

Zarządzenie Nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryn za 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r, poz. 1515 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn postanawia przyjąć:

§ 1

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach

wynosi	22 523 723,37 zł.	wykonanie	22 494 562,02 zł.
--------	-------------------	-----------	-------------------

- plan wydatków po dokonanych zmianach

wynosi	22 732 622,98 zł.	wykonanie	21 435 358,05 zł.
--------	-------------------	-----------	-------------------

zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 13.

2. Informację o stanie mienia komunalnego gminy Ryn na dzień 31 grudnia 2015 r. – zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2015 r. samorządowej instytucji kultury- zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 2

Sprawozdania, o których mowa w § 1 należy przekazać w terminie do dnia 31 marca 2016 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 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2016 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	836 597,99	835 817,99	3,7	99,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	296 262,00	296 262,00	35,4	100,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europejskich	296 262,00	296 262,00	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	540 335,99	539 555,99	64,6	99,9
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	72 000,00	71 220,00	13,2	98,9
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	468 335,99	468 335,99	86,8	100,0
020			LEŚNICTWO	5 800,00	5 841,14	0,0	100,7
	02001		Gospodarka leśna	5 800,00	5 841,14	100,0	100,7
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00	5 841,14	100,0	100,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 248 537,00	3 248 588,96	14,4	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 183 137,00	1 183 128,95	36,4	100,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 400,00	4 391,95	0,4	99,8
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	11,0	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 048 737,00	1 048 737,00	88,6	100,0
	60041		Infrastruktura portowa	2 065 400,00	2 065 460,01	63,6	100,0
		0580D	Wpływy z tyt.grzywn i innych kar pieniężn. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	269 000,00	269 099,46	13,0	100,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europejskich	1 796 400,00	1 796 360,55	87,0	100,0
630			TURYSTYKA	0,00	8 259,45	0,0	0,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	8 259,45	100,0	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	8 259,45	100,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	907 800,00	875 981,34	3,9	96,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	907 800,00	875 981,34	100,0	96,5

**Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2016 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 800,00	16 157,27	1,8	96,2
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze	641 000,00	632 765,22	72,2	98,7
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt.k. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	2 000,00	861,30	0,1	43,1
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	246 000,00	224 769,75	25,7	91,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 427,80	0,2	71,4
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	102 823,00	97 958,85	0,4	95,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 479,00	50 088,82	51,1	99,2
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	50 479,00	50 073,32	100,0	99,2
		2360D	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	8 526,03	8,7	65,6
		0580D	Wpływy z tyt.grzywn i innych kar pieniężn. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	540,00	6,3	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	6 718,41	78,8	89,6
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	300,01	3,5	6,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	967,61	11,3	193,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 344,00	39 344,00	40,2	100,0
		2337D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bież. realiz. na podstawie porozumień	39 344,00	39 344,00	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	61 792,00	61 792,00	0,3	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	1,7	100,0

**Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2016 r.**

Dochody

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		1 050,00	1 050,00	100,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		30 347,00	30 347,00	49,1	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		30 347,00	30 347,00	100,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		18 062,00	18 062,00	29,2	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		18 062,00	18 062,00	100,0	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		12 333,00	12 333,00	20,0	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		12 333,00	12 333,00	100,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM		6 419 022,00	6 431 752,31	28,6	100,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 000,00	5 326,00	0,1	106,5
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		5 000,00	5 265,00	98,9	105,3
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	61,00	1,1	0,0
	75615		Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr., i opl.lokalnych od os.prawnych i innych jednostek organiz.		1 970 385,00	1 952 511,21	30,4	99,1
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 610 000,00	1 595 409,75	81,7	99,1
		0320D	Wpływy z podatku rolnego		176 000,00	173 714,60	8,9	98,7
		0330D	Wpływy z podatku leśnego		134 300,00	134 328,00	6,9	100,0
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych		785,00	785,00	0,0	100,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		3 100,00	2 495,00	0,1	80,5
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	266,86	0,0	26,7
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		45 200,00	45 512,00	2,3	100,7
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.		1 906 800,00	1 939 550,37	30,2	101,7
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 018 000,00	1 018 430,26	52,5	100,0
		0320D	Wpływy z podatku rolnego		628 000,00	631 255,03	32,5	100,5
		0330D	Wpływy z podatku leśnego		7 700,00	8 411,79	0,4	109,2

**Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2016 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 400,00	9 885,00	0,5	86,7
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	11 725,00	0,6	130,3
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	11 385,00	0,6	103,5
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	41 700,00	32 892,87	1,7	78,9
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	171 000,00	206 051,71	10,6	120,5
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 513,71	0,5	105,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	437 520,00	404 494,46	6,3	92,5
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	27 232,00	6,7	90,8
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 000,00	12 573,00	3,1	32,2
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 000,00	136 917,76	33,8	97,1
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	227 520,00	227 571,70	56,3	100,0
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 099 317,00	2 129 870,27	33,1	101,5
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 061 317,00	2 079 167,00	97,6	100,9
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	38 000,00	50 703,27	2,4	133,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 070 184,14	7 068 395,55	31,4	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 304 106,00	4 304 106,00	60,9	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	4 304 106,00	4 304 106,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 477 324,00	2 477 324,00	35,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	2 477 324,00	2 477 324,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 951,14	72 162,55	1,0	97,6
		0740D	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00	40,00	0,1	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	33 637,00	31 808,41	44,1	94,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 409,23	23 409,23	32,4	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	16 904,91	16 904,91	23,4	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	214 803,00	214 803,00	3,0	100,0

**Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2016 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2920D	Subwencje ogólne z BP	214 803,00	214 803,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	223 101,24	239 397,77	1,1	107,3
80101			Szkoły podstawowe	21 183,60	20 170,50	8,4	95,2
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	19 013,60	18 000,50	89,2	94,7
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 170,00	2 170,00	10,8	100,0
80104			Przedszkola	189 128,00	207 348,58	86,6	109,6
	0830D		Wpływy z usług	16 000,00	17 081,52	8,2	106,8
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 128,00	170 364,61	82,2	98,4
	2400D		Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	19 902,45	9,6	0,0
80110			Gimnazja	12 599,66	11 803,69	4,9	93,7
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	12 599,66	11 803,69	100,0	93,7
80150			Realiz.zad.wymag.stosow.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci imłdzieży w szk.podst.gimnazj.liceach og.	189,98	75,00	0,0	39,5
	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	75,00	100,0	39,5
851			OCHRONA ZDROWIA	262,00	210,90	0,0	80,5
85195			Pozostała działalność	262,00	210,90	100,0	80,5
	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	210,90	100,0	80,5
852			POMOC SPOŁECZNA	3 414 300,00	3 388 727,92	15,1	99,3
85202			Domy pomocy społecznej	0,00	655,00	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	655,00	100,0	0,0
85206			Wspieranie rodziny	15 000,00	15 000,00	0,4	100,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
85212			Świadczenia rodzinne, św. z fund.aliment.oraz składki na ubezp.emeryt. i rent. z ubezp. społecznego	2 578 812,00	2 558 359,05	75,5	99,2
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 406,60	0,1	104,6

**Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2016 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	9 193,43	0,4	91,9
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	2 566 512,00	2 546 759,02	99,5	99,2
	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.	57 082,00	56 593,83	1,7	99,1
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	27 413,00	27 393,12	48,4	99,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 669,00	29 200,71	51,6	98,4
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 070,00	131 070,00	3,9	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 070,00	131 070,00	100,0	100,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10 399,00	10 267,67	0,3	98,7
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	10 399,00	10 267,67	100,0	98,7
	85216		Zasilki stałe	340 393,00	335 836,50	9,9	98,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	101,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 393,00	335 735,50	100,0	98,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 311,00	111 311,00	3,3	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	1 800,00	1 800,00	1,6	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 511,00	109 511,00	98,4	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	8 350,79	0,2	98,2
		0830D	Wpływy z usług	8 500,00	8 350,79	100,0	98,2
	85295		Pozostała działalność	161 733,00	161 284,08	4,8	99,7
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	733,00	284,08	0,2	38,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 000,00	161 000,00	99,8	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	171 996,00	170 521,00	0,8	99,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	171 996,00	170 521,00	100,0	99,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 571,00	166 571,00	97,7	100,0

**Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2016 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realiz.zad.bież.gm.z zakr.eduk.op.wych.fin.w całości przez BP	5 425,00	3 950,00	2,3	72,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 600,00	15 496,60	0,1	99,3
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	96,0	99,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 880,60	100,0	99,2
90095			Pozostała działalność	600,00	616,00	4,0	102,7
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	616,00	100,0	102,7
		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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 408,00	42 320,24	0,2	99,8
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 408,00	42 320,24	100,0	99,8
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 408,00	1 408,00	3,3	100,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europejskich	41 000,00	40 912,24	96,7	99,8
92195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europejskich	0,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				22 523 723,37	22 494 562,02		99,9

**Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2016 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 216 417,99	1 204 241,07	5,6	99,0
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	725 482,00	717 253,54	59,6	98,9
	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	2 000,00	1 773,97	0,2	88,7
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 800,00	286 762,00	40,0	99,3
	6059W		Wydatki inwestycyjne	419 462,00	417 319,32	58,2	99,5
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	678,25	0,1	17,0
01030			Izby rolnicze	17 000,00	16 161,13	1,3	95,1
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	16 161,13	100,0	95,1
01095			Pozostała działalność	473 935,99	470 826,40	39,1	99,3
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
	4190W		Nagrody konkursowe	2 200,00	1 000,00	0,2	45,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 047,46	7 047,46	1,5	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 135,60	2 135,60	0,5	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	459 152,93	459 152,93	97,5	100,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	3 400,00	1 490,41	0,3	43,8
500			HANDEL	7 400,00	7 380,00	0,0	99,7
50095			Pozostała działalność	7 400,00	7 380,00	100,0	99,7
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 400,00	7 380,00	100,0	99,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 556 708,89	4 344 143,19	20,3	95,3
60014			Drogi publiczne powiatowe	135 128,00	135 128,00	3,1	100,0
	6300W		Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	135 128,00	135 128,00	100,0	100,0
60016			Drogi publiczne gminne	2 789 380,89	2 584 452,70	59,5	92,7
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	95,58	0,0	9,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 250,00	18 324,87	0,7	58,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 465,16	0,2	99,4

**Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2016 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 978,60	0,2	66,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 930,25	0,1	64,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	30 802,75	1,2	73,3
		4270W	Zakup usług remontowych	192 771,00	144 277,77	5,6	74,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 729,49	0,7	46,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 381,00	4 193,14	0,2	65,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 461 078,89	2 356 655,09	91,2	95,8
	60041		Infrastruktura portowa	1 632 200,00	1 624 562,49	37,4	99,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	9 448,58	0,6	55,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 100,00	1 292 091,13	79,5	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne	323 100,00	323 022,78	19,9	100,0
	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	1 751 643,48	1 596 565,35	7,4	91,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 229 443,48	1 075 037,71	67,3	87,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 743,48	6 749,32	0,6	42,9
		4260W	Zakup energii	139 400,00	121 282,99	11,3	87,0
		4270W	Zakup usług remontowych	117 000,00	103 201,77	9,6	88,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	497 000,00	425 167,24	39,5	85,5
		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	245 000,00	210 459,77	19,6	85,9
		4430W	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 344,00	0,1	42,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	191 100,00	191 097,00	17,8	100,0
		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

**Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2016 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	11 971,27	1,1	85,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 700,00	3 677,35	0,3	54,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	522 200,00	521 527,64	32,7	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	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	521 511,46	100,0	99,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57 170,00	40 032,13	0,2	70,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 670,00	35 965,13	89,8	69,6
		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	3 000,00	2 500,00	7,0	83,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 500,00	33 465,13	93,0	69,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	567,00	1,4	56,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	567,00	100,0	56,7
	71035		Cmentarze	4 500,00	3 500,00	8,7	77,8
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 500,00	100,0	77,8
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 370 558,95	2 241 232,71	10,5	94,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 479,00	50 073,32	2,2	99,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 494,76	42 089,08	84,1	99,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 926,24	6 926,24	13,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	958,00	958,00	1,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,2	100,0

**Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2016 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00	141 004,53	6,3	99,3
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	134 458,57	95,4	99,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 762,46	3,4	95,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 783,50	1,3	89,2
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 831 994,95	1 736 526,73	77,5	94,8
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 588,15	0,1	86,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 722,00	1 171 517,36	67,5	96,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 428,00	94 047,00	5,4	98,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	210 340,00	204 958,67	11,8	97,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	10 290,13	0,6	93,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 400,00	0,4	74,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	43 591,18	2,5	87,2
	4260W		Zakup energii	58 000,00	49 625,28	2,9	85,6
	4270W		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	94 972,35	78 380,69	4,5	82,5
	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	14 568,92	0,8	78,3
	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	24 900,00	22 771,05	1,3	91,5
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	5 844,00	2 635,00	0,2	45,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 088,60	28 165,30	1,6	87,8
	4510W		Opłaty na rzecz BP	200,00	0,00	0,0	0,0
	4580W		Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2016 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 888,00	0,3	84,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 185,00	150 282,99	6,7	91,0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	3 993,94	2,7	52,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	104 705,00	96 635,05	64,3	92,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	39 444,00	39 444,00	26,2	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	9 936,00	9 936,00	6,6	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	274,00	0,2	7,8
	75095		Pozostała działalność	180 900,00	163 345,14	7,3	90,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 555,00	31 555,00	19,3	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	28 355,15	17,4	94,5
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 100,00	0,7	55,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 542,09	3,4	73,9
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 791,04	1,7	93,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	35 397,78	21,7	78,7
		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	39 645,00	37 869,30	23,2	95,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	20 734,78	12,7	94,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	61 792,00	61 792,00	0,3	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	1,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	840,00	80,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	13,7	100,0
		4260W	Zakup energii	66,00	66,00	6,3	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 347,00	30 347,00	49,1	100,0

**Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2016 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 062,00	18 062,00	29,2	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 220,00	9 220,00	51,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60	273,60	1,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12,26	12,26	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 850,00	15,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 776,59	4 776,59	26,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	2,8	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	429,55	429,55	2,4	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 333,00	12 333,00	20,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 320,00	5 320,00	43,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,79	313,79	2,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18,64	18,64	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 405,00	2 405,00	19,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 528,34	3 528,34	28,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	2,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	447,23	447,23	3,6	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

**Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2016 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	159 910,00	120 809,35	0,6	75,5
75403			Jednostki terenowe Policji	20 000,00	20 000,00	16,6	100,0
	3000W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	106 300,00	92 206,17	76,3	86,7
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 500,00	28 738,23	31,2	83,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	39 968,57	43,3	91,7
	4260W		Zakup energii	12 700,00	10 583,98	11,5	83,3
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 140,00	3,4	82,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 714,98	6,2	95,2
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 580,41	1,7	63,2
	4430W		Różne opłaty i składki	3 200,00	2 480,00	2,7	77,5
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 610,00	8 603,18	7,1	99,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	88,3	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	153,74	1,8	96,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	850,00	849,44	9,9	99,9
75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
75495			Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,0	0,0
	6170W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	160 000,00	149 791,00	0,7	93,6
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	149 791,00	100,0	93,6
	8110W		Odsetki od samorząd. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek	160 000,00	149 791,00	100,0	93,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	101 090,00	0,00	0,0	0,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2016 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 990,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	100 990,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 438 820,07	5 173 028,05	24,1	95,1
	80101		Szkoły podstawowe	2 143 428,60	2 087 955,54	40,4	97,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	81 736,00	81 286,54	3,9	99,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 537,00	1 336 159,51	64,0	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 764,00	101 673,81	4,9	93,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 631,00	251 085,37	12,0	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	35 864,00	31 712,18	1,5	88,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	0,1	80,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	29 010,92	1,4	85,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 183,60	26 778,59	1,3	95,0
		4260W	Zakup energii	130 000,00	107 199,80	5,1	82,5
		4270W	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 500,62	0,6	88,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	450,00	0,0	15,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 791,30	1,4	99,3
		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	10 100,00	8 551,18	0,4	84,7
		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	2 358,72	0,1	78,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 613,00	67 613,00	3,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	384,00	0,0	19,2
	80104		Przedszkola	921 590,00	832 767,18	16,1	90,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 841,00	24 743,60	3,0	82,9

**Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2016 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-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 578,00	472 217,31	56,7	98,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 980,00	37 790,45	4,5	87,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 614,00	85 622,49	10,3	88,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 771,00	11 061,14	1,3	80,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	0,2	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 864,83	1,8	82,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	345,07	0,0	11,5
		4260W	Zakup energii	102 000,00	77 256,46	9,3	75,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 064,25	2,2	90,3
		4330W	ZAKup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	71 000,00	57 023,36	6,8	80,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 100,00	1 785,82	0,2	25,2
		4370W	Oplata 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	359,40	0,0	24,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 427,00	0,5	73,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 706,00	25 706,00	3,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	80110		Gimnazja	1 731 633,66	1 647 242,18	31,8	95,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	72 207,00	71 775,01	4,4	99,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 128,00	1 056 704,86	64,1	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 260,00	86 901,89	5,3	95,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 533,00	203 683,18	12,4	98,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 978,00	24 421,28	1,5	97,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2016 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 039,47	1,0	89,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 599,66	23 851,04	1,4	89,7
		4260W	Zakup energii	100 000,00	52 119,14	3,2	52,1
		4270W	Zakup usług remontowych	48 000,00	36 697,85	2,2	76,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 646,46	0,9	97,6
		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	7 100,00	2 424,65	0,1	34,1
		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	2 649,35	0,2	88,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 328,00	54 328,00	3,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	279 015,93	253 808,02	4,9	91,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00	50,00	0,0	14,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 632,00	31 181,26	12,3	95,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 287,00	0,9	99,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	4 838,16	1,9	83,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	840,00	693,18	0,3	82,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 268,36	8,4	96,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	210 000,00	189 783,13	74,8	90,4
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 613,00	1,0	65,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	0,4	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 964,00	21 592,77	0,4	86,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 964,00	9 313,12	43,1	77,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 738,65	12,7	91,3

**Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2016 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 541,00	44,2	95,4
80149			Realizacja zad.wymag.stosow.specjal.organ.nauki i metod pracy w przedszkol.oddz.przedszk.w szk.podst.i innych	83 201,00	83 195,70	1,6	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 790,92	3 790,92	4,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 814,54	46 814,54	56,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 699,09	8 699,09	10,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 239,85	1 239,85	1,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 663,60	8 658,30	10,4	99,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	6,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	7,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 993,00	2 993,00	3,6	100,0
80150			Realiz.zad.wymag.stosow.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci imłodzieży w szk.podst.gimnazj.liceach og.	111 740,98	111 626,00	2,2	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 138,59	4 138,59	3,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 812,86	64 812,86	58,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 314,40	11 314,40	10,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 612,56	1 612,56	1,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 081,59	8 081,59	7,2	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 189,98	5 075,00	4,5	97,8
		4270W	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	12,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 591,00	2 591,00	2,3	100,0
80195			Pozostała działalność	143 245,90	134 840,66	2,6	94,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 489,00	7 489,00	5,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 212,00	98 090,69	72,7	95,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 915,64	1,4	87,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 156,00	16 803,94	12,5	92,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 248,00	1 591,16	1,2	70,8

**Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2016 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	509,33	0,4	50,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 440,90	8 440,90	6,3	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	159 731,93	157 775,23	0,7	98,8
85153			Zwalczanie narkomanii	9 600,00	9 009,00	5,7	93,8
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	66,6	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 009,00	33,4	83,6
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 869,93	138 555,33	87,8	99,1
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	29 000,00	20,9	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 739,00	28 684,93	20,7	99,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 937,00	1 936,20	1,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 306,00	5 300,46	3,8	99,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	794,00	691,76	0,5	87,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	6,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	8 442,00	8 166,49	5,9	96,7
	4260W		Zakup energii	1 400,00	1 167,03	0,8	83,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	54 758,00	54 114,53	39,1	98,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	0,8	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
85195			Pozostała działalność	10 262,00	10 210,90	6,5	99,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	75,00	0,7	80,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	169,00	135,90	1,3	80,4
	6300W		Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	10 000,00	10 000,00	97,9	100,0

**Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2016 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 549 435,00	4 491 775,06	21,0	98,7
85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	18 298,00	18 297,94	0,4	100,0
	4330W		ZAKup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	18 298,00	18 297,94	100,0	100,0
85202			Domy pomocy społecznej	474 800,00	474 445,93	10,6	99,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	0,1	100,0
	4330W		ZAKup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	474 450,00	474 095,93	99,9	99,9
85204			Rodziny zastępcze	17 096,00	17 095,87	0,4	100,0
	4330W		ZAKup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	17 096,00	17 095,87	100,0	100,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	1 634,50	0,0	77,8
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	30,6	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	52,0	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	100,00	64,50	3,9	64,5
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	220,00	13,5	44,0
85206			Wspieranie rodziny	51 175,00	50 576,34	1,1	98,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 460,00	26 460,00	52,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 622,00	4 621,85	9,1	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	649,00	648,56	1,3	99,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	29,7	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	4,9	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	2,2	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	252,00	0,5	31,5
85212			Świadczenia rodzinne, św. z fund.aliment. oraz składki na ubezp.emeryt. i rent. z ubezp. społecznego	2 573 112,00	2 550 325,17	56,8	99,1
	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

**Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2016 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	3110W		Świadczenia społeczne	2 487 751,00	2 470 465,53	96,9	99,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 877,00	39 877,00	1,6	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 905,00	2 904,61	0,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 447,00	7 447,00	0,3	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 045,00	1 045,00	0,0	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	13 101,00	13 101,00	0,5	100,0
	4260W		Zakup energii	800,00	800,00	0,0	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 509,00	6 608,10	0,3	62,9
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 183,00	1 183,00	0,0	100,0
	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	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	0,0	100,0
	4560W		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,1	100,0
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.	58 182,00	56 593,83	1,3	97,3
	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	57 082,00	56 593,83	100,0	99,1
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 070,00	211 070,00	4,7	100,0
	3110W		Świadczenia społeczne	211 070,00	211 070,00	100,0	100,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	220 399,00	211 971,23	4,7	96,2
	3110W		Świadczenia społeczne	220 195,09	211 769,92	99,9	96,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	203,91	201,31	0,1	98,7

**Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2016 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85216			Zasilki stałe	343 393,00	335 836,50	7,5	97,8
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	101,00	0,0	3,4
	3110W		Świadczenia społeczne	340 393,00	335 735,50	100,0	98,6
85219			Ośrodki pomocy społecznej	297 629,00	284 148,63	6,3	95,5
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	500,00	0,2	35,7
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	0,6	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 257,00	190 259,90	67,0	95,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 096,00	18 821,89	6,6	98,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 968,00	35 585,30	12,5	96,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5 184,00	4 971,62	1,7	95,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,5	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	13 270,00	13 270,00	4,7	100,0
	4260W		Zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,4	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	137,14	0,0	27,4
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 737,00	5 425,15	1,9	94,6
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 147,00	1 146,46	0,4	100,0
	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	1 999,06	0,7	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	1,9	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 962,46	0,7	98,1
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 048,00	68 047,44	1,5	100,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1,5	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 680,00	50 680,00	74,5	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 563,00	3 562,53	5,2	100,0

**Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2016 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	8 850,00	13,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	788,00	787,99	1,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	1,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 507,00	2 506,92	3,7	100,0
	85295		Pozostała działalność	214 133,00	211 731,68	4,7	98,9
		3110W	Świadczenia społeczne	213 400,00	211 447,60	99,9	99,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	733,00	284,08	0,1	38,8
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	418 870,00	401 476,84	1,9	95,8
	85401		Świetlice szkolne	152 588,00	146 371,50	36,5	95,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 062,00	8 061,60	5,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 270,00	95 206,20	65,0	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 537,00	4 992,60	3,4	76,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 476,00	18 435,35	12,6	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 683,00	2 627,51	1,8	97,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 854,06	3,3	97,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 483,45	3,1	89,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 912,28	1,3	95,6
		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	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
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	38,45	0,0	19,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	3,9	100,0

**Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2016 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 286,00	4 287,00	1,1	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	260 996,00	250 818,34	62,5	96,1
	3240W		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	226 571,00	222 198,69	88,6	98,1
	3250W		Stypendia różne	24 000,00	24 000,00	9,6	100,0
	3260W		Inne formy pomocy dla uczniów	5 425,00	3 950,00	1,6	72,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 000,00	669,65	0,3	22,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	731 209,67	583 831,92	2,7	79,8
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	15 800,00	2,7	79,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 800,00	100,0	79,0
	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	72 375,00	66 365,04	11,4	91,7
	2900W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	765,00	765,00	1,2	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 610,00	65 600,04	98,8	91,6
90003			Oczyszczanie miast i wsi	257 000,00	206 728,84	35,4	80,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	257 000,00	206 728,84	100,0	80,4
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 100,00	3 844,33	0,7	75,4

**Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2016 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 844,33	100,0	76,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0	
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00	31 438,94	5,4	87,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 000,00	31 438,94	100,0	87,3	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 927,00	191 617,09	32,8	83,7	
		4260W	Zakup energii	186 000,00	163 769,46	85,5	88,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 300,00	1,7	94,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 000,00	24 547,63	12,8	76,7	
		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	16 000,00	9 549,46	1,6	59,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 549,46	100,0	68,2	
	90095		Pozostała działalność	95 807,67	58 488,22	10,0	61,0	
		2319W	Dotacja celowa przek.gminie na zadania bieżące realiz. na podst.porozumień jst	9 066,67	7 558,32	12,9	83,4	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 550,00	13 166,94	22,5	90,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 423,00	34 582,97	59,1	87,7	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	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	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 768,00	3 179,99	5,4	55,1	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	655 679,00	625 842,22	2,9	95,4	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	398 669,00	371 032,22	59,3	93,1	
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 220,00	326 220,00	87,9	100,0	
		2800W	Dotacja celowa z budż. dla pozostałych jedn.zalicz. do sektora fin.publ.	6 340,00	6 340,00	1,7	100,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 999,96	1,1	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 701,00	23 834,64	6,4	77,6	
		4260W	Zakup energii	9 000,00	7 447,83	2,0	82,8	

**Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2016 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	8 408,00	1 408,00	0,4	16,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 781,79	0,5	12,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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
	92116		Biblioteki	237 310,00	237 310,00	37,9	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	237 310,00	237 310,00	100,0	100,0
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	7 500,00	7 500,00	1,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	12 200,00	10 000,00	1,6	82,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji oragnizacjom prowadz. dział. pozytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
		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	0,00	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
	926		KULTURA FIZYCZNA	330 986,00	234 641,93	1,1	70,9
	92601		Obiekty sportowe	171 389,00	111 750,10	47,6	65,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	16 100,00	14,4	70,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 343,10	7,5	52,1
		4260W	Zakup energii	92 389,00	55 702,34	49,8	60,3
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 475,99	8,5	94,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 128,67	19,8	73,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 000,00	29 000,00	12,4	100,0

**Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2016 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	29 000,00	100,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	130 597,00	93 891,83	40,0	71,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 269,41	33 942,10	36,2	86,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 415,00	13 348,03	14,2	76,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 133,00	25 005,60	26,6	55,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 779,59	21 596,10	23,0	75,0
OGÓLEM				22 732 622,98	21 435 358,05		94,3

**Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2016 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	468 335,99	468 335,99	14,7	100,0
	01095		Pozostała działalność	468 335,99	468 335,99	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	468 335,99	468 335,99	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 479,00	50 073,32	1,6	99,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 479,00	50 073,32	100,0	99,2
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	50 479,00	50 073,32	100,0	99,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	61 792,00	61 792,00	1,9	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	1,7	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	1 050,00	1 050,00	100,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 347,00	30 347,00	49,1	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	30 347,00	30 347,00	100,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 062,00	18 062,00	29,2	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	18 062,00	18 062,00	100,0	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 333,00	12 333,00	20,0	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	12 333,00	12 333,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 803,24	29 879,19	0,9	94,0
	80101		Szkoły podstawowe	19 013,60	18 000,50	60,2	94,7
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	19 013,60	18 000,50	100,0	94,7
	80110		Gimnazja	12 599,66	11 803,69	39,5	93,7
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	12 599,66	11 803,69	100,0	93,7

**Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2016 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-	%	%
80150			Realiz.zad.wymag.stosow.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci imłodzięzy w szk.podst.gimnazj.liceach og.	189,98	75,00	0,3	39,5
	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	75,00	100,0	39,5
851			OCHRONA ZDROWIA	262,00	210,90	0,0	80,5
85195			Pozostała działalność	262,00	210,90	100,0	80,5
	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	210,90	100,0	80,5
852			POMOC SPOŁECZNA	2 606 857,00	2 586 503,89	80,9	99,2
85212			Świadczenia rodzinne, św. z fund.aliment.oraz składki na ubezp.emeryt. i rent. z ubezp. społecznego	2 566 512,00	2 546 759,02	98,5	99,2
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	2 566 512,00	2 546 759,02	100,0	99,2
85213			Składki na ubezp.zdrow. opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół.niektóre św.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spół.	27 413,00	27 393,12	1,1	99,9
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	27 413,00	27 393,12	100,0	99,9
85215			Dotatki mieszkaniowe	10 399,00	10 267,67	0,4	98,7
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	10 399,00	10 267,67	100,0	98,7
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	284,08	0,0	38,8
	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	284,08	100,0	38,8
OGÓLEM				3 219 529,23	3 196 795,29		99,3

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2016 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	468 335,99	468 335,99	14,6	100,0
	01095		Pozostała działalność	468 335,99	468 335,99	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 047,46	7 047,46	1,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 135,60	2 135,60	0,5	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	459 152,93	459 152,93	98,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 479,00	50 479,00	1,6	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 479,00	50 479,00	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 494,76	42 494,76	84,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 926,24	6 926,24	13,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	958,00	958,00	1,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,2	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	61 792,00	61 792,00	1,9	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	1,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	840,00	80,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	13,7	100,0
		4260W	Zakup energii	66,00	66,00	6,3	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 347,00	30 347,00	49,1	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

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2016 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	698,69	698,69	2,3	100,0
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	18 062,00	18 062,00	29,2	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 220,00	9 220,00	51,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60	273,60	1,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12,26	12,26	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 850,00	15,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 776,59	4 776,59	26,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	2,8	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	429,55	429,55	2,4	100,0
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 333,00	12 333,00	20,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 320,00	5 320,00	43,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,79	313,79	2,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18,64	18,64	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 405,00	2 405,00	19,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 528,34	3 528,34	28,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	2,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	447,23	447,23	3,6	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 803,24	29 879,19	0,9	94,0
80101			Szkoły podstawowe	19 013,60	18 000,50	60,2	94,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 013,60	18 000,50	100,0	94,7
80110			Gimnazja	12 599,66	11 803,69	39,5	93,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 599,66	11 803,69	100,0	93,7
80150			Realiz.zad.wymag.stosow.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci imłodzięży w szk.podst.gimnazj.liceach og.	189,98	75,00	0,3	39,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	189,98	75,00	100,0	39,5
851			OCHRONA ZDROWIA	262,00	210,90	0,0	80,5
85195			Pozostała działalność	262,00	210,90	100,0	80,5

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2016 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-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	75,00	35,6	80,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	169,00	135,90	64,4	80,4
852			POMOC SPOŁECZNA	2 606 857,00	2 586 503,89	80,8	99,2
85212			Świadczenia rodzinne, św. z fund.aliment.oraz składki na ubezp.emeryt. i rent. z ubezp. społecznego	2 566 512,00	2 546 759,02	98,5	99,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	2 487 751,00	2 470 465,53	97,0	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 877,00	39 877,00	1,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 905,00	2 904,61	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 447,00	7 447,00	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00	1 045,00	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 601,00	10 601,00	0,4	100,0
		4260W	Zakup energii	800,00	800,00	0,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 009,00	5 541,95	0,2	69,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 183,00	1 183,00	0,0	100,0
		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	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,1	100,0
85213			Składki na ubezp.zdrow. opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół.niektóre św.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spół.	27 413,00	27 393,12	1,1	99,9
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 413,00	27 393,12	100,0	99,9
85215			Dodatki mieszkaniowe	10 399,00	10 267,67	0,4	98,7
		3110W	Świadczenia społeczne	10 195,09	10 066,36	98,0	98,7

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2016 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-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	203,91	201,31	2,0	98,7
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	284,08	0,0	38,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	733,00	284,08	100,0	38,8
OGÓLEM				3 219 529,23	3 197 200,97		99,3

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2016 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy i wydatki realizowane na podstawie umów i porozumień

Treść	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	%
1	2	3	4
Ryńskie Centrum Kultury w Rynie	326 220,00	326 220,00	100,00
Biblioteka Publiczna w Rynie	237 310,00	237 310,00	100,00
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	42 500,00	100,00
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Ołów	21 500,00	21 500,00	100,00
Ryńskie Centrum Kultury w Rynie- Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 340,00	6 340,00	100,00
Powiat Giżycki	10 000,00	10 000,00	100,00
Wpłaty na Fundusz celowy Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
Wpłata na Fundusz celowy Straży Pożarnych	25 000,00		
Urząd Marszałkowski	4 000,00	-	0,00
Powiat Giżycko - Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku	135 128,00	135 128,00	100,00
Stowarzyszenie Fniks	10 000,00	10 000,00	100,00
Gmina Miejska w Giżycku	9 066,67	7 558,32	83,36
Maurcki Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami Giżycko	765,00	765,00	100,00
Ogółem	848 829,67	818 321,32	96,41

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2016 r.

Dochody i wydatki z rachunków dochodów własnych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	%	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochody			Wydatki		
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie								
801		Oświata i wychowanie	187 500,00	195 304,85	104,16	187 500,00	195 304,85	104,16
80101		Szkoły podstawowe	16 000,00	16 825,83				
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 825,83				
80110		Gimnazja	1 500,00	1 728,44				
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 728,44				
80148		Stołówki szkolne	170 000,00	176 750,58	103,97	187 500,00	195 304,85	104,16
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	176 750,58	103,97			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 500,00	1 840,00	24,53
	4220	Zakup środków żywności				179 000,00	173 562,40	96,96
	4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	-	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					19 902,45	

Należności wymagalne /opłata za przedszkole/ - 2 436,40 zł.

Zobowiązania niewymagalne - 0 zł.

Stan środków pieniężnych - 0 zł.

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2016 r.

Wieloletni

/bez zrealizowanych i rozliczonych inwestycji/

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe zgodnie WPI	Wykonanie od początku inwestycji do dn. 31.12.2015 r.	%	w tym:	
					Plan na dzień 31.12. 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
	1	2	3	4	5	6
1.	Przebudowa dróg gminnych (2015-2018 r.)	12 100 000,00	198,72	0,00	25 470,89	78,72
2.	Rewitalizacja przestrzeni poprzez stworzenie placu ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nadbrzeża J. Ryńskiego w Rynie (2015-2016 r.)	4 000 000,00	-	-		
3.	Zagospodarowanie nadbrzeża J. Rynskiego na potrzeby rekreacji i wypoczynku w Rynie (2018-2020)	6 000 000,00	-	-		
4.	Modernizacja świetlic wiejskich(2015-2017)	350 000,00	-	-		

5.	Rewitalizacja budynku byłego przedszkola i rozbudowa na Park Edukacji, Rozrywki i Kultury (2015-2016)	5 300 000,00	65 805,00	1,24		
6.	Podniesienie funkcjonalności stadionu miejskiego 2018 r.	2 250 000,00		-		
7.	Zagospodarowanie skarpy nasd J. Ryńskim na potrzeby wypoczynku - kameralny amfiteatr z umocnieniem (III Etap RCŻ) - 2017 r.	2 600 000,00	38 875,38	1,50	5 000,00	4 292,70
8.	Park rekreacji i wypoczynku nad J. Ołow w Rynie - rewitalizacja amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą aktywnemu wypoczynkowi (2015-2018 r.)	11 000 000,00	-	-	-	-
9.	Budowa budynku zamieszkania zbiorowego (2015-2017 r.)	3 000 000,00	-	-	-	
10.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do miejscowości Mrówki, gmina Ryn (2015 r.)	300 000,00	637139,94	212,38	607 000,00	604 960,37
11.	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w Rynie (2017-2019 r.)	3 500 000,00	-	-		
12.	Modernizacja oświetlenia w miejscowościach wiejskich (2016-2018 r.)	300 000,00	-	-		
13.	Rewitalizacja zabytkowego cmentarza łącznie z kaplicą (2016 r. i 2020 r.)	3 500 000,00	-	-		

14.	Rewitalizacja wraz ze zmianą funkcji wieży ciśnień (2017-2018 r.)	1 500 000,00	-	-		
15.	Przebudowa hali sportowej w Rynie (2016-2017 r.)	2 700 000,00	-	-		

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2016 r.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2015 r.

Nazwa konta bankowego	Kwota
1	2
Rachunek bieżący jst	1 546 160,42
Subkonto dochody UMiG	-
Subkonto wydatki UMiG	-
Rachunek bieżący MGPPS w Rynie	-
Rachunek Bieżący Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie	-
Rachunki dochodów własnych Zespół Szkolno-Przedszkoly w Rynie	-

Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu

Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na dz. 31.12.2015 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:		1 590 327,75	1 590 327,75
Kredyty i pożyczki w tym:	§ 952	-	-
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-	-
Inne źródła/wolne środki/		1 590 327,75	1 590 327,75
Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
Rozchody ogółem:		1 381 428,14	1 381 428,14
Splata kredytu i pożyczki w tym:	§ 992	1 381 428,14	1 381 428,14
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		826 338,00	826 338,00
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 38
Burmistrza Miasta i Gminy ryn
z dnia 31 marca 2016 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 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 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	141 000,00	136 917,76	97,1
		Wydatki			
851		Ochrona zdrowia	149 469,93	147 564,33	98,7
85153		Zwalczanie narkomanii	9 600,00	9 009,00	93,8
	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	3 009,00	83,6
85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	139 869,93	138 555,33	99,1
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	29 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 739,00	28 684,93	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 937,00	1 936,20	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 306,00	5 300,46	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00	691,76	87,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 442,00	8 166,49	96,7
	4260	Zakup energii	1 400,00	1 167,03	83,4
	4300	Zakup usług pozostałych	54 758,00	54 114,53	98,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	###	
	4430	Różne opłaty i składki	-	###	0,0
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	###	0,0

Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2016 r.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar
za korzystanie ze środowiska**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 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
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	###	
		Wydatki	16 000,00	9 549,46	59,7
	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:	14 000,00	9 549,46	68,2
		ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	8 552,75	65,8

Załącznik nr 12
do Zarządzenia nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2016 r.

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

Lp.	Nazwa	Plan 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	%
1.	Dochody ogółem po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 158 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 31 grudnia 2015 r. z tego:	22 523 723,37	22 494 562,02	99,9
1.a	dochody bieżące	18 869 419,46	18 855 266,87	99,9
1.b	dochody majątkowe, w tym	3 654 303,91	3 639 295,15	99,6
1.c	ze sprzedaży	323 000,00	300 997,70	93,2
2.	Wydatki ogółem w tym:	22 732 622,98	21 435 358,05	94,3
2a	wydatki bieżące z tego:	17 098 846,50	16 015 385,78	93,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 382 296,89	6 226 423,52	97,6
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	1 973 994,95	1 877 125,58	95,1
	wydatki bieżące objęte limitem art..226 ust.4ufp	4 540,00	-	
	wydatki bieżące na obsługę długu	160 000,00	149 791,00	93,6
3.	Wydatki majątkowe w tym:	5 633 776,48	5 419 972,27	96,2
3a	wydatki majątkowe objęte limitem art.. 226 ust.4ufp	101 000,00	-	0,0
3.	Splata długu -raty kapitałowe	1 381 428,14	1 381 428,14	100,0

4.	Przychody	1 590 327,75	1 590 327,75	100,0
5.	Kwota długu planowana/wykonana w tym:	4 638 557,00	4 638 557,00	100,0
5a	wymagalne zobowiązania		-	
6.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,84%	6,80%	
6a	Zadłużenie/dochody ogółem-do planu/ i do wykonania	20,59%	20,62%	

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

Przedsięwzięcia ogółem limit na 2015 r. - 105 540,00 zł.

w tym:

I. wydatki bieżące limit 4 540,00 zł. wykonanie 0, w tym:

1. 7Cudów Mazur- pomocja gospodarcza obszaru Wielkicj Jezior Mazurskich Nowe modele biznesowej ekspansja. Okres realizacji 2015-2016 r. W/w przedsięwzięcie w 2015 r. nie było realizowane. Realizacja zadania w 2016 r. Zaplanowany limit -540,00 zł.

2. Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystycznej - Promocja województwa. Okres realizacji 2014-2019. Dotację nie przekazano w związku z realizacją zadania w 2016 r. Zaplanowany limit - 4 000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe 101 000,00 zł. wykonanie 0, w tym:

1. Budowa Parku wypoczynku nad Jeziorem Ołów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów w miejscowości Ryn. Okres realizacji 2012-2017 r. W/w inwestycja w 2015 r. nie była realizowana, w związku z nieotrzymaniem środków z UE. Zaplanowany limit na 2015 r. 100 000 zł.

2. Mazurska Pętla rowerowa- szerzenie kultury i dziedzictwa naturalnego - okres realizacji 2015-2019 r. W/w inwestycja w 2015 r. nie była realizowana, w związku z nieotrzymaniem środków zUE. Zaplanowany limit na 2015 r. - 1 000,00 zł.

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2016 r.

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryn za 2015 rok. /w zł./

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

Na dzień uchwalenia plan budżetu wynosił:

- > dochody 24 391 532,00
- > wydatki 26 310 103,86
- > deficyt 1 918 571,86
- > przychody 3 300 000,00 , w tym: kredyty i pożyczki 3 300 000,00.
- > rozchody 1 381 428,14

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

Ostatecznie na dzień 31.12.2015 r. plan budżetu gminy Ryn ukształtował się po stronie:

- dochodów w wysokości 22 523 723,37
- wydatków w wysokości 22 732 622,98
- deficyt w wysokości (per saldo) - 208 899,61 ; jest to różnica między dochodami, a wydatkami naszej gminy .
- przychodów:
 - > wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 590 327,75
- rozchodów:
 - splata rat kredytów i pożyczek - 1 381 428,14 .

Realizacja budżetu za 2015 rok przedstawia się następująco:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. dochody budżetowe w wysokości | 22 494 562,02 |
| 2. wydatki budżetowe w wysokości | 21 435 358,05. |
| 3. nadwyżka (1-2) | 1 059 203,97 . |
| 4. rozchody budżetowe z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów | 1 381 428,14 |
| 5. przychody | 1 590 327,75 w tym: |
| > wolne środki | 1 590 327,75 |

Stan zobowiązań gminy

Na dzień 31.12.2015 r. zobowiązania gminy z tytułów dłużnych wyniosły ogółem 4 638 557,00.
w tym wymagalne 0 zł.

1. W roku 2003 zaciągnięto kredyt w wysokości 600 000 na dokończenie sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rynie. Spłacono dn. 31.07.2015 r.
 2. W 2011 r. w Banku Millennium zaciągnięto kredyt w wysokości 1 316 000,0 na inwestycje: Budowa ścieżki wokół jez. Ołów, Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej, Budowa kompleksu sportowego „Orlik”. Pozostało do spłaty 453 000,00. Ostatnia rata płatna dn. 31.12.2019 r.
 3. W 2011 r. w Banku Pekao zaciągnięto kredyt w wysokości 1 288 174 ,0 na inwestycje: Budowa kanalizacji i wodociągu Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki, Kształtowanie przestrzeni LGD9, Budowa ekologiczna mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacja odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego, Zakup nieruchomości Knis, Rekultywacja wysypiska, Budowa kompleksu sportowego „Orlik”. Pozostało do spłaty 644 086,00 Ostatnia rata płatna dn. 31.12.2019 r.
 4. W 2011 r. zaciągnięto pożyczkę z WFOŚ i GW w wysokości 1 395 826,0 na inwestycję pn. Budowa kanalizacji i wodociągu Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki. Pozostało do spłaty 395 471. Ostatnia rata płatna dn. 20.05.2017 r.
 5. W roku 2012 zaciągnięto w Banku Pekao SA w Giżycku kredyt w wysokości 3 438 000,00 . na inwestycje: Budowa kanalizacji i wodociągu Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki; Budowa ekologiczna mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacja odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego. Pozostało do spłaty 1 962 000,00 . Ostatnia rata płatna 31.12.2019 r.
 6. W 2014 r. zaciągnięto w Banku Pekao Sa w Olsztynie kredyt w wysokości 1 480 000,00. na inwestycje: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad jeziorem Ryńskim – II etap RCZ” i „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymonka, gmina Ryn” .Pozostało do spłaty 1 184 000,00 zł. Ostatnia rata płatna 31.12.2019 r.
- Łączna kwota długu gminy na dzień 31.12.2015 r. wynosi 4 638 557,00 tj. 20,6% wykonanych dochodów ogółem.

Spłata rat kredytów, pożyczek i odsetek wynosi 1 531 219,14 co stanowi 6,8% planowanych dochodów ogółem.

Zobowiązania gminy wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wyniosły ogółem 535 612,33 w tym wymagalne 0 zł.

Należności na rzecz gminy za okres sprawozdawczy wyniosły 2 007 076,83, w tym należności wymagalne wynikające z zobowiązań podatkowych i niepodatkowych 1 732 479,98 i zwiększyły się o kwotę

447 789,49 w stosunku do roku ubiegłego.

Procentowy udział kwoty należności wymagalnych /zaległości/ do wykonanych dochodów bieżących 7,70% i zwiększył się do roku ubiegłego o 1,48%.

Wykonanie dochodów.

Dochody gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. zostały zrealizowane w **wysokości 22 494 562,02**, co w stosunku do założonego planu na 2015 r. (22 523 723,37) wyniosło **99,9%**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2015 r. wyniosły 341 741,00.
(w 2014 roku - 442 812,93).

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

- umorzenie zaległości podatkowych 6 317,00 (2014 – 62 090,00),
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 425,00 (2014 - 23 393,00).

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w tym dziale na rok 2015 wynosi 836 597,99 wykonanie 835 817,99 tj.99,9% planu.

Kwota obejmuje dotację celową otrzymaną z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 468 335,99, wpływy pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych /mienie komunalne/ – 71 220,00 i dotacja na zadanie inwestycyjne - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do msc. Mrówki, ul. Zamiejska i Polna – 296 262,00 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan ogółem wynosi 5 800,00; wykonanie 5 841,14 tj. 100,7%. Są to wpływy z tyt. dzierżawy za obwody łowieckie znajdujące się na naszym terenie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów w tym dziale wynosi 3 248 537,00; wykonanie 3 248 588,96 tj. 100%. Są to wpływy za sprzedaż drewna i dotacje na zadanie inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 59 realcji Giżycko Mrągowo do miejscowości Wedyki. Dotację w wysokości 1 048 737,00 otrzymano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i 70 000 zł. ze Starostwa Powiatowego w Giżycku.
- „Modernizacja drogi gminnej Sterławki Wielkie” – 60 000,00 otrzymano z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego zwrot dotacji w wysokości 8 259,45 zł. Zwrot dotyczy zadania realizowanego razem z Urzędem Marszałkowskim pn. Punkt Informacji Turystycznej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 907 800,00 wykonano 875 981,34 tj. 96,5% założeń planu.

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

Zaległość w tym dziale na dzień 31.12.2015 r. wynosi 51 466,41 w tym wymagalne 12 719,25.

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 102 823,00 wykonano 97 958,85 tj. 95,3% planu. Kwota obejmuje dotację celową otrzymaną z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone ,wpłaty za druki, zwrot opłat za rozmowy telefoniczne za rok poprzedni, koszty upomnień.

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

Na plan 61 792,00 wykonano 61 792,00 tj. 100% planu.

Kwota obejmuje dotację celową otrzymaną z Krajowego Biura Wojewódzkiego na uaktualnianie stałego spisu wyborców, wybory Prezydenta RP, Wybory do Sejmu i Senatu i Referenda ogólnokrajowe.

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

Na plan 6 419 022,00 wykonano 6 431 752,31 tj.100,2% założeń planowych. Zaległość ogółem wynosi

932 843,99 w tym wymagalna 698 216,04 i zwiększyła się do roku 2014 o kwotę 134 112,59.

Na wpływy w tym dziale składają się między innymi:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Na plan 5 000 wykonano 5 265,00 tj. 105,3%. Są to wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 1 610 000,00 wykonano 1 595 409,75 tj.99,1% w stosunku do założeń planu. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 254 784,25 i zwiększyły się o kwotę 35 596,25 zł. w stosunku do roku ubiegłego.
- podatek rolny od osób prawnych na plan 176 000,00 wykonano 173 714,60,00 tj. 98,7% kwoty planowej. Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 1 269,40 i zmniejszyły się o kwotę 599,60.
- podatek leśny od osób prawnych na plan 134 300,00 wykonano 134 328,00 tj. 100,0% kwoty planowej.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia, dokonano wpis do hipoteki.

- podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 100% / 785,00./. Podatek ten dotyczy samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep, naczep. Zaległości w tym tytule nie wystąpiły.
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 3 100,00 wykonano w 80,5% / 2 495,00./. Są to wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Podatkowi temu podlegają między innymi: umowy sprzedaży, darowizny i poręczenia majątkowe.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 1 000,00 wykonano 266,86

- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonanie 100,7 % / 45 512,00/ Rekompensatę otrzymujemy z PFRON za zakład pracy chronionej funkcjonującego na naszym terenie i z WFOŚiGW za grunty pokryte wodami jezior.
1. podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w wysokości 100 % / 1 018 430,26/. Zaległość wymagalna z tego tytułu wynosi 230 737,50 i zwiększyła się o kwotę 40 763,74 do roku ubiegłego.
 2. podatek rolny od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 100,5% / 631 255,03/. Zaległość z tego tytułu wynosi 178 854,25 i w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o kwotę 46 415,97.
 3. podatek leśny od osób fizycznych wykonano w 109,2% / 8 411,79/. Zaległość wynosi 1 161,00. i zwiększyła się do roku ubiegłego o kwotę 601,21.;

Osiągnięcie planowanych wartości, czyli 100% ściągłości podatkowej jest niezwykle trudne. Organ podatkowy koncentruje się na ściągłości bieżącego wymiaru podatku, regularnej egzekucji administracyjnej należności .

Wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych w celu przymusowego ściągnięcia, dokonano wpisy do hipoteki przymusowej.

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

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

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w 86,7% /9 885,00./ założeń planowych, Zaległość wynosi 16 234,00 (zwiększyła się o kwotę 3 040,00),
- podatek od spadków i darowizn na plan 9 000,0 wykonano 11 725,00 tj.130,3% założeń planowych.
Podatek ten jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe .
- opłatę targową na plan 11 000,00 wykonano 11 385 tj. 103,5% założeń planowych.
- wpływy z opłaty miejscowej na plan 41 700,00 wykonano 78,9% / 32 892,87/.Niskie wykonanie w tym tytule związane z mniejszą liczbą turystów nocujących w Rynie.
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 171 000,00 wykonano w 120,5% / 206 051,71/.
Są to wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Podatkowi temu podlegają między innymi:
umowy sprzedaży, darowizny i poręczenia majątkowe.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w 105,7% /9 513,71/.
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 30 000 wykonano w 90,8% założeń planowych /27 232,00/. Niskie wykonanie w tym tytule związane jest z mniejszą ilością wydanych zaświadczeń od których pobierana jest opłata skarbowa.

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan 141 000 wykonano w 97,1% / 136 917,76./. Niskie wykonanie w tym tytule związane jest z niższymi opłatami za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych..
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (wpis do zmian ewidencji gospodarczej, opłata adiacencka , opłata za zajęcie pasa drogowego) na plan 227 520,00 wykonano 227 571,70 zł. tj. 100,0 %.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

4. podatek dochodowy od osób fizycznych: na plan 2 061 317,00 wykonano 2 079 167,00 tj. 100,9%.

Poziom wykonania związany jest z przekazywaniem udziałów z Ministerstwa Finansów, na który samorząd nie ma żadnego wpływu.

5. podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w 133,4% / 50 703,27/. Wysokość udziału we wpływach z podatku od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71% (tzw. gminny CIT). Podatek ten jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – WYKONANO W 100,0%.

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

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

1. część oświatowa przeznaczona na zadania oświaty – 4 304 106,00 tj. 100 % 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 10 września 2014 r. Część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana gminie w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

2. część wyrównawcza wykonanie - 2 477 324,00 - 100%.

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

3. część równoważąca – wykonanie 214 803,00 - 100%.

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

4. odsetki od środków na rachunku bankowym – wykonanie 94,6% (31 808,41). Są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy.

6. Dotacja celowa w wysokości 40 314,14. - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Na plan 223 101,24 wykonano 239 397,77 tj. 107,3% planu.

Są to m.in.: opłaty za świadczenia opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne realizowane przez przedszkole w czasie wykraczającym poza 5 godzin – 17 081,52

wpływy pozostałych na dzień 31 grudnia środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej – 19 902,45;

dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 170 364,61 i na zakup podręczników uczniom.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Otrzymano dotację na zadanie zlecone w wysokości 210,90.tj. 80,5%

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan 3 414 300,00 wykonanie 3 388 727,92 zł. tj. 99,3% planu.

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

Wpływy z egzekucji świadczeń alimentacyjnych (§§ 0970 i § 0980) dokonanych przez Komornika Sądowego z należnych gminie/ 1 016 145,69/ wynoszą ogółem 11 600,03. Kwota 1 004 545,66 nie została ściągnięta i występuje jako zaległość gminy. Na dzień 31.12.2014 r. liczba dłużników alimentacyjnych to 148 osób i zwiększyła się 28. Są to osoby, od których komornicy nie są w stanie wyegzekwować większą kwotę zaległości ze względu na trudną sytuację materialną, braku pracy bądź ukrywające się.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 171 996,00 wykonano 170 521,00 tj. 99,1%

Są to dotacje celowe przeznaczone na dofinansowanie:

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /166 571,00/ – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. - zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r.-, „Wyprawka szkolna” – 3 950,00.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 15 600,00 wykonano 15 496,60. tj 99,3

Są to wpływy z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska, które otrzymujemy z Urzędu Marszałkowskiego-14 880,60 zł;
- ze sprzedaży składników majątkowych- 616,00.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 42 408,00 wykonano 42 320,24 tj. 99,8%.

Są to wpływy z tytułu darowizny na okna do świetlicy w Szymonce – 1 408,00 i rozliczenie inwestycji pn. Ostoja rybaka-WDK Sterławki -40 912,24

WYDATKI

Ogółem plan wydatków Gminy Ryn po zmianach na 2015r wynosi 22 732 622,98 na 31.12.2015r wydatkowano 21 435 358,05 tj. 94,3 % założeń w stosunku do planu. Na wydatki składają się:

7. Wydatki bieżące – plan 17 098 846,50 wykonano 16 015 385,78 tj. 93,7 % założeń, w tym:
 - wynagrodzenia plan 6 382 296,89 wykonanie 6 226 423,52 tj. 97,6 %.
 - dotacje na zadania bieżące plan 648 870,00 wykonano 644 870,00 tj. 99,4%
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4 177 284,60 wykonanie 4 124 068,03 tj. 98,7%
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 plan 58 446,67 wykonanie 56 938,32 tj. 97,4%
 - obsługa długu plan 160 000,00 wykonanie 149 791,00 tj. 93,6%

8. Wydatki majątkowe plan 5 633 776,48 wykonano 5 419 972,27 tj. 96,2 % założeń, w tym:

- w formie dotacji plan na 2015r 170 128,00 wykonano na 31.12.2015r 145 128,00 tj. 85,3%.

- inwestycyjne plan na 2015r 5 463 648,48 wykonano na 31.12.2015r 5 274 844,27 tj. 96,5 % w tym; na programy finansowe z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 2 323 462,00 wykonanie 2 319 195,23 tj. 99,8%.

I. WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków bieżących po zmianach na dzień 31.12.2015r wynosi 502 155,99 wykonano 497 707,53 tj. 99,1% założeń planu. Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale obejmuje wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników na wartość 459 152,93. Koszty obsługi za cały rok wyniosły 9 183,06 w tym; zakup materiałów (niszczarka, fotel, tonery, pieczątki, koperty, papier) 7047,46, opłata za moduł programu 885,60, za wysłaną korespondencję 1250,00. Wypłata akcyzy i koszt obsługi odbywa się z dotacji celowej na zadania zlecone. W 2015 roku rolnicy złożyli 203 wnioski o zwrot akcyzy a areał objęty wypłatą wynosił 6816,6361. Pozostałe wydatki to odprowadzenie do izby rolniczej 0,2% wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 161,13. 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. Wypłacono 1 000,00 nagród za wieńce dożynkowe. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2015r wyniosły 14,40 jest to 0,2% wpływów podatku rolnego z końcowego rozliczenia za 2015r odprowadzone do Izby Rolniczej 04.01.2016r.

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 31.12.2015r wykonano 7 380,00 tj. 99,7% założeń.

Całość wydatków bieżących tego działu objęły opłaty za administrowanie targowiskiem miejskim. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2015r to kwota 615,00 za administrowanie targowiskiem, opłacona 13.01.2016r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2015r wynosi 323 531,00 wykonanie na 31.12.2015r 225 026,61 tj. 69,6%. Fundusze Sołeckie w miejscowościach Wejdyki, Rybical i Tros w tym dziale zaplanowały wydatki na kwotę 4 771,00 a zrealizowały na kwotę 2 771,00. Niskie wykonanie wydatków bieżących za 2015r spowodowane jest głównie tym, że część prac remontowych zaplanowanych na drogach gminnych przesunięto na rok 2016 oraz tym, że niskie były koszty odśnieżania dróg gminnych.

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 29 698,88. Naliczono i odprowadzono po korekcie odpis na ZFŚS na kwotę 4 193,14. Powiatowy Urząd Pracy w ramach podpisanych umów zrefundował wypłacone wynagrodzenie wraz z pochodnymi na wartość 67 098,76. Pozostałe wydatki w tym dziale to; zakup wody mineralnej dla pracowników 95,58, 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 30 802,75. Doraźne remonty dróg na terenie całej gminy kosztowały 55 160,77. Za położenie masy asfaltowej na drodze w Rynie zapłacono 43 296,00, a za remont drogi w miejscowości Rybical zapłacono 43 050,00. Za odśnieżanie dróg w okresie zimowym zapłacono 10 553,01, Za naprawę samochodu zapłacono 5 800,00, pozostałe drobne usługi kosztowały 2 376,48. Zobowiązania nie wymagalne na 31.12.2015r w wydatkach bieżących wyniosły 5 359,41 a jest to naliczone za 2015r dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan wydatków bieżących na 2015r wynosi 4 000,00 wykonanie na 31.12.2015r 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 31.12.2015r nie wystąpiły.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2015r wynosi 1 229 643,48 wykonanie na 31.12.2015r 1 075 053,89 tj. 87,4 % założeń planu. Wydatki tego działu obejmują: zakup materiałów do remontów budynków i lokali gminnych 6 749,32, opłaty faktur dla PGKiM Ryn za zarządzanie lokalami mieszkalnymi, użytkowymi i budynkiem ZOZ 210 459,77, zaliczki na media energię i wodę dla wspólnot 121 282,99, zaliczki na pozostałe koszty lokali (c.o. opłaty eksploatacyjne w budynkach i lokalach będących zasobem gminy) 304 371,38, za remonty ogólnobudowlane 103 201,77 w tym remont jednego z dachów na wartość 30 073,89, za naprawę instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych 20 276,33. Opłaty za wyceny, wznowienia granic i ogłoszenia prasowe o nieruchomościach przygotowywanych do sprzedaży wyniosły 39 482,77. Koszty czyszczenia przewodów kominowych, przeglądy techniczne budynków, przeglądy instalacji gazowych wyniosły 17 839,56. Za wywozy nieczystości z budynków zapłacono 43 197,20. Opłaty na rzecz innych jednostek za użytkowanie czterech lokali mieszkalnych przez najemców którym gmina nie jest w stanie zapewnić lokali socjalnych wyniosły 11 971,27 . Koszty sądowe i koszty postępowania egzekucyjnego wobec osób uchylających się od opłat za mieszkania to kwota 3 693,53. Za ubezpieczenia budynków gminnych zapłacono 1 344,00. Opłata podatku za 2015r od nieruchomości i leśnego będących zasobem gminy wyniosła 191 184,00.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2015r wyniosły ogółem 21 505,66 w tym; faktura za wodę 740,96 opłacona 14.01.2016r, za energie elektryczną 2 446,48 opłacona 20.01.2016r, za gaz 4 844,31 opłacona 13.01.2016r, faktura za prace remontowe 3 514,37 opłacona 13.01.2016r za wywóz nieczystości 2 faktury 4 776,55 opłacone 13.01.2016r, oraz 3 faktury za zarządzanie nieruchomościami na kwotę 5 182,99 wszystkie opłacone 13.01.2016r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków bieżących na 2015r po zmianach wynosi 57 170,00 wykonanie na 31.12.2015r 40 032,13 tj. 70,0 % 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 przesunięto do realizacji na rok następny. W 2015r wydano 85 decyzji lokalizacyjnych i o warunkach zabudowy w tym odmownych 6, z wydanych decyzji 11 to decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Za przygotowanie wszystkich decyzji zapłacono 18 582,13. Za sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego działki w obrębie Rybical zapłacono 14 883,00 a za wyrzys działki zapłacono 567,00. Za analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy Ryn na lata 2011 – 2015 zapłacono 2 500,00. Za prace na cmentarzach zapłacono 3 500,00. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2015r wyniosły 817,95 jest to faktura za przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy opłacona 05.01.2016r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2015r wynosi 2 370 558,95, wykonanie na 31.12.2015r 2 241 232,71 tj. 94,5 %. W 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 50 479,00, wykonanie na 31.12.2015r 50 073,32 tj. 99,2 %. Wydatki obejmują funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego 48 489,32, przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym 600,00 i sprawy z zakresu działalności gospodarczej 984,00. Całość kosztów łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi pokrywana jest z dotacji celowej na zadania zlecone. Kwota 405,68 została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego. Zobowiązania na 31.12.2015r nie wystąpiły.

Rady Gmin - Plan wydatków na 2015 wynosi 142 000,00 wykonanie na 31.12.2015r 141 004,53 tj. 99,3 %. Z kwoty wydatkowanej wypłacono diety 134 458,57 za odbyte posiedzenia Sesji i Komisji działających przy Radzie. Pozostałe wydatki to 6 545,96 w tym 3 000,00 to zakup kamery, 1 762,46 to zakupy materiałów biurowych (papier, tonery, kalendarze, zszywacz) na stanowisko obsługujące Radę, 246,00 to naprawa ksero oraz 1 537,50 zakup edytora aktów prawnych. W 2015r roku odbyło się 11 posiedzeń Sesji, 19 posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów w tym 6 w dniu sesji, 12 posiedzeń Komisji Oświaty Kultury i Sportu, 12 posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Socjalnych i Zdrowia, 14 posiedzeń Komisji Rewizyjnej. Na 31.12.2015r zobowiązania nie wystąpiły.

Urzędy Gmin – Plan wydatków bieżących po zmianach na 2015r wynosi 1 831 994,95 wykonanie 1 736 526,73 tj. 94,8 %. W Urzędzie Miasta i Gminy Ryn zatrudnionych jest 23 pracowników na pełne etaty, 1 osoba na ½ etatu oraz 3 kierowców OSP łącznie na 1 etat. Z wydatkowanej kwoty w tym rozdziale kwotę 1 480 813,16 stanowią wypłaty wynagrodzeń za 2015r i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r wraz z pochodnymi w tym; wynagrodzenie dla kierowców OSP wyniosło – 27 831,24 a 131 589,84 to wypłaty dla pracowników obsługi. Pozostałe koszty działalności Urzędu Miasta i Gminy za 2015r zamknięto kwotą 255 713,57 a składają się na nie: wypłata umów zleceń na wartość 7 400,00, opłaty za energię elektryczną 25 035,78, opłaty za gaz

21 956,13, opłaty za wodę 2 633,37, za materiały biurowe (tusze, tonery, papier, druki, środki czystości) 43 591,18 w tym 2 zestawy komputerowe za 6 899,00. Za wysyłkę korespondencji i abonamenty RTV zapłacono 26 245,30, za wznowienie licencji programów komputerowych, oprogramowanie autorskie programu e-gmina oraz obsługę informatyczną opłacono 39 855,16. Monitorowanie budynku i serwisy techniczne kotłowni kosztowały 4 932,92. Za odbiór śmieci z budynku administracyjnego zapłacono 5 805,95. Prowizje dla banku prowadzącego rachunek wyniosły 1 541,36. Koszty badań lekarskich i BHP to kwota 2 688,15. Koszt rozmów telefonicznych z sieci komórkowej, stacjonarnej i za korzystanie z internetu zapłacono 14 568,92. Koszt wyjazdów służbowych krajowych (255 delegacji) łącznie z wypłatą ryczałtów dla dwóch osób zgodnie z umowami 22 771,05. Za ubezpieczenia majątkowe środków i imprez zapłacono 2 635,00. Przekazano na konto ZFŚS po korektach odpis za 2015 rok w kwocie 28 165,30. Za wyjazdy na szkolenia pracowników (17 szkoleń) zapłacono 5 888,00.

Zobowiązania nie wymagalne na 31.12.2015r wyniosły 130 657,14 w tym; 119 266,43 to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r wraz z pochodnymi, 41,40 to faktura za materiały zakupione do budynku UMiG opłacona 05.01.2016r, 3 522,78 to faktura za gaz opłacona 11.01.2016r, 2 774,49 to faktura za energię opłacona 20.01.2016r, 4 433,55 faktura za wysłaną korespondencję opłacona 12.01.2016r, 196,80 faktura za monitoring budynku administracyjnego opłacona 11.01.2016r oraz 421,69 to naliczony ryczałt paliwowy za grudzień 2015r do wypłaty w 2016 roku.

Promocja Gmin – Plan wydatków bieżących po zmianach na 2015r wynosi 165 185,00 wykonanie na 31.12.2015r 150 282,99 tj. 91,0 %. 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 31.12.2015r 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 3 993,94, opłata za ubezpieczenie osób wyjeżdżających na festiwal Cittaslow 274,00, wynajem transportu na wyjazd i koszty organizacji 290 rocznicy działalności jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sterławkach Wielkich wyniosły 10 214,02, organizacja audycji telewizyjnej prognozy pogody 7 500,00, organizacja widowiska historycznego „Obrona Rynu” w trakcie festiwalu Masuria 55 209,13, koszty uczestnictwa w projekcie 7 Cudów Mazur 20 000,00. Zobowiązania na 31.12.2015r nie wystąpiły.

Pozostała działalność - Plan wydatków bieżących po zmianach na 2015r wynosi 180 900,00 na 31.12.2015r wykonano 163 345,14 tj. 90,3 %. Wydatki tego rozdziału obejmują; wypłatę diet kwartalnych dla sołtysów współpracujących z Radą 31 555,00 wypłatę wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów pobierających podatki i osób pobierających opłaty miejscowe 28 355,15, opłaty składek członkowskich do stowarzyszeń do których należy gmina w tym: do Związku Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior 10 000,00, do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich roczną składkę statutową 4 437,00, do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 4 000,00, do Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 8 102,92, do Stowarzyszenia Polskie Miasta Cittaslow 3 138,38. Zakupiono materiały na stanowiska obsługujące wymiar i pobór podatków na kwotę 5 542,09, za ubezpieczenia mienia i imprez opłata wyniosła 8 191,00, wysyłka korespondencji dotyczącej wymiaru i egzekucji podatku, ogłoszenia prasowe kosztowały 19 310,69. Koszty komornicze związane z egzekucją nieopłaconych podatków 20 734,78. Wypłacono prowizję dla instytucji hotelarskich za wpłatę opłat miejscowych 6 501,49. Wypłacono nagrody za wieńce dożynkowe na wartość 1 100,00. Za

opracowanie prognozy środowiskowej i programu rewitalizacji zapłacono 4 920,00, za wynajem pokoi dla policjantów w sezonie letnim którzy pilnowali porządku na terenie miasta zapłacono 4 665,60, za remont okien zapłacono 2 791,04,
Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2015r wynoszą 579,99 a są to; 381,30 faktura za przewóz opłacona 05.01.2016r i 198,69 faktura za koszty egzekucyjne opłacona 11.01.2016r.

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

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2015r wynosi ogółem 61 792,00 na 31.12.2015r wykonano 61 792,00 tj.100.0 %. Całość planu i wydatki zrealizowane pochodzą z dotacji celowych na zadania zlecone. W 2015roku jednostka poniosła koszty sporządzania spisów wyborczych na wartość 1 050,00. Koszty obsługi wyborów Prezydenta RP wyniosły 30 347,00. Koszty obsługi wyborów do Sejmu i Senatu łącznie z dietami 18 062,00 a koszty przeprowadzenia referendum krajowego 12 333,00. Zobowiązania na 31.12.2015r nie wystąpiły.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2015r wynosi 200,00 wykonanie na 31.12.2015r 0,00. Zobowiązania na 31.12.2015r nie wystąpiły.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków bieżących po zmianach bez Funduszy Sołeckich na 2015r wynosi 126 910,00 wykonanie na 31.12.2015r 113 136,02 tj. 89,1 % 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. Wydatek w kwocie 20 000,00 dotyczy przekazania dotacji na dofinansowanie podłączenia budynku policji w Rynie do sieci wodno-kanalizacyjnej.
Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych zamknięto kwotą 84 532,84 z czego: 28 738,23 to wypłata dla członków jednostek za przeprowadzone akcje ratunkowe przy pożarach, w wypadkach drogowych w tym; 7 793,02 to opłaty za szkolenia członków OSP Sterławki W. Zakupiono sprzęt ochrony osobistej i mundury, kaski na wartość 15 417,78, zakupiono części do samochodów, tlen, paliwa, oleje do samochodów i motopomp kosztowały 16 877,46, Za energię, wodę i gaz zużyte w remizach w Rynie i Sterławkach Wielkich zapłacono 10 583,98, 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 5 714,98. Rozmowy z telefonów komórkowych 1 580,41 a opłata za ubezpieczenia samochodów strażackich i członków OSP 2 480,00. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2015r wyniosły 140,23 a jest to faktura za wodę opłacona 20.01.2016r.

W rozdziale zadania ratownictwa górskiego i wodnego na zaplanowaną kwotę 8 610,00 na 31.12.2015r wydatkowano 8 603,18 z czego; za przeprowadzenie analizy próbek wody na kąpielisku miejskim przy jeziorze Ołów zapłacono 849,44, zakupiono wyposażenie apteczek pierwszej pomocy 153,74 a 7 600,00 to wypłaty wynagrodzeń bezosobowych dla ratowników zatrudnionych na plażę miejską w okresie wakacji. Zobowiązania na 31.12.2015r nie wystąpiły.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków po zmianach na 2015r wynosi 160 000,00 wykonanie na 31.12.2015r 149 791,00 tj. 93,6 % 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 13 734,07, do banku PKO od 3 kredytów 121 838,49 oraz do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 13 721,76. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2015r wyniosły 285,22 a są to odsetki banku

PKO naliczone stosownie do zmian stóp w dniu 31.12.2015r opłacone 11.01.2016r.

DZIAŁ 758 RÓZNE ROZLICZENIA

W planie wydatków tego działu poza rezerwą budżetową ogólną na wartość 100 990,00 w tym; zarządzanie kryzysowe 60 000,00, zaplanowano zadanie na wartość 100,00 na pokrycie kosztów dojazdów poborowych do jednostek wojskowych. W 2015 środków nie wykorzystano. Zobowiązania na 31.12.2015r nie wystąpiły.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólny plan wydatków bieżących po zmianach w całym dziale na 2015r wynosi 5 438 820,07 wykonanie na 31.12.2016r 5 173 028,05 tj. 95,1% założeń. Wydatki realizowane były przez Urząd Miasta i Gminy Ryn oraz przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie.

Urząd Miasta i Gminy Ryn na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących na 2015r 407 753,83 na 31.12.2015r zrealizował kwotę 365 049,40 tj. 89,5 %. Na wydatkowaną kwotę składają się wypłaty wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r wraz z pochodnymi dla 2 półetatowych księgowych 38 999,60 i osoby dowożącej dzieci niepełnosprawne jako opiekunka 1 etat na wartość 52 067,79. Za badanie zdrowotne osoby opiekującej się dziećmi zapłacono 50,00. Odpis Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych wyniósł 2 734,83. Zwrócono koszty do przedszkoli publicznych i niepublicznych za dzieci z terenu gminy przebywające w przedszkolach poza terenem gminy na wartość 57 023,36. Zakupiono paliwo i części do samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne na wartość 21 268,36 . Za bilety dzieci dojeżdżających do szkoły zapłacono 183 831,32 a za bilety dzieci niepełnosprawnych zapłacono 2 363,72. Za naprawę samochodu wożącego dzieci niepełnosprawne zapłacono 3 588,09. Za ubezpieczenie samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne zapłacono 2 613,00. Za materiały biurowe na stanowiska obsługujące dział zapłacono 509,33. Zobowiązania na 31.12.2015 nie wystąpiły.

Zespół Szkolno-Przedszkolny na plan wydatków ogółem 5 031 066,24 zrealizował 4 807 978,65. Wydatki realizowano w poniższych rozdziałach;

Szkoły podstawowe

Na terenie gminy funkcjonuje jedna szkoła podstawowa w Rynie w której na 31.12.2015r było 13 oddziałów do których uczęszczało 331 uczniów. Zatrudnionych jest 20,81 etatu nauczycieli a 8,64 etatu obsługi. Przeciętne wynagrodzenie pracownika obsługi to kwota 2 392,43, nauczyciela stażysty 2 688,08, nauczyciela kontraktowego 2 833,47, nauczyciela mianowanego 4 269,06, nauczyciela dyplomowanego 5 088,91. Miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia wyniósł 704,31.

Plan wydatków bieżących 2 143 428,60 wykonanie 2 087 955,54. Z kwoty wykonania 1 871 930,41 to wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r, nagród, bezosobowego wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń. Pozostała kwota 216 025,13 to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa w tym; opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz 107 199,80, na zakup pomocy dydaktycznych wydano 26 778,59, zakupiono materiały i wyposażenie na 29 010,92, za usługi telekomunikacyjne i internet zapłacono 8 551,18, podróże służbowe i szkolenia kosztowały 2 742,72, badania zdrowotne kosztowały 450,00, usługi remontowe i pozostałe usługi 41 291,92. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2015r wyniosły 146 825,50 w tym; naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne, uzupełnienie jednorazowe płac dla nauczycieli wraz z pochodnymi 139 606,86, faktura za wodę 1149,64, faktura za energię elektryczną 5 576,63 i faktura za gaz 492,37 opłacone w wymagalnych terminach.

Przedszkola

Gmina Ryn posiada jedno przedszkole w którym na 31.12.2015r działało 5 oddziałów do których

uczęszczało 120 dzieci. Zatrudnionych było 7,07 etatu nauczycieli i 5,87 etatu obsługi. Przeciętne wynagrodzenie pracowników obsługi wyniosło 2 678,80. Opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu pozostały na poziomie lat ubiegłych i były naliczane według indywidualnych umów zawartych pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie a rodzicami dzieci. Dla 33 dzieci posiłki refundowała opieka społeczna. Oprócz działalności statutowej przedszkole prowadziło stołówkę dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Plan wydatków bieżących przedszkola po zmianach wynosił 850 590,00 wykonano 775 743,82 tj. 91,2%. Z kwoty wykonania na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłatę nagród, bezosobowego funduszu płac wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 658 640,99 a kwota 117 102,83 to pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkola. Kwotę wykonania stanowią; opłaty za zakupy materiałów 14 864,83, na zakupy pomocy dydaktycznych wydano 345,07, opłaty za wodę, gaz i energię elektryczną wyniosły 77 256,46, pozostałe usługi kosztowały 18 064,25, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe wyniosły 1 785,82, na wyjazdy służbowe krajowe wydano 359,40, a składki za ubezpieczenia mienia 4 427,00. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2015r wyniosły 47 930,98 z tego; dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r, uzupełnienie jednorazowych płac dla nauczycieli wraz z pochodnymi 43 093,93, faktura za energię elektryczną 4 357,05, faktura za naprawę i konserwację sprzętu 480,00. Wszystkie zobowiązania jednostka uregulowała w wymagalnych terminach.

Gimnazja

Na terenie gminy działa jedno gimnazjum do którego na 31.12.2015r do jego 7 oddziałów uczęszczało 144 uczniów. W gimnazjum publicznym zatrudnionych jest 20 nauczycieli i 3 osoby obsługi na pełne etaty. Przeciętne wynagrodzenie pracowników obsługi wyniosło 2 244,60. Plan wydatków po zmianach na 2015r wynosił 1 731 633,66, wykonano 1 647 242,18 tj. 95,1 % założeń. Z kwoty wykonania wypłaty związane z płacami, nagrodami i innymi wypłatami nie zaliczanymi do wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r wraz z pochodnymi to kwota 1 497 814,22 a pozostałe koszty 149 427,96 to wydatki bieżące z czego; zakupy materiałów różnego typu (materiały do remontów bieżących, środki czystości, druki, tusze, poradniki, paliwo do kosiarki) kosztowały 17 039,47, pomoce naukowe i dydaktyczne (komputer, książki, ćwiczenia, zestaw interaktywny) kosztowały 23 851,04, za wodę, energię elektryczną i gaz zapłacono 52 119,14, usługi remontowe w budynku gimnazjum kosztowały 36 697,85 z czego remont oświetlenia 35 107,76, pozostałe usługi (remont korytarzy, przeglądy wentylacji, wywóz śmieci) wyniosły 14 646,46, za usługi telekomunikacyjne i internetowe zapłacono 2 424,65 a wyjazdy służbowe krajowe nauczycieli kosztowały 2 649,35. Zobowiązania nie wymagalne na 31.12.2015r to kwota 107 167,89 w tym; 105 764,40 to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r wraz z pochodnymi, 621,02 to faktura za gaz, 738,19 faktura za energię elektryczną, 44,28 to faktura za barek z wodą. Wszystkie zobowiązania uregulowane w wymagalnych terminach.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale po zmianach na 2015r wynosi 24 964,00 wykonanie na 31.12.2015r 21 592,77 tj. 86,5%. Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach, warsztatach zewnętrznych, które odbywały się w Giżycku, Olsztynie i Ełku. Z kwoty wydatkowanej 9 313,12 przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, 2 738,65 kosztowały wyjazdy służbowe krajowe na szkolenia oraz 9 541,00 to koszty opłat za szkolenia. Zobowiązania na 31.12.2015 nie wystąpiły.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 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, wydatkowano 83 195,70.

Wypłata wynagrodzeń, nagród, pochodnych od płac, odpis funduszu socjalnego to kwota 63 537,40

a 19 658,30 to pozostałe koszty bieżące z tego; 8 658,30 to zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt nagłaśniający, wyposażenie pracowni, aparat fotograficzny), 5 000,00 to zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, programy multimedialne a 6 000,00 to koszt remontu placu zabaw stosownie do zaleceń BHP i PPP. Zobowiązania na 31.12.2015r 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 po zmianach na 2015r wynosi 111 740,98, wydatkowano 111 626,00.

Wyplata wynagrodzeń, nagród, odpis funduszu socjalnego, i pochodne od płac to kwota 84 469,41 a 27 156,59 to pozostałe koszty utrzymania w tym; zakup materiałów i wyposażenia (tablice ceramiczne, komputer) 8 081,59, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (zestaw interaktywny, podręczniki) 5 075,00, koszt remontu chodników i oświetlenia 14 000,00. Zobowiązania na 31.12.2015r nie wystąpiły.

Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2015r wynosił 85 508,00, wykonano 80 622,64 tj.

94,3%. Całość wydatków to wypłaty wynagrodzeń, nagród, pochodnych od wynagrodzeń, odpisy funduszu świadczeń socjalnych. Zobowiązania na 31.12.2015r nie wystąpiły.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Ogólny plan wydatków bieżących w tym dziale na 2015r wynosi 149 731,93 wykonano 147 775,23. Wydatki realizowane były przez UMiG Ryn i MGOPS Ryn.

Plan wydatków bieżących realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy po zmianach na 2015r wynosi 149 469,93 na 31.12.2015r wykonano 147 564,33 tj. 98,7 %. Na zadania w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano 9 600,00 wydatkowano 9 009,00 a na przeciwdziałanie alkoholizmowi na wydatki bieżące zaplanowano 139 869,93, a wydatkowano 138 555,33. Środki na realizację tych zadań pochodzą z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i środków gminy. W celu zapobiegania zjawiskom narkomanii i alkoholizmowi powołano Komisję do rozwiązywania tych problemów, która na bieżąco monitoruje sytuację na terenie gminy. W punkcie konsultacyjnym pełni odpłatne dyżury terapeuta prowadzący warsztaty terapeutyczne a w Świetlicy Socjoterapeutycznej 2 pracowników zatrudnionych po ½ etatu zajmujących się dziećmi z rodzin patologicznych. W celu zapobiegania patologiom od najmłodszych lat Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne oraz Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Ołów działające na terenie gminy otrzymują dotacje celowe na czynne programy profilaktyczne: „Wybierz sport”, „Profilaktyka narkotykowa wśród dzieci i młodzieży”. Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne otrzymało na programy związane z narkomanią 3 000,00 a programy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 17 500,00. Uczniowski Klub Sportowy Ołów na programy związane z narkomanią otrzymał 3 000,00 a programy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 11 500,00. Terapeuta prowadzący konsultacje w punkcie konsultacyjnym dla narkomanów otrzymał 3 009,00. Koszt zatrudnienia pracowników w świetlicy socjoterapeutycznej tj. płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r, pochodne od płac i odpis ZFŚS to kwota 37 707,28. Opłaty za gaz wodę, energię zużytą w świetlicy wyniosły 1 167,03. Diety dla Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 8 400,00. Materiały różne zakupione na zajęcia świetlicowe dla dzieci i na organizację różnych programów kosztowały 6 916,49. Zakupiono niszczarkę na stanowisko na kwotę 1 250,00. Za kolonie profilaktyczne dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi zapłacono 26 180,00. W 2015r skierowano 9 osób na przymusowe leczenie odwykowe, za opinie i opłaty wpisowe zapłacono 3 762,53. Zatrudnienie terapeuty w punkcie konsultacyjnym AA kosztowało 22 522,00. Opłaty za tematyczne spektakle teatralne i program umiem pływać prowadzone na terenie szkoły i na pływalni kosztowały 1 650,00. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015r wyniosły 2 441,35 i jest to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r wraz z pochodnymi

pracowników zatrudnionych w świetlicy socjoterapeutycznej.

W dziale ochrona zdrowia wydatek zaplanowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 262,00 został zrealizowany w kwocie 210,90. Są to koszty korespondencji i materiałów biurowych zużytych przy wydawaniu decyzji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Wydatek ten pokryty z zadań zleconych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogólny plan wydatków bieżących po zmianach na 2015r w tym dziale wynosi 4 549 435,00 wykonanie na 31.12.2015r 4 491 775,06 tj. 98,7%. Z kwoty wykonanej 218 803,91 to wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta i Gminy a 4 272 971,15 to wydatki zrealizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ich realizacja przebiegała jak niżej.

Plan wydatków bieżących realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy Ryn po zmianach na 2015r wynosi 235 232,00 na 31.12.2015r wykonano 218 803,91 tj. 93,0 % założeń planu. Z kwoty wykonania 208 252,16 to środki własne a 10 551,75 to środki na zadania zlecone. Ze środków własnych w rozdziale dodatki mieszkaniowe wydatkowano 201 703,56. W 2015 roku wypłacono 1255 dodatków mieszkaniowych, cztery gospodarstwa domowe otrzymały decyzje odmowne. Wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 10 066,36 a koszty obsługi wyniosły 201,31. Zwrócono dotacje wykorzystane nie zgodnie z przeznaczeniem za ubiegłe lata na wartość 101,00. Koszty materiałów związanych z działalnością Karty Dużej Rodziny wyniosły 284,08 Na wydatki związane z zatrudnieniem w ramach prac społecznie – użytecznych wydatkowano 6 447,60. 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 w 2015r to 9 671,40. Zobowiązania na 31.12.2015r nie wystąpiły.

Plan wydatków realizowanych przez MGOPS po zmianach wynosi 4 314 203,00 wykonanie na 31.12.2015r 4 272 971,15 tj. 99,0 %. Podstawą działania Ośrodka jest ustawa o pomocy społecznej. Zadania realizowane przez MGOPS należą do zadań własnych gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Zadania własne

Koszt zadań własnych w 2015r to 1 697 019,01 a zrealizowano je na poziomie 98,7%. Wydatki realizowano w poniższych rozdziałach:

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Za pobyt w placówce rodzinnej jednego dziecka do końca 2015r zapłacono 18 297,94

Domy pomocy społecznej

W 2015r ośrodek poniósł koszty pobytu 22 podopiecznych w domach pomocy społecznej w wysokości 474 095,93 oraz koszty opłat bankowych w kwocie 350,00. Rodziny podopiecznych zapłaciły za pobyt w DPS za 2015r 11 187,86.

Rodziny zastępcze

Poniesiono część kosztów utrzymania czworga dzieci umieszczonych w Rodzinnych Domach Dziecka i w rodzinach zastępczych w wysokości 17 095,87.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na terenie gminy działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy. Zespół pracuje z rodzinami, w których występuje przemoc stosując procedurę Niebieskich Kart w miarę potrzeb. Opracowuje instrukcje, strategie i procedury postępowania w sytuacji rozpoznania przemocy w

rodzinie, kieruje wnioski i wystąpienia dotyczące problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy ofiarom przemocy do odpowiednich instytucji. W 2015r koszty tego zadania to kwota 1 634,50 na którą składają się koszty korespondencji, wyjazdów służbowych i zakup materiałów.

Wspieranie rodziny

Na realizację tego zadania ośrodek zatrudnił na podstawie umowy o pracę jednego asystenta rodziny na okres 01.01.2015 do 31.12.2015r który współpracował z 10 rodzinami. Dodatkowo na umowę o zlecenie placówka zatrudniła jednego asystenta w związku z zadaniem publicznym w ramach Programu Asystent Rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 w okresie od 01.06.2015 do 30.11.2015, który zajmował się 7 rodzinami. Praca asystentów umożliwiła wsparcie 17 rodzin, w których znajduje się 36 dzieci w przezwyciężaniu trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, podniesieniu aktywności społeczno-zawodowej, poprawie jakości życia. Koszt tego zadania wyniósł łącznie 50 576,34 w tym dofinansowanie Wojewody wyniosło 15 000,00. Na 31.12.2015r zobowiązanie niewymagalne wynosi 2 698,01 i jest to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi za 2015r asystenta rodziny.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział obejmuje koszty obsługi zadania związanego z pomocą osobom uprawnionym do alimentów i wydatki na podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych (koszty korespondencji, zakup materiałów biurowych). Wydatek z budżetu gminy wyniósł 3 566,15.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia.

W 2015r odprowadzono do ZUS kwotę 29 200,71 tytułem 692 składek zdrowotnych za 67 osób pobierających zasiłki stałe z tytułu inwalidztwa lub wieku. Koszt ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców pokryty został w całości z dotacji celowej Wojewody.

Zasiłki i pomoc w naturze

W 2015r wypłacono 395 zasiłków okresowych 103 świadczeniobiorcom, w tym 377 zasiłków przyznano z tytułu bezrobocia, 8 długotrwałej choroby, 3 niepełnosprawności i 7 innych. Koszt zasiłków w kwocie 131 070,00 pokryty został z dotacji celowej Wojewody, a 154,04 ze środków własnych gminy. Wypłacono także zasiłki celowe m.in. na zakup żywności, dojazdy, remonty, opłaty za media, opał, leki. Opłacono koszty pobytu bezdomnego w noclegowni w wysokości 4 480,00. Razem koszt wypłat świadczeń z budżetu gminy to 80 000,00. Ogólny koszt wykonanego zadania to kwota 211 070,00.

Zasiłki stałe

W 2015r wypłacono 725 zasiłków stałych z tytułu inwalidztwa lub wieku 7 osobom, w tym 553 zasiłków dla osób samotnie gospodarujących, 172 zasiłków dla pozostających w rodzinach. Wydatki na zasiłki w kwocie 335 735,50 pokryto z budżetu Wojewody.

Ośrodki pomocy społecznej

W 2015r poniesiono koszt wynagrodzenia 5 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (kierownik, główna księgowa, 2 starszych pracowników socjalnych, 1 specjalista pracy socjalnej). Koszt wydatków związanych z prowadzeniem ośrodka to kwota 282 348,63 z tego: koszty gminy 172 837,63 a 109 511,00 z dotacji Wojewody. Na 31.12.2015r zobowiązania nie wymagalne to kwota 18 012,46 a jest to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi za 2015r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ośrodku zatrudnione są na pełne etaty dwie opiekunki środowiskowe. Jedną opiekunkę zatrudniono na okres 4 m-cy. Koszt zatrudnienia opiekunek za cały rok to kwota 68 047,44.

Pozostała działalność

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” wydano 40628 posiłków 274 osobom w tym 155 uczniom i 75 dzieciom w wieku przedszkolnym, 38 pozostałym osobom w formie gorącego posiłku. Przyznano 288 zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 55 884,10. Na gorące posiłki dla potrzebujących wydano 38 904,00, dożywianie dzieci i uczniów 110 211,90. Na cele żywienia wydano łącznie 205 000,00 z czego 161 000,00 to środki pochodzące z budżetu państwa na zadania powierzone, a 44 000,00 to środki własne gminy.

Zadania zlecone

W 2015 roku wydano z dotacji Wojewody na zadania zlecone 2 575 952,14. Wydatki realizowano w poniższych rozdziałach;

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Ogółem w 2015r w tym dziale wydatkowano 2 546 759,02 a ich rodzaj jest następujący:

- 2 067 759,94 wydano na; wypłatę 6907 zasiłków rodzinnych, 3417 dodatków do zasiłków rodzinnych, 2886 zasiłków pielęgnacyjnych, 288 świadczeń pielęgnacyjnych, 39 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 32 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 152 zasiłków dla opiekuna oraz odprowadzenie do ZUS składek emerytalno-rentowych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna.
- 402 705,59 to kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- 76 293,49 to koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2015r to kwota 5 277,74 w tym; 1 338,00 to nie pobrane zasiłki rodzinne oraz 3 939,74 to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r z pochodnymi.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

W 2015r opłacono składki zdrowotne do ZUS w kwocie 27 393,12 za 14 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 172 świadczenia na kwotę 18 576,00, za 4 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 37 składek na kwotę 1 731,60, za 14 osób pobierających zasiłek dla opiekuna – 152 składki na kwotę 7 85,52. Osoby za które opłacano składki nie posiadały ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Ośrodki pomocy społecznej

W 2015r poniesiono koszt wynagrodzenia opiekuna prawnego na kwotę 1 800,00, który został pokryty ze środków Wojewody.

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 31.12.2015r nie wystąpiły.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogólny plan wydatków bieżących w tym dziale na 2015r wynosi 418 870,00 wykonano na 31.12.2015 401 476,84 tj. 95,8 %. Wydatki tego działu były realizowane przez UMiG oraz Zespół szkolno-Przedszkolny.

Plan wydatków bieżących po zmianach realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy na 2015r wynosi 255 571,00 na 31.12.2015r wykonano 246 868,34 tj. 96,6 % założeń. Wydatki zrealizowane dotyczą pomocy materialnej dla uczniów tj. wypłat stypendiów na kwotę 222 198,69 z czego 55 627,69 to środki własne gminy a 166 571,00 to środki Wojewody. Opłaty prowizji za wypłatę świadczeń w banku wyniosły 669,65. W 2015r uczniom szkoły podstawowej wypłacono stypendia za szczególne osiągnięcia na wartość 24 000,00. Zobowiązania na 31.12.2015r nie wystąpiły.

Plan wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny na 2015r wynosił 163 299,00 wykonano 154 608,50 tj. 94,7 %. Realizacja zadań przebiegała w poniższych rozdziałach;

Świetlice szkolne

Na plan 152 588,00 wydatkowano 146 371,50. Z ogólnej kwoty wykonania 135 083,26 to wypłacone nagrody, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r, pochodne od wynagrodzeń, odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych a 11 288,24 to pozostałe koszty na działania bieżące w tym; na zakup materiałów i wyposażenia wydano 4 854,06, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne na wartość 4 483,45, usługi pozostałe kosztowały 1 912,28 a wyjazdy służbowe krajowe kosztowały 38,45. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2015r wyniosły 6 515,94 i są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnymi za 2015r.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Na plan wydatków na 2015r 5 286,00 wydatkowano 4 287,00 z tego zapłacono nauczycielom za opiekę nad dziećmi wynagrodzenie łącznie z pochodnymi na wartość 4 187,40 a za 99,60 zakupiono materiały papiernicze. W okresie 26.01.2015 do 08.02.2015 zorganizowano dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum zimowisko szkolne. Prowadzono zajęcia plastyczne, artystyczne, kulinarne, gry i zabawy oraz zajęcia w hali sportowej. Zobowiązania na 31.12.2015r nie wystąpiły.

Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków na 2015r wynosił 5 425,00 wykonano 3 950,00. Kwotę wykonania stanowi wypłata wyprawek dla uczniów. Zobowiązania na 31.12.2015r nie wystąpiły.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2015r wynosi 671 014,67 wykonanie na 31.12.2015r 564 851,93 tj. 84,2 % założeń. W całym dziale swoje zadania zaplanowały Fundusze Sołeckie na wartość 18 573,00 a wykonały na 18 364,58. Wydatki bieżące poza Funduszami Sołeckimi to kwota 546 487,35.

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 72 375,00 na 31.12.2015r zrealizowano 66 365,04. Kwotę wykonania stanowią: wpłata do Mazurskiego Związku Międzygminnego składki na wydatki bieżące 765,00. Opłaty za zarządzanie Ekomarina wyniosły 65 600,04. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2015r to kwota 5 466,67 jest to faktura za zarządzanie Ekomarina opłacona 13.01.2016r.

W rozdziale oczyszczanie miast i ulic na zaplanowaną kwotę na 2015r 257 000,00 na 31.12.2015r wydatkowano 206 728,84. Całość wydatków stanowią opłaty faktur za sprzątnięcie ulic w mieście.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2015r wyniosły 15 476,83 a jest to faktura za sprzątanie ulic opłacona 13.01.2016r.

W rozdziale utrzymanie zieleni w miastach na zaplanowaną kwotę na 2015r 5 100,00 na 31.12.2015r wydatkowano 3 844,33. Całość kwoty zrealizowanej dotyczy zakupu sadzonek kwiatów i krzewów na rabaty miejskie oraz na zakupy paliwa zużytego do wykaszania zieleńców. Zobowiązania na 31.12.2015r nie wystąpiły.

W rozdziale schroniska dla zwierząt na zaplanowane 36 000,00 na 31.12.2015 wydatkowano 31 438,94. Całość wydatków to opłaty dla schroniska za utrzymanie psów. Zobowiązania nie wymagalne na 31.12.2015r to kwota 2 547,53 jest to faktura za utrzymanie psów w schronisku opłacona 13.01.2016r.

W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących na 2015r 221 500,00, na 31.12.2015 wydatkowano 191 617,09. Fundusze Sołeckie zaplanowały 2 zadania na wartość 4 500,00, wykonały 4 300,00. Wydatki zrealizowane to; za zużytą energię do oświetlenia ulic zapłacono 163 769,46 a za konserwację oświetlenia drogowego 23 547,63. Zobowiązania nie wymagalne na 31.12.2015r to 9 610,54 jest to faktura za oświetlenie ulic opłacona 12.01.2016r.

W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na zaplanowaną na 2015r kwotę 16 000,00 na 31.12.2015r wydatkowano 9 549,46. Kwotę wykonania stanowi; opłata za monitorowanie i pomiary kontrolne zamkniętego wysypiska 2 085,46, składka do Związku Melioracji za 2015r 660,00, czyszczenie separatorów 6 804,00. Zobowiązania nie wymagalne na 31.12.2015r to 509,76 jest to faktura za analizę próbki wody opłacona 15.01.2016r.

W rozdziale pozostała działalność plan wydatków bieżących ogółem po zmianach na 2015r wynosi 63 039,67 na 31.12.2015r wykonano 55 308,23. Cztery Fundusze Sołeckie zaplanowały zadania na wartość 14 073,00 wykonały 14 064,58. Kwotę wykonania poza Funduszami Sołeckimi stanowią ; opłaty za odbiór odpadów przez Mazurski Związek Międzygminny 11 587,86, za opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko zapłacono 3 162,85. Opłacono dotację na planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego w krainie Wielkich Jezior Mazurskich w kwocie 7 558,32. Opłacono usługi weterynaryjne świadczone na rzecz różnych zwierząt 2 164,38. Zakupiono 2 przystanki na kwotę 6 359,98, za opracowanie dokumentacji przetargowej zapłacono 2 460,00. Za audyt zewnętrzny projektu związanego ze środkami unijnymi w poprzednich latach zapłacono 3 628,50. Za zwiększenie mocy przepompowni zapłacono 2 476,76 a za usługę transportową 1 845,00. Zobowiązania na 31.12.2015r nie wystąpiły.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2015r wynosi 655 679,00 wykonanie na 31.12.2015r 625 842,22 tj. 95,5 % założeń. Fundusze Sołeckie zaplanowały 14 zadań na wartość 36 701,00, wykonały 25 537,94. W dziale realizowane są zadania związane z domami i ośrodkami kultury, świetlicami i klubami, bibliotekami i pozostała działalność. Poza Funduszami Sołeckimi wykonanie bieżących wydatków na kwotę 600 304,28 stanowią; przekazano do Ryńskiego Centrum Kultury w Rynie dotację podmiotową w kwocie 326 220,00 oraz dotację celową w kwocie 6 340,00 na dofinansowanie zatrudnienia pracownika do Punktu Informacji Turystycznej. Do Biblioteki Publicznej w Rynie przekazano również dotację podmiotową w kwocie 237 310,00. Przekazano dotację celową 10 000,00 do Stowarzyszenia Kulturalno- Oświatowego Feniks. Za opracowanie karty ewidencyjnej zabytków zapłacono 7 500,00. Pozostała kwota zrealizowana w tym dziale to 12 934,28 i jest to udział własny gminy w utrzymaniu świetlic wiejskich i klubów w postaci opłat za wodę, energię, odbiór odpadów, kontrole techniczne budynków świetlic, zakup drobnych materiałów. Instytucje kultury złożyły sprawozdania z wykonania budżetów za 2015 r i są one załącznikami do części opisowej zrealizowanej przez gminę. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2015r to kwota 91,75 jest to faktura za wodę opłacona

04.01.2016r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Ogółem plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 257 073,41,00 wykonanie 188 040,23. Wydatki tego działu realizował Urząd Miasta i Gminy oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny.

Plan wydatków bieżących po zmianach realizowanych przez UMiG na 2015r wynosi 148 473,41 na 31.12.2015r wykonano 122 120,37 tj. 82,2 %. Fundusze Sołeckie zaplanowały na 2015r w tym dziale 32 zadania na wartość 46 384,41 wykonały 42 827,20. Wydatki tego działu poza Funduszami Sołeckimi to kwota 79 293,17 i stanowią ją; przekazanie dotacji celowych dla organizacji sportowych na organizację zajęć w kwocie 29 000,00 w tym; 22 000,00 dla Stowarzyszenia Sportowo - Rekreacyjnego w Rynie, 7 000,00 dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Ołów. Wypłata wynagrodzenia bezosobowego pracowników opiekujących się obiektami sportowymi 16 100,00, opłata rachunków za energię i wodę na boiskach 14 493,67, odbiór odpadów z obiektów sportowych 6 324,79, konserwacja i renowacja płyty boisk kosztowały 6 647,00, opłata za nawozy i płyny na murawę 2 264,78. Pozostałe drobne wydatki związane z obiektami sportowymi to kwota 4 462,93. Zobowiązania na 31.12.2015r nie wystąpiły.

Wydatki realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny wyniosły 65 919,86. Całość wydatków dotyczy obiektów sportowo-rekreacyjnych i hali sportowej działających przy szkole. Zobowiązania na 31.12.2015r nie wystąpiły.

II WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOSTKI W 2015r.

W planie budżetowym na 2015r po zmianach ujęto do realizacji zadania majątkowe na kwotę 5 633 776,48 a wydatkowano 5 419 972,27 tj. 96,2 % założeń.

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

Wydatki inwestycyjne:

Na plan 5 463 648,48 na 31.12.2015r zrealizowano 5 274 844,27 tj. 96,5 % założeń. W ramach wydatków inwestycyjnych swoje wydatki zaplanowały Fundusze Sołeckie. Łączny plan wydatków Funduszy Sołeckich na 2015 wynosi 65 407,59 na 31.12.2015r wydatkowały 28 408,59. 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 po zmianach przyjęto kwotę 53 000,00. Na 31.12.2015r 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. Razem z tym zadaniem realizowano zadania 2, 3, 4 niżej opisane.

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

W planie wydatków na 2015r po zmianach ujęto kwotę 48 262,00 poniesiono nakłady łącznie od początku 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.

3. Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Mrówki.

W planie wydatków na 2015r po zmianach ujęto kwotę 234 000,00 nakłady łącznie od początku

248 156,85. Nakłady roku 2015 to kwota 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.

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Mrówki.

W planie wydatków na 2015r po zmianach ujęto kwotę 375 000,00 na 31.12.2015 nakłady łączne wyniosły 388 983,09. Nakłady roku 2015 to kwota 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. Wszystkie 4 zadania zostały zakończone w 2015r rozliczone i przyjęte na stan środków trwałych. Do końca roku na wydzielony rachunek powyższych zadań z instytucji pośredniczącej wpłynęły środki w kwocie 296 262,00.

5. Zakup gruntu

W planie budżetowym na 2015r ujęto kwotę 4 000,00. Na 31.12.2015r wykonano 678,25 i są to nakłady roku 2015. Kwotę wykonania stanowią koszty notarialne oraz opłata za różnicę wynikającą z wyceny nieruchomości. Zadanie zakończono i zamknięto.

6. Przebudowa dróg gminnych

Plan wydatków po zmianach na 2015 rok wynosi 25 470,89 wykonanie na 31.12.2015r 198,72 w tym nakłady z 2014r to 120,00. W ramach zadania poniesiono koszty na wyrisy map do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia „Modernizacja drogi gminnej Sterławki Wielkie”. Zadanie zamknięto i zakończono.

7. Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 130002N na odcinku od drogi krajowej nr 59 relacji Giżycko-Mrągowo do miejscowości Wejdyki, gmina Ryn, powiat giżycki.

Plan wydatków na 2015r po zmianach wynosi 2 246 208,00. Wykonanie ogółem na 31.12.2015r 2 258 194,63 z tego 54 900,00 to nakłady lat ubiegłych a 2 203 294,63 to nakłady roku 2015. Wykonano drogę z betonu asfaltowego na długości łącznie 2818,49 o szerokości 4,50 m. Zadanie to było współfinansowane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Według umowy jednostka otrzymała środki w kwocie 1 048 737,00. Ze Starostwa Powiatowego w Giżycku również po podpisaniu umowy jednostka otrzymała dotację w kwocie 70 000,00.

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

Plan wydatków na 2015r po zmianach wynosi 28 900,00 wykonano 28 851,25. Ogólna wartość wykonanego zadania to 2 092 854,85 z czego 2 064 003,60 to nakłady lat ubiegłych. W ramach zadania wykonano jezdnię bitumiczną 7601,81 m, chodniki z kostki betonowej 1807,40 m, zjazdy z kostki betonowej 667,10 m, zjazdy o nawierzchni bitumicznej 527,90 m, kanalizację burzową DN 315 mm i DN 200 mm na długość 1455,5 m.

9. Przebudowa drogi gminnej Słabowo - Notyst

W planie wydatków na 2015r ujęto kwotę 20 000,00. Na 31.12.2015r wykonanie 0,00.

10. Modernizacja drogi gminnej Sterławki Wielkie – Granica gminy

Plan wydatków na 2015r po zmianach to kwota 124 500,00 wykonanie na 31.12.2015r 124 430,49. Całość wydatków to nakłady roku 2015. Z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisano umowę na dofinansowanie zadania na wartość 60 000,00. Środki z umowy wpłynęły do

jednostki.

11. Zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Ryńskiego w zakresie budowy umocnienia brzegowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą - III Etap RCŻ

Plan wydatków na 2015r po zmianach wynosi 5 000,00, wykonanie na 31.12.2015r 4 292,70. Nakłady łącznie wynoszą 38 875,38 z czego 34 582,68 są to nakłady lat poprzednich. Poniesione wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej i studium wykonalności. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.

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

Na 2015 rok zaplanowano kwotę 1 627 200,00, na 31.12.2015 wydatkowano 1 620 269,79. Łączna wartość nakładów do 31.12.2015 to kwota 4 476 753,26 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 wynosiła 80,00 %. Finansowe rozliczenie końcowe nastąpiło w II półroczu 2015r. Z końcowego rozliczenia zadania do jednostki wpłynęły środki w kwocie 1 059 670,17. W ramach zadania wykonano nową przystań dla statków pasażerskich o pow. 200 m², pomost stały przy przystani o pow. 120,00 m². Wybudowano nowe umocnienia brzegu z materacy gabionowych o pow. 603,00m² i z betonowych kokard o pow. 445,00m². Przebudowano kanał burzowy o szer. dna 1,3 m i dł. 28,0 m z mostkiem. Przebudowano sieć teletechniczną tj. oświetlenie terenu i zew. instalacje elektryczne, kanalizację deszczową o dł. 195,00 m. Przebudowano ciąg pieszo-jezdny o pow. 2410,80 m² wraz z elementami małej architektury – altana, 2 pergole, ławki i kosze na śmieci, tablice informacyjne i tereny zielone.

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

W planie na 2015 rok po zmianach ujęto wydatki na kwotę 522 000,00 wykonano 521 511,46. Nakłady łączne do 31.12.2015 wynoszą 706 271,46 z tego z lat ubiegłych 184 760,00. Wartość wykonania stanowią opłaty za opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz roboty budowlane przy termomodernizacji ścian zewnętrznych oraz nadzór inwestorski. Zadanie zostało zakończone i zamknięte.

14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa w Rynie

Plan wydatków na 2015r po zmianach wynosi 20 000,00 wykonanie na 31.12.2015r 15 800,00. Całość nakładów to nakłady roku 2015 i dotyczą wykonania koncepcji przebiegu trasy, wykonania map do celów projektowych i opracowania dokumentacji technicznej. Kontynuacja zadania w 2016r.

15. Adaptacja budynku byłego przedszkola na potrzeby jednostek kultury.

Wydatków na 2015 r nie planowano. Dotychczasowe nakłady łącznie wynoszą 65805,00 z czego 6765,00 to nakłady lat wcześniejszych poniesione na inwentaryzację budynku wraz z opinią techniczną oraz 59 040 na wykonanie dokumentacji projektu budowlano – wykonawczego. Zadanie będzie kontynuowane w następnych latach.

16. Rewitalizacja przestrzeni w obszarze Jeziora Ryńskiego

Plan wydatków po zmianach na 2015r wynosi 27 000,00 wykonanie na 31.12.2015r 0,00. Kontynuacja zadania w następnych latach a w chwili obecnej jest na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej.

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

Plan wydatków po zmianach na 2015r wynosi 20 000,00, wykonanie na 31.12.2015r 19 731,00 a są to nakłady roku 2015. Wybudowano stały pomost drewniany w kształcie liter „T” odcinek dojściowy pomostu 16,00m x 1,50m, poprzeczka pomostu 8,00m x 2,00m. Zadanie zakończono i

zamknięto.

18. Mazurska pętla rowerowa

Plan wydatków na 2015r wynosił 1 000,00, jednak żadnych kosztów jednostka dotychczas nie ponosiła. Kontynuacja zadania w następnych latach.

19. Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 59 do miejscowości Krzyżany

Plan wydatków na 2015r wynosił 15 000,00, wykonanie 0,00. Kontynuacja zadania w 2016 roku.

20. Zakup urządzeń na plac zabaw w Knisie

Plan wydatków na 2015r ze środków gminy na to zadanie wynosi 1 700,00 wykonanie na 31.12.2016r 1 642,10. Gmina dołożyła środki do zadania realizowanego przez FS Knis na zakup wioślارza.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Fundusze Sołeckie w 2015roku.

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

Na zadanie to na 2015r zaplanowano 7 427,00. Do 31.12.2015 wydatków nie realizowano.

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

Plan na 2015r wynosi 5 768,00, do 31.12.2015r wydatkowano 3 179,99. Zakupiono przystanek autobusowy Atena Standard. Zadanie zakończone i zamknięte.

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

Plan na 2015r wynosi 15 633,00 wykonanie na 31.12.2015r 774,60. Nakłady łączne na zadanie wyniosły 15 208,45 z czego w 2015r to kwota 774,60 a nakłady roku poprzedniego to kwota 14 433,85. Z poniesionych nakładów wybudowano boisko do piłki siatkowej oraz ogrodzenie.

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

Jest to kontynuacja z roku 2014r. Poniesiono nakłady w kwocie 1537,50. W 2015r kosztów nie ponoszono. Kontynuacja zadania w 2016r.

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

Plan wydatków na 2015r wynosi 6 316,59, do 31.12.2015r wydatkowano 5 694,90. Całość wydatków to wydatki roku 2015. Zakupiono zestaw zabawowy z huśtawką. Zadanie zakończono i zamknięto.

6. Fundusz Sołecki Prażmowo – Budowa pomostu.

Plan na 2015r wynosi 5 000,00 wykonanie na 31.12.2015r 0,00. Nakłady roku poprzedniego to kwota 1 537,50. Kontynuacja zadania w 2016r.

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

Plan na 2015r wynosi 4 913,00 wykonanie na 31.12.2015r 4 900,00. W ramach zadania zakupiono huśtawki, bramki, piłki. Zadanie zakończono i zamknięto.

8. Fundusz Sołecki Knis – zakup urządzeń na plac zabaw w Knisie

Plan wydatków na 2015r wynosił 3 000,00 wykonano na 31.12.2015r 3 000,00. Są to nakłady Roku 2015. W ramach zadania zakupiono urządzenie wioślarz wolnostojący. Zadanie zakończono i zamknięto.

9. Fundusz Sołecki Wejdyki – Budowa pomostu

W roku 2015 zaplanowano na to zadanie 4 500,00 i taką kwotę wydatkowano w 2015r. Nakłady łącznie wyniosły 6 969,00 z tego z roku poprzedniego to kwota 2 469,00. Zadanie dokończone i zamknięte z udziałem środków własnych gminy.

10. Fundusz Sołecki Monetki – zakup sprzętu fitness siłownia zewnętrzna
Plan wydatków na 2015r wynosił 12 850,00 do 31.12.2015r wydano 6 359,10 i są to nakłady roku 2015. W ramach zadania zakupiono urządzenia; wioślarz, orbitek i podciąg nóg. Zadanie zakończono i zamknięto.

Wydatki majątkowe w formie dotacji

Na zaplanowaną kwotę na 2015r w wysokości 170 128,00 wydatkowano 145 128,00 tj. 85,3%

Realizacja tych wydatków przebiegała jak niżej:

1. Fundusz Sołecki Krzyżany zaplanował na dofinansowanie do drogi Krzyżany - Ryn kwotę 5 772,00 i taką kwotę wydatkował do końca 2015 roku.

2. Fundusz Sołecki Jeziorko zaplanował na dofinansowanie do remontu drogi Sterławki Wielkie – Jeziorko kwotę 9 356,00 i taką kwotę wydatkował do końca 2015r.

3. Gmina Ryn na zadania majątkowe wydatkowała środki w kwocie 120 000,00 w tym;
na remont drogi Sterławki Wielkie - Jeziorko 100 000,00
na remont drogi Krzyżany - Ryn 20 000,00

4. Gmina Ryn na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do szpitala w Giżycku wydatkowała 10 000,00.

5. Gmina Ryn na dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej zaplanowała 25 000,00, na 31.12.2015 wydatkowała 0,00.

W żadnym z zaplanowanych i realizowanych zadań zobowiązania na 31.12.2015r nie wystąpiły.

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

Na 2015 rok fundusze sołeckie z wydatków bieżących zaplanowały zadania na łączną kwotę 114 429,41, na 31.12.2015r wykonały kwotę 97 174,05 tj. 84,9 %. Poszczególne fundusze wydatkowały środki jak niżej;

Fundusz Sołecki Sterławki Wielkie - Na 2015r zaplanował 4 zadania na wartość 19 983,00. 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 Sterławiaczy 5 000,00, wydatkował na 5 000,00. Na zakup materiałów na imprezę integracyjną 2 000,00, wydatkował 1 968,72, Na modernizację boiska przy remizie i WDK Sterławki W 4 983,00 wydatkował 4 976,80.

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 wydatkował 2 216,80 a na zakup rur, sączka 20 m 500,00 wydatkował 0,00.

Fundusz Sołecki Kronowo - Na 2015r zaplanował 2 zadania na łączną wartość 1 000,00. Z tego na operat wodno-prawny 700,00 wydatkował 699,87 a na ustawienie toalet 300,00 wydatkował 0,00.

Fundusz Sołecki Knis – Na 2015r zaplanował 2 zadania na łączną wartość 3 705,00. Z tego na zakup materiałów na spotkanie integracyjne 2 005,00 wydatkował 1 957,61 a na zakupy na doposażenie placu zabaw 1 700,00 wydatkował 1648,00.

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 usługa, wykonano 9 422,00 a 2 350,00 na zakup materiałów na zagospodarowanie placu gminnego na skrzyżowaniu dróg powiatowych wydatkowano 2 349,98.

Fundusz Sołecki Monetki - Na 2015r zaplanował 2 zadania na łączną wartość 2 300,00. Z tego 2 000,00 na remont zjazdu z drogi gminnej wydatkowano 1 992,60, a 300,00 na zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, wydatkowano 299,04 .

Fundusz Sołecki Wejdyki - Na 2015r zaplanował 4 zadania na łączną wartość 6 343,00. Z tego 2 000,00 na remont drogi – materiały wydatkowano 0,00, 2 000,00 utrzymanie świetlicy w Krzyżanach – wynagrodzenie wydatkowano 1 999,98, 843,00 na zakup materiałów na imprezę integracyjną, wydatkowano 843,00 a 1 500,00 na materiały do budowy ogrodzenia wydatkowano 531,06.

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 – wydatkował 347,42, 1 000,00 na zakup produktów na ognisko – wydatkował 999,19, 250,00 na naprawę i serwis kosiarek – wydatkował 220,00, 400,00 na usługę cateringową – wydatkował 400,00.

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 499,72.

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 4 998,83, 4 689,00 na zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - wykonał 4 677,98, 1 000,00 na imprezę o charakterze kulturalno- sportowym - wydał 1 000,00.

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 499,21, 197,00 na zakup trawy – wykonał 186,00, 7 000,00 na rekultywację terenu gminnego – wykonał 6 998,70.

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 1 728,86, 400,00 na zakup środków chwastobójczych – wykonał 283,10, 975,00 na zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki – wykonał 946,19, 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 1 232,00, 2 173,41 na zakup kosiarki i kosi spalinowej - wykonał 2 173,41, 510,00 na zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek - wykonał 508,44, 1 200,00 na wypożyczenie kabin TOI TOI - wykonał 569,90.

Fundusz Sołecki Szymonka - Na 2015r zaplanował 7 zadań na łączną wartość 10 812,00. Z tego

2 762,00 na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy - wykonał 2 762,00, 800,00 na zakup opału do świetlicy - wykonał 800,00, 100,00 na zakup paliwa do kosiarki - wykonał 97,12, 150,00 na zakup materiałów do utrzymania świetlicy - wykonał 150,00, 3 000,00 na materiały do remontu świetlicy - wykonał 2 638,05, 2 000,00 na usługi remontowe w świetlicy wykonał 0,00, 2 000,00 zakup materiałów na spotkanie integracyjne - wykonał 1 999,66.

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 1 539,00, 1 000,00 na uzupełnienie oświetlenia ulicznego - wykonał 1 000,00, 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 1 799,50.

Fundusz Sołecki Słabowo - Na 2015r zaplanował 3 zadania na łączną wartość 8 148,00. Z tego 3 500,00 na budowę oświetlenia boiska - wykonał 3 300,00, 1 200,00 na zakup materiałów na imprezę integracyjną - wykonał 1 200,00, 3 448,00 na zakup urządzeń na plac zabaw i boisko - wykonał 3 448,00.

W żadnym z realizowanych zadań zobowiązania na 31.12.2015r nie wystąpiły.

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 3 197 200,97 i zostały wykorzystane jak niżej;

Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 2015r wynosi 468 335,99 i w takiej wysokości z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła. Z kwoty powyższej wydatkowano 468 335,99 z tego na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 459 152,93 a koszty obsługi 9 183,06. W 2015 roku rolnicy złożyli 203 wnioski i wszystkie były załatwione pozytywnie. Wnioskami objęto areał 6816,6361 ha a zużycie paliwa 528170,9232 litry.

Administracja publiczna

Plan na 2015r wynosi 50 479,00, wpłynęła kwota 50 479,00. Kwotę 405,68 zwrócono dnia 21.01.2016r. Kwota wykorzystana tj. 50 073,32 w tym; na działalność Urzędu Stanu Cywilnego 48 489,32, przygotowanie systemu kierowanie bezpieczeństwem narodowym 600,00, prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostki 984,00.

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

Plan na 2015r wynosi 61 792,00. Do jednostki wpłynęła cała kwota tj. 61 792,00. Zgodnie z przyznanymi środkami zostały wykorzystane; na prowadzenie rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego wpłynęła dotacja w kwocie 1 050,00 i została wykorzystana w całości na stanowisko obsługujące na wypłatę wynagrodzenia. Również Krajowe Biuro Wyborcze Przekazało dotacje na: przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polski 30 347,00, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 18 062,00, na przeprowadzenie krajowego referendum 12 333,00. Dotacje zostały wykorzystane w całości.

Oświata i wychowanie

-Szkoły podstawowe

Plan dotacji na zakup pomocy dydaktycznych wynosił 19 013,60. W takiej wysokości dotacja

wpłynęła. Wydatkowano 18 000,50, kwotę 1 013,10 zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego dnia 31.12.2015r.

-Gimnazja

Plan dotacji na zakup pomocy dydaktycznych na 2015r wynosi 12 599,66 i taka wpłynęła do jednostki. Wykorzystano środki w kwocie 11 803,69 a kwotę 795,97 zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego dnia 31.12.2015r.

-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach

Plan dotacji na 2015r wynosił 189,98 z czego wykonano kwotę 75,00. Dnia 31.12.2015r zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego 114,99 jednak UW dnia 12.01.2016 zwrócił kwotę 0,01.

Ochrona zdrowia

-Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

Plan dotacji na 2015r wynosił 262,00, wykonano 210,90. Kwotę 51,10 zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego dnia 31.12.2015r.

Pomoc społeczna

-świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dotacji na 2015r wynosił 2 566 512,00 wykonano 2 546 759,02. Kwotę 19 752,98 zwrócono dnia 31.12.2015r do Urzędu Wojewódzkiego.

-składki na ubezpieczenia 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 27 413,00 na 31.12.2015 wydatkowano 27 393,12 na opłatę składek zdrowotnych a kwotę 19,88 zwrócono do Urzędu wojewódzkiego dnia 31.12.2015r.

-dodatki mieszkaniowe

Plan na 2015r wynosi 10 399,00. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki przekazał dotację w takiej kwocie wykorzystano 10 267,67 na wypłatę dodatków energetycznych 10 267,67. Z kwoty otrzymanej wypłacono dodatki energetyczne na wartość 10 066,36 a 201,31 to koszty obsługi wypłat dodatków. Kwotę 131,33 dnia 31.12.2015r zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.

-ośrodki pomocy społecznej

Plan dotacji na 2015r wynosił 1 800,00, wykonanie 1 800,00. Całość kwoty wydanej to koszt wynagrodzenia opiekuna prawnego.

-pozostała działalność

Plan dotacji na 2015r wynosił 733,00. Wpłynęła kwota w wysokości 284,08 i taka została wykorzystana a wydatkowano ją na koszty związane z zakładaniem kart dużej rodziny.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Zgodnie z Uchwałą nr III/11/10 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia i Uchwałą nr XXIX/253/13 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2010 r. ustalono, że jednostką budżetową prowadzącą działalność określoną w ustawie z dnia 17

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256, poz.2572 ze zm.), które może prowadzić wydzielony rachunek jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie

Jednostka na dzień 01.01.2015 r. posiadała środki w wysokości 0,00.

Za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 otrzymała dochody w wysokości 195 304,85 w tym z tytułu

:

- odpłatności za przedszkole i obiady za 176 750,58;
- wpłaty czynszu za mieszkanie ,wynajem sali, świadectwa, legitymacje 18 554,27;

z tego wydatkowała na

- na zakup środków czystości – 1 840,00
- zakup środków żywności 173 562,40

Na dzień 31.12.2015 r. należności wynosiły 2 436,00. Są to należności wymagalne .

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. nie wystąpiły.

Środki pozostające na rachunku na dzień w 31 grudnia w wysokości 19 902, jednostka odprowadziła na rachunek bankowy gminy.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
gminy RYN na dzień 31 grudnia 2015r.**

1. Dane dotyczące określenia jednostki mienia.

Dane zawarte w powyższej informacji dotyczą własności mienia miasta i gminy Ryn, znajdującego się na terenie działalności jednostki i obejmują okres od dnia złożenia poprzedniej informacji- 01 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

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

- a/ grunty pow. 382,0 ha / stan zmniejszył się o 2,0 ha / - 3 303 007,39 zł.
- b/ budynki ogółem - 122 - 9 917 002,75 zł.
w tym: budynki mieszkalne - 62 - 2 962 967,28 zł.,
- c/ budowle - 53 420 357,87 zł. /2014 r. 43 648 007,20/wzrost o 9 772 350,67 zł.
- d/ środki transportowe /samochód „Volksvagen Transporter”, samochody strażackie OSP/, do przewożenia dzieci niepełnosprawnych - 535 828,22 zł.,
- e/ maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczane do środków trwałych 426 849,41 zł.

Ogólny stan mienia trwałego wynosi 67 620 365,98 /2014 r. 57 753 225,22 zł. /wzrost o 9 867 140,76 zł./

Zużycie techniczne powyższych składników majątkowych ustala się na kwotę 16 412 456,70 zł. /2014 r. 14 436 401,33/ co stanowi na dzień 31.12.2015r. - 24,27%,

2/ W zasobie mienia komunalnego wyróżniamy następujące składniki:

- działki budowlane – pod budownictwo mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe przy ul. Krótkiej w Rynie oraz działki pod zabudowę we wsiach Orło, Sterławki Wielkie,
- drogi komunalne - 252 ha – 548 105,15 zł.,
- cmentarze - 11,5 ha – 49 301,25 zł.
w tym: nieczynne 9,40 ha/w obrębie wsi/ - 23 358,85 zł.,
- grunty rolne, zakrzaczone i nieużytki - 71 ha /w obrębie Rynu stanowią rezerwę pod rozwój miasta/ - 636 248,00 zł.,
- grunty zabudowane - 23,5 ha – 297 113,00 zł.,
- budynek administracyjny Urzędu Miasta i Gminy w Rynie – 1 557 000,0 zł.,
- przedszkole miejskie w Rynie – 3 360 140,32 zł.,
- szkoła podstawowa w Rynie - 1 895 816,92 zł.,
- gimnazjum w Rynie- 591 460,00 zł.,
- sala sportowa w Rynie – 3 821 364,29 zł.,
- 5 świetlic wiejskich i Wiejski Dom Kultury w Sterławkach Wielkich – 371 453,05 zł.,
- budynek szatni i 2 boiska „Orliki” w Rynie – 1 235 214,56 zł.
- Ryńskie Centrum Kultury w Rynie – 556 385,10 zł.,
- budynek Ośrodka Zdrowia w Rynie – 418 258,87 zł.,
- remiza OSP w Rynie oraz remiza OSP w Sterławkach Wielkich – 159 496,72 zł.,
- 15 przystanków autobusowych 78 761,47 zł.,
- budynek poszkolny w Sterławkach Wielkich – 247 280,00 zł.,
- budynek poszkolny we wsi Skop – 117 510,00 zł.
- budynek po przedszkolu miejskim - 377 484,00 zł.
- budynek Ekomariny nad jeziorem w Rynie – 1 954 243,47.

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

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

- a/ Spółdzielnia Mieszkaniowa Ryn 28.035 m²

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

2/ Gmina Ryn posiada udziały w 2 jednostkach tj.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. – na kwotę 8 669 800 zł. i Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku Oddział Ryn – na kwotę 1 000 zł.

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

1/ Lokale mieszkalne w łącznej liczbie 173, stanowiące własność Gminy, znajdujące się w 14 budynkach mieszkalnych komunalnych i w 3 budynkach niemieszkalnych oraz w 48 budynkach ze Wspólnotami Mieszkaniowymi są w administracji PGKiM Spółki z o.o. w Rynie. Ponadto PGKiM Spółka z o.o. administruje budynkiem przy ul. K. Wallenroda 10 w Rynie /z NZOZ/.

Na mienie komunalne w 2015 r. Gmina nabyła nieodpłatnie od Spółki PGKiM w Rynie działkę o pow. 0,2529 ha w Monetkach. W drodze zamiany z osobami fizycznymi Gmina nabyła działkę o pow. 0,0778 ha pod drogę w Monetkach. Również w ramach zamiany Gmina nabyła od Spółki „MARKROL” w Głębowie działkę o pow. 1,1001 ha z drogą do Knis Podewsie oraz 2 działki o łącznej pow. 0,1663 ha w Głębowie.

Wśród gruntów rolnych komunalnych wydzierżawiono 19,50 ha, na które zawarto 14 umów dzierżawy..

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

2/ **Od dnia 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.** sprzedano następujące nieruchomości:

działka rolna w Ławkach – 2 300,00 zł.

działka rolna w Kronowie – 68 920,00

działka nr 138/42 przy ul. Zaulek w Rynie za cenę 17 362,00 zł. I rata 2016 r. 3 472,40 zł.

działka budowlana nr 99/3 we wsi Szymonka – 45 500,00 zł.

działka budowlana nr 99/5 we wsi Szymonka – 47 017,00 zł.

działka budowlana nr 72/68 w Rynie – 5100,00 zł.

działka nr 138/40 przy ul. Zaulek w Rynie – 3 710,00 zł.

działka nr 350/1 w Rynie- 1 666,00 zł.

działka nr 6/104 i nr 6/105 w Cankach – 3 370,00 zł.

działka nr 371/1 przy ul. K. Wallenroda w Rynie – 81 000,00 zł.

działki nr 243/1, nr 243/2, nr 235, nr 239 w obrębie Knis i nr 260/48

w Głębowie w drodze zamiany, dopłata różnicy ceny – 869,15 zł.

2 lokale mieszkalne w Ryniu /najemcom z bonifikatami/ - 16 626,70 zł.

-

Razem

279 551,25 zł.

Do budżetu gminy w okresie **od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.** wpłynęły kwoty z następujących tytułów:

- sprzedaż mienia komunalnego /łącznie ze spłatą rat/	296 850,05 zł
- oprocentowanie od rat i odsetki	1 098,80 zł
- za użytkowanie wieczyste gruntów	16 157,27 zł
- za dzierżawę gruntów, najem budynków i lokali	
/ razem z czynszami z PGKiM /	632 765,22 zł
- opłaty adiacenckie	2 564,19 zł

Razem :

949 435,53 zł

4. Inne dane i informacje o zdarzeniu mającym wpływ na stan mienia na dzień 31.12.2015r.

Na dzień 31.12.2015 r. zobowiązania gminy z tytułów dłużnych wyniosły ogółem 4 638 557,00 zł. - kredyty i pożyczki

1. W roku 2003 zaciągnięto kredyt w wysokości 600 000 zł. na dokończenie sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rynie. 31.07.2015 r. Kredyt spłacono.
2. W 2011 r. w Banku Millenium zaciągnięto kredyt w wysokości 1 316 000,0 na inwestycje: Budowa ścieżki wokół jez. Ołów, Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej, Budowa kompleksu sportowego „Orlik”. Pozostało do spłaty 453 000,00 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 644 086,00 zł. Ostatnia rata płatna dn. 31.12.2019 r.
4. W 2011 r. zaciągnięto pożyczkę z WFOŚ i GW w wysokości 1 395 826,0 na inwestycję pn. Budowa kanalizacji i wodociągu Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki. Pozostało do spłaty 395 471,00 zł. Ostatnia rata płatna dn. 20.05.2017 r.
5. W roku 2012 zaciągnięto w Banku Pekao SA w Giżycku kredyt w wysokości 3 438 000 zł. na inwestycje: Budowa kanalizacji i wodociągu Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki; Budowa ekologiczna mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacja odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego. Pozostało do spłaty 1 962 000,00 zł. Ostatnia rata płatna 31.12.2019 r.
6. W 2014 r. zaciągnięto w Banku Pekao SA w Olsztynie kredyt w wysokości 1 480 000,00 zł. na inwestycje: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad jeziorem Ryńskim – II etap RCZ i Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymonka, gmina Ryn . Pozostało do spłaty 1 184 000,00 zł. Ostatnia rata płatna 31.12.2019 r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Ryn

inż. Józef Karpiński

Załącznik nr 15
do Zarządzenia Nr 38
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2016 r.

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

Uchwałą nr II/9/14 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2015 r. wprowadzono następujące programy i projekty:

1. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji do msc. Mrówki PROW 2007-2013. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Działanie 321j”

Zadanie ujęto po stronie dochodów i wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo- rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 250 000,00 po zmianie planu 296 262,00 zł.

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

§ 6057- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 250 000,00 zł. /opłacane ze środków pochodzących z budżetu UE/.

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 250 000,00 zł./opłacane z dochodów publicznych/.

W ciągu roku Uchwałą Rady Miejskiej w Rynie zwiększono plan wydatków środków pochodzących z dochodów publicznych o kwotę 110 200 zł. /§ 6059/ a środki z UE /§ 6057/ zmniejszono o kwotę 3 200,00 zł.

2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Rynie ul. Zamiejska, Polna PROW 2007-2013. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Działanie 321.

Zadanie ujęto po stronie dochodów i wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo- rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Po stronie wydatków – 250 000,00 zł. w tym:

§ 6057- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 125 000,00 zł. /opłacane ze środków pochodzących z budżetu UE/.

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 125 000,00 zł./opłacane z dochodów publicznych/.

W ciągu roku Uchwałą Rady Miejskiej w Rynie zmniejszono plan wydatków środków pochodzących z dochodów publicznych o kwotę 59 262,00 zł. /§ 6059/ i środki z UE /§ 6057/ o kwotę 83 000,00 zł.

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

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

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 1 796 400,00 zł.

Po stronie wydatków 1 615 200,00 zł. w tym:

§6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 292 100,00 zł./opłacane ze środków pochodzących z budżetu UE/.

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 323 100 zł. / opłacane z dochodów publicznych/.

Z wydatków bieżących zaplanowano:

1. Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich „Priorytet 4 Komunikacja i promocja Działanie 4.2 Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2007-2013.

Zaplanowana kwota 9 066,67 zł. /dz. 900-90095§2319.

2. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju-PROW 2007-2013 Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych Gminy Ryn leżącej na terenie LGD 9.

Zaplanowana kwota 39 444,00 zł. /dz.750-75075§4307- środki z UE., § 4309 – 9936,00- środki własne.

W związku z nieotrzymaniem środków z UE na planowane inwestycje zrezygnowano z następujących zadań:

1. Zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Ryńskiego w zakresie budowy umocnienia brzegowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą - III etap RCŻ w ramach projektu „ Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach Wielkich Jezior Mazurskich” Regionalny Program Operacyjny Województw Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
2. Rewitalizacja przestrzeni w obszarze J. Ryńskiego RPO 2014-2020. Działanie 9,2.
3. Modernizacja świetlicy w Starej Rudówce PROW 2014-2020.
4. Budowa Parku Edukacji, Rozrywki i Kultury w Rynie. RPO 2014-2020. Działanie 6.3.

Burmistrz

Miasta i Gminy Ryn

inż. Józef Karpiński