

Zarządzenie Nr 40
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryn za 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 594 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn postanawia przyjąć:

§ 1

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok według którego:
- plan dochodów po dokonanych zmianach

wynosi	22 791 854,98 zł.	wykonanie	20 667 243,85 zł.
--------	-------------------	-----------	-------------------

- plan wydatków po dokonanych zmianach

wynosi	26 184 368,12 zł.	wykonanie	22 749 129,24 zł.
--------	-------------------	-----------	-------------------

zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 13.

2. Informację o stanie mienia komunalnego gminy Ryn na dzień 31 grudnia 2014 r. – zgodnie z załącznikiem nr 14.

3. Zmiany w planie wydatków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego – zgodnie z załącznikiem nr 15.

4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2014 r. samorządowej instytucji kultury- zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 2

Sprawozdania, o których mowa w § 1 należy przekazać w terminie do dnia 31 marca 2015 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 nr 40
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 marca 2015 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	892 341,45	891 411,89	4,3	99,9
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	92 620,00	92 652,44	10,4	100,0
	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	83 120,00	83 119,94	89,7	100,0
01095			Pozostała działalność	799 721,45	798 759,45	89,6	99,9
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	347 000,00	346 038,00	43,3	99,7
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	452 721,45	452 721,45	56,7	100,0
020			LEŚNICTWO	4 000,00	6 590,75	0,0	164,8
02001			Gospodarka leśna	4 000,00	6 590,75	100,0	164,8
	0750D		Dochody 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	6 590,75	100,0	164,8
500			HANDEL	409 531,00	409 531,00	2,0	100,0
50095			Pozostała działalność	409 531,00	409 531,00	100,0	100,0
	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	409 531,00	409 531,00	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 231 500,00	1 163 897,73	5,6	36,0
60016			Drogi publiczne gminne	1 500,00	1 651,25	0,1	110,1
	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
60041			Infrastruktura portowa	3 230 000,00	1 162 246,48	99,9	36,0
	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	3 230 000,00	1 162 246,48	100,0	36,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	958 680,00	976 992,34	4,7	101,9
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	958 680,00	976 992,34	100,0	101,9
	0470D		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00	16 320,60	1,7	90,7
	0750D		Dochody 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	662 881,13	67,8	102,0

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 40
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 marca 2015 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	1 680,00	1 687,30	0,2	100,4
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	286 000,00	293 596,00	30,1	102,7
		0920D	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 507,31	0,3	83,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 500,00	3 500,00	0,0	100,0
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	100,0	100,0
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	3 500,00	3 500,00	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 591,00	69 692,44	0,3	107,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 091,00	51 103,40	73,3	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	51 091,00	51 091,00	100,0	100,0
		2360D	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 500,00	18 589,04	26,7	137,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	10 351,41	55,7	138,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	7 700,00	41,4	154,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	537,63	2,9	53,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75 574,00	55 847,00	0,3	73,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00	1 040,00	1,9	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	1 040,00	1 040,00	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	54 007,00	34 280,00	61,4	63,5
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	54 007,00	34 280,00	100,0	63,5
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 527,00	20 527,00	36,8	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

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 40
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 marca 2015 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 000,00	4 000,00	0,0	100,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
	2460D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 070 675,00	6 085 227,70	29,4	100,2
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	4 335,00	0,1	85,0
	0350D		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 100,00	4 335,00	100,0	85,0
75615			Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr.,spadków i darowizn oraz pod. i opl.lokalnych	1 945 320,00	1 945 447,45	32,0	100,0
	0310D		Podatek od nieruchomości	1 599 000,00	1 599 025,60	82,2	100,0
	0320D		Podatek rolny	177 000,00	176 873,00	9,1	99,9
	0330D		Podatek leśny	122 000,00	122 172,00	6,3	100,1
	0340D		Podatek od środków transportowych	1 120,00	785,00	0,0	70,1
	0500D		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	40,00	0,0	0,0
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 343,85	0,1	134,4
	2680D		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 200,00	45 208,00	2,3	100,0
75616			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1 844 432,00	1 826 108,45	30,0	99,0
	0310D		Podatek od nieruchomości	988 032,00	973 583,48	53,3	98,5
	0320D		Podatek rolny	571 000,00	564 342,73	30,9	98,8
	0330D		Podatek leśny	7 600,00	7 372,11	0,4	97,0
	0340D		Podatek od środków transportowych	13 300,00	13 746,60	0,8	103,4
	0360D		Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	7 999,00	0,4	160,0
	0430D		Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	5 147,20	0,3	57,2
	0440D		Wpływy z opłaty miejscowej	33 000,00	33 636,05	1,8	101,9
	0500D		Podatek od czynności cywilnoprawnych	204 500,00	213 918,00	11,7	104,6
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	6 363,28	0,3	48,9
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	251 987,00	248 328,04	4,1	98,5

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 40
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 marca 2015 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	26 559,00	10,7	88,5
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 300,00	28 300,20	11,4	100,0
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	136 114,16	54,8	97,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	53 687,00	57 354,68	23,1	106,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 023 836,00	2 061 008,76	33,9	101,8
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 998 836,00	2 021 020,00	98,1	101,1
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	39 988,76	1,9	160,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 945 250,47	6 945 363,87	33,6	100,0
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 131 395,00	4 131 395,00	59,5	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	4 131 395,00	4 131 395,00	100,0	100,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 514 744,00	2 514 744,00	36,2	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	2 514 744,00	2 514 744,00	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	105 126,47	105 239,87	1,5	100,1
		0740D	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00	40,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	78 000,00	78 073,40	74,2	100,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 951,19	22 951,19	21,8	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 175,28	4 175,28	4,0	100,0
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	193 985,00	193 985,00	2,8	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	193 985,00	193 985,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	185 358,39	200 288,44	1,0	108,1
80101			Szkoły podstawowe	6 074,39	5 999,40	3,0	98,8
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	6 074,39	5 999,40	100,0	98,8
80104			Przedszkola	179 284,00	194 289,04	97,0	108,4
		0830D	Wpływy z usług	15 000,00	16 376,07	8,4	109,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 284,00	164 284,00	84,6	100,0
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	13 628,97	7,0	0,0

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 40
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 marca 2015 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 532 820,49	3 507 325,69	17,0	99,3
85206			Wspieranie rodziny	20 000,00	19 999,99	0,6	100,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	19 999,99	100,0	100,0
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 597 705,00	2 580 291,00	73,6	99,3
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	5 406,88	0,2	112,6
	0980D		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	21 326,73	0,8	106,6
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	2 572 905,00	2 553 557,39	99,0	99,2
85213			Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	49 395,00	49 667,07	1,4	100,6
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	699,39	1,4	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	20 127,00	19 711,24	39,7	97,9
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 268,00	29 256,44	58,9	100,0
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	146 415,00	142 064,68	4,1	97,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 415,00	142 064,68	100,0	97,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	8 364,49	8 205,91	0,2	98,1
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	8 364,49	8 205,91	100,0	98,1
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	337 050,00	338 074,68	9,6	100,3
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 422,80	0,4	0,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	337 050,00	336 651,88	99,6	99,9
85219			Ośrodki pomocy społecznej	123 327,00	121 826,99	3,5	98,8
	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	2,7	100,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 027,00	118 526,99	97,3	98,8
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	10 072,01	0,3	111,9
	0830D		Wpływy z usług	9 000,00	10 072,01	100,0	111,9

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 40
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 marca 2015 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85295			Pozostała działalność	241 564,00	237 123,36	6,8	98,2
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	67 489,00	66 218,82	27,9	98,1
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 075,00	170 904,54	72,1	98,2
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	181 458,18	142 958,51	0,7	78,8
85395			Pozostała działalność	181 458,18	142 958,51	100,0	78,8
	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	134 911,35	94,4	78,3
	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	8 047,16	5,6	88,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	211 275,00	184 061,31	0,9	87,1
85415			Pomoc materialna dla uczniów	211 275,00	184 061,31	100,0	87,1
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 350,00	174 521,00	94,8	86,7
	2040D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realiz.zad. bież. gm. z zakr.eduk.op.wych.fin.w całości przez BP	9 925,00	9 540,31	5,2	96,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 300,00	20 555,18	0,1	96,5
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 300,00	20 555,18	100,0	96,5
	0690D		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 255,18	69,4	95,0
	2020D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	6 300,00	6 300,00	30,6	100,0
90095			Pozostała działalność	0,00	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	0,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	0,0	0,0
92601			Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	6330D		Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,0	0,0
92695			Pozostała działalność	0,00	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	0,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				22 791 854,98	20 667 243,85	90,7	

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 40
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 marca 2015 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	743 621,45	711 077,10	3,1	95,6
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	264 600,00	235 701,37	33,1	89,1
	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	235 701,37	100,0	91,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
01030			Izby rolnicze	17 700,00	14 815,64	2,1	83,7
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 700,00	14 815,64	100,0	83,7
01095			Pozostała działalność	461 321,45	460 560,09	64,8	99,8
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,5	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 807,32	3 807,32	0,8	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 069,58	5 069,58	1,1	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	444 844,55	444 766,35	96,6	100,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	5 400,00	4 716,84	1,0	87,3
500			HANDEL	818 484,00	807 494,61	3,5	98,7
50095			Pozostała działalność	818 484,00	807 494,61	100,0	98,7
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 020,00	7 380,00	0,9	92,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 420,00	264 072,11	32,7	99,9
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 531,00	402 031,00	49,8	98,2
	6059W		Wydatki inwestycyjne	136 513,00	134 011,50	16,6	98,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 591 837,93	5 630 500,79	24,8	74,2
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	1,8	100,0
	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
60014			Drogi publiczne powiatowe	225 001,00	225 000,00	4,0	100,0
	6300W		Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	225 001,00	225 000,00	100,0	100,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 40
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 marca 2015 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
60016			Drogi publiczne gminne	2 701 836,93	2 511 521,00	44,6	93,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	328,90	0,0	32,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 100,00	50 478,13	2,0	77,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	0,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 286,00	10 930,90	0,4	96,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 517,00	2 427,31	0,1	96,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	101 910,00	46 638,59	1,9	45,8
	4270W		Zakup usług remontowych	302 694,93	287 575,08	11,5	95,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00	0,0	62,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	101 000,00	54 439,49	2,2	53,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 239,00	4 239,00	0,2	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 101 000,00	2 044 523,60	81,4	97,3
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 590,00	5 590,00	0,2	100,0
60041			Infrastruktura portowa	4 565 000,00	2 793 979,79	49,6	61,2
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 500,00	479 130,06	17,1	90,8
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 000,00	1 851 879,78	66,3	57,3
	6059W		Wydatki inwestycyjne	807 500,00	462 969,95	16,6	57,3
630			TURYSTYKA	6 925,00	950,03	0,0	13,7
63001			Ośrodki informacji turystycznej	6 925,00	950,03	100,0	13,7
	2330W		Dotacje cel. przek. 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	950,03	100,0	27,1
	6639W		Dotacje celowe przekazane do samorządu woj. na inwestycje	3 425,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 272 943,48	1 128 636,28	5,0	88,7
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 102 243,48	958 636,28	84,9	87,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 743,48	1 273,69	0,1	73,1
	4260W		Zakup energii	135 200,00	124 887,92	13,0	92,4

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 40
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 marca 2015 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	100 000,00	60 210,29	6,3	60,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	423 000,00	363 034,04	37,9	85,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	202 271,42	21,1	91,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	831,00	0,1	69,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	192 100,00	192 097,00	20,0	100,0
		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	15 000,00	11 186,58	1,2	74,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 700,00	2 765,34	0,3	20,2
	70095		Pozostała działalność	170 700,00	170 000,00	15,1	99,6
		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	170 000,00	100,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	128 940,00	75 099,82	0,3	58,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	111 670,00	71 599,82	95,3	64,1
		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	8 500,00	7 314,00	10,2	86,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	103 000,00	64 285,82	89,8	62,4
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	11 270,00	3 500,00	4,7	31,1
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 500,00	100,0	77,8

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 40
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 marca 2015 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	770,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 409 947,00	2 166 958,33	9,5	89,9
75011			Urzędy wojewódzkie	51 091,00	51 091,00	2,4	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 731,00	36 731,00	71,9	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	6,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	11,4	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	1,8	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 010,00	4 010,00	7,8	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	0,9	100,0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 300,00	119 316,27	5,5	95,2
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 300,00	114 567,18	96,0	95,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2,5	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 749,09	1,5	87,5
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 772 586,00	1 685 692,77	77,8	95,1
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 713,86	0,1	57,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 316,00	1 110 816,99	65,9	97,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	86 163,08	5,1	99,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	198 937,00	195 356,61	11,6	98,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	10 235,86	0,6	93,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 955,85	0,4	59,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	39 069,03	2,3	78,5
	4260W		Zakup energii	64 000,00	60 983,00	3,6	95,3
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	0,0	80,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	92 250,00	80 377,87	4,8	87,1
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 800,00	8 359,72	0,5	77,4

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 40
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 marca 2015 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-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 590,64	0,2	71,8
		4370W	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	4 741,93	0,3	81,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	19 832,83	1,2	77,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	13 000,00	8 743,00	0,5	67,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 183,00	33 183,00	2,0	100,0
		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	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 969,50	0,2	56,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 000,00	0,7	84,6
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 870,00	129 982,47	6,0	66,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	5 298,84	4,1	15,6
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	157 370,00	121 323,10	93,3	77,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 360,53	2,6	74,7
75095			Pozostała działalność	265 100,00	180 875,82	8,3	68,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 400,00	20 400,00	11,3	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	29 668,72	16,4	98,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 788,03	6,0	86,3
		4270W	Zakup usług remontowych	100 000,00	52 872,69	29,2	52,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	58 000,00	40 864,16	22,6	70,5
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	57,50	0,0	57,5
		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	20 983,50	11,6	87,4

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 40
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 marca 2015 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	5 241,22	2,9	26,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75 574,00	55 847,00	0,2	73,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00	1 040,00	1,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	840,00	80,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	13,8	100,0
		4260W	Zakup energii	56,00	56,00	5,4	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	54 007,00	34 280,00	61,4	63,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 505,00	20 370,00	59,4	57,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,11	583,11	1,7	70,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	86,14	55,14	0,2	64,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	3 800,00	11,1	72,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 780,68	6 817,68	19,9	77,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 364,57	1 614,57	4,7	68,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 189,50	1 039,50	3,0	87,4
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 527,00	20 527,00	36,8	100,0
		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
752			OBRONA NARODOWA	200,00	0,00	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 40
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 marca 2015 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4300W	Zakup usług pozostałych		100,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		119 930,00	107 283,56	0,5	89,5
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 000,00	5 000,00	4,7	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne		101 430,00	92 880,77	86,6	91,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 500,00	19 779,88	21,3	96,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		55 500,00	52 168,87	56,2	94,0
		4260W	Zakup energii		13 490,00	10 253,64	11,0	76,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		900,00	880,00	0,9	97,8
		4300W	Zakup usług pozostałych		6 830,00	6 051,52	6,5	88,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 800,00	1 336,86	1,4	74,3
		4430W	Różne opłaty i składki		2 410,00	2 410,00	2,6	100,0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		13 500,00	9 402,79	8,8	69,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	8 000,00	85,1	66,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	344,79	3,7	86,2
		4300W	Zakup usług pozostałych		1 100,00	1 058,00	11,3	96,2
	75421		Zarządzanie kryzysowe		0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		324 000,00	188 678,34	0,8	58,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		324 000,00	188 678,34	100,0	58,2
		8110W	Odsetki od samorząd. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek		324 000,00	188 678,34	100,0	58,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		97 450,00	0,00	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe		100,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		100,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 40
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 marca 2015 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	97 350,00	0,00	0,0	0,0
	4810W		Rezerwy	97 350,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 166 628,39	5 001 127,56	22,0	96,8
80101			Szkoły podstawowe	2 148 580,39	2 080 081,68	41,6	96,8
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	81 222,00	81 217,16	3,9	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 611,00	1 278 703,56	61,5	99,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 155,00	96 441,73	4,6	86,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	239 431,00	239 343,36	11,5	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	32 418,00	32 345,52	1,6	99,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	53 060,14	40 928,91	2,0	77,1
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 014,25	19 787,14	1,0	82,4
	4260W		Zakup energii	188 500,00	174 726,91	8,4	92,7
	4270W		Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 170,00	0,1	90,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 349,35	1,7	98,1
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	4 239,74	0,2	53,0
	4370W		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 385,16	0,2	87,7
	4410W		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 674,14	0,2	61,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 769,00	64 769,00	3,1	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
80104			Przedszkola	896 193,00	869 471,20	17,4	97,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 083,00	30 044,10	3,5	99,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 656,00	505 148,33	58,1	99,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 546,00	35 196,00	4,0	96,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 062,00	96 060,32	11,0	100,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 40
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 marca 2015 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 210,00	13 202,77	1,5	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 100,00	0,1	73,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 782,00	2,6	91,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	10 245,18	1,2	68,3
		4260W	Zakup energii	77 631,00	75 797,69	8,7	97,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 087,58	2,2	95,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	33 000,00	27 634,56	3,2	83,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 313,64	0,2	32,8
		4370W	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	396,10	0,0	13,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	136,93	0,0	9,1
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 348,00	0,4	55,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 705,00	26 705,00	3,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	973,00	0,1	97,3
	80110		Gimnazja	1 695 552,00	1 664 546,67	33,3	98,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	76 140,00	76 118,11	4,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 645,00	1 072 738,72	64,4	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 549,00	81 159,87	4,9	92,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 914,00	205 840,89	12,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	27 828,00	27 785,79	1,7	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 737,91	0,1	86,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 781,00	14 828,22	0,9	88,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 909,00	11 917,51	0,7	85,7
		4260W	Zakup energii	51 312,00	43 641,68	2,6	85,1
		4270W	Zakup usług remontowych	60 000,00	53 246,92	3,2	88,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 40
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 marca 2015 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-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 611,29	0,8	97,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 431,23	0,1	35,8
		4370W	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 899,03	0,1	63,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 262,50	0,2	81,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 974,00	54 974,00	3,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	353,00	0,0	70,6
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	334 393,00	306 927,68	6,1	91,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 244,00	28 505,06	9,3	97,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 285,00	2 108,17	0,7	92,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 021,04	1,6	91,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	770,00	719,39	0,2	93,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 884,44	8,8	89,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	261 500,00	239 729,58	78,1	91,7
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 866,00	0,9	71,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,4	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 992,00	15 207,49	0,3	63,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 992,00	6 190,81	40,7	56,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 857,68	12,2	61,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 159,00	47,1	71,6
	80195		Pozostała działalność	67 918,00	64 892,84	1,3	95,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 286,00	41 738,11	64,3	98,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 120,62	4,8	97,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	7 212,49	11,1	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	440,00	425,54	0,7	96,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 654,08	7,2	66,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,8	100,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 40
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 marca 2015 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 242,00	7 242,00	11,2	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	190 000,00	166 444,88	0,7	87,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 500,00	9 380,00	5,6	98,7
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	64,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 380,00	36,0	96,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 500,00	157 064,88	94,4	87,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	29 000,00	18,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 227,00	24 227,00	15,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 227,35	0,8	76,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 373,00	4 373,00	2,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	594,00	594,00	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	9 900,00	6,3	91,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 242,00	8 923,16	5,7	87,1
		4260W	Zakup energii	3 000,00	1 235,53	0,8	41,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	67 970,00	62 231,29	39,6	91,6
		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	1 094,00	0,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	14 259,55	9,1	52,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 613 940,69	4 505 426,42	19,8	97,6
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	9 160,00	9 159,76	0,2	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	9 160,00	9 159,76	100,0	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	429 864,84	419 866,02	9,3	97,7

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 40
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 marca 2015 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	391,00	391,00	0,1	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	429 473,84	419 475,02	99,9	97,7
	85204		Rodziny zastępcze	14 697,00	13 430,08	0,3	91,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	14 697,00	13 430,08	100,0	91,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 450,00	1 107,51	0,0	76,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	37,61	3,4	25,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	45,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	31,6	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	44,90	4,1	44,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	175,00	15,8	50,0
	85206		Wspieranie rodziny	20 000,00	19 999,99	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 912,24	2 912,23	14,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	408,64	408,64	2,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 679,12	16 679,12	83,4	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 579 605,00	2 558 710,39	56,8	99,2
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 600,00	153,00	0,0	9,6
		3110W	Świadczenia społeczne	2 491 763,00	2 473 289,02	96,7	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 961,00	34 961,00	1,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 818,00	2 817,75	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 861,00	6 676,64	0,3	97,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	926,00	925,62	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 486,00	17 486,00	0,7	100,0
		4260W	Zakup energii	800,00	800,00	0,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	130,00	129,15	0,0	99,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,0	100,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 40
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 marca 2015 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-	%	%
	4300W		Zakup usług pozostałych	11 449,00	10 852,70	0,4	94,8
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	838,00	836,97	0,0	99,9
	4370W		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	345,00	345,00	0,0	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	909,73	0,0	91,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	0,0	100,0
	4560W		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0	0,0
	4580W		Pozostałe odsetki	4 189,00	4 188,88	0,2	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 695,00	1 695,00	0,1	100,0
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	50 405,00	49 667,07	1,1	98,5
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 010,00	699,39	1,4	69,2
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49 395,00	48 967,68	98,6	99,1
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	235 631,36	226 718,47	5,0	96,2
	3110W		Świadczenia społeczne	208 204,00	201 835,08	89,0	96,9
	3119W		Świadczenia społeczne	27 427,36	24 883,39	11,0	90,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	298 364,49	252 184,90	5,6	84,5
	3110W		Świadczenia społeczne	298 200,49	252 045,52	99,9	84,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	99,38	0,0	80,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	0,0	100,0
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	340 547,00	338 074,68	7,5	99,3
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 497,00	1 422,80	0,4	40,7
	3110W		Świadczenia społeczne	337 050,00	336 651,88	99,6	99,9
85219			Ośrodki pomocy społecznej	336 652,00	326 622,99	7,2	97,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 675,00	1 675,00	0,5	100,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 40
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 marca 2015 r.**

Wydatki

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	1,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 967,00	228 736,71	70,0	96,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 120,00	18 119,99	5,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 764,00	42 439,60	13,0	97,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 770,00	5 561,50	1,7	96,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	6 650,00	2,0	100,0
		4260W	Zakup energii	600,00	600,00	0,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	175,35	0,1	35,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 640,00	6 639,80	2,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	785,00	785,00	0,2	100,0
		4370W	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	173,00	171,60	0,1	99,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 746,98	0,5	87,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 772,00	7 771,46	2,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 686,00	1 000,00	0,3	59,3
	85295		Pozostała działalność	297 564,00	289 884,56	6,4	97,4
		3110W	Świadczenia społeczne	295 675,00	288 865,74	99,6	97,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 439,00	588,22	0,2	40,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	450,00	430,60	0,1	95,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	182 458,18	160 773,87	0,7	88,1
	85395		Pozostała działalność	182 458,18	160 773,87	100,0	88,1
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji oragnizacjom prowadz. dział. pozytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,6	100,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	0,00	0,00	0,0	0,0
		3027W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	474,86	237,43	0,1	50,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 40
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 marca 2015 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3029W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,14	12,57	0,0	50,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 360,84	45 720,09	28,4	96,5
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507,33	2 420,56	1,5	96,5
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 725,05	3 637,90	2,3	97,7
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	197,21	192,59	0,1	97,7
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 744,07	10 872,15	6,8	92,6
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	621,79	575,63	0,4	92,6
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 501,53	1 450,27	0,9	96,6
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	79,35	76,65	0,0	96,6
		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	16 008,53	10,0	98,8
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	858,06	847,57	0,5	98,8
		4217W	ZAKup materiałów i wyposażenia	1 606,10	1 424,58	0,9	88,7
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	85,03	75,42	0,0	88,7
		4307W	Zakup usług pozostałych	86 998,09	71 336,83	44,4	82,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	4 605,83	3 791,17	2,4	82,3
		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	1 038,93	0,6	100,0
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	0,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	432 771,00	375 046,68	1,6	86,7
85401			Świetlice szkolne	129 214,00	118 697,13	31,6	91,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 804,00	7 803,19	6,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 911,00	76 858,37	64,8	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 709,00	7 482,76	6,3	97,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 281,00	15 238,79	12,8	99,7

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 40
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 marca 2015 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 049,00	2 045,47	1,7	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 055,50	2,6	61,1
		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	1 064,25	0,9	54,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4370W	Oплата 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	0,1	76,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 995,00	4,2	86,7
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 282,00	4 974,98	1,3	94,2
		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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	298 275,00	251 374,57	67,0	84,3
		3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	261 350,00	218 152,80	86,8	83,5
		3250W	Stypendia różne	22 000,00	21 000,00	8,4	95,5
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	9 925,00	9 540,31	3,8	96,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	507,06	0,2	25,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 174,40	0,9	72,5
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	779 411,00	567 188,25	2,5	72,8
	90002		Gospodarka odpadami	85 367,00	75 156,96	13,3	88,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	767,00	383,50	0,5	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	70,00	0,1	7,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 40
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 marca 2015 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		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	82 600,00	74 703,46	99,4	90,4	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	154 541,80	27,2	85,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	180 000,00	154 541,80	100,0	85,9	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 600,00	3 254,96	0,6	90,4	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 254,96	100,0	93,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0	
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00	30 146,83	5,3	83,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 000,00	30 146,83	100,0	83,7	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 000,00	225 664,85	39,8	91,4	
		4260W	Zakup energii	200 000,00	187 968,56	83,3	94,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 000,00	37 696,29	16,7	81,9	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 900,00	15 284,98	2,7	23,2	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 900,00	15 284,98	100,0	23,9	
	90095		Pozostała działalność	161 544,00	63 137,87	11,1	39,1	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 584,00	5 455,36	8,6	71,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 960,00	26 500,11	42,0	78,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	31 182,40	49,4	26,0	
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	
		6059W	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	806 768,00	757 563,51	3,3	93,9	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	538 459,00	491 252,99	64,8	91,2	
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	359 618,00	359 618,00	73,2	100,0	
		2800W	Dotacja celowa z budż. dla pozostałych jedn.zalicz. do sektora fin.publ.	9 800,00	9 206,83	1,9	93,9	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 599,96	0,5	100,0	

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 40
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 marca 2015 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 773,00	15 971,05	3,3	64,5
		4260W	Zakup energii	23 000,00	11 876,42	2,4	51,6
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 276,21	1,5	97,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	15 839,06	3,2	63,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 032,00	41 319,27	8,4	98,3
		6059W	Wydatki inwestycyjne	44 136,00	27 546,19	5,6	62,4
	92116		Biblioteki	202 109,00	202 109,00	26,7	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 109,00	202 109,00	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	66 200,00	64 201,52	8,5	97,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	7,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	161,52	0,3	80,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 040,00	92,0	98,4
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	422 538,00	343 032,21	1,5	81,2
	92601		Obiekty sportowe	292 300,00	244 223,39	71,2	83,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 000,00	7,8	95,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 311,27	3,0	48,7
		4260W	Zakup energii	27 300,00	19 065,82	7,8	69,8
		4270W	Zakup usług remontowych	100 000,00	98 016,88	40,1	98,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 262,72	3,8	30,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	91 566,70	37,5	91,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	29 000,00	29 000,00	8,5	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	29 000,00	100,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	101 238,00	69 808,82	20,4	69,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 956,89	19 032,96	27,3	86,7

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 40
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 marca 2015 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4300W		Zakup usług pozostałych	12 150,00	2 089,10	3,0	17,2
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 836,11	26 808,36	38,4	59,8
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 295,00	21 878,40	31,3	98,1
OGÓLEM				26 184 368,12	22 749 129,24		86,9

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 40
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 marca 2015 r.**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	452 721,45	452 721,45	14,1	100,0
	01095		Pozostała działalność	452 721,45	452 721,45	100,0	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	452 721,45	452 721,45	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 091,00	51 091,00	1,6	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 091,00	51 091,00	100,0	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	51 091,00	51 091,00	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75 574,00	55 847,00	1,7	73,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00	1 040,00	1,9	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	1 040,00	1 040,00	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	54 007,00	34 280,00	61,4	63,5
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	54 007,00	34 280,00	100,0	63,5
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 527,00	20 527,00	36,8	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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 074,39	5 999,40	0,2	98,8
	80101		Szkoły podstawowe	6 074,39	5 999,40	100,0	98,8
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	6 074,39	5 999,40	100,0	98,8
852			POMOC SPOŁECZNA	2 672 185,49	2 650 993,36	82,4	99,2
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 572 905,00	2 553 557,39	96,3	99,2
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	2 572 905,00	2 553 557,39	100,0	99,2

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 40
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 marca 2015 r.**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

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-	%	%
85213			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	20 127,00	19 711,24	0,7	97,9
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	20 127,00	19 711,24	100,0	97,9
85215			Dodatki mieszkaniowe	8 364,49	8 205,91	0,3	98,1
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	8 364,49	8 205,91	100,0	98,1
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00	3 300,00	0,1	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	3 300,00	3 300,00	100,0	100,0
85295			Pozostała działalność	67 489,00	66 218,82	2,5	98,1
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	67 489,00	66 218,82	100,0	98,1
OGÓLEM				3 257 646,33	3 216 652,21		98,7

**Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 40
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 marca 2015 r.**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	452 721,45	452 721,45	14,1	100,0
	01095		Pozostała działalność	452 721,45	452 721,45	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 807,32	3 807,32	0,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 069,58	5 069,58	1,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	443 844,55	443 844,55	98,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 091,00	51 091,00	1,6	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 091,00	51 091,00	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 731,00	36 731,00	71,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	6,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	11,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	1,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 010,00	4 010,00	7,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	0,9	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75 574,00	55 847,00	1,7	73,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00	1 040,00	1,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	840,00	80,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	13,8	100,0
		4260W	Zakup energii	56,00	56,00	5,4	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	54 007,00	34 280,00	61,4	63,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 505,00	20 370,00	59,4	57,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,11	583,11	1,7	70,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	86,14	55,14	0,2	64,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	3 800,00	11,1	72,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 780,68	6 817,68	19,9	77,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 364,57	1 614,57	4,7	68,3

**Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 40
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 marca 2015 r.**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 189,50	1 039,50	3,0	87,4
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 527,00	20 527,00	36,8	100,0
		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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 074,39	5 999,40	0,2	98,8
	80101		Szkoły podstawowe	6 074,39	5 999,40	100,0	98,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60,14	59,40	1,0	98,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 014,25	5 940,00	99,0	98,8
852			POMOC SPOŁECZNA	2 672 185,49	2 650 993,36	82,4	99,2
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 572 905,00	2 553 557,39	96,3	99,2
		3110W	Świadczenia społeczne	2 491 763,00	2 473 289,02	96,9	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 961,00	34 961,00	1,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 818,00	2 817,75	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 861,00	6 676,64	0,3	97,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	926,00	925,62	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 986,00	14 986,00	0,6	100,0
		4260W	Zakup energii	800,00	800,00	0,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	130,00	129,15	0,0	99,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 949,00	8 352,70	0,3	93,3

**Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 40
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 marca 2015 r.**

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

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-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	838,00	836,97	0,0	99,9
		4370W	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	345,00	345,00	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	909,73	0,0	91,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	0,0	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	4 189,00	4 188,88	0,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 695,00	1 695,00	0,1	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	20 127,00	19 711,24	0,7	97,9
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 127,00	19 711,24	100,0	97,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 364,49	8 205,91	0,3	98,1
		3110W	Świadczenia społeczne	8 200,49	8 066,53	98,3	98,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	99,38	1,2	80,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	0,5	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00	3 300,00	0,1	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 300,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	67 489,00	66 218,82	2,5	98,1
		3110W	Świadczenia społeczne	65 600,00	65 200,00	98,5	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 439,00	588,22	0,9	40,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	450,00	430,60	0,7	95,7
OGÓLEM				3 257 646,33	3 216 652,21		98,7

Załącznik nr 12
do Zarządzenia nr 40
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 marca 2015 r.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach, programach
lub zadaniach wieloletnich**

Lp.	Nazwa	Plan 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	%
1.	Dochody ogółem po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 131 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 31 grudnia 2014 r. z tego:	22 791 854,98	20 667 243,85	90,7
1.a	dochody bieżące	18 430 348,70	18 366 849,85	99,7
1.b	dochody majątkowe, w tym	4 361 506,28	2 300 394,00	52,7
1.c	ze sprzedaży	633 000,00	639 634,00	101,0
2.	Wydatki ogółem w tym:	26 184 368,12	22 749 129,24	86,9
2a	wydatki bieżące z tego:	17 437 589,01	16 028 779,94	91,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 987 131,53	5 884 633,67	98,3
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	1 897 886,00	1 805 009,04	95,1
	wydatki bieżące objęte limitem art..226 ust.4ufp	-	-	
	wydatki bieżące na obsługę długu	324 000,00	188 678,34	58,2
3.	Wydatki majątkowe w tym:	8 746 779,11	6 720 349,30	76,8
3a	wydatki majątkowe objęte limitem art.. 226 ust.4ufp	320 000,00	200 405,60	62,6
3.	Splata długu -raty kapitałowe	1 234 761,32	1 234 761,32	100,0
4.	Przychody	4 627 274,46	4 627 274,46	100,0

5.	Kwota długu planowana/wykonana w tym:	6 019 985,14	6 019 985,14	100,0
5a	wymagalne zobowiązania		-	
6.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów max 15% z art.169 sufp /bez wyłączeń/do planu/do wykonania	6,84%	6,25%	
6a	Zadłużenie/dochody ogółem- max 60% z art.170 ust.2 sufp / bez wyłączeń/do planu/ do wykonania	26,41%	29,13%	

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

Przedsięwzięcia ogółem limit na 2014 r. - 320 000 zł.

w tym:

I. wydatki bieżące limit 0 zł.

II. Wydatki majątkowe 320 000,00 zł. w tym:

1. Budowa Parku wypoczynku nad Jeziorem Ołów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów w miejscowości Ryn. Okres realizacji 2012-2017 r. W/w inwestycja w 2014 r. nie była realizowana, w związku z nieotrzymaniem środków z UE. Zaplanowany limit na 2014 r. 30 000 zł.

2. Budowa amfiteatru wraz z ciągiem pieszym nad Jeziorem Ryńskim III etap RCŻ - Rozwój turystyki. Okres realizacji 2014-2017 r. Zadanie będzie kontynuowane po zakończeniu II etapu RCŻ. Zaplanowany limit środków 80 000 zł.

3. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do miejscowości Mrówki - polepszenie warunków życia. Realizacja zadania w latach 2014-2015. Na plan 40 000 zł. w roku 2014 wykorzystano 30 405,60 zł./opracowanie dokumentacji technicznej/ Kontynuacja zadania w roku 2015.

4. Modernizacja budynku nr 10 przy ul. K. Wallenroda w Rynie -poprawa warunków życia. Realizacja zadania w latach 2014-2015. W planie na 2014 r. ujęto kwotę 170 000 zł. Opłacono za termomodernizację ścian zewnętrznych 170 000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2015.

**Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryn
za 2014 rok. /w zł./**

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

Na dzień uchwalenia plan budżetu wynosił:

- > dochody 26 584 423,60
- > wydatki 29 629 662,28
- > deficyt 3 045 238,68
- > przychody 4 280 000,00 , w tym: kredyty i pożyczki 2 280 000,00, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2 000 000,00
- > rozchody 1 234 761,32

W trakcie wykonywania budżetu Rada Miejska w Rynie oraz Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, zgodnie ze swoimi kompetencjami dokonywały zmiany. Zmiany planu dochodów budżetowych gminy związane były przede wszystkim z urealnieniem wpływów z tych źródeł, które na etapie planowania można było przyjąć w kwotach szacunkowych.

Ostatecznie na dzień 31.12.2014 r. plan budżetu gminy Ryn ukształtował się po stronie:

- dochodów w wysokości 22 791 854,98
- wydatków w wysokości 26 184 368,12
- deficyt w wysokości (per saldo) - 3 392 513,14 ; jest to różnica między dochodami, a wydatkami naszej gminy .
- przychodów:
 - > kredyty i pożyczki - 1480 000,00.
 - > wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 147 274,46
- rozchodów:
 - splata rat kredytów i pożyczek - 1 234 761,32 .

Realizacja budżetu za 2014 rok przedstawia się następująco:

1. dochody budżetowe w wysokości	20 667 243,85
2. wydatki budżetowe w wysokości	22 749 129,24.
3. deficyt (1-2)	- 2 081 885,39 .
4. rozchody budżetowe z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów	1 234 761,32
5. przychody	4 627 274,46, w tym:
> kredyty	1480 000,00
> wolne środki	3 147 274,46

Stan zobowiązań gminy

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

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

Na dzień 31.12.2014 r. zobowiązania gminy z tytułów dłużnych wyniosły ogółem 6 019 985,14.

w tym wymagalne 0 zł.

1. W roku 2003 zaciągnięto kredyt w wysokości 600 000 na dokończenie sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rynie. Pozostało do spłaty 40 000,14. Ostatnia rata płatna dn. 31.07.2015 r.

2. W 2011 r. w Banku Millenium zaciągnięto kredyt w wysokości 1 316 000,0 na inwestycje: Budowa ścieżki wokół jez. Ołów, Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej, Budowa kompleksu sportowego „Orlik”. Pozostało do spłaty 566 250,00. 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 805 108,00 Ostatnia rata płatna dn. 31.12.2019 r.

4. W 2011 r. zaciągnięto pożyczkę z WFOŚ i GW w wysokości 1 395 826,0 na inwestycję pn. Budowa kanalizacji i wodociągu Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki. Pozostało do spłaty 674 627,00. Ostatnia rata płatna dn. 20.05.2017 r.

5. W roku 2012 zaciągnięto w Banku Pekao SA w Giżycku kredyt w wysokości 3 438 000,00 . na inwestycje: Budowa kanalizacji i wodociągu Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki; Budowa ekologiczna mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacja odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego. Pozostało do spłaty 2 454 000,00 . Ostatnia rata płatna 31.12.2019 r.

6. W 2014 r. zaciągnięto w Banku Pekao Sa w Olsztynie kredyt w wysokości 1 480 000,00. na inwestycje: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad jeziorem Ryńskim – II etap RCZ” i „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymonka, gmina Ryn” .Ostatnia rata płatna 31.12.2019 r.

Łączna kwota długu gminy na dzień 31.12.2014 r. wynosi 6 019 985,14 tj. 29,13% wykonanych dochodów ogółem i nie przekracza wskaźnika określonego w art. 170 ust 2 ustawy o finansach publicznych /60%/.

Spłata rat kredytów, pożyczek i odsetek wynosi 1 423 439,66 co stanowi 6,25% planowanych dochodów ogółem i nie przekracza wskaźnika określonego w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych /15%/.

Zobowiązania gminy wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wyniosły ogółem 2 191 418,35. w tym wymagalne 0 zł. **Należności** na rzecz gminy za okres sprawozdawczy wyniosły 3 936 908,62, w tym należności wymagalne wynikające z zobowiązań podatkowych i niepodatkowych 1 284 690,49 i zwiększyły się o kwotę 187 819,51 w stosunku do roku ubiegłego. Procentowy udział kwoty należności wymagalnych /zaległości/ do wykonanych dochodów bieżących 6,22%.

Wykonanie dochodów.

Dochody gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. zostały zrealizowane w **wysokości 20 667 243,85**, co w stosunku do założonego planu na 2014 r. (22 791 854,98) wyniosło **90,7%**, w tym:

- dochody bieżące na plan 18 430 348,70 zostały wykonane na poziomie 99,7% planu / 18 366 849,85/,
- dochody majątkowe na plan 4 361 506,28 zostały wykonane na poziomie 52,7% planu /2 300 394,00./, w tym:

pozyskane środki na inwestycje ogółem – 1 659 072,70 z tego: UE - 1 571 777,48 .

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2014 r. wyniosły 442 812,93. (w 2013 roku - 511 735,56).

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

- umorzenie zaległości podatkowych 62 090,00 (2013 – 9 169,23),
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 23 393,00 (2013 - 7 688,90).

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w tym dziale na rok 2014 wynosi 892 341,45; wykonanie 891 411,89 tj.99,9% planu. Kwota obejmuje dotację celową otrzymaną z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy - 452 721,45, wpływy pochodzące ze

sprzedaży nieruchomości rolnych /mienie komunalne/ – 346 038,00, kara umowna - 9 532,50 i środki z ANR na zadanie inwestycyjne - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zielony Lasek-Lelek- 83 119,94.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan ogółem wynosi 4 000.; wykonanie 6 590,75 tj. 164,8%. Są to wpływy z tyt. dzierżawy za obwody łowieckie znajdujące się na naszym terenie.

DZIAŁ 500 - HANDEL

W tym dziale ujęto dotację celową na zadanie inwestycyjne „Modernizacja targowiska miejskiego” w wysokości 409 531,00 - zgodnie z umową. Są to środki pochodzące z budżetu UE.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów w tym dziale wynosi 3 231 500,00; wykonanie 1 163 897,73 tj. 36,0%. Są to wpływy za niedotrzymanie terminu wykonania prac- 173,00 i dotacja na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad J. Ryńskim – II etap RCŻ. Są to środki pochodzące z budżetu UE. Niskie wykonanie w tym tytule, spowodowane jest z przesunięciem terminu rozliczenia w/w inwestycji na 2015 r..

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 958 680,00 wykonano 976 992,34 tj. 101,9% założeń planu.

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

Zaległość w tym dziale na dzień 31.12.2014 r. wynosi 1 368 295,12 w tym wymagalne 9 792,28 i zmniejszyły się o 1 096,27.

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.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym ujęto dotację na zadanie zlecone w kwocie 3 500 zł. z przeznaczeniem na opiekę i wykonanie prac remontowych na cmentarzach wojennych znajdujących się na naszym terenie.

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 64 591,00 wykonano 69 692,44 tj. 107,9% planu. Kwota obejmuje dotację celową otrzymaną z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone ,wpłaty za druki, zwrot opłat za rozmowy telefoniczne za rok poprzedni, koszty upomnień.

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

Na plan 75 574,00 wykonano 55 847,00 tj. 73,9% planu.

Kwota obejmuje dotację celową otrzymaną z Krajowego Biura Wojewódzkiego na uaktualnianie stałego spisu wyborców, wybory do rady gminy i Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na plan 4 000,00 wykonano 100% planu. Są to środki otrzymane WFOŚiGW na zakup ubrań dla strażaków OSP.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Na plan 6 070 675,00 wykonano 6 085 227,70 tj.100,2% założeń planowych. Zaległość ogółem wynosi 1 853 200,31 w tym wymagalna 564 103,45 i zwiększyła się do roku 2013 o kwotę 117 896,79.

Na wpływy w tym dziale składają się między innymi:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Na plan 5 100 wykonano 4 335,00 tj. 85,0%. Są to wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 1 599 000,00 wykonano 1 599 025,60 tj.100,0% w stosunku do założeń planu. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 219 188,00 i zwiększyły się o kwotę 40 766,40 zł. w stosunku do roku ubiegłego.
- podatek rolny od osób prawnych na plan 177 000,00 wykonano 176 873,00 tj. 99,9% kwoty planowej. Zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 1 869,0 i zmniejszyły się o kwotę 184,00.
- podatek leśny od osób prawnych na plan 122 000,00 wykonano 122 172,00 tj. 100,1% kwoty planowej.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 36 upomnień na kwotę 110 088,00., 26 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia na kwotę 54 380,00., dokonano 1 wpis do hipoteki na kwotę 9 967,00. Drugi wniosek w trakcie sporządzania na kwotę 30 800,00 /klauzula wykonalności na tytułach wykonawczych/ potwierdzona przez Urząd Skarbowy.

- podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 70,1% / 785,00./. Podatek ten dotyczy samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep, naczep.
Zaległości w tym tytule nie wystąpiły. Niskie wykonanie planu związane jest ze sprzedażą samochodu przez osobę prawną.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 1 000,00 wykonano 1 343,85 tj. 134,4%.
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonanie 100,0% / 45 208,00/ w tym : 35 585,00 z PFRON za zakład pracy chronionej funkcjonującego na naszym terenie, 9 623,00. z WFOŚiGW za grunty pokryte wodami jezior.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w wysokości 98,5 % / 973 583,48./. Zaległość wymagalna z tego tytułu wynosi 189 973,76 i zwiększyła się o kwotę 16 842,66 do roku ubiegłego.
- podatek rolny od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 98,8% / 564 342,73./. Zaległość z tego tytułu wynosi 132 438,28 i w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o kwotę 56 246,43.
- podatek leśny od osób fizycznych wykonano w 97% / 7 372,11./. Zaległość wynosi 1 161,00. i zwiększyła się do roku ubiegłego o kwotę 689,89.;

Stan zaległości podatkowych od osób fizycznych zwiększył się o kwotę 73 778,98 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 2014 roku wystawiono 554 upomnień na kwotę 297 439,27. Sporządzono 312 szt. tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych w celu przymusowego ściągnięcia zaległej należności na kwotę 205 964,00. Dokonano 7 wpisów do hipoteki przymusowej za 2014 r. na kwotę 39 283,80.

W 2014 roku do organu podatkowego wpłynęło 89 wniosków, w tym:

- wnioski o odroczenie zobowiązania – 15 szt. Załatwione pozytywnie na kwotę 19 481 w tym 2 osoby prawne na kwotę 18 859,60,
- wnioski o rozłożenie na raty – 11 szt. Załatwione pozytywnie na kwotę 6 037,00,
- wnioski o umorzenie zaległości podatkowej – 26 szt. Z tego 3 załatwione odmownie, 23 załatwionych pozytywnie na kwotę 54 296,60,
- wnioski o zmianę decyzji wymiarowej – 2 szt.
- wnioski o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym – 3 szt. Z tego 2 załatwione pozytywnie, w tym 1 osoba prawna,
- wnioski o udzielenie ulgi z tytułu nabycia gruntów rolnych – 14 szt. Z tego 12 załatwionych pozytywnie, 2 załatwione odmownie,
- odwołania od decyzji – 3 szt. Z tego 2 do ponownego rozpatrzenia, 1 decyzja utrzymana w mocy.

Organ podatkowy utrzymuje systematyczny kontakt z organami egzekucyjnymi, zarówno administracyjnymi jak i sądowymi, co znacznie przyspieszyło egzekucję. W ramach współpracy dokonano wskazań ruchomości i nieruchomości, środków pieniężnych, z których można było prowadzić egzekucję. W celu zabezpieczenia należności podatkowych stosuje się zabezpieczenie w formie hipotek przymusowych.

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 środków transportowych od osób fizycznych wykonano w 103,4% /13 746,60./ założeń planowych, Zaległość wynosi 13 194,40. (zmniejszyła się o kwotę 2 892,60),
- podatek od spadków i darowizn na plan 5 000,0 wykonano 7 999,00 tj.160,0% założeń planowych.
Podatek ten jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe .

- opłatę targową na plan 9 000,00 wykonano 5 147,20 tj. 57,2% założeń planowych. Niskie wykonanie planu dochodów związane jest wykonywanymi pracami remontowymi na targowicy.
- wpływy z opłaty miejscowej na plan 33 000,00 wykonano 101,9% / 33 636,05./.
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 204 500,00 wykonano w 104,6% / 213 918,00./
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 wykonano w 48,9% / 6 363,28/. Niskie wykonanie związane jest z większą dyscypliną podatników.
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 30 000 wykonano w 88,5% założeń planowych /26 559,00/. Niskie wykonanie w tym tytule związane jest z mniejszą ilością wydanych zaświadczeń od których pobierana jest opłata skarbowa.
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan 140 000 wykonano w 97,2% / 136 114,16./.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (wpis do zmian ewidencji gospodarczej, opłata adiacencka , opłata za zajęcie pasa drogowego) na plan 53 687,00 wykonano 57 354,68 zł. tj. 106,8 %.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: na plan 1 998 836,00 wykonano 2 021 020,00 tj. 101,1%. Zgodnie z art. 4 ust. 2, w związku z art. 89, ustawy o dochodach jst, w 2009 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 37,53%. Poziom wykonania związany jest z przekazywaniem udziałów z Ministerstwa Finansów, na który samorząd nie ma żadnego wpływu.
 - podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w 160,0% / 39 988,76./.
- 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 100,0%.

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

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

- część oświatowa przeznaczona na zadania oświaty – 4 131 395,00 tj. 100 % 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 10 września 2013 r. Część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana gminie w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

- część wyrównawcza wykonanie - 2 514 744,00 - 100%.

Subwencja wyrównawcza ma niwelować skutki zróżnicowania dochodów własnych poszczególnych jednostek samorządowych. System wyrównawczy ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie, aby mogły wykonywać powierzone zadania. Dla ustalenia kwoty subwencji wyrównawczej przyjmuje się dochody, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać z dochodów podatkowych.

Wyrównywanie potencjału dochodowego gmin uzależnione jest od relacji między dochodem podatkowym na 1 mieszkańca w gminie a średnim dochodem podatkowym na 1 mieszkańca w kraju. Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest przekazywana do dnia 15 każdego miesiąca.

- część równoważąca – wykonanie 193 985,00 - 100%.

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 – wykonanie 100,1% (78 073,40). Są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy.
- Dotacja celowa w wysokości 27 126,47. - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Na plan 185 358,39 wykonano 200 288,44 tj. 108,1% planu.

Są to m.in.: opłaty za świadczenia opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne realizowane przez przedszkole w czasie wykraczającym poza 5 godzin – 16 376,07

wpływy pozostałych na dzień 31 grudnia środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej – 13 628,97;

dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 164 284,00.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan 3 532 820,49 wykonanie 3 507 325,69 zł. tj. 99,3% 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 z należnych gminie/ 713 392,78/ wynoszą ogółem 26 733,61. Kwota 686 659,17 nie została ściągnięta i występuje jako zaległość gminy. Na dzień 31.12.2014 r. liczba dłużników alimentacyjnych to 148 osób i zwiększyła się 28. Są to osoby, od których komornicy nie są w stanie wyegzekwować większą kwotę zaległości ze względu na trudną sytuację materialną, braku pracy bądź ukrywające się.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 181 458,18. wykonanie 142 958,51 tj. 78,8%.

Są to środki otrzymane przez MGOPS w Rynie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.

„Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych, jako sposób zapobieganiu wykluczeniu społecznym”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 211 275,00 wykonano 184 061,31 tj. 87,1%

Są to dotacje celowe przeznaczone na dofinansowanie:

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /174 521,00/ – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Niskie wykonanie w tym tytule związane jest brakiem wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i przekroczeniem wysokości dochodu .na osobę w rodzinie ucznia /456,00/.

- zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.- „Wyprawka szkolna” – 9 540,31.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 21 300,00 wykonano 20 555,18. tj 96,5%

Są to wpływy z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska, które otrzymujemy z Urzędu Marszałkowskiego-14 255,18 zł;

- dotacji celowej w wysokości 6 300,00 z przeznaczeniem na opracowanie programu utylizacji azbestu na terenie gminy.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2014r. po zmianach wynosi 26 184 368,12 wydatkowano kwotę 22 749 129,24 stanowi to 86,9 % założeń planu, w tym:

- wydatki bieżące – plan 17 437 589,01 wykonano 16 028 779,94 tj. 91,92 % założeń planu z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 5 987 131,53 ; wykonanie 5 884 633,67 ; dotacje na zadania bieżące plan 636 527; wykonanie 635 933,83; świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 4 340 806,49; wykonanie 4 194 195,34; obsługa długu: 324 000; wykonanie 188 678,34.
- wydatki majątkowe – plan 8 746 779,11 wykonano 6 720 349,30 co stanowi 76,83% założeń planu.

w tym:

- w formie dotacji plan 333 426,00 wykonano 330 000,00 tj. 99,0%
- wydatki inwestycyjne plan 8 413 353,11; wykonanie 6 390 349,30 tj. 76,0%

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Opis wydatków na zadania inwestycyjne zrealizowane w działach znajdują się w końcowej części opisowej sprawozdania.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków bieżących po zmianach na dzień 31.12.2014 wynosi 480 621,45 wykonano 475 375,73 tj. 98,9 % założeń planu. Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale obejmuje wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników na wartość 443 844,55. Koszty obsługi związane z przygotowaniem i wypłatą akcyzy, zakupione materiały biurowe, meble, komputer, opieka autorska modułu i przesyłki listowe wyniosły 8 876,90. W 2014r wpłynęło 210 wniosków o wypłatę akcyzy wszystkie z nich załatwiono pozytywnie. Złożone wnioski objęły areał 12 178,1896 ha i 467 204,7732 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 14 815,64. Wniesiono opłaty za zajęcie pasów drogowych w kwocie 4 716,84. Wniesiono opłatę składki do Spółki Wodnej w wysokości 921,80. Wypłacono 5 nagród za wieńce dożynkowe podczas gminnych dożynek na wartość 2 200,00. Zobowiązania na 31.12.2014r w tym dziale nie wystąpiły.

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan wydatków bieżących na 2014r po zmianach wynosił 8 020,00 na 31.12.2014r wykonano 7 380,00 tj. 92,0 %.

Całość wydatków bieżących tego działu objęły opłaty za administrowanie targowiskiem miejskim. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2014r to kwota 615,00 za administrowanie targowiskiem opłacona 02.01.2015r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2014r wynosi 595 246,93 wykonanie na 31.12.2014r 461 407,40 tj. 77,5 %. Sołectwa w tym dziale zaplanowały wydatki na kwotę 40 204,00 a wykonały 38 358,50. Fundusze Sołeckie w 2014r zrealizowały zaplanowane zadania następująco FS Tros na remont drogi gminnej zaplanował 1 535,00 wydał 1 535,00, FS Prażmowo na wznowienie granic drogi gminnej zaplanował 1 000,00 wydał 0,00, FS Rudówka na zakup zasobnika do zamiatarki ulicznej zaplanował 1 910,00 wydał 1 064,50, FS Sterławki na remont dróg gminnych zaplanował 16 559,00 wydał 16 559,00, FS Wejdyki na zwirowanie drogi gminnej zaplanował 5 700,00 wydał 5 700,00, FS Knis na remont drogi gminnej zaplanował 1 500,00 wydał 1 500,00, FS Monетки na naprawę dróg asfaltowych zaplanował 12 000,00 wydał 12 000,00. Pozostała wartość wydatkowanych środków tj. 423 048,90 stanowią wydatki Gminy. 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. Osoba zatrudniona na prace interwencyjne została zatrudniona na stałe w UMiG Ryn a osobom zatrudnionym na pracach publicznych przedłużono umowy o pracę do końca grudnia 2014r. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu zatrudnienia wyniosły 67 936,34. Naliczono i odprowadzono odpis na ZFŚS na kwotę 4 239,00. Badania lekarskie pracowników i wydatki na bhp wyniosły 578,90. Powiatowy Urząd Pracy zrefundował wypłacone wynagrodzenie na wartość 42 795,13. Pozostałe wydatki w tym dziale to; zakup tablic informacyjnych i znaków umieszczonych przy drogach gminnych na kwotę 12 264,94, zakup masy asfaltowej i rur 3 726,90, zakup opon do samochodu używanego do utrzymania dróg 1 380,01, zakup materiałów różnych (oleje, etylina, części do kos i pił, narzędzia dla pracowników publicznych) na kwotę 19 334,64, zakup krawężników i piasku 8 867,60. Doraźne remonty dróg gminnych kosztowały 257 349,35. Najwyższe koszty poniesiono na remont drogi gminnej w Monetkach 74 835,66 oraz na remont drogi przy ul. Kopernika w Rynie 55 227,00. Część wydatków w kwocie 27 126,47 zrefundowano środkami uzyskanymi za wykorzystanie Funduszy Sołeckich w poprzednim roku. Za odsnieżanie dróg zapłacono 26 146,26, za wykonanie i montaż tablic 5 400,00. Pozostałe usługi transportowe i wycinka zadrzewienia kosztowały 15 824,96. Zobowiązania nie wymagalne na 31.12.2014r w wydatkach bieżących wyniosły 6 533,58, jest to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi pracowników interwencyjnych.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan wydatków bieżących na 2014r wynosi 3 500,00 wykonanie na 31.12.2014r 950,03 tj 27,1 %. Kwotę wykonania obejmuje przekazanie dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego wkładu własnego na realizację zadania bieżącego na projekt „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Zobowiązania na 31.12.2014r nie wystąpiły.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2014r wynosi 1 102 943,48 wykonanie na 31.12.2014r 958 636,28 tj. 86,9 % założeń planu. Wydatki tego działu obejmują: zakup materiałów do remontów budynków i lokali gminnych 1 273,69, opłaty faktury dla PGKiM Ryn za zarządzanie nieruchomościami na kwotę 202 271,42, zaliczki na media energię i wodę dla wspólnot 124 887,92, zaliczki na pozostałe koszty lokali (c.o. opłaty eksploatacyjne w budynkach i lokalach będących zasobem gminy) 270 932,64, za remonty ogólnobudowlane, naprawę instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych 60 210,29. Opłaty za wyceny, wznowienia granic i ogłoszenia prasowe o nieruchomościach przygotowywanych do sprzedaży wyniosły 30 330,93. Koszty czyszczenia przewodów kominowych, przeglądy techniczne budynków, przeglądy instalacji gazowych wyniosły 13 568,56. Za wywozy nieczystości z budynków zapłacono 48 201,91. Opłaty na rzecz innych jednostek za użytkowanie lokali mieszkalnych przez najemców którym gmina nie jest w stanie zapewnić lokali socjalnych wyniosły 11 186,58. Koszty postępowania egzekucyjnego wobec osób uchylających się od opłat za mieszkania to kwota 2 765,34. Opłata podatku za 2014r od nieruchomości będącej zasobem gminy wyniosła 192 176,00. Za ubezpieczenie budynków gminnych zapłacono 831,00.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2014r wyniosły ogółem 18 799,79 w tym; faktura za wodę 2 521,67 opłacona 02.01.2015, faktura za gaz 7 713,39 opłacona 13.01.2015r, faktura za remont mieszkania 621,35 opłacona 02.01.2015, faktura za wywóz nieczystości 2 539,28 opłacona 02.01.2015r, faktura za monitoring budynku 95,58 opłacona 02.01.2015r, faktura za usługi kominiarskie 136,79 opłacona 02.01.2015r, faktura za zarządzanie nieruchomościami 5 171,73 opłacona 02.01.2015r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków bieżących na 2014r po zmianach wynosi 128 940,00 wykonanie na 31.12.2014r 75 099,82 tj. 58,2 % 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 następny rok. W 2014r wpłynęło 79 wniosków o wydanie decyzji lokalizacyjnych i o warunkach zabudowy. Wydano ogółem 68 decyzji w tym: odmownych 5. Za przygotowanie wszystkich decyzji zapłacono 16 785,82. Za uczestnictwo architektów w pracach Komisji Urbanistycznej zapłacono 1 035,00. Plany zagospodarowania przestrzennego kosztowały 28 000,00, za opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Ryn zapłacono 19 500,00, za opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki w msc. Ławki zapłacono 6 279,00. Za prace porządkowe na cmentarzach wojennych znajdujących się na terenie miasta i w msc. Szymonka i Stara Rudówka zapłacono 3 500,00. Zobowiązania na 31.12.2014r w tym dziale nie wystąpiły.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2014r wynosi 2 396 947,00, wykonanie na 31.12.2014r 2 155 958,33 tj. 89,9 %. 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 51 091,00, wykonanie na 31.12.2014r 51 091,00 tj. 100,0 %. Środki były przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych gminie. Wyplacono wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r wraz z pochodnymi w kwocie 46 631,00. Zakupiono druki akcydensowe, tonery, materiały biurowe na wartość 4 010,00, za wysyłaną korespondencję i oprawę księgi zapłacono 450,00. Dotacja celowa przyznana przez Wojewodę jest niewystarczająca. Zobowiązania na 31.12.2014r nie wystąpiły.

Rady Gmin - Plan wydatków na 2014r wynosi 125 300,00 wykonanie na 31.12.2014r 119 316,27 tj. 95,2 %. Niższe wykonanie niż zaplanowano wynika z tego, że ograniczono ilość Sesji, gdyż nie było konieczności ich zwoływania. Z kwoty wydatkowej 114 567,18 to wypłata diet za odbyte posiedzenia Sesji i Komisji działających przy Radzie. Pozostałe wydatki 3 000,00 to niezbędne zakupy materiałów biurowych (papier, tonery, kalendarze, zszywacz) na stanowisko obsługujące Radę, 1 749,09 to naprawa ksero, opłata za certyfikat podpisu elektronicznego nowego Przewodniczącego i koszty wysyłki korespondencji. W 2014 roku odbyło się 11 posiedzeń Sesji, 13 posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, 11 posiedzeń Komisji Oświaty Kultury i Sportu, 11 posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Socjalnych i Zdrowia, 11 posiedzeń Komisji Rewizyjnej. Na 31.12.2014r zobowiązania nie wystąpiły.

Urzędy Gmin – Plan wydatków po zmianach na 2014r wynosi 1 759 586,00 wykonanie 1 674 692,77 tj. 95,2 %. 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 wydatkowej kwoty w tym rozdziale kwotę 1 402 572,54 stanowią wypłaty wynagrodzeń za 2014r i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r wraz z pochodnymi w tym wynagrodzenie dla kierowców OSP wyniosło – 23 280,00 a 133 314,36 to wypłaty dla pracowników obsługi. Pozostałe koszty działalności Urzędu Miasta i Gminy za 2014r zamknięto kwotą 272 120,23 a składają się na nie: wypłaty umów zleceń na kwotę 5 955,85, opłaty za energię elektryczną 36 626,99, opłaty za gaz 20 797,19, opłaty za wodę 3 558,82, materiały biurowe 21 996,40, sprzęt informatyczny 4 786,98, tusze tonery 12 285,65. Za wysyłkę korespondencji i abonamenty RTV zapłacono 26 089,80, za wznowienie licencji programów komputerowych i obsługę informatyczną opłacono 36 862,82 w tym nowe oprogramowania na kwotę 4 248,00. Monitorowanie budynku i serwisy techniczne kotłowni kosztowały 6 962,24. Za odbiór śmieci z budynku administracyjnego zapłacono 6 932,00. Prowizje dla banku prowadzącego rachunek wyniosły 3 531,01. Koszty badań lekarskich i BHP to kwota 2 113,86. Koszt rozmów telefonicznych z sieci komórkowej to kwota 3 590,64 a sieci stacjonarnej 4 741,93. Za korzystanie z internetu zapłacono 8 359,72. Koszt wyjazdów służbowych krajowych łącznie z wypłatą ryczałtów dla dwóch osób za cały rok i 1 osoby za cztery miesiące wyniósł 19 832,83. Za ubezpieczenia majątkowe środków i imprez zapłacono 8 743,00. Przekazano na konto ZFŚS odpis za 2014 rok w kwocie 33 183,00. Za wyjazdy na szkolenia pracowników zapłacono 3 969,50. Za zapytania o niekaralność zapłacono 200,00 a karę 1 000,00 za 2 dni zwłoki w wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji wymierzoną przez Wojewodę Warmińsko Mazurskiego. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2014r wyniosły 120 161,29 w tym; 111 033,14 to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r wraz z pochodnymi, 410,29 to naliczone ryczałty paliwowe za grudzień 2014r wypłacone 05.01.2015r, 320,36 faktura za abonamenty i rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych opłacona 15.01.2015, 8,61 faktura za czynsz barku do wody opłacona 08.01.2015, 173,27 faktura za konserwację systemu alarmowego opłacona 13.01.2015, 5 196,80 faktura za przesyłki listowe opłacona 13.01.2015, 2 900,00 faktura za gaz opłacona 13.01.2015, 118,82 faktura za materiały biurowe opłacona 08.01.2015r.

Promocja Gmin – Plan wydatków bieżących po zmianach na 2014r wynosi 195 870,00 wykonanie na 31.12.2014r 129 982,47 tj. 66,4 %. Niskie wykonanie związane jest z tym, że nie wszystkie zamierzone projekty związane z promocją udało się zrealizować. Wydatki tego rozdziału obejmują; na uczestnictwo w projekcie 7 Cudów Mazur wydano 37 631,28, wydatki związane z projektem Cittaslow to kwota 5 658,98, na program olimpijskiej kreatywności wydano 2 000,00. Na organizację 290 rocznicy nadania praw miejskich dla Rynu wydano 8 415,00. Na organizację festiwalu Masuria wydano 68 992,40. Na organizację finału regat żeglarskich wydano 3 654,28. Za ubezpieczenie wszystkich imprez zapłacono 3 630,53. Zobowiązania na 31.12.2014r nie wystąpiły.

Pozostała działalność - Plan wydatków po zmianach na 2014r wynosi 265 100,00 na 31.12.2014r wykonano 180 875,82 tj. 68,2 %. Wydatki tego rozdziału obejmują; wypłatę diet kwartalnych dla sołtysów współpracujących z Radą 20 400,00, wypłatę wynagrodzenia agencyjno- prowizyjnego dla sołtysów pobierających podatki i osób pobierających opłaty miejscowe 29 668,72, opłaty składek członkowskich do stowarzyszeń do których należy gmina w tym: do Związku Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior 10 000,00, do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich roczną składkę statutową 2 976,00, do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 4 000,00. Zakupiono materiały na stanowiska obsługujące wymiar i pobór podatków na kwotę 10 788,03, opłata za ubezpieczenia mienia i imprez lokalnych wyniosła 3344,00, wysyłka korespondencji dotyczącej wymiaru i egzekucji podatku, ogłoszenia prasowe kosztowały 34 876,96. Koszty komornicze związane z egzekucją nieopłaconych podatków 5 241,22. Wypłacono prowizję dla instytucji hotelarskich za wpłatę opłat miejscowych 6 708,20. Za remont posadzek w pomieszczeniach biurowych zapłacono 52 872,69. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2014r wynoszą 1 174,16 jest to; 54,92 faktura za pobór opłaty miejscowej opłacona 08.01.2015, 294,50 faktura za przesyłki listowe opłacona 02.01.2015r, 824,74 faktury za koszty postępowania komorniczego opłacone 05.01.2015r.

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

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2014r wynosił ogółem 75 574,00 na 31.12.2014r wykonano 55 847,00 tj. 73,9 %. Całość planu i wydatki zrealizowane pochodzą z dotacji celowych na zadania zlecone. Niskie wykonanie wydatków związane jest z tym, że wybory do Rady Gminy i Burmistrza zakończyły się pierwszą turą. Na aktualizację rejestru wyborców wydatkowano 1 040,00. Na przeprowadzenie wyborów na Burmistrza i Rady Gminy wydatkowano 34 280,00 w tym 20 370,00 to diety komisji wyborczych a 13 910,00 to pozostałe koszty obsługi wyborów. Koszt wyborów do Parlamentu Europejskiego zamknięto kwotą 20 527,00 w tym; 8 260,00 to wypłata diet dla członków Komisji Wyborczych a 12 267,00 to koszty obsługi przeprowadzonych wyborów. Zobowiązania na 31.12.2014r nie wystąpiły.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan wydatków na 2014r wynosił 200,00 wykonanie na 31.12.2014 0,00.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2014r wynosi 114 930,00 wykonanie na 31.12.2014r 102 283,56 tj. 89,0 % założeń. W dziale tym zaplanowano zadania: Ochotniczych Straży Pożarnych, Zadania Ratownictwa Górskiego i Wodnego i Zarządzanie Kryzysowe. W dziale tym Fundusz Sołecki w Sterławkach Wielkich zaplanował kwotę 2 000,00 na zakup materiałów do ocieplenia remizy strażackiej, jednak wydatków nie zrealizował.

Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych zamknięto kwotą 92 880,77 z czego: 19 779,88 to wypłata dla członków jednostek za przeprowadzone akcje ratunkowe przy pożarach, w wypadkach drogowych, niszczeniu gniazd os i szerszeni, Materiały do remontu remizy (drzwi – 2 700,00), sprzęt – akumulatory 3 603,22, zakupiono sprzęt ochrony osobistej i mundury na wartość 23 621,80, części do samochodów, paliwa, oleje do samochodów i motopomp kosztowały 22 243,85. Za energię, wodę i gaz zużyte w remizach w Rynie i Sterławkach Wielkich zapłacono 10 253,64, za obowiązkowe badania lekarskie członków OSP zapłacono 880,00, za badania techniczne instalacji gazowej, przeglądy techniczne sprzętu hydraulicznego używanego w akcjach ratunkowych, przeglądy techniczne samochodów kosztowały 6 051,52. Rozmowy z telefonów komórkowych 1 336,86 a opłata za ubezpieczenia samochodów strażackich i członków OSP 2 410,00. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2014r wyniosły 1 853,55 z czego; faktura za materiały 469,86 opłacona 08.01.2015, faktura za gaz na kwotę 1 249,98 opłacona 13.01.2015r i faktura za rozmowy z telefonów komórkowych 133,71 opłacona 15.01.2015r.

W rozdziale zadania ratownictwa górskiego i wodnego na zaplanowaną kwotę 13 500,00 na 31.12.2014r wydatkowano 9 402,79. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dla ratowników zatrudnionych na plaży miejskiej w okresie wakacyjnym na kwotę 8 000,00. zakupiono koszulki dla ratowników i materiały do apteczki pierwszej pomocy na wartość 344,79 a za przeprowadzenie analizy próbek wody na kąpielisku miejskim przy jeziorze Ołów zapłacono 1 058,00. Zobowiązania na 31.12.2014r nie wystąpiły.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków po zmianach na 2014r wynosi 324 000,00 wykonanie na 31.12.2014r 188 678,34 tj. 58,2 % założeń. Niższe wykonanie wynika z regulacji stóp procentowych przez NBP oraz z tego, że zaplanowana transza kredytu została uruchomiona dopiero w II połowie grudnia 2014r.

Na kwotę wykonania składają się: spłata odsetek do Banku Dnb Nord 2 659,64 od kredytu inwestycyjnego, spłata odsetek do Banku Millennium w kwocie 24 114,24, do banku PKO od 3 kredytów 137 223,08 oraz do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 24 681,38. Zobowiązania na 31.12.2014r nie wystąpiły.

DZIAŁ 758 RÓZNE ROZLICZENIA

W planie wydatków tego działu poza rezerwą budżetową ogólną na wartość 37 350,00 i 60 000,00 na zarządzanie kryzysowe zaplanowano również zadanie na wartość 100,00 na pokrycie kosztów dojazdów poborowych do jednostek wojskowych. W roku 2014 nie wystąpiły na terenie gminy żadne zdarzenia kryzysowe w związku z tym środków nie wykorzystano. Zobowiązania na 31.12.2014r nie wystąpiły.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków bieżących ogółem po zmianach na 2014r wynosił 5 166 628,39 na 31.12.2014r wykonano 5 001 127,56 tj. 96,80 % założeń w stosunku do planu. Wydatki tego działu realizowane były przez UMiG Ryn oraz przez Zespół Szkolno Przedszkolny w Rynie.

W dziale tym Urząd Miasta i Gminy na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących na 2014r 423 163,00 na 31.12.2014r zrealizował kwotę 389 626,30 tj. 92,1 %. Na wydatkowaną kwotę składają się wypłaty wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r wraz z pochodnymi dla 2 półrocznych księgowych 52 496,76 i osoby dowożącej dzieci niepełnosprawne jako opiekunka na wartość 36 353,66. Odpis Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych wyniósł 2 188,00. Zwrócono koszty do przedszkoli publicznych i niepublicznych za dzieci z terenu gminy przebywające w przedszkolach poza terenem gminy na wartość 27 634,56. Zakupiono paliwo i części do samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne na wartość 26 884,44. Za bilety dzieci dojeżdżających do szkoły zapłacono 227 560,31 a za dowozy dzieci niepełnosprawnych zapłacono 12 169,27. Za ubezpieczenie samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne zapłacono 2 866,00. Za materiały biurowe i naprawę ksero na stanowiska obsługujące dział zapłacono 1 473,30. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2014r wyniosły 4 977,33 a jest to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2014r.

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkolno – Przedszkolny.

Na zaplanowaną kwotę 4 743 465,39 na 31.12.2014r jednostka wydatkowała 4 611 501,26 tj. 97,2 %. W rozdziale szkoły podstawowe na plan 2 148 580,39 wydatkowano na 31.12.2014r 2 080 081,68 W Szkole Podstawowej funkcjonowało na 30 czerwca 2014r 12 oddziałów do których uczęszczało 295 uczniów a na dzień 31.12.2014r 12 oddziałów z 323 uczniami. Przeciętna liczba pracowników w 2014r to 19,66 etatów nauczycieli i 7,46 etatu pracowników obsługi. Przeciętne wynagrodzenie pracowników obsługi wyniosło 2 211,79. Przeciętne roczne wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu wyniosło; nauczyciel kontraktowy 2 713,74, mianowany 4 025,96, dyplomowany 4 966,66. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wynosił 1 009,06. Z kwoty wykonania wydatków 1 730 051,33 to wynagrodzenia, nagrody i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, 64 769,00 to odpisy ZFŚS, 174 726,91 to opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz zużyte w szkole i sali gimnastycznej. Wykonano remont zaplecza szatniowo – sanitarnego na kwotę 34 349,35, zakupiono materiały do remontów bieżących i konserwacji na wartość 7 664,70, wykonano granitową okładzinę schodów wejściowych na kwotę 3 500,00, zakupiono kopiarkę i notebooki na wartość 4 764,80, zakupiono i zamontowano 3 komplety urządzeń multimedialnych do sal lekcyjnych na wartość 11 808,00, rozbudowano pracownię komputerową i skonfigurowano sieć internetową na wartość 15 972,09, za wywozy śmieci zapłacono 7 000,00, zakupiono książki i ćwiczenia a kwotę 6 799,10, za badania lekarskie pracowników zapłacono 2 170,00, wyjazdy służbowe kosztowały 3 674,14 a szkolenia 1 000,00. Pozostałe drobne wydatki (zakupy materiałów biurowych, środków czystości, drobnego sprzętu, paliwa do kosiarki i odśnieżarki, prenumeraty czasopism) wyniosły 11 832,26. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2015r wyniosły 145 387,58 z tego ; uzupełnienie jednorazowe płac i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 133 881,00, faktura za wodę 564,63, faktura za gaz 3 908,68, faktura za energię elektryczną 6 994,47 oraz faktura za materiały biurowe 38,80. Wszystkie zobowiązania uregulowano w wymagalnym terminie.

W rozdziale Przedszkola na plan wydatków bieżących po zmianach 863 193,00 na 31.12.2014r wydatkowano 841 836,64 tj. 97,5 %. W przedszkolu na dzień 30 czerwca 2014r funkcjonowało 6 oddziałów do których uczęszczało 149 dzieci a na dzień 31 12.2014r 6 oddziałów ze 133 dziećmi. Zatrudnienie średnie nauczycieli w 2014r wyniosło 7,18 etatów a obsługi 5,43 etaty. Przeciętne wynagrodzenie pracowników obsługi w przedszkolu wyniosło 2 252,52. Oprócz działalności statutowej przedszkole prowadziło stołówkę dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Z kwoty wykonania wydatków 680 751,52 to wypłata nagród, wynagrodzeń, bezosobowy fundusz płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r wraz z pochodnymi. Odpisy na ZFŚS za 2014r to kwota 26 705,00. Pozostałe wydatki to: opłaty za szkolenia pracowników 973,00, opłaty za ubezpieczenia sprzętu i pracowników 3 348,00, koszty wyjazdów służbowych pracowników to 136,93, opłaty za usługi internetowe i rozmowy telefoniczne 1 709,74, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne na wartość 10 245,18, opłacono rachunki za gaz, wodę i energię elektryczną 75 797,69. Za usługi zdrowotne zapłacono 300,00 a za materiały biurowe, środki czystości, zabawki, sprzęt kuchenny, materiały do remontów bieżących 22 782,00. Naprawy sprzętów, montaż pomocy dydaktycznych, kontrole stanu technicznego budynków, przewodów kominowych, konserwacja dźwigu, odbiór śmieci kosztowały 19 087,58. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2014r wyniosły 49 580,17 w tym; uzupełnienie jednorazowe płac dla

nauczycieli i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r wraz z pochodnymi 48 127,58 oraz faktura za energię elektryczną 1 452,59. Zobowiązania uregulowano w wymagalnych terminach.

W rozdziale gimnazja na plan wydatków bieżących po zmianach na 2014r 1 695 552,00 na 31.12.2014r wykonano 1 664 546,67 tj. 98,17 %. Na 30.06.2014r do gimnazjum do 7 oddziałów uczęszczało 154 uczniów a na dzień 31.12.2014r do 7 oddziałów 147 uczniów. Przeciętna liczba pracowników pedagogicznych w 2014r wyniosła 19,95 etatów i 3 etaty obsługi. Przeciętne wynagrodzenie pracowników obsługi za 2014r wyniosło 2 157,59. W Gimnazjum zatrudnionych było 20 nauczycieli w tym mianowanych 2 a dyplomowanych 18. Z kwoty wykonania 1 465 381,29 to nagrody, bezosobowy fundusz płac, wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki na wartość 199 165,38 to koszty pozostałej działalności a składają się na nie; odpisy na ZFŚS 54 974,00, opłaty za szkolenia 353,00, opłaty za podróże służbowe krajowe 3 262,50, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe 3 330,26, za usługi zdrowotne zapłacono 1 000,00, za energię elektryczną gaz i wodę zapłacono 43 641,68, zakupiono pomoce dydaktyczne i naukowe na wartość 11 917,51. Zakupiono materiały różne (podręczniki, środki czystości, sprzęt drobny do sprzątanía, kopiarkę, laptopy, 3 komplety urządzeń multimedialnych na wartość 14 828,22. Za remont instalacji elektrycznej w budynku gimnazjum zapłacono 53 246,92, za monitorowanie budynku, naprawę sprzętu szkolnego, montaż okablowania sieci internetowej, sporządzenie dokumentacji przeglądu technicznego budynku zapłacono 12 611,29. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2014r wyniosły 115 441,11 w tym; 111 408,91 to uzupełnienie jednorazowe płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r łącznie z pochodnymi, 4 035,20 to faktura za energię elektryczną. Zobowiązania jednostka uregulowała w terminach wymagalnych.

W rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków bieżących po zmianach na 2014r wynosił 23 992,00, na 31.12.2014r zrealizowano 15 207,49 tj. 63,39 % założeń. W ramach poniesionych wydatków zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne na wartość 6 190,81. Nauczyciele wyjeżdżali na szkolenia, warsztaty zewnętrzne, konkursy przedmiotowe a koszty szkoleń i podróży wyniosły 9 016,68. Zobowiązania na 31.12.2014r nie wystąpiły.

W rozdziale Pozostała działalność plan wydatków po zmianach na 2014r wynosił 12 148,00 wykonanie na 31.12.2014r 9 828,78 tj. 80,91 % założeń. Na kwotę wykonania składają się zakupy materiałów i wyposażenia na wartość 3 680,78 oraz odpisy ZFŚS na kwotę 6 148,00. Zobowiązania na 31.12.2014r nie wystąpiły.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2014r wynosi 163 000,00 na 31.12.2014r wykonano 152 185,33 tj. 93,4 %. Na zadania w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano 9 500,00 wydatkowano 9 380,00 a na przeciwdziałanie alkoholizmowi na wydatki bieżące zaplanowano 153 500,00 a wydatkowano 142 805,33. 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 2 pracowników zatrudnionych po ½ etatu zajmujących 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 3 000,00 a programy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 17 500,00. Uczniowski Klub Sportowy Ołów na programy związane z narkomanią otrzymał 3 000,00 a programy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 11 500,00. Terapeuta prowadzący konsultacje w punkcie konsultacyjnym dla narkomanów otrzymał 3 380,00. Koszt zatrudnienia pracowników w świetlicy socjoterapeutycznej tj. płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r, pochodne od płac i odpis ZFŚS to kwota 31 515,35. Opłaty za gaz wodę, energię zużytą w świetlicy wyniosły 1 235,53. Diety dla Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 9 900,00. Materiały różne zakupione na zajęcia świetlicowe dla dzieci i na organizację różnych programów kosztowały 8 923,16. Za kolonie profilaktyczne dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi zapłacono 24 465,00. Zatrudnienie terapeuty w punkcie konsultacyjnym AA kosztowało 22 230,00. W 2014r skierowano na przymusowe leczenie 7 osób uzależnionych za które opłaty sądowe i opłaty za wydane opinie biegłych o konieczności leczenia odwykowego kosztowały 2 935,00 opłaty za tematyczne spektakle teatralne i program umiem pływać prowadzone na terenie szkoły i na pływalni kosztowały 12 601,29. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014r wyniosły 2 320,09 w tym; 2 314,73 to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi za 2014r i 5,36 faktura za wodę opłacona 15.01.2015r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogólny plan wydatków bieżących po zmianach na 2014r wynosi 4 613 940,69 wykonanie na 31.12.2014r 4 505 426,42 tj. 97,65 % założeń w stosunku do planu. Wydatki w dziale pomoc społeczna realizowały Urząd Miasta i Gminy oraz Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Plan wydatków bieżących realizowanych przez UMiG Ryn po zmianach na 2014r wynosi 317 428,49 na 31.12.2014r wykonano 263 257,01 tj. 82,9 % założeń. W 2014 r jednostka zwróciła dotacje do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, ubezpieczeń zdrowotnych i zasiłków pielęgnacyjnych na ogólną wartość 852,39 oraz kwotę 1 422,80 z tytułu nienależnie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych. Wypłatę tych świadczeń realizuje MGOPS w Rynie. Na zaplanowaną kwotę wypłat w rozdziale dodatki mieszkaniowe 298 364,49 na 31.12.2014r wydatkowano 252 184,90 z czego kwota 8 205,91 dotyczy wypłaty dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi, których wypłata realizowana jest z dotacji celowej. W 2014 roku średnio w miesiącu wypłacano dodatki energetyczne dla 51 osób. W 2014r wypłacono 1 564 dodatków mieszkaniowych na wartość 243 978,99. Cztery gospodarstwa domowe otrzymały decyzje odmowne. Na wydatki związane z zatrudnieniem w ramach prac społecznie – użytecznych zaplanowano 12 000,00 wydatkowano 8 761,20. 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 24.12.2014r. Kwota refundacji z PUP wyniosła 13 141,80. Na zadanie związane z Kartą Dużej Rodziny zaplanowano 857,00 wydatkowano jedynie 35,72. Zadanie to jest pokrywane z dotacji celowej. Zobowiązania na 31.12.2014r nie wystąpiły.

Wydatki zrealizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na plan wydatków bieżących po zmianach na 2014r 4 296 512,20 na 31.12.2014r wydatkowano 4 242 169,41 tj. 98,74 % założeń.

Zadania własne na plan 1 606 120,84 wydatkowano 1 574 534,29 tj. 98,03 % założeń. W ramach tych zadań jednostka wydatkowała środki jak niżej: za pobyt w placówce rodzinnej jednego dziecka od czerwca do końca roku zapłacono 9 159,76, koszt pobytu 22 podopiecznych w 6 domach pomocy społecznej w wysokości 419 475,02 oraz koszty opłat bankowych w kwocie 391,00. W 2014r rodziny podopiecznych zapłaciły za pobyt swoich członków w DPS 22 483,42. Poniesiono część kosztów utrzymania pięciorga dzieci umieszczonych w Rodzinnych Domach Dziecka i rodzinach zastępczych w wysokości 13 430,08. Opłacono szkolenia dwóch członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w kwocie 350, poniesiono koszty korespondencji w wysokości 175,00, wyjazdów służbowych 82,51, zakupiono materiały biurowe na kwotę 500,00. Zespół pracuje z rodzinami, w których występuje przemoc stosując procedurę Niebieskich Kart w miarę potrzeb. W związku z realizacją zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Asystent Rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2014r finansowanego przez Wojewodę zatrudniono na umowę – zlecenie asystenta rodziny. Praca asystenta umożliwiła wsparcie 10 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze. Koszt tego zadania zamknięto kwotą 19 999,99. W 2014 roku odprowadzono do ZUS kwotę 29 256,44 tytułem 634 składek zdrowotnych za 70 osób pobierających zasiłki stałe z tytułu inwalidztwa lub wieku. Koszt ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców pokryty został w całości z dotacji celowej Wojewody. Za cały 2014 rok wypłacono 603 zasiłki okresowe 158 świadczeniobiorcom, w tym 498 zasiłków przyznano z tytułu bezrobocia, 19 długotrwałej choroby. Koszt w/w zasiłków w kwocie 142 064,68 pokryty został z dotacji celowej Wojewody. Wypłacono także zasiłki celowe m.in. na zakup żywności, odzieży, dojazdu, opłaty za media, opał, leki, na sprawienie pogrzebu, zakup artykułów do niezbędnego remontu mieszkania. Koszt wypłaty zasiłków celowych to 59 770,40 z budżetu gminy, w tym 8 000,00 to zasiłki specjalne. Zapotrzebowanie związane z zasiłkami okresowymi zmniejszyło się w porównaniu do roku ubiegłego o ok. 17 %. W 2014 roku wypłacono 757 zasiłków stałych z tytułu inwalidztwa lub wieku 76 osobom, w tym 540 zasiłków dla osób samotnie gospodarujących, 217 zasiłków dla pozostających w rodzinach. Wydatki na zasiłki w kwocie 336651,88 pokryto z budżetu Wojewody. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy zatrudnia 7 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (kierownik, główna księgowa, 2 starszych pracowników socjalnych, 1 specjalista pracy socjalnej, 2 opiekunki). Koszt wydatków bieżących ośrodka w zadaniach własnych wyniósł 323 322,99 z tego; z budżetu gminy pokryto 204 796,00, z dotacji Wojewody 118 526,99. Z całości wydatkowanej kwoty 302 629,26 to wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnymi oraz z odpisem ZFŚS a pozostała kwota 20 693,73 to koszty pozostałe utrzymania ośrodka. Na 31.12.2014r zobowiązania niewymagalne wyniosły 22 569,29 a jest to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r z pochodnymi. Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi z rozdziału 85219 wydzielono koszty zatrudnienia opiekunek nad chorymi na koniec 2014 roku powstało w rozdziale 85228 zobowiązanie niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w/w pracowników z pochodnymi razem na kwotę 4 230,56. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” wydano 40 879 posiłków 300 osobom, w tym 195 uczniom i 61 dzieciom w wieku przedszkolnym, 44 pozostałym osobom w formie gorącego posiłku. Przyznano 316 zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 61 349,13. Na gorące posiłki dla potrzebujących wydano

26 658,00, dożywianie dzieci i uczniów 126 897,41. Na cele dożywiania wydano łącznie 214 904,54 z czego kwota 170 904,54 to środki pochodzące z budżetu państwa na zadania powierzone, a 44 000,00 to środki własne gminy. W 2014 roku wystąpiła mniejsza ilość wniosków o zasiłki na zakup żywności niż w latach ubiegłych. W rozdziale świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne wydatkowano kwotę 5 000,00 /dochody pozostające po rozliczeniu alimentów/ na koszty obsługi zadania związanego z pomocą osobom uprawnionym do alimentów- prowizje, koszty korespondencji, zakup materiałów biurowych.

Zadania zlecone realizowane przez MGOPS

Na plan wydatków bieżących po zmianach na 2014r 2 662 964,00 na 31.12.2014r wydatkowano 2 642 751,73 tj. 99,24 % założeń. Wykonanie w rozdziale świadczenia rodzinne obejmuje; wypłatę 7 400 zasiłków rodzinnych,

3 807 dodatków do zasiłków rodzinnych, 2 926 zasiłków pielęgnacyjnych, 334 świadczeń pielęgnacyjnych, 45 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 39 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 411 zasiłków dla opiekuna i odsetek od wyrównań tych świadczeń oraz odprowadzenie do ZUS składek emerytalno-rentowych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna na łączną kwotę 2 106 966,95. Wypłata 1 088 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 370 510,95, koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów i funduszu alimentacyjnego zamknięto kwotą 76 079,49 z czego 45 381,01 to wypłata wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r wraz z pochodnymi a 30 698,48 to pozostałe koszty obsługi. Na 31.12.2014r zobowiązania niewymagalne wyniosły 3 635,93 w tym; 153,00 to kwota niepobranego zasiłku pielęgnacyjnego i 3 482,93 to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

Opłacono składki zdrowotne do ZUS w kwocie 19 711,24 za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (12 934,60), specjalny zasiłek opiekuńczy (2 106,00) i zasiłek dla opiekuna (4 670,64) nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W/w składki w liczbie 347 opłacane były za 38 osób.

Poniesiono koszt wynagrodzenia opiekuna prawnego w kwocie 3 300,00.

W związku z Rządowym Programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wydano razem 326 świadczeń na kwotę 65 200 a koszty obsługi wyniosły 983,10.

W dziale tym jednostka wydatkowała również środki na zadanie realizowane PO KL. Na plan 27 427,36 wydatkowano 24 883,39, jest to udział środków gminnych w projekcie. Pozostałe wydatki tego programu w dziale 853.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ogólny plan wydatków bieżących po zmianach na 2014r wynosił 182 458,18 wykonanie na 31.12.2014r 160 773,87 tj. 88,12 % założeń. W dziale tym podobnie jak wyżej wydatki realizowane były przez UMiG Ryn oraz MGOPS w Rynie.

Wydatki zrealizowane przez UMiG Ryn

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2014r wynosi 1 000,00 wykonano 1 000,00 tj. 100 % założeń.

Gmina przyznała dotację celową 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 31.12.2014r nie wystąpiły.

Wydatki zrealizowane przez MGOPS w Rynie

Na plan wydatków bieżących po zmianach na 2014r 181 458,18 wydatkowano 159 773,87 tj. 88,05% Projekt systemowy pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Promocja i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) realizowany był na podstawie umowy Ramowej z Województwem Warmińsko-Mazurskim w latach 2008-2014. W ciągu tego okresu wydano razem na działania związane z projektem 91 1232,10 z czego 96 294,52 stanowił wkład własny gminy a 814 937,58 to kwota dofinansowania z EFS i budżetu państwa. 85 % kosztów projektu pochodziło ze środków UE. W toku realizacji projektu przystąpiło do udziału w nim 186 osób. 182 osoby zakończyły udział w projekcie systemowym, realizowanym przez ośrodek, z czego 141 osób objętych zostało kontraktami socjalnymi. 4 osoby przerwały udział w projekcie. Projekt ten na 31.12.2014r został całkowicie rozliczony i zakończony. Na kwotę wykonania w 2014r 159 773,87 składają się; treningi, warsztaty, wyjazdy studyjne w ramach kontraktów socjalnych 87 175,09, praca socjalna 3 pracowników 51 627,87, koszty umowy z koordynatorem projektu 7 482,27, koszty pośrednie projektu 13 488,64. Zobowiązania na 31.12. 2014 nie wystąpiły.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogólny plan wydatków bieżących po zmianach na 2014r wynosi 432 771,00 wykonanie na 31.12.2014r 375 046,68 tj. 86,7 % założeń. Wydatki w tym dziale realizowane były przez UMiG Ryn oraz przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rynie.

Wydatki zrealizowane przez UMiG Ryn.

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2014r wynosi 288 350,00 na 31.12.2014r wykonano 241 834,26 tj. 83,9 % założeń. Wydatki zrealizowane dotyczą pomocy materialnej dla uczniów tj, wypłat stypendiów. Z kwoty wykonania na wypłaty stypendia przeznaczono 218 152,80 w tym: z dotacji 174 521, ze środków gminy 43 631,80. Ponadto opłacono zakup materiałów na stanowisko obsługujące wypłatę stypendiów 507,06, prowizję za wypłatę świadczeń w banku 2 174,40. Za szczególne osiągnięcia w wynikach nauczania dla 21 uczniów wypłacono specjalne nagrody na wartość 21 000,00, które zrealizowano w ramach zadań własnych. Zobowiązania na 31.12.2014r nie wystąpiły.

Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkolno – Przedszkolny.

Plan wydatków na 2014r wynosił 144 421,00 na 31.12.2014r wydano 133 212,42 tj. 92,2 %.

W rozdziale świetlice wydatkowano 118 697,13 z czego; wypłata nagród, wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r razem z pochodnymi dla 2 zatrudnionych nauczycieli 109 428,58 a 9 268,55 to pozostałe koszty funkcjonowania świetlicy. Nauczyciele organizowali uczniom dojeżdżającym oraz miejscowym różnorodne zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. Świetlica była czynna w godzinach 6.30 – 15.30 , zajęcia odbywały się w 7 dwudziestopięciuosobowych grupach. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2014r wyniosły 6 420,54 a jest to naliczone jednorazowe uzupełnienie płac, dodatkowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi za 2014r.

W rozdziale kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku jednostka wydatkowała 4 974,98 z czego bezosobowy fundusz płac z pochodnymi to kwota 4 782,00 a 192,98 to zakup produktów na zajęcia dla dzieci uczestniczących w konkursach podczas zimowisk szkolnych.

W rozdziale pomoc materialna dla uczniów na 31.12.2014r wydatkowano 9 540,31. Całość wydatkowanej kwoty stanowią wypłaty wyprawek szkolnych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2014r wynosi 659 411,00 wykonanie na 31.12.2014r 536 005,85 tj. 81,3 % 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.

W rozdziale gospodarka odpadami na zaplanowaną kwotę na 2014r 85 367,00 na 31.12.2014r zrealizowano 75 156,96. Kwotę wykonania stanowią; wpłata do Mazurskiego Związku Międzygminnego składki na wydatki bieżące 383,50. Opłaty za zarządzanie Ekomariną wyniosły 72 433,36, pozostałe wydatki 2 340,10 to zakup tabliczek informacyjnych na Ekomarinę 70,00 i opłaty za usługi w budynku przystani 2 270,10. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2014r to kwota 5 466,67 a jest to faktura za zarządzanie Ekomariną opłacona 02.01.2015r.

W rozdziale oczyszczanie miast i ulic na zaplanowaną kwotę na 2014r 180000,00 na 31.12.2014r wydatkowano 154 541,80. Całość wydatków stanowią opłaty faktur za sprzątanie ulic w mieście. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2014r wyniosły 13 168,88 a jest to faktura za sprzątanie ulic opłacona 07.01.2015r.

W rozdziale utrzymanie zieleni w miastach na zaplanowaną kwotę na 2014r 3 600,00 na 31.12.2014r wydatkowano 3 254,96. Całość kwoty zrealizowanej dotyczy zakupu sadzonek kwiatów i krzewów na rabaty miejskie oraz na zakupy paliwa zużytego do wykaszania zieleńców. Zobowiązania na 31.12.2014r nie wystąpiły.

W rozdziale schroniska dla zwierząt na zaplanowaną kwotę 36 000,00 na 31.12.2014r wydatkowano 30 146,83. Całość wydatków to opłaty dla schroniska za utrzymanie psów. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2014r wyniosły 2 939,97 i jest to faktura za pobyt psów w schronisku opłacona 08.01.2015r.

W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg na zaplanowaną kwotę na 2014r 247 000,00 na 31.12.2014r wydatkowano 225 664,85. W dziale tym Fundusz Sołecki Krzyżany zaplanował 1 000,00 na remont oświetlenia – lampa uliczna, na 31.12.2014r wydatków nie zrealizował.

Za zużytą energię do oświetlenia ulic zapłacono 187 968,56 a za konserwację oświetlenia drogowego 37 696,29. Zobowiązania na 31.12.2014r wyniosły 35 718,71 z czego 1 316,31 to faktura za konserwację oświetlenia opłacona 07.01.2015 oraz faktury za zużytą energię na kwotę 34 402,40 opłacone 15.01.2015r. Mając na uwadze zmniejszenie kosztów za zużytą energię gmina Ryn w 2014 roku przystąpiła do Giżyckiej Grupy Zakupowej na dostawę energii elektrycznej. Został przeprowadzony przetarg i wyłonieni nowi dostawcy energii, dlatego wypowiedziano umowę dla dotychczasowego dostawcy na dzień 31.12.2014r. W związku z rozwiązaniem umowy dotychczasowy dostawca rozliczył gminę na 31.12.2014r. W latach poprzednich rozliczano w m-cu lutym, marcu jako koszt roku bieżącego.

W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na zaplanowaną na 2014r kwotę 65 900,00 na 31.12.2014r wydatkowano 15 284,98. Za monitorowanie i pomiary kontrolne zamkniętego wysypiska zapłacono 4 063,98 a za dostosowanie instalacji elektrycznej wewnętrznej przepompowni ścieków do zwiększonego poboru mocy w kanalizacji sanitarnej Krzyżany – Wejdyki 3 321,00. Za opracowanie programu utylizacji azbestu na terenie gminy zapłacono 7900,00. Zobowiązania na 31.12.2014r nie wystąpiły.

W rozdziale pozostała działalność plan wydatków bieżących ogółem po zmianach na 2014r wynosi 41 544,00 na 31.12.2014r wykonano 31 955,47. W rozdziale tym swoje zadania zaplanowały 4 Fundusze Sołeckie na łączną wartość 8 044,00 w tym; Fundusz Sołecki Kronowo na zakup tablicy informacyjnej zaplanował 1 773,00, wydatków nie zrealizował. Fundusz Sołecki Rudówka na zagospodarowanie skrzyżowania zaplanował 2 187,00, wydatków również nie zrealizował. Fundusz Sołecki Monetki na utrzymanie kosiarki spalinowej zaplanował 584,00, wydatkował 235,98. Fundusz Sołecki Szymonka na zagospodarowanie terenu gminnego zaplanował 3 500,00 a wydatkował 3 499,50. Pozostała wartość wydatków zrealizowana w tym rozdziale to kwota 28 219,99 zrealizowana przez gminę a stanowią ją; opłaty za odbiór odpadów przez Mazurski Związek Międzygminny, montaż systemu monitoringu, zakup bramy do ogrodzenia i różnych materiałów. Zobowiązania na 31.12.2014r nie wystąpiły.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2014r wynosi 635 600,00 wykonanie na 31.12.2014r 613 818,99 tj. 96,6 % założeń. W dziale realizowane są zadania związane z domami i ośrodkami kultury, świetlicami i klubami, bibliotekami i pozostała działalność. Zadania zaplanowane i zrealizowane przez Fundusze Sołeckie w tym dziale na 2014r były następujące; na plan ogółem 20 073,00 zrealizowały zadania na wartość 19 933,72 w tym; FS Krzyżany na utrzymanie świetlicy na plan 1 300,00 wydatkował 1 300,00, FS Tros na dokończenie ogrodzenia działki przy klubie zaplanował 1 500,00 wydatkował 1 500,00 a na zakupy paliwa, żyłki i części do kosiarki zaplanował 200,00 a wydał 161,52. FS Skop na zakup opału do świetlicy 5 000,00 wydatkował 4 996,52 a na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 3 981,00 wydatkował 3 981,00. FS Szymonka na zakup opału 1 500,00 wydał 1 500,00, na utrzymanie świetlicy 150,00 wydał 145,40, na zakup podkaszarki 1 000,00 wydał 998,99. FS Monetki na koszty działalności świetlicy – zakup materiałów 1 500,00 wydatkował 1 493,96. FS Rybical na prace wykończeniowe w świetlicy 2 642,00 wydał 2 556,37. FS Wejdyki na utrzymanie świetlicy w Krzyżanach zaplanował 1 300,00 wydatkował 1 299,96. Poza Funduszami Sołeckimi wydatkowano w tym dziale 593 885,27 w tym; przekazano do Ryńskiego Centrum Kultury dotację podmiotową w kwocie 359 618,00 oraz dotację celową w kwocie 9 206,93 na projekt pn „Zdrowo na Ludowo – Ryńskie Spotkania z tradycją”. Do Biblioteki Publicznej w Rynie przekazano również dotację podmiotową w kwocie 202 109,00. Dla zespołu ludowego Sterławiacy wypłacono nagrodę za szczególne osiągnięcia w kwocie 5 000,00. Pozostała kwota zrealizowana w tym dziale to 17 951,34 i jest to udział własny gminy w utrzymaniu świetlic wiejskich i klubów w postaci opłat za wodę, energię, odbiór odpadów, kontrole techniczne budynków świetlic. Instytucje kultury złożyły sprawozdania z wykonania budżetów za 2014 rok i są one załącznikami do części opisowej zrealizowanej przez gminę.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2014r wyniosły 2 058,99 w tym; faktura za energię 1 703,47 opłacona 13.01.2015 i faktura za wodę 355,52 opłacona 15.01.2015r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2014r wynosi 255 406,89 na 31.12.2014r wykonano 202 778,75 tj. 79,4 %. Na 2014r Fundusze Sołeckie w tym dziale zaplanowały 17 zadań bieżących na wartość 23 106,89 a wykonały na 31.12.2014r 20 471,81. Za cały rok realizacja Funduszy Sołeckich przebiegała jak niżej: FS Orło na zakup żwiru na plażę zaplanował 1 500,00 wydatkował 1 500,00, na zakup altanki z ławkami zaplanował 2 000,00 wykonał 1 992,60, na zakup materiałów do kosiarki zaplanował 218,00 wykonał 183,21. FS Knis na zakup siatki i słupków zaplanował 500,00 wykonał 500,00, na zakup stołu i ław zaplanował 1 400,00 wykonał

1 230,00, na imprezę integracyjną zaplanował 2200,00 wykonał 2174,83. FS Rudówka na rekultywację działki zaplanował 1500,00 wykonał 1 439,10. FS Wejdyki na imprezę integracyjną zaplanował 982,00 wykonał 981,57, na budowę pomostu na jeziorze zaplanował 2 000,00 wykonał 0,00. FS Ławki na zakup materiałów do kosiarki zaplanował 289,67 wydał 289,67, na zakup produktów na ognisko 992,22 wykonał 992,22, na wywóz nieczystości i naprawę kosi 250,00 wydał 250,00, na usługę cateringową 400,00 wydał 400,00. FS Skop na imprezę o charakterze kulturalno- sportowym zaplanował 800,00 wydał 696,17. FS Mioduńskie na zakup namiotów zaplanował 3 600,00 wydał 3 380,00. Fundusz Sołecki Szymonka na imprezę integracyjną zaplanował 3 975,00 wydał 3 969,24. FS Słabowo na imprezę integracyjną zaplanował 500,00 wydatkował 493,20. Pozostałe wydatki tego działu to kwota 182 306,94 w tym; Zespół Szkolno Przedszkolny wydatkował 98 016,88 na remont sali gimnastycznej a Gmina 84 290,06 przekazanie dotacji celowych dla organizacji sportowych na organizację zajęć w kwocie 29 000,00 w tym; 22 000,00 dla Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego w Rynie a 7 000,00 dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Ołów. Wypłata wynagrodzenia bezosobowego pracowników opiekujących się obiektami sportowymi 19 000,00, opłata rachunków za energię i wodę na boiskach 19 065,82, zakup kosiarki do koszenia boisk, trawy, płyt, olejów do kosiarki 7 311,27, dozór techniczny windy i usługa zagospodarowania terenu 4 167,00, odbiór odpadów z obiektów sportowych 5 745,97. Zobowiązania na 31.12.2014r w tym dziale nie wystąpiły.

II WYDATKI MAJĄTKOWE

W planie budżetowym na 2014r ujęto do realizacji zadania majątkowe na kwotę 8 746 779,11 a wydatkowano 6 720 349,30 tj. 76,8 % założeń. Niskie wykonanie procentowe jest spowodowane tym, że nie udało się zakończyć w 2014 r. inwestycji pn „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad J. Ryńskim – II etap RCZ” – wykonano 61,2% planowanej kwoty.

W ramach zadań majątkowych w 2014 realizacja przebiegała jak niżej:

Wydatki inwestycyjne:

Na plan 8 413 353,11 na 31.12.2014r zrealizowano 6 390 349,30 tj. 76,0 % założeń.

W ramach wydatków inwestycyjnych swoje wydatki zaplanowały Fundusze Sołeckie. Łączny plan wydatków Funduszy Sołeckich na 2014r wynosi 72 721,11 na 31.12.2014r wydatkowały 54 276,76 tj. 74,6 %.

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zielony Lasek - Lelek

Na 2014r w planie budżetowym ujęto kwotę 180 600,00 wykonanie 180 578,19. Całość nakładów poniesionych na to zadanie to nakłady roku 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 83 119,94.

2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do miejscowości Mrówki.

W planie na 2014r przyjęto kwotę 40 000,00. Na 31.12.2014r poniesiono nakłady na wartość 30 405,60 i są to nakłady roku 2014 a objęły wykonanie opracowania dokumentacji technicznej planowanego zadania. Jednostka złożyła wniosek w Urzędzie Marszałkowskim o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Kontynuacja zadania w roku 2015r z udziałem środków z UE.

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

Na 2014 rok ujęto w planie kwotę 38 400,00 wydatkowano na 31.12.2014r 24 717,58. Całość poniesionych nakładów to nakłady roku 2014, które stanowią opłaty dla Zakładu Energetycznego za zwiększenie mocy 6 przepompowni ścieków w całej sieci. Zadanie zakończone i zamknięto w instrumentach księgowych.

4. Zakup gruntu

W planie budżetowym na 2014r ujęto kwotę 4 000,00. Wydatki zaplanowane nie miały miejsca w 2014r.

5. Modernizacja targowiska miejskiego

Na wykonanie zadania na 2014r zaplanowano kwotę 810 464,00 na 31.12.2014r wykonano na kwotę

800 114,61. Nakłady ogółem od początku realizacji poniesione na zadanie wynoszą 810 125,41 z czego 10 010,80 to nakłady lat wcześniejszych. Zadanie zostało zakończone. Zadanie to realizowane było w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Zgodnie z umową gmina będzie miała zrefundowane 75 % kosztów. W ramach realizacji tego zadania utwardzono teren płytami i kostką granitową na pow. 910,20 m², powstała zadaszona wiata handlowa o pow. 154,00 m², sanitariat 1 szt, ławy handlowe 5 szt, kamienny zdrój uliczny 1 szt, ławki 6 szt, kosze, stojaki rowerowe, brama, przyłącza elektryczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz system monitoringu terenu.

6. Modernizacja sieci dróg gminnych

Na wykonanie zadania na 2014r zaplanowano 1 000,00 wykonano 120,00. Są to nakłady roku 2014. W ramach zadania poniesiono koszty na wyrus map do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia „Modernizacja drogi gminnej Sterławki Wielkie”. Zadanie ma być kontynuowane w 2015r z udziałem dochodów budżetu województwa osiągniętych z tytułu ochrony gruntów rolnych.

7. Droga gminna Wejdyki

Nakłady dotychczasowe wynoszą 54 900,00 a są one nakładami lat ubiegłych. W 2014r nie zaplanowano żadnych wydatków na to zadanie. Kontynuacja zadania w 2015 roku. Gmina Ryn ma wystąpić pomoc finansową z Powiatu Giżycko w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

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

Plan wydatków na 2014r wynosi 2 100 000,00 wykonano 2 044 403,60. Dotychczasowe nakłady łącznie wynoszą 2 064 003,60 z czego 19 600,00 to nakłady z roku 2013. Zakończenie zadania i rozliczenie finansowe nastąpi w 2015r. Zobowiązania na 31.12.2014r wyniosły 28 851,25 jest to faktura za roboty opłacona 29.01.2015r.

9. Budowa amfiteatru nad J. Ryńskim III Etap RCŻ

Dotychczasowe nakłady na dokumentację projektową wynoszą 34 582,68. Są to nakłady lat poprzednich. W 2014r wydatków nie planowano. Zadanie będzie kontynuowane po zakończeniu II etapu RCŻ.

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

Na 2014 rok zaplanowano kwotę 4 565 000,00, na 31.12.2014 wydatkowano 2 793 979,79. Łączna wartość nakładów to 2 852 801,15 z czego z lat poprzednich 62 503,68. 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 31.12.2014r wynosi 1 599 513,91, są to 2 faktury za roboty budowlane opłacone 19.01.2015r i 27.01.2015r.

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

W planie na 2014 rok ujęto wydatki na kwotę 170 000,00 wykonano 170 000,00. Nakłady łącznie wynoszą 184 760,00 z tego z lat ubiegłych 14 760,00. Wartość wykonania stanowi opłata za opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz termomodernizacja ścian zewnętrznych. Zadanie będzie kontynuowane w 2015 r.

12. Rozbudowa hali sportowej w Rynie

W planie budżetowym na 2014 r ujęto wydatki na kwotę 100 000,00 wykonanie na 31.12.2014r 91 566,70. Całość wydatków to nakłady roku 2014 a stanowią je opłaty za uaktualnienie projektu rozbudowy 16 000,00 oraz uszczelnienie pokrycia dachowego 75 566,70. Zadanie zakończono i zamknięto.

13. Modernizacja placów zabaw z doposażeniem.

Plan wydatków na 2014r wynosi 27 000,00 wykonanie na 31.12.2014 14259,55. Dotychczasowe nakłady łącznie wynoszą 25 979,55 z czego 11 720,00 to koszty lat ubiegłych na ścieżkę zdrowia - siłownia zewnętrzna w Rynie. Na kwotę wykonania składają się zakupy bieżni, roweru treningowego i wioślarza. Zadanie zakończono i zamknięto.

14. Adaptacja budynku byłego przedszkola na potrzeby jednostek kultury.

Plan wydatków na 2014 r wynosi 60 000,00 na 31.12.2014 wykonano 59 040,00. Kwotę wykonania obejmuje opłata faktury za wykonanie projektu budowlano-wykonawczego. Dotychczasowe nakłady łącznie wynoszą

65 805,00 z czego 6 765,00 to nakłady roku 2013 na inwentaryzację budynku wraz z opinią techniczną. Zadanie będzie kontynuowane w 2015 roku.

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

Zadanie wprowadzone do planu w 2014r. Plan na 2014r wynosi 80 000,00 wykonanie 0,00. Zadanie jest na etapie prac projektowych i będzie kontynuowane w 2015r.

16. Zagospodarowanie placu przy ul. Kopernika

Zadanie wprowadzone do planu w 2014r. Plan na 2014r wynosi 40 000,00 wykonanie 31 182,40. Zadanie zakończono i zamknięto. W ramach zadania ułożono kostkę brukową z obrzeżami na powierzchni 462,5 m².

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

Zadanie wprowadzone do planu w 2014r. Plan na 2014r wynosi 111 168,00 wykonanie 84 704,52. Zadanie współfinansowane z PO RYBY 2007-2013. Zostało zakończone i rozliczone. W ramach zadania dokonano remontu świetlicy wiejskiej w Sterławkach Wielkich oraz wyposażono w nowoczesny sprzęt i wyposażenie.

18. Zakup kserokopiarki – Zadanie wprowadzone do budżetu w 2014r.

Na jego wykonanie zaplanowano 13 000,00 a poniesiono nakłady w kwocie 11 000,00. Zakupiono nową kserokopiarkę, zadanie zamknięto.

19. Fundusz Sołecki Rudówka zakup zmiatarki ulicznej.

Plan na 2014r wynosi 5 590,00 wykonano na 31.12.2014r 5 590,00. Sołectwo zakupiło zgodnie z planem zmiatarkę do sprzątnięcia. Zadanie zakończono i zamknięto. Zobowiązania na 31.12.2014r nie wystąpiły.

20. Fundusz Sołecki Kronowo – zakończenie inwestycji na plaży.

Plan wydatków na 2014r wynosi 6 000,00 wykonanie na 31.12.2014r 0,00.

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

Plan na 2014r wynosi 14 533,11 wykonanie na 31.12.2014r 14 433,85. Wykonanie obejmuje zakup cementu, prętów do montażu wyposażenia. Zadanie będzie kontynuowane w 2015r. Zobowiązania na 31.12.2014r nie wystąpiły.

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

Plan na 2014r wynosi 8 000,00 wykonanie na 31.12.2014r 1 537,50. Sołectwo zamierza zrealizować zadanie w 2015r. Zobowiązania na 31.12.2014r nie wystąpiły.

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

Plan na 2014r wynosi 7 003,00 wykonanie na 31.12.2014r 1 537,50. Zadanie ma być kontynuowane w 2015r. Zobowiązania na 31.12.2014r nie wystąpiły.

24. Fundusz Sołecki Mioduńskie – zakup stołu z ławkami.

Plan na 2014r wynosi 5 493,00 wykonanie na 31.12.2014r 5 493,00. Zakupiono zestaw piknikowy z oparciami. Zadanie zakończono i zamknięto.

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

Plan na 2014r wynosi 4 400,00. Wykonanie na 31.12.2014r 4 000,00. W ramach realizacji zakupiono piaskownicę i karuzelę na plac zabaw. Zadanie zakończono i zamknięto. Zobowiązania na 31.12.2014r nie wystąpiły.

26. Fundusz Sołecki Słabowo - zakup wyposażenia boiska sportowego

Plan na 2014r wynosi 6 987,00. Na 31.12.2014r wykonano 6 985,40. Zakupiono bramki stalowe z siatkami, wieżę ze zjeżdżalnią razem z montażem oraz piaskownicę. Zadanie zakończono i zamknięto. Zobowiązania na 31.12.2014r nie wystąpiły.

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

Plan na 2014r wynosi 5 415,00 wykonanie na 31.12.2014r 5 400,00. Zakupiono wieżę ze zjeżdżalnią łącznie z jej wmontowaniem oraz piaskownicę. Zadanie zakończono i zamknięto. Zobowiązania na 31.12.2014r nie wystąpiły.

28. Fundusz Sołecki Tros – Ogrodzenie placu zabaw w Cankach.

Zadanie wprowadzone do budżetu w 2014r. Plan wydatków wynosi 9 300,00 na 31.12.2014r wykonano 9 299,51. Zakupiono bramę, słupki i panele do montażu ogrodzenia. Zadanie zakończono i zamknięto.

Wydatki majątkowe w formie dotacji

Na zaplanowaną kwotę na 2014r w wysokości 333 426,00 wydatkowano 330 000,00 tj. 99,0 %.

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 100 000,00 wydatkowano na 31.12.2014r 100 000,00. Przekazano zgodnie z umową dotację do Urzędu Marszałkowskiego. Wykonawcą zadania był Zarząd Dróg Wojewódzkich. Zadanie ukończone i rozliczone w 2014r.

2. Położenie nowej nawierzchni na odcinku drogi Ryn-Krzyżany

Plan tego zadania na 2014r wynosi 5 301,00. Na 31.12.2014r wydatkowano 5 300,00. Zadanie zrealizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Giżyckim. Środki na ten cel zaplanował Fundusz Sołecki Krzyżany. Zadanie zakończono i rozliczone.

3. Położenie nowej nawierzchni na odcinku drogi Ryn- Krzyżany

Plan na 2014r wynosi 19 700,00, wykonanie na 31.12.2014r 19 700,00. Zadanie realizowane razem z zadaniem opisanym w pozycji 2 z tym, że środki pochodziły z budżetu gminy.

4. Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej na terenie gminy Ryn.

Plan wydatków na 2014r wynosi 200 000,00, wykonanie na 31.12.2014r 200 000,00. Wykonawcą zadania był Powiat Giżycko. Zadanie zakończono i rozliczone.

5. Zakup samochodu mikrobus do Komendy Powiatowej w Giżycku.

Na 2014r zaplanowano 5 000,00 na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Na 31.12.2014r wydatkowano 5 000,00. Przekazano kwotę dofinansowania do Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej, która była realizatorem zadania. Według porozumienia zadanie zakończono i rozliczone do 31.12.2014r.

6. Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej.

Plan wydatków na 2014r wynosi 3 425,00, wykonanie na 31.12.2014r 0,00. Realizatorem zadania był 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

Na dzień 31 grudnia 2014 roku plan dochodów budżetowych związanych z dotacjami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosił 3 257 646,33 wydatkowano 3 216 652,21 tj. 98,7% założeń planowych.

Szczegółowa realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła dotacja w wysokości 452 721,45, która została wydatkowana na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 443 844,55
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku –8 876,90

Administracja publiczna

Otrzymano dotację w wysokości 51 091,00, która została wydatkowana w 100% na utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych gminie, w tym na zadania z zakresu:

- ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk – 49 507,00
- działalności gospodarczej - 984,00
- obronności - 600,00.

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

W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze na plan 75 574,00 przekazało dotację w kwocie 55 847,00, którą wydatkowano na:

- aktualizację rejestru wyborców – 1 040,00
- wybory do rad gmin – 34 280,00
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 20 527,00

Oświata i wychowanie

Na plan 6 074,39 dotacji celowej wydatkowano kwotę 5 999,40 na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Pomoc społeczna

W tym tytule na plan 2 672 185,49 dotacji wydatkowano 2 650 993,36 tj. 99,2%.

Wydatki kształtowały się następująco:

- realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 553 557,39 w tym:
 - świadczenia społeczne - 2 473 289,02
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 19 711,24
- Dodatki energetyczne - 8 205,91
- Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem i integracja społeczna – 3 300,00
- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 66 218,82.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Zgodnie z 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. zmieniająca uchwałę Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2010 r. ustalono, że jednostką budżetową prowadzącą działalność określoną w ustawie z dnia 17 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256, poz.2572 ze zm.), które może prowadzić wydzielony rachunek jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie

Jednostka na dzień 01.01.2014 r. posiadała środki w wysokości 0,00.

Za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 otrzymała dochody w wysokości 188 661,18 w tym z tytułu :

- odpłatności za przedszkole i obiady za 175 713,43;
- wpłaty czynszu za mieszkanie 4 324,92 ;
- wynajmu sali, świadectwa, legitymacje 8 622,83;

z tego wydatkowała na

- na zakup środków czystości – 3 589,00
- zakup środków żywności 171 433,21
- opłatę bankową 10 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. należności wynosiły 1 461,00. Są to należności wymagalne .

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. nie wystąpiły.

Środki pozostające na rachunku na dzień w 31 grudnia w wysokości 13 628,97 jednostka odprowadziła na rachunek bankowy gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

inż. Józef Karpiński

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 40
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 marca 2015 r.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
gminy RYN na dzień 31 grudnia 2014r.**

1. Dane dotyczące określenia jednostki mienia.

Dane zawarte w powyższej informacji dotyczą własności mienia miasta i gminy Ryn, znajdującego się na terenie działalności jednostki i obejmują okres od dnia złożenia poprzedniej informacji- 01stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

1/ W zasób mienia komunalnego gminy Ryn wchodzi następujące składniki:

- a/ grunty pow. 385,0 ha / stan zwiększył się o 13,0 ha / - 3 298 494,39 zł.
- b/ budynki ogółem - 122 /ubyło 2/ - 9 826 725,66 zł.
w tym: budynki mieszkalne - 62 /ubyło 1/ - 2 962 967,28 zł.,
- c/ budowle – 43 648 007,20 zł. /2013 r.42 514 077,14/wzrost o 1 133 930,06 zł.
- d/ środki transportowe /samochód „Volksvagen Transporter”, samochody strażackie OSP/, do przewożenia dzieci niepełnosprawnych - 535 828,22 zł.,
- e/ maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczane do środków trwałych 444 169,75 zł.

Ogólny stan mienia trwałego wynosi 57 753 225,22 /2013 r. 56 744 009,49 zł. /wzrost o 1 009 215,73 zł./

Zużycie techniczne powyższych składników majątkowych ustala się na kwotę 14 436 401,33 zł. /2013 r. 12 406 348,92/ co stanowi na dzień 31.12.2014r. – 25%,

2/ W zasobie mienia komunalnego wyróżniamy następujące składniki:

- działki budowlane – pod budownictwo mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe przy ul. Krótkiej w Rynie oraz działki pod zabudowę we wsiach Orło, Sterławki Wielkie, Szymonka,
- drogi komunalne - 254 ha – 597 205,15 zł.,
- cmentarze - 11,5 ha – 49 301,25 zł.
w tym: nieczynne 9,40 ha/w obrębie wsi/ - 23 358,85 zł.,
- grunty rolne, zakrzaczone i nieużytki - 71 ha /w obrębie Rynu stanowią rezerwę pod rozwój miasta/ - 636 248,00 zł.,
- grunty zabudowane - 23,5 ha – 297 113,00 zł.,
- budynek administracyjny Urzędu Miasta i Gminy w Rynie – 1 557 000,0 zł.,
- przedszkole miejskie w Rynie – 3 360 140,32 zł.,
- szkoła podstawowa w Rynie - 1 895 816,92 zł.,
- gimnazjum w Rynie- 591 460,00 zł.,
- sala sportowa w Rynie –3 821 364,29 zł.,
- 5 świetlic wiejskich i Wiejski Dom Kultury w Sterławkach Wielkich – 371 453,05 zł.,
- budynek szatni i 2 boiska „Orliki” w Rynie – 1 235 214,56 zł.
- Ryńskie Centrum Kultury w Rynie – 556 385,10 zł.,
- budynek Ośrodka Zdrowia w Rynie – 172 331,09 zł.,
- remiza OSP w Rynie oraz remiza OSP w Sterławkach Wielkich – 159 496,72 zł.,
- 13 przystanków autobusowych 68 671,50 zł.,
- budynek poszkolny w Sterławkach Wielkich – 247 280,00 zł.,
- budynek poszkolny we wsi Skop – 117 510,00 zł.
- budynek po przedszkolu miejskim - 377 484,00 zł.
- budynek Ekomariny nad jeziorem w Rynie – 1 954 243,47.

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych prawach rzeczowych, w użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz w posiadaniu.

1/ Część gruntów komunalnych stanowią grunty będące w użytkowaniu wieczystym następujących jednostek:

- a/ Spółdzielnia Mieszkaniowa Ryn 28.035 m²

b/ Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Giżycko	852m ² ,
c/ ZEB Spółka z o.o. Białystok	518 m ² ,
d/ Gminna Spółdzielnia „SCh” Ryn	4 674 m ² ,
e/ Ryńskie Stowarzyszenie „RYSIPON -DAR SERCA”	2.598m ² ,
f/ Spółka „ZAMEK RYN”	626m ² ,
g/ osoby fizyczne	53 484 m ² .

2/ Gmina Ryn posiada udziały w 2 jednostkach tj.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. – na kwotę 8 672 200 zł. i Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku Oddział Ryn – na kwotę 1 000 zł.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

1/ Lokale mieszkalne w łącznej liczbie 176, stanowiące własność Gminy, znajdujące się w 14 budynkach mieszkalnych komunalnych i w 3 budynkach niemieszkalnych oraz w 48 budynkach ze Wspólnotami Mieszkaniowymi są w administracji PGKiM Spółki z o.o. w Rynie. Ponadto PGKiM Spółka z o.o. administruje budynkiem przy ul. K. Wallenroda 10 w Rynie /z NZOZ/.

Na mienie komunalne w 2014 r. Gmina nabyła nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych działkę o pow. 0,0483 ha nad jeziorem w Rynie, 3 działki o pow. 7,4073 ha w obrębie Knis /drogi – byłe torowisko/, działkę o pow. 0,2934 w Kronowie /droga/, 4 działki o pow. 3,4657 ha w Skorupkach obręb Rybical / drogi/, 3 działki o pow. 2,6453 ha w Szymonce / drogi/, działkę o pow. 0,4014 ha w Cankach obręb Tros / nieczynny cmentarz/, działkę o pow. 0,1390 ha w Cankach obręb Tros /droga/ i działkę o pow. 0,0025 ha w Wejdykach / pod przepompownię ścieków/.

Gmina w drodze komunalizacji przejęła działkę o pow. 1,28 ha w Mioduńskim / rów przeciwpancerne – w części pod drogą/. W drodze zamiany Gmina nabyła 3 działki o pow. 0,1390 ha w obrębie Skop / pod drogę/.

Wśród gruntów rolnych komunalnych wydzierżawiono 19 ha, na które zawarto 12 umów dzierżawy.

Z wykazanych powyżej gruntów dużą część stanowią drogi, zwłaszcza na terenie wiejskim, grunty rolne, nieużytki i zakrzaczenia, na terenie miasta tereny pod placami na osiedlach, pod chodnikami, zielenią. Pewna część gruntów nie jest użytkowana, głównie są to tereny podmokłe i nieużytki.

2/ **Od dnia 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.** sprzedano następujące nieruchomości:

- nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym oznaczona Nr 71/3 w Szymonce /najemcy z bonifikatą/	3 189,40 zł.
- działka pod zabudowę nr 226/2 w Skorupkach / nad jeziorem/	303 000,00 zł.
- działka nr 70/8 w Skorupkach / nad jeziorem/	7 043,00 zł.
- działka rolna nr 92/4 we wsi Skop	6 060,00 zł.
- działka budowlana nr 150/6 i nr 123/15 w Rynie	190 000,00 zł.
- działka budowlana nr 138/35 w Rynie	9 510,00 zł.
- działki niezabudowane nr 36/1 i 36/2 w Krzyżanach	28 280,00 zł.
- działka nr 188/37 w Rynie	5 068,40zł.
- działka nr 188/35 i nr 387/1 w Rynie – udział 476/1000 części	1 849,20 zł.
- działka nr 1/191 w Rynie	3 090,00 zł.
- działka nr 183/1 w obrębie Skop	526,00 zł.
- działki nr 7/28 w Rynie	11 076,00 zł.
- działka zabudowana nr 209/54 w Rynie –	9 641,00 zł.
- działki nr 118/1, nr 118/3 i nr 126/1 w obrębie Skop w drodze zamiany, dopłata różnicy ceny	1 129,00 zł.,
- działka nr 41/5 w Rudówce -przekształcenie użytkowania wieczystego we własność za opłatą	826,00 zł.
- 2 lokale mieszkalne w Starej Rudówce i 1 lokal mieszkalny w Rynie / na przetargu/	32 829,00 zł.
- 2 lokale mieszkalne w Rynie /najemcom z bonifikatami/	8 280,90 zł.

Razem

621 397,90 zł.

Do budżetu gminy w okresie **od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.** wpłynęły kwoty z następujących tytułów:

- sprzedaż mienia komunalnego /łącznie ze splatą rat/ 639 634,00 zł

- oprocentowanie od rat i odsetki	2 507,31 zł
- za użytkowanie wieczyste gruntów	16 320,60 zł
- za dzierżawę gruntów, najem budynków i lokali / razem z czynszami z PGKiM /	662 881,13 zł
- opłaty adiacenckie	11 718,84 zł

Razem :	1.333 061,88 zł

4. Inne dane i informacje o zdarzeniu mającym wpływ na stan mienia na dzień 31.12.2014r.

Na dzień 31.12.2014 r. zobowiązania gminy z tytułów dłużnych wyniosły ogółem 6 019 985,14 zł. - kredyty i pożyczki

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 40 000,14. Ostatnia rata płatna dn. 31.07.2015 r.
2. W 2011 r. w Banku Millenium zaciągnięto kredyt w wysokości 1 316 000,0 na inwestycje: Budowa ścieżki wokół jez. Ołów, Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej, Budowa kompleksu sportowego „Orlik”. Pozostało do spłaty 566 250,00 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 805 108,00 zł. Ostatnia rata płatna dn. 31.12.2019 r.
4. W 2011 r. zaciągnięto pożyczkę z WFOŚ i GW w wysokości 1 395 826,0 na inwestycję pn. Budowa kanalizacji i wodociągu Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki. Pozostało do spłaty 674 627,00 zł. Ostatnia rata płatna dn. 20.05.2017 r.
5. W roku 2012 zaciągnięto w Banku Pekao SA w Giżycku kredyt w wysokości 3 438 000 zł. na inwestycje: Budowa kanalizacji i wodociągu Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki; Budowa ekologiczna mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacja odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego. Pozostało do spłaty 2 454 000,00 zł. Ostatnia rata płatna 31.12.2019 r.
6. W 2014 r. zaciągnięto w Banku Pekao SA w Olsztynie kredyt w wysokości 1 480 000,00 zł. na inwestycje: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad jeziorem Ryńskim – II etap RCZ i Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymonka, gmina Ryn . Ostatnia rata płatna 31.12.2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

inż. Józef Karpiński

Załącznik nr 15
do Zarządzenia Nr 40
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 marca 2015 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 1 I 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO.

Uchwałą nr XXXV/290/13 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2014 r. wprowadzono następujące programy i projekty:

1. Modernizacja targowiska miejskiego w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Zadanie ujęto po stronie dochodów i wydatków w dziale 500 – Handel- rozdział 50095- Pozostała działalność.

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 budżetu środków europejskich - 900 000,00 zł.

Po stronie wydatków – 1 500 000,00 zł. w tym:

§ 6057- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 900 000,00 zł. /opłacane ze środków pochodzących z budżetu UE/.

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 600 000,00 zł./opłacane z dochodów publicznych/. Uchwałą nr XXXVIII/326/14 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12 marca 2014 r. zmniejszono plan wydatków środków pochodzących z dochodów publicznych o kwotę 22 067,00 zł. /§ 6059- niższa kwota po przetargu/. Uchwałą nr XXXIX/334/14 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 115 000,00 /§ 6059/.

Zarządzeniem nr 73 i 82 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn przesunięto środki z dochodów publicznych w wysokości 326 420,00 zł. /§ 6059/ na wykonanie robót dodatkowych przy w/w inwestycji /wydatki niekwalifikowane/.

Uchwałą nr XLI/355/14 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 490 469,00 zł. /środki z UE/, w związku z podpisaniem aneksu do umowy.

2. Modernizacja i rozbudowa systemu Informacji turystycznej „Priorytet II. Turystyka. Działania 2.2 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 – Promocja województwa i jego oferty turystyczne.

Zadanie ujęto po stronie wydatków 630 Turystyka, rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej.

Po stronie wydatków - 3 425,00 zł.

§ 6639 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakup inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 3 425,00 zł. / opłacane z dochodów publicznych.

Uchwałą nr XXXVIII/326/14 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12 marca 2014 r. zwiększono plan wydatków środków pochodzących z dochodów publicznych o kwotę 3 500,00 zł./§ 2339/.

3. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad Jeziorem Ryńskim – II etap RCZ, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013, Osi priorytetowej 5, Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.

Zadanie ujęto po stronie dochodów i wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60041 – Infrastruktura portowa.

§ 6207 - – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 budżetu środków europejskich - 4 605 000,00 zł.

Po stronie wydatków 5 780 000,00 zł. w tym:

§6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4 605 000,00 zł./opłacane ze środków pochodzących z budżetu UE/,

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 175 000,00 zł. / opłacane z dochodów publicznych/. Uchwałą nr XLII/363/14 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 24 września 2014 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 375 000,00 zł. / środki z UE- § 6057/ i o 367 500 zł. /§ 6059/, w związku z niższą kwotą po przetargu.

4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Rybaka i H. Sawickiej w Rynie, w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Działanie 313,322,323. Odnowa i rozwój wsi.

Zadanie ujęto po stronie dochodów i wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność.

§ 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 budżetu środków europejskich - 600 000,00 zł.

Po stronie wydatków 1 000 000,00 zł. w tym:

§6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 600 000,00 zł./opłacane ze środków pochodzących z budżetu UE/,

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 400 000,00 zł. / opłacane z dochodów publicznych/. Uchwałą nr XLII/363/14 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 24 września 2014 r. w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na w/w inwestycję zmniejszono plan dochodów o kwotę 600 000,00 zł., natomiast wydatki o kwotę 1 000 00,00 zł.

5. Budowa parku wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie, Etap II. Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

Zadanie ujęto po stronie dochodów i wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność.

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 budżetu środków europejskich - 70 000,00 zł.

Po stronie wydatków 80 000,00 zł. w tym:

§6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –70 000,00 zł./opłacane ze środków pochodzących z budżetu UE/,

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 10 000,00 zł. / opłacane z dochodów publicznych/. Uchwałą nr XLII/363/14 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 24 września 2014 r. w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na w/w inwestycję zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 70 000,00 zł. /§ 6057/ Uchwałą nr II/11/14 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 23 grudnia 2014 r. w związku przesunięciem inwestycji na następny rok zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł. / § 6059/.

6. Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu w ramach Programu operacyjnego Kapitał ludzki, Priorytet VII, Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unie EFS.

Zadanie ujęto po stronie dochodów i wydatków w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Po stronie dochodów:

§§ 2007 i 2009- 155 519,20 zł.

Po stronie wydatków - 182 963,80 zł. w tym:

155 519,20 zł. /opłacane ze środków pochodzących z budżetu UE i budżetu krajowego/,
27 444,60 zł. – opłacane z dochodów publicznych.

Uchwałą nr XXXVIII/326/14 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12 marca 2014 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 17 705,58 zł./§§ 2007,2009/ natomiast wydatki o kwotę 25 921,74 zł. – dz. 852 i 853.

Uchwałą nr XXXVIII/326/14 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12 marca 2014 r. wprowadzono nowe zadanie pn.

**7. Ostoja Rybaka i Wędkarza – remont i wyposażenie Sali WDK w Sterławkach Wielkich, Gmina Ryn.
Środek Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” osi priorytetowej 4-
„Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” zawartej w programie operacyjnym
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.**

Zadanie ujęto po stronie dochodów i wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział 92109 –Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 budżetu środków europejskich - 42 032,00 zł.

Po stronie wydatków 86 168,00 zł. w tym:

§6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –42 032,00 zł./opłacane ze środków pochodzących z budżetu UE/

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –44 136,00 zł. / opłacane z dochodów publicznych/.

W związku z przesunięciem terminu rozliczenia na następny rok Uchwałą nr II/14 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 23 grudnia 2014 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 42 032,00 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

inż. Józef Karpiński

Załącznik nr 16
do Zarządzenia nr 40
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 marca 2015 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2014 r.
samorządowej instytucji kultury:**

1. Biblioteka Publiczna w Rynie.
2. Ryńskie Centrum Kultury w Rynie.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

inż. Józef Karpiński