

Zarządzenie nr 69
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ryn za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r poz. 1870 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLIX/406/10 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 lipca 2010 r w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ryn za I półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 12 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Przedłożyć informacje, o których mowa w § 1,2 i 3 Radzie Miejskiej w Rynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 69
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 sierpnia 2017 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	325 385,33	299 565,33	2,2	92,1
	01095		Pozostała działalność	325 385,33	299 565,33	100,0	92,1
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	4 180,00	1,4	13,9
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	295 385,33	295 385,33	98,6	100,0
020			LEŚNICTWO	4 000,00	4 243,81	0,0	106,1
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 243,81	100,0	106,1
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 243,81	100,0	106,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 177 054,00	479 440,90	3,6	22,0
	60016		Drogi publiczne gminne	853 468,00	479 440,90	100,0	56,2
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	1 767,68	0,4	88,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 107,80	0,4	100,4
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	633 368,00	475 565,42	99,2	75,1
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 000,00	0,00	0,0	0,0
	60041		Infrastruktura portowa	1 323 586,00	0,00	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	1 323 586,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 348 296,20	706 961,60	5,3	52,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 348 296,20	706 961,60	100,0	52,4
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 800,00	16 409,37	2,3	97,7
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze	634 326,20	332 170,31	47,0	52,4
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	8 000,00	861,30	0,1	10,8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	688 170,00	356 923,00	50,5	51,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	347,62	0,0	34,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 69
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 sierpnia 2017 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 195,00	20 638,80	0,2	78,8
71035			Cmentarze	26 195,00	20 638,80	100,0	78,8
	0830D		Wpływy z usług	19 695,00	14 358,80	69,6	72,9
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 280,00	6,2	85,3
	2020D		Dotacje cel. otrzym.z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	5 000,00	5 000,00	24,2	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	448 320,30	41 481,69	0,3	9,3
75011			Urzędy wojewódzkie	39 500,00	25 371,10	61,2	64,2
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	39 500,00	25 368,00	100,0	64,2
	2360D		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,0	0,0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500,00	15 908,72	38,4	151,5
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzek. opłaty komorniczej, kosztów upomnień	8 500,00	4 104,76	25,8	48,3
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	10 800,00	67,9	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	778,00	4,9	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	225,96	1,4	11,3
75095			Pozostała działalność	398 320,30	201,87	0,5	0,1
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	201,87	100,0	0,0
	2057D		Dotacje celowe w ramach progr.finan.z udziałem środ.europej.oraz śr., o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.aib	177 681,00	0,00	0,0	0,0
	6257D		Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	220 639,30	0,00	0,0	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 200,00	600,00	0,0	50,0
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	600,00	100,0	50,0
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	1 200,00	600,00	100,0	50,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	193,00	0,0	0,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	193,00	100,0	0,0

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 69
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 sierpnia 2017 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	193,00	100,0	0,0	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 828 351,04	3 343 558,36	24,9	49,0	
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	984,26	0,0	14,1	
	0350D		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	984,26	100,0	14,1	
75615			Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr., i opl.lokalnych od os.prawnych i innych jednostek organiz.	1 923 100,00	890 889,26	26,6	46,3	
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	705 737,21	79,2	45,5	
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	152 000,00	74 499,30	8,4	49,0	
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	80 684,00	9,1	50,4	
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500,00	1 500,00	0,2	100,0	
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 100,00	64,00	0,0	0,5	
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	447,75	0,1	44,8	
	2680D		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 500,00	27 957,00	3,1	61,4	
75616			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 258 877,04	1 175 069,52	35,1	52,0	
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 085,00	603 973,08	51,4	52,5	
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	309 810,40	26,4	51,6	
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	8 500,00	5 061,00	0,4	59,5	
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	6 246,00	0,5	31,2	
	0360D		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 300,00	6 303,00	0,5	100,0	
	0430D		Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	4 748,00	0,4	47,5	
	0440D		Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00	9 999,36	0,9	40,0	
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	419 992,04	226 545,00	19,3	53,9	
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	2 383,68	0,2	12,5	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	364 800,00	238 279,35	7,1	65,3	
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	18 151,50	7,6	53,4	
	0460D		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 800,00	9 451,80	4,0	26,4	

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 69
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 sierpnia 2017 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	112 962,27	47,4	83,7
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	97 691,29	41,0	61,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,49	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 274 574,00	1 038 335,97	31,1	45,6
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 222 574,00	1 014 281,00	97,7	45,6
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	52 000,00	24 054,97	2,3	46,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 696 294,00	4 353 487,14	32,4	56,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 476 443,00	2 754 736,00	63,3	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z BP	4 476 443,00	2 754 736,00	100,0	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 002 880,00	1 501 440,00	34,5	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	3 002 880,00	1 501 440,00	100,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 800,00	21 225,14	0,5	32,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	64 800,00	21 225,14	100,0	32,8
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	152 171,00	76 086,00	1,7	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	152 171,00	76 086,00	100,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	231 876,08	146 726,49	1,1	63,3
	80101		Szkoły podstawowe	56 012,71	56 012,71	38,2	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	44 012,71	44 012,71	78,6	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	21,4	100,0
	80104		Przedszkola	150 420,00	69 759,27	47,5	46,4
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	9 549,27	13,7	31,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 420,00	60 210,00	86,3	50,0
	80110		Gimnazja	11 424,61	11 424,61	7,8	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	11 424,61	11 424,61	100,0	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	335,00	527,14	0,4	157,4

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 69
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 sierpnia 2017 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	335,00	527,14	100,0	157,4
80149			Realizacja zad.wymag.stosow.specjal.organ.nauki i metod pracy w przedszkol.oddz.przedszk.w szk.podst.i innych	9 366,00	4 685,00	3,2	50,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 366,00	4 685,00	100,0	50,0
80150			Realiz.zad.wymag.stosow.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci imłodzięzy w szk.podst.gimnazj.liceach og.	4 317,76	4 317,76	2,9	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	4 317,76	4 317,76	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	241,00	83,00	0,0	34,4
85195			Pozostała działalność	241,00	83,00	100,0	34,4
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	241,00	83,00	100,0	34,4
852			POMOC SPOŁECZNA	603 912,00	366 503,63	2,7	60,7
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.	66 270,00	31 567,00	8,6	47,6
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	36 159,00	17 559,00	55,6	48,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 111,00	14 008,00	44,4	46,5
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 770,00	68 133,00	18,6	69,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 770,00	68 133,00	100,0	69,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	4 255,00	3 593,00	1,0	84,4
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	4 255,00	3 593,00	100,0	84,4
85216			Zasilki stałe	205 889,00	161 436,95	44,0	78,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	236,95	0,1	118,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 689,00	161 200,00	99,9	78,4
85219			Ośrodki pomocy społecznej	84 228,00	42 110,00	11,5	50,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 228,00	42 110,00	100,0	50,0

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 69
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 sierpnia 2017 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	5 458,68	1,5	64,2	
	0830D		Wpływy z usług	8 500,00	5 458,68	100,0	64,2	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	136 000,00	54 205,00	14,8	39,9	
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 000,00	54 205,00	100,0	39,9	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	76 305,00	76 305,00	0,6	100,0	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	76 305,00	76 305,00	100,0	100,0	
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 305,00	76 305,00	100,0	100,0	
855			Rodzina	6 665 271,00	3 573 736,24	26,6	53,6	
85501			Świadczenia wychowawcze	3 901 998,00	2 093 479,00	58,6	53,7	
	2060D		Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bież. z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw. z realiz.św.wych.	3 901 998,00	2 093 479,00	100,0	53,7	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skł.na ubez.p.emeryt. i rent.z ubez.spół.	2 763 198,00	1 480 200,24	41,4	53,6	
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	460,00	2 177,18	0,1	473,3	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0	0,0	
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	2 760 738,00	1 470 972,00	99,4	53,3	
	2360D		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	7 051,06	0,5	470,1	
85503			Karta Dużej Rodziny	75,00	57,00	0,0	76,0	
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	75,00	57,00	100,0	76,0	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	730 000,00	29 811,51	0,2	4,1	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	29 811,51	100,0	99,4	
	0690D		Wpływy z różnych opłat	30 000,00	29 811,51	100,0	99,4	
90095			Pozostała działalność	700 000,00	0,00	0,0	0,0	
	6257D		Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środka.europejskich..	700 000,00	0,00	0,0	0,0	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 133 500,00	0,00	0,0	0,0	
92195			Pozostała działalność	2 133 500,00	0,00	0,0	0,0	

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 69
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 sierpnia 2017 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	-1-	kwota	strukt	2:1
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środków europejskich..	2 133 500,00		0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				29 296 200,95		13 443 336,50		45,9

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 69
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 sierpnia 2017 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	968 669,33	350 989,83	3,2	36,2
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	618 384,00	52 762,30	15,0	8,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 384,00	52 762,30	100,0	8,6
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
01030			Izby rolnicze	20 000,00	6 672,07	1,9	33,4
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	6 672,07	100,0	33,4
01095			Pozostała działalność	330 285,33	291 555,46	83,1	88,3
	4190W		Nagrody konkursowe	3 300,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 291,87	12,00	0,0	0,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 950,00	0,7	48,8
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	289 593,46	289 593,46	99,3	100,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	4580W		Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4600W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 000,00	0,00	0,0	0,0
020			LEŚNICTWO	150,00	111,00	0,0	74,0
02095			Pozostała działalność	150,00	111,00	100,0	74,0
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	150,00	111,00	100,0	74,0
500			HANDEL	20 295,00	7 995,00	0,1	39,4
50095			Pozostała działalność	20 295,00	7 995,00	100,0	39,4
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 295,00	7 995,00	100,0	39,4
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 766 697,65	506 965,87	4,7	7,5
60014			Drogi publiczne powiatowe	494 995,00	0,00	0,0	0,0
	6300W		Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	494 995,00	0,00	0,0	0,0
60016			Drogi publiczne gminne	4 092 290,75	144 382,61	28,5	3,5
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 69
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 sierpnia 2017 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	22 525,61	15,6	56,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	5 151,06	3,6	51,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 713,74	3,3	58,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	752,40	0,5	50,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	32 475,89	22,5	52,0
	4270W		Zakup usług remontowych	289 000,00	33 301,23	23,1	11,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	90 000,00	44 273,44	30,7	49,2
	4430W		Różne opłaty i składki	22 818,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 058,97	889,24	0,6	21,9
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 286 027,78	300,00	0,2	0,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 437,00	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne	68 949,00	0,00	0,0	0,0
60041			Infrastruktura portowa	2 155 256,50	338 427,86	66,8	15,7
	4580W		Pozostałe odsetki	41 125,00	41 124,30	12,2	100,0
	4600W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	269 100,00	269 099,46	79,5	100,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 872,00	27 872,00	8,2	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,0	0,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 585,57	280,23	0,1	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne	233 573,93	51,87	0,0	0,0
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	24 155,40	24 155,40	4,8	100,0
	2710W		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	0,0
	2719W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między JST na dof. zadań fin.	24 155,40	24 155,40	100,0	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

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 69
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 sierpnia 2017 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		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	1 675 200,00	399 105,01	3,7	23,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 675 000,00	399 105,01	100,0	23,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3,38	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	119 000,00	50 387,75	12,6	42,3
		4270W	Zakup usług remontowych	200 000,00	40 213,37	10,1	20,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	407 000,00	184 045,86	46,1	45,2
		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	235 000,00	112 901,44	28,3	48,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	0,0	0,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	100,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 000,00	1 685,80	0,4	56,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 100,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	4 301,19	1,1	35,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 566,22	1,4	69,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne	172 500,00	0,00	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	290 660,00	29 376,33	0,3	10,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 660,00	4 531,20	15,4	6,6
		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	800,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 69
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 sierpnia 2017 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	67 690,00	4 531,20	100,0	6,7
71035			Cmentarze	222 000,00	24 845,13	84,6	11,2
		4260W	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	6 100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 000,00	11 770,13	47,4	49,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 900,00	13 075,00	52,6	35,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 966 803,07	1 228 447,58	11,4	41,4
75011			Urzędy wojewódzkie	39 500,00	14 225,14	1,2	36,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 339,00	11 910,82	83,7	35,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 414,00	2 036,76	14,3	37,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	747,00	277,56	2,0	37,2
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00	77 586,13	6,3	54,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	75 450,71	97,2	55,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 083,31	1,4	21,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 052,11	1,4	52,6
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 935 903,95	1 030 021,89	83,8	53,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 264,33	0,1	25,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 957,00	647 754,07	62,9	48,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	98 252,21	9,5	89,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 252,00	115 705,45	11,2	55,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	6 627,16	0,6	44,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	37 602,65	3,7	76,7
		4260W	Zakup energii	52 171,00	30 455,10	3,0	58,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	934,80	0,1	93,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 69
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 sierpnia 2017 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	41 042,92	4,0	58,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	7 108,00	0,7	44,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	11 663,63	1,1	55,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	18 500,00	4 312,00	0,4	23,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 723,95	24 898,86	2,4	78,5
		4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 400,71	0,2	30,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 600,00	20 119,45	1,6	15,6
		4190W	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 000,00	5 384,50	26,8	6,0
		4430W	Różne opłaty i składki	19 100,00	14 734,95	73,2	77,1
	75095		Pozostała działalność	720 799,12	86 494,97	7,0	12,0
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	1 260,00	1 260,00	1,5	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	17 100,00	19,8	50,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	15 018,00	17,4	48,4
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	300,00	0,3	15,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	3 795,34	4,4	30,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	71 928,00	19 746,64	22,8	27,5
		4307W	Zakup usług pozostałych	177 681,22	0,00	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	31 356,00	2 102,82	2,4	6,7
		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

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 69
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 sierpnia 2017 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-	%	%
	4430W		Różne opłaty i składki	52 213,00	26 765,57	30,9	51,3
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	397,60	0,5	39,8
	4590W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	650,00	0,00	0,0	0,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	9,00	0,0	0,1
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 639,30	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne	77 271,60	0,00	0,0	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 200,00	597,24	0,0	49,8
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	597,24	100,0	49,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025,00	510,00	85,4	49,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	87,24	14,6	49,9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	171 473,00	56 202,53	0,5	32,8
75404			Komendy wojewódzkie Policji	56 500,00	14 000,00	24,9	24,8
	2300W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	14 000,00	100,0	100,0
	6170W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	0,00	0,0	0,0
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	26,7	100,0
	2300W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
	6170W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	72 500,00	27 172,53	48,3	37,5
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 500,00	8 957,11	33,0	36,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 513,27	20,3	27,6
	4260W		Zakup energii	10 500,00	4 762,99	17,5	45,4
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00	0,3	7,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 805,86	21,4	48,4
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	499,30	1,8	49,9

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 69
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 sierpnia 2017 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 564,00	5,8	44,7	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	27 173,00	30,00	0,1	0,1	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 256,00	0,00	0,0	0,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	417,00	0,00	0,0	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	30,00	100,0	1,5	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	300,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	240 000,00	40 349,46	0,4	16,8	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	40 349,46	100,0	16,8	
		8110W	Odsetki od samorząd. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek	240 000,00	40 349,46	100,0	16,8	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	278 600,00	0,00	0,0	0,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00	0,0	0,0	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	278 500,00	0,00	0,0	0,0	
		4810W	Rezerwy	278 500,00	0,00	0,0	0,0	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 632 461,08	2 677 103,52	24,8	47,5	
	80101		Szkoły podstawowe	2 313 014,71	1 138 443,38	42,5	49,2	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	89 813,00	45 306,07	4,0	50,4	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 115,00	667 313,51	58,6	45,5	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 918,00	113 734,63	10,0	96,5	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 143,00	127 306,83	11,2	44,5	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40 782,00	13 638,11	1,2	33,4	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 990,00	0,3	99,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 243,80	2,0	77,5	

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 69
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 sierpnia 2017 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-	%	%
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 012,71	5 157,85	0,5	8,1
		4260W	Zakup energii	91 962,00	56 570,39	5,0	61,5
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 150,00	0,1	57,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 274,21	1,3	57,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	4 584,59	0,4	45,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	929,39	0,1	23,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 269,00	61 779,00	5,4	83,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	465,00	0,0	46,5
80104			Przedszkola	976 122,00	408 694,96	15,3	41,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 833,00	11 688,40	2,9	43,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 314,00	208 326,05	51,0	37,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 141,00	33 735,31	8,3	78,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 483,00	37 661,69	9,2	35,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 034,00	2 972,66	0,7	19,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 579,29	3,3	67,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	70 000,00	46 348,04	11,3	66,2
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	0,1	80,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 947,13	1,5	39,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	80 000,00	22 853,96	5,6	28,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	927,43	0,2	46,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 438,00	0,4	24,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 69
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 sierpnia 2017 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-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 817,00	22 817,00	5,6	82,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	80110		Gimnazja	1 639 104,61	842 462,19	31,5	51,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	73 366,00	36 821,54	4,4	50,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 182,00	522 545,67	62,0	49,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 672,00	85 956,93	10,2	95,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 359,00	95 579,45	11,3	45,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	29 981,00	9 514,74	1,1	31,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 235,00	0,1	41,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 475,19	0,9	44,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 424,61	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	50 000,00	28 580,27	3,4	57,2
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	0,1	80,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 736,38	0,7	57,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 474,76	0,2	49,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 622,26	0,2	64,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 120,00	45 120,00	5,4	81,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	371 000,00	176 685,30	6,6	47,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 679,49	6,6	68,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	350 000,00	163 970,81	92,8	46,8
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 035,00	0,6	25,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 728,00	4 846,76	0,2	18,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 728,00	1 607,52	33,2	18,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 777,74	36,7	59,3

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 69
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 sierpnia 2017 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	1 461,50	30,2	9,7
80149			Realizacja zad.wymag.stosow.specjal.organ.nauki i metod pracy w przedszkol.oddz.przedszk.w szk.podst.i innych	87 010,00	55 888,97	2,1	64,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 958,00	2 009,40	3,6	67,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 146,00	37 538,83	67,2	70,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 678,00	4 599,98	8,2	98,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 448,00	7 459,58	13,3	71,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 489,00	1 063,18	1,9	71,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 291,00	3 218,00	5,8	75,0
80150			Realiz.zad.wymag.stosow.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci imłodzięzy w szk.podst.gimnazj.liceach og.	128 518,76	43 181,96	1,6	33,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 133,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 824,00	28 966,83	67,1	35,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 978,00	3 531,76	8,2	59,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 632,00	5 494,29	12,7	35,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 228,00	783,08	1,8	35,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 317,76	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 406,00	4 406,00	10,2	100,0
80195			Pozostała działalność	90 963,00	6 900,00	0,3	7,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 038,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 545,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 923,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 557,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 69
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 sierpnia 2017 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 900,00	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	170 689,00	108 134,55	1,0	63,4
	85111		Szpitala ogólne	35 448,00	35 448,00	32,8	100,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	35 448,00	35 448,00	100,0	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 600,00	7 364,00	6,8	76,7
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	81,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 364,00	18,5	37,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 400,00	65 248,35	60,3	52,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	21 000,00	32,2	72,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	13 874,02	21,3	55,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 159,18	3,3	98,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 734,53	4,2	68,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	600,00	213,32	0,3	35,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 450,00	5,3	53,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 410,89	8,3	77,3
		4260W	Zakup energii	2 600,00	1 490,13	2,3	57,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 400,00	14 027,04	21,5	29,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	889,24	1,4	80,8
	85195		Pozostała działalność	241,00	74,20	0,1	30,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	23,00	31,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	218,00	51,20	69,0	23,5
852			POMOC SPOŁECZNA	1 614 424,00	828 582,13	7,7	51,3
	85202		Domy pomocy społecznej	484 500,00	243 445,07	29,4	50,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	484 500,00	243 445,07	100,0	50,2
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 750,00	349,39	0,0	12,7

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 69
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 sierpnia 2017 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00	0,0	0,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	18,00	5,2	3,6	
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 500,00	289,60	82,9	19,3	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	100,00	41,79	12,0	41,8	
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0	
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.	66 770,00	30 161,62	3,6	45,2	
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,0	0,0	
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	66 270,00	30 161,62	100,0	45,5	
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 770,00	89 759,16	10,8	50,2	
	3110W		Świadczenia społeczne	175 270,00	89 759,16	100,0	51,2	
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,0	0,0	
85215			Dodatki mieszkaniowe	134 255,00	62 624,56	7,6	46,6	
	3110W		Świadczenia społeczne	134 171,57	62 557,12	99,9	46,6	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	83,43	67,44	0,1	80,8	
85216			Zasilki stałe	206 689,00	158 237,23	19,1	76,6	
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	236,95	0,1	23,7	
	3110W		Świadczenia społeczne	205 689,00	158 000,28	99,9	76,8	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	272 917,00	141 849,56	17,1	52,0	
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	415,00	0,3	25,2	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 776,00	92 539,61	65,2	48,0	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 397,00	16 368,16	11,5	99,8	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 935,00	18 355,68	12,9	52,5	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	2 024,34	1,4	51,2	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	0,4	50,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	2 229,95	1,6	41,7	
	4260W		Zakup energii	1 200,00	600,00	0,4	50,0	

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 69
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 sierpnia 2017 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-	%	%	
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 026,87	1,4	45,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	689,00	261,89	0,2	38,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	699,64	0,5	35,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 446,23	3,1	81,3	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 382,19	1,0	49,4	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 775,00	42 031,55	5,1	52,7	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	750,00	1,8	62,5	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 514,00	29 362,29	69,9	48,5	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 940,31	9,4	99,8	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 179,00	5 734,71	13,6	51,3	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	688,00	430,18	1,0	62,5	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 244,00	1 814,06	4,3	80,8	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 998,00	57 969,39	7,0	32,4	
		3110W	Świadczenia społeczne	178 998,00	57 969,39	100,0	32,4	
	85295		Pozostała działalność	9 000,00	2 154,60	0,3	23,9	
		3110W	Świadczenia społeczne	9 000,00	2 154,60	100,0	23,9	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	201 000,00	1 000,00	0,0	0,5	
	85395		Pozostała działalność	201 000,00	1 000,00	100,0	0,5	
		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	
		4309W	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,0	0,0	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	365 963,00	208 254,50	1,9	56,9	
	85401		Świetlice szkolne	168 565,00	82 623,74	39,7	49,0	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 062,00	4 078,80	4,9	50,6	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 113,00	52 852,29	64,0	45,5	

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 69
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 sierpnia 2017 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-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 355,00	8 074,70	9,8	96,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 860,00	9 738,31	11,8	44,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 115,00	617,32	0,7	19,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 103,59	1,3	55,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	284,00	0,3	56,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	76,29	0,1	15,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	38,44	0,0	12,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	7,0	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 593,00	4 039,68	1,9	88,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	275,04	6,8	80,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	49,00	39,20	1,0	80,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 600,00	39,6	80,0
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	442,44	11,0	88,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 683,00	41,7	99,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	167 805,00	121 591,08	58,4	72,5
		3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	166 305,00	121 500,97	99,9	73,1
		3250W	Stypendia różne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	35,01	0,0	7,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	55,10	0,0	5,5
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	0,00	0,0	0,0
		3250W	Stypendia różne	25 000,00	0,00	0,0	0,0
	855		Rodzina	6 752 862,00	3 580 589,23	33,1	53,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 901 998,00	2 081 648,62	58,1	53,3
		3110W	Świadczenia społeczne	3 842 476,00	2 053 389,40	98,6	53,4

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 69
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 sierpnia 2017 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 478,00	17 546,43	0,8	45,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 957,00	1 942,90	0,1	99,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 653,00	3 346,42	0,2	50,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	986,00	458,83	0,0	46,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	0,0	25,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 104,00	1 089,43	0,1	35,1
	4260W		Zakup energii	800,00	400,00	0,0	50,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 528,97	0,1	54,6
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	150,00	76,09	0,0	50,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	889,25	0,0	81,3
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	480,90	0,0	48,1
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skl.na ubez.p.emeryt. i rent.z ubez.spol.	2 767 238,00	1 460 151,56	40,8	52,8
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 177,18	0,1	72,6
	3110W		Świadczenia społeczne	2 673 520,00	1 415 022,01	96,9	52,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 283,00	25 883,58	1,8	46,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 522,00	3 521,51	0,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 953,00	5 130,87	0,4	51,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 417,00	667,36	0,0	47,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 366,57	0,2	42,3
	4260W		Zakup energii	800,00	400,00	0,0	50,0
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 988,00	2 498,67	0,2	41,7
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	861,00	333,31	0,0	38,7
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 69
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 sierpnia 2017 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-	%	%
	4410W		Podróże służbowe krajowe	200,00	137,01	0,0	68,5
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	889,25	0,1	81,3
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 124,24	0,1	45,0
85503			Karta Dużej Rodziny	75,00	57,00	0,0	76,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	57,00	100,0	76,0
85504			Wspieranie rodziny	43 992,00	22 479,10	0,6	51,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 107,00	14 268,00	63,5	49,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 539,00	2 383,01	10,6	93,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 450,00	2 867,30	12,8	52,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	776,00	407,94	1,8	52,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	140,23	0,6	25,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,2	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	517,00	174,45	0,8	33,7
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 009,00	1 263,92	5,6	42,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	889,25	4,0	81,3
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	35,00	0,2	3,9
85508			Rodziny zastępcze	21 540,00	7 121,59	0,2	33,1
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	21 540,00	7 121,59	100,0	33,1
85510			Działalność placówek opiek-wychowawcz.	18 019,00	9 131,36	0,3	50,7
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	18 019,00	9 131,36	100,0	50,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 340 281,60	352 212,74	3,3	15,1
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 000,00	876,30	0,2	0,3
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	876,30	100,0	0,3
90002			Gospodarka odpadami	77 371,00	29 233,99	8,3	37,8
	2900W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	761,00	380,31	1,3	50,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 69
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 sierpnia 2017 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	369,00	1,3	36,9	
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 610,00	28 484,68	97,4	37,7	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	240 000,00	143 412,74	40,7	59,8	
		4300W	Zakup usług pozostałych	240 000,00	143 412,74	100,0	59,8	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	4 042,00	1,1	31,1	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 042,00	100,0	67,4	
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,0	0,0	
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00	11 658,80	3,3	32,4	
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 000,00	11 658,80	100,0	32,4	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 000,00	99 947,56	28,4	30,5	
		4260W	Zakup energii	190 000,00	83 597,00	83,6	44,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	21 000,00	9 772,56	9,8	46,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 578,00	6,6	38,7	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	963,00	0,3	96,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	963,00	100,0	96,3	
	90095		Pozostała działalność	1 393 910,60	62 078,35	17,6	4,5	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	4 242,39	6,8	23,2	
		4260W	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 000,00	9 829,53	15,8	22,9	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 610,60	20 320,00	32,7	10,1	
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,0	0,0	
		6059W	Wydatki inwestycyjne	425 000,00	27 686,43	44,6	6,5	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 012 258,27	341 327,87	3,2	8,5	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	661 914,88	196 244,42	57,5	29,6	
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	373 360,00	176 300,00	89,8	47,2	

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 69
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 sierpnia 2017 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-	%	%
	2800W		Dotacja celowa z budż. dla pozostałych jedn.zalicz. do sektora fin.publ.	16 250,00	7 881,00	4,0	48,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 599,96	0,8	50,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	14 551,62	3 964,48	2,0	27,2
	4260W		Zakup energii	6 000,00	1 849,48	0,9	30,8
	4270W		Zakup usług remontowych	43 500,00	3 454,99	1,8	7,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	30 053,26	1 194,51	0,6	4,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,0	0,0
92116			Biblioteki	269 731,00	134 365,50	39,4	49,8
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 731,00	134 365,50	100,0	50,0
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0	0,0
92120			Ochrona i konserwacja zabytków	5 200,00	0,00	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
92195			Pozostała działalność	3 075 412,39	10 717,95	3,1	0,3
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji oragnizacjom prowadz. dział. pozytku publicznego	15 000,00	10 000,00	93,3	66,7
	4190W		Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 932,39	717,95	6,7	37,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 980,00	0,00	0,0	0,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 133 500,00	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne	376 500,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	292 023,95	87 082,73	0,8	29,8
92601			Obiekty sportowe	134 607,54	57 022,25	65,5	42,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 400,00	7,7	22,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 109,99	9,0	23,2
	4260W		Zakup energii	52 000,00	34 734,96	60,9	66,8

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 69
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 sierpnia 2017 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-	%	%
	4270W		Zakup usług remontowych	7 000,00	442,80	0,8	6,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	32 607,54	12 334,50	21,6	37,8
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0	0,0
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 000,00	18 000,00	20,7	62,1
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	18 000,00	100,0	62,1
92695			Pozostała działalność	128 416,41	12 060,48	13,8	9,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4190W		Nagrody konkursowe	2 800,00	1 076,00	8,9	38,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	31 965,49	8 770,48	72,7	27,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	11 610,36	2 214,00	18,4	19,1
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 837,62	0,00	0,0	0,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 202,94	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				34 765 710,95	10 804 427,12		31,1

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 69
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 sierpnia 2017 r.**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	295 385,33	295 385,33	7,4	100,0
	01095		Pozostała działalność	295 385,33	295 385,33	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	295 385,33	295 385,33	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 500,00	25 368,00	0,6	64,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 500,00	25 368,00	100,0	64,2
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	39 500,00	25 368,00	100,0	64,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 200,00	600,00	0,0	50,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	600,00	100,0	50,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	1 200,00	600,00	100,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 755,08	59 755,08	1,5	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	44 012,71	44 012,71	73,7	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	44 012,71	44 012,71	100,0	100,0
	80110		Gimnazja	11 424,61	11 424,61	19,1	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	11 424,61	11 424,61	100,0	100,0
	80150		Realiz.zad.wymag.stosow.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci imłdzieży w szk.podst.gimnazj.liceach og.	4 317,76	4 317,76	7,2	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	4 317,76	4 317,76	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	241,00	83,00	0,0	34,4
	85195		Pozostała działalność	241,00	83,00	100,0	34,4
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	241,00	83,00	100,0	34,4
852			POMOC SPOŁECZNA	40 414,00	21 152,00	0,5	52,3

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 69
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 sierpnia 2017 r.**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85213			Składki na ubezpiecz. zdrow. opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integr. społ.	36 159,00	17 559,00	83,0	48,6
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	36 159,00	17 559,00	100,0	48,6
85215			Dotatki mieszkaniowe	4 255,00	3 593,00	17,0	84,4
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	4 255,00	3 593,00	100,0	84,4
855			Rodzina	6 662 811,00	3 564 508,00	89,9	53,5
85501			Świadczenia wychowawcze	3 901 998,00	2 093 479,00	58,7	53,7
	2060D		Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bież. z zakresu adm. rząd. zlecone gminom, zw. z realiz. św. wych.	3 901 998,00	2 093 479,00	100,0	53,7
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skl. na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ.	2 760 738,00	1 470 972,00	41,3	53,3
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	2 760 738,00	1 470 972,00	100,0	53,3
85503			Karta Dużej Rodziny	75,00	57,00	0,0	76,0
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	75,00	57,00	100,0	76,0
OGÓLEM				7 099 306,41	3 966 851,41		55,9

**Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 69
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 sierpnia 2017 r.**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	295 385,33	291 543,46	7,5	98,7
	01095		Pozostała działalność	295 385,33	291 543,46	100,0	98,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 791,87	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 950,00	0,7	65,0
		4430W	Różne opłaty i składki	289 593,46	289 593,46	99,3	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 500,00	14 225,14	0,4	36,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 500,00	14 225,14	100,0	36,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 339,00	11 910,82	83,7	35,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 414,00	2 036,76	14,3	37,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	747,00	277,56	2,0	37,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 200,00	597,24	0,0	49,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	597,24	100,0	49,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025,00	510,00	85,4	49,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	87,24	14,6	49,9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 755,08	0,00	0,0	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	44 012,71	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 012,71	0,00	0,0	0,0
	80110		Gimnazja	11 424,61	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 424,61	0,00	0,0	0,0
	80150		Realiz.zad.wymag.stosow.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci imłodzięzy w szk.podst.gimnazj.liceach og.	4 317,76	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 317,76	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	241,00	74,20	0,0	30,8
	85195		Pozostała działalność	241,00	74,20	100,0	30,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	23,00	31,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	218,00	51,20	69,0	23,5

**Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 69
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 sierpnia 2017 r.**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
852			POMOC SPOŁECZNA	40 414,00	20 140,45	0,5	49,8
85213			Składki na ubezpiecz. zdrow. opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol.niektóre św.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spol.	36 159,00	16 547,45	82,2	45,8
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 159,00	16 547,45	100,0	45,8
85215			Dodatki mieszkaniowe	4 255,00	3 593,00	17,8	84,4
	3110W		Świadczenia społeczne	4 171,57	3 525,56	98,1	84,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	83,43	67,44	1,9	80,8
855			Rodzina	6 662 811,00	3 538 360,17	91,6	53,1
85501			Świadczenia wychowawcze	3 901 998,00	2 081 648,62	58,8	53,3
	3110W		Świadczenia społeczne	3 842 476,00	2 053 389,40	98,6	53,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 478,00	17 546,43	0,8	45,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 957,00	1 942,90	0,1	99,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 653,00	3 346,42	0,2	50,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	986,00	458,83	0,0	46,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	0,0	25,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 104,00	1 089,43	0,1	35,1
	4260W		Zakup energii	800,00	400,00	0,0	50,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 528,97	0,1	54,6
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	150,00	76,09	0,0	50,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	889,25	0,0	81,3
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	480,90	0,0	48,1
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skl.na ubez.p.emeryt. i rent.z ubez.spol.	2 760 738,00	1 456 654,55	41,2	52,8
	3110W		Świadczenia społeczne	2 673 520,00	1 415 022,01	97,1	52,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 283,00	25 883,58	1,8	46,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 522,00	3 521,51	0,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 953,00	5 130,87	0,4	51,6

**Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 69
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 sierpnia 2017 r.**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 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-	%	%
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 417,00	667,36	0,0	47,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 594,29	0,1	44,3
	4260W		Zakup energii	800,00	400,00	0,0	50,0
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 488,00	1 951,12	0,1	43,5
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	861,00	333,31	0,0	38,7
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	200,00	137,01	0,0	68,5
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	889,25	0,1	81,3
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 124,24	0,1	45,0
85503			Karta Dużej Rodziny	75,00	57,00	0,0	76,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	57,00	100,0	76,0
OGÓLEM				7 099 306,41	3 864 940,66		54,4

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia nr 69 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy

Treść	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	%
1	2	3	4
Powiat Giżycki- na remonty dróg powiatowych	494 955,00	-	0,00
Powiat Giżycki- na zakup sprzętu medycznego na rzecz Szpitala giżyckiego	35 448,00	35 448,00	100,00
Województwo Warmińsko-Mazurskie -Punkt Informacji Turystycznej	4 000,00	-	0,00
Województwo Warmińsko-Mazurskie-Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	24 155,40	24 155,40	100,00
Urząd Marszałkowski - utrzymanie biura w Brukseli	1 260,00	1 260,00	100,00
Ryńskie Centrum Kultury w Rynie -dotacja podmiotowa	373 360,00	176 300,00	47,22
Biblioteka Publiczna w Rynie - dotacja podmiotowa	268 731,00	134 365,50	50,00
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło Związku Emerytów i Rencistów w Rynie dotacja celowa	1 000,00	1 000,00	100,00
Stowarzyszenie Sportowo Rekreacyjne Ryn- dotacja celowa	42 500,00	30 500,00	71,76
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Ołów- dotacja celowa	21 500,00	14 500,00	67,44
Stowarzyszenie Feniks - dotacja celowa	15 000,00	10 000,00	66,67
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -RCK w Rynie	16 250,00	7 881,00	48,50
Fundusz Wsparcia Policji	56 500,00	14 000,00	24,78
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	
Ogółem	1 369 659,40	464 409,90	33,91

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia nr 69 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Dochody i wydatki z rachunków dochodów własnych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	%	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochody			Wydatki		
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie								
801		Oświata i wychowanie	190 000,00	93 650,06	49,29	190 000,00	70 821,79	37,27
80101	0830	Szkoły podstawowe / Wpływy z usług	15 000,00	3 939,49				
	4210	Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00	-	
80104	0660	Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		1 551,63				
80110	0830	Gimnazja Wpływy z usług	5 000,00	-				
	4210	Gimnazja Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	-	
80148	0670	Stołówki szkolne Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00					
	0830	Stołówki szkolne /wpływy z usług	155 000,00	88 158,94	56,88	170 000,00	70 821,79	41,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	-	0,00

	4220	Zakup środków żywności				167 000,00	70 821,79	42,41
	4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	-	0,00

Należności wymagalne - 1 114,10 zł.

Zobowiązania: 0 w tym:

wymagalne - 0

niewymagalne - 0 zł.

Stan środków pieniężnych - 22 828,27 zł.

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia nr 69 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2015-2020 /bez zrealizowanych i rozliczonych inwestycji/

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe zgodnie z WPI /Uchwała nr XLI/354/14 Rady Miejskiej w Rynie z dn. 28.08.2014 r./	Wykonanie od początku inwestycji do dn. 30.06.2017 r.	%	w tym:	
					Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.
	1	2	3	4	5	6
1.	Przebudowa dróg gminnych. Realizacja 2015-2018 r.	12 100 000,00	3 472 684,31	28,70	3 557 413,78	300,00
2.	Rewitalizacja przestrzeni poprzez stworzenie placu ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nadbrzeża J. Ryńskiego w Rynie. Realizacja 2015 - 2016 r.	4 000 000,00	26 445,00	0,66	1 000 000,00	26 445,00
3.	Modernizacja świetlic wiejskich. Realizacja 2015-2017 r.	350 000,00	-		175 000,00	-
4.	Rewitalizacja budynku przedszkola i rozbudowa na Park Edukacji, Rozrywki i kultury. Realizacja 2015-2016 r.	5 300 000,00	65 805,00	1,24	2 856 980,00	-
5.	Podniesienie funkcjonalności stadionu miejskiego. Realizacja 2018 r.	2 250 000,00		-		
6.	Zagospodarowanie skarpy nad J. Ryńskim na potrzeby wypoczynku- kameralny amfiteatr z umocnieniem(III etap RCŻ). Realizacja 2017 r.	2 600 000,00	44 292,89	1,70	2 017 159,50	332,10

7.	Park rekreacji i wypoczynku nad J. Ołów w Rynie - rewitalizacja amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą aktywnemu wypoczynkowi. Realizacja 2015-2018 r.	11 000 000,00			20 000,00	-
8.	Budowa budynku zamieszkania zbiorowego. Realizacja 2015 - 2017 r. Zadanie realizuje PGKiM w Rynie sp. z o.o.	3 000 000,00	-	-	-	-
9.	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w Rynie. Realizacja 2017 - 2019 r.	3 500 000,00		-	-	
10.	Modernizacja oświetlenia w miejscowościach wiejskich (2016-2018r.)	300 000,00	3 431,70	1,14	100 000,00	
11.	Rewitalizacja zabytkowego cmentarza łącznie z kaplicą. Realizacja 2016 r. i 2020	3 500 000,00		-		
12.	Rewitalizacja wraz ze zmianą funkcji wieży ciśnień. Realizacja 2017 - 2018 r.	1 500 000,00	1 241,43	0,08	136 000,00	1 241,43
13.	Przebudowa hali sportowej w Rynie. Realizacja 2016-2017 r.	2 700 000,00		-		
OGÓLEM		52 100 000,00	3 613 900,33	6,94	9 862 553,28	28 318,53

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia nr 69 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2017 r.

Nazwa konta bankowego	Kwota
1	2
Rachunek bieżący jst	2 617 404,03
Lokata	3 000 000,00
Subkonto dochody UMiG	83 933,83
Subkonto wydatki UMiG	81 672,70
Rachunek bieżący MGPPS w Rynie	46 620,81
Rachunek bieżący Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie	230 851,59
Rachunki dochodów własnych Zespół Szkolno-Przedszkoly w Rynie	22 828,27
OGÓŁEM	6 083 311,23

Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr 69 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu

Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na dz. 30.06.2017 r.	Wykonanie na dz. 30.06.2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:		6 648 097,00	4 221 655,48
Kredyty i pożyczki w tym:	§ 952	2 900 000,00	-
na pokrycie deficytu		-	-
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		500 000,00	-
wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach w tym:		3 748 097,00	4 221 655,48
na pokrycie deficytu		2 569 510,00	-
Rozchody ogółem:		1 178 587,00	647 851,00
Splata kredytu i pożyczki w tym:	§ 992	1 178 587,00	647 851,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		-	-
Splata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
Inne cele			-

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 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	135 000,00	112 962,27	83,7
		Wydatki			
851		Ochrona zdrowia	135 000,00	72 612,35	53,8
85153		Zwalczanie narkomanii	9 600,00	7 364,00	76,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 364,00	37,9
85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	125 400,00	65 248,35	52,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	21 000,00	72,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	13 874,02	55,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 200,00	2 159,18	98,1

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 734,53	68,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	213,32	35,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 450,00	53,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 410,89	77,3
	4260	Zakup energii	2 600,00	1 490,13	57,3
	4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	14 027,04	29,6
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	1 100,00	889,24	80,8

Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 69 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	%
1	2	3	4	5	6
900-90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		Dochody	30 000,00	29 811,51	99,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	29 811,51	99,4
		Wydatki	32 000,00	5 623,47	17,6
900-90002	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	1 000,00	369,00	36,9
		ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	###	0,0
900-90019	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	963,00	96,3
		ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	###	
900-90095	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	30 000,00	4 291,47	14,3
		ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	4 291,47	14,3

**Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Ryn
za I półrocze 2017 r. /w zł./**

Budżet Miasta i Gminy Ryn został uchwalony w dniu 19 grudnia 2016 r. Uchwałą nr XXV/179/16 Rady Miejskiej w Rynie.

Na dzień uchwalenia plan dochodów wyniósł 24 687 112,04 zł, a wydatki 29 608 525,04 zł. W trakcie wykonywania budżetu Rada Miejska w Rynie oraz Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, zgodnie ze swoimi kompetencjami dokonywały zmiany. Zmiany planu dochodów budżetowych gminy związane były przede wszystkim z urealnieniem wpływów z tych źródeł, które na etapie planowania można było przyjąć w kwotach szacunkowych.

Ostatecznie na dzień 30.06.2017 r. plan budżetu gminy Ryn ukształtował się po stronie:

- dochodów w wysokości 29 296 200,95 zł., w tym:
 - dochody bieżące - 23 339 437,65,
 - dochody majątkowe – 5 956 763,30,
 - wydatków w wysokości 34 765 710,95 zł., w tym:
 - wydatki bieżące – 22 091 768,61,
 - wydatki majątkowe – 12 673 942,34,
 - deficytu budżetowego w wysokości (per saldo) 5 469 510,00 zł; jest to różnica między dochodami, a wydatkami naszej gminy .
 - przychodów 6 648 097,00 zł, w tym:
 - kredyty i pożyczki –2 900 000,00 zł, z tego na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE - 500 000,00 zł.,
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 748 097,00 zł.
- rozchodów:
spłata rat kredytów i pożyczek – 1 178 587,00 zł.

Realizacja budżetu w I półroczu 2017 przedstawia się następująco:

- | | |
|--|--|
| 1. dochody budżetowe w wysokości | 13 443 336,50 zł, w tym: |
| dochody bieżące – 12 602 759,10 zł. | |
| dochody majątkowe – 137 725,13 zł. | |
| 2. wydatki budżetowe w wysokości | 10 804 427,12 zł, w tym: |
| wydatki bieżące – 10 666 701,99 zł. | |
| wydatki majątkowe – 840 577,40 zł. | |
| 3. nadwyżka budżetowa (1-2) | 2 638 909,38 zł; |
| 4. rozchody budżetowe kredytów/ | 647 851,00 zł./ z tytułu spłaty rat pożyczek i |
| 5. przychody – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 4 221 655,48 zł . |

Stan zobowiązań gminy

Na dzień 30.06.2017 r. zobowiązania gminy z tytułów dłużnych wyniosły ogółem 2 649 278,00 zł, w tym:

1. W 2011 r. w Banku Millenium zaciągnięto kredyt w wysokości 1 316 000,0 zł na finansowanie inwestycji pn. „Budowa ścieżki wokół jez. Olów, Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej, Budowa kompleksu sportowego „Orlik”. Pozostało do spłaty 283 125,00 zł . Ostatnia rata płatna dn. 31.12.2019 r.
2. W 2011 r. w Banku Pekao SA 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 402 553,00 zł . Ostatnia rata płatna dn. 31.12.2019 r.
3. W 2012 r. zaciągnięto z Banku Pekao SA Olsztyn kredyt w wysokości 3 438 000,00 zł na inwestycje: Budowa RCŻ I etap i Budowa kanalizacji i wodociągu w msc. Krzyżany, Słabowo, Wejdyki. Pozostało do spłaty 1 224 000,00 zł . Ostatnia rata płatna 31.12.2019 r.
4. 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 739 600,00. Ostatnia rata płatna 31.12.2019 r.

Dnia 20 maja 2017 r. spłacono pożyczkę zaciągniętą w 2011 r. WFOŚi GW w wysokości 1 395 826,0 na inwestycję pn. Budowa kanalizacji i wodociągu Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki.

Łączna kwota długu gminy na dzień 30.06.2017 r. wynosi 2 649 278,00 tj. 9,04 % planowanych dochodów ogółem.

Spłata rat kredytów, pożyczek i odsetek wynosi 688 200,46 zł. co stanowi 2,35 % planowanych dochodów ogółem.

Zobowiązania gminy wg stanu na dzień 30.06.2017 r. wyniosły ogółem 157 551,60 zł., w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności na rzecz gminy /dochody/ za okres sprawozdawczy wyniosły 3 873 606,92 zł, w tym należności wymagalne wynikające z zobowiązań podatkowych i niepodatkowych 1 919 582,03 zł i zwiększyły się o kwotę 103 162,47 zł w stosunku do roku ubiegłego.
Procentowy udział kwoty należności wymagalnych /zaległości/ do wykonanych dochodów ogółem wynosi 14,28%.

Wykonanie dochodów.

Dochody gminy na dzień 30 czerwca 2017 r. zostały zrealizowane w **wysokości 13 443 336,50**, co w stosunku do założonego planu na 2017 r. (29 296 200,95) wyniosło 45,89% /w I półroczu 2016 r. dochody zrealizowano w kwocie 13 613 320,47 tj. 53,73% kwoty planowej/.

Dochody własne wykonane zostały na poziomie 49,8 % planu /plan 8 382 737,24; wykonanie 4 170 801,67/ .

Realizacja subwencji ogólnej w gminie wyniosła 56,8% /plan 7 631 494,00; wykonanie 4332 262,00/.

Dotacje celowe gmina otrzymała w wysokości 4 940 272,83., tj. 37,20% /plan 13 281 969,71/, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 3 966 851,41- zał. Nr 3.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała następująco /Zał. Nr 1/:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w tym dziale na rok 2017 wynosi 325 385,33; wykonanie 299 565,33 tj. 92,1% planu.

Są to: dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego; wpływy pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych /mienie komunalne/.

Wysokie wykonanie w tym dziale związane jest z otrzymaniem dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan ogółem wynosi 4 000 ; wykonanie 4 243,81 tj. 106,1%. Są to wpływy z tyt. dzierżawy za obwody łowieckie znajdujące się na naszym terenie dokonywane przez Starostwo Powiatowe w Mrągowie, Giżycku i Kętrzynie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2 177 054,00 wykonanie 479 440,90 tj.22,0%.

Są to wpływy z tytułu otrzymanych wpłat ze sprzedaży drewna /1 767,68/, refundacji wynagrodzeń pracowników publicznych za m-c XII.2016 r. /2 107,80/ i dotacji z rozliczenia zadania inwestycyjnego „Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 130002N Wejdyki-Krzyżany, gm. Ryn” – 475 565,42.

Niskie wykonanie związane jest z zaplanowaniem dotacji na zadania inwestycyjne realizowane przy współudziale środków UE w ramach projektów „Zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora ryńskiego w zakresie budowy umocnienia brzegowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą – III etap RCZ” – 1 323 586,00 i „Mazurska Pętla rowerowa” 158 368,00 oraz pomocy finansowej z Powiatu Giżyckiego w wysokości 126 000,00 na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 130501N /ul. Szkolna/ i nr 130502N/ul. Mazurska i Urzędu Marszałkowskiego na drogę „Ławki-Ławki Małe.- 90 000,00 .

Szacuje się, że założony plan w tym tytule zostanie zrealizowany do końca roku w pełnej wysokości.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 1 348 296,20, wykonano 706 961,60 tj. 52,4% założeń planu.

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

Zaległość wymagalna w tym dziale na dzień 30.06.2017 r. wynosi 14 006,91 i zwiększyła się do roku ubiegłego o kwotę 284,95 . 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.

Szacuje się , że należności w tym dziale powinny być wykonane w pełnej wysokości w II półroczu 2017 r.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 26 195,00 wykonano 20 638,80 tj. 78,8% planu. Są to środki przeznaczone na realizację zadań związanych z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych oraz wpływy z usług cmentarnych i sprzedaży drewna.

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 448 320,30 wykonano 41 481,69 tj. 9,3% planu. Jest to dotacja celowa na zadania zlecone, wpływy z tytułu naliczonych kar, za druki, rozmowy telefoniczne za rok poprzedni, koszty upomnień . W dziale tym zaplanowano dotacje celowe w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich „7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” oraz „Cyfrowe Mazury” .

Szacuje się, że plan w tym dziale powinien być wykonany w pełnej wysokości w II półroczu.

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

Na plan 1 200,00 wykonano 50,0% planu.

Jest to dotacja celowa na zadanie zlecone przekazywane z budżetu państwa na uaktualnianie stałego spisu wyborców.

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

Na plan 6 828 351,04 wykonano 3 343 558,36 tj.49,0% założeń planowych. Zaległość wymagalna ogółem wynosi 653 984,40 i zwiększyła się do roku 2016 o kwotę 69 577,88.

Na wpływy w tym dziale składają się między innymi:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.
Na plan 7 000,00 wykonano 984,26 tj. 14,1%. Są to wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy.

Zauważyć trzeba, że wpływy z tego tytułu w I półroczu są raczej niskie, natomiast w II półroczu są dużo wyższe. W związku z tym, szacuje się, że plan w tym tytule będzie wykonany w pełnej wysokości.

- podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 1 550 000,00 wykonano 705 737,21 tj.45,5% w stosunku do założeń planu.
Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 324 338,70 i zwiększyły się o kwotę 20 996,70 w stosunku do roku ubiegłego. Szacuje się, że plan w tym tytule będzie wykonany w pełnej wysokości.
- podatek rolny od osób prawnych na plan 152 000,0 wykonano 74 499,3 tj. 49,0% kwoty planowej.
Zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynosiły 80,00 i zwiększyły się o kwotę 80,00.
- podatek leśny od osób prawnych wykonano w 50,40%. / plan 160 000, wykonanie 80 684,00/.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 100,0%. Podatek ten dotyczy samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep, naczep.
Zaległości w tym tytule nie wystąpiły.

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

W I półroczu 2017 r. wystawiono 28 szt. upomnień na kwotę 34 256,60, wystawiono 12 tytułów wykonawczych na kwotę 25 067,00.

Zauważono wzrost wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych do roku ubiegłego.

W celu zabezpieczenia zaległości, organ podatkowy dokonał w tym roku wpis do hipoteki przymusowej na łączną kwotę 37 059,00. Łącznie dla podmiotów prawnych założono hipotekę na kwotę 285 960,00.

Rozpatrzone pozytywnie 1 wniosek o odroczenie na kwotę 6 966,00.

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - wpływy w tym tytule wykazują kwotę 64,00 zł. na planowane 13 100 zł. tj.0,5% .
Wysokość dochodów z tego tytułu jest bardzo trudna do oszacowania .Są to wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Podatkowi temu podlegają między innymi: umowy sprzedaży, darowizny i poręczenia majątkowe. Szacuje się, że do końca roku dochody w tym tytule będą wykonane w pełnej wysokości.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 1 000 zł. wykonano 447,75 tj. 44,8%. Przewiduje się , że w II półroczu dochody w tym tytule będą wykonane w pełnej wysokości.
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na plan 45 500,0 wykonano 27 957,00 tj. 61,4% w tym: PFRON za zakład pracy chronionej - 17 987,00 zł. i 9 970,00 zł. z WFOŚiGW za grunty pokryte wodami jezior.

Łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 1 150 085,00 wykonano 603 973,08 tj. 52,5% założeń do planu. Zaległość z tego tytułu wynosi 243 149,95 i zwiększyła się o kwotę 24 492,20 do roku ubiegłego.
Szacuje się, że założony plan w tym tytule zostanie zrealizowany do końca roku w pełnej wysokości ;
- podatek rolny od osób fizycznych na plan 600 000,0 wykonano w wysokości 309 810,40 tj. 51,6%/.
Zaległość z tego tytułu wynosi 63 496,45 zł. i w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o kwotę 21 483,30;
- podatek leśny od osób fizycznych na plan 8 500,00 wykonano w 59,5% /5 061,00./ .Zaległość wynosi 772,00 i zwiększyła się do roku ubiegłego o kwotę 772,00 .Szacuje się ,ze w tym tytule plan będzie zrealizowany w pełnej wysokości;
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 20 000,00 wykonano 6 246,00 tj. 31,2% założeń planowych. Zaległość wynosi 12 481,00 (zwiększyła się o kwotę 145,00);

Stan zaległości podatkowych od osób fizycznych za I półrocze 2017 r. wynosi 320 103,63 i zwiększył się o kwotę 46 586,50 w stosunku do roku ubiegłego.

Osiągnięcie planowanych wartości, czyli 100% ściągłości podatkowej jest niezwykle trudne.

Organ podatkowy koncentruje się na ściągłości bieżącego wymiaru podatku, regularnej egzekucji administracyjnej należności . W I półroczu 2017 r. wystawiono 591 szt. upomnień na kwotę 143 119,60. Sporządzono 176 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 94 599,90.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku do organu podatkowego wpłynęło:

- o odroczenie zobowiązania 8 wniosków. na łączną kwotę 51 425,00 zł,
- o rozłożenie na raty 3 wnioski na łączną kwotę 1 915,00,
- o umorzenie zaległości podatkowej –4 wniosków na łączną kwotę 1 664,00

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

W celu zabezpieczenia zaległości, organ podatkowy dokonał w tym roku wpis do hipoteki przymusowej na łączną kwotę 28 767,00. Łącznie dokonano wpisu do hipoteki przymusowej na kwotę 371 987,30.

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

- podatek od spadków i darowizn na plan 6 300 wykonano 6 303,00. tj.100,0% założeń planowych. Wysokość dochodów z tego tytułu jest bardzo trudna do oszacowania. Są to wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Szacuje się, że dochody w tym tytule nie będą zrealizowane w pełnej wysokości.
- Opłatę targową na plan 10 000,00 wykonano 4 748,00 tj.47,5% . Przewiduje się, że w tym tytule plan do końca roku będzie zrealizowany w 100%;
- wpływy z opłaty miejscowej na plan 25 000,00 wykonano 9 999,36 tj. 40,0% . /I półrocze 2015 r.- 110 561,18; I półrocze 2016 –8 690,85 /. Przewiduje się, że do końca roku w tym tytule plan będzie zrealizowany w pełnej wysokości;
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 419 992,04 wykonano 226 545,00 tj.53,9% /I półrocze 2016 r, - 141 514,00 zł./ .
Są to wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Podatkowi temu podlegają między innymi: umowy sprzedaży, darowizny i poręczenia majątkowe;
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 19 000,00 wykonano 2 383,68 tj. 12,5% założeń planowych. Szacuje się, że plan w tym tytule może być nie wykonany w 100% , jednak niewykonanie tych dochodów nie ma dużego wpływu na wykonanie budżetu 2017 r.
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 34 000,00 wykonano 18 151,50 tj. 53,4% założeń planowych ,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 35 800,00 wykonano 9 451,80 tj. 26,4%. Przewiduje się, że plan w tym tytule będzie wykonany w pełnej wysokości.
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan 135 000,00 wykonano 112 962,27 t.j. 83,7% . Jest to prawidłowe wykonane w związku z tym, że opłaty te wnoszone są w 3 równych ratach, których termin płatności to: 31.I; 31.V; 30.IX, a więc w I półroczu wpłacane są 2 raty.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jest na podstawie odrębnych ustaw (wpis do zmian ewidencji gospodarczej, opłata adiacencka , opłata za zajęcie pasa drogowego) na plan 160 000,00 zł. wykonano 97 691,29 zł. tj. 61,1 %.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: na plan 2 222 574,00 wykonano 1 014 281,00 tj. 45,6 % . Zgodnie z art. 4 ust. 2, w związku z art. 89, ustawy o dochodach j.s.t, /t.j. .Dz. U. z 2016 r. poz. 198/ wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 37,89% . Poziom wykonania związany jest z przekazywaniem udziałów z Ministerstwa Finansów, na który samorząd nie ma żadnego wpływu. Szacuje się, że wykonanie tych dochodów w 100% planowanych środków jest realne.
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 52 000,00 wykonano 24 054,97 tj. 46,3%, / w 2016 r. – 29 929,47 zł./ . Wysokość udziału we wpływach z podatku od osób prawnych, od podatników tego podatku

posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71% (tzw. gminny CIT). Podatek ten jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe. Szacuje się, że plan w tym tytule będzie wykonany w 100%.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonano w 56,6%.

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

Subwencja ogólna stanowi znaczną pozycję w dochodach gminy/26,05%/ –na plan 7 631 494,00 otrzymano:

- część oświatowa przeznaczona na zadania oświaty – 2 754 736,00 tj. 61,5 % planu 4 476 443,00.

Subwencja oświatowa została wyliczona na podstawie danych dotyczących liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS na rok 2016/2017 oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach wg stanu na dzień 30.09. 2016 r. i 10.10.2016 r. Część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana gminie w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

- część wyrównawcza wykonanie - 1 501 440,00 - 50% planu 3002 880,00.

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

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

- część równoważąca – 76 086,00 – 50% planu 152 171,00.

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

- odsetki od środków na rachunku bankowym – na plan 64 800,00 wykonano 21 225,14 tj. 32,8% założeń planowych. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy. Szacuje się, że w tym tytule dochody w II półroczu zostaną wykonane w 100% .

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Na plan 231 876,08 wykonano 146 726,49 tj. 63,3% planu. Są to:

- opłat za świadczenia opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne realizowane przez przedszkole w czasie wykraczającym poza 5 godzin - 9 549,27,
- dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 60 210,00.
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiałów edukacyjnych – 76 440,08,
- kary umowne za niewywiązywanie się z umowy przewoźnika -527,14.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 241,00 wykonanie 83,00 tj. 34,4% planu.

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

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Plan 603 912,00 wykonanie 366 503,63 tj. 60,7% planu.

Są to dotacje celowe przekazane na zadania zlecone (zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, dodatki mieszkaniowe -energetyczne) oraz dotacje celowe na zadania własne gminy (dożywianie uczniów, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, zasiłki stałe) oraz wpływy z usług opiekuńczych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 76 305,00; wykonanie 100,0%

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 6 665 271,00, wykonanie 3 573 736,24 tj. 53,6% planu.

Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania związane świadczeniami wychowawczymi, rodzinnymi, alimentacyjnymi oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wpływy z egzekucji świadczeń alimentacyjnych (§ 0940 i § 2360) dokonanych przez Komornika Sądowego i pozostałych świadczeń z należnych gminie w wysokości 1 220 027,05 zł. wynoszą ogółem 9 228,24 zł. Kwota 1 210 798,81 nie została ściągnięta i występuje jako zaległość gminy. Dłużnicy nasi, są to osoby od których komornicy nie są w stanie wyegzekwować większą kwotę zaległości ze względu na trudną sytuację materialną, braku pracy bądź ukrywające się.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 730 000,00 wykonano 29 811,51 tj. 4,1%, w tym:

- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Na plan 30 000,00 otrzymaliśmy 29 811,51 tj. 99,4% planu. W/w opłaty otrzymujemy z Urzędu Marszałkowskiego. Zaplanowano dotację w wysokości 700 000,00 na zadanie inwestycyjne realizowane przy współudziale środków UE pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strfą zieleni i małej architektury w obszarze ul. Rybaka i Szkolnej”.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym tytule zaplanowano dotację w wysokości 2 133 500,00 na zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych pn. Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Ryni” i „Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji Kultury i Turystyki”. W związku z przesunięciem na przyszły rok zadania inwestycyjnego ”Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu..” . Przewiduje się, że plan w tym tytule zostanie zmniejszony o kwotę 688 500,00.

Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w I półroczu 2016 roku /dz.010 -01095§ 0770 i 700-70005§0770/.

W I półroczu 2017r. na terenie miasta sprzedano 1 mieszkanie komunalne i 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem z 1 lokalem mieszkalnym/ najemcom z bonifikatą / . Z ich sprzedaży uzyskano dochód w wysokości 25.851,60zł.

Sprzedano w trybie bezprzetargowym następujące działki:

- nr 131/17 o pow. 0,0026ha przy ul. Świerczewskiego /Ratuszowej/ w Rynie za cenę 1.328zł +23% VAT,
- nr 198/33 o pow. 0,0220ha przy ul. A. Nowickiego w Rynie za cenę 6.100zł,
- nr 24/5 o pow. 0,02ha w Prazmowie za cenę 4.200zł,
- nr 138/46 o pow. 0,0053ha przy ul. Zaulek w Rynie za cenę 2.489zł + 23% VAT,
- udział 63/100 w działce zabudowanej budynkiem gospodarczym nr 138/44 o pow. 0,0477ha przy ul. Świerczewskiego /Ratuszowej/ w Rynie za cenę 2.950zł.

Ponadto sprzedano w drodze przetargu poniższe nieruchomości:

- działkę niezabudowaną nr 21 o pow. 0,2286ha w obrębie wsi Słabowo za cenę 4.646zł,
- działki niezabudowane nr 420 o pow. 0,0223ha i nr 421 o pow. 0,24621ha w obrębie wsi Kronowo za cenę 5.440ha,
- działkę budowlaną nr 1/182 o pow. 0,1233ha przy ul. Krótkiej w Rynie za cenę 31.230zł + 23% VAT,
- działkę budowlaną nr 68/2 o pow. 0,1332ha przy ul. Cichej w Rynie za cenę 180.400zł + 23% VAT,
- działkę budowlaną nr 171/5 o pow. 0,2162ha przy ul. Wiejskiej w Rynie za cenę 55.380zł + 23% VAT,
- działkę budowlaną nr 1/177 o pow. 0,0905ha przy ul. Krótkiej w Rynie za cenę 31.360zł + 23% VAT.

W czerwcu br. przeprowadzono IV przetarg na sprzedaż działki nr 90/16 o pow. 0,0018ha w Rynie pod budowę garażu – ustalono nabywcę działki za cenę 3.880zł + 23% VAT. Termin podpisania umowy notarialnej nastąpił w lipcu br.

Ponadto przeprowadzono następujące przetargi:

- w miesiącu lutym 2017r. I przetarg na sprzedaż działek budowlanych nr 171/6, nr 171/7 i nr 171/8 przy ul. Wiejskiej w Rynie – wynik negatywny, brak nabywców,
- w miesiącu marcu 2017r. III przetarg na sprzedaż działek pod budowę garaży od nr 397/3 do nr 397/10 przy ul. Świerczewskiego /Ratuszowej/ w Rynie - wynik negatywny, brak

nabywców,
- w miesiącu marcu 2017r. III przetarg na sprzedaż działek pod budowę garaży nr 90/13, nr 90/14, 90/15 i nr 90/16 przy ul. M. Kopernika w Rynie - wynik negatywny, brak nabywców,
- w miesiącu kwietniu br. II przetarg na sprzedaż działek budowlanych nr 171/6, nr 171/7 i nr 171/8 przy ul. Wiejskiej w Rynie – wynik negatywny, brak nabywców,
- w miesiącu maju 2017r. IV przetarg na sprzedaż działek pod budowę garaży od nr 397/3 do nr 397/10 przy ul. Świerczewskiego /Ratuszowej/ w Rynie - wynik negatywny, brak nabywców,
- w miesiącu czerwcu 2017r. IV przetarg na sprzedaż działek pod budowę garaży nr 90/13, nr 90/14 i nr 90/15 przy ul. M. Kopernika w Rynie - wynik negatywny, brak nabywców,
Przetargi w/w były ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn /internet/, w prasie internetowej – Monitor Urzędowy i w prasie –Gazeta Giżycka.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przebiegała następująco /Zal. Nr 2/:

Ogółem plan wydatków po zmianach na 2017r wynosi 34.765.710,95 na 30.06.2017r wydatkowano 10.804.427,12 tj. 31.10 % założeń w stosunku do planu. Na wydatki składają się:

- Wydatki bieżące – plan 22.091.768,61 wykonano 10.666.701,99 tj. 48,28 % założeń, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 6.802.870,00 wykonanie 3.293.077,49 tj.48,41 %
-dotacje na zadania bieżące plan 743.601,00 wykonanie 375.806,50 tj.50,50%.
-świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 7.825.932,57 wykonanie 4.164.194,29 tj.53,20 %
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 433.192,62 wykonanie 26.258,22 tj. 6,10 %.
-obsługa długu plan 240.000,00 wykonanie 40.349,46 tj. 16,80 %.
- 2. Wydatki majątkowe plan 12.673.942,34 wykonano 137.725,13 tj. 1,09 % założeń, w tym: w formie dotacji plan na 2017 r 572.943,00 wykonano na 30.06.2017r 35.448,00 tj. 6,29 %.
inwestycyjne plan na 2017r 12.100.999,34 wykonano na 30.06.2017 r 102.277,03 tj. 0,84 %.
w tym; na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 plan 5.933.956,40 wykonanie 28.018,53 tj.0,50%

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków bieżących po zmianach na dzień 30.06.2017r wynosi 352.285,33 wykonano 298.227,53 tj. 84,66% założeń planu. Wykonanie wydatków bieżących pozostałych w tym dziale obejmuje wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników na wartość 289.593,46. Koszty obsługi związane z przygotowaniem i wypłatą akcyzy, zakupione materiały i wyposażenie, opieka autorska modułu i przesyłki listowe wyniosły 1.950,00. Wypłata akcyzy odbywa się z dotacji celowej na zadania zlecone. Pozostałe wydatki to odprowadzenie do izby rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie 6.672,07, materiały biurowe 12,00. Zobowiązania na 30.06.2017r nie wystąpiły.

Opis wydatków na zadania inwestycyjne zrealizowane w tym dziale i pozostałych działach znajdują się w końcowej części opisowej sprawozdania. 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 I półroczu 2017 roku”.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan wydatków bieżących po zmianach na I półroczu 2017r wynosi 150,00 wykonanie na 30.06.2017r 111,00 tj. 74,00 %. Kwotę wykonania stanowi opłata za podatek leśny od lasów jakie posiada jednostka. Zobowiązania na 30.06.2017r nie wystąpiły.

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan wydatków bieżących na I półroczu 2017r po zmianach wynosił 20.295,00 na 30.06.2017r wykonano 7.995,00 tj. 39,40 % założeń planu.

Całość wydatków bieżących tego działu objęły opłaty za administrowanie targowiskiem miejskim. Zobowiązania na 30.06.2017r nie wystąpiły.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków bieżących po zmianach na I półrocze 2017r wynosi 1.392.124,37 wykonanie na 30.06.2017r 506.333,77 tj. 71,11 %. Fundusze Sołeckie w tym dziale zaplanowały 3 zadań na kwotę 6.500,00 i nie poniesiono żadnych nakładów. Wykonanie wydatków w 2017r w tym dziale było następujące; Gmina Ryn podpisała z Powiatowym Urzędem Pracy w Giżycku 2 umowy na prace publiczne z 5 osobami. Koszt poniesiony przez gminę po pomniejszeniu o refundacje przez PUP kwoty 27.991,75 jest to wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu zatrudnienia. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016r 5.151,06. Naliczono i odprowadzono odpisu na ZFŚS na kwotę 889,24. Pozostałe wydatki w tym dziale to; w rozdziale infrastruktura portowa wykonanie wyniosło 338.095,76 a są to koszty odszkodowania Elzambud. Pozostałe wydatki tego działu to; zakup materiałów tj. zakup kruszywa – mieszanki drogowej zakup tablic informacyjnych i znaków umieszczonych przy drogach gminnych, zakup materiałów różnych (oleje, etylina, części do kos i pił, narzędzia dla pracowników publicznych) na kwotę 32.475,89. Za remonty dróg na terenie całej gminy kosztowały 28.757,40. Za odśnieżanie dróg zapłacono 41.419,04. Naprawa samochodu używanego do obsługi dróg kosztowała 4.680,00, naprawa kosy i zagęszczarki to kwota 623,83 Pozostałe usługi tj. „wyk. Tablicy informacyjnej, ogłoszenia prasowe, usł, transportowe 2.094,40. Wydatki w tym dziale to :w rozdziale infrastruktura telekomunikacyjna przekazaliśmy pomoc finansową na Plan Cyfrowy 2025 kwotę 24.155,40. Zobowiązania nie wymagalne na 30.06.2017r w wydatkach bieżących wyniosły 502,42 w tym; faktura 161,96 za tablice informacyjne opłaconą 04.07.2017, faktura 340,46 za paliwo opłacono 04.07.2017r. 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 2017 roku”.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan wydatków bieżących na I półrocze 2017r wynosi 4,000,00 wykonanie na 30.06.2017r 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. Zobowiązania na 30.06.2017r nie wystąpiły.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2017r wynosi 1.002.700,00 wykonanie na 30.06.2017r 399.105,01 tj. 39,80 % założeń planu. Wydatki tego działu obejmują: zakup materiałów do remontów budynków i lokali gminnych 3,38, opłaty faktur dla PGKiM Ryn za zarządzanie nieruchomościami na kwotę 112.901,44, zaliczki na media energię, gaz i wodę dla wspólnot 50.387,75, za remonty ogólnobudowlane 40.213,37, usługi wyniosły 184.045,86 w tej kwocie znajdują się wydatki: zaliczki na pozostałe koszty lokali (c.o. opłaty eksploatacyjne w budynkach i lokalach będących zasobem gminy) , naprawa instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, opłaty za wyceny, wznowienia granic i ogłoszenia prasowe o nieruchomościach przygotowywanych do sprzedaży, koszty czyszczenia przewodów kominowych, przeglądy techniczne budynków, przeglądy instalacji gazowych, wywozy nieczystości z budynków. Opłaty na rzecz innych jednostek za użytkowanie lokali mieszkalnych przez najemców którym gmina nie jest w stanie zapewnić lokali socjalnych wyniosły 4.301,19. Opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów – 1.685,80. Opłaty sądowe opłaty za akta notarialne, wpisy do KW wyniosły 5.566,22 Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2017r wyniosły ogółem 5.007,46 w tym; faktura za wodę -171,68 opłacona 05.07.2017, 4 faktury za energię na łączna kwota 345,38 opłacone w terminie, faktura czyszczenie przewodów kominowych 137,25 opłacona 04.07.2017, F-raz za ogłoszenia prasowe w gazecie 369,00 opłacona 04.07.2017, faktura za wykonanie instalacji elektrycznej 2680,00 opłacona 04.07.2017, faktura za odprowadzenie ścieków 196,34 opłacone 05.07.2017. Nota za odszkodowanie za użytkowanie lokalu 1.107,81 opłacona 04.07.2017

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków bieżących na I półrocze 2017r r po zmianach wynosi 140.660,00 wykonanie na 30.06.2017r 29.376,33 tj. 20,88 % założeń planu. W pierwszym półroczu 2017r wpłynęło 42 wniosków o wydanie decyzji lokalizacyjnych i o warunkach zabudowy. Wydano ogółem 30 decyzje 8 spraw jest w trakcie realizacji 1 wniosek został zawieszony na wniosek inwestora, 1 wniosek został zawieszony z urzędu oraz jeden wniosek pozostawiono bez rozpoznania ze względu na niekompletność. W wydanych decyzjach 1 dotyczyły lokalizacji celu publicznego. Za przygotowanie wszystkich decyzji zapłacono 4.531,20. Pozostałe wydatki tego działu: w rozdziale cmentarze za zarządzanie cmentarzem przez PGKiM W Rynie wydatkowaliśmy kwotę 13.075,00, wycinka drzew to koszt 5.370,00 za zagospodarowanie odpadów na cmentarzu i wynajem kabiny sanitarnej wydatkowaliśmy 6.400,13. Zobowiązania na 30.06.2017r w tym dziale nie wystąpiły.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących po zmianach na I półrocze 2017r wynosi 2.668.892,17 wykonanie na 30.06.2017r 1.228.447,58 tj. 46,03 %. Wydatki tego działu obejmują niżej wymienione rozdziały:

Urzędy Wojewódzkie - Plan wydatków na I półrocze 2017r wynosi 39.500,00 wykonanie na 30.06.2017r 14.225,14 tj. 36,01%. Wydatki obejmują funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, obsługę obywateli, wydawanie zezwoleń i przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym. Całość kosztów pokrywana jest z dotacji celowej na zadania zlecone. Zobowiązania na dzień 30.06.2017 nie wystąpiły.

Rady Gmin - Plan wydatków na I półrocze 2017r wynosi 142.000,00 wykonanie na 30.06.2017r 77.586,13tj. 54,64 %. Z kwoty wydatkowanej 75.450,71 to wypłata diet za odbyte posiedzenia Sesji i Komisji działających przy Radzie. Pozostałe wydatki 1.083,31 to niezbędne zakupy materiałów biurowych (papier, tonery, kalendarze, zszywacz,) na stanowisko obsługujące Radę. Kwota 1.052,11 to usługi takie jak ogłoszenia prasowe, usługi pocztowe. W I półroczu 2017 roku odbyło się 8 posiedzeń Sesji, 9 posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, 6 posiedzeń Komisji Oświaty Kultury i Sportu, 6 posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Socjalnych i Zdrowia oraz 9 posiedzeń Komisji Rewizyjnej. Na 30.06.2017r zobowiązania niewymagalne wyniosły 184,50 tj. faktura za ogłoszenia prasowe w gazecie opłacona 04.07.2017.

Urzędy Gmin – Plan wydatków po zmianach na I półrocze 2017r wynosi 1.935.903,95 wykonanie na 30.06.2017 r. 1.030.021,89 tj. 53,21 %. W Urzędzie Miasta i Gminy Ryn zatrudnionych jest 24 pracowników na pełne etaty, 3 osoby na ½ etatu oraz 3 kierowców OSP łącznie na 1 etat. Z wydatkowanej kwoty w tym rozdziale kwotę 868.338,89 stanowią wypłaty wynagrodzeń za 2017r i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r wraz z pochodnymi. Pozostałe koszty działalności Urzędu Miasta i Gminy za I półrocze 2017r zamknięto kwotą 161.683,00 a składają się na nie: opłaty za energię elektryczną i wodę 11.658,82, opłaty za gaz 18.796,28, opłaty za materiały i wyposażenie tj. kwota 27.999,69 są to przede wszystkim zakup materiałów biurowych, tonery, wodę, sprzęt informatyczny(zasilacz do serwera – 1.726,60,monitor,usp,niszczarka 2268,99),zakup 3 sztuk szaf do umeblowania pokoju to kwota 6.000,00, zmiana pieczętek w związku ze zmianą ulicy 1.013,98,aparat fotograficzny 2588,98, tusze, tonery, papier, środki czystości, prenumerata pism. Kolejne koszty to kwota 41.042,92 kwotę tą stanowią koszty: wysyłkę korespondencji, opieka autorska nad programem Puma i obsługę informatyczną, monitorowanie budynku i serwisy techniczne kotłowni, odbiór śmieci i odprowadzenie ścieków z budynku administracyjnego, prowizje dla banku prowadzącego rachunek Za konserwacja kserokopiarki 738,00, konserwacja monitoringu 196,80. Koszt rozmów telefonicznych z sieci komórkowej i sieci stacjonarnej oraz korzystanie z Internetu to kwota 7.108,00. Koszt za 169 wyjazdów służbowych krajowych łącznie z wypłatą ryczałtów dla dwóch osób wyniósł 11.663,63. Za ubezpieczenia majątkowe środków i mienia zapłacono 4.312,00.Przekazano na konto ZFŚS 75% odpis za 2017 rok w kwocie 24.898,86. Za wyjazdy na 10 szkoleń pracowników zapłacono 2.400,71. Kwota wydatkowana na BHP to 1.264,33 w tym zwrócono za okulary dla 2 pracowników 940,00. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2017r wyniosły 935,81 w tym; F-ra za telefony 6,15 opłacona 04.07.2017, F-ra za wodę do barku 34,96 opłacona dnia 04.07.2017 F-ra za zakup wody 195,78 opłacona 05.07.2017, F-ra za dzierżawę barku 8,61 opłacona 04.07.2017.F-ra za ogłoszenia prasowe 184,50 opłacona 04.07.2017, F-ra za odprowadzenie ścieków 314,15 opłacona dnia 05.07.2017 oraz kwota 175,51 tj.2 delegacje służbowe opłacone 03.07.2017

Promocja Gmin – Plan wydatków bieżących po zmianach na I półrocze 2017 r wynosi 128.600,00 wykonanie na 3.06.2017r 20.119,45 tj. 15,64%. W ramach promocji poniesiono wydatki na zadania: W ramach zadania Stowarzyszenie Polskie Miasta Cittaslow wydatkowaliśmy kwotę 19.934,95.Pozostałe koszty 184,50 to ogłoszenie prasowe promujące nasze miasto. Zobowiązania na 30.06.2017r nie wystąpiły.

Pozostała działalność - Plan wydatków po zmianach na I półrocze 2017r wynosi 421.628,22, na 30.06.2017r wykonano 85.234,97 tj. 20,22 %. Wydatki tego rozdziału obejmują; wypłatę diet kwartalnych dla sołtysów współpracujących z Radą 17.100,00 wypłatę wynagrodzenia agencyjno- prowizyjnego dla sołtysów pobierających podatki i osób pobierających opłaty miejscowe 15.018,00, Na zadanie 7 Cudów Mazur – promocja gospodarza WJM wydatkowano 2.102,82 , opłaty składek członkowskich do stowarzyszeń do których należy gmina 23.491,85 w tym: do Związku Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior 2.000,00, do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich roczną składkę statutową 2900,50,do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 12.000,00, Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 kwota 6.591,35. Przekazano dotacje 1.260,00 na utrzymanie biura Regionu Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli. Zakupiono materiały na stanowiska obsługujące wymiar i pobór podatków na kwotę 3.795,34, wysyłka korespondencji dotyczącej wymiaru i egzekucji podatku, ogłoszenia prasowe i prowizje pod poboru za opłaty klimatyczne i targowiska kosztowały 19.746,64. Za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi 50,00, za zajęcie pasa drogowego 347,60.Nagroda dla najlepszego rolnika 300,00.Koszty komornicze związane

z egzekucją nieopłaconych podatków 34,56. Koszty egzekucyjne zaległości podatkowe ściągane przez Urzędy Skarbowe 3.248,16. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2017r nie wystąpiły.

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

Plan wydatków bieżących po zmianach na I półroczu 2017r wynosił ogółem 1.200,00 na 30.06.2017r wykonano 597,24 tj. 49,77 %. Całość planu i wydatki zrealizowane pochodzą z dotacji celowych na zadania zlecone a dotyczą wypłaty wynagrodzenia i pochodnych za sporządzanie spisów. Zobowiązanie niewymagalne na 30.06.2017r nie wystąpiły.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan wydatków bieżących po zmianach na I półroczu 2017r wynosi 99.973,00 wykonanie na 30.06.2017r 27.202,53 tj. 27,20 % założeń. W dziale tym zaplanowano zadania: Komendy Wojewódzkie Policji, Ochotniczych Straży Pożarnych, Zadania Ratownictwa Górskiego i Wodnego i Zarządzanie Kryzysowe.

Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych zamknięto kwotą 27.172,53 z czego: 8.957,11 to wypłata dla członków jednostek za przeprowadzone akcje ratunkowe przy pożarach, w wypadkach drogowych. Części do samochodów, paliwa, oleje do samochodów i motopomp, opony kosztowały 5.513,27. Za zużycie energii, wody, gazu zapłacono 4.762,99 w remizach w Rynie i Sterławkach Wielkich. Za kurs pierwszej pomocy zapłacono 2.100,00. Za obowiązkowe badania techniczne samochodów oraz sprzętu, przeglądy, legalizację sprzętu OSP zapłacono 3.126,59, za kontrole przewodów kominowych 120,00. Pozostałe koszty usług 459,27 (ścieki, wymiana opon) Rozmowy z telefonów komórkowych 499,30 a opłata za ubezpieczenia samochodów strażackich i członków OSP 1.564,00. Badanie okulistyczne pracownika 70,00. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2017r wyniosły 860,64 z czego; 779,49 to dwie faktury za paliwo opłacone 04.07.2017 oraz faktura za telefon służbowy 3,69 również opłacona 04.07.2017r., Faktura za wodę i ścieki 77,46 opłacona 05.07.2017,

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

W rozdziale zadania ratownictwa górskiego i wodnego na zaplanowaną kwotę 27.173,00 na 30.06.2017r wydatkowano 30,00 tj. z tytułu badania wody na kąpieliskach. Zobowiązania na 30.6.2017r nie wystąpiły.

W rozdziale zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 300,00 wydatków nie realizowano. Zobowiązania na 30.06.2017r nie wystąpiły.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków bieżących po zmianach na I półroczu 2017r. wynosi 240.000,00 wykonanie na 30.06.2017r 40.349,46 tj. 16,81 % założeń w stosunku do planu.

Na kwotę wykonania składają się: spłata odsetek do Banku Millenium, banku PKO od 3 kredytów, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zobowiązania na 30.06.2017r nie wystąpiły.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W planie wydatków tego działu poza rezerwą budżetową ogólną na kwotę 198.500,00 w tym: i na zarządzanie kryzysowe na wartość 80.000,00 zaplanowano również zadanie na wartość 100,00 na pokrycie kosztów dojazdów poborowych do jednostek wojskowych. W I półroczu 2017 nie wystąpiły na terenie gminy żadne zdarzenia kryzysowe w związku z tym środków nie wykorzystano. Zobowiązania na 30.06.2017r nie wystąpiły.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólny plan wydatków bieżących tego działu na I półroczu 2017r wynosi 5.632.461,08 wykonanie na 30.06.2017r 2.677.103,52 tj. 47,53 %. Wydatki realizują Zespół Szkolno-Przedszkolny oraz Urząd Miasta i Gminy.

Urząd Miasta i Gminy na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących na I półroczu 2017r. 460.038,00 na 30.06.2017r zrealizował kwotę 199.539,26 tj. 43,37 %. Zwrócono koszty do przedszkoli publicznych i niepublicznych za dzieci z terenu gminy przebywające w przedszkolach poza terenem gminy na wartość 22.853,96. Zakupiono paliwo do samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne na wartość 11.679,49. Naprawa samochodu, przegląd techniczny wydatkowano kwotę 6.169,00. Za bilety dzieci dojeżdżających do szkoły zapłacono 150.528,96. Za zwrot kosztów dowozu na własnym zakresie do szkół specjalnych zwrócono kwotę opiekunom 7.272,85 Za ubezpieczenie samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne zapłacono

1.035,00. Zobowiązania na 30.06.2017r w wysokości 3.004,42: w tym kwota 2941,50 koszty do przedszkoli publicznych i niepublicznych za dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli poza terenem gminy oraz kwota 62,92 na którą złożyły się podanie za zwrot za dowóz dzieci do szkół specjalnych zapłacone w 04.07.2017.

Zespół Szkolno-Przedszkolny na zaplanowaną kwotę 5.172.423,08 wydatkował środki w kwocie 2.477.564,26 tj. 49,50 %. A realizował je w poniższych rozdziałach:

Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa w Rynie zatrudnia 22,56 etatów nauczycieli oraz 10,73 etatu obsługi. Funkcjonuje w niej 15 oddziałów, do których na dzień 30.06.2017 uczęszczało 315 uczniów.

Na plan roku 2017r. 2.313.014,71 na dzień 30.06.2017r wydatkowano 1.138.443,38 tj. 49,22 %. Wydatki wykonane dotyczą; wypłaty wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń za 2016r oraz pochodnych od wynagrodzeń to kwota 970.289,15, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 61.779,00 a 106.375,23 to pozostałe koszty utrzymania szkoły podstawowej w których największą wartość stanowią opłaty za energię, gaz, wodę tj. 56.570,39, zakup materiałów biurowych oraz materiałów dydaktycznych to koszt 28.401,65, usługi związane z bieżącymi naprawami w szkole ,konserwacja sprzętu 8.045,15, przeglądy techniczne budynków ,kominiarskie ,BHP 6.229,06,opłaty telekomunikacyjne 4.584,59, pozostałe koszty w tym szkolenia, podróże służbowe oraz badania profilaktyczne 2.544,39. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2017r wynoszą 64.732,19 w tym; 62.331,00 naliczenie składki ZUS i FP i podatek dochodowy za m-c VI opłacone w terminie , 1.169,64 to faktura za energię elektryczną , faktura za wodę i dzierżawę urządzenia 1.231,55. Wszystkie zobowiązania jednostka uregulowała w wymagalnych terminach.

Przedszkola

W przedszkolu funkcjonuje 6 oddziałów, do których na 30.06.2017r uczęszczało 142 dzieci. Opiekę na dziećmi sprawują nauczyciele zatrudnieni na 7 etatu oraz 7 osób obsługi na pełne etaty. W Przedszkolu funkcjonuje stołówka, która przygotowuje posiłki dla wszystkich grup dzieci oraz chętnych nauczycieli. Cena obiadu dla dzieci wynosiła 3,30 a dla dorosłych 6,20. Plan wydatków bieżących po zmianach na 2017 rok wynosi 895.122,00 a wykonanie na 30.06.2017r 385.841,00 tj.43,11 % założeń. Z kwoty wykonania płace wraz pochodnymi to kwota 294.384,11, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 22.817,00 a pozostałe koszty utrzymania jednostki to wartość 68.639,89. Największe koszty poniesiono na zakup energii, gazu i wody to kwota 46.348,04, zakup materiałów biurowych oraz materiałów dydaktycznych to koszt 13.579,29, usługi związane z bieżącymi naprawami, konserwacjami w przedszkolu 5.947,13, opłaty telekomunikacyjne 927,43, ubezpieczenie budynków 1.438,00.za badania profilaktyczne 400,00 Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2017r wynoszą 26.172,74 w tym; 23.361,70 naliczenie składek ZUS i FP oraz podatku dochodowego za m-c VI, 2.663,44 to faktura za energia elektryczna, wodę, 147,60 to faktura za konserwacje urządzeń dźwigowych. Wszystkie zobowiązania jednostka uregulowała w wymagalnych terminach.

Gimnazjum

Publiczne Gimnazjum w Rynie zatrudnia 20 nauczycieli na pełne etaty oraz 3 pracowników obsługi również na pełne etaty. Na dzień 30.06.2017r funkcjonowało w nim 7 oddziałów, do których uczęszczało 131 uczniów. Plan wydatków bieżących na 2017 rok po zmianach wynosi 1.639.104,61 wykonanie 842.462,19 tj. 51,40 % założeń. Z kwoty wykonania 751.653,33 to wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2016, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 45.120,00. Pozostałe wydatki to koszty utrzymania jednostki i wynoszą 45.688,86 w tym podobnie jak w innych jednostkach oświatowych największą wartość stanowią opłaty za energię, gaz, wodę 28.580,27 oraz materiały do bieżących potrzeb 7.475,19, opłaty telekomunikacyjne 1.474,76, podróże służbowe 1.622,26, pozostałe usługi związane z bieżącymi naprawami, konserwacjami 5.736,38, okresowe badanie pracowników 800,00. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2017 to kwota 47.431,05 w tym; 47.229,45 naliczone składki ZUS i FP I podatek dochodowy za m-c VI, 113,90 woda mineralna i dzierżawa urządzenia. Zobowiązania jednostka uregulowała w wyznaczonych terminach.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan wydatków bieżących na 2017r po zmianach wynosi 26.728,00. Na 30.06.2017 wydatkowano 4.846,76 tj. 18,13 % założeń. Wydatki poniesione w I półroczu 2017r stanowią opłaty za szkolenia 1.461,50, wyjazdy służbowe 1.777,74 oraz zakup pomocy dydaktycznych 1.607,52. Zobowiązania na 30.06.2017 nie wystąpiły.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy z dziećmi w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Plan wydatków na 2017 rok wynosi 128.518,76. Wykonanie na 30.06.2017r to kwota 43.181,96. Kwotę wykonania stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 38.775,96 i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 4.406,00. Zobowiązania na 30.06.2017r nie wystąpiły.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy z dziećmi w przedszkolu. Plan wydatków na 2017 rok wynosi 87.010,00 a wykonanie na 30.06.2017r 55.888,97 tj. 64,24 %. Całość wydatków podobnie jak rozdział wyżej obejmują koszty wynagrodzeń i pochodnych nagroda roczna za 2016 – 52.670,97 oraz funduszu świadczeń socjalnych 3.218,00. Zobowiązania na 30.06.2017r nie wystąpiły.

Pozostała działalność

Plan wydatków na 2017 rok to kwota 82.925,00 do 30.06.2017 wydatkowano 6.900,00 tj. 8,32% Wykonanie stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na 30.06.2017r nie wystąpiły.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków bieżących ogółem po zmianach na I półrocze 2017r wynosi 135.241,00 na 30.06.2017r wykonano 72.686,55 tj. 53,75 % założeń w stosunku do planu. Wydatki realizowane były przez UMiG Ryn i MGOPS Ryn.

Z wartości tej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma zaplanowaną kwotę na 2017r 241,00 wydatkował 74,20 na koszty wydania 8 decyzji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Wydatek ten pokryty z zadań zleconych. Plan wydatków bieżących realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy po zmianach na I półrocze 2017r. wynosi 135.000,00 na dzień 30.06.2017 wykonano 72.612,35 tj. 45,62 %. Na zadania w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano 3.600,00 wydatkowano 1.364,00 a na przeciwdziałanie alkoholizmowi na wydatki bieżące zaplanowano 96.400,00 a wydatkowano 44.248,35. Środki na realizację tych zadań w całości pochodzą z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W celu zapobiegania zjawiskom narkomanii i alkoholizmowi powołano Komisję do rozwiązywania tych problemów, która na bieżąco monitoruje sytuację na terenie gminy. W punkcie konsultacyjnym pełni odpłatne dyżury terapeuta prowadzący warsztaty terapeutyczne a w Świetlicy Socjoterapeutycznej 2 pracowników zatrudnionych po ½ etatu zajmujących się dziećmi z rodzin patologicznych. W celu zapobiegania patologiom od najmłodszych lat Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne oraz Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Ołów działające na terenie gminy otrzymują dotacje celowe na czynne programy profilaktyczne: „Wybierz sport”, „Profilaktyka narkotykowa wśród dzieci i młodzieży”. Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne otrzymało na programy związane z narkomanią 3.000,00 a programy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 14.500,00 Uczniowski Klub Sportowy Ołów na programy związane z narkomanią otrzymał 3.000,00 a programy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 6.500,00. Terapeuta prowadzący konsultacje w punkcie konsultacyjnym dla narkomanów otrzymał 1.364,00. Koszt zatrudnienia pracowników w świetlicy socjoterapeutycznej tj. płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016r, pochodne od płac i odpis ZFŚS to kwota 19.870,29. Opłaty za gaz wodę, energię zużyty w świetlicy wyniosły 1.490,13. Diety dla Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 3.450,00. Materiały różne zakupione na zajęcia świetlicowe dla dzieci i na organizację różnych programów kosztowały 5.410,89. Zapłata za usługi terapeuty w punkcie konsultacyjnym AA kosztowało 10.168,00. W 2017r skierowano na przymusowe leczenie 3 osoby uzależnione za które opłaty sądowe i opłaty za wydane opinie biegłych o konieczności leczenia odwykowego kosztowały 1.254,00. Na program profilaktyczny organizowane przez Radę Rodziców wydatkowano 800,00. Za wynajem sprzętu rekreacyjnego oraz wynajęcie warsztaty garncarskie zorganizowane dla dzieci wydatkowano kwotę 1.500,00 ,przedłużenie licencja do programów stypendia 305,04. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017r wyniosły 5,79 jest to faktura za wodę opłacona 05.07.2017r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogółem plan wydatków bieżących tego działu na I półrocze 2017r wynosi 1.614.424,00. Wykonanie na 30.06.2017r to wartość 828.582,13 tj. 51,30 % założeń. Wydatki w tym dziale realizowane są przez Urząd Miasta i Gminy oraz przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Plan wydatków bieżących realizowanych przez UMiG Ryn po zmianach na I półrocze 2017r wynosi 144.755,00 na 30.06.2017r wykonano 65.016,11 tj. 44,91 % założeń. W 2017 r jednostka zwróciła dotacje do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, ubezpieczeń zdrowotnych i zasiłków pielęgnacyjnych na ogólną wartość 129,67 oraz kwotę 107,28 z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe. Wypłatę tych świadczeń realizuje MGOPS w Rynie. Na zaplanowaną kwotę wypłat w rozdziale dodatki mieszkaniowe 134.171,57 na 30.06.2017r wydatkowano 62.557,12 z czego kwota 59.031,56 to wypłaty

dotatków mieszkaniowych 3.525,56 to wypłata dodatków energetycznych, koszty obsługi dodatków energetycznych to kwota 67,44, wypłata realizowana jest z dotacji celowej. Na wydatki związane z zatrudnieniem w ramach prac społecznie – użytecznych wydatkowano 2.154,60 przez gminę uwzględniając kwotę refundacji tj. 2.575,80. W 2017r podpisano porozumienie na realizację prac społecznie – użytecznych z Powiatowym Urzędem Pracy dla 8 osób które w ciągu 1 m-ca mogą przepracować 40 godzin. Pracuje natomiast 5 osób. Porozumienie zawarto na okres 01.04.2017r do 30.09.2017r. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 wynosiły 648,00 jest to nieodebrane przez dwóch pracowników społeczno -użytecznych wynagrodzenia.

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2017 przez MGOPS

Plan Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2017r wynosi 1.469.669,00, wykonanie na 30.06.2017r 763.566,02 tj.51.95 %. Na wydatki tego działu składają się:

Domy pomocy społecznej

Do 30.06.2017r. ośrodek poniósł koszty pobytu 22 podopiecznych w domach pomocy społecznej w wysokości 243.445,07. Wykonanie planu wyniosło 50,25 %. Rodziny podopiecznych zapłaciły za pobyt w DPS 3.930,00.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan na 2017 r 2.750,00 wykonanie na dzień 30.06.2017 r. to kwota 349,39 tj.12,70 %

W ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego zakupiono pieczęć za 18,00, poniesiono koszty korespondencji w wysokości 289,60, opłacono koszty podróży służbowych w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych w kwocie 41,79.

Razem koszty w tym zadaniu to 349,39, czyli 12,71% planu 2.750,00.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

Plan na 2017 r. 30.111,00 wykonanie na dzień 30.06.2017 r. to kwota 13.614,17 tj. 45,21%

Do 30.06.2017r. odprowadzono do ZUS kwotę 13.614,17 tytułem 289 składek zdrowotnych za 55 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

Plan na 2017 r 178.770,00 wykonanie na dzień 30.06.2017 r. to kwota 89.759,16 tj.50,21 %

W I półroczu 2017r. wypłacono 177 zasiłków okresowych 54 świadczeniobiorcom, w tym 165 zasiłków przyznano z tytułu bezrobocia, 11 długotrwałej choroby, 2 niepełnosprawności. Koszt w/w zasiłków pokryty został z dotacji celowej Wojewody w kwocie 65.682,83.

Jedna osoba nie pobrała zasiłku okresowego w banku i z tego tytułu powstało zobowiązanie niewymagalne na kwotę 317,00 zł.

Wypłacono także zasiłki celowe m.in. na zakup żywności, dojazdu, opłaty za media, opał, leki razem na kwotę 24.076,33.

Zasiłki stałe

Plan na 2017 r. 205.689,00 wykonanie na dzień 30.06.2017 r. to kwota 158.000,28 tj.76,82 %

Do 30.06.2017r. wypłacono 323 zasiłki stałe z tytułu inwalidztwa lub wieku 57 osobom, w tym 237 zasiłków dla osób samotnie gospodarujących, 86 zasiłków dla pozostających w rodzinach. Wydatki na zasiłki w kwocie 158.000,28 pokryto z budżetu Wojewody.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 2017 r. 272.917,00 wykonanie na dzień 30.06.2017 r. to kwota 141.849,56 tj.51,98%

W rozdziale 85219 poniesiono częściowe koszty wynagrodzenia kierownika, głównej księgowej M-GOPS i koszty zatrudnienia trzech specjalistów pracy socjalnej.

Na wydatki związane z działaniem ośrodka składają się: Wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 i pochodne 130.202,79, koszty energii i wody 600,00, materiały biurowe 2.229,95, usługi korespondencji oraz prowizja bankowa 2.026,87, za usługi telekomunikacyjne 261,89, szkolenie pracowników 1.382,19 oraz 75% odpisu na ZFŚS 4.446,23, podróże służbowe 699,64. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 nie wystąpiły.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 2017 r. 79.775,00 wykonanie na dzień 30.06.2017 r. to kwota 42.031,55 tj.52,69 %

W Ośrodku zatrudnione są na pełen etat na czas nieokreślony dwie opiekunki środowiskowe. W m-cu czerwcu na podstawie umowy z PUP Giżycko zatrudniono na czas 6 m-cy dodatkową opiekunkę. Koszty zatrudnienia w/w opiekunek wyniosły 42.031,55.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan na 2017 r. 178.998,00 wykonanie na dzień 30.06.2017 r. to kwota 57.969,39 tj. 32,39%

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” poniesiono koszt 12384 posiłków wydanych 170 osobom, w tym 102 uczniom i 39 dzieciom w wieku przedszkolnym, 29 pozostałym osobom w formie gorącego posiłku. Przyznano 81 zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 11.534,49. Na gorące posiłki dla potrzebujących wydano 13.712,00, dożywianie dzieci i uczniów w szkołach i przedszkolu 32.722,90. Na cele dożywiania wydano łącznie 57.969,39 z czego kwota 50.161,90 to środki pochodzące z budżetu państwa na zadania powierzone, a 7.807,49 to środki własne gminy.

ZADANIA ZLECONE

Plan wydatków tego rozdziału 36.159,00 dotyczących zadań zleconych gminie wykonanie wyniosło na dzień 30.06.2017r. 16.547,45, co stanowi 45,76 % planu.

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

Do 30.06.2017 opłacono 98 składek zdrowotnych za 18 osób z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, 43 składki za 8 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy i 50 składek za 9 osób otrzymujących zasiłek dla opiekuna. Razem koszt ubezpieczenia zdrowotnego w/w osób wyniósł 16.547,45, co stanowi 45,76% planu wydatków na ten cel.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków bieżących po zmianach na I półroczu 2017r wynosi 201.000,00 wykonano 1.000,00 tj. 0,50 % założeń.

Gmina przyznała dotację celową w wysokości 1.000,00 dla Koła Związku Emerytów i Rencistów zrzeszającego 31 członków na realizację zadania „Integracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Ryn”. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zaplanowano kwotę 200.000,00 na realizację programu „Jutro jest dla nas wspólnej przestrzeni – Aktywacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym” będzie realizowane w drugim półroczu 2017. Zobowiązania na 30.06.2017r nie wystąpiły.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków bieżących ogółem na I półroczu 2017r po zmianach wynosi 365.963,00 wykonanie na 30.06.2017 rok 208.254,50 tj. 56,91 % założeń w stosunku do planu. Wydatki tego działu realizują Urząd Miasta i Gminy oraz Zespół Szkolno- Przedszkolny.

Plan wydatków bieżących realizowanych przez UMiG po zmianach na I półroczu 2017r wynosi 192.805,00 a 30.06.2017r wykonano 121.591,08 tj.63,06 % założeń. Wydatki zrealizowane dotyczą pomocy materialnej dla uczniów tj. wypłat stypendiów z kwoty wykonania 121.500,97 wypłaty z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy wynoszą 76.305,00 a z własnych 45.195,97, zakup materiałów na stanowisko obsługujące wypłatę stypendiów 35,01, opłaty prowizji za wypłatę świadczeń w banku – 55,10. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2017r wynosiły 65,00 i jest to nieodebrane przez jedną osobę stypendium.

Plan wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny na 2017r wynosi 173.158,00 na 30.06.2017r wydatkowano środki w kwocie 86.663,42 tj.50,22 % założeń. Przy szkole podstawowej funkcjonuje świetlica, na której funkcjonowanie zaplanowano środki w kwocie 168.565,00 a wydatkowano 82.623,74. Z kwoty wydatkowanej 75.361,41to koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dwóch nauczycieli i obsługi świetlicy, odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.760,00 pozostałe koszty zakup materiałów administracyjno-biurowe 1.103,59, materiałów dydaktycznych 0,00, podróże służbowe 38,44, sporządzenie dokumentacji 284,00, opłaty telekomunikacyjne 76,29. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2017r w tym dziale to kwota 4.370,23 jest to 4.077,13 naliczenie składek ZUS i podatku dochodowego za m-c VI oraz faktura za materiały edukacyjne 293,10 opłacone w terminie.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży. Na plan wydatków na 2017 r. 4.593,00 wydatkowano w I półroczu 2017 4.039,68 tj. 87,96 % Wynagrodzenie z tytułu umów zleceń z pochodnymi zapłacono nauczycielom za opiekę nad dziećmi 1.914,24 a 1.683,00 to koszty przewozu dzieci i bilety wstępu na basen oraz zakup produktów spożywczych 442,44. Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r. nie wystąpiły.

DZIAŁ 855 RODZINA

Ogółem plan wydatków bieżących tego działu na I półrocze 2017r wynosi 6.752.862,00. Wykonanie na 30.06.2017r to wartość 3.580.589,23 tj. 53,00 % założeń. Wydatki w tym dziale realizowane są przez Urząd Miasta i Gminy oraz przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Plan wydatków bieżących realizowanych przez UMiG Ryn po zmianach na I półrocze 2017r wynosi 3.075,00 na 30.06.2017r wykonano 2.234,18 tj. 72,66 % założeń. W 2017 r jednostka zwróciła dotacje do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, ubezpieczeń zdrowotnych i zasiłków pielęgnacyjnych na ogólną wartość 2.177,18. Wypłatę tych świadczeń realizuje MGOPS w Rynie. Koszty jakie ponieśliśmy na obsługę Karta Dużej Rodziny to kwota 57,00. Zobowiązania na dzień 30.06.2017 nie wystąpiły.

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2017 przez MGOPS

Plan Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2017r wynosi 87.051,00, wykonanie na 30.06.2017r 40.051,88 tj. 46,01 %. Na wydatki tego działu składają się:

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

Plan na 2017 r. 3.500,00 wykonanie na dzień 30.06.2017 r. to kwota 1.319,83 tj. 37,71 %

Z budżetu gminy kwota 1.319,83 to koszty obsługi zadania związanego z pomocą osobom uprawnionym do alimentów i wydatki na podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych (koszty korespondencji, prowizje bankowe, zakup materiałów biurowych, program komp. windykacje).

Wspieranie rodziny

Plan na 2017 r. 43.992,00 wykonanie na dzień 30.06.2017 r. to kwota 22.479,10 tj. 51,10 %

W M-GOPS w Rynie zatrudniony jest na umowę o pracę jeden asystent rodziny, który współpracuje z 15 rodzinami. Koszty zatrudnienia asystenta, niezbędnych mu materiałów biurowych, rozmów telefonicznych, podróży służbowych, 75% odpisu na ZFŚS wyniosły w pierwszym półroczu 22.479,10 i zostały pokryte z budżetu gminy.

Rodziny zastępcze

Plan na 2017 r. 21.540,00 wykonanie na dzień 30.06.2017 r. to kwota 7.121,59 tj. 33,06 %

Poniesiono część kosztów utrzymania czworga dzieci umieszczonych w Rodzinnych Domach Dziecka i w rodzinach zastępczych w wysokości 7.121,59.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan na 2017 r. 18.019,00 wykonanie na dzień 30.06.2017 r. to kwota 9.131,36 tj. 50,68 %

Za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dwójki dzieci w okresie 01.01.2017-30.06.2017r. zapłacono kwotę 9131,36.

ZADANIA ZLECONE

Wykonanie planu wydatków dotyczących zadań zleconych gminie plan 6.662.736,00 a wykonanie wyniosło na dzień 30.06.2017r. 3.538.303,17 co stanowi 53,10 % planu.

Świadczenia wychowawcze

Plan na 2017 r. 3.901.998,00 wykonanie na dzień 30.06.2017 r. to kwota 2.081.648,62 tj. 53,35 %

W pierwszym półroczu 2017r. wypłacono 4115 świadczeń wychowawczych na 706 uprawnionych dzieci 430 rodzinom w kwocie razem 2.053.389,40.

Koszty obsługi wypłat tego świadczenia wyniosły 28.259,22, w tym: koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie wraz ze składkami ZUS 23.294,58, koszty umowy cywilno -prawnej 500,00, zakup

materiałów biurowych 1.089,43, koszty energii i wody 400,00, pozostałe usługi prowizje bankowe koszty korespondencji 1.528,97, podróże służbowe 76,09, 75% odpisu na ZFŚS 889,25, szkolenie pracowników 480,90. Dwie osoby nie odebrały w kasie banku trzech świadczeń wychowawczych. Powstało więc na 30.06.2017r. zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1.500,00.

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

Razem wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.456.654,55, co stanowi 52,76 % planu 2.760,738,00

Na świadczenia wydano razem 1.415.022,01. Wyplacono do 30.06.2017r. 2943 zasiłki rodzinne, 1322 dodatków do zasiłków rodzinnych, 1344 zasiłki pielęgnacyjne, 177 świadczeń pielęgnacyjnych, 44 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 19 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 129 świadczeń rodzicielskich, 297 świadczeń złotówka za złotówkę, 50 zasiłków dla opiekuna, 501 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacono 247 składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i opiekuńczych wyniosły 30.815,03, w tym świadczeń rodzicielskich 210,00, obsługi zasiłków dla opiekunów 6,65.

Koszty poniesione na obsługę wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego i podejmowane działania wobec dłużników wyniosły 10.817,51.

Na w/w koszty złożyło się: Koszty wynagrodzeń ze składkami ZUS pracowników obsługujących zadania 35.203,32, zakup art. biurowych, publikacji, licencji na program komp. 1.594,29, opłaty za energię i wodę 400,00, prowizje bankowe, korespondencja, dostęp do portalu LEX 1.951,12, koszty usługi telefonicznych 333,31, podróże służbowe pracowników 137,01, szkolenie pracowników 1.124,24, 75% odpisu na ZFŚS 889,25. Do dnia 30.06.2017r. nie odebrano w kasie banku świadczeń rodzinnych i opiekuńczych na kwotę 1334,00 zł i z tego tytułu powstało zobowiązanie niewymagalne.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących po zmianach na I półrocze 2017r wynosi 662.671,00 wykonanie na 30.06.2017r 303.330,01 tj. 45,77 % założeń. W planie wydatków w tym dziale realizowane są zadania: gospodarka odpadami, oczyszczanie miast i ulic, utrzymanie zieleni w miastach, schroniska dla zwierząt, oświetlenie ulic, placów i dróg, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz pozostała działalność.

W rozdziale gospodarka odpadami na zaplanowaną kwotę na I półrocze 2017r 77.371,00 na 30.06.2017r zrealizowano 29.233,99 tj. 37,78%. Kwotę wykonania stanowią: wpłata do Mazurskiego Związku Międzygminnego składki na wydatki bieżące 380,31. Ogłoszenie prasowe 369,00 Opłaty za zarządzanie. Ekomarina wyniosły 28.484,68. Zobowiązania na 30.06.2017r nie wystąpiły.

W rozdziale oczyszczanie miast i ulic na zaplanowaną kwotę 240.000,00 na 30.06.2017r wydatkowano 143.412,74 tj. 59,76 %. Całość wydatków stanowią opłaty faktur za sprzątanie ulic w mieście. Zobowiązania na 30.06.2017r nie wystąpiły.

W rozdziale utrzymanie zieleni w miastach na zaplanowaną kwotę 13.000,00 na 30.06.2017r wydatkowano 4.042,00 tj. 31,09 %. Całość kwoty zrealizowanej dotyczy zakupu sadzonek kwiatów i krzewów na rabaty miejskie oraz na zakupy środków chemicznych do odchwaszczania zieleńców i paliwo do koszenia trawników. Zobowiązania na 30.06.2017r nie wystąpiły.

W rozdziale schroniska dla zwierząt na zaplanowaną kwotę 36.000,00 na 30.06.2017r wydatkowano 11.658,80 tj. 32,39 %. Całość wydatków to opłaty dla schroniska za utrzymanie psów. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2017r nie wystąpiły.

W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg na zaplanowaną kwotę na 228.000,00 na 30.06.2017r wydatkowano 99.947,56. Za zużytą energię do oświetlenia ulic zapłacono 83.597,00 a za konserwację oświetlenia ulicznego 11.350,56. Wykonano inwentaryzacji oświetlenia i audyt energetyczny 5.000,00 Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2017r to kwota 40,59 w tym: faktura za fakturę za energię w kwocie 40,59 opłacone w terminie.

W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na zaplanowaną na 2017r kwotę 1.000,00 na 30.06.2017r wykonano 963,00 tytułem opłaty za korzystanie ze środowiska 2016r. Zobowiązania na 30.06.2017r nie wystąpiły.

W rozdziale pozostała działalność plan wydatków bieżących ogółem po zmianach na 2017r wynosi 67.300,00 na 30.06.2017r wykonano 14.071,92 tj.20,91% W rozdziale tym Fundusze Sołeckie zaplanowały 8 zadań na łączną wartość 15.300,00 a wykonały na wartość 2.158,01.

Pozostała wartość wydatków zrealizowana w tym rozdziale to kwota 11.913,91 zrealizowana przez gminę a stanowią ją; opieka nad zwierzętami wolno żyjącymi głównie nad bezdomnymi kotami kwocie 3.893,78, opłaty za odbiór odpadów przez Mazurski Związek Międzygminny, opłata za użytkowanie działki, dzierżawa gruntów leśnych. udrożnianie kanalizacji burzowej 3.418,06, Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono wykaszarke 2.000,00i paliw na kwotę 158,01 zakup różnych drobnych materiałów 310,60.W ramach zadań zleconych ochrona środowiska wydatkowano, monitoring składowiska w miejscowości Knis 4.291,47, że środków własnych na ten cel w I półroczu nie wydatkowano. Zobowiązania na 30.06.2017r nie wystąpiły.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków bieżących po zmianach na I półroczu 2017r wynosi 780.278,27 wykonanie na 30.06.2017r 341.327,87 tj. 43,74 % założeń. W dziale realizowane są zadania związane z domami i ośrodkami kultury, świetlicami i klubami, bibliotekami i pozostała działalność. Fundusze Sołeckie w tym dziale na 2017r zaplanowały 14 zadania na wartość 23.037,27 a zrealizowały zadania na wartość 8.137,42. Poza Funduszami Sołeckimi wydatkowano w tym dziale: przekazano do Ryńskiego Centrum Kultury dotację podmiotową w kwocie 176.300,00 oraz 2 dotacje celowe w kwocie 7.881,00 w tym; 5.781,00 na sfinansowanie naprawy fragmentu elewacji budynku RCK oraz 2.100,00 na sfinansowanie wynagrodzenia akompaniatora akordeonisty. Do Biblioteki Publicznej w Rynie przekazano również dotację podmiotową w kwocie 134.365,50. Do Stowarzyszenia Kulturalno- Oświatowego FENIKS odprowadzono dotację w kwocie 10.000,00. Pozostała kwota zrealizowana w tym dziale to 4.643,95 i jest to udział własny gminy w utrzymaniu świetlic wiejskich i klubów w postaci opłat za wodę, energię, odbiór odpadów, kontrole techniczne budynków świetlic. Instytucje kultury złożyły sprawozdania z wykonania budżetów za I półroczu 2017r rok i są one załącznikami do części opisowej zrealizowanej przez gminę.

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2017r wyniosły 36,90 faktura za kontrolę techniczną przewodów kominowych opłacona 04.07.2017 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków bieżących ogółem na 2017r po zmianach wynosi 211.983,39 wykonanie na 30.06.2017 rok 87.082,73 tj. 41,08 % założeń w stosunku do planu. Wydatki tego działu realizują Urząd Miasta i Gminy oraz Zespół Szkolno- Przedszkolny.

Plan wydatków bieżących po zmianach na I półroczu 2017r wynosi 153.983,39 na 30.06.2017r wykonano 57.652,98 tj. 37,44 %. Na 2017r Fundusze Sołeckie w tym dziale zaplanowały 37 zadań bieżących na wartość 38.305,85 a wykonały na 30.06.2017r 8.770,48. Pozostałe wydatki tego działu to kwota 48.882,50 zrealizowana przez gminę a składa się na nią: Przekazanie dotacji celowych dla organizacji sportowych na organizację zajęć w kwocie 18.000,00 w tym; 13.000,00 dla Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego w Rynie na rozwój sportów wśród młodzieży. Dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Olów 5.000,00 na programy sportowe wśród dzieci i młodzieży. Wypłata wynagrodzenia bezosobowego pracowników opiekujących się obiektami sportowymi 4.400,00, opłata rachunków za energię i wodę na boiskach 10.590,60, konserwacja urządzeń dźwigowych na orliku 738,00, prace pielęgnacyjne boiska to koszt rzędu 8.500,00. odprowadzenie ścieków, opłata za wywóz śmieci, przegląd kominów, dozór techniczny, kwota 3.363,90, kwota 1.076,00 to zakup medali i drobnych upominków oraz nagród dla uczestników zawodów sportowych, za kontrolę techniczną placów zabaw w gminie Ryn wydatkowano 2.214,00. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2017r wyniosły 402,86 w tym faktura 309,61 za wodę i odprowadzenie ścieków zapłacona w dniu 05.07.2017r.

Wydatki realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny wyniosły 29.429,75 tj. 50,74 % planu 58.000,00. Całość wydatków dotyczy obiektów sportowo-rekreacyjnych i hali sportowej działającej przy szkole w tym koszty energii, wody, gazu 24.144,36, zakup drobnego sprzętu sportowego i wyposażenia 4.874,96, zakup środków czystości 235,03, pozostałe usługi 175,40. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 nie wystąpiły.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W planie budżetowym na 2017r ujęto do realizacji zadania majątkowe na kwotę 12.673.942,34 a wydatkowano 137.725,13 tj. 1,09 % założeń. W ramach zadań majątkowych w I półroczu 2017 realizacja przebiegała jak niżej:

Wydatki inwestycyjne:

Na plan 12.032.348,18 na 30.06.2017r zrealizowano 101.637,13 tj. 0,84 % założeń. W ramach wydatków inwestycyjnych swoje wydatki zaplanowały Fundusze Sołeckie. Łączny plan wydatków Funduszy Sołeckich na 2017r wynosi 68.651,16 na 30.06.2017r wydały 640,00 tj. 0,93 %.

1. Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Mioduńskie z przyłączeniem istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Zielony Lasek. Plan na 2017 rok to kwota 107.200,00 wykonanie na 30.06.2017r – 16.541,15. Zadanie to jest realizowane równorzędnie z zadaniem nr 2, a więc nakłady będą ponoszone w 2017r.

2. Budowa sieci kanalizacyjnej do miejscowości Mioduńskie z przyłączeniem istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Zielony Lasek. Plan na 2017 rok to kwota 205.184,00 wykonanie na 30.06.2017r – 16.541,15. Zadanie to jest realizowane równorzędnie z zadaniem nr 1, a więc nakłady będą ponoszone w 2017r.

3. Budowa sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej. Plan na 2017 rok wynosi 100.000,00 wykonanie na dzień 30.06.2017 9.840,00. Zadanie to jest realizowane równorzędnie z zadaniem nr 4, a więc nakłady będą ponoszone w 2017r.

4. Budowa sieci kanalizacyjnej do zabudowy kolonijnej. Plan na 2017 rok wynosi 200.000,00 wykonanie na dzień 30.06.2017 9.840,00. Zadanie to jest realizowane równorzędnie z zadaniem nr 3, a więc nakłady będą ponoszone w 2017r.

5. Zakup gruntu

W planie budżetowym na 2016r ujęto kwotę 4.000,00. Do 30.06.2017r nakładów nie ponoszono.

6. Modernizacja drogi gminnej Ławki-Ławki Małe droga nr. 130013N. Plan na to zadanie na 2017r wynosi 390.000,00, nakłady na 30.06.2017r wyniosły 300,00Zadanie będzie realizowane w 2017.

7. Przebudowa dróg gminnych

Na wykonanie zadania na 2017r zaplanowano 822.318,78 wykonano 0,00. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2017.

8. Przebudowa ulicy Jaśminowej w Rynie. Plan 200.000,00 na dzień 30.06.2017 wykonanie 0,00.

9. Przebudowa dróg gminnych ul. Sawickiej i Mazurskiej oraz działki 421 w Rynie. Plan 1.867.855,00 wykonanie na dzień 30.06.2017 0,00 realizacja zadania w drugim półroczu 2017.

10. Mazurska pętla rowerowa.

Plan wydatków na 2017r wynosi 5.854,00. Na 30.06.2017 r. nakładów nie poniesiono.

11. Przebudowa ulicy Hanki Sawickiej w Rynie na odcinku km 0+005,77 do 0+005,77 Plan środki własne 132.145,00 wykonanie na dzień 30.06.2017 0,00.Zadanie będzie finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. plan refundacji kosztów 84.083,00.

12. Mazurska pętla rowerowa. Plan 139.241,00 wykonanie na dzień 30.06.2017 0,00. Zadanie będzie finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. plan refundacji kosztów 118.354,00.

13. Zagospodarowanie nadbrzeża J. Ryńskiego w zakresie budowy umocnienia brzegowego wraz z infrastrukturą w ramach RCŻ Etap III.

Plan wydatków na to zadanie na 2017r wynosi 1.817.159,50 Nakłady na dzień 30.06.2017r. 332,10.Zadanie realizowane w drugim półroczu 2017 Zadanie będzie finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. plan refundacji kosztów 1.323.585,57.

14. Adaptacja budynku poszkolnego na mieszkania komunalne w Sterławkach Wielkich

Plan wydatków na 2017r wynosi 500.000,00 wykonanie na 30.06.2017 nakładów nie poniesiono. Kwota 18.450,00 dotyczy roku ubiegłego za wykonanie projektu. Realizacja 2017r.

15. Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej. Plan 172.500,00 na dzień 30.06.2017 nakładów nie poniesiono.

16. Zagospodarowanie terenu pod cmentarz.
Plan 150.000,00 na dzień 30.06.2017r. nakładów nie poniesiono.

17. Cyfrowe Mazury
Plan wydatków na 2017 r wynosi 297.910,90 na dzień 30.06.2017 r nakładów nie poniesiono. Zadanie będzie finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. plan refundacji kosztów 220.639,30. Realizacja 2017.

18. Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego w gminie.
Plan wydatków na 2017 rok wynosi 100.000,00, na dzień 30.06.2017 nakładów nie poniesiono. Wykonano audyt oświetlenia. Realizacja zadania w 2017r.

19. Budowa oświetlenia działki 395 ul. Ratuszowa w Rynie.
Plan na rok 2017r. 50.000,00 wykonanie na dzień 30.06.2017 0,00. Podpisano umowę na projekt. Realizacja zadania II półrocze 2017r.

20. Budowa zintegrowanego monitoringu Miasta Ryn
Plan na rok 2017r. 32.000,00 nakładów nie poniesiono.

21. Adaptacja działki nr 80 na skwerek wypoczynkowy „Zakątek zadumy”
Plan wydatków na 2017 r wynosi 100.000,00 wykonanie na dzień 30.06.2017 19.680,00 za wykonanie projektu.

22. Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień.
Plan na rok 2017r 136.000,00 na dzień 30.06.2017 r 1.241,43. Przewidywana refundacja ze środków unijnych w kwocie 125.000,00. Realizacja 2017

23. Rewitalizacja przestrzeni publicznej – plac ze strefą zieleni i małej architektury ul. Rybaka i H. Sawickiej w Rynie.
Plan na 2017r na to zadanie wynosi 1.000.000,00 wykonanie na dzień 30.06.2017 26.445,00 wykonanie dokumentacji projektowo- budowlanej. Zadanie będzie finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. plan refundacji kosztów 700.000,00. Wniosek w ocenie merytorycznej. Realizacja zadania 2017r.

24. Modernizacja świetlicy w miejscowości Rudówka
Plan wydatków na 2017 r wynosi 175.000,00. W I półroczu 2017 roku nie poniesiono żadnych nakładów. Realizacja w drugim półroczu 2017.

25. Budowa amfiteatru na nabrzeżu jeziora Ryńskiego RCZ III etap.
Plan wydatków na 2017 r wynosi 200.000,00 W I półroczu 2017 nie poniesiono żadnych nakładów finansowych.

26. Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie
Plan wydatków na rok 2017 wynosi 1.858.040,00 na dzień 30.06.2017 nakładów nie poniesiono Zadanie będzie finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. plan refundacji kosztów 1.445.000,00. Realizacja projektu w drugim półroczu 2017 zakończenie prac zgodnie z umową październik 2018 r.

27. Rozbudowa budynku po przedszkolu – utworzenie sali widowiskowej w Regionalnym Parku Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie
Plan wydatków na rok 2017 wynosi 998.940,00 na dzień 30.06.2017 nakładów nie poniesiono Zadanie będzie finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. plan refundacji kosztów 688.500,00. Realizacja projektu w drugim półroczu 2017 zakończenie prac zgodnie z umową październik 2018 r.

28. Park rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Ołów w Rynie
Plan wydatków na rok 2017r 20.000,00 na dzień 30.06.2017 nie poniesiono żadnych nakładów.

29. Budowa sieci wodociągowej na ul. Mazurska w Rynie. Plan na 2017 rok to kwota 65.000,00 wykonanie na 30.06.2017r – 438,15. Zadanie to jest realizowane równorzędnie z zadaniem nr 30, a więc nakłady będą ponoszone w 2017r.

30. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mazurska w Rynie
Plan na 2017 rok to kwota 186.000,00 wykonanie na 30.06.2017r – 438,15. Zadanie to jest realizowane równorzędnie z zadaniem nr 29, a więc nakłady będą ponoszone w drugiej połowie roku 2017r.

Zadania inwestycyjne realizowane przez Fundusze Sołeckie w I półroczu 2017r.

Fundusze Sołeckie na 2017 rok zaplanowały 8 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 68.651,16 a wykonały na wartość 640,00 tj. 0,93 %. Realizacja w I półroczu 2017 roku przebiegała jak niżej.

1. FS Monetki zaplanował 8.610,60 na zagospodarowanie działki gminnej wykonanie na dzień 30.06.2017 wynosiło 640,00. Realizacja zadanie II półroczu 2017.
2. FS Ławki zaplanował 15.837,62 na wykonanie infrastruktury na plaży wiejskiej a wykonał 0,00. Realizacja zadanie II półroczu 2017.
3. FS Mioduńskie zaplanował 9.000,00 na zakup i montaż wiaty z zabudową a wykonał na dzień 30.06.2017r 0,00. Realizacja zadanie II półroczu 2017.
4. FS Prażmowo zaplanował 5.344,94 na zakup sprzętu do fitness na plac wiejski w I półroczu 2017r nakładów nie poniesiono. Realizacja zadanie II półroczu 2017.
5. FS Słabowo zaplanował 6.000,00 na zakup altanki ogrodowej wykonanie na dzień 30.06.2017 r 0,00. Realizacja zadanie II półroczu 2017.
6. FS Knis zaplanował 8.408,00 na zakup wyposażenia placu rekreacyjnego (plac zabaw) w urządzenia fitness wykonanie na dzień 30.06.2017 0,00. Realizacja zadanie II półroczu 2017.
7. FS Głębowo zaplanował kwotę 6.000,00 na zakup drewnianej wiaty wykonanie na dzień 30.06.2017r 0,00. Realizacja zadanie II półroczu 2017.
8. FS Canki zaplanował 9.450,00 na zakup karuzeli i bujaka na dzień 30.06.2017r wykonanie 0,00. Realizacja zadanie II półroczu 2017.

Wydatki majątkowe w formie dotacji

Plan wydatków majątkowych na 2017r wynosi 572.943,00 wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 35.448,00 tj. 6,20 % w tym plan 4 funduszy sołeckich tj. Fundusz Sołecki Jezioroko na dofinansowanie do nawierzchni asfaltowej do wsi Jezioroko zaplanował kwotę 5.772,75, Fundusz Sołecki Tros nawierzchnia asfaltowa oraz chodnik Tros-Jezioroko kwota 9.063,18, FS Krzyżany na dofinansowanie remontu drogi Krzyżany Ryn zaplanował 5.000,00, Fundusz Sołecki Rudówka na dofinansowanie budowy chodnika z polbruku zaplanował 12.094,99. Wykonanie wydatków majątkowych z funduszy sołeckich na 30.06.2017r w 0,00. Realizacja zadań w II półroczu 2017.

W 2017r plan 463.064,08 na dofinansowanie remontów nawierzchni dróg powiatowych leżących na terenie gminy Ryn na wartość 463.064,08 zrealizowano w 0,00 tj. oraz na zakup sprzętu do szpitala powiatowego na wartość 35.448,00 wykonanie na dzień 30.06.2017 100 %. Zaplanowano kwotę 42.500,00 na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Rynie wykonanie na dzień 30.06.2017r 0,00 realizacja II półroczu 2017.

Informacja o przebiegu wykonania funduszu sołeckiego w I półroczu 2017r z wydatków bieżących.

Na 2017 rok fundusze sołeckie z wydatków bieżących zaplanowały zadania na łączną kwotę 106.613,12, na 30.06.2017r wykonały kwotę 20.665,87 tj. 19,38 % %. Poszczególne fundusze wydatkowały środki jak niżej;

Fundusz Sołecki Jezioroko na 2017r zaplanował 1 zadania na wartość ogółem 4.000,00 w tym; na naprawę nawierzchni dróg na terenie sołectwa wykonanie 0,00. Realizacja zadanie II półroczu 2017

Fundusz Sołecki Krzyżany na 2017r zaplanował 2 zadania na łączną wartość 3.708,39 w tym; na bezosobowe wynagrodzenie dla osoby opiekującej się świetlicą 3.200,00 wykonano 1.599,96 a na zakup materiałów na imprezę o charakterze kulturalno-oświatowym 508,39 wykonano 297,27. Realizacja zadanie II półroczu 2017.

Fundusz Sołecki Ławki zaplanował 2 zadania na łączną wartość 2450,00 w tym: na zakup materiałów do utrzymania ładu i porządku na plaży wykonał 2.250,00 wykonanie 1.296,09 a na zakup materiałów na imprezę o charakterze kulturalno-oświatowym 200,00 wykonani 196,47. Dalsza realizacja zadania II półroczu 2017.

Fundusz Sołecki Mioduńskie zaplanował 2 zadania na łączną wartość 1.159,79 w tym: na zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej 159,79 wykonał 0,00 a na zakup materiałów na imprezę o charakterze sportowo – integracyjnej 1.000,00 wykonani 0,00. Realizacja zadania II półroczu 2017.

FS Kronowo nie złożył wniosku na realizację zadań sołeckich.

Fundusz Sołecki Skop na 2017 rok zaplanował 8 zadania na wartość 10.901,62 w tym; na zakup opału do świetlicy 3.000,00 wydatkował 0,00, na zakup materiałów do remontu świetlicy 2.351,62 wydał 2335,41, na zakup usług remontowych świetlicy 3.500,00 wydał 3.454,99, na zakup anteny do telewizora 250,00 wydatkowali 139,99, na materiały eksploatacyjne do kosiarki 200,00 wykonanie 0,00, a na usługi związane z bieżącymi naprawami, konserwacją budynku świetlicy zaplanowano 300,00 nie poniesiono żadnych nakładów na zakup materiałów na imprezę o charakterze kulturalno-sportowym 1.000,00 wydał 0,00, na zakup pokrywy do studzienki melioracyjnej 300,00 wykonanie 0,00. Realizacja zadanie II półroczu 2017.

Fundusz Sołecki Rybi cał zaplanował na 2017r 6 zadań na wartość 11.836,96 w tym; na zakup materiałów na spotkanie integracyjne o charakterze kulturalno-sportowym 1.100,21 wykonanie 0,00, na zakup żwiru na wyrównanie terenu kąpieliska we wsi Skorupki 2.669,00 wykonanie 0,00, na zakup materiałów do eksploatacji kosiarki 700,00 wykonanie 527,48, wypożyczenie TOI TOI 1500,00 wykonanie 0,00, na założenie skrzynki elektrycznej na działce nr 53. 3000,00 wykonanie 0,00, na usługę ogrodzenie kąpieliska we wsi Skorupki 900,00 wykonanie 0,00, na utwardzenie pętli autobusowej w miejscowości Mrówki 2000,00 wykonanie 0,00 Realizacja zadanie II półroczu 2017

Fundusz Sołecki Orło zaplanował na 2017 rok 5 zadania na kwotę 9.224,44 w tym; na zakup materiałów do remontu pomieszczeń świetlicy 2000,00 wykonanie 0,00, na zakup materiałów do ogrodzenia działki 3.000,00 wykonanie 0,00, na zakup obrzeża chodnikowe pod siatkę na plac zabaw 2.24,44 wykonanie 0,00, na wznowienie granic działki plaży 1.000,00 wykonanie 0,00, zakup barierki zabezpieczająca drogę przy placu zabaw 1.000,00 wykonanie 0,00 Realizacja zadanie II półroczu 2017.

Fundusz Sołecki Prażmowo zaplanował na 2017 rok 4 zadania bieżące na wartość 3.815,00 z tego; zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i wykaszarki 200,00 wykonanie 199,90, zakup materiałów na imprezę kulturalno- sportową 915,00 wykonanie 400,00, zakup bramki do piłki nożnej 2.000,00 wykonanie 0,00, wykonanie przyłącza energetycznego na placu wiejskim 500,00 wykonanie 0,00 na zakup usług do napraw kosiarek plan 200,00 wykonanie 0,00. Realizacja zadanie II półroczu 2017.

Fundusz Sołecki Słabowo zaplanował 4 zadania na wartość 2.450,36 w tym; na spotkanie integracyjne 840,00 wydatkował 507,73, na zakup materiałów eksploatacyjnych do traktorka 300,00 wydatkował 0,00, zakup ławo – stołu 800,00 wydatkowano 0,00, wynajęcie koparko- ładowarki do wyrównanie terenu gminnego 510,36 wykonanie 0,00. Realizacja zadanie II półroczu 2017.

Fundusz Sołecki Sterławki Wielkie zaplanował 2 zadań na wartość 20.932,39 w tym; na remont dróg gminnych we wsi 20.000,00 wykonanie 0,00, na zakup materiałów do modernizacji placu przy świetlicy wiejskiej 932,39 wykonanie 717,95. Realizacja zadanie II półroczu 2017.

Fundusz Sołecki Szymonka zaplanował 8 zadań na wartość 11.836,96 w tym; na zakup materiałów do podkaszarki 200,00 wydatkowano 89,28, na wypożyczenie TOI TOI 600,00 wykonanie 0,00, na zakup opału do świetlicy 800,00 wydano 800,00, na utrzymanie świetlicy 150,00 wydano 0,00, na zakup materiałów do wsi i świetlicy 600,00 wydano 599,80, na zakup materiałów na spotkanie integracyjne 1.183,70 wydatkowano 1.058,30, projekt na remont świetlicy i pomieszczenia gospodarczego 8.153,26 wykonanie 0,00, zakup tablic informacyjnych, zakaz cumowania 150,00 wykonanie 0,00 Realizacja zadanie II półroczu 2017 .

Fundusz Sołecki Wejdyki zaplanował 6 zadań na kwotę 11.385,41 w tym; na zakup podkaszarki 2.000,00 wykonanie 2.000,00, zakup wiaty – przystanku dla dzieci 2.500,00 wykonanie 0,00, montaż lampy na przystanek 3.000,00 wykonanie 0,00, zakup balustrady 1.500,00 wykonanie 0,00, na zakupy materiałów na imprezę kulturalno-sportową 1.138,41 wydano 0,00, na zakup impregnat do konserwacji, paliwo do podkaszarki 1.247,00 wykonanie 594,47. Realizacja zadanie II półrocza 2017

Fundusz Sołecki Knis zaplanował 2 zadania na wartość 1.267,99 w tym; na zakup materiałów na imprezę kulturalno-sportową dla mieszkańców sołectwa 967,00 wykonanie 0,00, utrzymanie porządku na gminnym placu zabaw materiały 300,99 wykonanie 150,87. Realizacja zadanie II półrocza 2017.

Fundusz Sołecki Monetki zaplanował 4 zadania na kwotę 7.000,00 w tym; na utrzymanie kosiarki i wykaszarki 500,00 wykonano 158,01, na organizację imprezy o charakterze kulturalno-oświatowym 1.500,00 wykonanie 0,00, postawienie skrzynki elektrycznej na działce gminnej 3.000,00 wykonanie 0,00, zakup przystanku autobusowego 2.000,00 wykonanie 0,00. Realizacja zadanie II półrocza 2017

Fundusz Sołecki Głębowo zaplanował 2 zadania na wartość 2.869,66 w tym; na zakup kosiarki spalinowej 1869,66 wykonanie 1.800,00, na zakup ław i stołu 1.000,00 wykonanie 0,00 Realizacja zadanie II półrocza 2017.

Fundusz Sołecki Canki zaplanował 1 zadania na wartość 1.741,90 i jest to zakup kosiarki wykorzystanie 100 %.

W żadnym z zadań bieżących realizowanych przez fundusze sołeckie zobowiązania na dzień 30.06.2017 roku nie wystąpiły.

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

W okresie sprawozdawczym wpłynęły dotacje na łączną wartość 3 966 851,41 z czego; z Urzędu Wojewódzkiego 3 966 251,41 a z Krajowego Biura Wyborczego 600,00 i zostały wykorzystane jak niżej;

Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 2017 r wynosi 295 385,33 i w takiej wysokości z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła. Z kwoty powyższej wydatkowano 289 593,46 na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym. Koszty obsługi związane z przygotowaniem i wypłatą akcyzy, zakupione materiały i wyposażenie, opieka autorska modułu i przesyłki listowe wyniosły 1.950,00. W pierwszym półroczu 2017r wpłynęło 134 wniosków o wypłatę akcyzy wszystkie z nich załatwiono pozytywnie. Złożone wnioski objęły areal 5600,2594 ha i 289593,4562 litrów paliwa.

Administracja publiczna

Plan na 2017r. wynosi 39 500,00 do 30.06.2017 r. wpłynęła kwota 25 368,00 z której wydatkowano 14 225,14 na utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych w gminie tj. urząd stanu cywilnego na plan 38122,00 wykonano 13 543,60 , działalność gospodarczą na plan 600,00 wykonano 295,08 a stanowisko ds. obronnych na plan 778,00 wykonano 386,46.

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

Plan na 2017 r wynosi 1 200,00. Do 30.06.2017 r. z Krajowego Biura Wyborczego wpłynęły kwota 600,00 na prowadzenie rejestru wyborców, wykorzystano kwotę 597,24 w całości na wypłatę wynagrodzenia osobie prowadzącej rejestr wyborców.

Oświata i wychowanie

Plan dotacji w tym dziale ogółem wynosi na 2017 r 59 755,08 są to środki przeznaczone na podręczniki do szkoły podstawowej 44 012,71, do gimnazjum 11 424,61,00 oraz na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 4 317,76. Całość zaplanowanych dotacji wpłynęła do gminy, ale jej wydatkowanie będzie realizowane na początku roku szkolnego tj. we wrześniu.

Ochrona zdrowia

Plan dotacji na 2017 r. wynosi 241,00 do 30.06.2017 r. wpłynęła kwota 83,00. Z kwoty tej wydano 74,20 z tego na koszty wydania 8 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych na koszty korespondencji 51,20 a koszty materiałów biurowych 23,00.

Pomoc społeczna

Plan dotacji ogółem na 2017 r. w tym dziale wynosi 40 414,00; otrzymano 21 152,00; wykonano 20 140,45. Wpływy i wykonanie przyznanych dotacji przebiegała jak niżej:

- w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan dotacji na 2017r wynosi 36 159,00. Do 30.06.2017r wpłynęła kwota 17 559,00 a wydatkowano 16 547,45.

- w rozdziale dodatki mieszkaniowe plan na 2017r wynosi 4 255,00 do 30.06.2017 wpłynęło 3 593,00. Z kwoty tej wydatkowano 3 525,56 na wypłatę dodatków energetycznych a 67,44 na koszty obsługi wypłat tych dodatków.

Rodzina

Plan dotacji ogółem na 2017 r. w tym tytule wynosi 6 662 811,00, otrzymano 3 564 508,00; wykonano 3 538 360,17.

Wpływy i wykonanie przyznanych dotacji przebiegała jak niżej:

- w rozdziale świadczenia wychowawcze- plan dotacji wynosi 3 901 998,00; otrzymano 2 093 479,00; wydatkowano 2 081 648,62, z tego 2 053 389,40 na świadczenia /500+/-.

- w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan dotacji wynosi 2 760 738,00 wpłynęła kwota 1 470 972,00. Na 30.06.2017 r wydatkowano 1456 654,55 z czego wypłata świadczeń 1 415 022,01 a koszty obsługi wypłaty tych świadczeń 41 632,54.

- w rozdziale karta dużej rodziny plan dotacji na 2017 r wynosi 75,00, wpłynęła kwota 57,00. Są to środki działania związane z zakładaniem kart dużej rodziny a zostały wykorzystane w kwocie 57,00.

Szczegółowy opis wydatków na zadania zlecone zrealizowane powyżej wymienionych działach znajdują się w części opisowej sprawozdania wydatków.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY /zał. Nr 7/.

Uchwałą nr XLI8354/14 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 sierpnia 2014 r. przyjęto Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Ryn na lata 2015-2020.

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2015-2020 przewiduje wydatki ogółem na kwotę 52 100 000,00, z tego wykonano 3 613 900,33 tj. 6,94% planu. Do realizacji w roku budżetowym na 2017r ujęto zadania majątkowe na kwotę 9 862 553,28 a wydatkowano 28 318,53 tj. 0,29 % założeń. Niskie wykonanie procentowe jest spowodowane tym, że ich realizację z wielu względów przesunięto na II półrocze 2017r.

W ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego realizacja zadań przebiegała jak niżej:

- 1.Przebudowa dróg gminnych. Realizacja 2015-2018 r. łączne nakłady 12 100 000,00, w tym plan na dzień 30.06.2017 r. 3 557 413,78, wykonanie 300,00.-Niskie wykonanie tego zadania związane jest z rozliczeniem zadania w II półroczu.
- 2.Rewitalizacja przestrzeni poprzez stworzenie placu ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nadbrzeża J. Ryńskiego w Rynie. Realizacja 2015-2016 r. Łączne nakłady 4 000 000,00, w tym plan na dzień 30.06.2017 r. 1 000 000,00 , wykonanie 26 445,00.Realizacja zadania w II półroczu.
- 3.Modernizacja świetlic wiejskich. Realizacja 2015-2017r. Łączna kwota 350 000,00. W planie na rok 2017 ujęto kwotę 175 000,00. Realizacja zadania w II półroczu- świetlica w Starej Rudówce.

4. Rewitalizacja budynku przedszkola i rozbudowa na Park Edukacji, Rozrywki i Kultury. Realizacja 2015-2016 r. Łączne nakłady 5 300 000,00 w tym 2017 r. -2 856 980,00. Wykonanie do 30.06.2017 r. 65 805,00 tj 1,24% planu , z tego 2017 r. 0 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2017 r.
5. Podniesienie funkcjonalności stadionu miejskiego. Realizacja 2018 r. Łączne nakłady 2 250 000,00. W budżecie na 2017 r. nie przewidziano środków na w/w. zadanie.
6. Zagospodarowanie skarpy nad J. Ryńskim na potrzeby wypoczynku – kameralny amfiteatr z umocnieniem (III etap RCŻ. Realizacja 2017 r. Łączne nakłady 2 600 000,00, w tym plan na 2017 r. 2 017 159,50. Wykonanie od początku inwestycji do dn. 30.06.2017 r. 44 292,89 tj. 1,70%- w tym 2017 r. 332,10.
7. Park rekreacji i wypoczynku nad J. Ołów w Rynie – rewitalizacja amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą aktywnemu wypoczynkowi – Realizacja w latach 2015-2018 r. Łączny koszt zadania 11 000 000,00 w tym rok 2017 - 20 000,00. Do 30 czerwca 2017 r. bez wykonania.
8. Budowa budynku zamieszkania zbiorowego. Realizacja 2015-2017 r. Łączny koszt 3 000 000,00 - bez wykonania. Inwestycję realizuje PGKiM w Rynie.
9. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w Rynie. Realizacja 2017 – 2019 r. Łączny koszt zadania 3 500 000,00.
10. Modernizacja oświetlenia w miejscowościach wiejskich. Realizacja 2016-2018. Łączny koszt 300 000,00 w tym 2017 r. – 100 000,00. Do dnia 30.06.2017 r. Do 30 czerwca 2017 r. bez wykonania.
11. Rewitalizacja zabytkowego cmentarza łącznie z kaplicą. Realizacja 2016 r. Łączny koszt 3 500 000,00. W budżecie na rok 2017 nie przewidziano środków na ww. zadanie.
12. Rewitalizacja wraz ze zmianą funkcji wieży ciśnień. Realizacja 2017 – 2018 r. Łączny koszt zadania 1 500 000,00, w tym 2017 r. 136 000,00 zł. Wykonanie 1 241,43 zł.
13. Przebudowa hali sportowej w Rynie. Realizacja 2016- 2017 r. -2 700 000,00 W tegorocznym budżecie nie przewidziano środków na ww. zadanie.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOŁU I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII /zał. nr 10/

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan 135 000,00 wykonano 112 962,27 tj. 83,7% . Jest to prawidłowe wykonanie w związku z tym, że opłaty te wnoszone są w 3 równych ratach, których termin płatności to: 31.I; 31.V; 30.IX, a więc w I półroczu wpłacane są 2 raty.

Plan wydatków bieżących ogółem po zmianach na 2017r wynosi 135 000,00 na 30.06.2017r wykonano 72 612,35 tj. 53,8 % założeń w stosunku do planu.

Na zadania w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano 9.600,00 wydatkowano 7.364,00 a na przeciwdziałanie alkoholizmowi na wydatki bieżące zaplanowano 125 400,00 a wydatkowano 65 248,35. Szczegółowy opis wydatków na zadania związane z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii znajduje się w części opisowej sprawozdania wydatków –dz.851.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA /zał. Nr 11/

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pochodzą od podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Ryn. Wysokość opłat wyliczana jest przez te podmioty a następnie wnoszona na rachunek Urzędu

Marszałkowskiego w Olsztynie. Kwotę stanowiącą 20% tych opłat Urząd Marszałkowski przekazuje na konto gminy Ryn.

Do 30 czerwca 2017 r. zrealizowano dochody w wysokości 29 811,51 z zaplanowanych 30 000,00 /99,4%/.

Wydatki na ochronę w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie ogółem 5 623,47,00 z zaplanowanych 32 000,00 /17,6%/ w tym:..

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 1 000,00 na zadanie związane z gospodarką odpadami. Na dzień 30 czerwca 2017 r. opłacono fakturę za ogłoszenie prasowe w wysokości 369,00.

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 1000,00 wykonano 963,00 zł. są to opłaty za korzystanie ze środowiska..

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 30 000,00 na wydatki związane z ochroną środowiska wykorzystano 4 291,47 r. – faktura za monitoring składowiska w Knisie.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH /zał. Nr 6/.

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie na dzień 01.01.2017 r. nie posiadał środków na rachunku bankowym.

Za okres 01.01.2017-30.06.2017 r, otrzymał dochody ogółem 93 650,06 w tym: z tytułu odpłatności za przedszkole i obiady - 88 158,94, wpłaty czynszu za mieszkanie – 3 939,49 i różne wpłaty /za salę i wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1 551,63 zł. z tego wydatkowano kwotę 70 821,79, w tym: na zakup środków żywnościowych 70 821,79;

Należności wymagalne wyniosły 1 114,10 zł;

Zobowiązania nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2017 r. środki na rachunku bankowym wynosiły 22 828,27.

Załącznik nr 13
do Zarządzenia nr 69
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017 r.

1. Tabela nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.
2. Tabela nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2017-2025, w tym o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryn na lata 2017-2025, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), przedstawiam informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 przywołanej ustawy. Informacja dotyczy okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia – 30 czerwca 2017 r.

Plan wielkości, wykazanych w tabeli nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa, jest zgodny z danymi prezentowanymi w Uchwale nr XXXI/225/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2017-2025., z uwzględnieniem zmian budżetu gminy na 2017 r. wynikających z zarządzenia z dnia 30 czerwca 2017 r. oraz Uchwał Rady Miejskiej z dnia 31 maja i 28 czerwca 2017 r.

Zmiany wprowadzone ww. zarządzeniem i uchwałami wywierają wpływ na wysokość planu 2017 r. w zakresie dochodów ogółem, w tym dochodów bieżących oraz wydatków ogółem, w tym wydatki bieżące.

1. Dochody ogółem /tabela nr 1/

Dochody ogółem ujęte w wierszu 1 stanowią sumę dochodów bieżących i dochodów majątkowych wykazanych odpowiednio w wierszach 1.1 i 1.2.

Wykonanie dochodów ogółem na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosło 13 443 336,50 (45,89% planu – 29 296 200,95). W ciągu I półrocza zwiększono plan dochodów o kwotę 4 609 088,91. Zwiększenie dochodów ogółem dotyczyło dochodów bieżących i majątkowych.

Prognozowane dochody ogółem zwiększyły się w latach 2018-2019 – zmiany dotyczyły dochodów bieżących i majątkowych. Prognozowane dochody ogółem w dalszych latach (2020-2025) pozostały na niezmiennym poziomie.

1.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące ujęte w wierszu 1.1 stanowią sumę dochodów: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu udziału we wpływach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatki i opłaty, z subwencji ogólnej i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów własnych.

Wykonanie dochodów bieżących na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosło 12 602 759,10 (54,0% planu – 23 339 437,65). W ciągu I półrocza zwiększono plan o 739 911,61. Zmniejszenie planu w I półroczu dotyczyło udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast zwiększenie dotyczyło podatków i opłat, subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

1.2 Dochody majątkowe

Dochody majątkowe ujęte w wierszu 1.2 stanowią sumę dochodów ze sprzedaży majątku, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz pozostałych dochodów majątkowych.

Poziom dochodów majątkowych przede wszystkim kształtują dochody pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych, w tym głównie ze środków unijnych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosło 840 577,40 (14,11% planu – 5 956 763,30). W ciągu I półrocza zwiększono plan o kwotę 3 869 177,30. Zmiany w przeważającej części dotyczą dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Dochody majątkowe ulegają zmianom, z tego zwiększają się w latach 2018-2019. Zmiany dotyczą dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Prognozowane dochody w latach 2020-2025 pozostały na niezmiennym poziomie.

2. Wydatki ogółem

Wydatki ogółem ujęte w wierszu 2 stanowią sumę wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Poziom wydatków w poszczególnych latach prognozy zdeterminowany jest zakresem przyjętych do realizacji zadań, obsługą zadłużenia oraz możliwościami finansowymi Gminy.

Wykonanie wydatków ogółem na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosło 10 804 427,12 (31,08% planu – 34 765 710,95). W I półroczu zmianie uległ plan wydatków ogółem o kwotę 5 157 185,91 w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

2.1 Wydatki bieżące

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosło 10 666 701,99 (48,28% planu – 22 091 768,61). W I półroczu zwiększono plan w tym tytule o kwotę 1 104 189,61. Zmiany wprowadzone w I półroczu wynikają w głównej mierze z realizacji zadań finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa i wprowadzonych do realizacji nowych przedsięwzięć pn. "Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni – Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym".

2.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe ujęte w wierszu 2.2 obejmują wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie wykazane w tabeli nr 2 oraz wydatki majątkowe roczne. Okres realizacji przedsięwzięć majątkowych przewidywany jest do 2025 r.

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosło 137 725,13 (1,09% planu – 12 673 942,34). Zmiany dokonane w I półroczu polegają w głównej mierze na zwiększeniu wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Wysokość wydatków majątkowych została zwiększona w latach 2017-2019, natomiast prognozowane wydatki majątkowe w latach 2020-2025 pozostały na niezmiennym poziomie.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu stanowi różnicę między dochodami a wydatkami wykazanymi odpowiednio w wierszach 1 i 2.

W I półroczu różnica między poziomem wykonania dochodów i wydatków wynosi 2 638 909,38 – jest to wypracowana nadwyżka, natomiast w planie na 2017 r. ujęto deficyt w wysokości 5 469 510,00.

W ciągu I półroczu planowany deficyt wzrósł o kwotę 548 097,00, w związku z wprowadzeniem do planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

4. Przychody budżetu

Przychody budżetu wykazane w wierszu 4 stanowią sumę przychodów: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy; kredyty i pożyczki.

Wykonanie przychodów na dzień 30 czerwca 2017 r. – 4 221 655,48 (63,50% planu – 6 648 097,00) i dotyczy wolnych środków. W I półroczu nie zaciągnięto kredytu zaplanowanego w budżecie na rok 2017 – plan 2 900,00,00.

5. Rozchody

Rozchody wykazane w wierszu 5 stanowią spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

Wykonanie rozchodów na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosło 647 851,00 (50,03% - planu – 1 178 587,00).

6. Kwota długu

Na łączną kwotę długu składa się zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych, w tym kredyty na sfinansowanie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań .

Na dzień 30 czerwca 2017 r. zadłużenie Gminy wynosi 2 649 278,00.

Łączną kwotę długu na koniec danego roku obejmującą dług na początek danego roku powiększony o planowane do zaciągnięcia nowe kredyty oraz pomniejszony o spłatę

zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaprezentowano poniżej. Ostateczny termin spłaty długu przypada na 2022 r.

Planowana łączna kwota długu Gminy Ryn na koniec danego roku na dzień 30 czerwca 2017 r.

Rok	Łączna kwota długu na początek roku	Dług planowany do zaciągnięcia z tytułu kredytu długoterminowego	Planowana spłata długu z tytułu		Łączna kwota długu na koniec roku
			Kredytów zaciągniętych do końca roku poprzedniego	Pożyczki z WFOŚiGW	
2017	3 297 129,00	2 900 000,00	1 062 272,00	116 315,00	5 018 542,00
2018	5 018 542,00		1 642 272,00		3 376 270,00
2019	3 376 270,00		1 636 270,00		1 740 000,00
2020	1 740 000,00		580 000,00		1 160 000,00
2021	1 160 000,00		580 000,00		580 000,00
2022	580 000,00		580 000,00		0

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach (Wiersz 8.1).

Jest to różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W każdym roku objętym prognozą ww. relacja przyjmuje wartości dodatnie, zatem ustawowa reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących jest spełniona.

8. Wskaźnik spłaty zobowiązań.

Limity zadłużenia, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. są wyliczane wg wzoru wskazanego w ww. artykule ustawy i w każdym roku, objętym prognozą, relacje zostały zachowane (wiersz 9../).

9. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

1) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

Wykonanie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło 3 293 077,49 (48,4% planu – 6 801 530,00) Wykonanie w odniesieniu do okresu analogicznego 2016 r. kształtowało się na poziomie 3 096 693,87. Zakłada się, że wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2018-2021 zostaną zwiększone około 2-5%.

2) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe na zadania własne sklasyfikowane w rozdziałach: 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Wykonanie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2017 wyniosło 1 107 608,02 (53,4% planu- 2 074 903,95). Wykonanie w odniesieniu do okresu analogicznego 2016 r. kształtowało się na poziomie 1 022 331,49.

Zakłada się, że wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w latach 2018-2021 zostaną zwiększone około 4%.

10. Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2017 r./tabela nr 2/

Wykonanie w I półroczu wydatków bieżących – (plan 437 192,62), natomiast na realizację przedsięwzięć majątkowych wydatkowano kwotę (% planu – 5 097 485,90), w tym:

I. Programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf.

1. Wydatki bieżące

- 1) Projekt „Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni – Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Realizacja od 2017 r. do 2019 r. Łączne nakłady 1 414 000,00, w tym na rok 2017 r. zaplanowano kwotę 200 000,00. Celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez podjęcie systemowych działań terapeutycznych, psychologicznych i aktywizacji zawodowej. Działania skierowane do beneficjentów mają ułatwić im uczestnictwo w różnych formach zatrudnienia i dostępie do wszelkich zasobów, praw, dóbr i usług, mają zapobiegać ryzyku wykluczenia społecznego. Pomoc ma być skierowana do najsłabszych, biernych społecznie, długotrwale bezrobotnych, narażonych na ryzyko społecznej marginalizacji. Źródła finansowania – dofinansowanie ze środków UE i własne.
- 2) Projekt „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich – Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur. Nowe modele biznesowe i ekspansja”. Realizacja od 2017 do 2019 r. Łączny limit 627 110,69, w tym 2017 r. 209 037,22 zł. Celem głównym projektu jest wzrost do końca 2024 r. konkurencyjności przedsiębiorstw z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, zwiększenie dynamiki ekspansji lokalnego biznesu na rynek krajowy i rynki zagraniczne a także wzrost wartości inwestycji. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 oraz 11 samorządów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Z rezultatów przedsięwzięcia skorzystają przedsiębiorcy a odbiorcami działań promocyjnych będą: inwestorzy, kontrahenci z kraju i zagranicy, importerzy. Źródła finansowania - dofinansowanie ze środków UE i własne. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r. -2 102,82.
- 3) Projekt „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur – Rozwój społeczeństwa informacyjnego”. Realizacja od 2016 r. do 2025 r. Łączny limit i nakłady – 217 398,60,00, w tym na rok 2017 zaplanowano kwotę 24 155,40. Jest to udzielana pomoc finansowa w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2025 r. Województwu w formie dotacji celowej na potrzeby realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur, polegającego na rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w tym na utrzymaniu oraz rozwoju infrastruktury powstałej w ramach przedsięwzięcia pt. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie. Źródła finansowania- dofinansowanie ze środków z UE i własne. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r. - 24 155,40.

2. Wydatki majątkowe

- 1) Cyfrowe Mazury – poprawa jakości dostępności cyfrowych usług administracji publicznej”. Realizacja od 2016 do 2018 r. Łączne nakłady finansowe 722 248,30, w tym na rok 2017 r. – 297 910,90. Celem głównym projektu jest zapewnienie mieszkańcom o raz turystom obszaru funkcjonalnego Wielkich Jezior Mazurskich , lepszego dostępu do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną. W celu osiągnięcia założonego celu, zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:
 - doposażenie infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji samorządowej,

- wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz platformy Cyfrowy Urząd.

- budowę publicznych punktów dostępu do Internetu.

Dzięki projektowi wszystkie urzędy oraz jednostki biorące udział w projekcie w wyniku projektu otrzymają jednolite i nowoczesne narzędzia do rozwoju usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną na rzecz obywateli i przedsiębiorców. Zaplanowanych wydatków na dzień 30.06.2017 r. nie zrealizowano.

- 2) Projekt Mazurska Pętla Rowerowa – Szerzenie kultury i dziedzictwa naturalnego. Realizacja od 2016-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 345 436,00, w tym 2017 r. - 145 095,00. Jest to projekt pozakonkursowy planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Pętla rowerowa jest zadaniem kluczowym dla obszaru Wielkich Jezior Mazurskich. Stanowić będzie dodatkową atrakcję turystyczną, a w tym samym przyczyni się do rozwoju gospodarczego naszego województwa.
Źródła finansowania – dofinansowanie ze środków UE i środki własne gminy.
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r. – .
- 3) Projekt „Rewitalizacja budynków komunalnych w celu stworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków – remont budynków i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych”
Przedsięwzięcie będzie polegać m.in. na remoncie elewacji, dachów oraz części wspólnych budynków, poprawie technicznej budynków komunalnych a także budowie miejsc spotkań, placów zabaw, skwerów, zieleńców – w obszarze objętym rewitalizacją. Łączne nakłady 345 000,00 zł., w tym 172 500,00 w roku 2017.
Źródła finansowania - dofinansowanie ze środków UE /85%/i środki własne gminy .
Zaplanowanych wydatków w I półroczu nie zrealizowano..
- 4) Projekt Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie – Szerzenie kultury.. Realizacja 2017-2018 r. Łączne nakłady finansowe i limit wynoszą 4 359 602,00, w tym rok 2017 – 1 858 040,00. Przedsięwzięcie będzie polegać m.in. na stworzeniu Regionalnego Parku Edukacji, kultury i Turystyki poprzez adaptację i modernizację istniejącego budynku po byłym przedszkolu w celu nadaniu mu funkcji społecznej. W ramach projektu zostaną zmodernizowane i zaadoptowane pomieszczenia na działalność kulturalną, edukacyjną oraz społeczną.
Źródła finansowania - dofinansowanie ze środków UE/85%/ i środki własne gminy.
Na dzień 30 czerwca 2017 r. zaplanowanych wydatków nie zrealizowano.
- 5) Projekt „Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji Kultury i Turystyki – utworzenie Sali widowiskowej. Realizacja w latach 2017 – 2018 r. Łączne nakłady finansowe 2 269 910,00, w tym w roku 2017 – 998 940,00. Przedsięwzięcie będzie polegać na rozbudowie budynku po byłym przedszkolu na salę widowiskową z wyposażeniem. Sala będzie stanowić integralną część Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki, w której będą odbywać się imprezy kulturalne. Ponadto w nowopowstałej części zostanie uruchomiony punkt Informacji Turystycznej a także sala wystawiennicza regionalnych zbiorów muzealnych.
Źródła finansowania – dofinansowanie ze środków UE /85%/ i środki własne gminy.
Na dzień 30 czerwca 2017 r. zaplanowanych wydatków nie zrealizowano.
- 6) Projekt „Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień – atrakcja turystyczna”.
Realizacja zadania w latach 2017-2018 r. Łączne nakłady 250 000,00, w tym 125 000,00 w 2017 r.

Przedsięwzięcie będzie polegać na rewitalizacji wraz z odnowieniem zewnętrznej elewacji w celu wykorzystania wieży ciśnień jako punktu widokowego oraz nadanie jej funkcji edukacyjnej i rekreacyjnej.

Źródła finansowania – dofinansowanie ze środków UE /85%/ i środki własne.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r. – 1 241,43.

- 7) Projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze ul. Rybaka i H. Sawickiej – rewitalizacja placu nad Jeziorem Ryńskim”.

Realizacja zadania 2017-2018 r. Łączne nakłady 4 000 000,00, w tym 1 000,000,00 w 2017 r.

Przedsięwzięcie będzie polegać m.in. na zagospodarowaniu przestrzeni w obszarze ulic: Rybaka i H. Sawickiej w Rynie poprzez stworzenie miejsca spotkania i wypoczynku jednocześnie umożliwiając dostęp do obiektów użyteczności publicznej, budowę małej architektury, przyczyniającej się do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji obszarów objętych projektem. Celem projektu jest stworzenie miejsca obszaru, w którym osoby zagrożone wykluczeniem społecznym będą miały możliwość uczestniczenia w zajęciach i spotkaniach, co będzie sprzyjało włączeniu społecznemu.

Źródła finansowania - dofinansowanie ze środków UE /85%/ i środki własne.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r. – 26 445,00

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Wydatki bieżące

Projekt „Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystycznej – Promocja województwa. Celem projektu jest promocja województwa i jego oferty turystycznej.

Realizacja od 2014-do 2019 r. Łączne nakłady wynoszą 24 500,00, natomiast łączny limit 21 000,00, w tym rok 2017 – 4 000,00.

Źródła finansowania – środki własne. Na dzień 30 czerwca 2017 r. zaplanowanych wydatków nie zrealizowano.

2. Wydatki majątkowe

Przedsięwzięcie „Adaptacja budynku po byłej szkole w Sterławkach Wielkich na lokale komunalne – Remont budynku”.

Realizacja zadania w latach 2017-2018 r. Łączne nakłady 750 000,00 zł. w tym 500 000,00 w 2017 r.

Celem projektu jest adaptacja i zagospodarowanie budynku po byłej szkole w Sterławkach Wielkich na lokale komunalne.

Źródła finansowania – środki własne. Na dzień 30 czerwca 2017 r. zaplanowanych wydatków nie zrealizowano.

Tabela nr 2 do załącznika nr 13
do Zarządzenia nr 69
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Nazwa i cel	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	łączny limit zobowiązań	w tym limit 2017 r.	Wykonanie na dz. 30.06.2017 r.
		od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem			16 325 205,59	16 321 705,59	5 534 678,52	53 944,65
1a	wydatki bieżące			2 283 009,29	2 279 509,29	437 192,62	26 258,22
1b	wydatki majątkowe			14 042 196,30	14 042 196,30	5 097 485,90	27 686,43
1.1	Wydatki na programy, oprojekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			15 550 705,59	15 550 705,59	5 030 678,52	53 944,65
1.1.1	wydatki bieżące			2 258 509,29	2 258 509,29	433 192,62	26 258,22
1.1.1.1.	Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym	2017	2019	1 414 000,00	1 414 000,00	200 000,00	
1.1.1.2	7 Cudów Mazur -promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich - Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	2017	2019	627 110,69	627 110,69	209 037,22	2 102,82
1.1.1.3	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	2016	2025	217 398,60	217 398,60	24 155,40	24 155,40
1.1.2	wydatki majątkowe			13 292 196,30	13 292 196,30	4 597 485,90	27 686,43
1.1.2.1	Cyfrowe Mazury- poprawa jakości dostępności cyfrowych usług administracji publicznej	2016	2018	722 248,30	722 248,30	297 910,90	

1.1.2.2	Mazurska Pętla Rowerowa -Szerzenie kultury i dziedzictwa naturalnego	2016	2019	1 345 436,00	1 345 436,00	145 095,00	
1.1.2.3	Rewitalizacja budynków komun.w celu stworzenia przyjaznej przestrzeni publ.wokół tych budynków - remont bud.i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	2017	2018	345 000,00	345 000,00	172 500,00	
1.1.2.4	Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie - Szerzenie kultury	2017	2018	4 359 602,00	4 359 602,00	1 858 040,00	
1.1.2.5	Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji Kultury i Turystyki - utworzenie Sali widowiskowej	2017	2018	2 269 910,00	2 269 910,00	998 940,00	
1.1.2.6	Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień - atrakcja turystyczna	2017	2018	250 000,00	250 000,00	125 000,00	1 241,43
1.1.2.7	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworz.placów ze strfą zieleni i małej architektury w obszarze ul. Rybaka i Szkolnej - rewitalizacja placu nad Jeziorem Ryńskim	2017	2018	4 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	26 445,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe			24 500,00	21 000,00	4 000,00	-
1.3.1	wydatki bieżące			24 500,00	21 000,00	4 000,00	-
1.3.1.1	modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystycznej - Promocja województwa	2014	2019	24 500,00	21 000,00	4 000,00	
1.3.2	Wydatki majątkowe			750 000,00	750 000,00	500 000,00	-
1.3.2.1	Adaptacja budynku po byłej szkole w Sterławkach Wielkich na lokale komunalne - remont budynku	2017	2018	750 000,00	750 000,00	500 000,00	-

Załącznik nr 14
do Zarządzenia nr 69
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 r.**

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