

**Zarządzenie Nr 86**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**z dnia 27 sierpnia 2014 r.**

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Ryn za pierwsze półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r, poz. 594 ze zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zm. ),

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn postanawia przyjąć:

§ 1

1. informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 r. według którego:
  - plan dochodów po dokonanych zmianach  
wynosi 27 578 790,43 zł.                      wykonanie 10 408 072,46 zł.
  - plan wydatków po dokonanych zmianach  
wynosi 30 624 029,11                      wykonanie 8 270 261,94 zł.

zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 12,

2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 za pierwsze półrocze 2014 r. – zgodnie z załącznikiem nr 13,
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 r. – zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1 należy przekazać w terminie do dnia 31 sierpnia 2014 r.

1. Radzie Miejskiej w Rynie
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński



**Załącznik nr 1**  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
nr 86 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach		kwota	
		-1-	-2-	%	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 525 173,25</b>	<b>679 428,69</b>	<b>6,5</b>	<b>44,5</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>74 500,00</b>	<b>92 652,44</b>	<b>13,6</b>	<b>124,4</b>
0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 500,00	9 532,50	10,3	100,3
6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	65 000,00	83 119,94	89,7	127,9
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 450 673,25</b>	<b>586 776,25</b>	<b>86,4</b>	<b>40,4</b>
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 180 000,00	316 103,00	53,9	26,8
2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	270 673,25	270 673,25	46,1	100,0
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 647,85</b>	<b>0,0</b>	<b>91,2</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 647,85</b>	<b>100,0</b>	<b>91,2</b>
0750D	Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 647,85	100,0	91,2
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
6207D	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europejskich	900 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 756 500,00</b>	<b>1 651,25</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>151 500,00</b>	<b>1 651,25</b>	<b>100,0</b>	<b>1,1</b>
0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	173,00	10,5	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 478,25	89,5	98,5
6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	150 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>60041</b>	<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>4 605 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
6207D	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europejskich	4 605 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 821 000,00</b>	<b>410 588,07</b>	<b>3,9</b>	<b>22,5</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 821 000,00</b>	<b>410 588,07</b>	<b>100,0</b>	<b>22,5</b>
0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00	16 193,15	3,9	90,0

**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**nr 86 z dnia 27 sierpnia 2014 r.**

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
			po zmianach	kwota	strukt	2:1	
			-1-	-2-	%	%	
	0750D	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze	650 000,00	324 861,11	79,1	50,0	
	0760D	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	0,00	1 687,30	0,4	0,0	
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00	65 683,10	16,0	5,7	
	0920D	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 163,41	0,5	72,1	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>61 091,00</b>	<b>35 577,08</b>	<b>0,3</b>	<b>58,2</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 091,00	28 520,20	80,2	55,8	
	2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	51 091,00	28 514,00	100,0	55,8	
	2360D	Dochoły jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,0	0,0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	7 056,88	19,8	70,6	
	0690D	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	6 775,18	96,0	169,4	
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	100,00	1,4	2,0	
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	181,70	2,6	18,2	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>21 567,00</b>	<b>21 045,00</b>	<b>0,2</b>	<b>97,6</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00	518,00	2,5	49,8	
	2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	1 040,00	518,00	100,0	49,8	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 527,00	20 527,00	97,5	100,0	
	2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	20 527,00	20 527,00	100,0	100,0	
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>6 098 643,00</b>	<b>3 167 237,74</b>	<b>30,4</b>	<b>51,9</b>	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	466,00	0,0	9,1	
	0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 100,00	466,00	100,0	9,1	
	75615	Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr.,spadków i darowizn oraz pod. i opł.lokalnych	1 970 120,00	1 056 660,16	33,4	53,6	

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
nr 86 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach		kwota	strukt
			-1-	-2-	%	%
			1 599 000,00	871 411,57	82,5	54,5
	0310D	Podatek od nieruchomości				
	0320D	Podatek rolny	204 000,00	95 171,30	9,0	46,7
	0330D	Podatek leśny	122 000,00	61 447,00	5,8	50,4
	0340D	Podatek od środków transportowych	1 120,00	785,00	0,1	70,1
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	430,29	0,0	43,0
	2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 000,00	27 415,00	2,6	72,1
<b>75616</b>		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>1 854 900,00</b>	<b>1 043 687,17</b>	<b>33,0</b>	<b>56,3</b>
	0310D	Podatek od nieruchomości	995 000,00	541 921,37	51,9	54,5
	0320D	Podatek rolny	646 000,00	320 690,73	30,7	49,6
	0330D	Podatek leśny	7 600,00	4 089,11	0,4	53,8
	0340D	Podatek od środków transportowych	11 300,00	8 879,00	0,9	78,6
	0360D	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	1 627,00	0,2	32,5
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	1 276,00	0,1	14,2
	0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	33 000,00	12 125,96	1,2	36,7
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	149 917,00	14,4	111,0
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	3 161,00	0,3	24,3
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>224 687,00</b>	<b>165 262,18</b>	<b>5,2</b>	<b>73,6</b>
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	14 000,50	8,5	46,7
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	5 352,60	3,2	66,9
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	106 953,94	64,7	76,4
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	46 687,00	38 955,14	23,6	83,4
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 043 836,00</b>	<b>901 162,23</b>	<b>28,5</b>	<b>44,1</b>
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 998 836,00	885 388,00	98,2	44,3
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00	15 774,23	1,8	35,1
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 944 124,00</b>	<b>3 910 152,09</b>	<b>37,6</b>	<b>56,3</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 131 395,00</b>	<b>2 542 400,00</b>	<b>65,0</b>	<b>61,5</b>

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
nr 86 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Dochody	Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
			po zmianach		kwota	strukt	
			-1-	-2-	%	2:1	
	2920D	Subwencje ogólne z BP	4 131 395,00	2 542 400,00	100,0	61,5	
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 514 744,00</b>	<b>1 257 372,00</b>	<b>32,2</b>	<b>50,0</b>	
	2920D	Subwencje ogólne z BP	2 514 744,00	1 257 372,00	100,0	50,0	
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>104 000,00</b>	<b>13 390,09</b>	<b>0,3</b>	<b>12,9</b>	
	0740D	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00	40,00	0,3	0,0	
	0920D	Pozostałe odsetki	104 000,00	13 350,09	99,7	12,8	
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>193 985,00</b>	<b>96 990,00</b>	<b>2,5</b>	<b>50,0</b>	
	2920D	Subwencje ogólne z BP	193 985,00	96 990,00	100,0	50,0	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>179 284,00</b>	<b>90 776,04</b>	<b>0,9</b>	<b>50,6</b>	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>179 284,00</b>	<b>90 776,04</b>	<b>100,0</b>	<b>50,6</b>	
	0830D	Wpływy z usług	15 000,00	8 632,04	9,5	57,5	
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 284,00	82 144,00	90,5	50,0	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>3 343 000,00</b>	<b>1 788 152,65</b>	<b>17,2</b>	<b>53,5</b>	
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1,1</b>	<b>100,0</b>	
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0	
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 646 193,00</b>	<b>1 302 598,23</b>	<b>72,8</b>	<b>49,2</b>	
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	2 549,38	0,2	53,1	
	0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	7 588,85	0,6	37,9	
	2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	2 621 393,00	1 292 460,00	99,2	49,3	
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>49 330,00</b>	<b>24 763,39</b>	<b>1,4</b>	<b>50,2</b>	
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	699,39	2,8	0,0	
	2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	28 191,00	9 415,00	38,0	33,4	
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 139,00	14 649,00	59,2	69,3	
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>90 923,00</b>	<b>87 218,00</b>	<b>4,9</b>	<b>95,9</b>	
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 923,00	87 218,00	100,0	95,9	



Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
nr 86 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Dochody	Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach		kwota	
			-1-	-2-	%	%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 168,00</b>	<b>6 168,00</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	6 168,00	6 168,00	100,0	100,0
<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>172 527,00</b>	<b>169 162,80</b>	<b>9,5</b>	<b>98,1</b>
0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 422,80	0,8	0,0
2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 527,00	167 740,00	99,2	97,2
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>113 152,00</b>	<b>62 494,00</b>	<b>3,5</b>	<b>55,2</b>
2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	3 300,00	3 300,00	5,3	100,0
2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 852,00	59 194,00	94,7	53,9
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 011,23</b>	<b>0,3</b>	<b>55,7</b>
0830D		Wpływy z usług	9 000,00	5 011,23	100,0	55,7
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>235 707,00</b>	<b>110 737,00</b>	<b>6,2</b>	<b>47,0</b>
2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	66 907,00	37 317,00	33,7	55,8
2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 800,00	73 420,00	66,3	43,5
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>181 458,18</b>	<b>164 642,82</b>	<b>1,6</b>	<b>90,7</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>181 458,18</b>	<b>164 642,82</b>	<b>100,0</b>	<b>90,7</b>
2007D		Dotacje celowe w ramach progr. fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europejskich	172 334,56	155 519,23	94,5	90,2
2009D		Dotacje celowe w ramach progr. finan. z udziałem śr. europejskich oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatn. w ramach budż. śr. europejskich	9 123,62	9 123,59	5,5	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>120 918,00</b>	<b>120 918,00</b>	<b>1,2</b>	<b>100,0</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>120 918,00</b>	<b>120 918,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 918,00	120 918,00	100,0	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>610 000,00</b>	<b>14 255,18</b>	<b>0,1</b>	<b>2,3</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 255,18</b>	<b>100,0</b>	<b>142,6</b>
0690D		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	14 255,18	100,0	142,6
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**nr 86 z dnia 27 sierpnia 2014 r.**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
6207D	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europejskich	600 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>42 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 032,00	0,00	0,0	0,0
6207D	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europejskich	42 032,00	0,00	0,0	0,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>970 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
92601	Obiekty sportowe	900 000,00	0,00	0,0	0,0
6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	900 000,00	0,00	0,0	0,0
92695	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,0	0,0
6207D	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europejskich	70 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>27 578 790,43</b>	<b>10 408 072,46</b>		<b>37,7</b>

BURMISTRZ  
*(podpis)*  
 Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
nr 86 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Wydatki	Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>560 373,25</b>	<b>487 958,79</b>	<b>5,9</b>	<b>87,1</b>
<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>264 600,00</b>	<b>205 295,77</b>	<b>42,1</b>	<b>77,6</b>
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	205 295,77	100,0	79,3
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>17 700,00</b>	<b>7 272,93</b>	<b>1,5</b>	<b>41,1</b>
	2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 700,00	7 272,93	100,0	41,1
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>278 073,25</b>	<b>275 390,09</b>	<b>56,4</b>	<b>99,0</b>
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 807,32	3 807,32	1,4	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,5	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	265 365,93	265 365,93	96,4	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	5 400,00	4 716,84	1,7	87,3
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>1 390 333,00</b>	<b>8 165,49</b>	<b>0,1</b>	<b>0,6</b>
<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 390 333,00</b>	<b>8 165,49</b>	<b>100,0</b>	<b>0,6</b>
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 400,00	3 690,00	45,2	49,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	4 475,49	54,8	8,1
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,0	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne	427 933,00	0,00	0,0	0,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 239 437,00</b>	<b>224 080,92</b>	<b>2,7</b>	<b>2,4</b>
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>44,6</b>	<b>100,0</b>
	6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>225 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	225 001,00	0,00	0,0	0,0
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 114 436,00</b>	<b>124 063,92</b>	<b>55,4</b>	<b>4,0</b>



**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**nr 86 z dnia 27 sierpnia 2014 r.**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
		po zmianach		kwota	strukt
		-1-	-2-	%	2:1 %
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	182,70	0,1	18,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	20 211,65	16,3	30,6
4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	3,3	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 286,00	4 419,47	3,6	39,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 617,00	772,66	0,6	47,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	18 556,32	15,0	18,6
4270W	Zakup usług remontowych	237 294,00	23 560,65	19,0	9,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00	0,2	62,5
4300W	Zakup usług pozostałych	101 000,00	43 121,22	34,8	42,7
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 239,00	3 179,25	2,6	75,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580 000,00	120,00	0,1	0,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	5 590,00	4,5	86,0
<b>60041</b>	<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17,00	100,0	0,1
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 605 000,00	0,00	0,0	0,0
6059W	Wydatki inwestycyjne	1 175 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>6 925,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,0</b>	<b>50,5</b>
<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>6 925,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>50,5</b>
2330W	Dotacje cel. przekazane do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	0,0
2339W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	100,0	100,0
6639W	Dotacje celowe przekazane do samorządu woj. na inwestycje	3 425,00	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 142 643,48</b>	<b>554 831,28</b>	<b>6,7</b>	<b>48,6</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>971 943,48</b>	<b>554 831,28</b>	<b>100,0</b>	<b>57,1</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 743,48	0,00	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	95 000,00	70 880,03	12,8	74,6
4270W	Zakup usług remontowych	50 000,00	1 403,13	0,3	2,8

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**nr 86 z dnia 27 sierpnia 2014 r.**

Wydutki	Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
			po zmianach		kwota	strukt	
			-1-	-2-	-	2:1	
	4300W	Zakup usług pozostałych	450 000,00	186 022,10	33,5	41,3	
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0	
	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	98 576,89	17,8	70,4	
	4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	386,00	0,1	32,2	
	4480W	Podatek od nieruchomości	205 000,00	192 097,00	34,6	93,7	
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	100,00	79,00	0,0	79,0	
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0	0,0	
	4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	4 487,04	0,8	37,4	
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 700,00	900,09	0,2	5,4	
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0	
	4480W	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,0	0,0	
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0	0,0	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,0	0,0	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>148 670,00</b>	<b>37 758,32</b>	<b>0,5</b>	<b>25,4</b>	
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>111 670,00</b>	<b>37 758,32</b>	<b>100,0</b>	<b>33,8</b>	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,0	0,0	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,0	0,0	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	414,00	1,1	27,6	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	110 000,00	37 344,32	98,9	33,9	
<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0	0,0	
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0	

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**nr 86 z dnia 27 sierpnia 2014 r.**

Wydatki		Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>2 385 947,00</b>	<b>1 053 345,48</b>	<b>12,7</b>	<b>44,1</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>			<b>51 091,00</b>	<b>28 506,56</b>	<b>2,7</b>	<b>55,8</b>
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników			36 731,00	18 391,24	64,5	50,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 200,00	3 200,00	11,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 800,00	4 752,55	16,7	81,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy			900,00	680,92	2,4	75,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500,00	1 031,85	3,6	41,3
4300W	Zakup usług pozostałych			1 960,00	450,00	1,6	23,0
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>144 000,00</b>	<b>57 438,99</b>	<b>5,5</b>	<b>39,9</b>
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			139 000,00	56 888,35	99,0	40,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	280,04	0,5	9,3
4300W	Zakup usług pozostałych			2 000,00	270,60	0,5	13,5
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>1 737 586,00</b>	<b>870 903,62</b>	<b>82,7</b>	<b>50,1</b>
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3 000,00	1 226,44	0,1	40,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 141 316,00	515 520,33	59,2	45,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			87 000,00	86 163,08	9,9	99,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne			188 937,00	101 583,33	11,7	53,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy			21 000,00	4 929,24	0,6	23,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	2 248,35	0,3	22,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia			49 800,00	24 040,35	2,8	48,3
4260W	Zakup energii			58 000,00	35 724,77	4,1	61,6
4270W	Zakup usług remontowych			1 000,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych			500,00	100,00	0,0	20,0
4300W	Zakup usług pozostałych			77 250,00	46 875,56	5,4	60,7
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet			8 800,00	4 456,20	0,5	50,6
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4 000,00	1 955,89	0,2	48,9

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**nr 86 z dnia 27 sierpnia 2014 r.**

Wydutki	Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach		kwota	strukt
			-1-	-2-	-	%
	4370W	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	2 458,63	0,3	42,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	10 454,70	1,2	41,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	13 000,00	4 372,00	0,5	33,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 183,00	24 887,25	2,9	75,0
	4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	200,00	0,0	100,0
	4580W	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0
	4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 000,00	0,1	50,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 707,50	0,3	38,7
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>195 870,00</b>	<b>27 807,43</b>	<b>2,6</b>	<b>14,2</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	2 792,51	10,0	9,5
	4260W	Zakup energii	4 500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	157 370,00	21 654,39	77,9	13,8
	4430W	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 360,53	12,1	74,7
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>257 400,00</b>	<b>68 688,88</b>	<b>6,5</b>	<b>26,7</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 700,00	5 100,00	7,4	43,6
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	15 168,99	22,1	50,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 269,95	6,2	56,9
	4270W	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	54 000,00	21 397,20	31,2	39,6
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,0	0,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	24 000,00	18 672,00	27,2	77,8
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	4 080,74	5,9	13,6
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>21 567,00</b>	<b>21 018,82</b>	<b>0,3</b>	<b>97,5</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 040,00</b>	<b>491,82</b>	<b>2,3</b>	<b>47,3</b>

**Załącznik nr 2**  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
nr 86 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Wydatki		Budżet		Wykonanie		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1	
Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	-1-	-2-	%	%
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	420,00	85,4	50,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	71,82	14,6	49,9
	4260W	Zakup energii	56,00	0,00	0,0	0,0
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>20 527,00</b>	<b>20 527,00</b>	<b>97,7</b>	<b>100,0</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	40,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,19	270,19	1,3	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,09	20,09	0,1	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120,00	2 120,00	10,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 241,37	9 241,37	45,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	309,90	309,90	1,5	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	305,45	305,45	1,5	100,0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>86 800,00</b>	<b>35 298,41</b>	<b>0,4</b>	<b>40,7</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>14,2</b>	<b>100,0</b>
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>63 800,00</b>	<b>30 198,41</b>	<b>85,6</b>	<b>47,3</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	5 681,31	18,8	34,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	13 299,72	44,0	46,7
	4260W	Zakup energii	8 700,00	6 878,03	22,8	79,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	110,00	0,4	5,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 186,45	7,2	62,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	757,90	2,5	50,5
	4430W	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 285,00	4,3	40,2



**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**nr 86 z dnia 27 sierpnia 2014 r.**

Wydatki	Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
			po zmianach	kwota	strukt	2:1	
			-1-	-2-	%	%	
<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>17 700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,3</b>	<b>0,6</b>	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,0	0,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0	0,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 200,00	100,00	100,0	3,1	
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0	
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>324 000,00</b>	<b>100 651,53</b>	<b>1,2</b>	<b>31,1</b>	
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>324 000,00</b>	<b>100 651,53</b>	<b>100,0</b>	<b>31,1</b>	
	8110W	Odsetki od samorząd. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostke kredytów i pożyczek	324 000,00	100 651,53	100,0	31,1	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>219 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0	
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>219 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	4810W	Rezerwy	219 800,00	0,00	0,0	0,0	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 058 769,00</b>	<b>2 461 502,58</b>	<b>29,8</b>	<b>48,7</b>	
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 111 884,00</b>	<b>1 056 108,58</b>	<b>42,9</b>	<b>50,0</b>	
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	81 752,00	38 680,51	3,7	47,3	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 284,00	582 907,43	55,2	46,9	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 155,00	96 441,73	9,1	86,8	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 759,00	107 869,31	10,2	44,1	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	35 051,00	14 407,05	1,4	41,1	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,2	100,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 255,58	1,0	41,0	
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	284,85	0,0	1,6	
	4260W	Zakup energii	225 000,00	130 523,48	12,4	58,0	
	4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0	

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**nr 86 z dnia 27 sierpnia 2014 r.**

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
			po zmianach		kwota	strukt	
			-1-	-2-	%	2:1	
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 170,00	0,2	90,4	
	4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 146,16	1,5	53,8	
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	2 265,63	0,2	28,3	
	4370W	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 191,71	0,2	43,8	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 355,14	0,2	78,5	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 483,00	47 000,00	4,5	76,4	
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	610,00	0,1	61,0	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>900 962,00</b>	<b>418 090,95</b>	<b>17,0</b>	<b>46,4</b>	
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 293,00	14 196,79	3,4	38,1	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 507,00	233 611,42	55,9	46,4	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 546,00	35 196,00	8,4	96,3	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 713,00	44 050,84	10,5	46,0	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 686,00	5 749,06	1,4	42,0	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 100,00	0,3	73,3	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 748,47	1,9	31,0	
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,0	0,0	
	4260W	Zakup energii	77 631,00	32 486,31	7,8	41,8	
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,1	100,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 148,15	1,2	25,7	
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	27 000,00	15 263,04	3,7	56,5	
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	656,82	0,2	16,4	
	4370W	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	266,92	0,1	8,9	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	90,13	0,0	6,0	
	4430W	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 674,00	0,4	13,9	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 286,00	20 000,00	4,8	76,1	
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	553,00	0,1	55,3	

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**nr 86 z dnia 27 sierpnia 2014 r.**

Wydatki		Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			<b>1 621 268,00</b>	<b>774 549,85</b>	<b>31,5</b>	<b>47,8</b>
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			76 740,00	36 799,20	4,8	48,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 009 121,00	493 576,70	63,7	48,9
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne			87 549,00	81 159,87	10,5	92,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne			199 974,00	91 769,13	11,8	45,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy			28 613,00	12 197,66	1,6	42,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	1 100,00	0,1	55,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	5 046,70	0,7	33,6
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			13 909,00	109,51	0,0	0,8
4260W	Zakup energii			51 312,00	4 721,14	0,6	9,2
4270W	Zakup usług remontowych			60 000,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	1 000,00	0,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych			13 000,00	1 963,45	0,3	15,1
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4 000,00	774,41	0,1	19,4
4370W	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			3 000,00	1 306,56	0,2	43,6
4410W	Podróże służbowe krajowe			3 500,00	3 025,52	0,4	86,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			52 050,00	40 000,00	5,2	76,8
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	0,00	0,0	0,0
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>336 393,00</b>	<b>172 939,86</b>	<b>7,0</b>	<b>51,4</b>
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników			31 044,00	15 412,02	8,9	49,6
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne			2 285,00	2 108,17	1,2	92,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 700,00	2 995,95	1,7	52,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy			770,00	429,25	0,2	55,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00	15 937,33	9,2	53,1
4300W	Zakup usług pozostałych			261 500,00	133 780,64	77,4	51,2
4430W	Różne opłaty i składki			4 000,00	1 456,00	0,8	36,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 094,00	820,50	0,5	75,0

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**nr 86 z dnia 27 sierpnia 2014 r.**

Wydatki		Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>23 992,00</b>	<b>3 531,10</b>	<b>0,1</b>	<b>14,7</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 992,00	3 195,10	90,5	29,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	336,00	9,5	11,2
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 270,00</b>	<b>36 282,24</b>	<b>1,5</b>	<b>56,5</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 286,00	22 237,11	61,3	58,1
	4040W		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 120,62	8,6	97,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00	3 877,79	10,7	59,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	940,00	226,22	0,6	24,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 794,00	6 820,50	18,8	87,5
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>190 000,00</b>	<b>106 412,36</b>	<b>1,3</b>	<b>56,0</b>
<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 500,00</b>	<b>7 625,00</b>	<b>7,2</b>	<b>80,3</b>
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	78,7	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 625,00	21,3	46,4
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>180 500,00</b>	<b>98 787,36</b>	<b>92,8</b>	<b>54,7</b>
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	21 000,00	21,3	72,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 227,00	12 109,42	12,3	50,0
	4040W		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 227,35	1,2	76,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 143,00	2 371,02	2,4	57,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	594,00	317,66	0,3	53,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 100,00	5,2	47,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 242,00	6 066,93	6,1	59,2
	4260W		Zakup energii	5 000,00	1 124,43	1,1	22,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	55 200,00	34 390,50	34,8	62,3

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**nr 86 z dnia 27 sierpnia 2014 r.**

Wydatki		Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	0,8	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	14 259,55	14,4	38,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>4 424 120,20</b>	<b>2 193 601,63</b>	<b>26,5</b>	<b>49,6</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>439 074,84</b>	<b>200 618,61</b>	<b>9,1</b>	<b>45,7</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	391,00	92,00	0,0	23,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	438 683,84	200 526,61	100,0	45,7
<b>85204</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>18 000,00</b>	<b>6 508,96</b>	<b>0,3</b>	<b>36,2</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	18 000,00	6 508,96	100,0	36,2
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 450,00</b>	<b>524,14</b>	<b>0,0</b>	<b>36,1</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	37,61	7,2	25,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	136,53	26,0	27,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	350,00	175,00	33,4	50,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	175,00	33,4	50,0
<b>85206</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,1</b>	<b>12,5</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 912,24	364,03	14,6	12,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	408,64	51,08	2,0	12,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 679,12	2 084,89	83,4	12,5
<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 628 393,00</b>	<b>1 227 121,17</b>	<b>55,9</b>	<b>46,7</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 900,00	153,00	0,0	8,1
		3110W	Świadczenia społeczne	2 542 751,00	1 189 038,19	96,9	46,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 961,00	16 650,00	1,4	47,6
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 818,00	2 817,75	0,2	100,0



**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**nr 86 z dnia 27 sierpnia 2014 r.**

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach		kwota	strukt
			-1-	-2-	-	%
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 863,00	3 479,59	0,3	50,7
4120W		Składki na Fundusz Pracy	924,00	476,98	0,0	51,6
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	0,1	66,7
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	3 554,02	0,3	26,3
4260W		Zakup energii	800,00	400,00	0,0	50,0
4270W		Zakup usług remontowych	500,00	129,15	0,0	25,8
4280W		Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0	0,0
4300W		Zakup usług pozostałych	11 449,00	4 911,05	0,4	42,9
4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	838,00	413,14	0,0	49,3
4370W		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	345,00	172,20	0,0	49,9
4410W		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	631,73	0,1	63,2
4440W		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	0,1	75,0
4560W		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0	0,0
4580W		Pozostałe odsetki	5 000,00	1 117,92	0,1	22,4
4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 356,00	0,1	67,8
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>50 040,00</b>	<b>23 141,47</b>	<b>1,1</b>	<b>46,2</b>
2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	710,00	699,39	3,0	98,5
4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49 330,00	22 442,08	97,0	45,5
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>180 139,36</b>	<b>123 992,02</b>	<b>5,7</b>	<b>68,8</b>
3110W		Świadczenia społeczne	152 712,00	116 362,40	93,8	76,2
3119W		Świadczenia społeczne	27 427,36	7 629,62	6,2	27,8
4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>296 168,00</b>	<b>136 982,96</b>	<b>6,2</b>	<b>46,3</b>
3110W		Świadczenia społeczne	296 047,07	136 907,49	99,9	46,2
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	80,93	35,47	0,0	43,8

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**nr 86 z dnia 27 sierpnia 2014 r.**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4300W	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	0,0	100,0
<b>85216</b>	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>176 024,00</b>	<b>167 834,54</b>	<b>7,7</b>	<b>95,3</b>
2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 497,00	1 422,80	0,8	40,7
3110W	Świadczenia społeczne	172 527,00	166 411,74	99,2	96,5
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>323 124,00</b>	<b>171 333,27</b>	<b>7,8</b>	<b>53,0</b>
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	375,00	0,2	15,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 300,00	1,9	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 808,00	110 062,76	64,2	49,6
4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 120,00	18 119,99	10,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 982,00	21 792,61	12,7	49,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 233,00	2 938,98	1,7	47,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	1 314,76	0,8	19,8
4260W	Zakup energii	600,00	300,00	0,2	50,0
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	129,15	0,1	25,8
4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 448,10	2,6	74,1
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	352,12	0,2	58,7
4370W	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	173,00	86,10	0,1	49,8
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 170,57	0,7	58,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	5 743,13	3,4	75,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 000,00	0,6	55,6
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>291 707,00</b>	<b>133 044,49</b>	<b>6,1</b>	<b>45,6</b>
3110W	Świadczenia społeczne	289 700,00	132 742,14	99,8	45,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 557,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	450,00	302,35	0,2	67,2

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**nr 86 z dnia 27 sierpnia 2014 r.**

Wydutki	Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>182 458,18</b>	<b>40 905,83</b>	<b>0,5</b>	<b>22,4</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 458,18</b>	<b>40 905,83</b>	<b>100,0</b>	<b>22,4</b>
2830W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	1 000,00	1 000,00	2,4	100,0
3027W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	474,86	0,00	0,0	0,0
3029W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,14	0,00	0,0	0,0
4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 360,84	21 488,48	52,5	45,4
4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507,33	1 137,65	2,8	45,4
4047W		Dodatkové wynagrodzenia roczne	3 725,05	3 637,90	8,9	97,7
4049W		Dodatkové wynagrodzenia roczne	197,21	192,59	0,5	97,7
4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 744,07	4 950,85	12,1	42,2
4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	621,79	262,13	0,6	42,2
4127W		Składki na Fundusz Pracy	1 501,53	619,28	1,5	41,2
4129W		Składki na Fundusz Pracy	79,35	32,71	0,1	41,2
4137W		Ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	1 582,57	0,00	0,0	0,0
4139W		Ubezpieczenia zdrowotne	83,78	0,00	0,0	0,0
4177W		Wynagrodzenia bezosobowe	16 206,82	4 962,07	12,1	30,6
4179W		Wynagrodzenia bezosobowe	858,06	262,72	0,6	30,6
4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 606,10	1 424,58	3,5	88,7
4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	85,03	75,42	0,2	88,7
4307W		Zakup usług pozostałych	86 998,06	37,05	0,1	0,0
4309W		Zakup usług pozostałych	4 605,86	1,95	0,0	0,0
4417W		Podróże służbowe krajowe	95,73	0,00	0,0	0,0
4419W		Podróże służbowe krajowe	5,07	0,00	0,0	0,0
4447W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	779,20	1,9	75,0
4449W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	41,25	0,1	75,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>357 969,00</b>	<b>189 230,04</b>	<b>2,3</b>	<b>52,9</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>146 769,00</b>	<b>55 309,42</b>	<b>29,2</b>	<b>37,7</b>

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
nr 86 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Wydatki		Budżet		Wykonanie	
Dz. Rozdz	Paragr. Nazwa	po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 284,00	3 594,79	6,5	49,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 181,00	30 699,46	55,5	33,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 709,00	7 482,76	13,5	97,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 281,00	8 569,00	15,5	46,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 619,00	809,61	1,5	30,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 950,00	0,00	0,0	0,0
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	0,0	0,0
4370W	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	153,80	0,3	76,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 995,00	4 000,00	7,2	80,1
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>5 282,00</b>	<b>4 974,98</b>	<b>2,6</b>	<b>94,2</b>
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	13,7	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	2,0	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	80,4	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	192,98	3,9	96,5
4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,0
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>205 918,00</b>	<b>128 945,64</b>	<b>68,1</b>	<b>62,6</b>
3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	180 918,00	128 343,44	99,5	70,9
3250W	Stypendia różne	20 000,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	602,20	0,5	20,1
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 814 611,00</b>	<b>272 248,77</b>	<b>3,3</b>	<b>15,0</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>71 367,00</b>	<b>42 356,94</b>	<b>15,6</b>	<b>59,4</b>

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**nr 86 z dnia 27 sierpnia 2014 r.**

Wydatki	Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad.bież	767,00	383,50	0,9	50,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	70,00	0,2	7,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 600,00	41 903,44	98,9	61,1
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>180 000,00</b>	<b>83 928,09</b>	<b>30,8</b>	<b>46,6</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	180 000,00	83 928,09	100,0	46,6
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 100,00</b>	<b>3 191,10</b>	<b>1,2</b>	<b>31,6</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 191,10	100,0	31,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>25 000,00</b>	<b>13 729,47</b>	<b>5,0</b>	<b>54,9</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 729,47	100,0	54,9
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>222 000,00</b>	<b>116 669,23</b>	<b>42,9</b>	<b>52,6</b>
	4260W	Zakup energii	200 000,00	102 709,13	88,0	51,4
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	21 000,00	13 960,10	12,0	66,5
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>54 600,00</b>	<b>4 188,15</b>	<b>1,5</b>	<b>7,7</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	52 600,00	4 188,15	100,0	8,0
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 251 544,00</b>	<b>8 185,79</b>	<b>3,0</b>	<b>0,7</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 584,00	1 256,08	15,3	16,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	23 960,00	6 929,71	84,7	28,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,0	0,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,0	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>968 568,00</b>	<b>315 646,13</b>	<b>3,8</b>	<b>32,6</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>577 459,00</b>	<b>197 524,13</b>	<b>62,6</b>	<b>34,2</b>
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	359 618,00	176 600,00	89,4	49,1



**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**nr 86 z dnia 27 sierpnia 2014 r.**

Wydatki	Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
			po zmianach		kwota	strukt	
			-1-	-2-	-	2:1	
	2800W	Dotacja celowa z budż. dla pozostałych jedn.zalicz. do sektora fin.publ.	9 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 181,80	0,6	45,5	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 131,00	9 638,79	4,9	43,6	
	4260W	Zakup energii	23 000,00	9 184,06	4,6	39,9	
	4270W	Zakup usług remontowych	6 642,00	0,00	0,0	0,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 500,00	919,48	0,5	12,3	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0	0,0	
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 032,00	0,00	0,0	0,0	
	6059W	Wydatki inwestycyjne	44 136,00	0,00	0,0	0,0	
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>202 109,00</b>	<b>93 522,00</b>	<b>29,6</b>	<b>46,3</b>	
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 109,00	93 522,00	100,0	46,3	
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>189 000,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>7,8</b>	<b>13,0</b>	
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,0	0,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	24 600,00	100,0	13,7	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 100 738,00</b>	<b>164 105,56</b>	<b>2,0</b>	<b>7,8</b>	
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 876 300,00</b>	<b>118 737,48</b>	<b>72,4</b>	<b>6,3</b>	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 500,00	7,2	70,8	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 713,50	2,3	18,1	
	4260W	Zakup energii	27 300,00	10 537,67	8,9	38,6	
	4270W	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 419,61	4,6	18,1	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 000,00	91 566,70	77,1	5,4	
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>29 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>14,0</b>	<b>79,3</b>	
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	23 000,00	100,0	79,3	
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 438,00</b>	<b>22 368,08</b>	<b>13,6</b>	<b>11,4</b>	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 875,00	5 961,93	26,7	26,1	

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**nr 86 z dnia 27 sierpnia 2014 r.**

Wydatki		Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%		
4300W	Zakup usług pozostałych	15 400,00	0,00	0,0	0,0		
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 868,00	147,75	0,7	0,3		
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,0	0,0		
6059W	Wydatki inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,0	0,0		
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 295,00	16 258,40	72,7	72,9		
<b>OGÓLEM</b>				<b>30 624 029,11</b>	<b>8 270 261,94</b>	<b>27,0</b>	

BURMISTRZ  
*im. Józefa Piłsudskiego*



Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
nr 86 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>270 673,25</b>	<b>270 673,25</b>	<b>16,2</b>	<b>100,0</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>270 673,25</b>	<b>270 673,25</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	270 673,25	270 673,25	100,0	100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>51 091,00</b>	<b>28 514,00</b>	<b>1,7</b>	<b>55,8</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>51 091,00</b>	<b>28 514,00</b>	<b>100,0</b>	<b>55,8</b>
2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	51 091,00	28 514,00	100,0	55,8
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>21 567,00</b>	<b>21 045,00</b>	<b>1,3</b>	<b>97,6</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 040,00</b>	<b>518,00</b>	<b>2,5</b>	<b>49,8</b>
2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	1 040,00	518,00	100,0	49,8
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>20 527,00</b>	<b>20 527,00</b>	<b>97,5</b>	<b>100,0</b>
2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	20 527,00	20 527,00	100,0	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 725 959,00</b>	<b>1 348 660,00</b>	<b>80,8</b>	<b>49,5</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 621 393,00</b>	<b>1 292 460,00</b>	<b>95,8</b>	<b>49,3</b>
2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	2 621 393,00	1 292 460,00	100,0	49,3
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre świ. rodzinne</b>	<b>28 191,00</b>	<b>9 415,00</b>	<b>0,7</b>	<b>33,4</b>
2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	28 191,00	9 415,00	100,0	33,4
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>6 168,00</b>	<b>6 168,00</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>
2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	6 168,00	6 168,00	100,0	100,0
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	3 300,00	3 300,00	100,0	100,0

**Załącznik nr 3**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**nr 86 z dnia 27 sierpnia 2014 r.**

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 907,00</b>	<b>37 317,00</b>	<b>2,8</b>	<b>55,8</b>
2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	66 907,00	37 317,00	100,0	55,8
<b>OGÓLEM</b>		<b>3 069 290,25</b>	<b>1 668 892,25</b>		<b>54,4</b>

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
 Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
nr 86 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
		kwota	strukt 2:1
	-1-	-2-	%
<b>010</b>	<b>270 673,25</b>	<b>270 673,25</b>	<b>17,0 100,0</b>
<b>01095</b>	<b>270 673,25</b>	<b>270 673,25</b>	<b>100,0 100,0</b>
	Pozostała działalność		
4210W	3 807,32	3 807,32	1,4 100,0
4300W	1 500,00	1 500,00	0,6 100,0
4430W	265 365,93	265 365,93	98,0 100,0
<b>750</b>	<b>51 091,00</b>	<b>28 506,56</b>	<b>1,8 55,8</b>
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
<b>75011</b>	<b>51 091,00</b>	<b>28 506,56</b>	<b>100,0 55,8</b>
	Urzędy wojewódzkie		
4010W	36 731,00	18 391,24	64,5 50,1
4040W	3 200,00	3 200,00	11,2 100,0
4110W	5 800,00	4 752,55	16,7 81,9
4120W	900,00	680,92	2,4 75,7
4210W	2 500,00	1 031,85	3,6 41,3
4300W	1 960,00	450,00	1,6 23,0
<b>751</b>	<b>21 567,00</b>	<b>21 018,82</b>	<b>1,3 97,5</b>
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		
<b>75101</b>	<b>1 040,00</b>	<b>491,82</b>	<b>2,3 47,3</b>
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
4010W	840,00	420,00	85,4 50,0
4110W	144,00	71,82	14,6 49,9
4260W	56,00	0,00	0,0 0,0
<b>75113</b>	<b>20 527,00</b>	<b>20 527,00</b>	<b>97,7 100,0</b>
	Wybory do Parlamentu Europejskiego		
3030W	8 260,00	8 260,00	40,2 100,0
4110W	270,19	270,19	1,3 100,0
4120W	20,09	20,09	0,1 100,0
4170W	2 120,00	2 120,00	10,3 100,0
4210W	9 241,37	9 241,37	45,0 100,0
4300W	309,90	309,90	1,5 100,0
4410W	305,45	305,45	1,5 100,0
<b>852</b>	<b>2 725 959,00</b>	<b>1 274 793,21</b>	<b>79,9 46,8</b>
	POMOC SPOŁECZNA		



Załącznik nr 4  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
nr 86 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 621 393,00</b>	<b>1 224 370,03</b>	<b>96,0</b>	<b>46,7</b>
3110W	Świadczenia społeczne	2 542 751,00	1 189 038,19	97,1	46,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 961,00	16 650,00	1,4	47,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 818,00	2 817,75	0,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 863,00	3 479,59	0,3	50,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	924,00	476,98	0,0	51,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	0,1	66,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 427,13	0,2	22,1
4260W	Zakup energii	800,00	400,00	0,0	50,0
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	129,15	0,0	25,8
4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	8 949,00	3 439,80	0,3	38,4
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	838,00	413,14	0,0	49,3
4370W	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	345,00	172,20	0,0	49,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	631,73	0,1	63,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	0,1	75,0
4580W	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 117,92	0,1	22,4
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 356,00	0,1	67,8
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b>	<b>28 191,00</b>	<b>7 972,08</b>	<b>0,6</b>	<b>28,3</b>
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 191,00	7 972,08	100,0	28,3
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 168,00</b>	<b>3 848,75</b>	<b>0,3</b>	<b>62,4</b>
3110W	Świadczenia społeczne	6 047,07	3 773,28	98,0	62,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80,93	35,47	0,9	43,8
4300W	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	1,0	100,0
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>

**Załącznik nr 4**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**nr 86 z dnia 27 sierpnia 2014 r.**

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 300,00	100,0	100,0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 907,00</b>	<b>35 302,35</b>	<b>2,8</b>	<b>52,8</b>
3110W	Świadczenia społeczne	64 900,00	35 000,00	99,1	53,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 557,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	450,00	302,35	0,9	67,2
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 069 290,25</b>	<b>1 594 991,84</b>		<b>52,0</b>

BURMISTRZ  
*mgr J. Jędrzejewski*  
 Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
Nr 86 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

**Dotacje udzielone z budżetu gminy**

Treść	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	%
1	2	3	4
Województwo Warmińsko-Mazurskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie)	100 000,00	100 000,00	100
Powiat Giżycki	225 001,00	0	0
Województwo Warmińsko-Mazurskie	6 925,00	3 500,00	50,54
Ryńskie Centrum Kultury w Rynie	359 618,00	176 600,00	49,11
Biblioteka Publiczna w Rynie	202 109,00	93 522,00	46,27
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło Związku Emerytów i Rencistów w Rynie	1 000,00	1 000,00	100,00
Stowarzyszenie Sportowo Rekreacyjne Ryn	42 500,00	35 500,00	83,53
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Ołów	21 500,00	14 500,00	67,44
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 800,00	-	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>968 453,00</b>	<b>424 622,00</b>	<b>43,85</b>

BURMISTRZ  
inż. Józef Kozłowski




Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
Nr 86 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

**Dochody i wydatki z rachunków dochodów własnych**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na dzień	Wykonanie na dzień	%	Plan na dzień	Wykonanie na	%
			30.06.2014 r.	30.06.2014 r.		30.06.2014 r.	dzień 30.06.2014 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochody			Wydatki		
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie</b>								
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>156 000,00</b>	<b>100 090,41</b>	<b>64,16</b>	<b>156 000,00</b>	<b>79 393,03</b>	<b>50,89</b>
80101	0830	Szkoły podstawowe / Wpływy z usług		4 785,24				
80104	0830	Przedszkola / Wpływy z usług		1 450,16				
80110	0830	Gimnazja/ Wpływy z usług		2 520,08				
80148		Stołówki szkolne	156 000,00	91 334,93	<b>58,55</b>	156 000,00	79 393,03	50,89
	0830	Wpływy z usług	156 000,00	91 334,93	58,55			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	1 881,55	37,63
	4220	Zakup środków żywności				150 000,00	77 501,48	51,67
	4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	10,00	1,00

Należności wymagalne - 2 063,10 zł.  
Zobowiązania niewymagalne - 0 zł.  
Stan środków pieniężnych - 20 697,38 zł.

**BURMISTRZ**  
Inż. Józef Kurtyński



Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
Nr 86 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

### Wieloletni Plan Inwestycyjny

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe zgodnie z WPI /Uchwała nr XII/113/11 Rady Miejskiej w Rynie z dn. 30.09.2011 r./	Wykonanie od początku inwestycji do dn. 30.06.2014 r.	%	w tym:	
					Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.
	1	2	3	4	5	6
1.	Budowa infrastruktury technicznej dla turystycznego zagospodarowania nadbrzeża Jeziora Ryńskiego pn.: "Ryńskie Centrum Żeglarstwa" -Etap I, II, III. w tym:	11 324 310,00	6 326 487,72	55,87	5 800 000,00	17,00
1a	a) Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego - Gmina Ryn, I etap RCZ-Rozwój turystyki. Przewidywane zakończenie 2012 r. Inwestycja zakończona w 2013 r.	6 293 000,00	6 263 967,04	99,54		
1b	b) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej na Jeziorze Ryńskim, II etap RCZ - Rozwój turystyki . Inwestycja w trakcie realizacji.	4 996 310,00	62 520,68	1,25	5 800 000,00	17,00
1c	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury nad jeziorem Ryńskim - III etap RCZ	35 000,00	34 582,68		80 000,00	

2.	Budowa drogi gminnej do miejscowości Wejdyki. Realizacja 2013-2015 r.	2 930 800,00	54 900,00	1,87	30 000,00	-
3.	Modernizacja sieci dróg gminnych. Realizacja w latach 2012-2015	2 000 000,00	120,00	0,01	450 000,00	120,00
4.	Zagospodarowanie terenu pod cmentarz komunalny. Przewidywana realizacja 2013-2015	250 000,00	-	-	-	-
5.	Termomodernizacja budynku przy ul. K Wallenroda. Inwestycja w trakcie realizacji.	185 000,00	14 760,00	7,98	170 000,00	-
6.	Parking przy ul. Rybaka w Rynie. Planowany termin realizacji inwestycji - 2013 r.	120 000,00	-	-	1 180 000,00	-
7.	Budowa Parku Wypoczynku nad Jeziorem Olów. Planowany termin rozpoczęcia - 2012 r. zakończenie 2015 r. I Etap zakończono w 2013 r.	1 500 000,00	1 073 685,23	71,58	-	-
8.	Budowa budynku komunalno-socjalnego. Planowany termin realizacji 2013 r.-2015 r.	1 800 000,00	-	-	-	-
9.	Budowa łodowiska "Biały Orlik w miejscowości Ryn. Planowane rozpoczęcie inwestycji w 2012 r.	700 000,00	-	-	-	-

BURMISTRZ  
 inż. Józef Kuczmarski





Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
Nr 86 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

**Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2014 r.**

Nazwa konta bankowego	Kwota
1	2
Rachunek bieżący jst	1 640 943,38
Subkonto dochody UMiG	93 978,84
Subkonto wydatki UMiG	125 214,84
Rachunek bieżący MGPPS w Rynie	131 009,57
Rachunek pomocniczy MGOPS / POKL /	141 552,35
Rachunek Bieżący Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie	180 451,65
Rachunki dochodów własnych Zespół Szkolno-Przedszkoly w Rynie	20 697,38


BURMISTRZ  
*inż. Józef Kuciński*

Załącznik nr 9  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
Nr 86 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

**Przychody i rozchody budżetu**

Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na dz. 30.06.2014 r.	Wykonanie na dz. 30.06.2014 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 280 000,00</b>	<b>3 426 974,46</b>
Kredyty i pożyczki w tym:	§ 952	2 280 000,00	-
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		500 000,00	-
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach w tym:		2 000 000,00	3 426 974,46
na pokrycie deficytu		765 238,68	765 238,68
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 234 761,32</b>	<b>3 117 380,68</b>
Splata kredytu i pożyczki w tym:	§ 992	1 234 761,32	617 380,68
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		1 035 406,00	517 703,00
Splata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
Inne cele /lokata terminowa/			2 500 000,00

BURMISTRZ  
inż. Józef Korbaniński



**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu  
i wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	%
1	2	3	4	5	6
		<b>Dochody</b>			
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			
	<b>0480</b>	<b>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>140 000,00</b>	<b>106 953,94</b>	<b>76,4</b>
		<b>Wydatki</b>			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>190 000,00</b>	<b>106 412,36</b>	<b>56,0</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 500,00</b>	<b>7 625,00</b>	<b>80,3</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 625,00	46,4
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałania alkoholizmowi</b>	<b>180 500,00</b>	<b>98 787,36</b>	<b>54,7</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	21 000,00	72,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 227,00	12 109,42	50,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 600,00	1 227,35	76,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 143,00	2 371,02	57,2

	4120	Składki na Fundusz Pracy	594,00	317,66	53,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 100,00	47,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 242,00	6 066,93	59,2
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 124,43	22,5
	4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	34 390,50	62,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	0,0
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	14 259,55	38,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	

BURMISTRZ  
  
 inż. Józef Kłopotowski

Załącznik nr 11  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
Nr 86 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

**Dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska  
i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	%
1	2	3	4	5	6
<b>900-90019</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
		<b>Dochody</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 255,18</b>	<b>142,6</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	14 255,18	142,6
		<b>Wydatki</b>	<b>54 600,00</b>	<b>4 188,15</b>	<b>7,7</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	2 000,00	-	0,0
		ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	52 600,00	4 188,15	8,0
		ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 600,00	0,00	0,0

BURMISTRZ  
inż. Jacek Korpiniński

**Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Ryn  
za I półrocze 2014 r. /w zł./**

Budżet Miasta i Gminy Ryn został uchwalony w dniu 30 grudnia 2013 r. Uchwałą nr XXXV/290/13 Rady Miejskiej w Rynie.

Na dzień uchwalenia plan dochodów wyniósł 26 584 423,60 zł, a wydatki 29 629 662,28 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 30.06.2014 r. plan budżetu gminy Ryn ukształtował się po stronie:**

- dochodów w wysokości 27 578 790,43 zł.;
- wydatków w wysokości 30 624 029,11 zł.;
- deficytu budżetowego w wysokości (per saldo) 3 045 238,68 zł; jest to różnica między dochodami, a wydatkami naszej gminy .
- przychodów 4 280 000,00 zł, w tym:
  - kredyty i pożyczki –2 280 000,00 zł. z tego na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE - 500 000,00 zł.,
  - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 000 000,00 zł.

- rozchodów:

splata rat kredytów i pożyczek – 1 234 761,32 zł.

**Realizacja budżetu w I półroczu 2014 przedstawia się następująco:**

1. dochody budżetowe w wysokości	10 408 072,46 zł.
2. wydatki budżetowe w wysokości	8 270 261,94 zł.
3. nadwyżka budżetowa (1-2)	2 137 810,52 zł.
4. rozchody budżetowe	3 117 380,68 w tym:
z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów	617 380,68 zł.
lokata terminowa do 28.07.2014 r.	2 500 000,00 zł.
5. przychody – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 426 974,46 zł.

**Stan zobowiązań gminy**

**Na dzień 30.06.2014 r. zobowiązania gminy z tytułów dłużnych wyniosły ogółem 5 157 365,78 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 66 666,80. Ostatnia rata płatna dn. 31.07.2015 r.
2. W 2011 r. w Banku Millenium zaciągnięto kredyt w wysokości 1 316 000,0 zł. na finansowanie inwestycji pn. „Budowa ścieżki wokół jez. Ołów, Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej, Budowa kompleksu sportowego „Orlik”. Pozostało do spłaty 690 874,98 zł. Ostatnia rata płatna dn. 31.12.2019 r.
3. W 2011 r. w Banku Pekao zaciągnięto kredyt w wysokości 1 288 174 ,0 na inwestycje: Budowa kanalizacji i wodociągu Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki, Kształtowanie przestrzeni LGD9, Budowa ekologiczna mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacja odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego, Zakup nieruchomości Knis, Rekultywacja wysypiska, Budowa kompleksu sportowego „Orlik”. Pozostało do spłaty 885 619,00 zł. Ostatnia rata płatna dn. 31.12.2019 r.



4. W 2011 r. zaciągnięto pożyczkę z WFOŚi GW w wysokości 1 395 826,0 na inwestycję pn. Budowa kanalizacji i wodociągu Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki. Pozostało do spłaty 814 205,00 zł. Ostatnia rata płatna dn. 20.05.2017 r.

5. W 2012 r. zaciągnięto z Banku Pekao Olsztyn kredyt w wysokości 3 438 000,00 zł. na inwestycje: Budowa RCZ I etap i Budowa kanalizacji i wodociągu w msc. Krzyżany, Słabowo, Wejdyki. Pozostało do spłaty 2 700 000,00 zł. Ostatnia rata płatna 31.12.2019 r.

Łączna kwota długu gminy na dzień 30.06.2014 r. wynosi 5 157 365,78 zł. tj. 18,70% planowanych dochodów ogółem.

Spłata rat kredytów, pożyczek i odsetek wynosi 718 032,21 zł. co stanowi 2,60 % planowanych dochodów ogółem.

**Zobowiązania** gminy wg stanu na dzień 30.06.2014 r. wyniosły ogółem 318 323,37 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

**Należności** na rzecz gminy /dochody/ za okres sprawozdawczy wyniosły 4 537 545,22 zł., w tym należności wymagalne wynikające z zobowiązań podatkowych i niepodatkowych 1 195 718,03 zł. i zwiększyły się o kwotę 98 847,05 zł. w stosunku do roku ubiegłego.

Procentowy udział kwoty należności wymagalnych /zaległości/ do wykonanych dochodów ogółem wynosi 0,95%.

#### **Wykonanie dochodów.**

Dochody gminy na dzień 30 czerwca 2014 r. zostały zrealizowane w wysokości 10 408 072,46 zł., co w stosunku do założonego planu na 2014 r. (27 578 790,43 zł.) wyniosło 37,74% /w I półroczu 2013 r. dochody zrealizowano w kwocie 12 230 354,47 tj. 45,32% kwoty planowej/.

Dochody własne wykonane zostały na poziomie 42,7% planu /plan 9 287 443,00 zł; wykonanie 3 969 372,45 zł./ i w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego zmniejszyły się o kwotę 180 860,62 zł.

Realizacja subwencji ogólnej w gminie wyniosła 57,0% /plan 6 840 124,00; wykonanie 3 896 762,00/.

Dotacje celowe gmina otrzymała w wysokości 2 541 938,01., tj. 22,2% /plan 11 451 223,43/, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 1 668 892,25 zł.- zał. Nr 3.

#### **Realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała następująco:**

##### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów w tym dziale na rok 2014 wynosi 1 525 173,25; wykonanie 679 428,69 tj. 44,5% planu.

Są to: dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wpływy pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych /mienie komunalne/, środki z ANR w Suwałkach na realizację inwestycji Zielony Lasek-Lelek, kara umowna za nieterminowe opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji i sanitarnej. Niskie wykonanie w tym dziale związane jest ze sprzedażą mienia gminnego – brak zainteresowania zakupem nieruchomości. Szacuje się, że należności w tym dziale powinny być wykonane w pełnej wysokości w II półroczu 2014 r.

##### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Plan ogółem wynosi 4 000 ; wykonanie 3 647,85 tj. 91,2%. Są to wpływy z tyt. dzierżawy za obwody łowieckie znajdujące się na naszym terenie dokonywane przez Starostwo Powiatowe w Mrągowie, Giżycku, i Kętrzynie.

##### **DZIAŁ 500 – HANDEL**

W dziale tym zaplanowano dotację w wysokości 900 000 na zadanie inwestycyjne „Przebudowa targowiska miejskiego w Rynie”, realizowane przy współdziałaniu środków PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Środki otrzymamy w II półroczu, po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym zaplanowano dotację na zadanie inwestycyjne realizowane z współudziale środków UE w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad J. Ryńskim – II etap RCZ” – 4 605 000 zł. Środki otrzymamy po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji w II półroczu 2014 r. Ponadto na wpływy tego działu składają się wpłaty za drzewo /173 zł./ i refundacja wynagrodzeń z roku ubiegłego, pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych /1 478,25 zł./.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan 1 821 000,00, wykonano 410 588,07 tj. 22,5% 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 wymagalna w tym dziale na dzień 30.06.2014 r. wynosi 9 935,20 i zmniejszyła się do roku ubiegłego o kwotę 953,35 . 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.

Niskie wykonanie w tym dziale związane jest ze sprzedażą mienia gminnego – brak zainteresowania zakupem nieruchomości. Szacuje się , że należności w tym dziale powinny być wykonane w pełnej wysokości w II półroczu 2014 r.

## **DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na plan 61 091,00 wykonano 35 577,08 tj. 58,2% planu. Jest to dotacja celowa na zadania zlecone oraz wpłaty za druki, zwrot opłat za rozmowy telefoniczne za rok poprzedni, koszty upomnień i zwrot kosztów z lat poprzednich. W tym tytule wystąpiła zaległość wymagalna w wysokości 20 460,08 i zwiększyła się do roku ubiegłego o kwotę 992,39 – jest to należność za pobyt psów w schronisku.

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

Na plan 21 567,00 wykonano 97,6% planu.

Jest to dotacja celowa na zadania zlecone przekazywana z budżetu państwa na uaktualnianie stałego spisu wyborców i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

## **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.**

Na plan 6 098 643,00 wykonano 3 167 237,74 tj.51,9% założeń planowych. Zaległość wymagalna ogółem wynosi 515 331,75 i zwiększyła się do roku 2013 o kwotę 3 596,19.

Na wpływy w tym dziale składają się między innymi:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.  
Na plan 5 100,00 wykonano 466,00 tj. 9,1%. Są to wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy.  
Zauważyć trzeba, że wpływy z tego tytułu w I półroczu są raczej niskie, natomiast w II półroczu są dużo wyższe. W związku z tym, szacuje się, że plan w tym tytule będzie wykonany w pełnej wysokości.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 1 599 000,0 wykonano 871 411,57 tj.54,5% w stosunku do założeń planu.  
Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 230 159,00 i zwiększyły się o kwotę 51 737,40 zł. w stosunku do roku ubiegłego.
- podatek rolny od osób prawnych na plan 204 000,0 wykonano 95 171,30 tj. 46,7% kwoty planowej.  
Zaległości na dzień 30.06.2014 r. wynosiły 14 133,00 zł. i zwiększyły się kwotę 12 248,00 zł.  
W związku z niższą stawką podatku rolnego niż planowano, szacuje się, że w tym tytule plan nie będzie wykonany w pełnej wysokości. Przewiduje się korektę do planu na kwotę 14 000,0,
- podatek leśny od osób prawnych wykonano w 50,4%. / plan 122 000, wykonanie 61 447,00/ Szacuje się, że w tym tytule plan będzie wykonany w pełnej wysokości.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 70,1%. Podatek ten dotyczy samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep, naczep.

Zaległości w tym tytule nie wystąpiły.

Organ podatkowy koncentruje się na ściągłości bieżącego wymiaru podatku, regularnej egzekucji administracyjnej należności.

W I półroczu 2014 r. wystawiono 26 szt. upomnień na kwotę 62 658,00 z tego opłacono 27 280,00.

Sporządzono 8 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 26 618,00.

Rozpatrzone pozytywnie 1 wniosek o odroczenie na kwotę 10 090,00.

W celu zabezpieczenia zaległości, organ podatkowy dokonał w tym roku i latach poprzednich wpis do hipoteki przymusowej na łączną kwotę 187 437,49.

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - wpływy w tym tytule wykazują kwotę 0 zł. na planowane 5 000 zł.  
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. Przewiduje się, że w II półroczu plan zostanie wykonany.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 1 000 zł. wykonano 430,29 tj. 43,0%. Przewiduje się, że w II półroczu dochody w tym tytule będą wykonane w pełnej wysokości..
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na plan 38 000,0 wykonano 27 415,00 tj. 72,1% w tym z PFRON-u otrzymaliśmy za zakład pracy chronionej - 17 594,00 zł. i 9 821,00 zł. z WFOŚiGW za grunty pokryte wodami jezior.

Łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 995 000,00 wykonano 541 921,37 tj. 54,5% założeń do planu. Zaległość z tego tytułu wynosi 169 863,94 i zmniejszyła się o kwotę 10 718,90 do roku ubiegłego.  
Szacuje się, że założony plan w tym tytule zostanie zrealizowany do końca roku w pełnej wysokości ;
- podatek rolny od osób fizycznych na plan 646 000,0 wykonano w wysokości 320 690,73 tj. 49,6%/. Zaległość z tego tytułu wynosi 84 942,15 zł. i w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o kwotę 8 522,14. Szacuje się, że w tym tytule plan będzie zrealizowany w pełnej wysokości;
- podatek leśny od osób fizycznych na plan 7 600,00 wykonano w 53,8% / 4 089,11 zł./. Zaległość wynosi 730,00 i zwiększyła się do roku ubiegłego o kwotę 249,89. Szacuje się, że w tym tytule plan będzie zrealizowany w pełnej wysokości;
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 11 300,00 wykonano 8 879,00 tj. 78,6% założeń planowych. Zaległość wynosi 15 182,00. ( zmniejszyła się o kwotę 905,00 zł.); Przewiduje się, że do końca roku w tym tytule plan będzie zrealizowany w pełnej wysokości.

Stan zaległości podatkowych od osób fizycznych za I półrocze 2014 r. wynosi 270 718,19 i zwiększył się o kwotę 4 837,13 zł. w stosunku do roku ubiegłego. Osiągnięcie planowanych wartości, czyli 100% ściągłości podatkowej jest niezwykle trudne.

Organ podatkowy koncentruje się na ściągłości bieżącego wymiaru podatku, regularnej egzekucji administracyjnej należności. W I półroczu 2014 r. wystawiono 268 upomnień na kwotę 205 864,13. Sporządzono 99 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 89 935,30 z tego zrealizowano 37 szt. tytułów na kwotę 10 914,60 zł..

Na dzień 30 czerwca 2014 roku do organu podatkowego wpłynęło wniosków:

- o odroczenie zobowiązania 8 szt. – załatwione pozytywnie,
- o rozłożenie na raty 6 szt. - załatwione pozytywnie,
- wnioski o umorzenie zaległości podatkowej – 9 szt. z tego 4 załatwionych odmownie, 5 załatwionych pozytywnie,
- wnioski o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym i z tytułu nabycia gruntów rolnych – 11 szt. z tego 8 załatwione pozytywnie,
- odwołania od decyzji /SKO/ – 2 szt. z tego 1 decyzja utrzymana w mocy, druga w trakcie rozpatrywania..

Organ podatkowy utrzymuje systematyczny kontakt z organami egzekucyjnymi, zarówno administracyjnymi oraz sądowymi, co znacznie przyspieszyło egzekucję. W ramach współpracy dokonano wskazań ruchomości i nieruchomości, środków pieniężnych, z których można było prowadzić egzekucję.

W celu zabezpieczenia zaległości, organ podatkowy dokonał w tym roku i w latach poprzednich wpis do hipoteki przymusowej na łączną kwotę 218 054,87..

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 5 000 wykonano 1 627,00 zł. tj.32,5% założeń planowych. Wysokość dochodów z tego tytułu jest bardzo trudna do oszacowania .Są to wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
- opłatę targową na plan 9 000,00 wykonano 1 276,00 tj. 14,2%. Niskie wykonanie planu związane jest z modernizacją targowiska miejskiego. W związku z realizacją inwestycji, szacuje się, że dochody w tym tytule nie będą zrealizowane w pełnej wysokości. Jednak niewykonanie tych dochodów nie ma dużego wpływu na wykonanie budżetu roku 2014.
- wpływy z opłaty miejscowej na plan 33 000 wykonano 12 125,96 zł.tj. 36,7% /I półrocze 2013 r.- 7 957,34 zł./ . Przewiduje się, że do końca roku w tym tytule plan będzie zrealizowany w pełnej wysokości.
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 135 000,0 wykonano 149 917,00 tj.111,0% /I półrocze 2013 r, - 46 970,0 zł./ .  
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 13 000,00 wykonano 3 161,00 tj. 24,3% założeń planowych. Przewiduje się, że do końca roku w tym tytule plan będzie zrealizowany w pełnej wysokości.
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 30 000,00 wykonano 14 000,50 tj. 46,7% założeń planowych ,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 8 000 wykonano 5 352,60 tj. 66,9%.
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan 140 000,00 wykonano 106 953,94 t.j. 76,4% . Jest to prawidłowe wykonanie w związku z tym, że opłaty te wnoszone są w 3 równych ratach, których termin płatności to: 31.I; 31.V; 30.IX, a więc w I półroczu wpłacane są 2 raty.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jest na podstawie odrębnych ustaw ( wpis do zmian ewidencji gospodarczej, opłata adiacencka , opłata za zajęcie pasa drogowego) na plan 46 687,00 zł. wykonano 38 955,14 zł. tj. 83,4 %.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: na plan 1 998 836,00 wykonano 885 388,00 tj. 44,3%. Zgodnie z art. 4 ust. 2, w związku z art. 89, ustawy o dochodach j.s.t, /t.j. .Dz. U. z 2010 r. nr 80 poz. 526/ wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 37,53% . Poziom wykonania związany jest z przekazywaniem udziałów z Ministerstwa Finansów, na który samorząd nie ma żadnego wpływu. Szacuje się, że wykonanie tych dochodów w 100% planowanych środków jest realne.
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 45 000,00 wykonano 15 774,23 tj. 35,1%, / w 2013 r. - 24 142,47zł./ . 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.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** – wykonano w 56,3%.

Są to wpływy z odsetek od rachunku bankowego i subwencji ogólnej.

Subwencja ogólna stanowi znaczną pozycję w dochodach gminy/37,4%/ –na plan 6 840 124,00 otrzymano:

- część oświatowa przeznaczona na zadania oświaty – 2 542 400,0 tj. 61,5 % planu.



Subwencja oświatowa została wyliczona na podstawie danych dotyczących liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS na rok 2013/2014 oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach wg stanu na dzień 30.09. 2013 r. i 10.10.2013 r. Część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana gminie w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

- część wyrównawcza wykonanie 1 257 372,0 zł. - 50%.

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 96 990,00 - 50%.

Część równoważącą wprowadzono dla gmin aby uzupełnić im ewentualne ubytki w dochodach wynikających z wprowadzenia nowej ustawy i zmian finansowania zadań /dotatki mieszkaniowe/. Subwencja ta jest przekazywana gminie w dwunastu równych ratach, w terminie do 25 każdego miesiąca.

- odsetki od środków na rachunku bankowym – na plan 104 000,00 wykonano 13 350,09 tj. 12,8% założeń planowych. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy. Szacuje się, że w tym tytule dochody w II półroczu zostaną wykonane w pełnej wysokości.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.**

Na plan 179 284,00 wykonano 90 776,04 tj. 50,6% planu. Są to:

- opłat za świadczenia opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne realizowane przez przedszkole w czasie wykraczającym poza 5 godzin - 8 632,04,
- dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 82 144,00.

#### **DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

Plan 3 343 000,00 wykonanie 1 788 152,65 tj. 53,5%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, zasiłki stałe).

Wpływy z egzekucji świadczeń alimentacyjnych (§ 0970 i § 0980) dokonanych przez Komornika Sądowego i pozostałych świadczeń z należnych gminie w wysokości 658 626,74 zł. wynoszą ogółem 10 138,23 zł. Kwota 648 488,51 nie została ściągnięta i występuje jako zaległość gminy. Ogółem należność od dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego /gmina i budżet państwa/ wynosi 1 927 065,04 zł. i wzrosła do I półrocza 2013 r. o kwotę 269 513,90 /1 657 551,14 zł./Dłużnicy nasi, 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**

W tytule tym zaplanowano dofinansowanie projektu systemowego pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 181 458,18, otrzymaliśmy 164 642,82 tj. 90,7% założeń do planu. W/w projekt realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w Rynie.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 120 918,00; wykonanie 100,0%

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.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan 610 000,00 wykonano 14 255,18. tj 2,3%.

Są to:

1.dotacja na realizację inwestycji:

- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Rybaka i ul. H.Sawickiej w Rynie”. W związku z niepozyskaniem środków i odłożeniem w/w inwestycji na przyszły rok, w II półroczu zostanie przedłożony projekt zmniejszenia planu o kwotę 600 000 zł..

## 2. dochody różne:

- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Na plan 10 000,0 otrzymaliśmy 14 255,18. W/w opłaty otrzymujemy z Urzędu Marszałkowskiego. W analogicznym okresie roku ubiegłego otrzymaliśmy 7 494,85.

### **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W tytule tym zaplanowano przyznane dofinansowanie operacji pt. „Ostoja Rybaka i Wędkarza – remont i wyposażenie Sali WDK w Sterławkach Wielkich, Gmina Ryn” w ramach Środka „4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w wysokości 42 032,00. Środki otrzymamy po rozliczeniu w/w inwestycji w II półroczu 2014 r.

### **926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W dziale tym zaplanowane dofinansowanie w wysokości 970 000,00 na inwestycje, w tym:

- Rozbudowa hali sportowej w Rynie -900 000,00;
- Budowa parku wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie – etap II – 70 000,00;

W związku z przesunięciem w/w inwestycji na następne lata, zostanie przedłożony radzie projekt zmniejszenia planu o tę kwotę.

### **Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w I półroczu 2014 roku /dz.010 -01095§ 0770 i 700-70005§0770/.**

W I półroczu 2014r. na terenie miasta sprzedano 3 mieszkania komunalne /1 na przetargu i 2 najemcom z bonifikatami/ oraz 1 mieszkanie w Starej Rudówce w trybie przetargowym.

Ze sprzedaży powyższych mieszkań uzyskano dochody w wysokości 28.079,90zł.

Ponadto sprzedano następujące nieruchomości:

- działkę niezabudowaną nr 92/4 o pow. 0,1684ha w obrębie wsi Skop za cenę 6.060,-zł,
- nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym oznaczoną nr 71/3 o pow. 0,2362ha w Szymonce za cenę 3.189,40zł /najemcy z bonifikatą/,
- działkę budowlaną nr 138/35 o pow. 0,0205ha w Rynie za cenę 9.510,-zł +23%VAT,
- działkę nr 1/191 o pow. 0,0041ha przy ul. H. Sawickiej w Rynie za cenę 3.090,-zł +23%VAT,
- działkę nr 226/2 o pow. 0,7673ha w Skorupkach/nad jeziorem/ pod zabudowę turystyczną i mieszkaniową za cenę 303.000,-zł +23%VAT,
- działkę niezabudowaną nr 70/8 o pow. 0,0108ha w Skorupkach /nad jeziorem/ za cenę 7.043,-zł.

Ponadto przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności do działki nr 41/5 w obrębie Rudówka za opłatą 826,-zł /z bonifikatą/.

W kwietniu br. przeprowadzono I przetarg na sprzedaż działki nr 1/190 w Rynie i I przetarg na sprzedaż mieszkania w Starej Rudówce nr 6/5 – wyniki negatywne, brak nabywców.

W maju br. przeprowadzono I przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 397/2 o pow. 0,0368ha, zabudowanej budynkiem po kotłowni osiedlowej przy ul. Świerczewskiego w Rynie - wynik negatywny, brak nabywców.

W czerwcu 2014r. przeprowadzono II przetarg na sprzedaż działki nr 1/190 w Rynie – wynik negatywny, brak nabywców.

Przetargi w/w były ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn /internet/, w prasie internetowej – Monitor Urzędowy i w prasie – „Gazeta Giżycka”, „Gazeta Prawna”.

## **WYDATKI**

Plan wydatków ogółem po zmianach na 2014r wynosi 30 624 029,11 na 30.06.2014r wydatkowano kwotę 8 270 261,94 tj. 27,0 % założeń w stosunku do planu.

Na wydatki składają się:

1. Wydatki bieżące – plan 16 655 839,11 wykonano 7 802 931,28 tj. 46,8 % założeń w tym:
  - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ogółem 5 868 829,28 wykonano 2 901 989,98 tj. 49,4 %,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – na plan 4 050 234,07 wykonano 2 044 128,10 co stanowi 50,47%,



- obsługa długu – na plan 324 000,00 wykonano 100 651,53, co stanowi 31,07%.

2. Wydatki majątkowe- na plan 13 968 190,00 wykonano 467 330,66 tj. 3,3 % założeń.

w tym:

- w formie dotacji - na plan 333 426,00 wykonano 105 000,00 tj. 31,5 %.

- inwestycyjne na plan 13 634 764,00 wykonano 362 330,66 tj. 2,7 %.

Niskie wykonanie planu związane jest z realizacją inwestycji w II półroczu 2014 r.

## **I WYDATKI BIEŻĄCE**

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków bieżących po zmianach na dzień 30.06.2014 wynosi 297373,25 wykonano 282663,02 tj. 95,0 % założeń planu. Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale obejmuje wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników na wartość 265365,93. Koszty obsługi związane z przygotowaniem i wypłatą akcyzy, zakupione materiały biurowe, komputer, opieka autorska modułu i przesyłki listowe wyniosły 5307,32. W 2014r wpłynęło 106 wniosków o wypłatę akcyzy wszystkie z nich załatwiono pozytywnie. Złożone wnioski objęły areał 6116,7091 ha i 279332,5565 litrów paliwa. Wypłata akcyzy odbywa się z dotacji celowej na zadania zlecone. Pozostałe wydatki to odprowadzenie do izby rolniczej 0,2% wpływów z podatku rolnego w kwocie 7272,93. Wniesiono opłaty za zajęcie pasów drogowych w kwocie 4716,84. Zobowiązania na 30.06.2014r w tym dziale nie wystąpiły.

Opis wydatków na zadania inwestycyjne zrealizowane w tym dziale i pozostałych działach znajdują się w końcowej części opisowej sprawozdania.

### **DZIAŁ 500 HANDEL**

Plan wydatków bieżących na 2014r po zmianach wynosił 7400,00 na 30.06.2014r wykonano 3690,00 tj. 49,9 %.

Wydatki tego działu objęły opłaty za administrowanie targowiskiem miejskim w kwocie 3690,00.

Zobowiązania na 30.06.2014r nie wystąpiły.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2014r wynosi 527936,00 wykonanie na 30.06.2014r 118353,92 tj. 22,4 %. Fundusze Sołectkie w miejscowościach Sterławki Wielkie, Knis, Monetki, Wejdyki, Prażmowo, Tros zaplanowały wydatki na wartość 38294,00. Do dnia 30.06.2014r wydatków żadne sołectwo nie realizowało. Gmina Ryn podpisała z Powiatowym Urzędem Pracy w Giżycku 1 umowę na prace interwencyjne z 1 osobą i 1 umowę na prace publiczne dla 5 osób na okres pół roku. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi za I półrocze wyniosły 29503,78. Naliczono i odprowadzono odpis na ZFŚS na kwotę 3179,25. Badania lekarskie pracowników i wydatki na bhp wyniosły 432,70. Do dnia 30.06.2014r Powiatowy Urząd Pracy zrefundował wypłacone wynagrodzenie na wartość 7116,67. Pozostałe wydatki w tym dziale to; zakup tablic informacyjnych i znaków umieszczonych przy drogach gminnych na kwotę 8651,31, zakup masy asfaltowej 682,65, zakup opon do samochodu używanego do utrzymania dróg 1380,01, zakup materiałów różnych ( oleje, etylina, części do kos i pił, narzędzia dla pracowników publicznych) na kwotę 7842,35. Doraźne remonty dróg gminnych kosztowały 23560,65. Za odśnieżanie dróg zapłacono 26146,26, za wykonanie i montaż tablic 5400,00. Pozostałe usługi transportowe i wycinka zadrzewienia kosztowały 11574,96. Zobowiązania na 30.06.2014r w wydatkach bieżących nie wystąpiły.

### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Plan wydatków bieżących na 2014r wynosi 3500,00 wykonanie na 30.06.2014r 3500,00. Kwotę wykonania obejmuje przekazanie do Urzędu Marszałkowskiego wkładu własnego na realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2014r wynosi 972643,48 wykonanie na 30.06.2014r 554831,28 tj. 57,0 % założeń planu. Wydatki tego działu obejmują: opłaty faktury dla PGKiM Ryn za zarządzanie nieruchomościami na kwotę 98576,89, zaliczki na media energię i wodę dla wspólnot 70880,03, zaliczki na pozostałe koszty lokali (c.o. opłaty eksploatacyjne w budynkach i lokalach będących zasobem gminy) 137821,29, za remonty ogólnobudowlane, naprawę instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych 1403,13. Opłaty za wyceny, wznowienia granic i ogłoszenia prasowe o nieruchomościach przygotowywanych do sprzedaży wyniosły 20098,73. Koszty czyszczenia przewodów kominowych, przeglądy techniczne budynków, przeglądy instalacji gazowych wyniosły 4509,21. Za wywozy nieczystości z budynków zapłacono 23592,87.

Opłaty na rzecz innych jednostek za użytkowanie lokali mieszkalnych przez najemców którym gmina nie jest w stanie zapewnić lokali socjalnych wyniosły 4487,04 . Koszty postępowania egzekucyjnego wobec osób uchylających się od opłat za mieszkania to kwota 900,09. Opłata podatku za 2014r od nieruchomości i leśnego będących zasobem gminy wyniosła 192176,00. Za ubezpieczenie budynków gminnych zapłacono 386,00. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2014r wyniosły ogółem; 4113,09 w tym; 2 faktury za wodę na wartość 1622,88, faktura za wywóz nieczystości na kwotę 2086,87 oraz faktura za zarządzanie na kwotę 403,34. Wszystkie faktury opłacone w dniu 04.07.2014r.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków bieżących na 2014r po zmianach wynosi 148670,00 wykonanie na 30.06.2014 37758,32 tj. 25,4 % założeń planu. Niskie wykonanie wydatków wiąże się ze spadkiem zainteresowania kupnem nieruchomości co powoduje, że nie zleca się prac dla geodetów oraz tym, że zaplanowane na 2014r opracowania planów zagospodarowania przestrzennego zostały przesunięte do realizacji na II półrocze 2014r. W I półroczu wpłynęło 37 wniosków o wydanie decyzji lokalizacyjnych i o warunkach zabudowy. Wydano ogółem 26 decyzji w tym: odmownych 3. Za przygotowanie wszystkich decyzji zapłacono 9344,32 . Za uczestnictwo architektów w pracach Komisji Urbanistycznej zapłacono 414,00. Plany zagospodarowania przestrzennego kosztowały 28000,00. Zobowiązania na 30.06.2014r w tym dziale nie wystąpiły.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2014r wynosi 2385947,00, wykonanie na 30.06.2014r 1053345,48 tj. 44,1 %. W 2014 roku w trakcie realizacji wydatków bieżących zastosowano ostre procedury oszczędnościowe, realizowano wydatki niezbędne do funkcjonowania jednostki. Wydatki tego działu obejmują niżej wymienione rozdziały:

Urzędy Wojewódzkie - Plan wydatków na 2014r wynosi 51091,00, wykonanie na 30.06.2014r 28506,56 tj. 55,8 %. Wydatki obejmują funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, obsługę administracyjną obywatela i gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa. Całość kosztów łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi pokrywana jest z dotacji celowej na zadania zlecone. Wypłacono wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r wraz z pochodnymi w kwocie 27024,71. Zakupiono druki akcydensowe, tonery, materiały biurowe na wartość 1031,85, za wysłaną korespondencję i oprawę księgi zapłacono 450,00. Podobnie jak w latach poprzednich ilość środków na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego przyznana przez Wojewodę jest niewystarczająca. Zobowiązania 30.06.2014r nie wystąpiły.

Rady Gmin - Plan wydatków na 2014r wynosi 144000,00 wykonanie na 31.06.2014r 57438,99 tj. 39,9 %. Niższe wykonanie niż zaplanowano wynika z tego, że ograniczono ilość posiedzeń Sesji, gdyż nie było konieczności ich zwoływania. Z kwoty wydatkowanej 56888,35 to wypłata diet dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady oraz za odbyte posiedzenia Sesji i Komisji działających przy Radzie. Pozostałe wydatki 550,64 to niezbędne zakupy materiałów i naprawa ksero na obsługę Rady w trakcie posiedzeń Sesji i Komisji działających przy Radzie. W I półroczu 2014 roku odbyło się 5 posiedzeń Sesji, 7 posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, 6 posiedzeń Komisji Oświaty Kultury i Sportu, 6 posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Socjalnych i Zdrowia, 6 posiedzeń Komisji Rewizyjnej. Na 30.06.2014r zobowiązania nie wystąpiły.

Urzędy Gmin – Plan wydatków po zmianach na 2014r wynosi 1737586,00 wykonanie 870903,62 tj. 50,1 %. W Urzędzie Miasta i Gminy Ryn zatrudnionych jest 24 pracowników na pełne etaty, 1 osoba na ½ etatu oraz 3 kierowców OSP łącznie na 1 etat. Z wydatkowanej kwoty w tym rozdziale kwotę 708195,98 stanowią wypłaty wynagrodzeń za I półrocze 2014r i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r z pochodnymi. Wynagrodzenie dla kierowców OSP wyniosło – 11198,76 a 54752,16 wypłaty dla pracowników obsługi. Pozostałe koszty działalności Urzędu Miasta i Gminy za 2014r zamknięto kwotą 162707,64 a składają się na nie: wypłaty umów zleceń na kwotę 2248,35, opłaty za energię elektryczną 19214,40, opłaty za gaz 15095,01, opłaty za wodę 1415,36, materiały biurowe 14446,71, sprzęt informatyczny 2188,98, tusze tonery 7404,66. Za wysyłkę korespondencji i abonamenty RTV zapłacono 15930,45, za wznowienie licencji programów komputerowych i obsługę informatyczną opłacono 17316,64. Zakupiono nowe oprogramowania na kwotę 4248,00. Monitorowanie budynku i serwisy techniczne kotłowni kosztowały 3305,44. Za odbiór śmieci z budynku administracyjnego 3216,00. Prowizje dla banku prowadzącego rachunek wyniosły 2859,03. Koszty badań lekarskich i BHP to kwota 1326,44. Koszt rozmów telefonicznych z sieci komórkowej to kwota 1955,89 a sieci stacjonarnej 2458,63. Za korzystanie z internetu zapłacono 4456,20. Koszt wyjazdów służbowych krajowych łącznie z wypłatą ryczałtów dla dwóch osób wyniósł 10454,70. Za ubezpieczenia majątkowe środków zapłacono 4372,00. Przekazano na konto ZFSS odpis w kwocie 24887,25. Za wyjazdy na szkolenia pracowników

zapłacono 2707,50. Za zapytania o niekaralność zapłacono 200,00 a karę 1000,00 za 2 dni zwłoki w wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji wymierzona przez Wojewodę Warmińsko Mazurskiego. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2014r wyniosły 306,57 a jest to faktura za wodę opłacona 04.07.2014r.

Promocja Gmin – Plan wydatków bieżących po zmianach na 2014r wynosi 195870,00 wykonanie na 30.06.2014r 27807,43 tj. 14,2 %. Niskie wykonanie związane jest z tym, że większość projektów związanych z promocją będzie odbywać się głównie w okresie wakacyjnym. Wydatki tego rozdziału obejmują; materiały promujące gminę 2792,51, na uczestnictwo w projekcie 7 Cudów Mazur wydano 15000,00, wydatki związane z projektem Cittaslow to kwota 8014,92, na program olimpijskiej kreatywności wydano 2000,00 . Zobowiązania na 30.06.2014r nie wystąpiły.

Pozostała działalność - Plan wydatków po zmianach na 2014r wynosi 257400,00 na 30.06.2014r wykonano 68688,88 tj. 26,7 %. Wydatki tego rozdziału obejmują; wypłatę diet kwartalnych dla sołtysów współpracujących z Radą 5100,00, wypłatę wynagrodzenia agencyjno- prowizyjnego dla sołtysów pobierających podatki i osób pobierających opłaty miejscowe 15168,99, opłaty składek członkowskich do stowarzyszeń do których należy gmina w tym: do Związku Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior 10000,00, do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich roczną składkę statutową 2976,00, do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 4000,00. Zakupiono materiały na stanowiska obsługujące wymiar i pobór podatków na kwotę 4269,95. I rata za ubezpieczenia mienia i imprez wyniosła 1696,00, wysyłka korespondencji dotyczącej wymiaru i egzekucji podatku kosztowała 17689,00. Koszty komornicze związane z egzekucją nieopłaconych podatków 4080,74. Wyplacono prowizję dla instytucji hotelarskich za wpłatę opłat miejscowych 3708,20. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2014r wynoszą 50,00 jest to opłata sądowa, którą zapłacono 02.07.2014r.

#### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2014r wynosił ogółem 21567,00, na 30.06.2014r wykonano 21018,82 tj. 97,5 %. Całość planu i wydatki zrealizowane pochodzą z dotacji celowych na zadania zlecone. Na obsługę stanowiska ds. ewidencji ludności wydatkowano 491,82. Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano 20527,00 w tym; 8260,00 to wypłata diet dla członków Komisji Wyborczych a 12267,00 to koszty obsługi przeprowadzonych wyborów. Wysokie koszty obsługi związane są z tym, że Rada Miasta podjęła uchwałę o podziale miasta i gminy Ryn na stałe obwody głosowania. W związku z tym powstały dwa nowe obwody w których trzeba było zorganizować i wyposażyć nowo powstałe lokale wyborcze. Zobowiązania na 30.06.2014r nie wystąpiły.

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Plan wydatków na 2014r wynosi 200,00 wykonanie na 30.06.2014 0,00. W I półroczu nie miały miejsca żadne działania związane z obronnością.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2014r wynosi 81800,00 wykonanie na 30.06.2014r 30298,41 tj. 37,0 % założeń. W dziale tym zaplanowano zadania: Ochotniczych Straży Pożarnych, Zadania Ratownictwa Górskiego i Wodnego i Zarządzanie Kryzysowe. W dziale tym również Fundusz Sołecki w Sterławkach Wielkich zaplanował kwotę 2000,00 na zakup materiałów do ocieplenia remizy strażackiej. Do 30.06.2014r FS wydatków nie realizował.

Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych na plan 63800,00 zamknięto kwotą 30198,41 tj. 47,3 % z czego: 5681,31 to wypłata dla członków jednostek za przeprowadzone akcje ratunkowe przy pożarach, w wypadkach drogowych, niszczeniu gniazd os i szerszeni, Materiały do remontu remizy drzwi – 2700,00, sprzęt – akumulatory 3603,22, paliwa, oleje do samochodów i motopomp kosztowały 6996,50 . Za energię, wodę i gaz zużyte w remizach w Rynie i Sterławkach Wielkich zapłacono 6878,03, za badania lekarskie członków OSP zapłacono 110,00, za badania techniczne instalacji gazowej zapłacono 736,50 a przeglądy techniczne sprzętu hydraulicznego używanego w akcjach ratunkowych kosztowały 1449,95. Rozmowy z telefonów komórkowych 757,90 a opłata I raty za ubezpieczenia samochodów strażackich i członków OSP 1285,00.

W rozdziale zadania ratownictwa górskiego i wodnego na zaplanowaną kwotę 17700,00 na 2014r do 30.06.2014r wydatkowano jedynie 100,00 na przeprowadzenie analizy próbek wody na kąpielisku miejskim przy jeziorze Olów. Pozostałe wydatki będą realizowane w miesiącach wakacyjnych w chwili otwarcia kąpieliska miejskiego.

W rozdziale zarządzanie kryzysowe na zaplanowaną kwotę 300,00 do 30.06.2014r wydatków nie realizowano. Nie wystąpiły żadne zdarzenia na które potrzebne byłyby wydatki.



Zobowiązania niewymagalne ogółem na 30.06.2014r wyniosły 190,64 w tym: faktura za etylinę do motopompy na kwotę 145,67 opłacona 07.07.2014r i faktura za wodę w remizie na kwotę 44,97 opłacona 04.07.2014r.

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków po zmianach na 2014r wynosi 324000,00 wykonanie na 30.06.2014r 100651,53 tj. 31,1 % założeń. Niższe wykonanie wynika z regulacji stóp procentowych przez NBP.

Na kwotę wykonania składają się: spłata odsetek do Banku Dnb Nord 1385,46 od kredytu inwestycyjnego, spłata odsetek do Banku Millenium w kwocie 13202,94, do banku PKO od 2 kredytów 72770,64 oraz do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 13292,49 . Zobowiązania na 30.06.2014r nie wystąpiły.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W planie wydatków tego działu poza rezerwą budżetową ogólną i na zarządzanie kryzysowe w wysokości 219800,00 zaplanowano zadanie na wartość 100,00 na pokrycie kosztów dojazdów poborowych do jednostek wojskowych. W I półroczu roku 2014 nie wystąpiły na terenie gminy żadne zdarzenia kryzysowe w związku z tym środków nie wykorzystano. Zobowiązania na 30.06.2014r nie wystąpiły.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków bieżących ogółem po zmianach na 2014r wynosi 5058769,00 wykonanie na 30.06.2014r 2461502,58 tj. 48,7 %. Wydatki tego działu realizowane są przez Urząd Miasta i Gminy oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny.

Wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy.

W dziale tym Urząd Miasta i Gminy na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących na 2014r 420963,00 na 30.06.2014r zrealizował kwotę 218485,14 tj. 51,9 %. Na wydatkowaną kwotę składają się wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 2 półletowych księgowych 29461,74 i osoby dowożącej dzieci niepełnosprawne jako opiekunka na wartość 20945,39. Odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wyniósł 1641,00. Zwrócono koszty do przedszkoli publicznych i niepublicznych za dzieci z terenu gminy przebywające w przedszkolach poza terenem gminy na wartość 15263,04. Zakupiono paliwo i części do samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne na wartość 15937,33. Za bilety dzieci dojeżdżających do szkoły zapłacono 123261,58 a za dowozy dzieci niepełnosprawnych zapłacono 10519,06. Za ubezpieczenie samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne zapłacono 1456,00. Zobowiązania na 30.06.2014r nie wystąpiły.

Wydatki realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny.

Plan ogółem na 2014r wynosi 4637806,00 wykonanie na 30.06.2014r 2243017,44 tj. 48,4 %.

W rozdziale Szkoły podstawowe ZSP na plan wydatków 2111884,00 na 30.06.2014r wydatkował 1056108,58 tj. 50,0 %. W Szkole Podstawowej zatrudnionych jest 18,89 etatu nauczycieli a pracowników obsługi 7 etatów. Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole posiadają wykształcenie wyższe. 12 nauczycieli ma przygotowanie do nauczania 2 i więcej przedmiotów lub zajęć dodatkowych. We wszystkich klasach zostały przydzielone nauczycielom zajęcia wg ich kwalifikacji. W ramach realizacji zadań wynikających z Karty Nauczyciela w szkole prowadzone są koła zainteresowań oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 626,43. Z wydatkowanej kwoty 801625,52 to wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r wraz z pochodnymi, 40680,51 to nagrody i inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń oraz bezosobowy fundusz płac, 47000,00 przekazane odpisy na ZFŚS, 130523,48 opłata za energię wodę i gaz a 36279,07 to pozostałe wszystkie niezbędne koszty utrzymania szkoły podstawowej. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2014r ogółem to kwota 52664,11 z tego; 48788,20 to składki ZUS od wynagrodzeń za czerwiec 2014r, 1759,31 to faktura za wodę i 2116,60 faktura za energię elektryczną. Zobowiązania jednostka uregulowała w wymagalnych terminach.

W rozdziale Przedszkola ZSP na plan wydatków 867962,00 na 30.06.2014r wydał 402827,91 tj. 46,4 %. Na 30.06.2014r w Przedszkolu Miejskim funkcjonowało 6 oddziałów do których uczęszczało 149 dzieci. Zatrudnionych było 7,18 etatów nauczycieli i 5 etatów obsługi. Poza działalnością statutową Przedszkole prowadzi stołówkę dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu pozostały na poziomie lat ubiegłych i w zależności od ilości spożywanych posiłków wynosiły: za 3 posiłki - 4,00, za obiad + 1 śniadanie 3,20, za 2 śniadania - 2,00, za 1 śniadanie - 1,00, dzieci z grupy „O” - 1,50. Na wydatkowaną kwotę na 30.06.2014r składają się: wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r wraz z pochodnymi 318607,32, wypłaty nagród i innych wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń i bezosobowy fundusz płac 15296,79, przekazane odpisy na ZFŚS 20000,00, opłaty za energię i wodę 32486,31, wszystkie inne koszty działalności bieżącej 16437,49. Na 30.06.2014r zobowiązania niewymagalne wyniosły 23333,27 z czego; składki do ZUS 18983,94, faktura za konserwację urządzeń dźwigowych 147,60, faktura za wodę 595,62, faktura za gaz 542,41, faktura za energię elektryczną 3063,70. Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminie.

W rozdziale Gimnazja na plan wydatków na 2014r 1621268,00 na 30.06.2014r wydano 774549,85 tj. 47,8 % założeń. Na 30.06.2014r do Gimnazjum do 7 oddziałów uczęszczało 154 uczniów. Naukę prowadziło 20 nauczycieli, a obsługa to 3 etaty. Ze względu na awans zawodowy 18 nauczycieli to dyplomowani a 2 mianowani. 10 nauczycieli gimnazjum posiada kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki dzięki czemu możliwe jest prowadzenie zajęć rewalidacyjnych. 1 nauczyciel posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć w zakresie doradztwa zawodowego, które odbywały się w wymiarze 3 godz. tygodniowo. Z ogólnej kwoty wykonania wydatków na 30.06.2014r na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r wraz z pochodnymi wydano 678703,36 na wypłaty nagród i innych wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń oraz bezosobowy fundusz płac wydano 37899,20, odpis na ZFŚS kosztował 40000,00, pozostałe koszt ogółem 17947,29. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2014r ogółem to kwota 45065,44 z czego; 44662,87 to składki do ZUS od płac za 06.2014r, faktura za wodę 306,57, faktura za materiały do remontu 96,00  
Wszystkie zobowiązania uregulowano w terminach wymagalnych.

W rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan wydatków na 2014r 23992,00 na 30.06.2014r wydatkowano 3531,10 tj. 14,7 % założeń. Niskie wykonanie wynika stąd, że planowe szkolenia będą miały miejsce w II półroczu. Kwotę wykonania stanowią zakupy pomocy i materiałów dydaktycznych i pokrycie kosztów podróży służbowych. Zobowiązania na 30.06.2014r nie wystąpiły.

W rozdziale Pozostała działalność Zespół Szkolno-Przedszkolny na zaplanowaną kwotę 12700,00 na 30.06.2014r wydatkował 6000,00 tj. 47,2 %. Kwotę wykonania stanowi przekazanie odpisu na ZFŚS. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2014r wyniosły 800,00. Jest to faktura za zakupione nagrody dla dzieci za szczególne osiągnięcia wręczane na zakończenie roku, opłacona w wymagalnym terminie.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2014r wynosi 153000,00 na 30.06.2014r wykonano 92152,81 tj. 60,2 %. Na zadania w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano 9500,00 wydatkowano 7625,00 tj. 80,3 % a na przeciwdziałanie alkoholizmowi na wydatki bieżące zaplanowano 143500,00 a wydatkowano 84527,81 tj. 58,9 %. Wyższe wykonanie wydatków związane jest z przekazaniem dotacji w I półroczu dla klubów sportowych na programy zapobiegające zjawiskom patologicznym stosownie do zawartych umów oraz opłatą zaliczki za kolonie dzieci z rodzin patologicznych które pojadą na nie w miesiącu lipcu 2014r. Środki na realizację tych zadań w całości pochodzą z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W celu zapobiegania zjawiskom narkomanii i alkoholizmowi powołano Komisję do rozwiązywania tych problemów, która na bieżąco monitoruje sytuację na terenie gminy. W punkcie konsultacyjnym pełni odpłatne dyżury terapeuta prowadzący warsztaty terapeutyczne a w Świetlicy Socjoterapeutycznej zatrudnionych jest 2 pracowników po ½ etatu którzy zajmują się dziećmi z rodzin patologicznych. W celu zapobiegania patologiom od najmłodszych lat Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne oraz Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Ołów działające na terenie gminy otrzymują dotacje celowe na czynne programy profilaktyczne: „Wybierz sport”, „Profilaktyka narkotykowa wśród dzieci i młodzieży”. Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne otrzymało na programy związane z narkomanią 3000,00 a programy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 14500,00. Uczniowski Klub Sportowy Ołów na programy związane z narkomanią otrzymał 3000,00 a programy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 6500,00. Terapeuta prowadzący konsultacje w punkcie konsultacyjnym dla narkomanów otrzymał 1625,00. Koszt zatrudnienia pracowników w świetlicy socjoterapeutycznej tj. płace, pochodne od płac i odpis ZFŚS to kwota 16845,95. Opłaty za gaz wodę, energię zużytą w świetlicy wyniosły 1124,43. Diety Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 5100,00. Materiały różne zakupione na zajęcia świetlicowe dla dzieci i na organizację różnych programów kosztowały 6066,93. Za kolonie profilaktyczne dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi zapłacono 12232,50. Zatrudnienie terapeuty w punkcie konsultacyjnym AA kosztowało 11245,00. W I półroczu skierowano na przymusowe leczenie 4 osoby uzależnione za które opłaty sądowe i opłaty za wydane opinie biegłych o konieczności leczenia odwykowego kosztowały 1681,00, opłaty za tematyczne spektakle teatralne i inne programy prowadzone na terenie szkoły kosztowały 9232,00. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2014r wyniosły 21,37a jest to faktura za wodę opłacona 04.07.2014r.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków bieżących ogółem na 2014r wynosi 4424120,20 wykonanie na 30.06.2014r 2193601,63 tj. 49,6 %. Wydatki tego działu realizują Urząd Miasta i Gminy – dodatki energetyczne, dodatki mieszkaniowe i prace społecznie użyteczne a pozostałe świadczenia realizuje Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Ryn.

Plan wydatków bieżących realizowanych przez UMiG Ryn po zmianach na 2014r wynosi 314375,00 na 30.06.2014r wykonano 145006,15 tj. 46,1 % założeń. W I półroczu 2014 roku jednostka zwróciła dotacje do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, ubezpieczeń zdrowotnych i zasiłków pielęgnacyjnych na ogólną wartość 852,39 oraz kwotę 1422,80 z tytułu nienależnie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych. Wypłatę tych świadczeń realizuje MGOPS w Rynie. Na zaplanowaną kwotę wydatków w rozdziale dodatki mieszkaniowe 296168,00 na 30.06.2014r wydatkowano 136982,96 z czego kwota 3848,75 dotyczy wypłaty dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi. Wypłata dodatków energetycznych realizowana jest z dotacji celowej na zadania zlecone. Od stycznia do czerwca wypłacono 64 osobom dodatki energetyczne. W I półroczu wypłacono 812 dodatków mieszkaniowych. Cztery gospodarstwa domowe otrzymały decyzje odmowne. Na wydatki związane z zatrudnieniem w ramach prac społecznie – użytecznych zaplanowano 12000,00 wydatkowano 5748,00. W 2014r podpisano porozumienie na realizację prac społecznie – użytecznych z Powiatowym Urzędem Pracy dla 15 osób które w ciągu 1 m-ca mogą przepracować 40 godzin. Porozumienie zawarto na okres 01.04.2014r do 20.12.2014r. Kwota refundacji z PUP do 30.06.2014r wyniosła 4248,00. Zobowiązania na 30.06.2014r nie wystąpiły.

Wydatki realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan MGOPS w tym dziale na 2014r wynosi 4109745,20 wykonanie na 30.06.2014r 2048595,48 tj. 49,8 %. Z kwoty wykonania: 770 021,40 to środki gminy; 1270 944,46 to środki przyznane na zadania zlecone; 7629,62 to kwota zrealizowana w ramach zadania POKL.

W ramach zadań własnych wydatki były następujące:

W rozdziale Domy pomocy społecznej do 30.06.2014r za pobyt 19 podopiecznych w DPS zapłacono 200526,61, prowizje bankowe za przelewy wyniosły 92,00. Rodziny podopiecznych partycypowały w kosztach swoich członków, ich wkład wyniósł 11582,40.

W rozdziale Rodziny zastępcze poniesiono koszt utrzymania trójki dzieci umieszczonych w Rodzinnych Domach Dziecka w kwocie 6508,96.

W rozdziale Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poniesiono koszty szkolenia dwóch członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w kwocie 524,14. Zespół pracuje z rodzinami w których występuje przemoc stosując procedurę Niebieskich Kart w miarę potrzeb.

W rozdziale Wspieranie rodziny do 30.06.2014r wydano 2500,00. Są to koszty zatrudnienia asystenta rodziny. Praca asystenta rodziny umożliwia wsparcie 15 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze, pomoc w ich usamodzielnieniu się i wzmocnieniu aktywności społeczno – zawodowej.

W rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydano 2 598,14. Są to koszty obsługi świadczeń alimentacyjnych.

W rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia odprowadzono do ZUS kwotę 14470,00 tytułem 361 składek zdrowotnych za 63 osoby pobierające zasiłki stałe z tytułu inwalidztwa lub wieku. Koszt ubezpieczenia został pokryty z dotacji celowej Wojewody.

W rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze do 30.06.2014r wydano 116362,40 z czego 85751,49 to środki pochodzące z dotacji celowej Wojewody a 30610,91 z budżetu gminy. W I półroczu wypłacono 261 zasiłków okresowych 89 świadczeniobiorcom, w tym 251 z tytułu bezrobocia, 10 długotrwałej choroby. Wypłacono także zasiłki celowe m.in. na zakup żywności, dojazdu, opłaty za media, opał, leki. Przyznana przez Wojewodę dotacja nie zabezpiecza w pełni potrzeb na wypłatę zasiłków okresowych. MGOPS monitoruje potrzeby na bieżąco i w II półroczu będzie wnioskował o zwiększenie środków.

W rozdziale Zasiłki stałe wydatkowano 166411,74, są to środki z budżetu Wojewody. W I półroczu wypłacono 374 zasiłki stałe z tytułu inwalidztwa lub wieku 69 osobom, w tym 261 zasiłków dla osób samotnie gospodarujących, 113 zasiłków dla pozostających w rodzinach. Wykonanie planu wyniosło 96,5 %. Na pozostały okres realizacji zadania Wojewoda przyzna środki w m-cu Lipcu 2014r.

W rozdziale Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano 168033,27 w tym; koszty budżetu gminy to 108839,27 a dotacja Wojewody 59194,00. Kwotę wykonania stanowi koszt wynagrodzenia 7 pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę (kierownik, księgowa, 2 starszych pracowników socjalnych, 1 specjalista pracy socjalnej, 2 opiekunki - 152914,34 a 15118,93 to pozostałe koszty utrzymania jednostki.

W rozdziale Pozostała działalność wydano łącznie 91994,14 z czego kwota 63540,05 to środki z budżetu państwa na zadania powierzone, a 28454,09 to środki własne gminy. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano 21496 posiłków 260 osobom, w tym 162 uczniom i 57 dzieciom w wieku przedszkolnym, 41 pozostałym osobom w formie gorącego posiłku. Przyznano 69 zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 10809,13. Na gorące posiłki dla potrzebujących wydano 14184,00, dożywianie dzieci i uczniów 67001,01.

Wydatki w ramach zadań zleconych ogółem wyniosły 1270 944,46.

W rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 1 224 370,03. Na kwotę wykonania składają się: wypłata 3804 zasiłków rodzinnych, 1874 dodatków do zasiłków rodzinnych, 1460 zasiłków pielęgnacyjnych 171 świadczeń



pielęgnacyjnych, 29 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 20 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, wyrównań zasiłków dla opiekuna oraz odprowadzenie do ZUS składek emerytalno-rentowych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna na łączną kwotę 1001353,91. Wypłata 597 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 187684,28. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych w wysokości 29009,34, funduszu alimentacyjnego 6401,47 z czego; 23424,32 to płace wraz z pochodnymi a 11 986,49 to pozostałe koszty bieżące.

W rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne opłacono do ZUS składki zdrowotne w kwocie 7972,08 za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W/w składki w liczbie 141 opłacane były za 27 osób.

W rozdziale Ośrodki pomocy społecznej poniesiono koszt wynagrodzenia opiekuna prawnego w kwocie 3300,00.

W rozdziale Pozostała działalność w związku z Rządowym Programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wydano razem 175 świadczeń na 35000,00. Koszt obsługi wypłat wyniósł 302,35.

Przyznano gminie 857,00 dotacji na Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

Zobowiązania niewymagalne MGOPS na 30.06.2014r wyniosły ogółem w tym dziale 4840,89 w tym; 992,00 to niepobrane zasiłki okresowe, 427,75 niepobrane zasiłki stałe, 568,50 rachunek za dożywianie uczniów, 2726,00 niepobrane świadczenia rodzinne oraz 126,64 faktura za zakup publikacji.

Wszystkie zobowiązania jednostka uregulowała w wymagalnych terminach.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan wydatków bieżących ogółem po zmianach na 2014r wynosi 182458,18 wykonano 40905,83 tj. 22,4 % założeń. Zadania tego działu realizują UMiG Ryn i MGOPS w Rynie.

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta i Gminy Ryn.

Gmina przyznała i przekazała dotację celową w kwocie 1000,00 dla Koła Związku Emerytów i rencistów zrzeszającego 31 członków na realizację zadania „Integracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Ryn”. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zobowiązania na 30.06.2014r nie wystąpiły.

Wydatki realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na plan 181458,18 jednostka wydatkowała 39905,83 tj. 21,1 % założeń planu. Niskie wykonanie procentowe spowodowane jest tym, że w ramach tego działu MGOPS realizuje zadanie POKL i większość działań w obrębie tego zadania będzie miało miejsce w II półroczu 2014r. Jest to projekt systemowy pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu”, który realizowany jest w latach 2013-2014r. Instytucja Pośrednicząca przyznała dofinansowanie na ten okres w wysokości 325031,60, z czego 308689,23 to środki europejskie, 16342,37 to dotacja celowa z budżetu krajowego. Wkład własny do projektu stanowi 10,5 % wydatków kwalifikowanych i kwotowo wynosi 38132,20. W ramach w/w działania pomocą w formie kontraktu socjalnego zostało objętych 16 osób (nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej) z podziałem na 2 grupy: 9-osobową kobiet z otoczeniem (dziećmi) i 7-osobową (kobiety w wieku 40+). Pracę socjalną w projekcie wykonuje 3 pracowników socjalnych, którzy współpracują z innymi instytucjami celem aktywizacji zawodowej. W I półroczu koszty poniesione na realizację projektu wyniosły 39905,83 z czego; koszty wynagrodzeń pracowników socjalnych 28197,93, koszty zarządzania projektem 4200,67, koszty pośrednie 5840,53, koszty asystenta rodziny 1666,70. Zobowiązania na 30.06.2014r nie wystąpiły.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków bieżących po zmianach ogółem na 2014r wynosi 357969,00 na 30.06.2014r wykonanie 189230,04 tj. 52,9 %. Wydatki tego działu realizują UMiG oraz ZSP.

Wydatki realizowane przez UMiG Ryn. Pomoc materialna dla uczniów.

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2014r wynosi 205918,00 na 30.06.2014r wykonano 128945,64 tj. 62,6 % założeń. Wydatki zrealizowane dotyczą pomocy materialnej dla uczniów tj, wypłat stypendiów. Z kwoty wykonania wypłaty stypendiów wynoszą 128343,44 a koszty obsługi wypłat zasiłków 602,20. Wydatki realizowane są z dotacji celowej. Zobowiązania na 30.06.2014r nie wystąpiły.

Wydatki realizowane przez ZSP Świetlice szkolne.

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2014r wynosi 146769,00 na 30.06.2014r wykonanie 55309,42 tj. 37,7 % założeń. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym funkcjonuje świetlica w której zatrudnionych jest 2 nauczycieli, którzy organizują uczniom dojeżdżającym oraz miejscowym różnorodne zajęcia opiekuńczo wychowawcze. Świetlica była czynna w godzinach 6.30-15.30, zajęcia odbywały się w 7 dwudziestopięciosobowych grupach. Kwotę wykonanych wydatków stanowią; wypłaty wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za

2013r wraz z pochodnymi 47560,83, wypłata nagród nie zaliczanych do wynagrodzeń 3594,79, koszty wyjazdów służbowych 153,80, odpis na ZFŚS 4000,00. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2014r wyniosły 2008,08 a stanowią je składki do ZUS za m-c 30 czerwiec 2014r odprowadzone terminowo w lipcu 2014r. Wydatki rozdziału Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. Na zaplanowaną kwotę na 2014r 5282,00 wydatkowano na 30.06.2014r 4974,98 tj. 94,2 %. Na kwotę wykonania składają się; wypłata opiekunów wraz z pochodnymi sprawującymi opiekę nad uczestnikami wypoczynku 4782,00 oraz zakup drobnych materiałów zużytych przez uczestników 192,98. W dniach 27.01.2014 – 07.02.2014r zorganizowano dla uczniów zimowisko szkolne w którym uczestniczyło 279 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Zorganizowano szereg zabaw gier, konkursów, rozgrywek sportowych. Zobowiązania na 30.06.2014r nie wystąpiły.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2014r wynosi 594611,00 wykonanie na 30.06.2014r 272248,77 tj. 45,8 % założeń.

W planie wydatków w tym dziale realizowane są zadania: gospodarka odpadami, oczyszczanie miast i ulic, utrzymanie zieleni w miastach, schroniska dla zwierząt, oświetlenie ulic, placów i dróg, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz pozostała działalność. Niskie wykonanie związane jest z małymi wydatkami w stosunku do planu w dwóch ostatnich rozdziałach.

W dziale gospodarka odpadami na zaplanowaną kwotę na 2014r 71367,00 na 30.06.2014r zrealizowano 42356,94 tj. 59,3 %. Kwotę wykonania stanowią; wpłata do Mazurskiego Związku Międzygminnego składki na wydatki bieżące 383,50. Opłaty za zarządzanie Ekomariną wyniosły 39633,34, pozostałe wydatki 2340,10 to zakup tabliczek informacyjnych na Ekomarinę 70,00 i opłaty za usługi w budynku przystani 2270,10. Zobowiązania na 30.06.2014r nie wystąpiły.

W rozdziale oczyszczanie miast i ulic na zaplanowaną kwotę na 2014r 180000,00 na 30.06.2014r wydatkowano 83928,09 tj. 46,6 %. Całość wydatków stanowią opłaty faktur za sprzątanie ulic. Zobowiązania na 30.06.2014r nie wystąpiły.

W rozdziale utrzymanie zieleni w miastach na zaplanowaną kwotę na 2014r 10100,00 na 30.06.2014r wydatkowano 3191,10 tj. 31,6 %. Całość kwoty zrealizowanej dotyczy zakupu sadzonek kwiatów i krzewów na rabaty miejskie oraz na zakupy paliwa zużytego do wykaszania zieleńców. Zobowiązania na 30.06.2014r nie wystąpiły.

W rozdziale schroniska dla zwierząt na zaplanowaną kwotę 25000,00 na 30.06.2014 wydatkowano 13729,47 tj. 54,9 %. Całość wydatków to opłaty dla schroniska za utrzymanie psów. Jeżeli schronisko nie adoptuje części zwierząt a wyłapywanie bezdomnych psów będzie rosło tak jak w I półroczu to konieczne będzie zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na to zadanie. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2014r wyniosły 2655,39 i jest to faktura za pobyt psów w schronisku opłacona 01.07.2014r.

W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg na zaplanowaną kwotę na 2014r 222000,00 na 30.06.2014r wydatkowano 116669,23 tj. 52,6 %. W dziale tym Fundusz Sołecki Krzyżany zaplanował 1000,00 na remont oświetlenia – lampa uliczna, na 30.06.2014r wydatków nie realizował. Za zużytą energię do oświetlenia ulic zapłacono 102709,13 a za konserwację oświetlenia drogowego 13960,10. Zobowiązania na 30.06.2014r nie wystąpiły.

W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na zaplanowaną na 2014r kwotę 54600,00 na 30.06.2014r wydatkowano 4188,15 tj. 7,6 %. Niskie wykonanie związane jest z przesunięciem realizacji zadań na II półrocze. Za monitorowanie i pomiary kontrolne zamkniętego wysypiska zapłacono 867,15 a za dostosowanie instalacji elektrycznej wewnętrznej przepompowni ścieków do zwiększonego poboru mocy w kanalizacji sanitarnej Krzyżany – Wejdyki 3321,00. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2014r wyniosły 704,54 a jest to faktura za konserwację urządzeń melioracyjnych opłacona 03.07.2014r.

W rozdziale pozostała działalność plan wydatków bieżących ogółem po zmianach na 2014r wynosi 31544,00 na 30.06.2014r wykonano 8185,79 tj. 25,9 %. Niskie wykonanie na 30.06.2014r wynika z tego, że swoje zaplanowane zadania przez Fundusze Sołeckie zamierzają realizować dopiero w II półroczu. Łączną wartość zaplanowanych zadań wynosi 8044,00 w tym; Fundusz Sołecki Kronowo na zakup tablicy informacyjnej zaplanował 1773,00, Fundusz Sołecki Rudówka na zagospodarowanie skrzyżowania 2187,00, Fundusz Sołecki Monetki na utrzymanie kosiarki spalinowej 584,00, Fundusz Sołecki Szymonka na zagospodarowanie terenu gminnego 3500,00. Wydatki zrealizowane w tym rozdziale na wartość 8185,79 zrealizowała gmina a kwotę

wykonania stanowią opłaty za odbiór odpadów, montaż systemu monitoringu, zakup bramy do ogrodzenia. Zobowiązania na 30.06.2014r nie wystąpiły.

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2014r wynosi 642400,00 wykonanie na 30.06.2014r 291046,13 tj. 45,3 % założeń. W dziale realizowane są zadania związane z domami i ośrodkami kultury, świetlicami i klubami, bibliotekami i pozostała działalność. Zadania realizowane przez gminę oraz Fundusze Sołeckie. Fundusze Sołeckie w tym dziale na plan ogółem 26873,00 zrealizowały zadania na wartość 10819,78 tj. 45,3 % w tym; FS Krzyżany na utrzymanie świetlicy na plan 1300,00 wydatkował 1181,80, FS Tros na remont elewacji zewnętrznej klubu zaplanował 4000,00 wydatkował 0,00, na dokończenie ogrodzenia działki przy klubie zaplanował 1500,00 wydatkował 0,00, na usługę transportową – wycieczka integracyjna zaplanowano 3000,00 wydatków nie realizowano. FS Skop na zakup opału do świetlicy 5000,00 wydatkował 2500,00, na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 3981,00 wydatkował 3700,00. FS Szymonka na zakup opału 1500,00 wydał 1500,00, na utrzymanie świetlicy 150,00 wydał 0,00, na zakup podkaszarki 1000,00 wydał 998,99. FS Monetki na koszty działalności świetlicy – zakup materiałów 1500,00 wydatkował 938,99. FS Rybical na prace wykończeniowe w świetlicy 2642,00 wydał 0,00. FS Wejdyki na utrzymanie świetlicy w Krzyżanach zaplanował 1300,00 wydatkował 0,00. Poza Funduszami Sołeckimi wydatkowano w tym dziale 280226,35 w tym; przekazano do Ryńskiego Centrum Kultury dotację podmiotową w kwocie 176600,00, do Biblioteki Publicznej w Rynie również dotację podmiotową 93522,00. Pozostała kwota zrealizowana w tym dziale to 10104,35 i jest to udział własny gminy w utrzymaniu świetlic wiejskich i klubów. Instytucje kultury złożyły sprawozdania z wykonania budżetów za I półrocze 2014 rok i są one załącznikami do części opisowej zrealizowanej przez gminę.

Zobowiązania na 30.06.2014r w tym dziale nie wystąpiły.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan wydatków bieżących ogółem na 2014r wynosi 251575,00 na 30.06.2014r wydano 56132,71 tj. 22,3 % założeń. W planie ujęto kwotę 100000,00 do zrealizowania przez Zespół Szkolno-Przedszkolny na remont pomieszczeń socjalnych w hali sportowej. Z uwagi na to, że remont można będzie przeprowadzić dopiero w okresie wakacyjnym, tym samym wydatki będą ponoszone w II półroczu 2014r. Jednocześnie jest to powodem niskiego wykonania procentowego w tym dziale.

Wydatki zrealizowane przez UMiG Ryn

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2014r wynosi 151575,00 na 30.06.2014r wykonano 56132,71 tj. 37,0 %. Niskie wykonanie procentowe związane jest z przesuniętymi realizacjami Funduszy Sołeckich na II półrocze. Na 2014r Fundusze Sołeckie w tym dziale zaplanowały 18 zadań bieżących na wartość 27275,00 a wykonały tylko 5961,93 tj. 21,9 %. Fundusz Sołecki Orło na zakup żwiru na plażę zaplanował 1500,00 wydatkował 0,00, na zakup altanki z ławkami zaplanował 2000,00 wykonał 0,00, na zakup materiałów do kosiarki zaplanował 218,00 wykonał 0,00. FS Knis na zakup siatki i słupków zaplanował 500,00 wykonał 0,00, na zakup stołu i ław zaplanował 1600,00 wykonał 0,00, na imprezę integracyjną zaplanował 2000,00 wykonał 0,00. FS Rudówka na rekultywację działki zaplanował 2500,00 wykonał 0,00. FS Wejdyki na imprezę integracyjną zaplanował 982,00 wykonał 178,95, na budowę pomostu na jeziorze zaplanował 2000,00 wykonał 0,00. FS Ławki na zakup materiałów do kosiarki zaplanował 700,00 wydał 209,78, na zakup produktów na ognisko 1000,00 wykonał 0,00, na wywóz nieczystości i naprawę kosi 500,00 wydał 0,00, na usługę cateringową 400,00 wydał 0,00. FS Skop na imprezę o charakterze kulturalno- sportowym zaplanował 800,00 wydał 0,00. FS Mioduńskie na zakup namiotów zaplanował 3600,00 wydał 3380,00. Fundusz Sołecki Szymonka na imprezę integracyjną zaplanował 3975,00 wydał 1700,00. FS Tros na zakup materiałów do ogrodzenia działki w Cankach zaplanował 2500,00 wydał 0,00. FS Słabowo na imprezę integracyjną zaplanował 500,00 wydatkował 493,20. Pozostałe wydatki tego działu to kwota 50170,78 zrealizowana przez gminę a składa się na nią: przekazanie dotacji celowej do Stowarzyszenia Sportowego kwoty 18000,00 do Uczniowskiego Klubu Sportowego Ołów dotacji celowej kwoty 5000,00 na programy sportowe, wypłata wynagrodzenia bezosobowego pracownikom opiekujących się obiektami sportowymi 8500,00, opłata rachunków za energię i wodę na boiskach 10537,67, zakup kosiarki do koszenia boisk 2713,50, dozór techniczny windy i usługa zagospodarowania terenu 2167,00, odbiór odpadów z obiektów sportowych 3252,61, Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2014r wyniosło 61,68 a jest to faktura za wodę opłaconą 04.07.2014r.



## II WYDATKI MAJĄTKOWE

W planie budżetowym na 2014r ujęto do realizacji zadania majątkowe na kwotę 13 968 190,00 a wydatkowano 467 330,66 tj. 3,3 % założeń.

Niskie wykonanie procentowe jest spowodowane tym, że zakończenie wszystkich rozpoczętych już zadań będzie miało miejsce w II półroczu.

W ramach zadań majątkowych w 2014 realizacja w I półroczu przebiegała jak niżej:

### • Wydatki inwestycyjne:

na plan 13 634 764,00 na 30.06.2014r zrealizowano 362 330,66 tj. 2,7 % założeń.

Niskie wykonanie na I półroczu 2014r związane jest z przesunięciem ich realizacji do II półrocza.

W ramach wydatków inwestycyjnych swoje wydatki zaplanowały Fundusze Sołeckie. Łączny plan wydatków Funduszy Sołeckich na 2014r wynosi 63 663,00 na 30.06.2014r wydatkowały 21 996,15 tj. 34,5 %.

#### 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zielony Lasek - Lelek

Na 2014r w planie budżetowym ujęto kwotę 180600,00 wykonanie 180578,19. Całość nakładów poniesionych na to zadanie to nakłady roku 2014r. Na 30.06.2014r zadanie zostało zakończone i przyjęte na środki trwałe.

Wybudowano kanalizację tłoczną PE 75mm – 1615,0 m, kanalizację grawitacyjną PVC 200mm – 181,0 m, przepompownię ścieków 1 kpl, przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC 200 mm 21,50 m, PVC 160 mm 83,50 m oraz studnie kanalizacyjne 315 mm – 6 sztuk. Na wykonanie tego zadania w 2013 roku zawarto umowę z Agencją Nieruchomości Rolnych w Suwałkach w sprawie udzielenia przez Agencję bezzwrotnej pomocy finansowej z uwagi na to, że w miejscowości Zielony Lasek znajdują się lokale wchodzące w skład zasobu Agencji. Po zakończeniu zadania i rozliczeniu finansowym Agencja Nieruchomości Rolnych zwróciła gminie kwotę 83119,94.

#### 2. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej do miejscowości Mrówki.

W planie na 2014r przyjęto kwotę 40000,00 , wydatków w I półroczu nie realizowano. Zadanie to jest na etapie podpisanej umowy na wykonanie map do celów projektowych, opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Kompletna dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę ma być przygotowana do końca tego roku.

#### 3. Zwiększenie mocy przepompowni ścieków w sieci wodno-kanalizacyjnej Ryn- Krzyżany-Słabowo-Wejdyki.

Na 2014 rok ujęto w planie kwotę 38400,00 wydatkowano na 30.06.2014r 24717,58. Całość poniesionych nakładów to nakłady roku 2014 które stanowią opłaty dla Zakładu Energetycznego za zwiększenie mocy 6 przepompowni ścieków w całej sieci. Zobowiązania na 30.06.2014r nie wystąpiły.

#### 4. Zakup gruntu

W planie budżetowym na 2014r ujęto kwotę 4000,00. W I półroczu wydatków nie realizowano. Zobowiązania na 30.06.2014r nie wystąpiły.

#### 5. Modernizacja targowiska miejskiego

Na wykonanie zadania na 2014r zaplanowano kwotę 1382933,00 na 30.06.2014r wykonano na kwotę 4475,49. Nakłady ogółem od początku realizacji poniesione na zadanie wynoszą 14486,29. Wartość wykonania obejmuje opłatę za roboty budowlane wynikające z protokołu konieczności. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2014 roku a jego zakończenie planowane jest na m-c sierpień. Zadanie to realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Zgodnie z umową gmina będzie miała zrefundowane 75 % kosztów. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2014r w tym zadaniu to kwota 177825,98, jest to faktura dla wykonawcy za wykonanie wiaty handlowej na targowisku, zapłacona 10.07.2014r.

#### 6. Modernizacja sieci dróg gminnych

Na wykonanie zadania na 2014r zaplanowano 450000,00 wykonano 120,00. są to nakłady roku 2014. W ramach zadania poniesiono koszty na wyrys map do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia „Modernizacja drogi gminnej Sterławki Wielkie”. Zadanie ma być realizowane z udziałem dochodów budżetu województwa osiągniętych z tytułu ochrony gruntów rolnych. Zobowiązania na 30.06.2014r nie wystąpiły.

#### 7. Droga gminna Wejdyki

Plan wydatków na 2014r wynosi 30000,00 wykonanie na 30.06.2014r 0,00. Nakłady dotychczasowe wynoszą 54900,00 a są one nakładami lat ubiegłych. Kontynuacja zadania w II półroczu. Zobowiązania na 30.06.2014r nie wystąpiły.

8. Przebudowa drogi gminnej w msc Szymonka, gmina Ryn.

Plan wydatków na 2014r wynosi 2100000,00 wykonano 0,00. Dotychczasowe nakłady wynoszą 19600,00 i są to nakłady z roku 2013. W czerwcu wykonawca rozpoczął roboty budowlane. Zakończenie zadania i rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu 2014r. Zobowiązania na 30.06.2014r nie wystąpiły.

9. Budowa amfiteatru nad J. Ryńskim III Etap RCZ

Plan wydatków na 2014r wynosi 80000,00 wykonanie 0,00. Dotychczasowe nakłady na dokumentację projektową wynoszą 34582,68. Są to nakłady lat poprzednich. Zadanie będzie kontynuowane po zakończeniu II etapu RCZ. Zobowiązania na 30.06.2014r nie wystąpiły.

10. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad J. Ryńskim II Etap RCZ.

Na 2014 rok zaplanowano kwotę 5800000,00, na 30.06.2014 wydatkowano 17,00. Wartość nakładów z lat poprzednich wynosi 62503,68. Na wartość składają się koszty studium wykonalności i dokumentacji projektowej. Wykonawca rozpoczął roboty budowlane, kontynuacja zadania w II półroczu 2014. Jest to zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Refundacja poniesionych kosztów zgodnie z zasadami programu będzie wynosiła 80,00 %. Zobowiązanie niewymagalne w tym zadaniu na 30.06.2014r wynosi 3682,32, jest to faktura za publikację ogłoszenia w ramach promocji dla zadania, opłacona 02.07.2014r.

11. Remont budynku nr 10 przy ul. K. Wallenroda w Rynie

W planie na 2014 rok ujęto wydatki na kwotę 170000,00 wykonano 0,00. Nakłady lat ubiegłych wynoszą 14760,00. Wartość wykonania stanowi opłata za opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2014 r. Zobowiązania na 30.06.2014r nie wystąpiły.

12. Rozbudowa hali sportowej w Rynie

W planie budżetowym na 2014 r ujęto wydatki na kwotę 1692000,00 wykonanie na 30.06.2014r 91566,70. Całość wydatków to nakłady roku 2014 a stanowią je opłaty za uaktualnienie projektu rozbudowy 16000,00 oraz uszczelnienie pokrycia dachowego 75566,70. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2014 roku. Zobowiązania na 30.06.2014r nie wystąpiły.

13. Modernizacja placów zabaw z doposażeniem.

Plan wydatków na 2014r wynosi 37000,00 wykonanie na 30.06.2014 14259,55 Dotychczasowe nakłady łącznie wynoszą 25979,55 z czego 11720,00 to koszty lat ubiegłych na ścieżkę zdrowia - siłownia zewnętrzna w Rynie. Na kwotę wykonania składają się zakupy bieżni, roweru treningowego i wioślarza. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2014 roku. Zobowiązania na 30.06.2014r nie wystąpiły.

14. Adaptacja budynku byłego przedszkola na potrzeby jednostek kultury.

Plan wydatków na 2014 r wynosi 100000,00 na 30.06.2014 wykonano 24600,00. Kwotę wykonania obejmuje opłata faktury za wykonanie projektu budowlano-wykonawczego. Dotychczasowe nakłady łącznie wynoszą 31365,00 z czego 6765,00 to nakłady roku 2013na inwentaryzację budynku wraz z opinią techniczną. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2014 roku. Zobowiązania na 30.06.2014r nie wystąpiły.

15. Budowa parku wypoczynku nad jeziorem Ołów w Rynie Etap II

Plan na 2014r wynosi 100000,00 wykonanie na 30.06.2014 0,00. Zadanie wprowadzone do planu w 2014r. Dotychczas nie wystąpiły żadne nakłady. Kontynuacja w II półroczu 2014r. Zobowiązania na 30.06.2014r nie wystąpiły.

16. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Rybaka i ul. H. Sawickiej w Rynie.

Zadanie wprowadzone do planu w 2014r. Plan na 2014r wynosi 1180000,00 wykonanie 0,00. Zadanie jest na etapie prac projektowych. Zobowiązania na 30.06.2014r nie wystąpiły.

17. Zagospodarowanie placu przy ul. Kopernika

Zadanie wprowadzone do planu w 2014r. Plan na 2014r wynosi 40000,00 wykonanie 0,00. Kontynuacja zadania w II półroczu 2014r. Zgodnie z umową zadanie ma być ukończone w m-cu lipcu 2014r. Zobowiązania na 30.06.2014r nie wystąpiły.

18. Ostoja Rybaka i Wędkarza – Wyposażenie sali WDK w Sterławkach Wielkich Gmina Ryn.

Zadanie wprowadzone do planu w 2014r. Plan na 2014r wynosi 146168,00 wykonanie 0,00. Kontynuacja zadania w II półroczu 2014r. Zadanie realizowane i współfinansowane z PO RYBY 2007-2013. Zobowiązania na 30.06.2014r nie wystąpiły.

19. Fundusz Sołecki Rudówka zakup zmiatarki ulicznej.

Plan na 2014r wynosi 6500,00 wykonano na 30.06.2014r 5590,00. Sołectwo zakupiło zgodnie z planem zmiatarkę do sprzątnięcia. Zobowiązania na 30.06.2014r nie wystąpiły.

20. Fundusz Sołecki Kronowo – zakończenie inwestycji na plaży.

Plan wydatków na 2014r wynosi 6000,00 wykonanie na 30.06.2014r 0,00. W I półroczu sołectwo nie realizowało wydatków. Realizacja zadań – dokończenie wcześniej rozpoczętych zadań ma mieć miejsce w II półroczu 2014r. Zobowiązania na 30.06.2014r nie wystąpiły.

21. Fundusz Sołecki Ławki - wykonanie infrastruktury na plaży wiejskiej.

Plan na 2014r wynosi 13865,00 wykonanie na 30.06.2014r 147,75. Wykonanie obejmuje zakup cementu, prętów do montażu wyposażenia. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2014r. Zobowiązania na 30.06.2014r nie wystąpiły.

22. Fundusz Sołecki Rybical – budowa kładki i zagospodarowanie nadbrzeża.

Plan na 2014r wynosi 8000,00 wykonanie na 30.06.2014r 0,00. Sołectwo zamierza zrealizować wydatki w II półroczu 2014r. Zobowiązania na 30.06.2014r nie wystąpiły.

23. Fundusz Sołecki Prażmowo – wykonanie usługi i zakup materiałów na pomost.

Plan na 2014r wynosi 7003,00 wykonanie na 30.06.2014r 0,00. Zadanie ma być zrealizowane w II półroczu 2014r. Zobowiązania na 30.06.2014r nie wystąpiły.

24. Fundusz Sołecki Mioduńskie – zakup stołu z ławkami.

Plan na 2014r wynosi 5493,00 wykonanie na 30.06.2014r 5493,00. Zakupiono zestaw piknikowy z oparciami. Zadanie zakończone.

25. Fundusz Sołecki Orło – zakup zabawek na plac zabaw.

Plan na 2014r wynosi 4400,00. Wykonanie na 30.06.2014r 0,00. Zadanie ma być wykonane w II półroczu 2014r. Zobowiązania na 30.06.2014r nie wystąpiły.

26. Fundusz Sołecki Słabowo - zakup wyposażenia boiska sportowego

Plan na 2014r wynosi 6987,00. Na 30.06.2014r wykonano 6365,40. Zakupiono bramki stalowe z siatkami, wieżę ze zjeżdżalnią razem z montażem. Dalsza realizacja w II półroczu 2014r. Zobowiązania na 30.06.2014r nie wystąpiły.

27. Fundusz Sołecki Knis – zakup zabawek na plac zabaw.

Plan na 2014r wynosi 5415,00 wykonanie na 30.06.2014r 4400,00. Zakupiono wieżę ze zjeżdżalnią łącznie z jej wmontowaniem. Dalsza realizacja w II półroczu 2014r. Zobowiązania na 30.06.2014r nie wystąpiły.

#### • Wydatki majątkowe w formie dotacji

Na zaplanowaną kwotę na 2014r w wysokości 333426,00 wydatkowano 105000,00 tj. 31,5 %.  
Realizowano poniższe zadania:

1. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 i 642 w msc. Sterławki Wielkie. Plan na 2014r na to zadanie wynosił 100000,00 wydatkowano na 30.06.2014r 100000,00. Przekazano zgodnie z umową dotację do Urzędu Marszałkowskiego. Wykonawcą zadania jest Zarząd Dróg Wojewódzkich. Zadanie ma być ukończone i rozliczone w październiku 2014r.

2. Położenie nowej nawierzchni na odcinku drogi Ryn-Krzyżany

Plan tego zadania na 2014r wynosi 5301,00. Na 30.06.2014r wydatków nie poniesiono. Zadanie będzie realizowane w II półroczu na podstawie porozumienia z Powiatem Giżyckim. Środki na ten cel zaplanował Fundusz Sołecki Krzyżany.



3. Położenie nowej nawierzchni na odcinku drogi Ryn- Krzyżany  
Plan na 2014r wynosi 19700,00, wykonanie na 30.06.2014r 0,00. Zadanie będzie realizowane razem z zadaniem opisanym w pozycji 2 z tym, że środki będą pochodziły z budżetu gminy.

4. Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej na terenie gminy Ryn.  
Plan wydatków na 2014r wynosi 200000,00, wykonanie na 30.06.2014r 0,00. Wykonawcą tego zadania będzie Powiat Giżycko a jego realizacja ma nastąpić w II półroczu 2014r.

5. Zakup samochodu mikrobusek do Komendy Powiatowej w Giżycku.  
Na 2014r zaplanowano 5000,00 na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Na 30.06.2014r wydatkowano 5000,00. Przekazano kwotę dofinansowania do Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej, która jest realizatorem zadania. Według porozumienia zadanie ma być zakończone i rozliczone do 30.09.2014r.

6. Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej.  
Plan wydatków na 2014r wynosi 3425,00, wykonanie na 30.06.2014r 0,00. Realizatorem zadania jest Urząd Marszałkowski w Olsztynie, który przeprowadził już ostateczną kontrolę projektu i dalszej realizacji zadania nie będzie.

### **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE / zał. Nr 3 i 4/**

Na dzień 30 czerwca 2014 roku plan dochodów budżetowych związanych z dotacjami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosił 3 069 290,25 zł. otrzymano 1 668 892,25, natomiast wydatkowano 1 594 991,84 tj. 51,97% założeń planowych.

Szczegółowa realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco:

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

Z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w wysokości 270 673,25 zł., która została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 265 365,93 i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 5 307,32 zł.

#### **Administracja publiczna**

Otrzymała dotację w wysokości 28 514,0 zł. /plan 51 091,0zł./, wydatkowano w wysokości 28 506,56 zł. na utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych w gminie.

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

W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację w kwocie 21 045,0 zł. /plan 21 567,0 zł./ z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 327,87 zł. i na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.- 20 527,00.

#### **Pomoc społeczna**

W tym tytule na plan 2 725 959,0 dotacji otrzymano 1 348 660,0, natomiast wydatkowano 1 274 793,21 zł. Wydatki kształtowały się następująco:

- 1) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 224 370,03 zł. w tym:
  - realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i składki emerytalno-rentowe od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych – 1 001 353,91 zł
  - wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 187 684,28 zł.
  - koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 35 331,84 zł.
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne - 7 972,08 zł.
- 3) dodatki energetyczne 3 848,75 zł.

- 4) koszt wynagrodzenia opiekuna prawnego – 3 300,00 zł.
- 5) realizacja zadań w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych - 35 302,35 zł.

#### **WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH**

Uchwałą nr III/11/10 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia i Uchwałą Nr XXIX/253/13 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniającą uchwałę Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2010 r. ustalono, że **Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rynie** prowadzi działalność określoną w ustawie a dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i może prowadzić wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych..

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie na dzień 01.01.2014 r. nie posiadał środków na rachunku bankowym.  
Za okres 01.01.2014-30.06.2014 r, otrzymał dochody ogółem 100 090,41 w tym: z tytułu odpłatności za przedszkole i obiady - 92 785,09, wpłaty czynszu za mieszkanie – 2 145,24 i różne wpłaty /za salę/na kwotę 5 160,08,  
z tego wydatkowano kwotę 79 393,03 w tym:  
na zakup środków żywnościowych 77 501,48;  
środki czystości i innych 1881,55;  
opłata bankowa 10,00.

Należności wyniosły 2 063,10 zł;

Zobowiązania nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2014 r. środki na rachunku bankowym wyniosły 20 697,38.

BURMISTRZ  
inż. Józef Burbiński



Załącznik nr 13  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
Nr 86 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.. 226 ust. 3 za pierwsze półrocze 2014 r.**

Lp.	Nazwa	Plan 2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	%
1.	Dochody ogółem po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 73 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 26.06.2014 r. z tego:	27 578 790,43	10 408 072,46	37,7
1.a	dochody bieżące	17 916 758,43	9 941 479,12	55,5
1.b	dochody majątkowe, w tym	9 662 032,00	466 593,34	4,8
1.c	ze sprzedaży	2 330 000,00	381 786,10	16,4
2.	Wydatki ogółem w tym:	30 624 029,11	8 270 261,94	27,0
2a	wydatki bieżące z tego:	16 655 839,11	7 802 931,28	46,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 868 829,28	2 901 989,98	49,4
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	1 881 586,00	928 342,61	49,3
	wydatki bieżące objęte limitem art..226 ust.4ufp	-	-	0,0
	wydatki bieżące na obsługę długu	324 000,00	100 651,53	31,1
3.	Wydatki majątkowe w tym:	13 968 190,00	467 330,66	3,3
3a	wydatki majątkowe objęte limitem art.. 226 ust.4ufp	180 000,00	-	0,0
3.	Splata długu -raty kapitałowe	1 234 761,32	617 380,68	50,0
4.	Przychody	4 280 000,00	3 426 974,46	80,1

5.	Kwota długu planowana/wykonana	6 819 985,14	5 157 365,78
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 bez wyłączeń przypadających na dany rok	5,65%	2,60%
6.	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określ. w art. 243 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	12,66%	
7.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 po uwzgl. wyłączeń przypadających na dany rok	1,89%	
8.			

**\* Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 r.**

Przedsięwzięcia ogółem limit na 2014 r. - 180 000 zł.  
w tym:

I. wydatki bieżące limit 0 zł.

II. Wydatki majątkowe 180 000,00 zł. w tym:

1. Budowa Parku wypoczynku nad Jeziorem Ołów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów w miejscowości Ryn. Okres realizacji 2012-2017 r. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1 460 000,00 zł. w tym 100 000 zł w 2014 r. Rozpoczęcie realizacji zadania w II półroczu 2014 r.
2. Budowa amfiteatru wraz z ciągiem pieszym nad Jeziorem Ryńskim III etap RCŻ - Rozwój turystyki. Okres realizacji 2013-2015 r. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 2 420 000 zł. w tym 80 000 zł. w 2014 r. Rozpoczęcie realizacji zadania w II półroczu 2014 r.

BURMISTRZ  
Inż. Jacek Karpiniński

