,18, za oczyszczanie chodników i ulic na terenie miasta 101971,74, za odśnieżanie dróg 38 609,35. Zakupy na zielenice i skwery sadzonek i kwiatów oraz paliwo do koszenia na wartość 5644,01. Opłaty za pobyt psów w schronisku i usługi weterynaryjne 6781,05. Za oświetlenie ulic 118808,89, konserwację oświetlenia ulicznego 18462,-. Do Urzędu Marszałkowskiego wniesiono opłatę za korzystanie ze środowiska 2183,00. Koszty utrzymania porządku na terenie miasta i gminy (zakup materiałów do napraw ławek i pomostów, paliwa i części do kos i pił do wykaszania, części, i paliwo do samochodu Lublin, usługi transportowe 29133,44. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.09 r wyniosły 12804,62 z tego: faktura za energię 952,82, faktura za konserwację oświetlenia 1918,-, faktura za wywóz nieczystości stałych 395,96, faktura za usługę transportową 151,28 i faktura za oczyszczanie chodników 9386,56. Wszystkie faktury opłacono w wymagalnych terminach.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków na 2009r wynosił 508400,- wykonano 504753,97 tj. 99,28% założeń planu. Zgodnie z harmonogramami przekazywania dotacji rozdysponowano kwotę 495400 dla; Biblioteka Publiczna w Rynie otrzymała 152000,00 Ryńskie Centrum Kultury w Rynie otrzymało 343400 Ze złożonych pisemnych informacji otrzymanych od powyższych jednostek wynika, że kwoty otrzymanych dotacji zostały wykorzystane w pełnych kwotach zgodnie z przeznaczeniem.

Działalność Ryńskiego Centrum Kultury – w strukturze organizacyjnej RCK funkcjonują: Kino, Punkt Informacji Turystycznej, Galeria Sztuki oraz galeria prezentująca ryńskie zbiory muzealne. Działalność RCK w okresie roku szkolnego polega na organizacji czasu wolnego mieszkańców (głównie młodzieży i dzieci) poprzez działalność grup i kół zainteresowań oraz organizację imprez i przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym, rozrywkowym i artystycznym. W trakcie wakacji działalność RCK służy zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i artystycznych mieszkańców Rynu i okolic i wypoczywających gości. Poza otrzymaną dotacją w wysokości 343400,00 osiągnęła przychody w kwocie 57507,83 ze sprzedaży biletów w kinie, wydawnictw w Punkcie Informacji Turystycznej, biletów w Muzeum, wynajem sali widowiskowej na organizację imprez i aerobik, z organizacji imprez. Zobowiązania na 31.12.2009r w RCK nie wystąpiły.

Działalność Biblioteki Publicznej w Rynie – Poza otrzymaną dotacją z gminy w kwocie 152000,- w tym na obchody jubileuszu 60 lecia 2 000,00, Biblioteka otrzymała darowizny rzeczowe książki na wartość 13795,80 i darowizny pieniężne 550,00. Z Biblioteki Narodowej w Warszawie otrzymano dotację celową na zakup nowości w kwocie 2530,00. Biblioteka zatrudnia w 2009 r 5 osób w tym pełnozatrudnieni 2 osoby, 1 osoba pełne zatrudnienie na czas określony i 2 osoby niepełne zatrudnienie na czas nieokreślony. W 2009 roku organizowano: spotkania z pisarzem, konkursy, turnieje czytelnicze, kontynuowana jest akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”. W Bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki, Koło Przyjaciół Biblioteki. Dzieci i młodzież uczestniczyły w konkursach i turniejach czytelniczych. Łącznie na organizację imprez i spotkanie autorskie wydatkowano środki w wysokości 7901,70. Zobowiązania na 31.12.2009r nie wystąpiły. Ryńskie Centrum Kultury oraz Biblioteka Publiczna złożyły szczegółowe sprawozdania z wydatkowanych środków, które są załącznikami do części opisowej.

Poza wydatkami realizowanymi przez w/w jednostki w dziale tym gmina wydatkowała kwotę 9353,97 na zakup strojów, obuwia, akordeonu z futerałem dla zespołu tanecznego Sterłwiaczy i na opłaty za przejazdy na imprezy kulturalne. Zobowiązania na 31.12.2009 rok nie wystąpiły.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków na 2009r wynosił 59797,52 wykonano 58379,54 tj. 97,63% założeń planu.

Na terenie gminy działają: Stowarzyszenie Sportowe i Rekreacyjne które na działalność w 2009 roku otrzymało zgodnie z umową dotację w wysokości 30000,- oraz Ludowy Uczniowski Klub Sportowy który w ramach umowy otrzymał dotację 8000,00. Pozostałe wydatki tego działu to zakup drewna na remonty pomostów przy jeziorach 10471,26, zakup piasku na plażę 9113,40 zakupy nagród, pucharów na imprezy sportowe 794,88. Zobowiązania na 31.12.2009r nie wystąpiły.

Część opisową wydatków bieżących sporządzono na podstawie przekazanych przez wszystkie jednostki podległe szczegółowych sprawozdań opisowych.

II WYDATKI MAJĄTKOWE W 2009r

W planie budżetowym na 2009 r. ujęto wydatki majątkowe do realizacji w wysokości 6 237 616,00 a wydatkowano kwotę 6 224 372,07 w tym na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 5 649 616 zł. a wykorzystano 5 636 372,07zł.

Dofinansowano do zadania „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1778N, drogi wojewódzkiej nr 642-Mioduńskie, koło miejscowości Zielony Gaj”, zgodnie z zawartym porozumieniem. Według porozumienia partycypacja w kosztach przypadająca na gminę Ryn wyniosła 588 000,-. W grudniu do gminy wpłynęło rozliczenie dotacji na remont.

Zadania inwestycyjne realizowane wg limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011.

Program inwestycyjny na lata 2009 – 2011 obejmuje 13 zadań niżej wymienionych:

1. Budowa sieci wodociągowej Monetki – Szymonka – Prażmowo – Rudówka.

Dotychczasowe nakłady łącznie od rozpoczęcia do 31.12.2009r na to zadanie wynoszą 1 339 237,46. W 2009r wydatkowano kwotę 1 083 437,50. Kontynuacja zadania w 2010 roku.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej Rudówka – Szymonka – Prażmowo – Monetki – Skop – Tros.

Dotychczasowe nakłady łącznie od rozpoczęcia do 31.12.2009r na to zadanie wynoszą 660 349,52. W 2009r wydatkowano środki w wysokości 456 762,95. Kontynuacja zadania w 2010 roku.

3. Budowa wodociągu Głębowo – Orło – Sterławki Wlk. - Kronowo – Grzybowo – Jeziorko.

Dotychczasowe nakłady łącznie od rozpoczęcia do dnia 31.12.2009r wyniosły 815 417,08. W 2009r wydatkowano środki w kwocie 729 229,69. Kontynuacja zadania w 2010 roku.

4. Budowa kanalizacji Głębowo – Orło – Sterławki Wlk. - Kronowo – Grzybowo - Jeziorko.

Dotychczasowe nakłady ogółem od rozpoczęcia zadania do dnia 31.12.2009r wynoszą 1 022 643,96. W 2009 roku wydatkowano środki w wysokości 870 071,31. Kontynuacja zadania w 2010 roku.

Powyższe cztery zadania są realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej. Dnia 22.05.2009r został złożony wniosek, który zarejestrowano pod numerem WND-RPWM.06.01.02-28-004/09 o finansowanie projektu pn „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla WJM na terenie aglomeracji Ryn”. Umowa na realizację została podpisana we wrześniu. Dnia 31.12.2009 r złożono wniosek o płatność na ogólną kwotę 3 305 591,58 z tego: 1 058 781,02 tj.32,03% jest to udział środków własnych a kwota 2 246 810,56 tj.67,97% stanowi wartość wniosku do zwrotu dla gminy. Środki finansowe do gminy wpłyną na początku 2010 roku.

5. Budowa sieci kanalizacyjnej Ryński Dwór – Ławki – Skorupki.

Dotychczasowe nakłady wynoszą 18 480 a poniesiono je na sporządzanie map do celów projektowych. Kontynuacja zadania w 2010 roku.

6. Budowa sieci wodociągowej Ryński Dwór – Ławki – Skorupki.

Dotychczasowe nakłady wynoszą 18 480 a poniesiono je na sporządzenie map do celów projektowych. Kontynuacja zadania w 2010 roku.

7. Działania związane z odnową wsi.

Na zadanie to w 2009 roku wydatkowano środki w kwocie 30 500,- na wykonanie projektu zagospodarowania działek jako przestrzeni sportu Ryn, Prażmowo, Kronowo, Rybical. Kontynuacja zadania w 2010 roku.

8. Budowa świetlicy szkolnej z zapleczem żywieniowym przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rynie.

Dotychczasowe nakłady ogółem od rozpoczęcia do 31.12.2009r wyniosły 2 127 222,09 z tego 1 999 449,70 to nakłady poniesione w 2009 roku. Kontynuacja zadania w 2010 roku. Planuje się pokrycie całkowitych kosztów z dochodów własnych.

9. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Jaśminowej w Rynie.

Nakłady łącznie poniesione to kwota 51 260,73. Zadanie zostało zakończone. Sieć wodociągową przyjęto na stan środków trwałych.

10. Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Jaśminowej w Rynie.

Nakłady łącznie poniesione to kwota 50 351,73. Zadanie zostało zakończone. Sieć kanalizacyjną przyjęto na stan środków trwałych.

11. Budowa ścieżki spacerowo – rekreacyjnej wokół Jeziora Ołów.

Dotychczasowe nakłady łącznie do dnia 31.12.2009r wyniosły 41 160,- i dotyczą sporządzonych map i projektu budowy ścieżki. Kontynuacja zadania w 2010 roku.

12. Budowa sieci wodociągowej Knis Podewsie – Krzyżany – Słabowo – Wejdyki.

Zadanie wprowadzone do planu budżetowego do wykonania w latach 2009 – 2013. W 2009 roku podpisano umowę na opracowanie koncepcji zaopatrzenia w wodę powyższe miejscowości, wykonanie map do celów projektowych, opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na budowę sieci. Dokumentacja projektowa i wykonawcza mają być przygotowane do końca lipca 2010 roku. W 2009 roku nie poniesiono żadnych kosztów.

13. Budowa sieci kanalizacyjnej Knis Podewsie – Krzyżany – Słabowo – Wejdyki.

Zadanie realizowane równorzędnie z siecią wodociągową. Realizacja tak sama jak wyżej.

Zadania inwestycyjne realizowane w 2009 roku.

Na zadania te zaplanowano łącznie nakłady w kwocie 369 566,00 a środki na te zadania pochodzą z dochodów własnych. Na 2009 rok zaplanowanych było 6 zadań a są one następujące:

1. Zakup i postawienie garażu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynie.

Na zadanie to zaplanowano środki w kwocie 11620,00. Zadanie rozpoczęte i zakończone w 2009 roku. Całkowity koszt zadania wyniósł 11611,80. garaż przyjęto na stan środków trwałych.

2. Zakup sprzętu na plac zabaw.

Na rok 2009 zaplanowano kwotę 21 400,00. W I półroczu wydatkowano kwotę 12 905,89 zakupując plac zabaw na ul. Świerczewskiego pod bloki 47, 49, 51. W drugim półroczu zakupiono plac zabaw do msc. Canki na wartość 8417,02. Plac zabaw przyjęto na stan środków trwałych.

3. Budowa chodnika ul. Świerczewskiego.

Zadanie rozpoczęte i zakończone w 2009 roku. Całkowity koszt zadania łącznie z robocizną wyniósł 10615,01. W wykonaniu chodnika brali udział pracownicy publiczni zatrudnieni poprzez PUP.

4. Budowa chodnika przy ul. Mazurskiej.

Zadanie rozpoczęte i zakończone w 2009 roku. Całkowity koszt zadania łącznie z robocizną wyniósł 15300,52. W wykonaniu chodnika brali udział pracownicy publiczni zatrudnieni poprzez PUP.

5. Modernizacja oświetlenia ulicznego w centrum miejscowości Ryn.

Całkowity koszt zadania wyniósł 233202,27. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 1013 podpisano w listopadzie umowę o refundację kosztów. Złożony wniosek objął koszty kwalifikowane do zwrotu dla gminy w wysokości 176819,85. Kwota ta wpłynie do gminy w roku 2010.

6. Zakup samochodu Volkswagen

Z uwagi na duże zużycie i koszty napraw starego samochodu Lublin zakupiono nowy samochód ciężarowy Volkswagen. Koszt zakupu to kwota 88450,-. Samochód przyjęto na stan środków trwałych.

O PRZEBIEGU WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

Na dzień 31 grudnia 2009 roku plan dochodów budżetowych związanych z dotacjami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosił 2 948 715,85 zł. otrzymano i wydatkowano 2 908 130,46 tj. 98,62%.

Szczegółowa realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w wysokości 471 408,76 zł., która została wydatkowana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów 462 165,55 i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu jego zwrotu poniesionych przez gminę Ryn – 9 243,31 zł. tj. na zakup materiałów i wyposażenia, na opłaty za usługi pocztowe – 2 855,40 zł., na zakup materiałów papierniczych do drukarek – 1 500 zł. oraz na zakup akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów do drukarek - 1 700 zł.

Administracja publiczna

Otrzymano i wykorzystano dotację w wysokości 58 000zł., która została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 48 577,69 zł., zakup materiałów biurowych, środki czystości, druki - 2 438,31 zł. wydatki jednorazowe/regal, kserokopiarka, pojemniki do archiwizacji/ 6 175 zł. przesyłki skredytowane -809 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotacje w kwocie 11 346 zł. które wydatkowano na aktualizację rejestru wyborców- 1 000 zł. i na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 10 330 zł. i 16 zł. na wybory do rad gmin.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowaną i otrzymaną dotację na zadania związane z obroną cywilną w wysokości 500 zł. zwrócono 9.12.2009 r. w związku z niewykorzystaniem / zmiana pracownika na stanowisku pracy ds. obrony cywilnej/.

Pomoc społeczna

W tym tytule na plan 2407 460,99 zł. dotacji otrzymano i wydatkowano 2 367 375,60 zł tj. 98,3% w tym::

- 1) na utrzymanie sekcji świadczeń rodzinnych oraz wypłaty wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - 2 217 640,37zł. z tego:
 - zasiłki rodzinne z dodatkami - 1 289 416 zł.,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 60 000 zł.,
 - świadczenia opiekuńcze 556 073,92 zł.,
 - składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 32 882,07 zł.,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 213 035,95 zł.,
 - obsługa 3% dotacji - 66 232,43 zł.,
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - 15 342,24 zł.,
- 3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 134 392,99 zł.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Uchwałą nr XXIII/197/05 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Ryn ustalono wykaz jednostek budżetowych, które prowadzą wydzielony „rachunek dochodów własnych”:

- Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wielkich,
- Szkoła Podstawowa Skop,
- Szkoła Podstawowa w Rynie
- Publiczne Gimnazjum w Rynie
- Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświatowo Wychowawczych w Rynie,
- Przedszkole Samorządowe w Rynie.

Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wlk.

Na dzień 01.01.2009 r. środki na rachunku wynosiły 837,305 zł.

Jednostka otrzymała dochody z tytułu odpłatności za śniadania – 5 656,16 zł.

z tego wydatkowano na zakup środków żywnościowych 5 865,8 zł., na prowizję bankową 3 zł., zakup środków czystości 65,80 zł..

Na dzień 31.12.2009 r. środki na rachunku bankowym wynosiły 558,61 zł.

Zobowiązań jednostka nie miała.

Szkoła Podstawowa w Skopie

Na dzień 01.01.2009 r. środki na rachunku wynosiły 2 311,79 zł.

Ogółem dochody w I półroczu 2009 r. wyniosły ogółem 12 704,40 zł. z tego:

- 6 770,40 zł. -odpłatność za śniadania,
- 3 830,0 zł. – dofinansowanie projektu DANONE,
- 2000,0 zł. za wynajem sal w szkole,
- 104,0 - wpłata PZU.

Z kwoty tej wydatkowano na zakup środków żywności sumę 10 774,26 zł. oraz na zakup artykułów na nagrody 320,50 zł. Na dzień 31.12.2009 r. środki na rachunku wynosiły 3 921,43 zł.

Zobowiązań jednostka nie miała.

Szkoła Podstawowa w Rynie

Na dzień 01.01.2009 r. środki na rachunku wynosiły 20440,05 zł.

Jednostka otrzymała:

- 44 283,96 zł. – odpłatność za wyżywienie;
- 2 130,060 zł. – wpłaty czynszu za mieszkanie;
- 4 490,0 zł. wpłaty za świadectwa i za wynajem pomieszczeń.

Wydatki za okres 01.01.-30.06.2009 r. wynosiły 45 072,29 zł. w tym: na zakup środków żywności -44 283,96,

Na zakup pojemnika na śmieci 73,0 zł. i prowizję bankową 715,33 zł.

Na dzień 31.12..2009 r. środki na rachunku wyniosły 26 272,32 zł.

Przedszkole Samorządowe w Rynie.

Jednostka na dzień 01.01.2009 r.. posiadała środki pieniężne w wysokości 19 255,54 zł.. Dochody z

odpłatności za przedszkole i obiady od 01.01.-31.12.2009 wyniosły 59 989,50 zł. natomiast wydatki 61 576,46 zł. z tego wydatkowano na zakup żywności 61 078,75 zł. i 497,71 zł. na opłaty bankowe.

W jednostce zanotowano należności w wysokości 6 643,50 zł. z tytułu zaległych opłat rodziców.

Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r. wyniosły 39 071,94 zł. – są to zobowiązania niewymagalne. Są to: składki ZUS, podatek od wynagrodzeń, faktura za wywóz nieczystości, za wodę i gaz.

Środki na rachunku bankowym wyniosły 17 668,58 zł.

Publiczne Gimnazjum w Rynie – środki na 01.01.2009 r. wyniosły 1 367,60 zł.,

Dochody za okres 01.01.-31.12.2009 r. wynosiły 37 136,43 zł. z tego: opłaty za wydawanie legitymacji i inne –1 095,0 zł. i za dożywianie dzieci 36 041,43 zł..

Wydatkowano na: artykuły żywnościowe, środki czystości i prowizję bankową 36 847,24 zł.

Na dzień 31.12.2009 r. na rachunku wyniosły 1 656,79 zł.

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświatowo Wychowawczych w Rynie - środki na rachunku na dzień 01.01.2009 r. wyniosły 2 566,80 zł.

Dochody za 2009 rok za wynajem hali sportowej wyniosły 11 824,32.

Wydatkowano na: środki czystości, 319,37 zł., zakup silnika do podwieszania koszy – 1200 zł., naprawę dachu na sali gimnastycznej – 2000,0 zł., przygotowanie boiska do zawodów sportowych – 1000,0 zł. przeglądy okresowe oraz inne drobne usługi w sali gimnastycznej 1 474,60 zł.

Na dzień 31.12.2009 r. środki na rachunku wynosiły 8 396,29 zł.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Na dzień 01.01.2009 r. stan środków wynosił 31 395,50; w ciągu okresu sprawozdawczego otrzymano z WFOŚiGW kwotę 20 663,51 zł. z tytułu opłat i kar.

Wydatki na cele ekologiczne w tym okresie wyniosły ogółem 20 741,28 zł. w tym między innymi: usunięto awarię wodociągu –zgodnie z art. 406 ust.1 pkt 4 ustawy – Prawo ochrony środowiska. -13765,26 zł., wycięto drzewa -3660 zł., zakupiono i wmontowano kręgi na drodze gminnej-757,56 zł., usunięto nieczystości z dzikich wysypisk śmieci – 2558,46 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. wynosi 31 317,73 zł..

Zobowiązania i należności na dzień 31.12.2009 r. nie wystąpiły.