

Zarządzenie Nr 100
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Ryn za pierwsze półrocze 2015 r.

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

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn postanawia przyjąć:

§ 1

1. informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 r. według którego:
 - plan dochodów po dokonanych zmianach
wynosi 26 709 809,17 zł; wykonanie 11 229 635,65 zł;
 - plan wydatków po dokonanych zmianach
wynosi 28 628 381,03 zł; wykonanie 10 838 491,63 zł;zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 12,
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 za pierwsze półrocze 2015 r. – zgodnie z załącznikiem nr 13,
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 r. – zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1 należy przekazać w terminie do dnia 31 sierpnia 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 100
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 24 sierpnia 2015 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 055 102,05	351 322,05	3,1	33,3
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	375 000,00	0,00	0,0	0,0
	6207D		Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europejskich	375 000,00	0,00	0,0	0,0
01095			Pozostała działalność	680 102,05	351 322,05	100,0	51,7
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	71 220,00	20,3	17,8
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	280 102,05	280 102,05	79,7	100,0
020			LEŚNICTWO	4 000,00	3 231,34	0,0	80,8
02001			Gospodarka leśna	4 000,00	3 231,34	100,0	80,8
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 231,34	100,0	80,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 263 600,00	1 010 181,79	9,0	19,2
60016			Drogi publiczne gminne	1 600 000,00	4 391,95	0,4	0,3
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 391,95	100,0	0,0
	6300D		Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	0,00	0,0	0,0
60041			Infrastruktura portowa	3 663 600,00	1 005 789,84	99,6	27,5
	0580D		Wpływy z tyt.grzywien i innych kar pieniężn. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	269 099,46	26,8	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	3 663 600,00	736 690,38	73,2	20,1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 190 800,00	338 275,03	3,0	28,4
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 190 800,00	338 275,03	100,0	28,4
	0470D		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 800,00	16 055,57	4,7	95,6
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze	690 000,00	285 137,74	84,3	41,3
	0760D		Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	2 000,00	861,30	0,3	43,1

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 100
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 24 sierpnia 2015 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	34 885,42	10,3	7,3	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 335,00	0,4	66,8	
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. otrzym.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	43 247,00	20 656,49	0,2	47,8	
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 247,00	15 931,75	77,1	52,7	
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	30 247,00	15 924,00	100,0	52,6	
		2360D	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,0	0,0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	4 724,74	22,9	36,3	
		0580D	Wpływy z tyt.grzywn i innych kar pieniężn. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	540,00	11,4	0,0	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	3 826,12	81,0	51,0	
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	100,01	2,1	2,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	258,61	5,5	51,7	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 397,00	30 869,00	0,3	98,3	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	522,00	1,7	49,7	
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	1 050,00	522,00	100,0	49,7	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 347,00	30 347,00	98,3	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	30 347,00	30 347,00	100,0	100,0	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 455 422,00	3 438 369,10	30,6	53,3	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 124,00	0,0	22,5	

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 100
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 24 sierpnia 2015 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 089,00	96,9	21,8
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35,00	3,1	0,0
	75615		Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr., i opl.lokalnych od os.prawnych i innych jednostek organiz.	2 005 485,00	1 085 381,47	31,6	54,1
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	893 758,88	82,3	54,2
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	176 000,00	92 934,30	8,6	52,8
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	132 000,00	67 678,00	6,2	51,3
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	785,00	785,00	0,1	100,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	2 500,00	0,2	500,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	6,29	0,0	0,6
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 200,00	27 719,00	2,6	61,3
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 007 400,00	1 076 296,99	31,3	53,6
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 005 000,00	574 712,85	53,4	57,2
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	608 000,00	366 209,49	34,0	60,2
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	7 700,00	4 747,50	0,4	61,7
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 700,00	5 398,40	0,5	39,4
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 132,00	0,5	102,6
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00	4 334,00	0,4	22,8
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	44 000,00	10 561,18	1,0	24,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	98 217,76	9,1	32,7
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 983,81	0,6	139,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	338 220,00	326 882,51	9,5	96,6
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	13 464,00	4,1	44,9
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	51 000,00	12 573,00	3,8	24,7
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	131 000,00	98 015,08	30,0	74,8
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	126 220,00	202 630,43	62,0	160,5

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 100
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 24 sierpnia 2015 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	0,1	0,0
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 099 317,00	948 684,13	27,6	45,2
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 061 317,00	924 714,00	97,5	44,9
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	38 000,00	23 970,13	2,5	63,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 103 183,00	4 006 570,56	35,7	56,4
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 304 106,00	2 648 680,00	66,1	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z BP	4 304 106,00	2 648 680,00	100,0	61,5
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 477 324,00	1 238 664,00	30,9	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	2 477 324,00	1 238 664,00	100,0	50,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	106 950,00	11 826,56	0,3	11,1
		0740D	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00	40,00	0,3	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	106 950,00	11 786,56	99,7	11,0
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	214 803,00	107 400,00	2,7	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	214 803,00	107 400,00	100,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	222 731,12	129 015,56	1,1	57,9
80101			Szkoły podstawowe	19 988,50	19 988,50	15,5	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	19 988,50	19 988,50	100,0	100,0
80104			Przedszkola	189 128,00	95 412,44	74,0	50,4
		0830D	Wpływy z usług	16 000,00	8 850,44	9,3	55,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 128,00	86 562,00	90,7	50,0
80110			Gimnazja	13 424,64	13 424,64	10,4	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	13 424,64	13 424,64	100,0	100,0
80150			Realiz.zad.wymag.stosow.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci imłodzięzy w szk.podst.gimnazj.liceach og.	189,98	189,98	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	189,98	189,98	100,0	100,0

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 100
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 24 sierpnia 2015 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
851			OCHRONA ZDROWIA	262,00	100,00	0,0	38,2
85195			Pozostała działalność	262,00	100,00	100,0	38,2
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	262,00	100,00	100,0	38,2
852			POMOC SPOŁECZNA	3 068 578,00	1 763 764,89	15,7	57,5
85212			Świadczenia rodzinne, św. z fund.aliment.oraz składki na ubezp.emeryt. i rent. z ubezp. społecznego	2 437 323,00	1 336 116,44	75,8	54,8
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	1 919,97	0,1	40,0
	0980D		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	5 439,47	0,4	54,4
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	2 422 523,00	1 328 757,00	99,4	54,9
85213			Składki na ubezp.zdrow. opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol.niektóre św.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spol.	43 853,00	29 361,00	1,7	67,0
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	19 622,00	14 062,00	47,9	71,7
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 231,00	15 299,00	52,1	63,1
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 915,00	87 883,00	5,0	90,7
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 915,00	87 883,00	100,0	90,7
85215			Dodatki mieszkaniowe	5 309,00	5 217,00	0,3	98,3
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	5 309,00	5 217,00	100,0	98,3
85216			Zasilki stałe	201 307,00	175 538,00	10,0	87,2
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 307,00	175 538,00	100,0	87,2
85219			Ośrodki pomocy społecznej	98 138,00	49 974,00	2,8	50,9
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00	3,6	100,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 338,00	48 174,00	96,4	50,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	4 797,45	0,3	53,3
	0830D		Wpływy z usług	9 000,00	4 797,45	100,0	53,3

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 100
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 24 sierpnia 2015 r.**

Dochody

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-	%	%
85295			Pozostała działalność	176 733,00	74 878,00	4,2	42,4
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	733,00	250,00	0,3	34,1
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 000,00	74 628,00	99,7	42,4
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	77 987,00	77 987,00	0,7	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	77 987,00	77 987,00	100,0	100,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 987,00	77 987,00	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 215 000,00	14 880,60	0,1	1,2
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	14 880,60	100,0	99,2
	0690D		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 880,60	100,0	99,2
90095			Pozostała działalność	1 200 000,00	0,00	0,0	0,0
	6207D		Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europejskich	1 200 000,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	975 000,00	40 912,24	0,4	4,2
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	40 912,24	100,0	54,5
	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	75 000,00	40 912,24	100,0	54,5
92195			Pozostała działalność	900 000,00	0,00	0,0	0,0
	6207D		Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europejskich	900 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				26 709 809,17	11 229 635,65		42,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 100
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 24 sierpnia 2015 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 167 922,05	1 000 671,98	9,2	85,7
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	865 220,00	716 575,29	71,6	82,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 720,00	10 720,00	1,5	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 773,97	0,2	1,8
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 800,00	286 762,00	40,0	99,3
	6059W		Wydatki inwestycyjne	461 200,00	417 319,32	58,2	90,5
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
01030			Izby rolnicze	15 000,00	7 996,43	0,8	53,3
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	7 996,43	100,0	53,3
01095			Pozostała działalność	287 702,05	276 100,26	27,6	96,0
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
	4190W		Nagrody konkursowe	2 200,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 492,20	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	274 609,85	274 609,85	99,5	100,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	5 400,00	1 490,41	0,5	27,6
500			HANDEL	7 400,00	3 690,00	0,0	49,9
50095			Pozostała działalność	7 400,00	3 690,00	100,0	49,9
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 400,00	3 690,00	100,0	49,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 823 530,00	1 732 291,26	16,0	22,1
60014			Drogi publiczne powiatowe	138 128,00	0,00	0,0	0,0
	6300W		Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	138 128,00	0,00	0,0	0,0
60016			Drogi publiczne gminne	3 408 202,00	112 872,35	6,5	3,3
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 250,00	9 580,31	8,5	15,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	5 465,16	4,8	64,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	2 557,60	2,3	21,3

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 100
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 24 sierpnia 2015 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	733,80	0,7	24,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	17 938,84	15,9	42,7
	4270W		Zakup usług remontowych	194 771,00	25 590,15	22,7	13,1
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 369,49	15,4	43,4
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 381,00	4 785,75	4,2	75,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 038 900,00	28 851,25	25,6	0,9
60041			Infrastruktura portowa	4 277 200,00	1 619 418,91	93,5	37,9
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	4 305,00	0,3	6,9
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 292 100,00	1 292 091,13	79,8	39,2
	6059W		Wydatki inwestycyjne	923 100,00	323 022,78	19,9	35,0
630			TURYSTYKA	4 000,00	0,00	0,0	0,0
63001			Ośrodki informacji turystycznej	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	2330W		Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	4 000,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 638 143,48	1 058 263,86	9,8	64,6
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 115 443,48	539 442,22	51,0	48,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 743,48	1 309,81	0,2	75,1
	4260W		Zakup energii	127 900,00	71 186,95	13,2	55,7
	4270W		Zakup usług remontowych	142 000,00	18 853,00	3,5	13,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	400 000,00	145 989,97	27,1	36,5
	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	210 000,00	104 197,71	19,3	49,6
	4430W		Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,0	0,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	192 100,00	191 097,00	35,4	99,5
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	100,00	87,00	0,0	87,0
	4590W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4600W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	4 564,91	0,8	38,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 100
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 24 sierpnia 2015 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 700,00	2 155,87	0,4	12,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	522 700,00	518 821,64	49,0	99,3
		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	16,18	0,0	16,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000,00	518 805,46	100,0	99,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	109 170,00	20 670,40	0,2	18,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 670,00	20 124,40	97,4	27,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 000,00	20 124,40	100,0	28,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	546,00	2,6	54,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	546,00	100,0	54,6
	71035		Cmentarze	34 500,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,0	0,0
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 447 982,95	1 153 604,21	10,6	47,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 247,00	15 171,66	1,3	50,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 244,76	12 622,38	83,2	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 317,24	2 158,44	14,2	50,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	585,00	292,68	1,9	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	98,16	0,6	98,2
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00	60 324,83	5,2	42,5

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 100
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 24 sierpnia 2015 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	55 801,98	92,5	41,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 399,85	7,3	88,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 000,00	123,00	0,2	6,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 825 650,95	928 965,21	80,5	50,9
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 336,45	0,1	44,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 722,00	565 766,86	60,9	46,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 928,00	94 047,00	10,1	94,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	210 340,00	111 657,05	12,0	53,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	5 534,34	0,6	50,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	22 148,36	2,4	44,3
	4260W		Zakup energii	58 000,00	32 763,27	3,5	56,5
	4270W		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	74 972,35	43 203,13	4,7	57,6
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 600,00	7 786,37	0,8	41,9
	4370W		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	23 500,00	12 712,93	1,4	54,1
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	15 000,00	4 848,00	0,5	32,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 088,60	24 066,45	2,6	75,0
	4510W		Opłaty na rzecz BP	200,00	0,00	0,0	0,0
	4580W		Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0
	4600W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 100
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 24 sierpnia 2015 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 095,00	0,3	44,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 185,00	64 724,40	5,6	33,9
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 325,00	1 740,48	2,7	11,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	92 980,00	13 529,92	20,9	14,6
		4307W	Zakup usług pozostałych	39 444,00	39 444,00	60,9	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	9 936,00	9 936,00	15,4	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	74,00	0,1	2,1
	75095		Pozostała działalność	258 900,00	84 418,11	7,3	32,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	15 300,00	18,1	50,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	13 396,38	15,9	44,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 137,83	2,5	28,5
		4270W	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	22 818,00	27,0	50,7
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	35 600,00	25 673,84	30,4	72,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 092,06	6,0	50,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 397,00	30 838,82	0,3	98,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	491,82	1,6	46,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	420,00	85,4	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	71,82	14,6	49,9
		4260W	Zakup energii	66,00	0,00	0,0	0,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 347,00	30 347,00	98,4	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 520,00	16 520,00	54,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,75	620,75	2,0	100,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 100
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 24 sierpnia 2015 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	46,55	46,55	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 485,00	4 485,00	14,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 676,01	7 676,01	25,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	1,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	698,69	698,69	2,3	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
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	83 700,00	53 079,57	0,5	63,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72 400,00	52 979,57	99,8	73,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 500,00	15 572,56	29,4	63,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	23 657,24	44,7	87,0
		4260W	Zakup energii	8 700,00	6 500,12	12,3	74,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 140,00	5,9	82,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 155,37	4,1	61,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	634,28	1,2	42,3
		4430W	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 320,00	2,5	41,3
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	11 000,00	100,00	0,2	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	100,00	100,0	5,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00	81 771,95	0,8	32,7

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 100
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 24 sierpnia 2015 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	81 771,95	100,0	32,7
	8110W		Odsetki od samorząd. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek	250 000,00	81 771,95	100,0	32,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	207 700,00	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
75818			Rezerwy ogólne i celowe	207 600,00	0,00	0,0	0,0
	4810W		Rezerwy	207 600,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 449 449,95	2 505 964,76	23,1	46,0
80101			Szkoły podstawowe	2 096 733,50	1 039 479,43	41,5	49,6
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	79 236,00	40 046,83	3,9	50,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 537,00	626 410,28	60,3	48,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 764,00	101 673,81	9,8	93,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	251 631,00	113 440,42	10,9	45,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	35 864,00	13 780,16	1,3	38,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	900,00	0,1	30,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	11 680,04	1,1	34,4
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 988,50	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	130 000,00	64 131,27	6,2	49,3
	4270W		Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 382,48	1,0	34,6
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 100,00	4 475,27	0,4	44,3
	4370W		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 558,87	0,1	52,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 100
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 24 sierpnia 2015 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 613,00	50 710,00	4,9	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	290,00	0,0	14,5
	80104		Przedszkola	919 090,00	406 241,89	16,2	44,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 341,00	12 897,60	3,2	39,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 578,00	222 268,91	54,7	42,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 980,00	37 790,45	9,3	87,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 614,00	42 053,37	10,4	43,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 771,00	5 307,11	1,3	38,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 204,19	0,5	12,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	148,77	0,0	5,0
		4260W	Zakup energii	102 000,00	40 416,03	9,9	39,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 914,80	1,7	34,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	22 000,00	13 700,47	3,4	62,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 100,00	925,83	0,2	13,0
		4370W	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	120,36	0,0	8,0
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 214,00	0,5	31,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 706,00	19 280,00	4,7	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	80110		Gimnazja	1 732 458,64	810 459,89	32,3	46,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	72 207,00	35 898,69	4,4	49,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 528,00	499 155,05	61,6	47,4

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 100
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 24 sierpnia 2015 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 260,00	86 901,89	10,7	95,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	207 533,00	94 053,20	11,6	45,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	29 578,00	11 445,12	1,4	38,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 744,94	0,5	19,7
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 424,64	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	100 000,00	31 486,72	3,9	31,5
	4270W		Zakup usług remontowych	48 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 207,97	0,4	21,4
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 100,00	1 230,48	0,2	17,3
	4370W		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 585,83	0,3	86,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 328,00	40 750,00	5,0	75,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	317 015,93	141 851,44	5,7	44,7
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 632,00	14 710,27	10,4	45,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 287,00	1,6	99,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	2 741,86	1,9	47,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	840,00	392,83	0,3	46,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 499,63	9,5	45,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	240 000,00	106 070,40	74,8	44,2
	4430W		Różne opłaty i składki	4 000,00	1 329,00	0,9	33,2

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 100
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 24 sierpnia 2015 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,45	0,6	75,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 964,00	4 750,98	0,2	19,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 964,00	2 858,02	60,2	23,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	992,96	20,9	33,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	900,00	18,9	9,0
80149			Realizacja zad.wymag.stosow.specjal.organ.nauki i metod pracy w przedszkol.oddz.przedszk.w szk.podst.i innych	83 201,00	35 977,64	1,4	43,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 540,00	2 044,80	5,7	45,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 038,00	26 146,13	72,7	47,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 180,00	4 846,02	13,5	47,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	690,69	1,9	47,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 993,00	2 250,00	6,3	75,2
80150			Realiz.zad.wymag.stosow.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci imłodzieży w szk.podst.gimnazj.liceach og.	111 740,98	35 228,97	1,4	31,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 155,00	2 012,90	5,7	48,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 332,00	25 803,01	73,2	36,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 667,00	4 781,58	13,6	37,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 806,00	681,48	1,9	37,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 189,98	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 591,00	1 950,00	5,5	75,3
80195			Pozostała działalność	164 245,90	31 974,52	1,3	19,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 489,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 100
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 24 sierpnia 2015 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 212,00	19 378,80	60,6	16,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	1 915,64	6,0	59,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 156,00	3 641,39	11,4	17,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 248,00	198,69	0,6	8,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	509,33	1,6	50,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 440,90	6 330,67	19,8	75,0
851			OCHRONA ZDROWIA	135 231,93	83 899,72	0,8	62,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 600,00	7 416,00	8,8	77,3
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	80,9	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 416,00	19,1	39,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 369,93	76 385,72	91,0	60,9
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	21 000,00	27,5	72,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 439,00	14 113,19	18,5	55,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 936,20	2,5	92,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 143,00	2 808,73	3,7	67,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	594,00	365,33	0,5	61,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	4 500,00	5,9	41,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 135,94	4,1	31,4
	4260W		Zakup energii	2 000,00	1 122,35	1,5	56,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	39 600,00	26 583,53	34,8	67,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	200,00	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	1 093,93	820,45	1,1	75,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 100
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 24 sierpnia 2015 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85195			Pozostała działalność	262,00	98,00	0,1	37,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	23,10	23,6	56,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	221,00	74,90	76,4	33,9
852			POMOC SPOŁECZNA	4 280 626,00	2 243 799,09	20,7	52,4
85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	17 637,00	7 588,92	0,3	43,0
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	17 637,00	7 588,92	100,0	43,0
85202			Domy pomocy społecznej	519 557,00	244 722,31	10,9	47,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	350,00	60,00	0,0	17,1
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	519 207,00	244 662,31	100,0	47,1
85204			Rodziny zastępcze	15 000,00	6 502,44	0,3	43,3
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	15 000,00	6 502,44	100,0	43,3
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	500,90	0,0	23,9
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	20,0	20,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	850,00	146,40	29,2	17,2
	4410W		Podróże służbowe krajowe	100,00	34,50	6,9	34,5
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	220,00	43,9	44,0
85206			Wspieranie rodziny	35 922,00	17 163,39	0,8	47,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 460,00	12 549,80	73,1	47,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	2 191,19	12,8	49,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	618,00	307,49	1,8	49,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 042,46	6,1	41,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	4,8	75,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	252,00	1,5	31,5
85212			Świadczenia rodzinne, św. z fund.aliment.oraz składki na ubezp.emeryt. i rent. z ubezp. społecznego	2 429 123,00	1 241 137,23	55,3	51,1

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 100
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 24 sierpnia 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-	%	%
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,0	100,0
	3110W		Świadczenia społeczne	2 343 762,00	1 204 224,29	97,0	51,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 877,00	18 193,12	1,5	45,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 905,00	2 904,61	0,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 138,00	3 660,97	0,3	51,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 002,00	513,72	0,0	51,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	12 301,00	5 224,67	0,4	42,5
	4260W		Zakup energii	800,00	200,00	0,0	25,0
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	11 661,00	2 124,75	0,2	18,2
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 183,00	642,01	0,1	54,3
	4370W		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	720,64	0,1	72,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	0,1	75,0
	4560W		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 608,00	0,1	64,3
85213			Składki na ubezpiecz.zdrow. opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół.niektóre św.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spół.	44 953,00	28 962,99	1,3	64,4
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 100,00	0,00	0,0	0,0
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 853,00	28 962,99	100,0	66,0
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 915,00	122 141,39	5,4	69,0
	3110W		Świadczenia społeczne	176 915,00	122 141,39	100,0	69,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	255 309,00	109 662,22	4,9	43,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 100
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 24 sierpnia 2015 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3110W	Świadczenia społeczne	255 204,89	109 560,24	99,9	42,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	104,11	101,98	0,1	98,0
	85216		Zasilki stałe	204 307,00	173 409,89	7,7	84,9
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	201 307,00	173 409,89	100,0	86,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 508,00	146 686,91	6,5	51,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	1,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 704,00	91 913,22	62,7	47,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 096,00	18 821,89	12,8	98,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 135,00	18 672,24	12,7	53,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 930,00	2 617,37	1,8	53,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	3 278,65	2,2	49,3
		4260W	Zakup energii	1 200,00	300,00	0,2	25,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 950,00	2 283,00	1,6	32,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 073,00	654,43	0,4	61,0
		4370W	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 065,81	0,7	53,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 225,30	2,9	77,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	955,00	0,7	47,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 162,00	36 822,88	1,6	54,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	1,4	50,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 100
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 24 sierpnia 2015 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 680,00	25 628,90	69,6	50,6	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 563,00	3 562,53	9,7	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 461,00	4 512,07	12,3	53,3	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	610,00	318,48	0,9	52,2	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	1,8	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,90	4,5	75,0	
	85295		Pozostała działalność	229 133,00	108 497,62	4,8	47,4	
		3110W	Świadczenia społeczne	228 400,00	108 310,02	99,8	47,4	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	733,00	187,60	0,2	25,6	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0	
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji oragnizacjom prowadz. dział. pozytku publicznego	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	322 861,00	180 447,71	1,7	55,9	
	85401		Świetlice szkolne	152 588,00	68 851,55	38,2	45,1	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 062,00	4 030,80	5,9	50,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 920,00	44 923,65	65,2	47,3	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 537,00	4 992,60	7,3	76,4	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 826,00	8 195,85	11,9	43,5	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 683,00	1 168,12	1,7	43,5	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 137,80	1,7	22,8	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	44,28	0,1	2,2	
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	0,00	0,0	0,0	
		4370W	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,0	0,0	

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 100
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 24 sierpnia 2015 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	38,45	0,1	19,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	6,3	75,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 286,00	4 287,00	2,4	81,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	601,65	14,0	87,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	98,00	85,75	2,0	87,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 500,00	81,6	87,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	99,60	2,3	49,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	164 987,00	107 309,16	59,5	65,0
		3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	137 987,00	106 727,86	99,5	77,3
		3250W	Stypendia różne	22 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	581,30	0,5	19,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 204 507,67	298 384,16	2,8	13,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	68 375,00	33 182,52	11,1	48,5
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	765,00	382,50	1,2	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 610,00	32 800,02	98,8	50,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	191 000,00	113 867,86	38,2	59,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	191 000,00	113 867,86	100,0	59,6

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 100
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 24 sierpnia 2015 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 100,00	3 242,99	1,1	79,1	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 242,99	100,0	81,1	
	4300W		Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0	
90013			Schroniska dla zwierząt	36 000,00	15 970,23	5,4	44,4	
	4300W		Zakup usług pozostałych	36 000,00	15 970,23	100,0	44,4	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 975,00	110 105,47	36,9	48,7	
	4260W		Zakup energii	180 000,00	98 082,50	89,1	54,5	
	4270W		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	37 548,00	12 022,97	10,9	32,0	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 427,00	0,00	0,0	0,0	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	696,71	0,2	1,3	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	52 000,00	696,71	100,0	1,3	
90095			Pozostała działalność	1 605 057,67	21 318,38	7,1	1,3	
	2319W		Dotacja celowa przek.gminie na zadania bieżące realiz. na podst.porozumień jst	9 066,67	9 066,67	42,5	100,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	1 065,60	5,0	18,4	
	4300W		Zakup usług pozostałych	34 423,00	11 186,11	52,5	32,5	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0	
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,0	0,0	
	6059W		Wydatki inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,0	0,0	
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 768,00	0,00	0,0	0,0	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 024 271,00	306 154,48	2,8	15,1	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	557 261,00	180 034,48	58,8	32,3	
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 220,00	161 740,00	89,8	49,6	
	2800W		Dotacja celowa z budż. dla pozostałych jedn.zalicz. do sektora fin.publ.	6 340,00	0,00	0,0	0,0	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 999,98	1,1	50,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	24 701,00	10 016,83	5,6	40,6	

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 100
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 24 sierpnia 2015 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	9 000,00	5 455,88	3,0	60,6
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	821,79	0,5	6,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne	75 000,00	0,00	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	237 310,00	118 620,00	38,7	50,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	237 310,00	118 620,00	100,0	50,0
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	7 500,00	7 500,00	2,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	1 222 200,00	0,00	0,0	0,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji oragnizacjom prowadz. dział. pozytku publicznego	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		3040W	Nagrody o chrakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,0	0,0
	926		KULTURA FIZYCZNA	439 288,00	83 959,66	0,8	19,1
	92601		Obiekty sportowe	185 389,00	50 652,39	60,3	27,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	6 000,00	11,8	26,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 566,91	7,0	17,8
		4260W	Zakup energii	102 389,00	33 105,89	65,4	32,3
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 979,59	15,8	26,6

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 100
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 24 sierpnia 2015 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 000,00	24 000,00	28,6	82,8
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	24 000,00	100,0	82,8
92695			Pozostała działalność	224 899,00	9 307,27	11,1	4,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	37 088,41	8 456,65	90,9	22,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	15 115,00	319,56	3,4	2,1
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 379,00	531,06	5,7	0,3
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 316,59	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				28 628 381,03	10 838 491,63		37,9

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 100
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 24 sierpnia 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	280 102,05	280 102,05	16,4	100,0
	01095		Pozostała działalność	280 102,05	280 102,05	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	280 102,05	280 102,05	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 247,00	15 924,00	0,9	52,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 247,00	15 924,00	100,0	52,6
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	30 247,00	15 924,00	100,0	52,6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 397,00	30 869,00	1,8	98,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	522,00	1,7	49,7
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	1 050,00	522,00	100,0	49,7
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 347,00	30 347,00	98,3	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	30 347,00	30 347,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 603,12	33 603,12	2,0	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	19 988,50	19 988,50	59,5	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	19 988,50	19 988,50	100,0	100,0
	80110		Gimnazja	13 424,64	13 424,64	40,0	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	13 424,64	13 424,64	100,0	100,0
	80150		Realiz.zad.wymag.stosow.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci imłodzięzy w szk.podst.gimnazj.liceach og.	189,98	189,98	0,6	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	189,98	189,98	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	262,00	100,00	0,0	38,2
	85195		Pozostała działalność	262,00	100,00	100,0	38,2

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 100
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 24 sierpnia 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-	%	%
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	262,00	100,00	100,0	38,2
852			POMOC SPOŁECZNA	2 449 987,00	1 350 086,00	78,9	55,1
85212			Świadczenia rodzinne, św. z fund.aliment.oraz składki na ubezpie.emeryt. i rent. z ubezpie. społecznego	2 422 523,00	1 328 757,00	98,4	54,9
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	2 422 523,00	1 328 757,00	100,0	54,9
85213			Składki na ubezpie.zdrow. opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół.niektóre św.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spół.	19 622,00	14 062,00	1,0	71,7
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	19 622,00	14 062,00	100,0	71,7
85215			Dodatki mieszkaniowe	5 309,00	5 217,00	0,4	98,3
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	5 309,00	5 217,00	100,0	98,3
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	100,0	100,0
85295			Pozostała działalność	733,00	250,00	0,0	34,1
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	733,00	250,00	100,0	34,1
OGÓLEM				2 825 598,17	1 710 684,17		60,5

**Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 100
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 24 sierpnia 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	280 102,05	274 609,85	17,4	98,0
	01095		Pozostała działalność	280 102,05	274 609,85	100,0	98,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 492,20	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	274 609,85	274 609,85	100,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 500,00	0,00	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 247,00	15 171,66	1,0	50,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 247,00	15 171,66	100,0	50,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 244,76	12 622,38	83,2	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 317,24	2 158,44	14,2	50,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	585,00	292,68	1,9	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	98,16	0,6	98,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 397,00	30 838,82	1,9	98,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	491,82	1,6	46,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	420,00	85,4	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	71,82	14,6	49,9
		4260W	Zakup energii	66,00	0,00	0,0	0,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 347,00	30 347,00	98,4	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 520,00	16 520,00	54,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,75	620,75	2,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	46,55	46,55	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 485,00	4 485,00	14,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 676,01	7 676,01	25,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	1,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	698,69	698,69	2,3	100,0

**Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 100
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 24 sierpnia 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-	%	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 603,12	0,00	0,0	0,0
80101			Szkoły podstawowe	19 988,50	0,00	0,0	0,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 988,50	0,00	0,0	0,0
80110			Gimnazja	13 424,64	0,00	0,0	0,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 424,64	0,00	0,0	0,0
80150			Realiz.zad.wymag.stosow.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci imłodzieży w szk.podst.gimnazj.liceach og.	189,98	0,00	0,0	0,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	189,98	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	262,00	98,00	0,0	37,4
85195			Pozostała działalność	262,00	98,00	100,0	37,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	23,10	23,6	56,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	221,00	74,90	76,4	33,9
852			POMOC SPOŁECZNA	2 449 987,00	1 261 972,41	79,7	51,5
85212			Świadczenia rodzinne, św. z fund.aliment.oraz składki na ubezpie.emeryt. i rent. z ubezpie. społecznego	2 422 523,00	1 240 938,38	98,3	51,2
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,0	100,0
	3110W		Świadczenia społeczne	2 343 762,00	1 204 224,29	97,0	51,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 877,00	18 193,12	1,5	45,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 905,00	2 904,61	0,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 138,00	3 660,97	0,3	51,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 002,00	513,72	0,0	51,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	9 801,00	5 101,67	0,4	52,1
	4260W		Zakup energii	800,00	200,00	0,0	25,0
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	9 161,00	2 048,90	0,2	22,4
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 183,00	642,01	0,1	54,3

**Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 100
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 24 sierpnia 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-	%	%
		4370W	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	720,64	0,1	72,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	0,1	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 608,00	0,1	64,3
	85213		Składki na ubezp.zdrow. opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol.niektóre św.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spol.	19 622,00	13 845,60	1,1	70,6
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 622,00	13 845,60	100,0	70,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 309,00	5 200,83	0,4	98,0
		3110W	Świadczenia społeczne	5 204,89	5 098,85	98,0	98,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	104,11	101,98	2,0	98,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	0,1	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	733,00	187,60	0,0	25,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	733,00	187,60	100,0	25,6
OGÓLEM				2 829 098,17	1 582 690,74		55,9

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia nr 100 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy

Treść	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
1	2	3	4
Powiat Giżycki	138 128,00	0	0
Województwo Warmińsko-Mazurskie	4 000,00	-	0,00
Gmina Miasto Mrągowo	30 000,00		0,00
Gmina Miejska Giżycko	9 066,67	9 066,67	100,00
Ryńskie Centrum Kultury w Rynie	326 220,00	161 740,00	49,58
Biblioteka Publiczna w Rynie	237 310,00	118 620,00	49,99
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło Związku Emerytów i Rencistów w Rynie	1 000,00	1 000,00	100,00
Stowarzyszenie Sportowo Rekreacyjne Ryn	42 500,00	31 500,00	74,12
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Ołów	21 500,00	14 500,00	67,44
Stowarzyszenie Feniks	10 000,00	5 000,00	50,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 340,00	-	0,00
Ogółem	826 064,67	341 426,67	41,33

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia nr 100 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Dochody i wydatki z rachunków dochodów własnych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochody			Wydatki		
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie								
801		Oświata i wychowanie	165 000,00	103 950,89	63,00	165 000,00	86 853,81	52,64
80101	0830	Szkoły podstawowe / Wpływy z usług		4 069,16				
80104	0830	Przedszkola / Wpływy z usług		1 520,77				
80110	0830	Gimnazja/ Wpływy z usług		1 728,44				
80148	0830	Stołówki szkolne/wpływy z usług	165 000,00	96 632,52	58,57	165 000,00	86 853,81	52,64
80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	1 840,00	36,80
	4220	Zakup środków żywności				159 000,00	85 013,81	53,47
	4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	-	0,00

Należności wymagalne - 2 056,40 zł.

Zobowiązania niewymagalne - 0 zł.

Stan środków pieniężnych - 17 097,08 zł.

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia nr 100 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Wielolet

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe zgodnie z WPI /Uchwała nr XLI/354/14 Rady Miejskiej w Rynie z dn. 28.08.2014 r./	Wykonanie od początku inwestycji do dn. 30.06.2015 r.	%	w tym:	
					Plan na dzień 30.06. 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.
	1	2	3	4	5	6
1.	Przebudowa dróg gminnych. Realizacja 2015-2018 r.	12 100 000,00	54 900,00	0,45	2 868 000,00	-
2.	Rewitalizacja przestrzeni poprzez stworzenie placu ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nadbrzeża J. Ryńskiego w Rynie. Realizacja 2015 - 2016 r.	4 000 000,00		-	1 550 000,00	-
3.	Zagospodarowanie nadbrzeża J. Ryńskiego na potrzeby rekreacji i wypoczynku w Rynie. Realizacja 2018-2020 r.	6 000 000,00	-	-	-	
4.	Modernizacja świetlic wiejskich. Realizacja 2015-2017 r.	350 000,00	-		160 000,00	-
5.	Rewitalizacja budynku przedszkola i rozbudowa na Park Edukacji, Rozrywki i kultury. Realizacja 2015-2016 r.	5 300 000,00	-	-	1 210 000,00	-

6.	Podniesienie funkcjonalności stadionu miejskiego. Realizacja 2018 r.	2 250 000,00		-		
7.	Zagospodarowanie skarpy nad J. Ryńskim na potrzeby wypoczynku- kameralny amfiteatr z umocnieniem(III etap RCZ). Realizacja 2017 r.	2 600 000,00	34 582,68	1,33	2 650 000,00	-
8.	Park rekreacji i wypoczynku nad J. Ołów w Rynie - rewitalizacja amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą aktywnemu wypoczynkowi. Realizacja 2015-2018 r.	11 000 000,00			100 000,00	-
9.	Budowa budynku zamieszkania zbiorowego. Realizacja 2015 - 2017 r.	3 000 000,00	-	-	11 500,00	-
10.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do miejscowości Mrówki, gmina Ryn. Realizacja 2015 r.	300 000,00	15 202,80	5,07	667 000,00	606 734,34
11.	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w Rynie. Realizacja 2017 - 2019 r.	3 500 000,00		-	-	
12.	Modernizacja oświetlenia w miejscowościach wiejskich. Realizacja 2016 - 2018 r.	300 000,00		-	-	
13.	Rewitalizacja zabytkowego cmentarza łącznie z kaplicą. Realizacja 2016 r.	3 500 000,00		-		
14.	Rewitalizacja wraz ze zmianą funkcji wieży ciśnień. Realizacja 2017 - 2018 r.	1 500 000,00		-		
15.	Przebudowa hali sportowej w Rynie. Realizacja 2016 - 2017 r.	2 700 000,00		-		
OGÓŁEM		58 400 000,00	104 685,48	0,18	9 216 500,00	606 734,34

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia nr 100 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2015 r.

Nazwa konta bankowego	Kwota
1	2
Rachunek bieżący jst	724 642,71
Subkonto dochody UMiG	85 145,53
Subkonto wydatki UMiG	8 281,75
Rachunek bieżący MGPPS w Rynie	109 413,28
Rachunek Bieżący Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie	190 399,44
Rachunki dochodów własnych Zespół Szkolno-Przedszkoly w Rynie	17 097,08

Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr 100 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu

Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na dz. 30.06.2015 r.	Wykonanie na dz. 30.06.2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:		3 300 000,00	1 590 327,75
Kredyty i pożyczki w tym:	§ 952	2 300 000,00	-
na pokrycie deficytu		1 918 571,86	-
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 175 000,00	-
wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach w tym:		1 000 000,00	1 590 327,75
na pokrycie deficytu		-	-
Rozchody ogółem:		1 381 428,14	697 780,66
Splata kredytu i pożyczki w tym:	§ 992	1 381 428,14	697 780,66
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		686 338,00	413 169,00
Splata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
Inne cele /lokata terminowa/			-

Załącznik nr 10
do Zarządzenia nr 100 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
1	2	3	4	5	6
		Dochody			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	131 000,00	98 015,08	74,8
		Wydatki			
851		Ochrona zdrowia	134 969,93	83 801,72	62,1
85153		Zwalczanie narkomanii	9 600,00	7 416,00	77,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 416,00	39,3
85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	125 369,93	76 385,72	60,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	21 000,00	72,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 439,00	14 113,19	55,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 100,00	1 936,20	92,2

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 143,00	2 808,73	67,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	594,00	365,33	61,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	4 500,00	41,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 135,94	31,4
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 122,35	56,1
	4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	26 583,53	67,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	0,0
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	1 093,93	820,45	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	0,0

Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 100 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
1	2	3	4	5	6
900-90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		Dochody	15 000,00	14 880,60	99,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 880,60	99,2
		Wydatki	54 000,00	696,71	1,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	2 000,00	-	0,0
		ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	52 000,00	696,71	1,3
		ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	360,00	2,8

**Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Ryn
za I półrocze 2015 r. /w zł./**

Budżet Miasta i Gminy Ryn został uchwalony w dniu 23 grudnia 2014 r. Uchwałą nr II/9/14 Rady Miejskiej w Rynie.

Na dzień uchwalenia plan dochodów wyniósł 24 391 532,00 zł, a wydatki 26 310 103,86 zł. W trakcie wykonywania budżetu Rada Miejska w Rynie oraz Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, zgodnie ze swoimi kompetencjami dokonywały zmiany. Zmiany planu dochodów budżetowych gminy związane były przede wszystkim z urealnieniem wpływów z tych źródeł, które na etapie planowania można było przyjąć w kwotach szacunkowych.

Ostatecznie na dzień 30.06.2015 r. plan budżetu gminy Ryn ukształtował się po stronie:

- dochodów w wysokości 26 709 809,17 zł.;
- wydatków w wysokości 28 628 381,03 zł.;
- deficytu budżetowego w wysokości (per saldo) 1 918 571,86 zł; jest to różnica między dochodami, a wydatkami naszej gminy .
- przychodów 3 300 000,00 zł, w tym:
 - kredyty i pożyczki –2 300 000,00 zł, z tego na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE - 1 175 000,00 zł.,
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 000 000,00 zł.

- rozchodów:

splata rat kredytów i pożyczek – 1 381 428,14 zł.

Realizacja budżetu w I półroczu 2015 przedstawia się następująco:

1. dochody budżetowe w wysokości	11 229 635,65 zł;
2. wydatki budżetowe w wysokości	10 838 491,63 zł;
3. nadwyżka budżetowa (1-2)	391 144,02 zł;
4. rozchody budżetowe	697 780,66 / z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów/
5. przychody – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 590 327,75zł .

Stan zobowiązań gminy

Na dzień 30.06.2015 r. zobowiązania gminy z tytułów dłużnych wyniosły ogółem 5 322 204,48 zł,
w tym:

1. W roku 2003 zaciągnięto kredyt w wysokości 600 000 zł na dokończenie sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rynie. Pozostało do spłaty 13 333,48. Ostatnia rata płatna dn. 31.07.2015 r.
2. W 2011 r. w Banku Millenium zaciągnięto kredyt w wysokości 1 316 000,0 zł na finansowanie inwestycji pn. „Budowa ścieżki wokół jez. Ołów, Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej, Budowa kompleksu sportowego „Orlik”. Pozostało do spłaty 509 625,00 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 724 597,00 zł . Ostatnia rata płatna dn. 31.12.2019 r.
4. W 2011 r. zaciągnięto pożyczkę z WFOŚi GW w wysokości 1 395 826,0 na inwestycję pn. Budowa kanalizacji i wodociągu Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki. Pozostało do spłaty 535 049,00 zł . Ostatnia rata płatna dn. 20.05.2017 r.

5. W 2012 r. zaciągnięto z Banku Pekao Olsztyn kredyt w wysokości 3 438 000,00 zł na inwestycje: Budowa RCZ I etap i Budowa kanalizacji i wodociągu w msc. Krzyżany, Słabowo, Wejdyki. Pozostało do spłaty 2 208 000,00 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 na inwestycje: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad jeziorem Ryńskim- II etap RCZ” i „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymonka, gmina Ryn”. Pozostało do spłaty 1 331 600,00. Ostatnia rata płatna 31.12.2019 r.

Łączna kwota długu gminy na dzień 30.06.2015 r. wynosi 5 322 204,48 zł tj. 19,93% planowanych dochodów ogółem.

Spłata rat kredytów, pożyczek i odsetek wynosi 779 552,61 zł. co stanowi 2,92 % planowanych dochodów ogółem.

Zobowiązania gminy wg stanu na dzień 30.06.2015 r. wyniosły ogółem 167 261,12 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Należności na rzecz gminy /dochody/ za okres sprawozdawczy wyniosły 3 248 331,41 zł, w tym należności wymagalne wynikające z zobowiązań podatkowych i niepodatkowych 1 387 292,58 zł i zwiększyły się o kwotę 102 602,09 zł w stosunku do roku ubiegłego.

Procentowy udział kwoty należności wymagalnych /zaległości/ do wykonanych dochodów ogółem wynosi 12,35%.

Wykonanie dochodów.

Dochody gminy na dzień 30 czerwca 2015 r. zostały zrealizowane w **wysokości 11 229 635,65**, co w stosunku do założonego planu na 2015 r. (26 709 809,17) wyniosło 42,04% /w I półroczu 2014 r. dochody zrealizowano w kwocie 10 408 072,46 tj. 37,74% kwoty planowej/.

Dochody własne wykonane zostały na poziomie 50,8% planu /plan 8 224 972,00; wykonanie 4 177 033,86./ i w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego zwiększyły się o kwotę 177 661,71 zł.

Realizacja subwencji ogólnej w gminie wyniosła 57,1% /plan 6 996 233,00; wykonanie 3 994 744,00/.

Dotacje celowe gmina otrzymała w wysokości 3 057 857,79., tj. 26,6% /plan 11 488 604,17/, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 1 710 684,17.- zał. Nr 3.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w tym dziale na rok 2015 wynosi 1 055 102,05; wykonanie 351 322,05 tj. 33,3% planu.

Są to: dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wpływy pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych /mienie komunalne/. W dziale tym zaplanowano dotację na zadanie inwestycyjne realizowane przy współdziałaniu środków UE w ramach projektu „Budowa sieci wodociągowej i Kanalizacji Rybical-Mrówki” i „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Rynie, ul. Zamiejska i Polna”. Niskie wykonanie w tym dziale związane jest ze sprzedażą mienia gminnego – brak zainteresowania zakupem nieruchomości i rozliczeniem w/w inwestycji. Szacuje się, że należności w tym dziale powinny być wykonane w pełnej wysokości w II półroczu 2015 r.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan ogółem wynosi 4 000 ; wykonanie 3 231,34 tj. 80,8%. Są to wpływy z tyt. dzierżawy za obwody łowieckie znajdujące się na naszym terenie dokonywane przez Starostwo Powiatowe w Mrągowie, Gizycku i Kętrzynie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 5 263 600,00 wykonanie 1 010 181,79 tj.19,2%.

W dziale tym zaplanowano dotację na zadanie inwestycyjne realizowane przy współudziale środków UE w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad J. Ryńskim – II etap RCZ” i „Zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora ryńskiego w zakresie budowy umocnienia brzegowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą – III etap RCZ”

Ponadto na wpływy tego działu składają się z wpłaty za drzewo /4 391,95./ i kary umownej za nieterminowe wykonanie roboty przy realizacji inwestycji /RCZ-II etap / 269 099,46.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 1 190 800,00, wykonano 338 275,03 tj. 28,4% założeń planu.

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

Zaległość wymagalna w tym dziale na dzień 30.06.2015 r. wynosi 10 265,37 i zwiększyła się do roku ubiegłego o kwotę 473,09 . W celu ściągnięcia należności prowadzone są postępowania sądowe. Ponadto wysyłane są wezwania do zapłaty do najemców, dzierżawców i użytkowników wieczystych . Część wpłat jest ściągana przez komornika.

Niskie wykonanie w tym dziale związane jest ze sprzedażą mienia gminnego – brak zainteresowania zakupem nieruchomości. Szacuje się , że należności w tym dziale powinny być wykonane w pełnej wysokości w II półroczu 2015 r.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 3 500,00 wykonano 100% planu. Są to środki przeznaczone na realizację zadań związanych z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych.

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 43 247,00 wykonano 20 656,49 tj. 47,8% planu. Jest to dotacja celowa na zadania zlecone oraz wpłaty za druki, zwrot opłat za rozmowy telefoniczne za rok poprzedni, koszty upomnień i zwrot kosztów z lat poprzednich. W tym tytule wystąpiła zaległość wymagalna w wysokości 22 060,63 i zwiększyła się do roku ubiegłego o kwotę 610,70 – jest to należność za pobyt psów w schronisku.

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

Na plan 31 397,00 wykonano 98,3% planu.

Są to dotacje celowe na zadania zlecone przekazywane z budżetu państwa na uaktualnianie stałego spisu wyborców i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Na plan 6 455 422,00 wykonano 3 438 369,10 tj.53,3% założeń planowych. Zaległość wymagalna ogółem wynosi 615 282,47 i zwiększyła się do roku 201 o kwotę 51 179,02.

Na wpływy w tym dziale składają się między innymi:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.
Na plan 5 000,00 wykonano 1 089,00 tj. 21,8%. Są to wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy.
Zauważyć trzeba, że wpływy z tego tytułu w I półroczu są raczej niskie, natomiast w II półroczu są dużo wyższe. W związku z tym, szacuje się, że plan w tym tytule będzie wykonany w pełnej wysokości.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 1 650 000,0 wykonano 893 758,88 tj.54,2% w stosunku do założeń planu.
Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 236 097,60 i zwiększyły się o kwotę 16 909,60 zł. w stosunku do roku ubiegłego.
- podatek rolny od osób prawnych na plan 176 000,0 wykonano 92 934,30 tj. 52,8% kwoty planowej.
Zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 1 310,20 i zmniejszyły się o kwotę 558,80.
Szacuje się, że w tym tytule plan będzie wykonany w pełnej wysokości,

- podatek leśny od osób prawnych wykonano w 51,3%. / plan 132 000, wykonanie 67 678,00/ Szacuje się, że w tym tytule plan będzie wykonany w pełnej wysokości.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 100,0%. Podatek ten dotyczy samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep, naczep. Zaległości w tym tytule nie wystąpiły.

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

W I półroczu 2015 r. wystawiono 18 szt. upomnień na kwotę 27 773,20 , wystawiono 13 tytułów wykonawczych na kwotę 26 734,20 z tego opłacono 3 605,00.

Rozpatrzone pozytywnie 1 wniosek o odroczenie na kwotę 6 966,00 i 1 o umorzenie na kwotę 7 9737,00..

W celu zabezpieczenia zaległości, organ podatkowy dokonał w tym roku wpis do hipoteki przymusowej na łączną kwotę 33 206,00.

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - wpływy w tym tytule wykazują kwotę 2 500,00 zł. na planowane 500 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu jest bardzo trudna do oszacowania .Są to wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Podatkowi temu podlegają między innymi: umowy sprzedaży, darowizny i poręczenia majątkowe.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 1 000 zł. wykonano 6,29 tj. 0,6%. Przewiduje się , że w II półroczu dochody w tym tytule będą wykonane w pełnej wysokości.
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na plan 45 200,0 wykonano 27 719,00tj. 61,3% w tym z PFRON-u otrzymaliśmy za zakład pracy chronionej - 17 792,00 zł. i 9 927,00 zł. z WFOŚiGW za grunty pokryte wodami jezior.

Łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 1 005 000,00 wykonano 574 712,85 tj. 57,2% założeń do planu. Zaległość z tego tytułu wynosi 198 282,22 . i zwiększyła się o kwotę 8 308,46 do roku ubiegłego. Szacuje się, że założony plan w tym tytule zostanie zrealizowany do końca roku w pełnej wysokości ;
- podatek rolny od osób fizycznych na plan 608 000,0 wykonano w wysokości 366 209,49 tj. 60,2%/ . Zaległość z tego tytułu wynosi 155 020,05 zł. i w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o kwotę 22 581,77. Szacuje się, że w tym tytule plan będzie zrealizowany w pełnej wysokości;
- podatek leśny od osób fizycznych na plan 7 700,00 wykonano w 61,7% / 4 747,50/. Zaległość wynosi 1 380,00 i zwiększyła się do roku ubiegłego o kwotę 219,00 .Szacuje się ,ze w tym tytule plan będzie zrealizowany w pełnej wysokości;
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 13 700,00 wykonano 5 398,40 tj. 39,4% założeń planowych. Zaległość wynosi 14 953,00 (zwiększyła się o kwotę 1 758,60); Przewiduje się, że do końca roku w tym tytule plan nie będzie zrealizowany w pełnej wysokości /około 7 000,00/.Jednak kwota ta nie będzie miała wpływu na wykonanie roku 2015.

Stan zaległości podatkowych od osób fizycznych za I półrocze 2015 r. wynosi 369 647,50 i zwiększył się o kwotę 32 880,06 w stosunku do roku ubiegłego. Osiągnięcie planowanych wartości, czyli 100% ściągłości podatkowej jest niezwykle trudne.

Organ podatkowy koncentruje się na ściągłości bieżącego wymiaru podatku, regularnej egzekucji administracyjnej należności . W I półroczu 2015 r. wystawiono 284 upomnień na kwotę 179 590,59. Sporządzono 208 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 154 148,20 z tego opłacono i wyegzekwowano kwotę 79 356,86.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku do organu podatkowego wpłynęło wniosków:

- o odroczenie zobowiązania 5 szt. na łączną kwotę 2 565,00 zł,
- o rozłożenie na raty 7 szt. na łączną kwotę 1 750,00,
- wnioski o umorzenie zaległości podatkowej – 3 szt. na łączną kwotę 350,00

Organ podatkowy utrzymuje systematyczny kontakt z organami egzekucyjnymi, zarówno administracyjnymi oraz sądowymi, co znacznie przyspieszyło egzekucję. W ramach współpracy dokonano wskazań ruchomości i nieruchomości, środków pieniężnych, z których można było prowadzić egzekucję. W celu zabezpieczenia zaległości, organ podatkowy dokonał w tym roku i w latach poprzednich wpis do hipoteki przymusowej na łączną kwotę 121 568,10 z tego opłacono 60 158,85..

Wyszczególnione wyżej zaległości podatkowe u niektórych podatników powstały na skutek ich trudnej sytuacji materialnej i finansowej. Dla części z nich jedynym źródłem utrzymania są zasiłki jednorazowe i okresowe wypłacane przez opiekę społeczną. Niemniej, aby wywiązać się z powierzonych zadań wszczęto procedurę przymusowego ściągnięcia we wszystkich przypadkach, choć wiadomo, że w niektórych koszty egzekucyjne przewyższą wartość zaległości, lub tytuły wykonawcze zostaną zwrócone ze względu na brak możliwości ich egzekucji.

- podatek od spadków i darowizn na plan 5 000 wykonano 5 132,00 tj.102,6% założeń planowych. Wysokość dochodów z tego tytułu jest bardzo trudna do oszacowania. Są to wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
- Opłatę targową na plan 19 000,00 wykonano 4 334,00 tj.22,8% . Przewiduje się, że w II półroczu plan nie będzie zrealizowany w pełnej wysokości /9 000,00/.
- wpływy z opłaty miejscowej na plan 44 000,00 wykonano 10 561,18 tj. 24,0% . /I półrocze 2014 r.- 12 125,96 /. Przewiduje się, że do końca roku w tym tytule plan nie będzie zrealizowany w pełnej wysokości /10 000,00/.
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 300 000,0 wykonano 98 217,76 tj.32,7% /I półrocze 2014 r, - 149 917,00,0 zł./ .
Są to wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Podatkowi temu podlegają między innymi: umowy sprzedaży, darowizny i poręczenia majątkowe. Przewiduje się, że do końca roku w tym tytule plan będzie zrealizowany w pełnej wysokości.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 5 000,00 wykonano 6 983,81 tj. 139,7% założeń planowych.
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 30 000,00 wykonano 13 464,00 tj. 44,9% założeń planowych ,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 51 000 wykonano 12 573,00 tj. 24,7%. Przewiduje się, że plan w tym tytule nie będzie wykonany w 100%, w związku z postawieniem znaku na drodze o zakazie poruszania się pojazdów powyżej 18t /38 000,00/.
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan 131 000,00 wykonano 98 015,08 t.j. 74,8% . Jest to prawidłowe wykonane w związku z tym, że opłaty te wnoszone są w 3 równych ratach, których termin płatności to: 31.I; 31.V; 30.IX, a więc w I półroczu wpłacane są 2 raty.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jest na podstawie odrębnych ustaw (wpis do zmian ewidencji gospodarczej, opłata adiacencka , opłata za zajęcie pasa drogowego) na plan 126 220,00 zł. wykonano 202 630,43 zł. tj. 160,5 %./większe wykonanie za zajęcie pasa drogowego/

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: na plan 2 061 317,00 wykonano 924 714,00 tj. 44,9 % . Zgodnie z art. 4 ust. 2, w związku z art. 89, ustawy o dochodach j.s.t, /t.j. .Dz. U. z 2015 r. poz. 513/ wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 37,67% . Poziom wykonania związany jest z przekazywaniem udziałów z Ministerstwa Finansów, na który samorząd nie ma żadnego wpływu. Szacuje się, że wykonanie tych dochodów w 100% planowanych środków jest realne.
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 38 000,00 wykonano 23 970,13 tj. 63,1%, / w 2014 r. – 15 774,23 zł./ . Wysokość udziału we wpływach z podatku od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71% (tzw. gminny CIT).Podatek ten jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonano w 56,4%.

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

Subwencja ogólna stanowi znaczną pozycję w dochodach gminy/26,19%/ –na plan 6 996 233,00 otrzymano:

- część oświatowa przeznaczona na zadania oświaty – 2 648 680,00 tj. 61,5 % planu.

Subwencja oświatowa została wyliczona na podstawie danych dotyczących liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS na rok 2014/2015 oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach wg stanu na dzień 30.09. 2014 r. i 10.10.2014 r. Część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana gminie w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

- część wyrównawcza wykonanie 1 238 664,0 zł. - 50%.

Subwencja wyrównawcza ma niwelować skutki zróżnicowania dochodów własnych poszczególnych jednostek samorządowych. System wyrównawczy ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie, aby mogły wykonywać powierzone zadania. Dla ustalenia kwoty subwencji wyrównawczej przyjmuje się dochody, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać z dochodów podatkowych. Wyrównywanie potencjału dochodowego gmin uzależnione jest od relacji między dochodem podatkowym na 1 mieszkańca w gminie a średnim dochodem podatkowym na 1 mieszkańca w kraju. Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest przekazywana do dnia 15 każdego miesiąca.

- część równoważąca – wykonanie 107 400,00 - 50%.

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

- odsetki od środków na rachunku bankowym – na plan 106 950,00 wykonano 11 786,56 tj. 11% założeń planowych. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy. Szacuje się, że w tym tytule dochody w II półroczu nie zostaną wykonane w pełnej wysokości /około 70 000,00/.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Na plan 222 731,12 wykonano 129 015,56 tj. 57,9% planu. Są to:

- opłat za świadczenia opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne realizowane przez przedszkole w czasie wykraczającym poza 5 godzin - 8 850,44,
- dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 86 562,00.
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiałów edukacyjnych – 33 603,12

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 262,00 wykonanie 100,00 tj. 38,2% planu.

Jest to dotacja przeznaczona na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan 3 068 578,00 wykonanie 1 763 764,89 tj. 57,5% planu.

Są to dotacje celowe przekazane na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne,) oraz dotacje celowe na zadania własne gminy (dożywianie uczniów, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, zasiłki stałe).

Wpływy z egzekucji świadczeń alimentacyjnych (§ 0970 i § 0980) dokonanych przez Komornika Sądowego i pozostałych świadczeń z należnych gminie w wysokości 743 038,57 zł. wynoszą ogółem 7 359,44 zł. Kwota 735 679,13 nie została ściągnięta i występuje jako zaległość gminy. Dłużnicy nasi, są to osoby od których komornicy nie są w stanie wyegzekwować większą kwotę zaległości ze względu na trudną sytuację materialną, braku pracy bądź ukrywające się.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 77 987,00; wykonanie 100,0%

Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 1 215 000,00 wykonano 14 880,60 tj. 1,2%.

Są to:

1. dotacja na realizację inwestycji:

- „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze J. Ryńskiego” W związku z niepozyskaniem środków i odłożeniem w/w inwestycji na przyszły rok, w II półroczu zostanie przedłożony projekt zmniejszenia planu o kwotę 1 200 000 zł.

2. dochody różne:

- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Na plan 15 000,0 otrzymaliśmy 14 880,60 tj. 99,2% planu. W/w opłaty otrzymujemy z Urzędu Marszałkowskiego.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Otrzymaliśmy dotację za wykonaną inwestycję. „Ostoja Rybaka i Wędkarza – remont i wyposażenie Sali WDK w Sterławkach Wielkich, Gmina Ryn” w ramach Środka „4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w wysokości 40 912,24.

W dziale tym zaplanowano dofinansowanie w wysokości 975 000,00 na inwestycje, w tym:

- Modernizacja świetlicy w Starej Rudówce – 75 000,00;
- Budowa Parku Edukacji, Rozrywki i Kultury w Rynie – 900 000,00;

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

Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w I półroczu 2015 roku /dz.010 -01095§ 0770 i 700-70005§0770/.

W I półroczu 2015r. na terenie miasta sprzedano 1 mieszkanie komunalne /najemcy z bonifikatą/. Ze sprzedaży mieszkania uzyskano dochody w wysokości 9.909,80zł.

Ponadto sprzedano w drodze przetargu następujące nieruchomości:

- działkę niezabudowaną nr 51/6 o pow. 0,1540ha w obrębie wsi Ławki za cenę 2.300,-zł,
- nieruchomość niezabudowaną nr 419 o pow. 1,8039ha w Kronowie za cenę 68.920zł.

W czerwcu br. przeprowadzono I przetarg na sprzedaż działek nr 99/3 i nr 99/5 w Szymonce – ustalono nabywców działek za cenę 45.500,-zł /netto/ i cenę 47.017,-zł /netto/. Termin podpisania umów notarialnych w sierpniu br.

Ponadto przeprowadzono następujące przetargi:

- w miesiącu marcu 2015r. I przetarg na sprzedaż działek nr 1/119 i nr 1/120 przy ul. Mazurskiej w Rynie – wynik negatywny, brak nabywców,
- w miesiącu marcu 2015r. IV przetarg na sprzedaż działki nr 1/190 przy ul. Mazurskiej w Rynie /nad jeziorem Ryńskim/ - wynik negatywny, brak nabywców,
- w miesiącu czerwcu br. V przetarg na sprzedaż działki nr 1/190 przy ul. Mazurskiej w Rynie /nad jeziorem Ryńskim/ - wynik negatywny, brak nabywców.

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

WYDATKI

Ogółem plan wydatków Gminy Ryn po zmianach na 2015r wynosi 28 628 381,03 na 30.06.2015r wydatkowano 10 838 491,63 tj 37,9 % założeń w stosunku do planu. Na wydatki składają się:

1. Wydatki bieżące – plan 16 660 762,44 wykonano 7 965 029,66 tj. 47,8 % założeń, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 6 409 659,30 wykonanie 3 102 569,93 tj. 48,4 %.

- dotacje na zadania bieżące plan 678 870,00 wykonanie 332 360,00 tj. 49,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3 789 325,89 wykonanie 2 028 436,30 tj. 53,5%
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 plan 58 446,67 wykonanie 58 446,67 tj. 100 %.
- obsługa długu plan 250 000,00 wykonanie 81 771,95 tj. 32,7 %.

2. Wydatki majątkowe plan 11 967 618,59 wykonano 2 873 461,97 tj. 24,0 % założeń, w tym:

- w formie dotacji plan na 2015r 138 128,00 wykonano na 30.06.2015r 0,00

- inwestycyjne plan na 2015r 11 829 490,59 wykonano na 30.06.2015r 2 873 461,97 tj. 24,3 %, z tego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 plan 7 815 200,00 wykonano 2 319 195,23 tj. 29,7 %.

I. WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków bieżących po zmianach na dzień 30.06.2015r wynosi 313 922,05 wykonano 294 816,69 tj. 93,9% założeń planu. Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale obejmuje wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników na wartość 274 609,85. 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 7 996,43. Wniesiono opłaty za zajęcie pasów drogowych w kwocie 1 490,41. Wniesiono opłatę do sądu tytułem kosztów procesu dotyczących sporu odnośnie jakości wykonania robót inwestycyjnych na wartość 10 720,00. Zobowiązania na 30.06.2015r w tym dziale nie wystąpiły.

Opis wydatków na zadania inwestycyjne zrealizowane w tym dziale i pozostałych działach znajdują się w końcowej części opisowej sprawozdania „Wydatki majątkowe jednostki w 2015r”. Szczegółowy opis wydatków realizowanych w ramach zadań zleconych w tym dziale i w pozostałych działach znajduje się w „Informacji o przebiegu wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie”.

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan wydatków bieżących na 2015r po zmianach wynosi 7 400,00 na 30.06.2015r wykonano 3 690,00 tj. 49,9 % założeń.

Całość wydatków bieżących tego działu objęły opłaty za administrowanie targowiskiem miejskim.

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2015r to kwota 615,00 za administrowanie targowiskiem opłacona 20.07.2015r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2015r wynosi 369 302,00 wykonanie na 30.06.2015r 84 021,10 tj. 22,7%. Fundusze Sołeckie w miejscowościach Monetki, Wejdyki, Rybical i Tros w tym dziale zaplanowały wydatki na kwotę 6 771,00 jednak wydatków w I półroczu nie realizowały. Niskie wykonanie na 30.06.2015r spowodowane jest tym, że główne prace remontowe na drogach gminnych przesunięto na okres letni.

Gmina Ryn podpisała w 2015r z Powiatowym Urzędem Pracy w Giżycku 3 umowy na prace publiczne w tym z 1 osobą na okres 9 miesięcy, z 1 osobą na okres 8 miesięcy i 3 osobami na okres 6 miesięcy. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu zatrudnienia kosztowały gminę 18 336,87. Naliczono i odprowadzono 75 % odpisu na ZFSS na kwotę 4 785,75. Powiatowy Urząd Pracy w ramach podpisanych umów zrefundował wypłacone wynagrodzenie wraz z pochodnymi na wartość 17 909,58. Pozostałe wydatki w tym dziale to; zakup tablic informacyjnych i znaków umieszczonych przy drogach gminnych, zakup masy asfaltowej, zakup barierek, zakup materiałów różnych (oleje, etylina, części do kos i pił, narzędzia dla pracowników publicznych) na kwotę 17 938,84. Doraźne remonty dróg gminnych kosztowały 25 590,15. Za odśnieżanie dróg w okresie zimowym zapłacono 10 553,01, Za naprawę samochodu zapłacono 4 440,00, pozostałe drobne usługi kosztowały 2 376,48. Zobowiązania nie wymagalne na 30.06.2015r w wydatkach bieżących wyniosły 376,63 a są to 2 faktury za paliwo, jedna za olej napędowy na wartość 277,49 opłacona 03.07.2015 i faktura za etylinę na 99,14 opłacona 01.07.2015r.

Szczegółowy przebieg zaplanowanych i zrealizowanych wydatków z Funduszy Sołeckich z powyższego działu i wszystkich pozostałych znajduje się na końcu sprawozdania opisowego w pozycji „Informacja o przebiegu wykonania funduszu sołeckiego w I półroczu 2015r”.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan wydatków bieżących na 2015r wynosi 4 000,00 wykonanie na 30.06.2015r 0,00. Zaplanowana kwota obejmuje środki na przekazanie dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego jako wkładu własnego na realizację zadania bieżącego na projekt „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Zobowiązania na 30.06.2015r nie wystąpiły.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2015r wynosi 1 104 643,48 wykonanie na 30.06.2015r 539 458,40 tj. 48,8 % założeń planu. Wydatki tego działu obejmują: zakup materiałów do remontów budynków i lokali gminnych 1 309,81, opłaty faktur dla PGKiM Ryn za zarządzanie lokalami mieszkalnymi, użytkowymi i budynkiem ZOZ 104 197,71, zaliczki na media energię i wodę dla wspólnot 71 186,95, zaliczki na pozostałe koszty lokali (c.o. opłaty eksploatacyjne w budynkach i lokalach będących zasobem gminy) 102 152,41, za remonty ogólnobudowlane 18853,00, naprawę instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych 10 469,25. Opłaty za wyceny, wznowienia granic i ogłoszenia prasowe o nieruchomościach przygotowywanych do sprzedaży wyniosły 7 090,89. Koszty czyszczenia przewodów kominowych, przeglądy techniczne budynków, przeglądy instalacji gazowych wyniosły 5 670,20. Za wywozy nieczystości z budynków zapłacono 20 607,22. Opłaty na rzecz innych jednostek za użytkowanie czterech lokali mieszkalnych przez najemców którym gmina nie jest w stanie zapewnić lokali socjalnych wyniosły 4 564,91. Koszty sądowe i koszty postępowania

egzekucyjnego wobec osób uchylających się od opłat za mieszkania to kwota 2 172,05. Opłata podatku za 2015r od nieruchomości i leśnego będących zasobem gminy wyniosła 191 184,00.

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2015r wyniosły ogółem 11 225,49 w tym; faktura za wodę 1 918,88 opłacona 20.07.2015r, faktura za wywóz nieczystości 1 878,00 opłacona 13.07.2015r, faktura za ścieki 2 284,15 opłacona 20.07.2015r oraz 3 faktury za zarządzanie nieruchomościami na kwotę 5 144,46 wszystkie opłacone 13.07.2015r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków bieżących na 2015r po zmianach wynosi 109 170,00 wykonanie na 30.06.2015r 20 670,40 tj. 18,9 % 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 2015r opracowania planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki związane z cmentarzami przesunięto do realizacji na II półrocze. W I półroczu 2015r wpłynęło 41 wniosków o wydanie decyzji lokalizacyjnych i o warunkach zabudowy. Wydano ogółem 34 decyzje w tym: odmownych 2. Za przygotowanie wszystkich decyzji zapłacono 5 241,40. Za sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego zapłacono 14 883,00 a za wyrysy działki zapłacono 546,00. Zobowiązania na 30.06.2015r w tym dziale nie wystąpiły.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2015r wynosi 2 447 982,95, wykonanie na 30.06.2015r 1 153 604,21 tj. 47,1 %. W I półroczu 2015 roku w trakcie realizacji wydatków bieżących podobnie jak w latach poprzednich zastosowano ostre procedury oszczędnościowe, realizowano wydatki niezbędne do funkcjonowania jednostki. Wydatki tego działu obejmują niżej wymienione rozdziały:

Urzędy Wojewódzkie - Plan wydatków na 2015r wynosi 30 247,00, wykonanie na 30.06.2015r 15 171,66 tj. 50,1 %. Wydatki obejmują funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie zatrudniona jest 1 osoba na pełny etat oraz stanowiska prowadzącego rejestrację działalności gospodarczej i związane z obronnością. Całość kosztów łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi pokrywana jest z dotacji celowej na zadania zlecone. Zobowiązania na 30.06.2015r nie wystąpiły.

Rady Gmin - Plan wydatków na 2015 wynosi 142 000,00 wykonanie na 30.06.2015r 60 324,83 tj. 42,5 %. Niższe wykonanie niż zaplanowano wynika z tego, że ograniczono ilość Sesji, gdyż nie było konieczności ich zwoływania. Z kwoty wydatkowanej wypłacono diety 55 801,98 za odbyte posiedzenia Sesji i Komisji działających przy Radzie. Pozostałe wydatki to 3000,00 zakup kamery, 1 399,85 to zakupy materiałów biurowych (papier, tonery, kalendarze, zszywacz) na stanowisko obsługujące Radę, 123,00 to naprawa ksero. W I półroczu 2015r roku odbyło się 5 posiedzeń Sesji, 10 posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, 6 posiedzeń Komisji Oświaty Kultury i Sportu, 6 posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Socjalnych i Zdrowia, 7 posiedzeń Komisji Rewizyjnej. Na 30.06.2015r zobowiązania niewymagalne to kwota 26,18 jest to faktura za wodę zakupioną na Sesję opłacona 03.07.2015r.

Urzędy Gmin – Plan wydatków bieżących po zmianach na 2015r wynosi 1 825 650,95 wykonanie 928 965,21 tj. 50,9 %. W Urzędzie Miasta i Gminy Ryn zatrudnionych jest 24 pracowników na pełne etaty, 1 osoba na ½ etatu oraz 3 kierowców OSP łącznie na 1 etat. Z wydatkowanej kwoty w tym rozdziale kwotę 777 005,25 stanowią wypłaty wynagrodzeń za 2015r i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r wraz z pochodnymi w tym; wynagrodzenie dla kierowców OSP wyniosło – 13 915,62 a 65 794,92 to wypłaty dla pracowników obsługi. Pozostałe koszty działalności Urzędu Miasta i Gminy za I półrocze 2015r zamknięto kwotą 151 959,96 a składają się na nie: opłaty za energię elektryczną 15 116,56, opłaty za gaz 16 709,46, opłaty za wodę 937,25, materiały biurowe (tusze, tonery, papier, druki, środki czystości) 22 148,36 w tym zestaw komputerowy za 3 399,00. Za wysyłkę korespondencji i abonamenty RTV zapłacono 11 919,55, za wznowienie licencji programów komputerowych, oprogramowanie autorskie programu e-gmina oraz obsługę informatyczną opłacono 23 905,41. Monitorowanie budynku i serwisy techniczne kotłowni kosztowały 2 079,32. Za odbiór śmieci z budynku administracyjnego zapłacono 3799,49. Prowizje dla banku prowadzącego rachunek wyniosły 1 499,36. Koszty badań lekarskich i BHP to kwota 1 336,45. Koszt rozmów telefonicznych z sieci komórkowej, stacjonarnej i za korzystanie z internetu zapłacono 7 786,37. Koszt wyjazdów służbowych krajowych (142 delegacje) łącznie z wypłatą ryczałtów dla dwóch osób zgodnie z umowami 12 712,93. Za ubezpieczenia majątkowe środków i imprez zapłacono 4 848,00. Przekazano na konto ZFŚS 75 % odpisu za 2015 rok w kwocie 24 066,45. Za wyjazdy na szkolenia pracowników (10 szkoleń) zapłacono 3 095,00.

Zobowiązania nie wymagalne na 30.06.2015r wyniosły 1 414,78 w tym; 263,73 to faktura za rozmowy telefoniczne opłacona 06.07.2015r, 776,14 to faktura za wodę opłacona 20.07.2015, 363,15 faktura za gaz opłacona 06.07.2015r oraz 11,76 podatek VAT odprowadzony 25.07.2015r.

Promocja Gmin – Plan wydatków bieżących po zmianach na 2015r wynosi 191 185,00 wykonanie na 30.06.2015r 64 724,40 tj. 33,8 %. Niskie wykonanie związane jest z tym, że nie wszystkie zamierzone projekty związane z promocją udało się zrealizować, część z nich będzie miało miejsce w II półroczu. Wydatki tego rozdziału obejmują; zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 -Leader PROW na lata 2007 2013. Zadanie promocja lokalnego dziedzictwa kulturalnego i historycznego objęło 3 tytuły operacji w tym; opracowanie i wydanie przewodnika pt „Krzyżacy pod Żaglami” w nakładzie 1000 sztuk na wartość 29 460,00, opracowanie i wykonanie nowego serwisu internetowego na wartość 14 181,90 oraz opracowanie i wydanie składanej papierowej mapy „Ziemia Ryńska” na wartość 9 450,00. Według umowy kwota zwrotu środków UE wynosiła 80 % kosztów kwalifikowanych tj. 39 992,00.

Udział środków własnych to kwota 13 099,90. Na 30.06.2015r poza tym projektem w ramach promocji poniesiono jeszcze wydatki na poniższe zadania: zakupy nagród, pucharów, pamiątek dla osób z zewnątrz uczestniczących w konkursach na wartość 1 740,48, opłata za ubezpieczenie osób wyjeżdżających na festiwal Citaslow 74,00, wynajem transportu na wyjazd i koszty organizacji 290 rocznicy działalności jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sterławkach Wielkich wyniosły 9 818,02. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2015r to kwota 140,00 a jest to faktura za materiały promocyjne opłacona 02.07.2015r.

Pozostała działalność - Plan wydatków bieżących po zmianach na 2015r wynosi 258 900,00 na 30.06.2015r wykonano 84 418,11 tj. 32,6 %. Niskie wykonanie spowodowane jest przesunięciem prac remontowych w budynku administracyjnym na II półroczu. Wydatki tego rozdziału obejmują; wypłatę diet kwartalnych dla sołtysów współpracujących z Radą 15 300,00 wypłatę wynagrodzenia agencji- prowizyjnego dla sołtysów pobierających podatki i osób pobierających opłaty miejscowe 13 396,38, opłaty składek członkowskich do stowarzyszeń do których należy gmina w tym: do Związku Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior 10000,00, do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich roczną składkę statutową 2954,00, do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 4000,00, do Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 4051,46, do Stowarzyszenia Polskie Miasta Cittaslow 3 138,38. Zakupiono materiały na stanowiska obsługujące wymiar i pobór podatków na kwotę 2 137,83, za ubezpieczenia mienia i imprez opłata wyniosła 1 530,00, wysyłka korespondencji dotyczącej wymiaru i egzekucji podatku, ogłoszenia prasowe kosztowały 15 223,70. Koszty komornicze związane z egzekucją nieopłaconych podatków 5 092,06. Wypłacono prowizję dla instytucji hotelarskich za wpłatę opłat miejscowych 2 674,30. Za opracowanie prognozy środowiskowej i programu rewitalizacji zapłacono 4 920,00.

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2015r wynoszą 586,54 jest to faktura za prowizję od opłaty targowej opłacona 13.07.2015r.

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

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2015r wynosi ogółem 31 397,00 na 30.06.2015r wykonano 30 838,82 tj. 98,2 %. Całość planu i wydatki zrealizowane pochodzą z dotacji celowych na zadania zlecone. Zobowiązania na 30.06.2015r nie wystąpiły.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan wydatków bieżących na 2015r wynosi 200,00 wykonanie na 30.06.2015r 0,00. Zobowiązania na 30.06.2015r nie wystąpiły.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2015r wynosi 83 700,00 wykonanie na 30.06.2015r 53 079,57 tj. 63,4 % 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 8 000,00 a zrealizował 7 673,33.

Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych zamknięto kwotą 52 979,57 z czego: wydatki Funduszu Sołeckiego widniejące wyżej oraz; 15 572,56 to wypłata dla członków jednostek za przeprowadzone akcje ratunkowe przy pożarach, w wypadkach drogowych. Zakupiono sprzęt ochrony osobistej i mundury, kaski na wartość 9 817,78, części do samochodów, tlen, paliwa, oleje do samochodów i motopomp kosztowały 6 166,13. Za energię, wodę i gaz zużyte w remizach w Rynie i Sterławkach Wielkich zapłacono 6 500,12, za obowiązkowe badania lekarskie członków OSP zapłacono 3 140,00, za badania techniczne instalacji gazowej, przeglądy techniczne sprzętu hydraulicznego używanego w akcjach ratunkowych, przeglądy techniczne samochodów kosztowały 2 155,37. Rozmowy z telefonów komórkowych 634,28 a opłata za ubezpieczenia samochodów strażackich i

członków OSP 1 320,00. Analiza półrocznego wykonania wydatków wskazuje na to, że w II półroczu zabraknie środków na działalność jednostek OSP i trzeba będzie weryfikować roczne plany. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2015r wyniosły 231,70 a jest to faktura za wodę 56,98 opłacona 20.07.2015r oraz faktura za rozmowy z telefonów komórkowych 174,72 opłacona 06.07.2015r.

W rozdziale zadania ratownictwa górskiego i wodnego na zaplanowaną kwotę 11 000,00 na 30.06.2015r wydatkowano tylko 100,00. Za przeprowadzenie analizy próbek wody na kąpielisku miejskim przy jeziorze Ołów zapłacono 100,00. Pozostałe wydatki będą realizowane w okresie letnim w trakcie zatrudnienia ratowników na kąpielisko miejskie. Zobowiązanie niewymagalne na 30.06.2015r to kwota 324,72 jest to faktura za dalszy ciąg badań próbek wody na kąpielisku opłacona 06.07.2015r.

W rozdziale zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki na kwotę 300,00 wykonano 0,00. Zobowiązania na 30.06.2015r nie wystąpiły.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków po zmianach na 2015r wynosi 250 000,00 wykonanie na 30.06.2015r 81 771,95 t.j. 32,7 % założeń. Niższe wykonanie wynika z regulacji stóp procentowych przez NBP.

Na kwotę wykonania składają się: spłata odsetek do Banku Dnb Nord 496,68 od kredytu inwestycyjnego, spłata odsetek do Banku Millenium w kwocie 7 515,22 , do banku PKO od 3 kredytów 66 066,25 oraz do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 7 693,80. Zobowiązania na 30.06.2015r nie wystąpiły.

DZIAŁ 758 RÓZNE ROZLICZENIA

W planie wydatków tego działu poza rezerwą budżetową ogólną na wartość 207 600,00 w tym zarządzanie kryzysowe 60 000,00, zaplanowano zadanie na wartość 100,00 na pokrycie kosztów dojazdów poborowych do jednostek wojskowych. W I półroczu 2015 środków nie wykorzystano. Zobowiązania na 30.06.2015r wystąpiły.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków bieżących ogółem na 2015r po zmianach wynosi 5 449 449,95 na 30.06.2015 r wykonano 2 505 964,76 tj. 46,0 % założeń planu. Wydatki tego działu realizował UMiG Ryn oraz Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rynie.

Wydatki realizowane przez UMiG Ryn

W dziale tym UMiG Ryn na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących na 2015r 418 753,83 na 30.06.2015r zrealizował kwotę 182 426,43 tj. 43,6 %. Na wydatkowaną kwotę składają się wypłaty wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r wraz z pochodnymi dla 2 półrocznych księgowych 25 134,52 i osoby dowożącej dzieci niepełnosprawne jako opiekunka 1 etat na wartość 20 131,96. Odpis Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych wyniósł 2 051,12. Zwrócono koszty do przedszkoli publicznych i niepublicznych za dzieci z terenu gminy przebywające w przedszkolach poza terenem gminy na wartość 13 700,47. Zakupiono paliwo i części do samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne na wartość 13 499,63 . Za bilety dzieci dojeżdżających do szkoły zapłacono 101 785,89 a za bilety dzieci niepełnosprawnych zapłacono 1 586,42. Za naprawę samochodu wożącego dzieci niepełnosprawne zapłacono 2 698,09. Za ubezpieczenie samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne zapłacono 1 329,00. Za materiały biurowe na stanowiska obsługujące dział zapłacono 509,33. Zobowiązania na 30.06.2015 nie wystąpiły.

Wydatki realizowane przez Zespół Szkolno - Przedszkolny

Plan wydatków bieżących na 2015r po zmianach wynosi 5 030 696,12, wykonanie 2 323 538,33 tj. 46,2 %. Jednostka realizowała wydatki w poniższych działach:

Szkoły Podstawowe – Plan wydatków bieżących na 2015r wynosi 2 096 733,50 na 30.06.2015r wydano 1 039 479,43 tj. 49,6 %. W szkole podstawowej funkcjonuje 13 oddziałów do których uczęszcza 323 uczniów. Zatrudnienie nauczycieli to 20,44 etety a obsługi 9 etatów. Przeciętne wynagrodzenie pracowników obsługi wyniosło 2 191,64. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia to 568,02. Na wynagrodzenie osobowe nauczycieli i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r nauczycieli i obsługi, odpis ZFŚS, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 946 961,50 a 92 517,93 to pozostałe koszty utrzymania szkoły w tym; 64 131,27 to koszty energii, wody i gazu. Pozostałe usługi (kontrole techniczne, odbiór odpadów) kosztowały 10 382,48. Na szkolenia i wyjazdy służbowe krajowe wydano 1 848,87. Usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) kosztowały 4 475,27. Zakupiono niezbędne materiały, środki czystości na kwotę 11 680,04. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2015r to 61 345,38 w tym; naliczone składki ZUS i

podatek za 06.2015r 58 833,87, rachunek za energię 1 136,62 i rachunek za wodę 1 374,89 uregulowane w wymagalnym terminie.

Przedszkola - Plan wydatków bieżących po zmianach na 2015r wynosi 896 090,00 na 30.06.2015r wykonano 392 541,42 tj. 43,8 % założeń. W przedszkolu funkcjonuje 6 oddziałów do których uczęszczało 137 dzieci. Zatrudnionych jest 7,17 etatu nauczycieli i 6,33 etatu obsługi. Przeciętne wynagrodzenie pracowników obsługi wyniosło 2 274,38. Oprócz działalności statutowej przedszkole prowadzi stołówkę dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Cena obiadu dla dzieci wyniosła 3,30 a dla dorosłych 6,20. Opłaty za wyżywienie dzieci przedszkolnych pozostały na poziomie lat ubiegłych i były zróżnicowane w zależności od ilości spożywanych posiłków. Z kwoty ogólnego wykonania 339 597,44 to wypłaty wynagrodzeń nauczycieli i obsługi, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r nauczycieli i obsługi, pochodne od płac oraz ZFŚS. Pozostała kwota 52 943,98 to inne koszty w tym; 40 416,03 to opłaty za energię, wodę i gaz. 2 214,00 to opłaty za ubezpieczenie majątku, 120,36 koszty wyjazdów służbowych, 2 352,96 to zakupy materiałów w i pomocy dydaktycznych, 925,83 to opłaty za usługi telekomunikacyjne i internet, 6 914,80 to opłaty za usługi pozostałe tj. wywóz odpadów, kontrole techniczne, konserwacje, naprawy. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2015r to kwota 21 289,54 w tym; naliczone pochodne od płac za 06.2015r i podatek 18 534,14, rachunek za wodę 537,62, rachunek za konserwację dźwigu 147,60 i rachunek za energię 2 070,18. Wszystkie zobowiązania uregulowano w wymagalnych terminach.

Gimnazja - Plan wydatków bieżących po zmianach na 2015r wynosi 1 732 458,64 na 30.06.2015r wykonano 810 459,89 tj. 46,8 % założeń. W gimnazjum funkcjonuje 7 oddziałów do których uczęszczało 148 uczniów. Zatrudnienie nauczycieli wyniosło 20 etatów a obsługi 3 etaty. Przeciętne wynagrodzenie pracowników obsługi wyniosło 2 167,82. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 966,44. Kwotę wykonanych wydatków stanowią; wypłata wynagrodzeń nauczycieli, obsługi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r nauczycieli i obsługi, nagród, dodatków oraz ZFŚS na wartość 768 203,95. Pozostałe wydatki 42 255,94 to koszty obsługi jednostki w tym: opłaty za energię, gaz i wodę 31 486,72, wypłaty za obyte podróże służbowe 2 585,83, opłaty za usługi telekomunikacyjne i internet 1 230,48, zakup materiałów i środków bhp, materiałów do bieżących remontów na kwotę 3 744,94, opłaty za pozostałe usługi (wywóz śmieci, kontrole techniczne, monitorowanie budynku, transport uczniów na zawody sportowe 3 207,97. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2015r to kwota 47 735,50 w tym ; naliczone pochodne od wynagrodzeń i podatek za m-c 06.2015r 47 112,88, rachunek za wodę 548,42 i rachunek za materiały biurowe 74,20. Wszystkie zobowiązania jednostka uregulowała w wymagalnych terminach.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Plan wydatków bieżących po zmianach na 2015r wynosi 24 964,00 wykonanie na 30.06.2015r 4 750,98 tj. 19,0 % założeń. Całość wydatków stanowią koszty wyjazdów na szkolenia oraz zakup materiałów dydaktycznych do nauczania. Zobowiązania na 30.06.2015r nie wystąpiły.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Plan wydatków bieżących po zmianach na 2015r wynosi 83 201,00 wykonanie na 30.06.2015r 35 977,64 tj. 43,2 % założeń. Całość wydatków to koszty wynagrodzeń pochodnych i ZFŚS nauczycieli zajmujących się dziećmi niepełnosprawnymi uczęszczającymi do przedszkola. Zobowiązania na 30.06.2015r nie wystąpiły.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Plan wydatków bieżących na 2015r wynosi 111 740,98, wykonanie na 30.06.2015r 35 228,97 tj 31,5 % założeń. Wydatki podobnie jak w rozdziale powyżej to koszty wynagrodzeń, pochodnych i ZFŚS nauczycieli uczących w szkole podstawowej i gimnazjum. Zobowiązania na 30.06.2015r nie wystąpiły.

Pozostała Działalność - Plan wydatków bieżących na 2015r wynosi 85 508,00 wykonanie na 30.06.2015r wynosi 5 100,00 tj. 6,0 % założeń. Z zaplanowanych wydatków wykonano tylko koszty ZFŚS. Zobowiązania na 30.06.2015r nie wystąpiły.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Ogółem plan wydatków w tym dziale na 2015r wynosi 135 231,93, wykonano 83 899,72 tj. 62,0 %. Wydatki realizowały UMIG Ryn oraz MGOPS Ryn.

Z ogólnego planu kwota 262,00 a wykonanie 98,00 to wydatki zrealizowane przez MGOPS.

Wydatki realizowane przez UMiG

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2015r wynosi 134 969,93 na 30.06.2015r wykonano 83 801,72 tj. 62,1 %. Na zadania w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano 9 600,00 wydatkowano 7 416,00 a na przeciwdziałanie alkoholizmowi na wydatki bieżące zaplanowano 134 969,93,00 a wydatkowano 83 801,72. 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 14 500,00. Uczniowski Klub Sportowy Ołów na programy związane z narkomanią otrzymał 3 000,00 a programy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 6 500,00. Terapeuta prowadzący konsultacje w punkcie konsultacyjnym dla narkomanów otrzymał 1 416,00. Koszt zatrudnienia pracowników w świetlicy socjoterapeutycznej tj. płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r, pochodne od płac i odpis ZFŚS to kwota 20 043,90. Opłaty za gaz wodę, energię zużytą w świetlicy wyniosły 1 122,35. Diety dla Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 4 500,00. Materiały różne zakupione na zajęcia świetlicowe dla dzieci i na organizację różnych programów kosztowały 3 135,94. Za kolonie profilaktyczne dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi zapłacono zaliczkę 13 090,00. Zatrudnienie terapeuty w punkcie konsultacyjnym AA kosztowało 11 843,53. Opłaty za tematyczne spektakle teatralne i program umiem pływać prowadzone na terenie szkoły i na pływalni kosztowały 1 650,00. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2015r wyniosły 5,79 to faktura za wodę opłacona 20.07.2015r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2015r wynosi ogółem 4 280 626,00, wykonanie na 30.06.2015r 2 243 799,09 tj. 52,4 % założeń. Wydatki tego działu realizowały UMiG Ryn oraz MGOPS Ryn a ich przebieg był następujący:

Wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Ryn.

Plan wydatków bieżących realizowanych przez UMiG Ryn po zmianach na 2015r wynosi 270 142,00 na 30.06.2015r wykonano 115 195,82 tj. 42,6 % założeń planu. Z kwoty wykonania 109 807,39 to środki własne a 5 388,43 to środki na zadania zlecone. Ze środków własnych w rozdziale dodatki mieszkaniowe wydatkowano 104 461,39. W I półroczu 2015 roku wypłacono 648 dodatków mieszkaniowych, jedno gospodarstwo domowe otrzymało decyzję odmowną. Na wydatki związane z zatrudnieniem w ramach prac społecznie – użytecznych wydatkowano 5 346,00. W 2015r podpisano porozumienie na realizację prac społecznie – użytecznych z Powiatowym Urzędem Pracy dla 10 osób które w ciągu 1 m-ca mogą przepracować 40 godzin. Porozumienie zawarto na okres 23.03.2015r do 30.11.2015r. Łączna kwota refundacji z PUP ma wynieść w 2015r 9 671,40. Zobowiązania na 30.06.2015r nie wystąpiły.

Wydatki realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 2015r wynosi 4 010 484,00 na 30.06.2015 wykonano 2 128 603,27 tj. 53,0 % założeń. Jednostka realizuje zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zadania własne – Do końca I półroczu 2015r koszty zadań własnych to kwota 872 019,29. Zadania zrealizowano na poziomie 55,7 % i kształtowały się jak niżej: za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej zapłacono 7 588,92. W 6 domach pomocy społecznej przebywa 21 podopiecznych z terenu gminy za których zapłacono 244 662,31 a 60,00 kosztowały operacje bankowe. Poniesiono część kosztów utrzymania czworga dzieci umieszczonych w rodzinnych Domach Dziecka i w rodzinach zastępczych w wysokości 6 502,44. Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 500,90 pokrywając koszty działań Zespołu Interdyscyplinarnego. W związku z realizacją zadania własnego gminy polegającego na wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na okres 01.01.2015 do 31.12.2015 Ośrodek zatrudnił na umowę o pracę asystenta rodziny. Praca asystenta umożliwi wsparcie 10 rodzin przeżywających trudności. Koszt pracy asystenta w I półroczu wyniósł 17 163,39. W ramach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego poniesiono koszty w kwocie 198,85 związane z korespondencją i zakupem materiałów do pracy na stanowisko obsługujące. Do 30.06.2015r

odprowadzono do ZUS kwotę 15 117,39 tytułem składek zdrowotnych za 64 osoby pobierające zasiłki stałe z tytułu inwalidztwa lub wieku. Koszt tego ubezpieczenia został w całości pokryty z dotacji celowej. W I półroczu 2015 wypłacono 244 zasiłki okresowe 79 świadczeniobiorcom, w tym 235 zasiłków przyznano z tytułu bezrobocia, 1 długotrwałej choroby, 3 niepełnosprawności. Koszt w/w zasiłków w kwocie 82 291,46 pokryty został z dotacji celowej Wojewody. Wypłacono także zasiłki celowe m.in. na zakup żywności, dojazdy, opłaty za media, opał, leki, pobyt bezdomnego w noclegowni. Koszt tych zasiłków pokrytych z budżetu gminy wyniósł 39 849,93. Do końca czerwca wypłacono 390 zasiłków stałych z tytułu inwalidztwa lub wieku 69 osobom w tym 295 zasiłków dla osób samotnie gospodarujących, 18 zasiłków dla pozostających w rodzinach. Wydatki na zasiłki w kwocie 173 409,89 pokryto z budżetu Wojewody. Na utrzymanie ośrodka wydatkowano łączną kwotę 144 886,91 z czego wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń odpis ZFSS to kwota 136 250,02 a 8 636,89 to pozostałe koszty. Z wydatkowanej kwoty 96 712,91 to środki pochodzące z budżetu gminy a 48 174,00 z dotacji Wojewody. W Ośrodku zatrudnione są na pełen etat dwie opiekunki środowiskowe opiekujące się 8 podopiecznymi oraz jedna w ramach stażu. Koszt na I półroczu ich zatrudnienia wyniósł 36 822,88. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano 22287 posiłków 189 osobom w tym 109 uczniom i 42 dzieciom w wieku przedszkolnym, 38 pozostałym osobom w formie gorącego posiłku. Przyznano 81 zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 12 129,72. Na gorące posiłki dla potrzebujących wydano 23 346,00, dożywianie dzieci i uczniów 67 488,30. Na cele dożywiania wydano łącznie 102 964,02 z czego kwota 74 628,00 to środki pochodzące z budżetu państwa na zadania powierzone, a 28 336,02 to środki własne gminy.

Zadania zlecone - Do 30.06.2015r na zadania zlecone wydano z dotacji Wojewody 1 256 583,98. Na wydatki składają się: wypłata 3501 zasiłków rodzinnych, 1623 dodatki do zasiłków rodzinnych, 1457 zasiłków pielęgnacyjnych, 142 świadczeń pielęgnacyjnych, 17 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 9 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 85 zasiłków dla opiekuna oraz odprowadzenie do ZUS składek emerytalno-rentowych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna na łączną kwotę 1 006 172,29. Wypłacono 544 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 198 052,00. Koszty obsługi wypłat tych świadczeń wyniosły 36 714,09 z czego wypłaty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, ZFSS to kwota 26 092,87 a 10 621,22 to koszty pozostałe. W I półroczu 2015r opłacono składki zdrowotne do ZUS w kwocie 13 845,60 za 14 osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne, 84 świadczenia na kwotę 9072,00, 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy; 17 składek na kwotę 795,60, 14 osób pobierających zasiłek dla opiekuna: 85 składek na kwotę 3 978,00. Wszystkie w/w osoby nie posiadały ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Poniesiono koszt wynagrodzenia opiekuna prawnego na wartość 1 800,00. Zobowiązania niewymagalne MGOPS-u na 30.06.2015 to kwota 1 928,83, są to wszystko nie pobrane z banku zasiłki w tym: 100,00 zasiłek celowy, 454,83 zasiłek stały oraz 1 374,00 zasiłki rodzinne.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2015r 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 30.06.2015r nie wystąpiły.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków bieżących całego działu na 2015r wynosi 322 861,00 wykonanie na 30.06.2015r 180 447,71 tj. 55,9 % założeń. W dziale tym wydatki realizowały UMiG Ryn oraz Zespół Szkolno Przedszkolny.

Wydatki realizowane przez UMiG Ryn

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2015r wynosi 164 987,00 na 30.06.2015r wykonano 107 309,16 tj. 65,0 % założeń. Wydatki zrealizowane dotyczą pomocy materialnej dla uczniów tj, wypłat stypendiów na kwotę 106 727,86, opłaty prowizji za wypłatę świadczeń w banku 581,30. Zobowiązania na 30.06.2015r nie wystąpiły.

Wydatki realizowane przez Zespół Szkolno- Przedszkolny.

Plan wydatków na 2015r po zmianach wynosi 157 874,00 wykonanie ma 30.06.2015 73 138,55 tj. 46,4 % założeń.

Świetlice szkolne - Plan wydatków bieżących na 2015r wynosi 152 588,00 wykonanie na 30.06.2015r 68 851,55. W świetlicy szkolnej zajęcia odbywają się w godzinach 6.30 - 15.30. Funkcjonuje 7 dwudziestopięciosobowych grup. Z kwoty wykonania 67 631,02 to koszty wynagrodzeń nauczycieli, obsługi, nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i ZFSS a kwota 1 220,53 to zakupy materiałów, usług i podróży służbowej. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2015r to kwota 4 192,09 a są to naliczone pochodne od płac za 06.2015r odprowadzone w wymagalnych terminach.

Zimowiska szkolne - Plan wydatków bieżących na 2015r wynosi 5 286,00 wykonano na 30.06.2015r 4 287,00. Kwotę wykonania stanowi wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli opiekującymi się dziećmi uczestniczącymi w zimowisku i zakup drobnych materiałów do prac w trakcie zajęć. Zobowiązania na 30.06.2015 nie wystąpiły.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2015r wynosi 621 312,67 wykonanie na 30.06.2015r 298 384,16 tj. 48,0 % 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 2015r 68 375,00 na 30.06.2015r zrealizowano 33 182,52. Kwotę wykonania stanowią; wpłata do Mazurskiego Związku Międzygminnego składki na wydatki bieżące 382,50. Opłaty za zarządzanie Ekomarina wyniosły 32 800,02. Zobowiązania na 30.06.2015r nie wystąpiły.

W rozdziale oczyszczanie miast i ulic na zaplanowaną kwotę na 2015r 191 000,00 na 30.06.2015r wydatkowano 113 867,86. Całość wydatków stanowią opłaty faktur za sprzątanie ulic w mieście. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2015r wyniosły 15 476,83 a jest to faktura za sprzątanie ulic opłacona 13.07.2015r.

W rozdziale utrzymanie zieleni w miastach na zaplanowaną kwotę na 2015r 4 100,00 na 30.06.2015r wydatkowano 3 242,99. Całość kwoty zrealizowanej dotyczy zakupu sadzonek kwiatów i krzewów na rabaty miejskie oraz na zakupy paliwa zużytego do wykaszania zieleńców. Zobowiązania na 30.06.2015r nie wystąpiły.

W rozdziale schroniska dla zwierząt na zaplanowane 36 000,00 na 30.06.2015 wydatkowano 15 970,23. Całość wydatków to opłaty dla schroniska za utrzymanie psów. Zobowiązania na 30.06.2015r nie wystąpiły.

W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących na 2015r 218 548,00, na 30.06.2015 wydatkowano 110 105,47. Fundusze Sołeckie zaplanowały 2 zadania na wartość 1548,00, wykonały 0,00. wydatki zrealizowane to; za zużytą energię do oświetlenia ulic zapłacono 98 082,50 a za konserwację oświetlenia drogowego 12 022,97. Zobowiązania na 30.06.2015r nie wystąpiły.

W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na zaplanowaną na 2015r kwotę 54 000,00 na 30.06.2015r wydatkowano 696,71. Kwotę wykonania stanowi opłata za monitorowanie i pomiary kontrolne zamkniętego wysypiska. Zobowiązania na 30.06.2015r nie wystąpiły.

W rozdziale pozostała działalność plan wydatków bieżących ogółem po zmianach na 2015r wynosi 49 289,67 na 30.06.2015r wykonano 21 318,38. Trzy Fundusze Sołeckie zaplanowały zadania na wartość 13 271,00 wykonały 300,00. Kwotę wykonania stanowią; opłaty za odbiór odpadów przez Mazurski Związek Międzygminny 8 023,26, za opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko zapłacono 3 162,85. Opłacono dotację na planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego w krainie Wielkich Jezior Mazurskich w kwocie 9 066,67. Opłacono usługi weterynaryjne świadczone na rzecz różnych zwierząt 765,60. Zobowiązania na 30.06.2015r nie wystąpiły.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2015r wynosi 654 271,00 wykonanie na 30.06.2015r 306 154,48 tj. 48,0 % założeń. Fundusze Sołeckie zaplanowały 13 zadań na wartość 36 701,00, wykonały 9 333,10. W dziale realizowane są zadania związane z domami i ośrodkami kultury, świetlicami i klubami, bibliotekami i pozostała działalność. Przekazano do Ryńskiego Centrum Kultury dotację podmiotową w kwocie 159 620,00 oraz dotację celową w kwocie 2 120,00 na dofinansowanie zatrudnienia pracownika. Do Biblioteki Publicznej w Rynie przekazano również dotację podmiotową w kwocie 118 620,00.

Pozostała kwota zrealizowana w tym dziale to 16 461,38 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 I półrocze 2015 r i są one załącznikami do części opisowej zrealizowanej przez gminę.

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2015r wyniosły 5,79 to faktura za wodę opłacona 20.07.2015r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków bieżących ogółem całego działu na 2015r wynosi 266 592,41 wykonano 83 428,60. Wydatki realizowane były przez UMiG Ryn i Zespół Szkolno- Przedszkolny.

Plan wydatków bieżących realizowanych przez UMiG po zmianach na 2015r wynosi 157 992,41 na 30.06.2015r wykonano 55 966,70 tj. 35,4 %. Fundusze Sołeckie zaplanowały w tym dziale 34 zadania na wartość 46 203,41 wykonały 8 456,65. Wydatki tego działu to; przekazanie dotacji celowych dla organizacji sportowych na organizację zajęć w kwocie 24 000,00 w tym; 14 000,00 dla Stowarzyszenia Sportowo - Rekreacyjnego w Rynie, 5 000,00 dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Ołów a 5 000,00 dla Stowarzyszenia Feniks. Wypłata wynagrodzenia bezosobowego pracowników opiekujących się obiektami sportowymi 6 000,00, opłata rachunków za energię i wodę na boiskach 9 210,90, odbiór odpadów z obiektów sportowych 7 979,59 i opłata czynszu za pomosty 319,56. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2015r to kwota 340,33 a jest to faktura za wodę opłacona 20.07.2015r.

Plan wydatków bieżących realizowanych przez Zespół Szkolno- Przedszkolny wynosi 108 600,00 wykonanie 27 461,90. Realizowane wydatki obejmują dział obiekty sportowe i dotyczą kosztów utrzymania hali sportowej. Zobowiązania na 30.06.2015r nie wystąpiły.

II WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOSTKI W 2015r.

W planie budżetowym na 2015r ujęto do realizacji zadania majątkowe na kwotę 11 967 618,59 a wydatkowano 2 873 461,97 tj. 24,0 % założeń. Niskie wykonanie procentowe jest spowodowane tym, że zadania niedokończone będą kontynuowane w II półroczu 2015 roku.

W ramach zadań majątkowych w I półroczu 2015r realizacja przebiegała jak niżej:

Wydatki inwestycyjne:

Na plan 11 829 490,59 na 30.06.2015r zrealizowano 2 873 461,97 tj. 24,3 % założeń. W ramach wydatków inwestycyjnych swoje wydatki zaplanowały Fundusze Sołeckie. Łączny plan wydatków Funduszy Sołeckich na 2015 wynosi 84 018,59 na 30.06.2015r wydatkowały tylko 531,06 tj. 0,6 %. Szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych z Funduszy Sołeckich na końcu opisu zadań inwestycyjnych.

1. Budowa sieci wodociągowej w Rynie ul. Zamiejska, Polna

W planie na 2015r przyjęto kwotę 86 000,00. Na 30.06.2015r poniesiono nakłady łączne na wartość 51 357,13. Wykonano sieć o przekroju 110 PE na długość 828 m. 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 II półroczu roku 2015r. Łącznie z tym zadaniem były realizowane jeszcze zadania nr 2, 3, 4 opisane niżej.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rynie ul. Zamiejska, Polna.

W planie wydatków na 2015r ujęto kwotę 97 000,00 wydatkowano 47 763,82. W ramach tego zadania wykonano sieć kanalizacyjną – kolektor tłoczny o przekroju 75 PE na długość 755 m. Zadanie to podobnie jak opisane wyżej z udziałem środków z UE. Kontynuacja zadania w II półroczu 2015r.

3. Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Mrówki.

W planie wydatków na 2015r ujęto kwotę 264 000,00 wydatkowano 232 066,07. W ramach zadania wybudowano sieć; wodociąg o przekroju 110 PE na długość 3443 m, wodociąg o przekroju 90 PE na długość 223 m i wodociąg o przekroju 40 PE na długości 11m. Kontynuacja zadania w II półroczu 2015r.

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Mrówki.

W planie wydatków na 2015r ujęto kwotę 403 000,00 na 30.06.2015 wydatkowano 374 668,27. W ramach budowy wykonano; kolektor grawitacyjny 200 PCV – 723 m, kolektor tłoczny 90 PE 3021 m oraz jedną przepompownię ścieków.

Nakłady łączne na wszystkie cztery zadania opisane wyżej wyniosły 736 260,89 z tego 705855,29 to nakłady roku 2015 i obejmują roboty budowlane oraz nadzór inwestorski, a kwota 30 405,60 to nakłady roku 2014 i obejmują opracowania dokumentacji technicznych. W II półroczu 2015r zadania te zostaną ostatecznie rozliczone.

5. Zakup gruntu

W planie budżetowym na 2015r ujęto kwotę 4 000,00. Wydatki zaplanowane nie miały miejsca w I półroczu 2015r.

6. Przebudowa dróg gminnych

Plan wydatków na 2015 rok wynosi 2 868 000,00 wykonanie 0,00. Nakłady wcześniejsze 120,00 są to nakłady roku 2014. W ramach zadania poniesiono koszty na wyrys map do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia „Modernizacja drogi gminnej Sterławki Wielkie”. Zadanie ma być 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. Kontynuacja zadania w 2015 roku. Gmina Ryn ma otrzymać pomoc finansową z Powiatu Giżycko w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

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

Plan wydatków na 2015r wynosi 28 900,00 wykonano 28 851,25. Wartość wykonania stanowi zobowiązanie z 2014 roku i jest to faktura za roboty opłacona 29.01.2015r.

9. Przebudowa drogi gminnej Słabowo - Notyst

W planie wydatków na 2015r ujęto kwotę 20 000,00. Na 30.06.2015r wykonanie 0,00. Zadanie jest na etapie zlecenia opracowania projektu modernizacji drogi.

10. Modernizacja drogi gminnej Sterławki Wielkie – Granica gminy

Plan wydatków na 2015r to kwota 122 000,00 wykonanie na 30.06.2015r 0,00. Kontynuacja zadania w II półroczu 2015r. W maju 2015 r podpisano umowę z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania na wartość 60 000,00.

11. Budowa amfiteatru nad J. Ryńskim III Etap RCŻ

Plan wydatków na 2015r wynosi 2 650 000,00, wykonanie na 30.06.2015r 0,00. Dotychczasowe nakłady na dokumentację projektową wynoszą 34 582,68. Są to nakłady lat poprzednich. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2015r.

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

Na 2015 rok zaplanowano kwotę 1 627 200,00, na 30.06.2015 wydatkowano 1 619 418,91. Łączna wartość nakładów do 30.06.2015 to kwota 4 475 902,38 z czego z lat poprzednich 2 856 483,47. 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 %. Finansowe rozliczenie końcowe w II półroczu 2015r.

13. Budowa budynku zamieszkania zbiorowego w Rynie - projekt.

Plan wydatków na 2015r wynosi 11 500,00 wykonanie na 30.06.2015r 0,00. W II półroczu nastąpi korekta planu z uwagi na to, że zadanie to będzie realizowane przez PGKiM Sp. z o.o. w Rynie.

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

W planie na 2015 rok ujęto wydatki na kwotę 522 000,00 wykonano 518 805,46. Nakłady łączne do 30.06.2015 wynoszą 703 565,46 z tego z lat ubiegłych 184 760,00. Wartość wykonania stanowi opłata za opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz roboty budowlane przy termomodernizacji ścian zewnętrznych oraz nadzór inwestorski. Zadanie będzie kontynuowane i zakończone w II półroczu 2015 r.

15. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa w Rynie

Plan wydatków na 2015r wynosi 20 000,00 wykonanie na 30.06.2015 0,00. Zadanie jest na etapie podpisanej umowy na wykonanie koncepcji przebiegu trasy, wykonania map do celów projektowych i opracowanie dokumentacji technicznej. Kontynuacja zadania w II półroczu 2015r.

16. Adaptacja budynku byłego przedszkola na potrzeby jednostek kultury.

Wydatków na 2015 r nie planowano. Dotychczasowe nakłady łącznie wynoszą 65 805,00 z czego 6 765,00 to nakłady poniesione na inwentaryzację budynku wraz z opinią techniczną oraz 59 040 na wykonanie dokumentacji projektu budowlano – wykonawczego. Zadanie będzie kontynuowane w następnych latach.

17. Rewitalizacja przestrzeni w obszarze Jeziora Ryńskiego

Plan na 2015r wynosi 1 550 000,00 wykonanie na 30.06.2015 0,00. Kontynuacja zadania w II półroczu 2015r .
Zadanie na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej.

18. Modernizacja świetlicy w Starej Rudówce

Plan wydatków na 2015r wynosi 160 000,00, wykonanie na 30.06.2015r 0,00.

19. Budowa Parku Edukacji, Rozrywki i Kultury w Rynie.

Plan wydatków na 2015r wynosi 1 210 000,00, wykonanie na 30.06.2015r 0,00.

20. Budowa pomostu rekreacyjnego na J. Ryńskim w Wejdykach.

Plan wydatków na 2015r wynosi 20 000,00, wykonanie na 30.06.2015r 0,00.

21. Park rekreacji i wypoczynku na J. Olów w Rynie

Plan wydatków na 2015r wynosi 100 000,00 wykonanie na 30.06.2015r 0,00.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Fundusze Sołeckie w 2015roku.

1. Fundusz Sołecki Kronowo – Uzupelnienie oświetlenia o 2 lampy w Grzybowie.

Na zadanie to na 2015r zaplanowano 7 427,00. Do 30.06.2015 wydatków nie realizowano. Kontynuacja zadania w II półroczu 2015r.

2. Fundusz Sołecki Orło – zakup wiaty przystankowej z ławką plus montaż.

Plan na 2015r wynosi 5 768,00, do 30.06.2015r wydatków nie zrealizowano. Kontynuacja w II półroczu 2015r.

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

Plan na 2015r wynosi 15 633,00 wykonanie na 30.06.2015r 0,00. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2015r. Nakłady roku poprzedniego to kwota 14 433,85.

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

Jest to kontynuacja z roku 2014r. Poniesiono nakłady w kwocie 1537,50. W I półroczu 2015r kosztów nie ponoszono.

5. Fundusz Sołecki Rybical - Zakup placu zabaw dla dzieci.

Plan wydatków na 2015r wynosi 6 316,59, do 30.06.2015r wydatków nie ponoszono. Kontynuacja w II półroczu.

6. Fundusz Sołecki Prażmowo – Budowa pomostu.

Plan na 2015r wynosi 5 000,00 wykonanie na 30.06.2015r 0,00. Nakłady roku poprzedniego to kwota 1 537,50. Kontynuacja w II półroczu 2015r.

7. Fundusz Sołecki Knis – Zagospodarowanie placu zabaw w Głębowie.

Plan na 2015r wynosi 4 913,00 wykonanie na 30.06.2015r 0,00. Realizacja w II półroczu 2015r.

8. Fundusz Sołecki Sterławki - Modernizacja boiska przy remizie i WDK Sterławki Wielkie.

Plan wydatków na 2015r wynosi 4 983,00 wykonanie na 30.06.2015 0,00. Realizacja w II półroczu 2015r.

9. Fundusz Sołecki Wejdyki - Zagospodarowanie działki – budowa ogrodzenia.

Plan wydatków na 2015r wynosi 4 000,00 wykonanie na 30.06.2015r 531,06. Kontynuacja w II półroczu 2015r.

10. Fundusz Sołecki Monetki – Rewitalizacja boiska

Plan wydatków na 2015r wynosi 11 850,00, wykonanie na 30.06.2015r 0,00. Realizacja w II półroczu 2015r.

11. Fundusz Sołecki Wejdyki – Budowa pomostu

W roku 2015 nie zaplanowano nakładów na zadanie. Nakłady roku poprzedniego to kwota 2 469,00

Wydatki majątkowe w formie dotacji

Na zaplanowaną kwotę na 2015r w wysokości 138 128,00 wydatkowano 0,00 tj.

Realizacja poniższych zadań ma mieć miejsce w II półroczu 2015r. :

1. Fundusz Sołecki Knis zaplanował na dofinansowanie budowy chodnika w msc. Knis 3 000,00
Realizacja zadania w II półroczu 2015r.

2. Fundusz Sołecki Krzyżany zaplanował na dofinansowanie do drogi Krzyżany-Ryn kwotę 5 772,00.
Realizacja zadania w II półroczu 2015r.

3. Fundusz Sołecki Jeziorko zaplanował na dofinansowanie do remontu drogi Sterławki Wielkie – Jeziorko kwotę 9 356,00. Realizacja zadania w II półroczu 2015r.

4. Gmina Ryn na zadania realizowane przez Fundusze Sołeckie zaplanowała środki w kwocie 120 000,00 w tym; na remont drogi Sterławki W - Jeziorko 100 000,00
na remont drogi Krzyżany - Ryn 20 000,00

Realizacja wszystkich zadań majątkowych została przesunięta na II półrocze 2015r z uwagi na to, że czynione są starania o pozyskiwanie środków z innych źródeł.

W żadnym z zaplanowanych i realizowanych zadań zobowiązania na 30.06.2015r nie wystąpiły.

Informacja o przebiegu wykonania funduszu sołeckiego w I półroczu 2015r z wydatków bieżących.

Na 2015 rok fundusze sołeckie z wydatków bieżących zaplanowały zadania na łączną kwotę 110 946,41, na 30.06.2015r wykonały kwotę 25 763,08 tj. 23,2 %. Poszczególne fundusze wydatkowały środki jak niżej;

Fundusz Sołecki Sterławki Wielkie - Na 2015r zaplanował 3 zadania na wartość 15 000,00. Z tego na zakup materiałów na organizację obchodów 90 rocznicy Ochotniczej Straży Pożarnej w swojej miejscowości 8 000,00, wydatkował 7 673,33. Na zakup strojów ludowych dla zespołu ludowego Sterławiacy 5 000,00, wydatkował na 30.06.2015r 428,00. Na zakup materiałów na imprezę integracyjną 2 000,00, wydatkował 0,00.

Fundusz Sołecki Orło - Na 2015r zaplanował 2 zadania na łączną wartość 3 000,00. Z tego na zakup zabawek i wyposażenie placu zabaw 2 500,00 a na zakup rur, sączka 20 m 500,00, do 30.06.2015r wydatków nie realizował.

Fundusz Sołecki Kronowo - Na 2015r zaplanował 2 zadania na łączną wartość 1 000,00. Z tego na operat wodno-prawny 700,00 a na ustawienie toalet 300,00. Do 30.06.2015r wydatków nie realizował.

Fundusz Sołecki Knis – Na 2015r zaplanował 2 zadania na łączną wartość 3 705,00. Z tego na zakup materiałów na spotkanie integracyjne 1 200,00 a na zakupy na wyposażenie placu zabaw 2 505,00. Do dnia 30.06.2015r wydatków nie realizował.

Fundusz Sołecki Rudówka – Na 2015r zaplanował 2 zadania na łączną wartość 11 773,00. Z tego 9 423,00 na zagospodarowanie placu gminnego na skrzyżowaniu dróg powiatowych a 2 350,00 na zakup materiałów na spotkanie integracyjne mieszkańców. Do 30.06.2015r wydatków nie realizował.

Fundusz Sołecki Monetki - Na 2015r zaplanował 3 zadania na łączną wartość 3 300,00. Z tego 2 000,00 na remont zjazdu z drogi gminnej, 1 000,00 na zakup stołu do gry w ping-ponga a 300,00 na zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki. Do 30.06.2015r wydatków nie realizował.

Fundusz Sołecki Wejdyki - Na 2015r zaplanował 4 zadania na łączną wartość 6 843,00. Z tego 2 000,00 na remont drogi – materiały, 2 000,00 na remont przystanku – materiały, 2 000,00 utrzymanie świetlicy w Krzyżanach – wynagrodzenie, 843,00 na zakup materiałów na imprezę integracyjną . Do dnia 30.06.2015r wydatkowano z ostatniego zadania 118,07.

Fundusz Sołecki Ławki - Na 2015r zaplanował 4 zadania na łączną kwotę 2 150 ,00. Z tego 500,00 na zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, rękawic, worków na śmieci, 1 000,00 na zakup produktów na ognisko, 250,00 na naprawę i serwis kosiarek, 400,00 na usługę cateringową. Do dnia 30.06.2015r wydatkował tylko 47,85 z pierwszego zadania zakupując paliwo.

Fundusz Sołecki Krzyżany - Na 2015r zaplanował 2 zadania na łączną wartość 2 500,00. Z tego 2 000,00 na utrzymanie świetlicy – wynagrodzenie z czego wydał 1 999,98 oraz 500,00 na zakup materiałów na imprezę integracyjną z tego wydał 344,90.

Fundusz Sołecki Skop - Na 2015r zaplanował 3 zadania na łączną wartość 10 689,00. Z tego 5 000,00 na zakup opału do świetlicy, wykonał 2 000,00, 4 689,00 na zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, wykonał 2 599,00, 1 000,00 na imprezę o charakterze kulturalno- sportowym, wydał 0,00.

Fundusz Sołecki Mioduńskie - Na 2015r zaplanował 4 zadania na łączną wartość 9 697,00. Z tego 2 000,00 na zakup kosi spalinowej – wykonał 1 879,00, 500,00 na zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi – wykonał 378,71, 197,00 na zakup trawy – wykonał 0,00, 7 000,00 na rekultywację terenu gminnego – wykonał 0,00.

Fundusz Sołecki Prażmowo - Na 2015r zaplanował 5 zadań na łączną wartość 3 675,00. Z tego 300,00 na zakup materiałów do odnowienia ławek – wykonał 300,00, 1 735,00 na zakup materiałów na spotkanie integracyjne – wykonał 749,99, 400,00 na zakup środków chwastobójczych – wykonał 283,10, 975,00 na zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki – wykonał 448,88, 265,00 na przegląd i naprawę kosiarek - wykonał 0,00.

Fundusz Sołecki Rybical - Na 2015r zaplanował 4 zadania na łączną wartość 5 115,41. Z tego 1 232,00 na remont drogi gminnej - wykonał 0,00, 2 173,41 na zakup kosiarki i kosi spalinowej - wykonał 2 173,41, 510,00 na zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek - wykonał 262,57, 1 200,00 na wypożyczenie kabin TOI TOI - wykonał 0,00.

Fundusz Sołecki Szymonka - Na 2015r zaplanował 6 zadań na łączną wartość 10 812,00. Z tego 2 762,00 na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy - wykonał 1 645,00, 800,00 na zakup opału do świetlicy - wykonał 0,00, 100,00 na zakup paliwa do kosiarki - wykonał 97,12, 150,00 na zakup materiałów do utrzymania świetlicy - wykonał 150,00, 5 000,00 na remont świetlicy – wykonał 0,00, 2 000,00 na zakup materiałów na spotkanie integracyjne - wykonał 1 056,00.

Fundusz Sołecki Tros - Na 2015r zaplanował 6 zadań na łączną wartość 13 539,00. Z tego 1 539,00 na remont drogi gminnej w Bachorzy - wykonał 0,00, 1 000,00 na uzupełnienie oświetlenia ulicznego - wykonał 0,00, 1 000,00 na zakup kosiarki i materiałów eksploatacyjnych - wykonał 414,00, 200,00 na zakup materiałów do kosiarki w Cankach - wykonał 0,00, 8 000,00 na projekt i kosztorys na remont klubu Tros - wykonał 0,00, 1 800,00 na zakup materiałów do urządzenia placu zabaw – piaskownicy - wykonał 0,00.

Fundusz Sołecki Słabowo - Na 2015r zaplanował 5 zadań na łączną wartość 8 148,00. Z tego 548,00 na budowę oświetlenia bioska - wykonał 0,00, 1 400,00 na zakup płukanego piasku na boisko - wykonał 0,00, 1 200,00 na zakup materiałów na imprezę integracyjną – wykonał 714,17, 3 000,00 na zakup urządzeń na plac zabaw i boisko - wykonał 0,00, 2 000,00 na zakup kosiarki i materiałów eksploatacyjnych - wykonał 0,00.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

Szczegółowa realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco;

W okresie sprawozdawczym wpłynęły dotacje na łączną wartość 1 710 684,17 z czego; z Urzędu Wojewódzkiego 1 679 815,17 a z Krajowego Biura Wyborczego 30 869,00 i zostały wykorzystane jak niżej;

Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 2015r wynosi 280 102,05 i w takiej wysokości z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła. Z kwoty powyższej wydatkowano 274 609,85 na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym. Pozostała kwota na obsługę wypłat da 30.06.2015r nie była wykorzystana. Rolnicy złożyli 108 wniosków i wszystkie były załatwione pozytywnie. Wnioskami objęto areał 5857,4994 ha a zużycie paliwa 289062,9924 litry.

Administracja publiczna

Plan na 2015r wynosi 30 247,00, do 30.06.2015r wpłynęła kwota 15 924,00 z której wydatkowo 15 171,66 na utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych w gminie tj. urząd stanu cywilnego na plan

28 663,00 wykonano 14 379,60 , działalność gospodarczą na plan 984,00 wykonano 492,00 a stanowisko ds. obronnych na plan 600 wykonano 300,06.

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

Plan na 2015r wynosi 31 397,00. Do 30.06.2015r wpłynęły kwoty; na prowadzenie rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego wpłynęła dotacja w kwocie 522,00 i została wykorzystana w kwocie 491,82 w całości na stanowisko obsługujące na wypłatę wynagrodzenia. Również Krajowe Biuro Wyborcze Przekazało dotację w kwocie 30 347,00 na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Dotacja została wykorzystana w całości w tym 16 500,00 na wypłatę diet dla członków komisji a 13 827,00 na obsługę przeprowadzonych wyborów.

Oświata i wychowanie

Plan dotacji w tym dziale ogółem wynosi na 2015r 33 603,12 są to środki przeznaczone na podręczniki do szkoły podstawowej 19 988,50, do gimnazjum 13 424,64 oraz na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 189,98. Całość zaplanowanych dotacji wpłynęła do gminy, ale jej wydatkowanie będzie realizowane na początku roku szkolnego tj. we wrześniu.

Ochrona zdrowia

Plan dotacji na 2015r wynosi 262,00 do 30.06.2015r wpłynęła kwota 100,00. Z kwoty tej wydano 98,00 z tego na koszty wydania 14 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych na koszty korespondencji 74,90 a koszty materiałów biurowych 23,10

Pomoc społeczna

Plan dotacji ogółem na 2015r w tym dziale wynosi 2 449 987,00 wykonanie 1 350 086,00. Wpływy i wykonanie przyznanych dotacji przebiegała jak niżej:

- w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan dotacji wynosi 2 422 523,00 wpłynęła kwota 1 328 757,00. Na 30.06.2015r wydatkowano 1 240 938,38 z czego wypłata świadczeń 1 204 224,29 a koszty obsługi wypłaty tych świadczeń 36 714,09.

- w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan dotacji na 2015r wynosi 19 622,00. Do 30.06.2015r wpłynęła kwota 14 062,00 a wydatkowano 13 845,60.

- w rozdziale dodatki mieszkaniowe plan na 2015r wynosi 5 309,00 do 30.06.2015 wpłynęło 5 217,00. Z kwoty tej wydatkowano 5 200,83 z czego 5 098,85 na wypłatę dodatków energetycznych a 101,98 to koszty obsługi wypłat tych dodatków.

- w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej plan dotacji na 2015r wynosi 1 800,00 wykonanie na 30.06.2015r 1 800,00 . Wykonanie na I półroczu wynosi 1 800,00 a jest to wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego.

- w rozdziale pozostała działalność plan dotacji na 2015r wynosi 733,00, wpłynęła kwota 250,00. Są to środki działania związane z zakładaniem kart dużej rodziny a zostały wykorzystane w kwocie 187,60.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie na dzień 01.01.2015 r. nie posiadał środków na rachunku bankowym.
Za okres 01.01.2015-30.06.2015 r, otrzymał dochody ogółem 103 950,89 w tym: z tytułu odpłatności za przedszkole i obiady - 96 632,52, wpłaty czynszu za mieszkanie – 2 229,16 i różne wpłaty /za salę/na kwotę 5 089,21 z tego wydatkowano kwotę 86 853,81 w tym:
na zakup środków żywnościowych 85 013,81;
środki czystości i innych 1 840;

Należności wyniosły 2 056,40 zł;

Zobowiązania nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2015 r. środki na rachunku bankowym wynosiły 17 097,08.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

Załącznik nr 13
do Zarządzenia nr 100 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.. 226 ust. 3 za pierwsze półrocze 2015 r.

Lp.	Nazwa	Plan 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
1.	Dochody ogółem po zmianach przyjętych Uchwałą Nr VII/48/15 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30.06.2015 r. z tego:	26 709 809,17	11 229 635,65	42,0
1.a	dochody bieżące	18 014 209,17	10 340 674,36	57,4
1.b	dochody majątkowe, w tym	8 695 600,00	888 961,29	10,2
1.c	ze sprzedaży	880 000,00	110 497,37	12,6
2.	Wydatki ogółem w tym:	28 628 381,03	10 838 491,63	37,9
2a	wydatki bieżące z tego:	16 660 762,44	7 965 029,66	47,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 409 659,30	3 102 569,93	48,4
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	1 967 650,00	989 290,04	50,3
	wydatki bieżące objęte limitem art..226 ust.4ufp	4 000,00	-	0,0
	wydatki bieżące na obsługę długu	250 000,00	81 771,95	32,7
3.	Wydatki majątkowe w tym:	11 967 618,59	2 873 461,97	24,0
3a	wydatki majątkowe objęte limitem art.. 226 ust.4ufp	100 000,00	-	0,0
3.	Splata długu -raty kapitałowe	1 381 428,14	697 780,66	50,5

4.	Przychody	3 300 000,00	1 590 327,75	48,2
5.	Kwota długu planowana 31.12.15 r. /wykonana 30.06.15r.	6 938 557,00	5 322 204,48	
6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 bez wyłączeń przypadających na dany rok	5,64%		
7.	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określ.w art..243 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń/ustal.w oparciu o średnią arytm.z 3 poprzednich lat/	12,05%		
8.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 po uwzgl. wyłączeń przypadających na dany rok	2,18%		

*** Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015 r.**

Przedsięwzięcia ogółem limit na 2015 r. - 104 000,00 zł. w tym:

I. wydatki bieżące limit 4 000,00 zł.

Zaplanowana kwota obejmuje środki na przekazanie dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego, jako wkładu własnego na realizację zadania bieżącego na projekt "Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystycznej - promocja województwa".

Okres realizacji 2012-2019 r. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 24 500,00 zł. w tym 4 000,00 zł. w 2015 r.

Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.

II. Wydatki majątkowe 100 000,00 zł.

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na przedsięwzięcie pn. "Budowa Parku wypoczynku nad Jeziorem Ołów" Cel Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów w miejscowości Ryn. Okres realizacji 2012-2017 r.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1 460 000,00 zł. w tym 100 000 zł w 2015 r. Przewidywane rozpoczęcie realizacji zadania w II półroczu 2015 r.

Załącznik nr 14
do Zarządzenia nr 100
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 r.**

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

BURMISTRZ
inż. Józef Czapliński



**Burmistrz
Miasta i Gminy w Rynie**

Półroczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień 30.06.2015 roku w Bibliotece Publicznej w Rynie

Dochody bieżące

Konto	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie I-VI.2015 roku	% (rub.7 / rub.6)
1	2	3	4	5	6	7	10
740	921	92116		Dotacje	242810,00	124120,00	51,12
			2480/1	Dotacja podmiotowa otrzymana z Gminy Ryn	237310,00	118620,00	49,99
			2800/4	Dotacja celowa – Program „ O Finansach w Bibliotece ”	0,00	0,00	0,00
			2800/7	Dotacja celowa – Program „ Równać Szanse ”	5500,00	5500,00	0,00
750	921	92116		Przychody finansowe	300,00	165,28	55,09
			0920/1	Przychody finansowe – odsetki bankowe	300,00	165,28	55,09
760	921	92116		Pozostałe przychody operacyjne	3686,99	2274,13	61,68
			0960/1	Darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	
			0960/2	Darowizny w postaci książek	3000,00	1587,14	52,90
			0960/5	FUNDACJA ORANGE darowizna pieniężna	686,99	686,99	100,00
OGÓŁEM					246796,99	126559,41	51,28

Wydatki bieżące

Konto	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie I-VI.2015 roku	% (rub.7 / rub.6)
1	2	3	4	5	6	7	10
401	921	92116		Zakup materiałów	34011,99	21108,62	62,06
			4210/1	Zakup materiałów na działalność bieżącą	6761,99	1202,31	17,78
			4210/3	Zakup materiałów na imprezy	6034,00	1920,72	31,83
			4210/4	Program „ O Finansach w Bibliotece ”	0,00	0,00	
			4210/71	Program „ Równać Szanse- film ” (nasze koszty)	966,00	684,55	70,86
			4210/72	Program „ Równać Szanse- film ” (dotacja)	350,00	350,00	100,00
			4260/2	Zakup energii, wody	17700,00	16951,04	95,77
			4750/1	Zakup akcesoriów komputerowych	2200,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

402	921	92116	4210	Zakup prasy	3500,00	743,89	21,25
403	921	92116		Zakup usług obcych	13125,00	5951,53	45,34
			4280	Badanie lekarskie	200,00	120,00	60,00
			4300	Usługi obce pozostałe	3300,00	1339,14	40,58
			4300/3	Usługi obce – imprezy	3975,00	2424,30	60,99
			4300/4	Usługi obce – prowizje bankowe	800,00	0,00	0,00
			4300/5	Program MAK+ abonament za MAK+	1300,00	605,16	46,55
			4300/71	Program „Równać Szanse- film” (nasze koszty)	550,00	541,00	98,36
			4350	Usługi obce – internet	2100,00	583,02	27,76
			4370	Usługi obce – rozmowy telefoniczne	900,00	338,91	37,66
404	921	92116		Wynagrodzenia	146560,00	60664,17	41,39
			4010	Wynagrodzenia – umowy o pracę	135160,00	58914,17	43,59
			4170/1	Wynagrodzenia – umowy zlecenie	0,00	0,00	
			4170/2	Wynagrodzenia – umowy o dzieło	2000,00	1200,00	60,00
			4170/3	Umowy o dzieło – imprezy	6000,00	550,00	9,17
			4170/72	Umowa o dzieło Program „Równać Szanse- film” (dotacja)	3400,00	0,00	0,00
405	921	92116		Świadczenia na rzecz pracowników	34050,00	12354,22	36,28
			4110	ZUS-51 społeczne płatne przez pracodawcę	24950,00	10674,60	42,78
			4120	ZUS-53 fundusz pracy płatny przez pracodawcę	3300,00	1296,14	39,28
			4440	Świadczenia urlopowe	4700,00	273,48	5,82
			4700	Szkolenia pracowników	1100,00	110,00	10,00
408	921	92116		Amortyzacja	12750,00	8284,32	64,98
			4720/1	Amortyzacja pozostałe środki trwałe	1000,00	0,00	0,00
			4720/3	Amortyzacja zbiory biblioteczne – zakup	7000,00	4947,18	70,67
			4720/4	Amortyzacja zbiory biblioteczne – dary	3000,00	1587,14	52,90
			4720/72	Umowa o dzieło Program „Równać Szanse- film” (dotacja)	1750,00	1750,00	100,00
409	921	92116		Pozostałe koszty	2800,00	237,28	8,47
			3020	Ekwiwalent za odzież (BHP)	800,00	0,00	0,00
			4410/1	Koszty delegacji	498,00	135,28	27,16
			4410/5	Program MAK+ (delegacje)	400,00	0,00	0,00
			4410/71	Program „Równać Szanse- film” (nasze koszty)	102,00	102,00	100,00
			4430/1	Ubezpieczenia majątkowe	1000,00	0,00	0,00
				OGÓLEM	246796,99	109344,03	44,31

BURMISTRZ

inż. Józef Kuciński

- I. Środki trwałe (grupa 8) stan na dzień 30.06.2015 r 215,19
- II. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu i zbiory biblioteczne amortyzuje się jednorazowo w 100 % w chwili oddania ich do użytkowania, a ich okres używalności jest dłuższy niż jeden rok.

Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2015	Zmniejszenia z tyt.kasacji	Zwiększenia z tyt.zakupu	Wartość na 30.06.2015
Pozostałe środki trwałe	105222,78	0,00	1750,00	106972,78
Umorzenia pozostałe śr. trwałych	105222,78	0,00	1750,00	106972,78
Zbiory biblioteczne	237987,38	0,00	6534,32	244521,70
Umorzenia zbiorów bibliotecznych	237987,38	0,00	6534,32	244521,70

III. Przychody jednostki to:

- dotacja podmiotowa z Gminy Ryn	93,72%
- dotacja celowa –Program " Równać Szanse – MAGIA EKRANU "	4,35%
- przychody finansowe – odsetki bankowe	0,13%
- darowizny rzeczowe (książki)	1,25%
- darowizna (gotówka z FUNDACJI ORANGE)	0,55%

IV. Fundusz Instytucji Kultury – środki trwałe	na dzień 30.06.2015	215,19
Fundusz Instytucji Kultury – pozostałe	na dzień 30.06.2015	2642,96
Fundusz Instytucji Kultury – RAZEM		2858,15

Zysk	na dzień 30.06.2015	17215,38
Rozliczenia międzyokresowe	na dzień 30.06.2015	0,00

V. Stan środków pieniężnych :

Wyszczególnienie	01.01.2015	Przychody	Rozchody	30.06.2015
rachunek bankowy	2642,96	125576,57	108361,19	19858,34
kasa	0,00	960,58	960,58	0,00

VI. Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2015

<u>Zobowiązania wymagalne</u>	0,00
<u>Zobowiązania niewymagalne</u>	0,00
<u>Należności wymagalne</u>	0,00
<u>Należności niewymagalne</u>	0,00

BURMISTRZ

inż. Józef Wierpiński

**VII. STRUKTURA PRZYCHODÓW
na 30.06.2015**

1 Pozostałe przychody operacyjne

w tym :	
- dotacja podmiotowa z Gminy Ryn	118620,00
- dotacja celowa -Program " Równać Szanse - MAGIA EKРАНU "	5500,00
- przychody finansowe - odsetki bankowe	165,28
- darowizny rzeczowe (książki)	1587,14
- darowizna (gotówka z FUNDACJI ORANGE)	686,99

ogółem 126559,41

STRUKTURA

VIII. KOSZTÓW na 30.06.2015

1 Zakup materiałów

na działalność bieżącą

w tym:

materiały różne (cement, bateria, zawór) 134,60

materiały biurowe
(koperty, bloki, długopisy, segregatory, taśmy pakowe, plastelina, modelina, korektory, klej,) 447,08

druki 87,95

tablice informacyjne 532,68

imprezy

2955,27

w tym:

Klub Malucha – napoje, słodczy, lody i artykuły papierniczne 192,38

Koło Przyjaciół Biblioteki – (ferie zimowe) słodczy i art. spożywcze zakupiono i wykorzystano podczas zajęć bibliotecznych ph. Rynianie z pasją oraz pieczenia kielbasek na ognisku podczas zorganizowanego kuligu dla dzieci 162,22

Ogólnopolska akcja ph. „ Odjazdowy Bibliotekarz” - rajd rowerowy bibliotekarzy, czytelników i miłośników książek oraz jazdy na rowerze zakupiono koszulki z logo biblioteki i art. spożywcze do wspólnego grillowania które odbyło się w czasie rajdu. 629,11

Wielki Test Wiedzy o św. Janie Pawle II – ciasto oraz nagroda dla zwycięzcy 529,12

Dyskusyjny Klub Książki - książki (nagrody) 52,35

Majowe Święto Książki- słodczy i nagrody w postaci książeczek zakupiono jako upominki które wręczono dzieciom z przedszkola i z klas pierwszych z okazji przyjęcia w poczet czytelników biblioteki 305,54

Spotkanie autorskie – kwiaty 50,00

ogółem 109344,03

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiniński

<i>Program „Równać Szanse” w ramach projektu „Magia ekranu – warsztaty filmowe” w ramach dotacji (program do montażu filmu)</i>	350,00	
<i>Program „Równać Szanse” w ramach projektu „Magia ekranu – warsztaty filmowe” wkład własny (smycz z nadrukiem, koszulki z logo projektu ciastka, napoje , papier ksero i toner)</i>	684,55	
zakup energii, gazu i wody(Sterławki W.)		16951,04
zakup akcesoriów komputerowych		0,00
2 Zakup prasy		743,89
3 Usługi obce		5951,53
badanie profilaktyczne pracowników		120,00
usługi różne		1339,14
<i>w tym :</i>		
<i>opłata za radio</i>	<i>70,20</i>	
<i>dorobienie kluczy</i>	<i>25,00</i>	
<i>analiza stanu BHP</i>	<i>250,00</i>	
<i>serwis kotłowni w Sterławkach</i>	<i>993,94</i>	
imprezy		2424,30
<i>w tym:</i>		
Klub Malucha		
<i>– spektakl teatralny dla dzieci „ Trzy świnki ”</i>	<i>460,00</i>	
<i>– opłata za przejazd i zabawę w Bajkolandzie jako nagroda dla dzieci aktywnie uczęszczającym na zajęcia w Klubie Malucha</i>	<i>436,00</i>	
Kronika – wywołanie zdjęć	64,30	
Ogólnopolska akcja ph. Odjazdowy Bibliotekarz - rajd rowerowy bibliotekarzy, czytelników i miłośników książek oraz jazdy na rowerze (wykonanie banera drukowanego z logo biblioteki i tematem programu)	144,00	
Koło Przyjaciół Biblioteki – ferie w bibliotece styczeń - luty 2014 r teatrzyk 600,00 „ Czteryj Muszkieterowie ” i pobyt w Zamku (kręgle)220,00 oraz w miesiącu maju program artystyczny „ Czerwony Kapturek ” 500,00	1320,00	
Program „ Równać Szanse - film ” (wkład własny biblioteki) opłata za bilety na kręgielnię 120,00zł, opłata za bilety na film 171,00 zł , opłata za przewóz uczestników warsztatów filmowych do kina w Kętrzynie 250,00zł		541,00
obsługa bankowa		0,00
internet		583,02
rozmowy telefoniczne		338,91
Program MAK + (abonament za MAK+)		605,16

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

4 Wynagrodzenia	60664,17
osobowy fundusz płac	58914,17
bezosobowy fundusz płac	1750,00
w tym :	
- umowa zlecenie	0,00
- umowa o dzieło (informatyk)	1200,00
umowa o dzieło- spotkanie autorskie z czytelnikami Biblioteki Publicznej w Rynie (Srokowski Stanisław -pisarz, poeta, prozaik, dramatopisarz)	550,00
5 Świadczenia na rzecz pracowników	12354,22
składki ZUS– 51 społeczne płacone przez płatnika	10674,6
składki ZUS-53 fundusz pracy płacone przez płatnika	1296,14
świadczenia urlopowe	273,48
szkolenie pracowników	110,00
6 Amortyzacja	8284,32
Program „ Równać Szanse” w ramach projektu „ Magia ekranu – warsztaty filmowe” w ramach dotacji (jednostka centralna do komputera)	1750,00
zbiory biblioteczne - zakup	4947,18
zbiory biblioteczne – darowizna	1587,14
7 Pozostałe koszty	237,28
zwrot kosztów podróży	237,28
delegacje	237,28

IX. Informacja o zatrudnieniu w okresie od 01.01.2015 do 30.06.2015

Pracujących ogółem w dniu 01.01.2015	4 osób
w tym:	
pełnozatrudnieni na czas nieokreślony	3 osoby
niepełnozatrudnieni na czas nieokreślony	
- na 1/4 etatu (księgowa)	1 osoba
Pracujących ogółem w dniu 30.06.2015	5 osoby
w tym:	
pełnozatrudnieni na czas nieokreślony	4 osoby
niepełnozatrudnieni na czas nieokreślony	
- na 1/4 etatu (księgowa)	1 osoba

Sporządził:
Ryn, dnia 24.07.2015


Główna Księgowa
Maria Anna Górską

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
w Rynie

mgr Maria Tuczyńska

inż. Józef Kurpiński

Urząd Miasta i Gminy Ryn

Wpłynęło dnia 31. VII. 2015 r. 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE RYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

za I półrocze 2015r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA
CZĘŚĆ OPISOWA

BURMISTRZ


inż. Józef Karpiński

Ryńskie centrum Kultury 31.07.2015r.

RYŃSKIE CENTRUM KULTURY
ul. H. Sawickiej 1, 11-520 Ryn
NIP 845-17-49-916
REGON 510935434


DYREKTOR
Ryńskiego Centrum Kultury
Marek Podskalny

Wyszczególnienie	Plan 2015 w zł	Realizacja w zł	Procent realizacji
I. Przychody ogółem	354 000,00	203 620,37	57,52%
W tym:			
1. Przychody z działalności statutowej	346 610,00	202 860,20	57,95%
z tego:			
1.1. Dotacja budżetowa	326 220,00	161 740,00	49,58%
1.2. Przychód z najmu ¹	5 500,00	3 450,00	62,73%
1.3. Przychód muzeum ²	2 500,00	306,00	12,24%
1.4. Przychód Punktu Informacji Turystycznej ³	5 390,00	507,00	9,41%
1.5. Przychody związane z organizacją imprez	7 000,00	36 977,20	528,25%
2. Inne przychody	6 840,00	2516,00	36,78%
z tego:			
2.1. Darowizny	500,00	0,00	0%
2.2. Dotacja celowa ⁴	6 340,00	0,00	0%
2.3. Inne ⁵	0,00	396,00	-
3. Przychody finansowe	550,00	244,17	44,39%
Z tego:			
3.1. Odsetki	550,00	244,17	44,39%
II. Koszty ogółem	354 000,00	158 643,14	44,81%
1. Bezpośrednie koszty działalności statutowej	98 500,00	40 489,69	41,11%
z tego:			
1.1. Koszty imprez rozrywkowych, artystycznych, rekreacyjnych, itp.	50 000,00	11 530,63	23,06%
1.2. Koszty funkcjonowania grup zainteresowań ⁶	45 500,00	25 686,26	56,45%
1.3. Koszty Punktu Informacji Turystycznej ⁷	3 000,00	3 272,80	109,09%
2. Koszty rodzajowe ogółem	254 859,00	117 330,77	46,04%
z tego:			
2.1. Materiały	29 395,00	15 477,76	52,65%
w tym:			
- remontowo-naprawcze	1 000,00	455,00	45,50%

¹ Wynajem Sali widowiskowej i Sali kameralnej

² Sprzedaż biletów do muzeum (zasadnicza sprzedaż odbywa się w sezonie turystycznym)

³ Sprzedaż wydawnictw, map, przewodników (zasadnicza sprzedaż odbywa się w sezonie turystycznym)

⁴ Dotacja związana z zatrudnieniem pracownika na sezon turystyczny (VI-VIII) do obsługi Punktu Informacji Turystycznej

⁵ W tym wynagrodzenie płatnika podatku (U.S.)

⁶ W tym wynagrodzenie instruktorów artystycznych prowadzących zajęcia (um. zlec., i o dzieło), udział w przeglądach, konkursach, akredytacje, transport, zakup strojów, itp.

⁷ Zakup wydawnictw do sprzedaży (map, przewodników, itp. - zasadnicza sprzedaż odbywa się w sezonie turystycznym)

BURMISTRZ

inż. Józef Marpiński

[Handwritten signature]

- materiały i wyposażenie drobne, zakup drobnego sprzętu	1 695,00	1 780,18	105,03%
- materiały różne do bieżącej działalności	1 000,00	743,00	74,30%
- środki czystości	1 000,00	399,20	39,92%
- materiały biurowe, artykuły papirnicze, plastyczne, znaczki pocztowe, prasa, tonery	5 000,00	2 357,90	47,16%
- energia elektryczna	5 600,00	1 939,58	34,64%
- gaz	13 500,00	7 562,88	56,02%
- woda i ścieki	600,00	240,02	40,00%
2.2. Koszty usług obcych w tym:	12 300,00	4 503,54	36,61%
- abonament telefoniczny stacjonarny, komórkowy Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne	4 200,00	2 110,37	50,25%
- opłaty bankowe	0,00	0,00	0%
- naprawy, remonty, konserwacje zlecone, kontrole i przeglądy, ubezpieczenie budynku	5 100,00	707,90	13,88%
- koszty szkoleń	600,00	0,00	0%
- pozostałe ⁸	2 400,00	1 685,27	70,22%
2.3. Wynagrodzenia w tym:	166 400,00	76 940,34	46,24%
- płace ⁹	159 200,00	76 940,34	48,33%
- umowy-zlecenia i o dzieło, prace drobne	4 000,00	0,00	0%
- fundusz nagród	3 200,00	0,00	0%
- nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	-
2.4. Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	38 605,00	18 326,69	47,47%
- składki ZUS	33 020,00	15 318,38	46,39%
- ekwiwalent za odzież	115,00	0,00	0%
- świadczenia urlopowe	5 470,00	3 008,31	55,00%
2.5. Amortyzacja¹⁰	3 650,00	0,00	0%
2.6. Pozostałe koszty (delegacje, limit kilometrów, badania profilaktyczne, zwrot kosztów)	4 500,00	2 082,44	46,28%
3. Pozostałe koszty finansowe i operacyjne¹¹	1 599,38	822,68	51,44%

⁸ W tym aktualizacja oprogramowania, odnowa certyfikatu, wywóz nieczystości stałych

⁹ 5 etatów

¹⁰ Amortyzacja naliczana jest raz w roku (na koniec roku)

¹¹ W tym spłata odsetek od kredytu

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

[Podpis]

Informacje dodatkowe (stan na 30.06.2015r.)

Środki na rachunku bankowym 20.905,27zł

Środki w kasie 773,54zł

Należności 0,00zł

W tym wymagalne 0,00zł

Zobowiązania ogółem 11.272,70zł

W tym wobec ZUS i US 6.912,64zł

z tytułu dostaw towarów i usług 4.360,06zł

W tym wymagalne 0,00zł

Kredyty 0,00zł

BURMISTRZ

inż. Józef Wierpiński

Dyrektor RCK Marek Podskalny

DYREKTOR
Ryńskiego Centrum Kultury

Marek Podskalny

KYŃSKIE CENTRUM KULTURY
ul. H. Sawickiej 1, 11-520 Ryn
NIP 845-17-49-916
RECON 510935434

**Część opisowa do sprawozdania finansowego Ryńskiego Centrum Kultury
za I półrocze 2015r.r.**

I Przychody.

Przychody RCK w I półroczu 2015r.: **203 620,37zł**, składały się z czterech zasadniczych pozycji:

- **dotacja organizatora** w łącznej wysokości **161 740,00zł.** (dotacja podmiotowa)

- **przychody własne RCK** w łącznej wysokości **41 240,20;**
w tym:
 - 36 977,20zł w związku z organizacją imprez;
 - 3 450,00zł z tytułu najmu (wynajem pomieszczeń RCK, głównie sali widowiskowej, a także Sali „kameralnej” na półpiętrze;
 - 306zł ze sprzedaży biletów do muzeum;
 - 507zł ze sprzedaży wydawnictw (map, przewodników, itp.) w Punkcie Informacji Turystycznej.

- **inne przychody** w wysokości **396,00zł**¹
- **przychody finansowe** wysokości **244,17zł**²

Przychody RCK w I półroczu 2015r. zostały zrealizowane w **57,52%**

II Koszty

Koszty działalności RCK w omawianym okresie zamknęły się kwotą **158 643,14zł**, co stanowiło 44,81% założonej w planie kwoty 354 000,00zł.

Podział kosztów obejmuje:

- 1. Bezpośrednie koszty działalności statutowej w wysokości 40 489,69zł**, co stanowi 41,11% w stosunku do założeń ujętych w planie i 25,52% kosztów ogółem. Koszty działalności statutowej obejmują: koszty imprez rozrywkowych, artystycznych i Rekreacyjnych w wys. 11 530,63zł, koszty funkcjonowania zespołów artystycznych w wys. 25 686,26zł., w tym wynagrodzenie instruktorów, wyjazdy na przeglądy, festiwale, itp., zakup strojów, rekwizytów, itp., oraz koszty funkcjonowania Punktu Informacji Turystycznej w wys. 3 272,80zł., na które składa się zakup wydawnictw – map, książek i przewodników do sprzedaży.

Zrealizowane imprezy, oraz informacje o funkcjonujących zespołach artystycznych, grupach i kołach zainteresowań wymienione są w sprawozdaniu merytorycznym RCK za rok 2014.

- 2. Koszty rodzajowe w wysokości 117 330,77zł**, co stanowi 46,04% w stosunku do planu.

Na tę grupę kosztów składały się:

¹ Przychód z tytułu terminowego opłacania podatku (U.S.)

² W tym odsetki bankowe

BURMISTRZ

inż. Józef Marpiński



Na tę grupę kosztów składały się:

- **2.1** materiały, 15 477,76 - mat. remontowo naprawcze, mat. i wyposażenie drobne, zakup drobnego sprzętu, mat. różne do bieżącej działalności, środki czystości, mat. biurowe, energia elektryczna, gaz, woda i ścieki;

- **2.2** koszty usług obcych, 4 503,54 – abonament tel. stacjonarny, komórkowy, internet, naprawy, konserwacje, przeglądy, wywóz nieczystości stałych hosting, opłata za domenę internetową, aktualizacja oprogramowania komputerowego, odnowa certyfikatu (podpis elektroniczny)

- **2.3** wynagrodzenia, 76 940,34 – płace 5 etatów, plus pracownik Punktu Informacji Turystycznej – 1 etat w mies. czerwcu

- **2.4** świadczenia na rzecz pracowników, 18 326,69zł – pozycja ta obejmuje składki ZUS i świadczenia urlopowe;

- **2.5** amortyzacja 0,00zł (amortyzacja dokonywana jest jednorazowo na koniec roku)

- **2.6** pozostałe koszty, 2 082,44 – delegacje, badania lek. wstępne i okresowe, limit kilometrów

3. Pozostałe koszty finansowe i operacyjne w wysokości 822,68zł³

Wykorzystano 48,93% dotacji podmiotowej i 33,44% dotacji celowej.

Na koniec roku RCK posiadało na rachunku bankowym 20 905,27zł. i 773,54zł środków w kasie.

Stan zobowiązań wyniósł ogółem 11 272,70zł., z czego 6 912,64 stanowiły zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego i 4 360,06zł zobowiązania z tytułu dostaw towarów u usług Zobowiązań wymagalnych nie było.

Stan należności wyniósł 0,00zł., a co za tym idzie należności wymagalnych nie było Zaciągnięty w grudniu 2014r. kredyt (36 800,00zł) na spłatę pożyczki z Urzędu Miasta i Gminy w związku z opóźnieniem płatności końcowej z tytułu realizacji imprezy „Zdrowo na Ludowo- Ryńskie Spotkania z Tradycją” – został spłacony w całości w m-cu lutym 2015r. (wniosek o płatność został sfinalizowany, całość należnej kwoty została przelana na konto RCK w m-cu lutym). W miesiącu marcu wystąpiła ostatnia rata z tytułu zaciągniętego kredytu na zakup sprzętu nagłośnieniowego. Kredyt został spłacony.

Szczegóły dotyczące działalności RCK w rozbiciu na funkcjonowanie:

- Galerii z Latarnią;
 - Muzeum;
 - Punktu Informacji Turystycznej;
 - Działalności zespołów artystycznych, grup i kół zainteresowań;
 - Zrealizowanych imprez i przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych i rekreacyjnych.
- (a także przeprowadzonych działań nie stanowiących działalności merytorycznej, takich, jak prace modernizacyjne, adaptacyjne i remontowe)
- znajdują się w opisowym sprawozdaniu merytorycznym RCK za omawiany okres

BURMISTRZ

inż. Marek Podskalny

Dyrektor RCK Marek Podskalny

DYREKTOR
Ryńskiego Centrum Kultury

Marek Podskalny

RYŃSKIE CENTRUM KULTURY
ul. H. Sawickiej 1, 11-520 Ryn
NIP 845-17-49-916
REGON 510935434

³ W tym opłaty w związku z kredytem – spłata odsetek

SK
Urząd Miasta i Gminy Ryn

Wpłynęło dnia ... 31.10.2015

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

za I półrocze 2015r.

Ryńskie centrum Kultury 31.07.2015r.

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

RYŃSKIE CENTRUM KULTURY
ul. H. Sawickiej 1, 11-520 Ryn
NIP 845-17-49-916
REGON 510035434

DYREKTOR
Ryńskiego Centrum Kultury

Marek Podskalny

I Prace remontowe, modernizacyjne i adaptacyjne i inne.

1. Okresowo adaptowano galerię na pomieszczenie wielofunkcyjne w trakcie ferii zimowych.
2. Naprawiono ściany i pomalowanie pomieszczenia Galerii „Z latarnią”.
3. Uporządkowano magazyn na II piętrze.
4. Uporządkowano magazyn w piwnicy
5. Uporządkowano magazyn w obiekcie przedszkolnym.
6. Wykonano drobne naprawy konserwatorskie w całym obiekcie
7. Naprawiono elewację budynku RCK od str. ul. Hanki Sawickiej (uzupełnienie tynku i malowanie ścian przy wejściach)

II Działalność merytoryczna

1. Galeria “z latarnią ”

Prezentacja wystaw (malarstwo, grafika, rysunek, fotografia, itp.)

W omawianym okresie w galerii zaprezentowano cztery wystawy. Każda z nich miała swój uroczysty wernisaż.

1. 05.01 - 25.01 „Anioły Bożego Narodzenia” - pokonkursowa (Ogólnopolski konkurs plastyczny)
2. 20.02 - 19.03 „Zaistnieć przez sztukę IV” - wystawa prac ŚDS i WTZ
3. 26.03 - 20.04 Piotr Dondajewski - plakat
- 21.04 - 28.04 remont galerii
4. 30.04 - 30.06 Tomasz Kasprzyk „Caritas Spei - Nadzieja miłości” fotografia

Galeria była czynna: (do 22.06) od wtorku do piątku w godz. 10.00 - 16.00
(od 23.06) od wtorku do piątku w godz. 10.00 - 17.00
w soboty w godz. 10.00 - 16.00

2. Muzeum

Muzeum było czynne: (do 22.06) od wtorku do piątku w godz. 10.00 - 16.00
(od 23.06) od wtorku do piątku w godz. 10.00 - 17.00
w soboty w godz. 10.00 - 16.00

03.05 odbył się „Dzień otwarty muzeum”

Dwukrotnie; 10.03 i 16.06 odbyły się lekcje muzealne dla ryńskich szkół.

Przed sezonem turystycznym oczyszczono eksponaty, opracowano i wykonano tabliczki w jęz. angielskim.

3. Punkt Informacji Turystycznej

inż. Józef Marpiński

Zaktualizowano bazę danych, uzupełniono zbiory informacji.

Uzupełniono ofertę materiałów informacyjnych i reklamowych, wydawnictw, przygotowano PIT do sezonu turystycznego.

[Signature]

Oferta wydawnictw PIT u progu sezonu turystycznego obejmowała ponad siedemdziesiąt pozycji (map, przewodników), ponadto kilkadziesiąt pozycji bezpłatnych. Funkcjonował infokiosk, oraz punkt dostępu do internetu.

PIT był czynny (do 22.06) od wtorku do piątku w godz. 10.00 - 16.00
(od 23.06) od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 17.00
w soboty w godz. 10.00 - 16.00

4. Działalność zespołów artystycznych, grup i kół zainteresowań

W omawianym okresie funkcjonowały następujące zespoły artystyczne:

- grupa teatralna „Śmieszek”;
- zespół tańca estradowego „Green Team”;
- zespół tańca estradowego „Ladies Gang”;
- zespół HIP HOP „Dangerous Team”
- formacja break dance „Rynbreakers”
- grupa break dance początkująca;
- Ludowy Zespół Śpiewaczy „Sterławiacy”;
- zespół śpiewaczy „Ryńskie Wrzosey”;
- zespół wokalny „Moderico”;
- grupa wokalna „Trio”.

Prowadzone były zajęcia:

- wokalne indywidualne z 7 osobami (Kasią Chamik, Marcelem Stawickim, Olą Sprung, Dominiką Andrzejewską, Sylwią Kaczorek, Weroniką Sztekler, Sandrą Gembal);
- aerobic;
- zumba;
- nauka gry na keyboardzie;
- jęz. Angielski w czterech grupach wiekowych.


Funkcjonowały:

- Ryńska Akademia Seniorów;
- Dyskusyjny Klub Filmowy;
- „Rękodzielnia”
- Młodzieżowy Klub Inicjatyw Pozytywnych.

szczegółowy rozkład zajęć znajduje się na następnej stronie.

BURMISTRZ

inż. Józef Warpiński





ZESPOŁY ARTYSTYCZNE, GRUPY I KOŁA ZAINTERESOWAŃ

PONIEDZ.

14.40 - 19.00 Język angielski

15.00 - 17.00 - Teatr „Smieszek”

17.30 - 19.00 - Zumba + Aerobic

WTOREK

14.30 - 15.15 - Zajęcia wokalne indywidualne I

15.15 - 15.50 - Zajęcia wokalne indywidualne II

15.50 - 16.30 - Zajęcia indywidualne III

16.30 - 17.30 - Młodsza grupa wokalna „Moderico”

17.30 - 18.15 - Zajęcia wokalne indywidualne IV

18.15 - 19.40 - Chór „Ryńskie Wrzosey”

16.55 - 17.55 - Break Dance - grupa początkująca

18.00 - 19.00 - Taniec grupa „Dangerous Team”

19.00 - 20.30 - Break dance - „Rynbreakers”

ŚRODA

16.00 - 20.00 - Język angielski

15.00 - 16.00 - Taniec - grupa „Green Team”

16.05 - 17.05 - Taniec - grupa „Ladies Gang”

17.30 - 19.00 - Zumba + Aerobic

16.30 - Młodzieżowy Klub Inicjatyw Pozytywnych**

17.00 - Ryńska Akademia Seniorów*

CZWARTEK

14:45 - 15.30 - Zajęcia wokalne indywidualne I

15.30 - 16.15 - Zajęcia wokalne indywidualne II

16.15 - 17.15 - Kwartet wokalny „Moderico”

17.15 - 18.00 - Zajęcia wokalne indywidualne III

18.00 - 18.45 - Zajęcia wokalne indywidualne IV

16.55 - 17.55 - Break Dance - grupa początkująca

18.00 - 19.00 - Taniec grupa „Dangerous Team”

19.00 - 20.30 - Break dance - „Rynbreakers”

17.00 - 20.00 - Ludowy Zespół Śpiewaczy „Sterlawiaczy”

PIĄTEK

15.00 - 16.00 - Taniec - grupa „Green Team”

16.05 - 17.05 - Taniec - grupa „Ladies Gang”

16.00 - Dyskusyjny Klub Filmowy***

BURMISTRZ

inż. Józef Marpiński

■ SALA KAMERALNA - FOR PIERZIO
■ SALA WIDOWISKOWA - SALA ALFONSA
■ SALA WOK STERLAWIACZY
■ SALA SPOTRTEM - PARTNER

* raz w miesiącu - drugie środy
** raz w miesiącu - pierwsza środa
*** raz w miesiącu - trzeci piątek

Handwritten signature and date: 10. 7

Zespół teatralny zaprezentował spektakl premierowy „brzydkie kaczątko” w trakcie Ryńskich Prezentacji Artystycznych (RPA). Spektakl został pokazany dodatkowo dwukrotnie dla uczniów ryńskich szkół.

Zespoły taneczne wielokrotnie występowały na różnorodnych imprezach - pokazach konkursach, przeglądach, itp., nierzadko zdobywając nagrody i wyróżnienia.

W Ogólnopolskich Zawodach Break Dance „Uliczny Styl 2015” w kat. do 14 lat I miejsce zajęła para Tomek Chorzelewski i Dawid Łoskociński.

W Międzynarodowym Festiwalu Tańca Ulicznego „Breakmania 2015” Dawid Łoskociński zajął I m. w kat do lat 14. , w trakcie tej imprezy odbyły się polskie eliminacje do światowego finału Turnieju „King of the Kidz”, który zostanie rozegrany w Holandii w styczniu 2016r. I miejsce i nominację do udziału w turnieju zdobył Tomek Chorzelewski.

W Ogólnopolskim Turnieju „Kwietniowa Rewolucja w Słupsku” I miejsce zajął Tomek Chorzelewski (w parze z Oskarem Świder z Kętrzyna),.

W „Mazury Freestyle Battle” w edycji w Rynie w kat. pow. 14 lat I m. zajął Tomek Chorzelewski w parze z Adkiem z Olsztyna).

W „Mazury Freestyle Battle” w edycji w Mrągowie w kat pow. 14 lat II m. zajęła para Tomek Chorzelewski i Dawid Łoskociński. Pozostali tancerze „Rynbreakers” wielokrotnie występowali w różnych pokazach itp.

Zespoły taneczne wystąpiły m.in. w Festiwalu Cittaslow w Gołdapii, Dniu Talentu w Giżycku, Finale WOŚP w Rynie, „Dniu Dziecka” i Ryńskich Prezentacjach Artystycznych.

W Mistrzostwach Grup Tanecznych Krainy Wielkich Jezior w Mrągowie, I m. zajęła młodsza gupa break dance, a „Dangerous Team” II m.

Odbyły się także Mistrzostwa Rynu w HIP HOP dance i Break Dance w 8 kategoriach.

Wokaliści występowali m.in w Konkursie „Wygraj Sukces”, Festiwalu piosenki „Kormoran”, Koncercie kolęd w RCK i WTZ w Rynie, w trakcie „Babskiego Wieczoru”, w trakcie Ryńskich Prezentacji Artystycznych i Festynu „Dzień Dziecka”, oraz „Dnia talentu” w Giżycku.

W eliminacjach Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego „Wygraj Sukces” w Bisztyнку, Sandra Gembal i Weronika Sztekler otrzymały nominację do półfinału.

Ludowy Zespół Śpiewaczy „Sterławiacy” zajął I m. w Festiwalu Piosenki Papieskiej w Kętrzynie.

W XXXI Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach znalazł się w gronie 6 laureatów. Zespół koncertował w trakcie Ryńskich Prezentacji Artystycznych, Koncertu Kolęd w Rynie, Kętrzyńskiej Niedzieli Artystycznej i Finału Festiwalu Piosenki Papieskiej.

Zespół Śpiewaczy „Ryńskie Wrzosey” zajął III m. w Festiwalu Piosenki Papieskiej w Kętrzynie. Zespół występował w XI Orzyskich Spotkaniach Folklorystycznych, „Rydzewskiej Majówce”, Koncercie Kolęd w RCK i WTZ w Rynie, Ryńskich Prezentacjach Artystycznych oraz, na specjalne zaproszenie, w kościele w Miłkach

Odbyło się pięć spotkań Dyskusyjnego Klubu Filmowego.

- 30.01 „Żywie Bielarus”
- 20.02 „Kamerdyner
- 17.04 „Ida”
- 22.05 „Bez wstydu”
- 19.06 „Głowa w mur”

BURMISTRZ

inż. Józef Lupiński



Odbyło się pięć spotkań w ramach Ryńskiej Akademii Seniorów:

- 20.02 „Stowarzyszenie, jako organizacja pożytku publicznego. Zadania członków rodziny w pełnieniu opieki nad chorym onkologicznie. - Maria Popieluch.
- 25.03 „Zwyczaje wielkanocne Warmii i Mazur” - Wanda Koza.
- 30.04 „Bezpieczeństwo w żywności, Światowy Dzień Zdrowia. - Adrianna Banaszek-Gałas
- 20.05 Prezentacja multimedialna „Giżycko przez wieki” - Ewa Ostrowska
Spektakl teatru Uniwersytetu trzeciego wieku z Giżycka: „Zakochany Zbyszko”
- 25.06 Spotkanie autorskie z autorem książki „Krzyżacy pod żaglami, wędrówki po gminie Ryn. - Wojciech Marek Darski

Odbyło się osiem zajęć warsztatowych w ramach „Rękodzielni”

- 27.01 „Biżuteria ze sznurka metalu”
- 28.01 „Kwiaty z bibuły i papieru”
- 29.01 „Balonowe cuda”
- 03.02 „Zdobienie świec”
- 04.02 „Czekoladniki”
- 11.04 „Decoupage”
- 25.04 „Kwiaty ze wstążek”
- 20.06 „Sztuka malowania buziek”

Wszystkie zajęcia „Rękodzielni” były prowadzone przez miejscowych twórców/ artystów: Dorotę Wojciechowską, Katarzynę Kozuszkę, Jolanę Czapkiewicz, Teresę fijałkowską oraz instruktora RCK Elżę Fitza.

5. Ważniejsze imprezy i wyżej nie wymienione przedsięwzięcia:

- * Organizacja sztabu i Finał WOŚP, Koncert.
- * Koncert Koled w wykonaniu solistów RCK, zespołów „Ryńskie Wrzoso” i „Sterławiacy” oraz gościnnie Chóru „Cantabile” z Giżycka.
- * Spotkanie integracyjne zespołów śpiewaczych z Rynu i Giżycka
- * Koncert koled w WTZ w Rynie
- * „Ferie bez nudy” - dwutygodniowy blok zajęć dla dzieci i młodzieży
- * Mistrzostwa Rynu Hip Hop Dance i Break Dance
- * „Babski Wieczór” koncert - show z okazji Dnia Kobiet.
- * Warsztaty rękodzieła. Produkt rękodzielniczy w oparciu o wybrane podanie lub legendę
- * Ryńskie Spotkania z Pasją „Opowieści grafika o rewitalizacji, czyli od ołówka do kielni”
- * Spotkanie Twórców - aktywacja Ryńskiego Klubu Twórców.
- * Prezentacje artystyczne na Festiwalu Cittaslow w Gołdapii.
- * Ryńskie Prezentacje Artystyczne.
- * Dzień Dziecka - festyn rodzinny
- * Prezentacje artystyczne Rynu w Kętrzynie

Ponadto udostępniono 13 razy salę widowiskową ryńskim szkołom i przedszkolom, zorganizowano nieodpłatnie cztery seanse filmowe dla przedszkola.

Wielokrotnie służyła pomocą merytoryczną, rzeczową i doświadczeniem osobom, instytucjom, które zwracały się do RCK o pomoc.

RCK złożyło dwa wnioski o dofinansowanie:

1. Do Narodowego Centrum Kultury - „Ryńska Wszechnica Kultury” na kwotę 20.000,00zł
2. Do LGD9 - „Mazurskie Spotkania z Wodą, Rybą i Tradycją” na kwotę 14.750zł

RYŃSKIE CENTRUM KULTURY
ul. H. Sawickiej 1, 11-520 Ryn, Ryńskie Centrum Kultury
NIP 845-17-49-916
REGON 510935434
DYREKTOR
dyrektor RCK Marek Podkańny
Marek Podkańny

BURMISTRZ

inż. Józef Marpiński

7