

Zarządzenie Nr 36
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryn za 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1875 i 2232) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 2077) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn postanawia przyjąć:

§ 1

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok według którego:
- plan dochodów po dokonanych zmianach

wynosi	26 784 490,00 zł.	wykonanie	25 269 611,19 zł.
--------	-------------------	-----------	-------------------

- plan wydatków po dokonanych zmianach

wynosi	29 354 000,00 zł.	wykonanie	25 270 378,89 zł.
--------	-------------------	-----------	-------------------

zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 12.

2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za rok 2017- zgodnie z załącznikiem nr 13.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2016 r. samorządowej instytucji kultury- zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

5. Informację o stanie mienia komunalnego gminy Ryn na dzień 31 grudnia 2017 r. – zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 2

Sprawozdania, o których mowa w § 1 należy przekazać w terminie do dnia 31 marca 2018 r.

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 36
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2018 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	510 621,94	504 506,94	2,0	98,8
	01095		Pozostała działalność	510 621,94	504 506,94	100,0	98,8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	23 885,00	4,7	79,6
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	480 621,94	480 621,94	95,3	100,0
020			LEŚNICTWO	4 000,00	7 445,87	0,0	186,1
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	7 445,87	100,0	186,1
		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	7 445,87	100,0	186,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 966 971,00	834 758,76	3,3	42,4
	60016		Drogi publiczne gminne	643 385,00	569 440,90	68,2	88,5
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	1 767,68	0,3	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..	549 285,00	475 565,42	83,5	86,6
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	15,8	100,0
	60041		Infrastruktura portowa	1 323 586,00	265 317,86	31,8	20,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	1 323 586,00	265 317,86	100,0	20,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 368 296,20	1 285 694,95	5,1	94,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 368 296,20	1 285 694,95	100,0	94,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 800,00	16 432,41	1,3	97,8
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze	654 326,20	676 056,99	52,6	103,3
		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	591 703,64	46,0	86,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	390,61	0,0	39,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 36
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2018 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 195,00	51 517,04	0,2	122,1
71035			Cmentarze	42 195,00	51 517,04	100,0	122,1
	0830D		Wpływy z usług	32 695,00	42 237,04	82,0	129,2
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 280,00	2,5	85,3
	2020D		Dotacje cel. otrzym.z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	8 000,00	8 000,00	15,5	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	296 915,30	106 572,38	0,4	35,9
75011			Urzędy wojewódzkie	64 195,00	64 202,75	60,2	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	64 195,00	64 195,00	100,0	100,0
	2360D		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,0	0,0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 400,00	42 167,76	39,6	95,0
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzek. opłaty komorniczej, kosztów upomnień	8 500,00	7 142,80	16,9	84,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	16 900,00	16 974,50	40,3	100,4
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 101,50	7,4	103,4
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	14 500,00	34,4	103,6
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	448,96	1,1	22,4
75095			Pozostała działalność	188 320,30	201,87	0,2	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..	10 639,30	0,00	0,0	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 578,00	1 578,00	0,0	100,0
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	76,0	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	1 200,00	1 200,00	100,0	100,0

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 36
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2018 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75109			Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	378,00	378,00	24,0	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	378,00	378,00	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	193,00	0,0	0,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	193,00	100,0	0,0
	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	6 635 001,04	6 585 182,67	26,1	99,2
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	8 172,26	0,1	116,7
	0350D		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	8 172,26	100,0	116,7
75615			Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr., i opl.lokalnych od os.prawnych i innych jednostek organiz.	1 783 100,00	1 712 862,72	26,0	96,1
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 440 000,00	1 386 885,51	81,0	96,3
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	122 000,00	117 197,00	6,8	96,1
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	160 499,00	9,4	100,3
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500,00	1 500,00	0,1	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	772,21	0,0	77,2
	2680D		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 500,00	45 945,00	2,7	101,0
75616			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 257 077,04	2 221 275,29	33,7	98,4
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 085,00	1 204 560,44	54,2	104,7
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	588 640,42	26,5	98,1
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	8 500,00	9 746,37	0,4	114,7
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	10 806,00	0,5	90,0
	0360D		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 300,00	6 434,00	0,3	102,1
	0430D		Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 501,00	0,5	105,0
	0440D		Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	32 508,57	1,5	108,4

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 36
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2018 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-	%	%
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	421 192,04	351 687,00	15,8	83,5
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	6 391,49	0,3	33,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	313 250,00	318 830,47	4,8	101,8
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	33 193,31	10,4	97,6
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 800,00	10 425,00	3,3	96,5
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	158 450,00	158 536,33	49,7	100,1
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	116 526,90	36,5	105,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	148,93	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 274 574,00	2 324 041,93	35,3	102,2
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 222 574,00	2 273 019,00	97,8	102,3
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	52 000,00	51 022,93	2,2	98,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 784 946,52	7 790 605,96	30,8	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 476 443,00	4 476 443,00	57,5	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	4 476 443,00	4 476 443,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 002 880,00	3 002 880,00	38,5	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	3 002 880,00	3 002 880,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	153 452,52	159 111,96	2,0	103,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	99 800,00	105 459,44	66,3	105,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 261,89	19 261,89	12,1	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	34 390,63	34 390,63	21,6	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	152 171,00	152 171,00	2,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	152 171,00	152 171,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	235 760,08	229 041,13	0,9	97,2
	80101		Szkoły podstawowe	59 896,71	59 682,22	26,1	99,6
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminic (zw. gmin) ustawami	44 012,71	44 012,71	73,7	100,0

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 36
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2018 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 884,00	15 669,51	26,3	98,6	
80104			Przedszkola	150 420,00	143 633,88	62,7	95,5	
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	17 767,84	12,4	59,2	
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 420,00	115 522,92	80,4	95,9	
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	10 343,12	7,2	0,0	
80110			Gimnazja	11 424,61	11 009,24	4,8	96,4	
		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	11 009,24	100,0	96,4	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	335,00	1 095,69	0,5	327,1	
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	335,00	1 095,69	100,0	327,1	
80149			Realizacja zad.wymag.stosow.specjal.organ.nauki i metod pracy w przedszkol.oddz.przedszk.w szk.podst.i innych	9 366,00	9 366,00	4,1	100,0	
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 366,00	9 366,00	100,0	100,0	
80150			Realiz.zad.wymag.stosow.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci imłodzięzy w szk.podst.gimnazj.liceach og.	4 317,76	4 254,10	1,9	98,5	
		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	4 254,10	100,0	98,5	
851			OCHRONA ZDROWIA	241,00	170,40	0,0	70,7	
85195			Pozostała działalność	241,00	170,40	100,0	70,7	
		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	170,40	100,0	70,7	
852			POMOC SPOŁECZNA	700 565,00	704 331,61	2,8	100,5	
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.	59 486,00	59 459,18	8,4	100,0	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	115,43	0,2	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	32 759,00	32 617,68	54,9	99,6	
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 727,00	26 726,07	44,9	100,0	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 855,00	104 734,38	14,9	98,9	

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 36
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2018 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 855,00	104 734,38	100,0	98,9
85215			Dodatki mieszkaniowe	6 884,00	6 806,01	1,0	98,9
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	6 884,00	6 806,01	100,0	98,9
85216			Zasilki stałe	309 187,00	309 222,71	43,9	100,0
		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)	308 987,00	308 985,76	99,9	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	99 653,00	99 653,00	14,1	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 653,00	99 653,00	100,0	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	13 456,33	1,9	158,3
		0830D	Wpływy z usług	8 500,00	13 456,33	100,0	158,3
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	111 000,00	111 000,00	15,8	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000,00	111 000,00	100,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	136 274,00	136 274,00	0,5	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	136 274,00	136 274,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 274,00	136 274,00	100,0	100,0
855			Rodzina	7 055 964,00	6 986 627,55	27,6	99,0
85501			Świadczenia wychowawcze	4 127 578,00	4 083 217,58	58,4	98,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	0,0	0,0
		2060D	Dotacje celowe otrzym z budż. państwa na zad. bież. z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw. z realiz.św.wych.	4 127 578,00	4 082 717,58	100,0	98,9
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skł.na ubez.p.emeryt. i rent.z ubez.spół.	2 919 951,00	2 894 996,29	41,4	99,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	460,00	2 557,70	0,1	556,0
		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	2 912 085,00	2 878 069,26	99,4	98,8

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 36
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2018 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-	%	%
		2360D	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 906,00	14 369,33	0,5	208,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	91,00	69,68	0,0	76,6
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	91,00	69,68	100,0	76,6
	85504		Wspieranie rodziny	8 344,00	8 344,00	0,1	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 344,00	8 344,00	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 160,92	45 110,93	0,2	99,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	29 811,51	66,1	99,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	29 811,51	100,0	99,4
	90095		Pozostała działalność	15 160,92	15 299,42	33,9	100,9
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	240,20	1,6	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	15 160,92	15 059,22	98,4	99,3
			OGÓLEM	26 784 490,00	25 269 611,19		94,3

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 36
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2018 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	853 905,94	587 792,59	2,3	68,8
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	318 384,00	67 153,30	11,4	21,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 384,00	67 153,30	100,0	21,5
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
01030			Izby rolnicze	20 000,00	14 129,95	2,4	70,6
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	14 129,95	100,0	70,6
01095			Pozostała działalność	515 521,94	506 509,34	86,2	98,3
	4190W		Nagrody konkursowe	3 300,00	3 200,00	0,6	97,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 423,96	4 935,96	1,0	76,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 500,00	0,9	81,8
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	471 197,98	471 197,98	93,0	100,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	4580W		Pozostałe odsetki	2 000,00	1 675,40	0,3	83,8
	4600W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 000,00	21 000,00	4,1	100,0
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	21 545,00	21 525,00	0,1	99,9
50095			Pozostała działalność	21 545,00	21 525,00	100,0	99,9
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 545,00	21 525,00	100,0	99,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 353 002,06	3 453 831,88	13,7	79,3
60014			Drogi publiczne powiatowe	501 151,00	369 874,00	10,7	73,8
	6300W		Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	501 151,00	369 874,00	100,0	73,8
60016			Drogi publiczne gminne	1 872 439,16	1 317 921,77	38,2	70,4
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	415,80	0,0	83,2

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 36
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2018 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 800,00	44 799,67	3,4	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 151,06	0,4	99,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	0,6	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	0,1	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	76 312,59	5,8	87,2
	4270W		Zakup usług remontowych	385 500,00	344 322,49	26,1	89,3
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	110 000,00	63 636,58	4,8	57,9
	4430W		Różne opłaty i składki	22 818,00	22 817,63	1,7	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 137,86	5 137,86	0,4	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 680,30	634 604,20	48,2	62,9
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 354,00	69 881,97	5,3	59,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne	68 949,00	41 341,92	3,1	60,0
60041			Infrastruktura portowa	1 955 256,50	1 741 880,71	50,4	89,1
	4580W		Pozostałe odsetki	41 125,00	41 124,30	2,4	100,0
	4600W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	269 100,00	269 099,46	15,4	100,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 872,00	27 872,00	1,6	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	22,40	0,0	0,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 585,57	1 184 494,85	68,0	89,5
	6059W		Wydatki inwestycyjne	233 573,93	219 267,70	12,6	93,9
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	24 155,40	24 155,40	0,7	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. zadan 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
	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

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 36
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2018 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 385 200,00	1 035 198,66	4,1	74,7
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 385 000,00	1 035 198,66	100,0	74,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3,38	0,0	0,3
	4260W		Zakup energii	109 000,00	89 929,33	8,7	82,5
	4270W		Zakup usług remontowych	150 000,00	70 131,76	6,8	46,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	475 000,00	468 251,00	45,2	98,6
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	245 000,00	234 873,43	22,7	95,9
	4430W		Różne opłaty i składki	3 200,00	1 304,00	0,1	40,8
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	100,00	0,00	0,0	0,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	4 000,00	3 284,80	0,3	82,1
	4590W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 100,00	0,00	0,0	0,0
	4600W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	9 939,80	1,0	82,8
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	10 043,16	1,0	91,3
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne	172 500,00	147 438,00	14,2	85,5
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	313 660,00	74 742,13	0,3	23,8
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	68 660,00	4 778,80	6,4	7,0
	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	100,00	2,1	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	67 690,00	4 678,80	97,9	6,9
71035			Cmentarze	245 000,00	69 963,33	93,6	28,6

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 36
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2018 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4260W	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	6 100,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 388,33	56,3	78,8	
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 900,00	30 575,00	43,7	82,9	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,0	0,0	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 838 480,86	2 385 893,73	9,4	84,1	
75011			Urzędy wojewódzkie	64 195,00	64 195,00	2,7	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 480,82	54 480,82	84,9	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 757,00	8 757,00	13,6	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	957,18	957,18	1,5	100,0	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 000,00	146 503,79	6,1	95,1	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 000,00	140 835,98	96,1	95,8	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 335,20	2,3	77,6	
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 332,61	1,6	86,4	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 987 865,71	1 900 314,02	79,6	95,6	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 730,81	0,1	54,6	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 957,00	1 274 394,56	67,1	96,3	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	98 252,21	5,2	99,2	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 252,00	217 482,89	11,4	98,3	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	13 673,23	0,7	91,2	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	10 530,00	0,6	58,2	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 262,46	3,0	95,4	
		4260W	Zakup energii	58 171,00	52 483,28	2,8	90,2	
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 363,10	0,1	45,4	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	86 000,00	84 043,85	4,4	97,7	

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 36
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2018 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	12 691,10	0,7	79,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	22 369,51	1,2	89,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	9 500,00	8 581,00	0,5	90,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 585,71	34 585,71	1,8	100,0
		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	11 000,00	9 870,31	0,5	89,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 600,00	100 709,22	4,2	86,4
		4190W	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 063,38	1,1	42,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 794,26	2,8	55,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 000,00	81 516,63	80,9	90,6
		4430W	Różne opłaty i składki	19 100,00	15 334,95	15,2	80,3
	75095		Pozostała działalność	515 820,15	174 171,70	7,3	33,8
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	1 260,00	1 260,00	0,7	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	34 200,00	19,6	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	29 028,00	16,7	93,6
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	300,00	0,2	15,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	11 982,68	6,9	68,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 738,38	39 418,37	22,6	64,9
		4307W	Zakup usług pozostałych	177 681,22	0,00	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	31 356,00	2 102,82	1,2	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
		4430W	Różne opłaty i składki	63 423,65	53 630,01	30,8	84,6

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 36
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2018 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	397,60	0,2	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	10 639,30	1 566,72	0,9	14,7
	6059W		Wydatki inwestycyjne	77 271,60	276,50	0,2	0,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 578,00	1 578,00	0,0	100,0
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	76,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025,00	1 025,00	85,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	175,00	14,6	100,0
75109			Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	378,00	378,00	24,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	378,00	378,00	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	190 073,00	173 670,20	0,7	91,4
75404			Komendy wojewódzkie Policji	66 100,00	66 100,00	38,1	100,0
	2300W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	14 000,00	21,2	100,0
	6170W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	52 100,00	52 100,00	78,8	100,0
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	8,6	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	83 038,00	67 134,73	38,7	80,8
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500,00	25 354,51	37,8	85,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 771,84	26,5	88,9
	4260W		Zakup energii	10 500,00	8 155,34	12,1	77,7
	4270W		Zakup usług remontowych	5 538,00	4 354,50	6,5	78,6
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	0,1	14,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 36
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2018 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	12 000,00	6 996,55	10,4	58,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 449,99	2,2	96,7
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 982,00	4,4	85,2
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	25 635,00	25 435,47	14,6	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 256,00	3 249,00	12,8	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	417,00	229,32	0,9	55,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	74,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 562,00	1 561,05	6,1	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 396,10	5,5	99,7
	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	86 407,31	73 516,97	0,3	85,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	86 407,31	73 516,97	100,0	85,1
		8110W	Odsetki od samorząd. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek	86 407,31	73 516,97	100,0	85,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	168 616,35	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	168 516,35	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	168 516,35	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 642 045,08	5 468 401,36	21,6	96,9
	80101		Szkoły podstawowe	2 451 318,71	2 431 882,31	44,5	99,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	95 743,00	95 215,89	3,9	99,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 015,00	1 551 971,64	63,8	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 738,00	113 734,63	4,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 543,00	295 598,44	12,2	99,7

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 36
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2018 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-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	31 582,00	31 378,66	1,3	99,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 758,00	0,2	95,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 884,00	35 520,53	1,5	99,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 012,71	63 890,14	2,6	99,8
		4260W	Zakup energii	111 647,00	100 081,06	4,1	89,6
		4270W	Zakup usług remontowych	21 120,00	21 119,10	0,9	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 148,55	1,2	98,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 300,00	9 278,45	0,4	99,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 753,22	0,1	98,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 269,00	74 269,00	3,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 015,00	2 015,00	0,1	100,0
80104			Przedszkola	904 062,00	859 267,13	15,7	95,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 003,00	24 663,30	2,9	98,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 114,00	493 970,91	57,5	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 741,00	33 735,31	3,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 183,00	92 399,77	10,8	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 674,00	6 367,70	0,7	83,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	22 709,21	2,6	99,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	2 025,79	0,2	96,5
		4260W	Zakup energii	93 000,00	80 209,53	9,3	86,2
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 425,58	1,9	99,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	78 000,00	53 848,73	6,3	69,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 36
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2018 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	1 549,84	0,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	88,46	0,0	88,5
		4430W	Różne opłaty i składki	3 800,00	2 776,00	0,3	73,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 817,00	27 817,00	3,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	0,0	100,0
	80110		Gimnazja	1 567 744,61	1 561 004,55	28,5	99,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	68 606,00	68 602,84	4,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 182,00	1 037 019,47	66,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 972,00	85 956,93	5,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 359,00	197 238,09	12,6	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 281,00	19 250,55	1,2	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 977,00	0,2	99,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 842,88	1,1	99,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 424,61	16 262,37	1,0	93,3
		4260W	Zakup energii	50 000,00	45 748,08	2,9	91,5
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 389,70	0,6	93,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 970,31	0,2	99,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 441,33	0,2	97,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 120,00	55 120,00	3,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	385,00	0,0	77,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	378 000,00	311 467,43	5,7	82,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	24 179,26	7,8	89,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	348 000,00	285 260,17	91,6	82,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 36
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2018 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 028,00	0,7	67,6
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 728,00	24 750,68	0,5	92,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 728,00	6 824,08	27,6	78,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 981,10	12,0	99,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 945,50	60,4	99,6
80149			Realizacja zad.wymag.stosow.specjal.organ.nauki i metod pracy w przedszkol.oddz.przedszk.w szk.podst.i innych	101 410,00	97 059,48	1,8	95,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 684,00	3 683,90	3,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 020,00	64 685,08	66,6	96,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 678,00	4 599,98	4,7	98,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 848,00	12 413,86	12,8	96,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 889,00	1 714,90	1,8	90,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 163,68	2,2	72,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 507,08	3,6	87,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 291,00	4 291,00	4,4	100,0
80150			Realiz.zad.wymag.stosow.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci imłodzieży w szk.podst.gimnazj.liceach og.	121 818,76	93 406,04	1,7	76,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 133,00	2 101,60	2,2	98,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 324,00	58 723,17	62,9	82,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 978,00	3 531,76	3,8	59,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 832,00	10 971,25	11,7	55,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 828,00	1 563,60	1,7	55,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 980,96	2,1	99,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 317,76	5 146,20	5,5	61,9
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 981,50	5,3	99,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 406,00	4 406,00	4,7	100,0
80195			Pozostała działalność	90 963,00	89 563,74	1,6	98,5

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 36
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2018 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 038,00	8 038,00	9,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 545,00	62 783,00	70,1	98,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 923,00	10 795,37	12,1	98,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 557,00	1 047,37	1,2	67,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 900,00	7,7	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	204 224,66	187 170,51	0,7	91,6
85111			Szpital ogólny	35 448,00	35 448,00	18,9	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	8 976,00	4,8	93,5
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadz. dział. pozytku publicznego	6 000,00	6 000,00	66,8	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 976,00	33,2	82,7
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 935,66	142 576,11	76,2	89,7
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadz. dział. pozytku publicznego	29 000,00	29 000,00	20,3	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	21,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 159,18	1,5	98,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	5 501,84	3,9	95,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	600,00	405,74	0,3	67,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 400,00	3,8	83,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	14 910,99	10,5	62,9
		4260W	Zakup energii	2 600,00	1 530,66	1,1	58,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 400,00	52 482,04	36,8	91,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	0,8	100,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 36
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2018 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85195			Pozostała działalność	241,00	170,40	0,1	70,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	23,00	13,5	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	218,00	147,40	86,5	67,6
852			POMOC SPOŁECZNA	1 719 249,00	1 637 670,07	6,5	95,3
85202			Domy pomocy społecznej	484 500,00	472 879,16	28,9	97,6
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	484 500,00	472 879,16	100,0	97,6
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 750,00	1 648,47	0,1	59,9
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	30,3	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 500,00	689,37	41,8	46,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	100,00	91,10	5,5	91,1
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	368,00	22,3	73,6
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.	59 986,00	59 459,18	3,6	99,1
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	115,43	0,2	23,1
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 486,00	59 343,75	99,8	99,8
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 855,00	155 766,89	9,5	83,8
	3110W		Świadczenia społeczne	182 355,00	155 766,89	100,0	85,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,0	0,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	145 882,00	114 751,06	7,0	78,7
	3110W		Świadczenia społeczne	145 747,03	114 620,63	99,9	78,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	134,97	130,43	0,1	96,6
85216			Zasilki stałe	309 987,00	309 222,71	18,9	99,8
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	236,95	0,1	23,7
	3110W		Świadczenia społeczne	308 987,00	308 985,76	99,9	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	295 199,00	294 211,16	18,0	99,7
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	23,00	22,50	0,0	97,8

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 36
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2018 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 591,00	1 465,00	0,5	92,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 088,00	212 080,88	72,1	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 397,00	16 368,16	5,6	99,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 521,00	37 520,45	12,8	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	4 112,00	4 047,67	1,4	98,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,3	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	5 350,00	1,8	100,0
	4260W		Zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,4	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,1	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 931,44	1,3	87,4
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	689,00	670,45	0,2	97,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 740,00	1 687,97	0,6	97,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 928,30	2,0	100,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59,00	58,92	0,0	99,9
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 679,42	0,9	95,7
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 090,00	81 079,96	5,0	100,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	1,7	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 514,00	60 514,00	74,6	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 940,31	4,9	99,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 247,00	11 246,99	13,9	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	860,00	859,66	1,1	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,1	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 059,00	3 059,00	3,8	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	0,1	100,0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	145 000,00	145 000,00	8,9	100,0
	3110W		Świadczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	100,0	100,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 36
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2018 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85295			Pozostała działalność	9 000,00	3 651,48	0,2	40,6
	3110W		Świadczenia społeczne	9 000,00	3 651,48	100,0	40,6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
85395			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji oragnizacjom prowadz. dział. pozytku publicznego	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	429 232,00	374 653,12	1,5	87,3
85401			Świetlice szkolne	171 865,00	167 813,02	44,8	97,6
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 162,00	8 157,60	4,9	99,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 113,00	119 524,21	71,2	98,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 355,00	8 074,70	4,8	96,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 360,00	21 325,24	12,7	99,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 815,00	1 397,92	0,8	77,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 558,42	0,9	77,9
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 359,10	0,8	68,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	500,00	295,07	0,2	59,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	322,32	0,2	64,5
	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	3,4	100,0
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 593,00	4 039,68	1,1	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	227 774,00	179 800,42	48,0	78,9

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 36
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2018 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	3240W		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	225 974,00	178 344,06	99,2	78,9
	3250W		Stypendia różne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	185,01	0,1	37,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 271,35	0,7	97,8
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	23 000,00	6,1	92,0
	3250W		Stypendia różne	25 000,00	23 000,00	100,0	92,0
855			Rodzina	7 135 906,00	7 054 344,27	27,9	98,9
85501			Świadczenia wychowawcze	4 128 078,00	4 083 217,58	57,9	98,9
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,0	100,0
	3110W		Świadczenia społeczne	4 065 665,00	4 021 270,90	98,5	98,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 478,00	38 478,00	0,9	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 957,00	1 942,90	0,0	99,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 951,00	6 941,38	0,2	99,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	986,00	945,21	0,0	95,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 335,00	4 944,85	0,1	92,7
	4260W		Zakup energii	800,00	800,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 570,00	3 570,00	0,1	100,0
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	150,00	138,78	0,0	92,5
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	0,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	999,90	0,0	100,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skl.na ubez.emeryt. i rent.z ubez.spol.	2 923 991,00	2 889 532,96	41,0	98,8
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 557,70	0,1	85,3
	3110W		Świadczenia społeczne	2 831 552,00	2 797 858,81	96,8	98,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 283,00	56 283,00	1,9	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 522,00	3 521,51	0,1	100,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 36
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2018 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-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 366,00	10 365,67	0,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 417,00	1 336,92	0,0	94,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 212,00	5 212,00	0,2	100,0
		4260W	Zakup energii	800,00	800,00	0,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	408,00	408,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 888,00	5 761,97	0,2	97,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	861,00	808,89	0,0	93,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	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	1 186,00	1 185,66	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 796,00	1 795,82	0,1	100,0
85503			Karta Dużej Rodziny	91,00	69,68	0,0	76,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	91,00	69,68	100,0	76,6
85504			Wspieranie rodziny	45 553,00	45 083,27	0,6	99,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 495,00	30 484,00	67,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 384,00	2 383,01	5,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 657,00	5 656,28	12,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	805,00	804,75	1,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	1,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	517,00	471,67	1,0	91,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	2 925,45	6,5	97,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	2,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	572,45	1,3	63,6

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 36
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2018 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85508			Rodziny zastępcze	12 174,00	10 817,99	0,2	88,9
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	12 174,00	10 817,99	100,0	88,9
85510			Działalność placówek opiek-wychowawcz.	26 019,00	25 622,79	0,4	98,5
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	26 019,00	25 622,79	100,0	98,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 600 371,92	993 604,74	3,9	62,1
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 000,00	244 895,04	24,6	97,6
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	244 895,04	100,0	97,6
90002			Gospodarka odpadami	77 371,00	75 940,31	7,6	98,2
	2900W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	761,00	760,63	1,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	369,00	0,5	36,9
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 610,00	74 810,68	98,5	98,9
90003			Oczyszczanie miast i wsi	265 000,00	240 362,72	24,2	90,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	265 000,00	240 362,72	100,0	90,7
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	8 642,00	0,9	66,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 042,00	46,8	67,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 600,00	53,2	65,7
90013			Schroniska dla zwierząt	36 000,00	23 241,40	2,3	64,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	36 000,00	23 241,40	100,0	64,6
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 000,00	170 063,68	17,1	52,3
	4260W		Zakup energii	182 000,00	139 483,04	82,0	76,6
	4270W		Zakup usług remontowych	26 000,00	21 670,64	12,7	83,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 910,00	5,2	52,4
	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	0,1	96,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	963,00	100,0	96,3
90095			Pozostała działalność	632 000,92	229 496,59	23,1	36,3

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 36
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2018 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	15 340,00	7 440,00	3,2	48,5
	4260W		Zakup energii	1 000,00	93,91	0,0	9,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	137 160,92	38 433,06	16,7	28,0
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	68 933,19	30,0	35,7
	6059W		Wydatki inwestycyjne	275 000,00	107 636,43	46,9	39,1
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	6 960,00	3,0	73,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000 908,27	1 485 100,76	5,9	74,2
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	740 064,88	558 669,72	37,6	75,5
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	373 360,00	373 360,00	66,8	100,0
	2800W		Dotacja celowa z budż. dla pozostałych jedn.zalicz. do sektora fin.publ.	24 250,00	22 544,28	4,0	93,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 199,92	0,6	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	12 901,62	7 737,57	1,4	60,0
	4260W		Zakup energii	6 000,00	2 962,82	0,5	49,4
	4270W		Zakup usług remontowych	113 500,00	107 922,83	19,3	95,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	31 853,26	16 241,38	2,9	51,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	24 700,92	4,4	14,1
92116			Biblioteki	268 731,00	268 731,00	18,1	100,0
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 731,00	268 731,00	100,0	100,0
92120			Ochrona i konserwacja zabytków	200,00	0,00	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
92195			Pozostała działalność	991 912,39	657 700,04	44,3	66,3
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji oragnizacjom prowadz. dział. pozytku publicznego	15 000,00	15 000,00	2,3	100,0
	4190W		Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 932,39	932,39	0,1	48,3

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 36
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2018 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	500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 040,00	260 467,65	39,6	93,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 440,00	316 860,30	48,2	71,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne	255 000,00	64 439,70	9,8	25,3
926			KULTURA FIZYCZNA	404 444,55	260 573,90	1,0	64,4
92601			Obiekty sportowe	141 607,54	105 718,29	40,6	74,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 300,00	10,7	56,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 107,98	8,6	53,6
		4260W	Zakup energii	52 000,00	49 258,86	46,6	94,7
		4270W	Zakup usług remontowych	21 000,00	12 996,59	12,3	61,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 607,54	23 054,86	21,8	75,3
		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	29 000,00	11,1	100,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji oragnizacjom prowadz. dział. pozytku publicznego	29 000,00	29 000,00	100,0	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	0,0
92695			Pozostała działalność	233 837,01	125 855,61	48,3	53,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 800,00	1 876,00	1,5	67,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 786,09	30 295,24	24,1	84,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 704,36	14 185,32	11,3	84,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 837,62	38 253,00	30,4	29,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 708,94	41 246,05	32,8	90,2
OGÓLEM				29 354 000,00	25 270 378,89		86,1

**Załącznik nr3
do Zarządzenia nr 36
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2018 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	480 621,94	480 621,94	6,3	100,0
	01095		Pozostała działalność	480 621,94	480 621,94	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	480 621,94	480 621,94	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 195,00	64 195,00	0,8	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 195,00	64 195,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	64 195,00	64 195,00	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 578,00	1 578,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	76,0	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	1 200,00	1 200,00	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	378,00	378,00	24,0	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	378,00	378,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 755,08	59 276,05	0,8	99,2
	80101		Szkoły podstawowe	44 012,71	44 012,71	74,3	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	44 012,71	44 012,71	100,0	100,0
	80110		Gimnazja	11 424,61	11 009,24	18,6	96,4
		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	11 009,24	100,0	96,4
	80150		Realiz.zad.wymag.stosow.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci imłodzięży w szk.podst.gimnazj.liceach og.	4 317,76	4 254,10	7,2	98,5
		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	4 254,10	100,0	98,5
851			OCHRONA ZDROWIA	241,00	170,40	0,0	70,7
	85195		Pozostała działalność	241,00	170,40	100,0	70,7

**Załącznik nr3
do Zarządzenia nr 36
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2018 r.**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	-1-	kwota	strukt	2:1
						-2-	%	%
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	241,00		170,40	100,0	70,7
852			POMOC SPOŁECZNA	39 643,00		39 423,69	0,5	99,4
85213			Składki na ubezpiecz. zdrow. opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół.niektóre św.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spół.	32 759,00		32 617,68	82,7	99,6
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	32 759,00		32 617,68	100,0	99,6
85215			Dodatki mieszkaniowe	6 884,00		6 806,01	17,3	98,9
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	6 884,00		6 806,01	100,0	98,9
855			Rodzina	7 039 754,00		6 960 856,52	91,5	98,9
85501			Świadczenia wychowawcze	4 127 578,00		4 082 717,58	58,7	98,9
		2060D	Dotacje celowe otrzym z budż. państwa na zad. bież. z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw. z realiz.św.wych.	4 127 578,00		4 082 717,58	100,0	98,9
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skl.na ubezpie.emeryt. i rent.z ubezpie.spół.	2 912 085,00		2 878 069,26	41,3	98,8
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	2 912 085,00		2 878 069,26	100,0	98,8
85503			Karta Dużej Rodziny	91,00		69,68	0,0	76,6
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	91,00		69,68	100,0	76,6
OGÓLEM				7 685 788,02		7 606 121,60		99,0

**Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 36
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2018 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	480 621,94	480 621,94	6,3	100,0
	01095		Pozostała działalność	480 621,94	480 621,94	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 923,96	4 923,96	1,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,9	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	471 197,98	471 197,98	98,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 195,00	64 195,00	0,8	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 195,00	64 195,00	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 480,82	54 480,82	84,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 757,00	8 757,00	13,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	957,18	957,18	1,5	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 578,00	1 578,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	76,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025,00	1 025,00	85,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	175,00	14,6	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	378,00	378,00	24,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00	378,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 755,08	59 276,05	0,8	99,2
	80101		Szkoły podstawowe	44 012,71	44 012,71	74,3	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 012,71	44 012,71	100,0	100,0
	80110		Gimnazja	11 424,61	11 009,24	18,6	96,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 424,61	11 009,24	100,0	96,4
	80150		Realiz.zad.wymag.stosow.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci imłodzieży w szk.podst.gimnazj.liceach og.	4 317,76	4 254,10	7,2	98,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 317,76	4 254,10	100,0	98,5
851			OCHRONA ZDROWIA	241,00	170,40	0,0	70,7
	85195		Pozostała działalność	241,00	170,40	100,0	70,7

**Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 36
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2018 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-	%	%	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		23,00	23,00	13,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		218,00	147,40	86,5	67,6
852			POMOC SPOŁECZNA		39 643,00	39 423,69	0,5	99,4
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.		32 759,00	32 617,68	82,7	99,6
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		32 759,00	32 617,68	100,0	99,6
85215			Dodatki mieszkaniowe		6 884,00	6 806,01	17,3	98,9
		3110W	Świadczenia społeczne		6 749,03	6 675,58	98,1	98,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		134,97	130,43	1,9	96,6
855			Rodzina		7 039 754,00	6 960 856,52	91,5	98,9
85501			Świadczenia wychowawcze		4 127 578,00	4 082 717,58	58,7	98,9
		3110W	Świadczenia społeczne		4 065 665,00	4 021 270,90	98,5	98,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 478,00	38 478,00	0,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 957,00	1 942,90	0,0	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 951,00	6 941,38	0,2	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		986,00	945,21	0,0	95,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		5 335,00	4 944,85	0,1	92,7
		4260W	Zakup energii		800,00	800,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		3 570,00	3 570,00	0,1	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe		150,00	138,78	0,0	92,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00	1 185,66	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	999,90	0,0	100,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skł.na ubezpie.emeryt. i rent.z ubez.spół.		2 912 085,00	2 878 069,26	41,3	98,8
		3110W	Świadczenia społeczne		2 831 552,00	2 797 858,81	97,2	98,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 877,00	50 877,00	1,8	100,0

**Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 36
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2018 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-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 522,00	3 521,51	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 366,00	10 365,67	0,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 417,00	1 336,92	0,0	94,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 212,00	3 212,00	0,1	100,0
		4260W	Zakup energii	800,00	800,00	0,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	408,00	408,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 388,00	4 261,97	0,1	97,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	861,00	808,89	0,0	93,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	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	1 186,00	1 185,66	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 796,00	1 795,82	0,1	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	91,00	69,68	0,0	76,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	91,00	69,68	100,0	76,6
OGÓLEM				7 685 788,02	7 606 121,60		99,0

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia nr 36
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2018 r.

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

Treść	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	%
1	2	3	4
Ryńskie Centrum Kultury w Rynie	373 360,00	373 360,00	100,00
Biblioteka Publiczna w Rynie	268 731,00	268 731,00	100,00
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło Związku Emerytów i Rencistów w Rynie	1 000,00	1 000,00	100,00
Stowarzyszenie Sportowo Rekreacyjne Ryn	42 500,00	42 500,00	100,00
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Ołów	21 500,00	21 500,00	100,00
Ryńskie Centrum Kultury w Rynie- Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	24 250,00	22 544,28	92,97
podpisano umowy na kwotę 24 030,00			
Powiat Giżycki - dotacja na zakup sprzętu do Szpitala w Giżycku	35 448,00	35 448,00	100,00
Urząd Marszałkowski	29 415,40	25 415,40	86,40
Powiat Giżycko - Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku	501 151,00	369 874,00	73,80
Stowarzyszenie Fniks	15 000,00	15 000,00	100,00
Maurcki Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami Giżycko	761,00	760,63	99,95
Komenda Wojewódzka Policji	66 100,00	66 100,00	100,00
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00

Ogółem	1 394 216,40	1 257 233,31	90,17
---------------	--------------	--------------	-------

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia nr 36
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2018 r.

Dochody i wydatki z rachunków dochodów własnych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	%	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochody			Wydatki		
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie								
801		Oświata i wychowanie	190 000,00	180 232,04	94,86	190 000,00	180 232,04	94,86
80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	14 093,65		15 000,00	14 019,21	93,46
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 093,65				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00	14 019,21	93,46
80110		Gimnazja	5 000,00	-		5 000,00	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	-	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	-				
80148		Stołówki szkolne	170 000,00	166 138,39	97,73	170 000,00	166 212,83	97,77
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie zm żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00					
	0830	Wpływy z usług	155 000,00	166 138,39	107,19			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	-	0,00
	4220	Zakup środków żywności				167 000,00	155 869,71	93,34
	4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	-	0,00

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						10 343,12	
--	------	---	--	--	--	--	--	-----------	--

Należności wymagalne /opłata za przedszkole/ - 2 560,90 zł.

Zobowiązania niewymagalne - 0 zł.

Stan środków pieniężnych - 0 zł.

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia nr 36
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2018 r.

Wieloletni

/bez zrealizowanych i rozliczonych inwestycji/

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe zgodnie WPI	Wykonanie od początku inwestycji do dn. 31.12.2017 r.	%	w tym:	
					Plan na dzień 31.12. 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
	1	2	3	4	5	6
1.	Przebudowa dróg gminnych (2015-2018 r.)	12 100 000,00	4 106 988,51	33,94	1 008 680,30	634 604,20
2.	Rewitalizacja przestrzeni poprzez stworzenie placu ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nadbrzeża J. Ryńskiego w Rynie (2015-2016 r.)	4 000 000,00	26 445,00	0,66	150 000,00	26 445,00
3.	Zagospodarowanie nadbrzeża J. Rynskiego na potrzeby rekreacji i wypoczynku w Rynie (2018-2020) - działka sprzedana w 2016 r.	6 000 000,00	-	-	-	-
4.	Modernizacja świetlic wiejskich(2015-2017)	350 000,00	24 700,92	7,06	175 000,00	24 700,92

5.	Rewitalizacja budynku byłego przedszkola i rozbudowa na Park Edukacji, Rozrywki i Kultury (2015-2016)	5 300 000,00	447 105,00	8,44	703 480,00	381 300,00
6.	Podniesienie funkcjonalności stadionu miejskiego 2018 r.	2 250 000,00		-		
7.	Zagospodarowanie skarpy nasd J. Ryńskim na potrzeby wypoczynku - kameralny amfiteatr z umocnieniem (III Etap RCŻ) - 2017 r.	2 600 000,00	1 708 213,39	65,70	1 887 159,95	1 664 252,60
8.	Park rekreacji i wypoczynku nad J. Ołow w Rynie - rewitalizacja amfiteatru wraz z infrastruktura towarzyszącą aktywnemu wypoczynkowi (2015-2018 r.)	11 000 000,00	22 878,00	0,21	115 000,00	22 878,00
9.	Budowa budynku zamieszkania zbiorowego (2015-2017 r.) Zadanie realizuje PGKiM w Rynie sp. z o.o.	3 000 000,00	-	-	-	
11.	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w Rynie (2017-2019 r.)	3 500 000,00	-	-		
12.	Modernizacja oświetlenia w miejscowościach wiejskich (2016-2018 r.)	300 000,00	3 431,70	1,14	100 000,00	3431,7
13.	Rewitalizacja zabytkowego cmentarza łącznie z kaplicą (2016 r. i 2020 r.)	3 500 000,00	-	-		
14.	Rewitalizacja wraz ze zmianą funkcji wieży ciśnień (2017-2018 r.)	1 500 000,00	81 191,43	5,41	136 000,00	81191,43
15.	Przebudowa hali sportowej w Rynie (2016-2017 r.)	2 700 000,00	-	-	-	0

	OGÓŁEM	58 100 000,00	6 420 953,95	11,05	4 275 320,25	2 838 803,85
--	--------	---------------	--------------	-------	--------------	--------------

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia nr 36
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2018 r.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2017 r.

Nazwa konta bankowego	Kwota
1	2
Rachunek bieżący jst, w tym:	3 354 864,95
- środki niewykorzystanych dotacji w 2017 r.	5 590,60
- środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń 2017 r.	341 284,00
Subkonto dochody UMiG	-
Subkonto wydatki UMiG	-
Rachunek bieżący MGPPS w Rynie	-
Rachunek Bieżący Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie	-
Rachunki dochodów własnych Zespół Szkolno-Przedszkoly w Rynie	-

Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr 36
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu

Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na dz. 31.12.2017 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:		3 748 097,00	4 221 655,48
Kredyty i pożyczki w tym:	§ 952	-	-
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-	-
Inne źródła/wolne środki/		3 748 097,00	4 221 655,48
Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
Rozchody ogółem:		1 178 587,00	1 178 587,00
Splata kredytu i pożyczki w tym:	§ 992	1 178 587,00	1 178 587,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		663 497,00	663 497,00
Splata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
Inne cele /lokata terminowa/			-

Załącznik nr 10
do Zarządzenia nr 36
Burmistrza Miasta i Gminy ryn
z dnia 28 marca 2018 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 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	158 450,00	158 536,33	100,1
		Wydatki			
851		Ochrona zdrowia	168 535,66	151 552,11	89,9
85153		Zwalczanie narkomanii	9 600,00	8 976,00	93,5
	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	2 976,00	82,7
85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	158 935,66	142 576,11	89,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	29 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 200,00	2 159,18	98,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	5 501,84	95,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	405,74	67,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 400,00	83,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	14 910,99	62,9

	4260	Zakup energii	2 600,00	1 530,66	58,9
	4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	52 482,04	91,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	0,0
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	0,0

Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 36
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2018 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	%
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		Dochody	30 000,00	29 811,51	99,4
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	29 811,51	99,4
		Wydatki	69 160,92	23 211,75	33,6
90002	4300	Zakup usług pozostałych, w tym	1 000,00	369,00	36,9
		ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	
90019	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	3 000,00	963,00	
		ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	
90095	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	65 160,92	22 842,75	35,1
		ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	7 783,53	25,9

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryn

za 2017 rok /w zł./

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

Na dzień uchwalenia plan budżetu wynosił:

- > dochody 24 687 112,04
- > wydatki 29 608 525,04
- > deficyt 4 921 413,00
- > przychody 6 100 000,00, w tym: kredyty i pożyczki 2 900 000,00; wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 200 000,00
- > rozchody 1 178 587,00

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

Ostatecznie na dzień 31.12.2017 r. plan budżetu gminy Ryn ukształtował się po stronie:

- dochodów w wysokości 26 784 490,00
- wydatków w wysokości 29 354 000,00
- Deficyt w wysokości (per saldo) 2 569 510,00, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych; jest to różnica między dochodami, a wydatkami naszej gminy .
- przychodów:
 - > wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 748 097,00
- rozchodów:
 - spłata rat kredytów i pożyczek - 1 178 587,00 .

Realizacja budżetu za 2017 rok przedstawia się następująco:

1. dochody budżetowe w wysokości 25 269 611,19, w tym:
 - dochody bieżące 23 784 599,46;
 - dochody majątkowe 1 485 011,73;
2. wydatki budżetowe w wysokości 25 270 378,89, w tym:
 - wydatki bieżące 21 272 517,05;
 - wydatki majątkowe 3 997 861,84
3. deficyt (1-2) 767,70
4. rozchody budżetowe z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów 1 178 587,00
5. przychody 4 221 655,48 w tym:
 - > wolne środki 4 221 655,48

Stan zobowiązań gminy

Na dzień 31.12.2017 r. zobowiązania gminy z tytułów dłużnych wyniosły ogółem 2 118 542,00.

w tym wymagalne 0 zł.

1. W 2011 r. w Banku Millenium zaciągnięto kredyt w wysokości 1 316 000,0 na inwestycje: Budowa ścieżki wokół jez. Olów, Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej, Budowa kompleksu sportowego „Orlik”. Pozostało do spłaty 226 500,00. Ostatnia rata płatna dn. 31.12.2019 r.
2. W 2011 r. w Banku Pekao zaciągnięto kredyt w wysokości 1 288 174 ,0 na inwestycje: Budowa kanalizacji i wodociągu Ryńskie Pole-Siejkowo-Lawki-Skorupki, Kształtowanie przestrzeni w ramach 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 322 042,00 Ostatnia rata płatna dn. 31.12.2019 r.

3. W 2011 r. zaciągnięto pożyczkę z WFOŚ i GW w wysokości 1 395 826,0 na inwestycję pn. Budowa kanalizacji i wodociągu Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki. Spłacono dn. 20.05.2017 r.

4. W roku 2012 zaciągnięto w Banku Pekao SA w Giżycku kredyt w wysokości 3 438 000,00 . na inwestycje: Budowa kanalizacji i wodociągu Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki; Budowa ekologiczna mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacja odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego. Pozostało do spłaty 978 000,00 . Ostatnia rata płatna 31.12.2019 r.

5. 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 592 000,00 zł. Ostatnia rata płatna 31.12.2019 r.

Łączna kwota długu gminy na dzień 31.12.2017 r. wynosi 2 118 542,00, tj. 8,38% wykonanych dochodów ogółem.

Spłata rat kredytów, pożyczek i odsetek wynosi 1 178 587, co stanowi 4,40% planowanych dochodów ogółem.

Zobowiązania gminy wg stanu na dzień 31.12.2017 r. wyniosły ogółem 564 019,59, w tym wymagalne 0 zł.

Należności na rzecz gminy za okres sprawozdawczy wyniosły 2 240 885,70 /w 2016 r. 2 056 339,00/, w tym należności wymagalne wynikające z zobowiązań podatkowych i niepodatkowych 2 000 860,73 / 2016 r. 1 816 419,56 / i zwiększyły się o kwotę 184 441,17 w stosunku do roku ubiegłego.

Procentowy udział kwoty należności wymagalnych /zaległości/ do wykonanych dochodów bieżących 7,83% i zwiększyły się do roku ubiegłego o 0,83%.

Wykonanie dochodów –zał. Nr 1

Dochody gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. zostały zrealizowane w **wysokości 25 269 611,19**, co w stosunku do założonego planu na 2017 r. (26 784 490,00) **wyniosło 94,3%**. Niskie wykonanie dochodów związane jest z nieotrzymaniem dotacji za roboty wykonane w 2017 r. zadań inwestycyjnych przy udziale środków UE, tj. „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczej na szlakach wodnych WJM z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I” – RCZ – III etap – 1 184 494,85 i „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń byłego przedszkola dla działalności kulturalnej, edukacyjnej, turystycznej i innej pn. „Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki”- 316 860,30 .

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2017 r. wyniosły 274 601,46 (w 2016 roku - 276 331,97).

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

- umorzenie zaległości podatkowych 3 229,81 (2016 – 15 963,56),
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 188,20 (2016 - 213,00).

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w tym dziale na rok 2017 wynosi 510 621,94, wykonanie 504 506,94 tj.98,8% planu.

Kwota obejmuje dotację celową otrzymaną z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 480 621,94, wpływy pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych /mienie komunalne/ – 23 885,00.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan ogółem wynosi 4 000,00, wykonanie 7 445,87 tj. 186,1%. 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 dochodów w tym dziale wynosi 1 966 971,00, wykonanie 834 758,76 tj. 42,4%. Są to wpływy z tytułu otrzymanych wpłat za sprzedaż drewna, refundacji wynagrodzeń za 2016 r., dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa publicznej drogi gminnej Ławki- Ławki Małe – 90 000,00, dotacji za wykonane roboty w 2016 r. - „Przebudowa drogi gminnej na odcinku o Wejdyki – Krzyżany, gm. Ryn- 475 565,42, „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczej na szlakach wodnych WJM z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I” – RCŻ – III etap – 265 317,86. Natomiast kwoty 919 176,99 nie otrzymaliśmy. Niskie wykonanie planu związane jest z nieotrzymaniem dotacji na w/w zadanie inwestycyjne.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 1 368 296,20 wykonano 1 285 694,95 tj. 94,0% założeń planu.

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

Zaległość w tym dziale na dzień 31.12.2017 r. wynosi 37 591,94, w tym wymagalne 6 535,91 i zmniejszyły się o 6 693,18.

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

Niskie wykonanie związane jest z brakiem chętnych na zakup działek.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 42 195,00 wykonano 51 517,04 tj. 122,1% /planu. Są to środki przeznaczone na realizację zadań związanych z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych -8 000,00, wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego na cmentarzu -1 280,0 i za usługi wykonane na cmentarzu -42 237,04.

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 296 915,30 wykonano 106 572,38, tj. 35,9% planu. Kwota obejmuje dotację celową otrzymaną z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone - 64 195,00, wpłaty za druki, zwrot opłat za rozmowy telefoniczne za rok poprzedni, koszty upomnień – 42 167,76. Niskie wykonanie związane jest z przesunięciem realizacji zadań na rok 2018 „Promocja gospodarcza” i „Cyfrowe Mazury” – 188 320,30.

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

Na plan 1 578,00 wykonano 100,0% .

Kwota obejmuje dotację celową otrzymaną z Krajowego Biura Wojewódzkiego na uaktualnianie stałego spisu wyborców /1 200,00/ i na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie wyznaczonych na dzień 11 lutego 2018 r./378/.

DZIAŁ 754 – ZBEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym tytule otrzymaliśmy 193,00 – zwrot składek ubezpieczeniowych.

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

Na plan 6 635 001,04 wykonano 6 585 182,67 tj. 99,2% założeń planowych. Zaległość ogółem wynosi 891 853,14, w tym wymagalna 683 177,20 i zwiększyła się do 2016 r. o kwotę 92 770,68.

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 8 172,26 tj. 114,7%. Są to wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 1 440 000,00 wykonano 1 386 885,51, tj. 96,3% w stosunku do założeń planu.
Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 351 488,89,00 i zwiększyły się o kwotę 48 146,89 zł. w stosunku do roku ubiegłego.
- podatek rolny od osób prawnych na plan 122 000,00 wykonano 117 197,00 tj. 96,1% kwoty planowej.
Zaległości – 23 645,00.
- podatek leśny od osób prawnych na plan 160 000,00 wykonano 160 499,00, tj. 100,3% kwoty planowej.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono upomnienia następnie tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia, natomiast podatnikom którzy w dalszym

ciągu uchylali się od obowiązku zapłaty należności organ podatkowy dokonał wpis do hipoteki.

- podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 100% / 1 500,00/.. Podatek ten dotyczy samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep, naczep.
Zaległości w tym tytule nie wystąpiły.
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 13 100,00 wykonano w 0,5% / 64,00/.
Są to wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Podatkowi temu podlegają między innymi: umowy sprzedaży, darowizny i poręczenia majątkowe.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 1 000,00 wykonano 772,21
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonanie 101,0 % / 45 945,00/
Rekompensatę otrzymujemy z PFRON za zakład pracy chronionej funkcjonującego na naszym terenie i z WFOŚiGW w Olsztynie za grunty pokryte wodami jezior.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 1 150 085,00 wykonano w wysokości 104,7 % / 1 204 560,44/. Zaległość wymagalna z tego tytułu wynosi 251 127,17 i zwiększyła się o kwotę 32 469,42 do roku ubiegłego.
- podatek rolny od osób fizycznych na plan 600 000,00 zrealizowano 588 640,42, tj. 98,1% . Zaległość z tego tytułu wynosi 32 328,08 i w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o kwotę 9 785,07.
- podatek leśny od osób fizycznych na plan 8 500,00 wykonano w 114,7% /9 746,37/. Zaległość wynosi 625,63 i zwiększyła się do roku ubiegłego o kwotę 253,63;

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

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

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

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

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

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 12 000,00 wykonano 10 806,00 tj. 90,0% założeń planowych. Zaległość wynosi 13 603,00 i zwiększyła się o kwotę 1 267,00,
- podatek od spadków i darowizn na plan 6 300,00 wykonano 6 434,00 tj.102,1% założeń planowych.
Podatek ten jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe .
- opłatę targową na plan 10 000,00 wykonano 10 501,00 tj. 105,0% założeń planowych.
- wpływy z opłaty miejscowej na plan 30 000,00 wykonano 32 508,57, tj.108,4% .
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 421 192,04 wykonano w 83,5% /351 587,00/.
Są to wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Podatkowi temu podlegają między innymi: umowy sprzedaży, darowizny i poręczenia majątkowe.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w 33,6% /6 391,49, w 2016 - 21 003,42/.
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 34 000,00 wykonano w 97,6% założeń planowych – 33 193,31/.
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan 158 450,00 wykonano w 100,1% - 158 536,33,
- opłata eksploatacyjna – na plan 10 800,00 wykonano 10 425,00 tj. 96,5%

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (wpis do zmian ewidencji gospodarczej, opłata adiacencka , opłata za zajęcie pasa drogowego) na plan 110 000,00 wykonano 116 526,9, tj. 105,9 %. W tytule tym wystąpiła zaległość w kwocie 934,00.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: na plan 2 222 574,00 wykonano 2 273 019,00 tj. 102,3%./w 2016 r. 2 190 833,00/.
Poziom wykonania związany jest z przekazywaniem udziałów z Ministerstwa Finansów, na który samorząd nie ma żadnego wpływu.
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 32 000,00 wykonano w 98,1% - 51 022,93/ w 2016 r. – 58 889,67/.
- Wysokość udziału we wpływach z podatku od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71% (tzw. gminny CIT).Podatek ten jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe.

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

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

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

1. część oświatowa przeznaczona na zadania oświaty – 4 476 443,00, tj. 100 % planu.

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 10 września 2016 r. Część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana gminie w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

2. część wyrównawcza wykonanie – 3 002 880,00 - 100%.

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

3. część równoważąca – wykonanie 152 171,00 - 100%.

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

Odsetki od środków na rachunku bankowym – wykonanie 105,7% (105 459,44). Są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy i lokaty założonej od lutego do 4 grudnia 2017 r. – 57 365,75.

Dotacja celowa w wysokości 53 652,52 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Na plan 235 760,08 wykonano 229 041,13 tj. 97,2% planu.

Są to m.in.: opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli na podstawie ustawy o systemie oświaty – 17 767,84,

wpływy pozostałych na dzień 31 grudnia środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej – 10 343,12;

dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 115 522,92, na zakup podręczników uczniom i na wyposażenie gabinetów lekarskich – 84 311,56;

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Otrzymało dotację na zadanie zlecone w wysokości 170,40.tj. 70,7% - zwrot kosztów wydawania decyzji.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan 700 565,00 wykonanie 704 331,61 tj. 100,5% planu.

Są to dotacje celowe przekazane na zadania zlecone (zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, dodatki mieszkaniowe) oraz dotacje celowe na zadania własne gminy (dożywianie uczniów,

utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, zasiłki stałe).
Wpływy z usług opiekuńczych na plan 8 500,00 wykonano 13 456,33 tj. 158,3% planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 136 274,00 wykonano 100,0%

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

DZIAŁ 855 - RODZINA

Na plan 7 055 964,00 wykonano 6 986 627,55 tj. 99,0%

Są to wpływy z tytułu świadczeń alimentacyjnych i dotacje przeznaczone na wypłatę:

świadczeń wychowawczych – 4 082 717,58;

świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent z ubezpieczeń społecznych – 2 878 069,26;

Karty Dużej Rodziny – 69,68;

Wspieranie rodziny – 8344,00.

Wpływy z tytułu rozliczeń – zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 3 057,70 natomiast wpływy z egzekucji świadczeń alimentacyjnych (§§ 2360) dokonanych przez Komornika Sądowego z należnych gminie/ 1 283 737,38/ wynoszą ogółem 14 369,33. Kwota 1 269 368,05 nie została ściągnięta i występuje jako zaległość gminy. Na dzień 31.12.2017 r. liczba dłużników alimentacyjnych to 125 osób i zmniejszyła się o 38. 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 45 160,92 wykonano 45 110,93, tj. 99,9%

Są to wpływy z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska, które otrzymujemy z Urzędu Marszałkowskiego - 29 811,51;

- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na opłatę usunięcia azbestu z terenu gminy – 15 059,22.

- sprzedaży złomu – 240,20

WYDATKI –zał. Nr 2

Ogółem plan wydatków po zmianach na 2017r wynosi 29.354.000,00 na 31.12.2017r

wydatkowano 25.270.378,89 tj.86,10 % założeń w stosunku do planu.

Na wydatki składają się:

- 1 **Wydatki bieżące** – plan 22.871.836,74 wykonano 21.272.517,05 tj. 93,00 % założeń, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 6.838.829,00 wykonanie 6.709.795,12 tj.98,10 %
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 6 591 766,78 wykonano 5 551 737,70 tj.84,2%
-dotacje na zadania bieżące plan 751 601,00 wykonanie 745 895,28 tj.99,2%.
-świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 8.370.040,03 wykonanie 8.165.313,76 tj.97,60 %
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 233 192,62 wykonanie 26.258,22 tj. 11,3 %.
-obsługa długu plan 86.407,31 wykonanie 73.516,97 tj. 85,10 %.

2. **Wydatki majątkowe** plan 6.482.163,26 wykonano 3.997.861,84 tj. 61,67 % założeń, w tym:

w formie dotacji plan na 2017 r 588.699,00 wykonano na 31.12.2017r 457.422,00 tj. 77,70 %.

inwestycyjne plan na 2017r 5.893.464,26 wykonano na 31.12.2017 r 3.540.439,84 tj. 60,07 %.

w tym; na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 plan 2.975.313,40 wykonanie 2.153.204,09 tj.72,40%

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków bieżących po zmianach na dzień 31.12.2017r wynosi 537.521,94 wykonano 520.639,29 tj. 96,86 % założeń planu. Wykonanie wydatków bieżących pozostałych w tym dziale obejmuje wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników na wartość 471.197,98. Koszty obsługi związane z przygotowaniem i wypłatą akcyzy, zakupione materiały i wyposażenie, opieka autorska modułu i przesyłki listowe wyniosły 9.423,96. W 2017r wpłynęło 134 wniosków o wypłatę akcyzy wszystkie z nich załatwiono pozytywnie. Złożone wnioski objęły areał 5600,2594 ha i 289593,4562 litrów paliwa. Wypłata akcyzy odbywa się z dotacji celowej na zadania zlecone. Pozostałe wydatki to

odprowadzenie do izby rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie 14.129,95, materiały biurowe 12,00. Wyplacono nagrody za uczestnictwo w zawodach w gminnych dożynkach na kwotę 3.200,00. Zaplacono zasądzoną kwotę zgodnie z postanowieniem Sądu wraz z odsetkami tj. 22.675,40. Zobowiązania na 31.12.2017r 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 2017 roku”.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2017r wynosi 150,00 wykonanie na 31.12.2017r 111,00 tj. 74,00 %. Kwotę wykonania stanowi opłata za podatek leśny od lasów jakie posiada jednostka. Zobowiązania na 31.12.2017r nie wystąpiły.

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan wydatków bieżących na 2017r po zmianach wynosił 21.545,00 na 31.12.2017r wykonano 21.525,00 tj. 99,90 % założeń planu.

Całość wydatków bieżących tego działu objęły opłaty za administrowanie targowiskiem miejskim. Zobowiązania na 31.12.2017r nie wystąpiły.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2017r wynosi 1.038.708,26 wykonanie na 31.12.2017r 934.344,84 tj. 89,84 %. Fundusze Sołeckie w tym dziale zaplanowały 4 zadania na kwotę 28.000,00 wydatkowano 24.959,40 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 na osoby zatrudnione w tym dziale po pomniejszeniu o refundacje przez PUP kwoty 54.715,47 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 5.137,86. 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 dróg gminnych 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 75.353,19. Za remonty dróg na terenie całej gminy kosztowały 312.534,86. Za odśnieżanie dróg zaplacono 41.419,04. Naprawa samochodu używanego do obsługi dróg kosztowała 6.637,87, naprawa kosy i zagęszczarki to kwota 1.149,76 Pozostałe usługi tj. wykonanie tablicy informacyjnej, ogłoszenia prasowe, usł, transportowe, wykonanie dokumentacji 14.398,64. Składka na Mazurska Pętla Rowerowa to kwota 22.817,63 oraz wykonano studium wykonalności dla Mazurskiej Pętli Rowerowej 7.818,90 Wydatki w tym dziale to w rozdziale infrastruktura telekomunikacyjna przekazaliśmy pomoc finansową na Plan Cyfrowy 2025 kwotę 24.155,40. Zobowiązania nie wymagalne na 31.12.2017r w wydatkach bieżących wyniosły 9.714,37 w tym; ; 6.829,91 jest to naliczenie za 2017 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, dwie faktury 513,86 za paliwo opłacono w terminie, dwie faktury za zimowe utrzymanie dróg na kwotę 2370,60 opłacone w terminie.

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 2017r wynosi 4,000,00 wykonanie na 31.12.2017r 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 31.12.2017r nie wystąpiły.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2017r wynosi 1.012.700,00 wykonanie na 31.12.2017r 887.760,66 tj. 87,66 % założeń planu. Wydatki tego działu obejmują: zakup materiałów 3,38, opłaty faktur dla PGKiM Ryn za zarządzanie nieruchomościami na kwotę 234.873,43, zaliczki na media energię, gaz i wodę za lokale gminne 89.929,33, za remonty ogólnobudowlane 70.131,76, usługi wyniosły 468.251,00 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 9.939,80. Opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów – 3.284,80. Opłaty sądowe opłaty za akta notarialne, wpisy do KW wyniosły 10.043,16. Ubezpieczenie budynków komunalnych i ZOZ 1.304,00. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2017r wyniosły ogółem 9.317,81 w tym; 17 faktur za wodę – 2.858,22 opłacone w terminie, 9 faktur za odprowadzenie ścieków 1.557,67, faktura za ogłoszenie prasowe 369,00 wszystkie faktury opłacone w terminie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków bieżących na 2017r r po zmianach wynosi 163.660,00 wykonanie na 31.12.2017r 74.742,13 tj. 45,67 % założeń planu. W 2017r wpłynęło 77 wniosków o wydanie decyzji lokalizacyjnych i o warunkach zabudowy. Wydano ogółem 54 decyzje 19 spraw jest w trakcie realizacji 2 wnioski zostały zawieszony na wniosek inwestora, 1 wniosek został zawieszony z urzędu oraz jeden wniosek pozostawiono bez rozpoznania ze względu na niekompletność. W wydanych decyzjach 6 dotyczyły lokalizacji celu publicznego w tym jeden odmowny. Za przygotowanie wszystkich decyzji zapłacono 4.778,80. Pozostałe wydatki tego działu: w rozdziale cmentarze za zarządzanie cmentarzem przez PGKiM w Rynie wydatkowaliśmy kwotę 30.575,00, wycinka drzew to koszt 5.370,00 za zagospodarowanie odpadów na cmentarzu i wynajem kabiny sanitarnej wydatkowaliśmy 26.018,33. Wydatkowano kwotę na renowacyjne prace na cmentarzach poniemieckich 8.000,00 z zadań zleconych Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2017r to kwota 3.682,78.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2017r wynosi 2.750.569,96 wykonanie na 31.12.2017r 2.384.050,51 tj. 86,67 %. Wydatki tego działu obejmują niżej wymienione rozdziały:

Urzędy Wojewódzkie - Plan wydatków na 2017r wynosi 64.195,00 wykonanie na 31.12.2017r 64.195,00 tj. 100%. Wydatki obejmują funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego i w całości wykonanie to koszty wynagrodzenia, gdzie zatrudniona jest 1 osoba na pełny etat. Całość kosztów wynagrodzenia i pochodnymi pokrywana jest z dotacji celowej na zadania zlecone. Zobowiązania na dzień 31.12.2017 nie wystąpiły.

Rady Gmin - Plan wydatków na 2017r wynosi 154.000,00 wykonanie na 31.12.2017r 146.503,79 tj. 95,10 %. Z kwoty wydatkowanej 140.835,98 to wypłata diet za odbyte posiedzenia Sesji i Komisji działających przy Radzie. Pozostałe wydatki 3.335,20 to niezbędne zakupy materiałów biurowych (papier, tonery, kalendarze, zszywacz,) na stanowisko obsługujące Radę. Kwota 2.332,61 to usługi takie jak ogłoszenia prasowe, usługi pocztowe. W 2017 roku odbyło się 14 posiedzeń Sesji, 18 posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, 13 posiedzeń Komisji Oświaty Kultury i Sportu, 12 posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Socjalnych i Zdrowia oraz 15 posiedzeń Komisji Rewizyjnej. Na dzień 31.12.2017r zobowiązania nie wystąpiły.

Urzędy Gmin – Plan wydatków po zmianach na 2017r wynosi 1.987.865,71 wykonanie na 31.12.2017 r. 1.900.314,02 tj. 95,60 %. W Urzędzie Miasta i Gminy Ryn zatrudnionych jest 25 pracowników na pełne etaty, 3 osoby na ½ etatu oraz 3 kierowców OSP łącznie na 1 etat. Z wydatkowanej kwoty w tym rozdziale kwotę 1.614.332,89 stanowią wypłaty wynagrodzeń za 2017r i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r wraz z pochodnymi. Pozostałe koszty działalności Urzędu Miasta i Gminy w 2017r zamknięto kwotą 285.981,13 a składają się na nie: opłaty za energię elektryczną i wodę 20.712,47, opłaty za gaz 31.770,81, opłaty za materiały i wyposażenie tj. kwota 57.262,46 w tej kwocie są to przede wszystkim zakup materiałów biurowych, tonery, wodę, sprzęt informatyczny(zasilacz do serwera – 1.726,60,monitor,usp,niszczarka 2268,99,zestaw komputerowy 3.499,99),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 84.043,85 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 393,60, naprawa szlifierki 231,50. Koszt rozmów telefonicznych z sieci komórkowej i sieci stacjonarnej oraz korzystanie z Internetu to kwota 12.691,10. Koszt za 333 wyjazdów służbowych krajowych łącznie z wypłatą ryczałtów dla dwóch osób wyniósł 22.369,51. Za ubezpieczenia majątkowe środków i mienia zapłacono 8.581,00.Przekazano na konto ZFŚS 75% odpis za 2017 rok w kwocie 34.585,71. Za wyjazdy na 16 szkoleń pracowników zapłacono 9.870,31. Kwota wydatkowana na BHP to 2.730,81 w tym zwrócono za okulary dla 4 pracowników 1940,00. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2017r wyniosły 122.974,32

Promocja Gmin – Plan wydatków bieżących po zmianach na 2017 r wynosi 116.600,00 wykonanie na dzień 31.12.2017r 100.709,22 tj. 86,40 %. W ramach promocji poniesiono wydatki na zadania: W ramach zadania Stowarzyszenie Polskie Miasta Cittaslow wydatkowaliśmy kwotę 23.109,72, na organizację Festiwalu Kultury Średniowiecza Masuria 67.831,50, na współorganizację audycji Pogoda w TVN wydatkowaliśmy 9.000,00, pozostałe koszty ogłoszenia prasowe promujące nasze miasto 369,00, materiały biurowe na stanowisko promocji 200,00, nagroda konkursowa 199,00. Zobowiązania na 31.12.2017r nie wystąpiły.

Pozostała działalność - Plan wydatków po zmianach na 2017r wynosi 427.909,25, na 31.12.2017r wykonano 172.328,48 tj. 40,27 %. Wydatki tego rozdziału obejmują; wypłatę diet kwartalnych dla sołtysów współpracujących z Radą 34.200,00 wypłatę wynagrodzenia agencyjno- prowizyjnego dla sołtysów pobierających podatki i osób pobierających opłaty miejscowe 29.028,00 , Na zadanie 7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza WJM wydatkowano 2.102,82 oraz składkę 11.210,65 , opłaty składek członkowskich do stowarzyszeń do których należy gmina 37.296,20 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 13.182,70, Cyfrowe Mazury 7.213,00. Przekazano dotacje 1.260,00 na utrzymanie biura Regionu Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli. Zakupiono materiały na stanowiska obsługujące wymiar i pobór podatków na kwotę 11.982,68 wysyłka korespondencji dotyczącej wymiaru i egzekucji podatku, ogłoszenia prasowe i prowizje pod poboru za opłaty klimatyczne i targowiska kosztowały 39.418,37. 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 177,77. Koszty egzekucyjne zaległości podatkowe ściągane przez Urzędy Skarbowe 4.954,39. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2017r wyniosły 3.896,89.

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

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2017r wynosił ogółem 1.578,00 na 31.12.2017r wykonano 1.578,00 tj. 100 %. Całość planu i wydatki zrealizowane pochodzą z dotacji celowych na zadania zlecone a dotyczą wypłaty wynagrodzenia i pochodnych za sporządzanie spisów oraz zakup materiałów 378,00 wykorzystane do dodatkowych wyborów do Rady. Zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2017r nie wystąpiły.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2017r wynosi 137.973,00 wykonanie na 31.12.2017r 121.570,20 tj. 88,11 % założeń. W dziale tym zaplanowano zadania: Komendy Wojewódzkie Policji, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Zadania Ratownictwa Górskiego i Wodnego i Zarządzanie Kryzysowe.

Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych zamknięto kwotą 67.134,73 z czego: 25.354,51 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 17.771,84. Za zużycie energii, wody, gazu zapłacono 8.155,34 w remizach w Rynie i Sterławkach Wielkich. Naprawa samochodów 4.354,50. Za kurs pierwszej pomocy zapłacono 2.100,00. Za obowiązkowe badania techniczne samochodów oraz sprzętu, przeglądy, legalizację sprzętu OSP zapłacono 3.432,59, za kontrole przewodów kominowych 120,00. Pozostałe koszty usług 1.343,96 (ścieki, wymiana opon, kontrola techniczna budynków) Rozmowy z telefonów komórkowych 1449,99 a opłata za ubezpieczenia samochodów strażackich i członków OSP 2.982,00. Badanie okulistyczne pracownika 70,00. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2017r wyniosły 1.314,81.

W rozdziale zadania ratownictwa górskiego i wodnego na zaplanowaną kwotę 25.635,00 na 31.12.2017r wydatkowano 25.435,47 tj. wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie zatrudnionych dwóch ratowników wraz z pochodnymi wyniosło 22.478,32, zakupiono piasek na plażę na kwotę 1.457,55, zakup materiałów różnych 103,50. Za równanie terenu kąpieliska zapłacono 996,30 koszty badania wody kąpieliska wyniosły 399,80 Zobowiązania na 31.12.2017r nie wystąpiły.

W rozdziale Komendy wojewódzkie Policji wykorzystano środki w wysokości 14 000,00 zł. na remont silnika do łodzi.

W rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę 15.000,00 wykorzystano ją w całości na zakup komputerów do PSP Giżycko. Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły

W rozdziale zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 300,00 wydatków nie realizowano. Zobowiązania na 31.12.2017r nie wystąpiły.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2017r. wynosi 86.407,31 wykonanie na 31.12.2017r 73.516,97 tj. 85,10 % 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 31.12.2017r nie wystąpiły.

DZIAŁ 758 RÓZNE ROZLICZENIA

W planie wydatków tego działu nie wykorzystano rezerwę ogólną na kwotę 88.616,35 oraz przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe 80 000,00. W 2017 nie wystąpiły na terenie gminy żadne zdarzenia kryzysowe w związku z tym środków nie wykorzystano. Ponadto nie wydatkowano zaplanowaną kwotę na pokrycie kosztów dojazdów poborowych do jednostek wojskowych – 100,00. Zobowiązania na 31.12.2017r nie wystąpiły.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólny plan wydatków bieżących tego działu na 2017r wynosi 5.642.045,08 wykonanie na 31.12.2017r 5.468.401,36 tj. 96,90 %. Wydatki realizują Zespół Szkolno-Przedszkolny oraz Urząd Miasta i Gminy.

Urząd Miasta i Gminy na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących za 2017r. 465.038,00 na 31.12.2017r zrealizował kwotę 373.354,16 tj. 80,28 %. Zwrócono koszty do przedszkoli publicznych i niepublicznych za dzieci z terenu gminy przebywające w przedszkolach poza terenem gminy na wartość 53.848,73. Zakupiono paliwo do samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne na wartość 21.979,26, zakupiono materiał w postaci sprężęła dwumasowego do naprawy samochodu dowożącego dzieci do szkół specjalnych 2.200,00. Naprawa samochodu, przegląd techniczny wydatkowano kwotę 8.429,00. Za bilety dzieci dojeżdżających do szkoły zapłacono 265.064,46. Za zwrot kosztów dowozu na własnym zakresie do szkół specjalnych zwrócono kwotę opiekunom 11.766,71 Za ubezpieczenie samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne zapłacono 2.028,00. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2017r wyniosły 758,40.

Pozostała działalność

Plan wydatków w Urzędzie Miasta i Gminy na 2017 rok to kwota 8.038,00 na dzień 31.12.2017 wydatkowano 8.038,00 tj. 100% Wykonanie stanowi pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Zobowiązania na 31.12.2017r nie wystąpiły.

Zespół Szkolno-Przedszkolny na zaplanowaną kwotę 5.177.007,08 wydatkował środki w kwocie 5.095.047,20 tj. 98,42 %. A realizował je w poniższych rozdziałach:

Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa w Rynie zatrudnia 28,44 etatów nauczycieli oraz 9 etatu obsługi. Funkcjonuje w niej 15 oddziałów, do których na dzień 30.12.2017 uczęszczało 346 uczniów.

Na plan roku 2017r. 2.451.318,71 na dzień 31.12.2017r wydatkowano 2.431.882,31 tj. 99,20 %. Wydatki wykonane dotyczą; wypłaty wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń za 2016r oraz pochodnych od wynagrodzeń to kwota 2.092.657,26, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 74.269,00 a 267.956,05 to pozostałe koszty utrzymania szkoły podstawowej w których największą wartość stanowią opłaty za energię, gaz, wodę tj. 100.081,06, zakup materiałów biurowych oraz materiałów dydaktycznych to koszt 99.410,67, usługi związane z bieżącymi naprawami w szkole ,konserwacja sprzętu 21.119,10, przeglądy techniczne budynków ,kominiarskie ,BHP, wywóz śmieci, transport dzieci na zawody sportowe 29.148,55,opłaty telekomunikacyjne 9.278,45, pozostałe koszty w tym szkolenia- 2.015,00, podróże służbowe 2.753,22 oraz badania profilaktyczne 1.150,00. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2017r wynoszą 176.301,22 Wszystkie zobowiązania jednostka uregulowała w wymagalnych terminach.

Przedszkola

W przedszkolu funkcjonuje 6 oddziałów, do których na 31.12.2017r uczęszczało 127 dzieci. Opiekę na dziećmi sprawują nauczyciele zatrudnieni na 8 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 825.062,00 a wykonanie na 31.12.2017r 805.418,40 tj.97,61 % założeń. Z kwoty wykonania płace wraz pochodnymi to kwota 651.136,99, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 27.817,00 a pozostałe koszty utrzymania jednostki to wartość 126.464,41. Największe koszty poniesiono na zakup energii, gazu i wody to kwota 80.209,53, zakup materiałów biurowych oraz materiałów dydaktycznych to koszt 24.735,00, usługi związane z bieżącymi naprawami, konserwacjami w przedszkolu 16.425,58, opłaty telekomunikacyjne 1.549,84, ubezpieczenie budynków 2.776,00.za badania profilaktyczne 400,00, szkolenie pracowników 280,00, podróże służbowe 88,46 Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2017r wynoszą 59.062,20. Wszystkie zobowiązania jednostka uregulowała w wymagalnych terminach.

Gimnazjum

Publiczne Gimnazjum w Rynie zatrudnia 14 nauczycieli na pełne etaty oraz 3 pracowników obsługi również na pełne etaty. Na dzień 31.12.2017r funkcjonowało w nim 4 oddziałów, do których uczęszczało 75 uczniów. Plan wydatków bieżących na 2017 rok po zmianach wynosi 1.567.744,61 wykonanie 1.561.004,55 tj. 99,57 % założeń. Z kwoty wykonania 1.411.044,88 to wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2016, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 55.120,00. Pozostałe wydatki to koszty utrzymania jednostki i wynoszą 94.839,67 w tym podobnie jak w innych jednostkach oświatowych największą wartość stanowią opłaty za energię, gaz, wodę 45.748,08 oraz materiały do bieżących potrzeb 16.842,88, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 16.262,37 opłaty telekomunikacyjne 2.970,31, podróże służbowe 2.441,33, pozostałe usługi związane z bieżącymi naprawami, konserwacjami 9.389,70, okresowe badanie pracowników 800,00, szkolenia pracowników 385,00. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2017 to kwota 81.581,86. Zobowiązania jednostka

uregulowała w wyznaczonych terminach.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan wydatków bieżących na 2017r po zmianach wynosi 26.728,00. Na 31.12.2017 wydatkowano 24.750,68 tj. 92,42 % założeń. Wydatki poniesione w 2017r stanowią opłaty za szkolenia 14.945,50, wyjazdy służbowe 2.981,10 oraz zakup pomocy dydaktycznych 6824,08. Zobowiązania na 31.12.2017 nie wystąpiły.

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

Plan wydatków na 2017 rok wynosi 121.818,76. Wykonanie na 31.12.2017r to kwota 93.406,04. Kwotę wykonania stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 81.297,38 zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 7.127,16, drobne remonty 4.981,50. Zobowiązania na 31.12.2017r nie wystąpiły.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy z dziećmi w przedszkolu.

Plan wydatków na 2017 rok wynosi 101.410,00 a wykonanie na 31.12.2017r 97.059,48 tj. 95,71 %. Całość wydatków podobnie jak rozdział wyżej obejmują koszty wynagrodzeń i pochodnych nagroda roczna za 2016 oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w kwocie 5.670,76. Zobowiązania na 31.12.2017r nie wystąpiły.

Pozostała działalność

Plan wydatków w 2017 rok to kwota 82.925,00 na dzień 31.12.2017 wydatkowano 81.525,74 tj. 98,31% Wykonanie stanowi wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych pracowników. Zobowiązania na 31.12.2017r nie wystąpiły.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków bieżących ogółem po zmianach na 2017r wynosi 168.776,66 na 31.12.2017r wykonano 151.722,51 tj. 89,90 % 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 170,40 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 2017r. wynosi 168.535,66 na dzień 31.12.2017 wykonano 151.552,11 tj. 89,92 %. Na zadania w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano 9.600,00 wydatkowano 8.976,00 a na przeciwdziałanie alkoholizmowi na wydatki bieżące zaplanowano 158.935,66 a wydatkowano 142.576,11.

Szczegółowa realizacja zadania opisano w dziale **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 /zał. nr 10/.**

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogółem plan wydatków bieżących tego działu w 2017r wynosi 1.719.249,00 Wykonanie na 31.12.2017r to wartość 1.637.670,07 tj. 95,30 % 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 2017r wynosi 156.405,00 na 31.12.2017r wykonano 118.777,42 tj. 75,94 % 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 oraz kwotę 137,93 zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Wypłatę tych świadczeń realizuje MGOPS w Rynie. Na zaplanowaną kwotę wypłat w rozdziale dodatki mieszkaniowe 145.747,03 na 31.12.2017r wydatkowano 114.620,63 z czego kwota 107.945,05 to wypłaty dodatków mieszkaniowych 6.675,58 to wypłata dodatków energetycznych, koszty obsługi dodatków energetycznych to kwota 130,43, wypłata realizowana jest z dotacji celowej. Na wydatki związane z zatrudnieniem w ramach prac społecznie – użytecznych wydatkowano 3.651,48 przez gminę uwzględniając kwotę refundacji. 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 31.12.2017 nie wystąpiły.

Wydatki zrealizowane w 2017 przez MGOPS

Plan Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2017r wynosi 1.562.844,00, wykonanie na 31.12.2017r 1.518.892,65 tj.97,19 %. Na wydatki tego działu składają się:

Domy pomocy społecznej

Do 31.12.2017r. ośrodek poniósł koszty pobytu 23 podopiecznych w domach pomocy społecznej w wysokości 472.879,16. Wykonanie planu wyniosło 97,60 %. Rodziny podopiecznych zapłaciły za pobyt w DPS 7.860,00.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan na 2017 r 2.750,00 wykonanie na dzień 31.12.2017 r. to kwota 1.648,47 tj.59,94 %

W ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego zakupiono materiały biurowe 500,00, poniesiono koszty korespondencji w wysokości 689,37, opłacono koszty podróży służbowych w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych w kwocie 91,10, koszty szkolenia pracownika 368,00.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

Plan na 2017 r. 26.727,00 wykonanie na dzień 31.12.2017 r. to kwota 26.726,07 tj.100%, Wydatki to odprowadzono do ZUS kwotę 26.726,07 tytułem 573 składek zdrowotnych za 62 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 185.855,00 wykonanie na dzień 31.12.2017 r. to kwota 155.766,89 tj. 83,96 %

W 2017r. wypłacono 289 zasiłków okresowych 72 świadczeniobiorcom, w tym 268 zasiłków przyznano z tytułu bezrobocia, 11 długotrwałej choroby, 10 niepełnosprawności. Koszt w/w zasiłków pokryty został z dotacji celowej Wojewody w kwocie 104.734,38.

Jedna osoba nie pobrała zasiłku okresowego w banku i z tego tytułu powstało zobowiązanie niewymagalne na kwotę 282,00.

Wypłacono także zasiłki celowe m.in. na zakup żywności, dojazdu, opłaty za media, opał, leki razem na kwotę 51.032,51.

Zasiłki stałe

Plan na 2017 r. 308.987,00 wykonanie na dzień 31.12.2017 r. to kwota 308.985,76 tj.100 %

W 2017 wypłacono 622 zasiłki stałe z tytułu inwalidztwa lub wieku 65 osobom, w tym 439 zasiłków dla osób samotnie gospodarujących, 183 zasiłków dla pozostających w rodzinach. Wydatki na zasiłki pokryto z budżetu Wojewody.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 2017 r. 295.176,00 wykonanie na dzień 31.12.2017 r. to kwota 294.188,66 tj.99,67 %

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 272.482,16, koszty energii i wody 1.200,00, przeglądy i konserwacje drukarek 200,00 materiały biurowe 5.350,00, usługi korespondencji oraz prowizja bankowa 3.990,36, za usługi telekomunikacyjne 670,45, szkolenie pracowników 2.679,42 oraz 75% odpisu na ZFŚS 5.928,30, podróże służbowe 1.687,97. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2017 21.433,78 z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2017,

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 2017 r. 81.090,00 wykonanie na dzień 31.12.2017 r. to kwota 81.079,96 tj.99,99 %

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 81.079,96.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2017 wyniosły 7.033,11 z tytułu dodatkowego wynagrodzenie rocznego 2017.

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan na 2017 r. 145.000,00 wykonanie na dzień 31.12.2017 r. to kwota 145.000,00 tj. 100 %

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” poniesiono koszt 24605 posiłków wydanych 219 osobom, w tym 131 uczniom i 54 dzieciom w wieku przedszkolnym, 34 pozostałym osobom w formie gorącego posiłku. Przyznano 294 zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 56.341,30. Na gorące posiłki dla potrzebujących wydano 24.288,00, dożywianie dzieci i uczniów w szkołach i przedszkolu 64.370,70. Na cele dożywiania wydano łącznie 145.000,00 z czego kwota 111.000,00 to środki pochodzące z budżetu państwa na zadania powierzone, a 34.000,00 to środki własne gminy.

Plan wydatków tego rozdziału 32.759,00 dotyczących zadań zleconych gminie wykonanie wyniosło na dzień 31.12.2017r. 32.617,68, co stanowi 99,57 % planu.

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

W 2017 opłacono 198 składek zdrowotnych za 18 osób z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, 84 składki za 10 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy i 85 składek za 9 osób otrzymujących zasiłek dla opiekuna.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2017r wynosi 1.000,00 wykonano 1.000,00 tj. 100 % 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. Zobowiązania na 31.12.2017r nie wystąpiły.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków bieżących ogółem na 2017r po zmianach wynosi 429.232,00 wykonanie na 31.12.2017 rok 374.653,12 tj. 87,30 % 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 2017r wynosi 252.774,00 a 31.12.2017r wykonano 202.800,42 tj.80,22 % założeń. Wydatki zrealizowane dotyczą pomocy materialnej dla uczniów tj. wypłat stypendiów z kwoty wykonania 178.344,06 wypłaty z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy wynoszą 136.274,00 a z własnych 42.070,06, zakup materiałów na stanowisko obsługujące wypłatę stypendiów 185,01, opłaty prowizji za wypłatę świadczeń w banku, pocztowe przesyłki – 1.271,35. Pomoc w charakterze motywacyjnym tj. stypendia dla najlepszych uczniów w roku szkolnym wyniosły 23.000,000 Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2017r nie wystąpiły.

Plan wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny na 2017r wynosi 176.458,00 na 31.12.2017r wydatkowano środki w kwocie 171.852,70 tj.97,39 % założeń. Przy szkole podstawowej funkcjonuje świetlica, na której funkcjonowanie zaplanowano środki w kwocie 171.865,00 a wydatkowano 167.813,02. Z kwoty wydatkowanej 164.239,67 to koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dwóch nauczycieli i obsługi świetlicy, pozostałe koszty zakup materiałów administracyjno-biurowe 1.558,42, materiałów dydaktycznych 1.359,10, podróże służbowe 38,44, usługi 295,07, opłaty telekomunikacyjne 322,32. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2017r w tym dziale to kwota 10.912,02 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 2017 4.039,68 tj.87,95 % 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 31.12.2017 r. nie wystąpiły.

DZIAŁ 855 RODZINA

Ogółem plan wydatków bieżących tego działu na 2017r wynosi 7.135.906,00. Wykonanie na 31.12.2017r to wartość 7.054.344,27 tj. 98,90 % 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 2017r wynosi 3.591,00 na 31.12.2017r wykonano 3.127,38 tj. 87,09 % założeń. W 2017 r jednostka zwróciła dotacje do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, ubezpieczeń zdrowotnych i zasiłków pielęgnacyjnych na ogólną wartość 3057,70. Wypłatę tych świadczeń realizuje MGOPS w Rynie. Koszty jakie ponieśliśmy na obsługę Karta Dużej Rodziny to kwota 69,68. Zobowiązania na dzień 30.06.2017 nie wystąpiły.

Wydatki zrealizowane w 2017 przez MGOPS

Plan Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2017r wynosi 7.132.315,00 wykonanie na 31.12.2017r 7.051.216,89 tj. 98,86 %. Na wydatki tego działu składają się:

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

Plan na 2017 r. 8.906,00 wykonanie na dzień 31.12.2017 r. to kwota 8.906,00 tj. 100 %

Z budżetu gminy kwota 8.906,00 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. Windykanie, wynagrodzenie osób realizujących zadanie).

Wspieranie rodziny

Plan na 2017 r. 45.553,00 wykonanie na dzień 31.12.2017 r. to kwota 45.083,27 tj. 98,97 %

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 ZFSS wyniosły w pierwszym półroczu 45.083,27 i zostały pokryte z budżetu gminy w wysokości 36.739,27 a z budżetu Wojewody 8.344,00 w ramach Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na 2017. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2017 wyniosły 3.047,92 z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2017.

Rodziny zastępcze

Plan na 2017 r. 12.174,00 wykonanie na dzień 31.12.2017 r. to kwota 10.817,99 tj. 88,86 %

Poniesiono część kosztów utrzymania czworga dzieci umieszczonych w Rodzinnych Domach Dziecka i w rodzinach zastępczych.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan na 2017 r. 26.019,00 wykonanie na dzień 31.12.2017 r. to kwota 25.622,79 tj. 98,48 %

Za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych trojga dzieci

ZADANIA ZLECONE

Wykonanie planu wydatków dotyczących zadań zleconych gminie plan 7.039.663,00 a wykonanie wyniosło na dzień 31.12.2017r. 6.960.786,84 co stanowi 98,88 % planu.

Świadczenia wychowawcze

Plan na 2017 r. 4.127.578,00 wykonanie na dzień 31.12.2017 r. to kwota 4.082.717,58 tj. 98,91 %

W 2017r. wypłacono 8056 świadczeń wychowawczych na 747 uprawnionych dzieci w kwocie razem 4.021.270,90.

Koszty obsługi wypłat tego świadczenia wyniosły 61.446,68, w tym: koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie wraz ze składkami ZUS 48.307,49, koszty umowy cywilno -prawnej 1500,00, zakup materiałów biurowych 4.944,85, koszty energii i wody 800,00, pozostałe usługi prowizje bankowe koszty korespondencji 3.570,00 podróże służbowe 138,78, 75% odpisu na ZFSS 1.185,66, szkolenie pracowników 999,90. Zobowiązanie niewymagalne na dzień 31.12.2018 3.479,16 z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2017

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

Razem wydatki w tym rozdziale wyniosły 2.878.069,26 co stanowi 98,83 % planu 2.912.085,00

Na świadczenia wydano razem 2.797.858,81. Wypłacono w 2017r. 5812 zasiłki rodzinne, 2770 dodatków do zasiłków rodzinnych, 2655 zasiłki pielęgnacyjne, 333 świadczeń pielęgnacyjnych, 87 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 42 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 129 świadczeń rodzicielskich, 563 świadczeń zlotówka za zlotówkę, 85 zasiłków dla opiekuna, 1002 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacono 423 składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i opiekuńczych wyniosły 66.819,87, w tym świadczeń rodzicielskich 660,00, obsługi zasiłków dla opiekunów 12,00.

Koszty poniesione na obsługę wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego i podejmowane działania wobec dłużników wyniosły 13.390,58.

Na w/w koszty złożyło się: Koszty wynagrodzeń ze składkami ZUS pracowników obsługujących zadania 66.101,10, zakup art. biurowych, publikacji, licencji na program komp. 3.212,00, opłaty za energię i wodę 800,00, prowizje bankowe, korespondencja, dostęp do portalu LEX 4.261,97, koszty usługi telefonicznych 808,89, podróże służbowe pracowników 137,01, szkolenie pracowników 1.795,82 75% odpisu na ZFSS 1.185,66. Zobowiązanie niewymagalne na dzień 31.12.2017r. wyniosły 4.156,64 nie odebrano w kasie banku świadczeń rodzinnych i opiekuńczych na kwotę 479,04 zł , 3.677,60 kwota z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2017r wynosi 771.871,92 wykonanie na 31.12.2017r 565.180,08 tj. 73,22 % 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 2017r 77.371,00 na 31.12.2017r zrealizowano 75.940,31 tj. 98,20 %. Kwotę wykonania stanowią; wpłata do Mazurskiego Związku Międzygminnego składki na wydatki bieżące 760,63. Ogłoszenie prasowe 369,00 Opłaty za zarządzanie Ekomarina wyniosły 74.810,68. Zobowiązania na 31.12.2017r nie wystąpiły.

W rozdziale oczyszczanie miast i ulic na zaplanowaną kwotę 265.000,00 na 31.12.2017r wydatkowano 240.362,72 tj. 90,70 %. Całość wydatków stanowią opłaty faktur za sprzątanie ulic w mieście. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2017r wyniosły 23.959,50.

W rozdziale utrzymanie zieleni w miastach na zaplanowaną kwotę 13.000,00 na 31.12.2017r wydatkowano 8.642,00,00 tj. 66,50 %. 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 31.12.2017r nie wystąpiły.

W rozdziale schroniska dla zwierząt na zaplanowaną kwotę 36.000,00 na 31.12.2017r wydatkowano 23.241,40 tj. 64,60 %. Całość wydatków to opłaty dla schroniska za utrzymanie psów, opiekę weterynaryjną oraz odłów bezdomnych psów. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2017r wyniosły 1.798,00.

W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg na zaplanowaną kwotę na 225.000,00 na 31.12.2017r wydatkowano 170.063,68 tj. 75,58%. Za zużytą energię do oświetlenia ulic zapłacono 139.483,04 a za konserwację oświetlenia ulicznego 23.248,64. Wykonano inwentaryzacji oświetlenia i audyt energetyczny 5.000,00. Przyłącze oraz szafka elektryczna 2.332,00. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2017r to kwota 12.590,07 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 31.12.2017r wykonano 963,00 tytułem opłaty za korzystanie ze środowiska 2016r. Zobowiązania na 31.12.2017r nie wystąpiły.

W rozdziale pozostała działalność plan wydatków bieżących ogółem po zmianach na 2017r wynosi 154.500,92 na 31.12.2017r wykonano 45.966,97 tj. 29,75 % W rozdziale tym Fundusze Sołeckie zaplanowały 6 zadań na łączną wartość 9.340,00 a wykonały na wartość 6.438,11.

Pozostała wartość wydatków zrealizowana w tym rozdziale to kwota 39.528,86 zrealizowana przez gminę a stanowią ją; opieka nad zwierzętami wolno żyjącymi głównie nad bezdomnymi kotami kwocie 5.661,29, opłaty za odbiór odpadów przez Mazurski Związek Międzygminny, opłata za użytkowanie działki, dzierżawa gruntów leśnych. udrożnianie kanalizacji burzowej 6.930,31, studium wykonalności jednej z planowanych inwestycji 3690,00. Koszt energii elektrycznej 93,91, drobne materiały 310,60. W ramach zadań zleconych ochrona środowiska wydatkowano, monitoring składowiska w miejscowości Knis oraz demontaż i utylizacja azbestu 7.783,53, ze środków własnych na ten cel wydatkowano 15.059,22 obejmowała koszty usuwania azbestu. Zobowiązania na 31.12.2017r wynosiły 39.270,07.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2017r wynosi 852.428,27 wykonanie na 31.12.2017r 818.632,19 tj. 96,04 % 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 17 zadania na wartość 28.387,27 a zrealizowały zadania na wartość 25.340,22. Poza Funduszami Sołeckimi wydatkowano w tym dziale: przekazano do Ryńskiego Centrum Kultury dotację podmiotową w kwocie 373.360,00 oraz 4 dotacje celowe w kwocie 22.544,28 w tym; 5.781,00 na sfinansowanie naprawy fragmentu elewacji budynku RCK oraz 3.000,00 na sfinansowanie wynagrodzenia akompaniatora akordeonisty, 7.999,00 na sfinansowanie zakupu miksera dźwięku, 5.764,28 na sfinansowanie zatrudnienia pracownika do Punktu Obsługi Informacji Turystycznej. Do Biblioteki Publicznej w Rynie przekazano również dotację podmiotową w kwocie 268.731,00. Do Stowarzyszenia Kulturalno- Oświatowego FENIKS odprowadzono dotację w kwocie 15.000,00. Pozostała kwota zrealizowana w tym dziale to 113.656,69 i jest to udział własny gminy w utrzymaniu świetlic wiejskich i klubów w postaci opłat za wodę, energię, odbiór odpadów, kontrole techniczne budynków świetlic kwota 9.188,85 natomiast wymiana pokrycia dachowego w świetlicy Szymonka 104.467,84. Instytucje kultury złożyły sprawozdania z wykonania budżetów za 2017r rok i są one załącznikami do części opisowej zrealizowanej przez gminę.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2017r wyniosły 118,90.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków bieżących ogółem na 2017r po zmianach wynosi 227.897,99 wykonanie na 31.12.2017 rok 181.074,85 tj. 79,45 % założeń w stosunku do planu. Wydatki tego działu realizują Urząd Miasta i Gminy oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny.

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2017r wynosi 171.897,99 na 31.12.2017r wykonano 128.029,93 tj. 74,48 %. Na 2017r Fundusze Sołeckie w tym dziale zaplanowały 39 zadań bieżących na wartość 41.496,45 a wykonały na 31.12.2017r 36.340,97. Pozostałe wydatki tego działu to kwota 91.688,96 zrealizowana przez gminę a składa się na nią: Przekazanie dotacji celowych dla organizacji sportowych na organizację zajęć w kwocie 29.000,00 w tym; 22.000,00 dla Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego w Rynie na rozwój sportów wśród młodzieży. Dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Ołów 7.000,00 na programy sportowe wśród dzieci i młodzieży. Wypłata wynagrodzenia bezosobowego pracowników opiekujących się obiektami sportowymi 11.300,00, opłata rachunków za energię i wodę na boiskach 14.258,86, konserwacja urządzeń dźwigowych na orliku 1.771,20, prace pielęgnacyjne boiska to koszt rzędu 8.500,00, dostawa i montaż bramy 8.716,19. odprowadzenie ścieków, opłata za wywóz śmieci, przegląd kominów, dozór techniczny, kwota 7.974,59, kwota 1.076,00 to zakup medali i drobnych upominków oraz nagród dla uczestników zawodów sportowych, 800,00 to nagroda w konkursie dożynkowym, 2.530,97 wydatkowane na obsługę gminnych dożynek, za kontrolę techniczną placów zabaw w gminie Ryn wydatkowane 2.214,00. Pozostałe usługi wyniosły 3.426,44. Drobne materiały 120,71. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2017r wyniosły 1.313,10

Wydatki realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny wyniosły 53.044,92 tj. 94,72% planu 56.000,00. Całość wydatków dotyczy obiektów sportowo-rekreacyjnych i hali sportowej działającej przy szkole w tym koszty energii, wody, gazu 35.000,00 zakup drobnego sprzętu sportowego i wyposażenia 4.890,95, pozostałe materiały wykorzystywane na bieżące potrzeby 4.064,50, bieżące remonty 2.952,00, pozostałe usługi 6.137,47. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2017 nie wystąpiły.

II WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOSTKI W 2017r.

W planie budżetowym na 2017r ujęto do realizacji zadania majątkowe na kwotę 6.482.163,26 a wydatkowane 3.997.861,84 tj. 61,67 % założeń. W ramach zadań majątkowych w 2017 realizacja przebiegała jak niżej:

Wydatki inwestycyjne:

Na plan 5.825.423,70 na 31.12.2017r zrealizowano 3.479.864,79 tj. 59,74 % założeń. W ramach wydatków inwestycyjnych swoje wydatki zaplanowały Fundusze Sołeckie. Łączny plan wydatków Funduszy Sołeckich na 2017r wynosi 68.050,56 na 31.12.2017r wydały 60.575,05 tj. 89,01 %.

1. Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Mioduńskie z przyłączeniem istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Zielony Lasek. Plan na 2017 rok to kwota 57.200,00 wykonanie na 31.12.2017r – 16.541,15. Zadanie to jest realizowane równorzędnie z zadaniem nr 2, a więc nakłady będą ponoszone w 2018r.

2. Budowa sieci kanalizacyjnej do miejscowości Mioduńskie z przyłączeniem istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Zielony Lasek. Plan na 2017 rok to kwota 105.184,00 wykonanie na 31.12.2017r – 16.541,15. Zadanie to jest realizowane równorzędnie z zadaniem nr 1, a więc nakłady będą ponoszone w 2018r.

3. Budowa sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej. Plan na 2017 rok wynosi 100.000,00 wykonanie na dzień 31.12.2017 - 17.035,50. Zadanie to jest realizowane równorzędnie z zadaniem nr 4, a więc nakłady będą ponoszone w 2018r.

4. Budowa sieci kanalizacyjnej do zabudowy kolonijnej. Plan na 2017 rok wynosi 50.000,00 wykonanie na dzień 31.12.2017 - 17.035,50. Zadanie to jest realizowane równorzędnie z zadaniem nr 3, a więc nakłady będą ponoszone w 2018r.

5. Zakup gruntu

W planie budżetowym na 2017 r ujęto kwotę 4.000,00. Do 31.12.2017r nakładów nie poniesiono.

6. Modernizacja drogi gminnej Ławki-Ławki Małe droga nr. 130013N. Plan na to zadanie na 2017r wynosi 640.000,00, nakłady na 31.12.2017r wyniosły 623.644,20. Inwestycja zrealizowana i zakończona w 2017.

7. Przebudowa dróg gminnych

Na wykonanie zadania na 2017r zaplanowano 104.821,30 wykonano 10.960,00. Zadanie będzie realizowane 2018.

8. Przebudowa ulicy Jaśminowej w Rynie. Plan 200.000,00 na dzień 31.12.2017 wykonanie 0,00. Zadanie będzie realizowane zgodnie z umową w 2018 r.

9. Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolnej i Mazurskiej oraz działki 421 w Rynie. Plan 51.855,00 wykonanie na dzień 31.12.2017 - 0,00. Zadanie będzie realizowane zgodnie z umową w 2018 r.

10. Mazurska pętla rowerowa.
Plan wydatków na 2017r wynosi 12.004,00. Na 31.12.2017 r. nakładów nie poniesiono. Zadanie będzie realizowane zgodnie z umową w 2018 r.
11. Przebudowa ulicy Szkolnej w Rynie na odcinku km 0+005,77 do 0+005,77 Plan środki własne 27.562,00 wykonanie na dzień 31.12.2017 0,00. Zadanie będzie finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. Zadanie będzie realizowane zgodnie z umową w 2018 r.
12. Mazurska pętla rowerowa. Plan środki własne 41.387,00 wykonanie na dzień 31.12.2017 41.341,92. Zadanie będzie finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3/UE/. Plan refundacji kosztów 118.354,00 wydatkowano 69.881,97. Zadanie będzie realizowane w roku 2018.
13. Zagospodarowanie nadbrzeża J. Ryńskiego w zakresie budowy umocnienia brzegowego wraz z infrastrukturą w ramach RCŻ Etap III.
Plan wydatków ze środków własnych na to zadanie na 2017r wynosi 293.573,93 Nakłady na dzień 31.12.2017r. 219.290,10. Zadanie realizowane 2017/2018 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 wykonanie 1.184.494,85.
14. Adaptacja budynku poszkolnego na mieszkania komunalne w Sterławkach Wielkich
Plan wydatków na 2017r wynosi 200.000,00 wykonanie na 31.12.2017 nakładów nie poniesiono. Kwota 18.450,00 dotyczy roku ubiegłego za wykonanie projektu. Realizacja 2018r.
15. Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej. Plan 172.500,00 na dzień 31.12.2017 wydatkowano 147.438,00 zadanie będzie finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3.
16. Zagospodarowanie terenu pod cmentarz.
Plan 150.000,00 na dzień 31.12.2017r. nakładów nie poniesiono.
17. Cyfrowe Mazury
Plan wydatków na 2017 r wynosi 77.271,60 na dzień 31.12.2017 r wydatkowane 276,50. Zadanie będzie finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. plan refundacji kosztów 10.639,30 wykonanie 1.566,72. Dalsza realizacja 2018.
18. Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego w gminie.
Plan wydatków na 2017 rok wynosi 100.000,00 wykonanie na dzień 31.12.2017 0,00. Kwota 3.431,70 dotyczy roku ubiegłego.
19. Budowa oświetlenia działki 395 ul. Ratuszowa w Rynie.
Plan na rok 2017r. 50.000,00 wykonanie na dzień 31.12.2017 48.742,01. Zadanie zrealizowano i zakończono.
20. Budowa zintegrowanego monitoringu Miasta Ryn
Plan na rok 2017r. 32.000,00 nakładów nie poniesiono. Zadanie będzie realizowane zgodnie z umową w 2018 r.
21. Adaptacja działki nr 80 na skwerek wypoczynkowy „Zakątek zadumy”
Plan wydatków na 2017 r wynosi 100.000,00 wykonanie na dzień 31.12.2017 20.191,18 za wykonanie projektu.
22. Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień.
Plan na rok 2017r 136.000,00 na dzień 31.12.2017 r 81.191,43. Przewidywana refundacja ze środków unijnych w kwocie 125.000,00. Realizacja 2018
23. Rewitalizacja przestrzeni publicznej – plac ze strefą zieleni i małej architektury ul. Rybaka i Szkolnej w Rynie.
Plan na 2017r na to zadanie wynosi 150.000,00 wykonanie na dzień 31.12.2017 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.. Realizacja zadania 2018r.
24. Modernizacja świetlicy w miejscowości Rudówka
Plan wydatków na 2017 r wynosi 175.000,00 wykonanie 24.700,92 koszty projektu budowlanego.
25. Budowa amfiteatru na nabrzeżu jeziora Ryńskiego RCŻ III etap.
Plan wydatków na 2017 r wynosi 270.000,00 wykonanie na dzień 31.12.2018 260.467,65. Zadanie zrealizowano i zakończono.

26. Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie

Plan wydatków na rok 2017 wynosi 263.040,00 na dzień 31.12.2017 wydatkowano 64.439,70/roboty budowlane/. Zadanie będzie finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. plan refundacji kosztów 440.440,00 wykonanie 316.860,30. Realizacja projektu 2017/2018 zakończenie prac zgodnie z umową październik 2018 r.

27. Park rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Olów w Rynie

Plan wydatków na rok 2017r 115.000,00 na dzień 31.12.2017 wykonanie 22.878,00.

28. Budowa sieci wodociągowej na ul. Mazurska w Rynie. Plan na 2017 rok to kwota 65.000,00 wykonanie na 31.12.2017r – 59.762,60. Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie było realizowane równorzędnie z zadaniem nr 29.

29. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mazurska w Rynie

Plan na 2017 rok to kwota 186.000,00 wykonanie na 31.12.2017r – 185.132,44. Zadanie zostało zrealizowane, realizowane było równorzędnie z zadaniem nr 28.

30. Drewniana wiata w miejscowościach Głębowo i Słabowo plan 3.006,00 wykonanie na dzień 31.12.2017 - 3.006,00

Zadania inwestycyjne realizowane przez Fundusze Sołeckie w 2017r.

Fundusze Sołeckie na 2017 rok zaplanowały 9 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 68.040,56 a wykonały na wartość 60.575,05 tj. 89,01 %. Realizacja w 2017 roku przebiegała jak niżej.

1. FS Monetki zaplanował 4.000,00 na postawienie przystanku autobusowego wykonanie na dzień 31.12.2017 wynosiło 3.480,00.

2. FS Ławki zaplanował 15.837,62 na wykonanie infrastruktury na plaży wiejskiej wykonał 15.375,00.

3. FS Mioduńskie zaplanował 9.000,00 na zakup i montaż wiaty z zabudową a wykonał na dzień 31.12.2017r 7.503,00.

4. FS Prażmowo zaplanował 5.344,94 na zakup sprzętu do fitness na plac wiejski w 2017r nakładów wyniosły 5.053,30.

5. FS Słabowo zaplanował 6.000,00 na zakup altanki ogrodowej wykonanie na dzień 31.12.2017 r 6.000,00.

6. FS Knis zaplanował 6.908,00 na zakup wyposażenia placu rekreacyjnego (plac zabaw) w urządzenia fitness wykonanie na dzień 31.12.2017 - 5.541,15.

7. FS Głębowo zaplanował kwotę 6.000,00 na zakup drewnianej wiaty wykonanie na dzień 31.12.2017r 6.000,00.

8. FS Canki zaplanował 9.450,00 na zakup karuzeli i bujaka na dzień 31.12.2017r wykonanie 8.142,60.

9. FS Wejdyki zaplanował 5.500,00 na zakup wiaty -przystanku autobusowego na dzień 31.12.2017 wykonanie 3.480,00.

Wydatki majątkowe w formie dotacji

Plan wydatków majątkowych na 2017r wynosi 588.699,00 wykonanie na dzień 31.12.2017 r. 457.422,00 tj. 77,70 % w tym plan 4 funduszy sołeckich tj. Fundusz Sołecki Jeziorko na dofinansowanie do nawierzchni asfaltowej do wsi Jeziorko zaplanował kwotę 5.772,75, Fundusz Sołecki Tros nawierzchnia asfaltowa oraz chodnik Tros-Jeziorko 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 31.12.2017r w 100%.

W 2017r plan na dofinansowanie remontów nawierzchni dróg powiatowych leżących na terenie gminy Ryn na wartość 469.220,08 zrealizowano w 337.943,08 tj. oraz na zakup sprzętu do szpitala powiatowego na wartość 35.448,00 wykonanie na dzień 31.12.2017 100 %. Zaplanowano kwotę 52.100,00 na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów dla Komisariatu Policji w Rynie wykonanie na dzień 31.12.2017r 52.100,00.

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

Na 2017 rok fundusze sołeckie z wydatków bieżących zaplanowały zadania na łączną kwotę 107.223,72, na 31.12.2017r wykonały kwotę 93.078,70 tj. 86,81 %. Poszczególne fundusze wydatkowały środki jak niżej;

Fundusz Sołecki Jeziorko na 2017r zaplanował 1 zadania na wartość ogółem 4.000,00 w tym; na naprawę nawierzchni dróg na terenie sołectwa wykonanie 100%.

Fundusz Sołecki Krzyżany na 2017r zaplanował 2 zadania na łączną wartość 3.708,39 wykonanie 3.707,25 tj. 99,97% w tym; na bezosobowe wynagrodzenie dla osoby opiekującej się świetlicą 3.200,00 wykonano 3.199,92 a na zakup materiałów na imprezę o charakterze kulturalno-oświatowym 508,39 wykonano 507,33.

Fundusz Sołecki Ławki zaplanował 2 zadania na łączną wartość 2450,00 wykonanie 2.277,92 tj.92,98% w tym: na zakup materiałów do utrzymania ładu i porządku na plaży wykonał 2.250,00 wykonanie 2.081,45 a na zakup materiałów na imprezę o charakterze kulturalno-oświatowym 200,00 wykonani 196,47.

Fundusz Sołecki Mioduńskie zaplanował 2 zadania na łączną wartość 1.159,79 wykonanie 100% w tym: na zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej 159,79 wykonał 159,79 a na zakup materiałów na imprezę o charakterze sportowo – integracyjnej 1.000,00 wykonani 1.000,00.

FS Kronowo nie złożył wniosku na realizację zadań sołeckich.

Fundusz Sołecki Skop na 2017 rok zaplanował 8 zadania na wartość 10.901,62 wykonanie 10.678,86 tj. 97,96% w tym; na zakup opału do świetlicy 3.000,00 wydatkował 2.999,37, 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 176,35, a na usługi związane z bieżącymi naprawami, konserwacją budynku świetlicy zaplanowano 300,00 wydatkowano 300,00, na zakup materiałów na imprezę o charakterze kulturalno-sportowym 1.000,00 wydał 972,75, na zakup pokrywy do studzienki melioracyjnej 300,00 wykonanie 300,00.

Fundusz Sołecki Rybical zaplanował na 2017r 6 zadań na wartość 11.869,21 wykonanie 7.347,64 tj. 61,91 % w tym; na zakup materiałów na spotkanie integracyjne o charakterze kulturalno-sportowym 1.100,21 wykonanie 1.089,86, na zakup żwiru na wyrównanie terenu kąpieliska we wsi Skorupki 2.669,00 wykonanie 1.429,78 ,na zakup materiałów do eksploatacji kosiarki 700,00 wykonanie 657,28 ,wypożyczenie TOI TOI 1500,00 wykonanie 1.170,72, na założenie skrzynki elektrycznej na działce nr 53. 3000,00 wykonanie 3.000,00, na utwardzenie pętli autobusowej w miejscowości Mrówki 2.900,00 wykonanie 0,00

Fundusz Sołecki Orło zaplanował na 2017 rok 5 zadania na kwotę 9.224,44 wykonanie 5.269,31 tj.57.12% w tym; na zakup materiałów do remontu pomieszczeń świetlicy 2000,00 wykonanie 0,00, na zakup materiałów do ogrodzenia działki 1.000,00 wykonanie 996,30, na zakup obrzeża chodnikowe pod siatkę na plac zabaw 2.24,44 wykonanie 2.111,60, na wzniesienie granic działki plaży 1.000,00 wykonanie 0,00, zakup bariery zabezpieczająca drogę przy placu zabaw 1.000,00 wykonanie 959,40,na zakup piasku na plażę 1.500,00 wydatkowano 715,59, na zakup materiałów na spotkanie integracyjne zaplanowano 500,00 wykonano 486,42.

Fundusz Sołecki Prażmowo zaplanował na 2017 rok 5 zadań bieżące na wartość 3.815,00 wykonanie 3.804,47 tj.99,72 z tego; zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i wykaszarki 200,00 wykonanie 199,90, zakup materiałów na imprezę kulturalno- sportową 915,00 wykonanie 914,57, zakup bramki do piłki nożnej 2.000,00 wykonanie 1.990,00, wykonanie przyłącza energetycznego na placu wiejskim 500,00 wykonanie 500,00 na zakup usług do napraw kosiarek plan 200,00 wykonanie 200,00.

Fundusz Sołecki Słabowo zaplanował 4 zadania na wartość 2.450,36 wykonanie 2.449,98 tj. 99,98%w tym; na spotkanie integracyjne 840,00 wydatkował 839,72, na zakup materiałów eksploatacyjnych do traktorka 300,00 wydatkował 299,90, zakup ławo – stołu 800,00 wydatkowano 800,00, wynajęcie koparko- ładowarki do wyrównanie terenu gminnego 510,36 wykonanie 510,36.

Fundusz Sołecki Sterławki Wielkie zaplanował 2 zadania na wartość 20.932,39 wykonanie 20.932,39 tj. 100% w tym; na remont dróg gminnych we wsi 20.000,00 wykonanie 20.000,00 .na zakup materiałów do modernizacji placu przy świetlicy wiejskiej 932,39 wykonanie 932,39.

Fundusz Sołecki Szymonka zaplanował 8 zadań na wartość 11.836,96 wykonanie 10.937,48 tj.92,40% w tym; na zakup materiałów do podkaszarki 200,00 wydatkowano 189,08, na wypożyczenie TOI TOI 600,00 wykonanie 585,36,

na zakup opału do świetlicy 800,00 wydano 800,00, na utrzymanie świetlicy 150,00 wydano 149,37, na zakup materiałów do wsi i świetlicy 600,00 wydano 599,80, na zakup materiałów na spotkanie integracyjne 1.183,70 wydatkowano 1.180,87, projekt na remont świetlicy i pomieszczenia gospodarczego 8.153,26 wykonanie 7.380,00 , zakup tablic informacyjnych , zakaz cumowania 150,00 wykonanie 53,00 .

Fundusz Solecki Wejdyki zaplanował 4 zadania na kwotę 5.885,41 wykonanie 4.071,00 tj. 69,17 % w tym; na zakup podkaszarki 2.000,00 wykonanie 2.000,00, zakup balustrady 1.500,00 wykonanie 0,00, na zakupy materiałów na imprezę kulturalno-sportową 1.138,41 wydano 1.138,41, na zakup impregnat do konserwacji, paliwo do podkaszarki 1.247,00 wykonanie 932,59.

Fundusz Solecki Knis zaplanował 3 zadania na wartość 2.767,99 wykonanie 1.003,22 tj. 36,24% w tym; na zakup materiałów na imprezę kulturalno-sportową dla mieszkańców sołectwa 967,00 wykonanie 852,35, utrzymanie porządku na gminnym placu zabaw materiały 300,99 wykonanie 150,87, na remont drogi od kapliczki do placu zabaw zaplanowano 1.500,00 wykonanie 0,00.

Fundusz Solecki Monetki zaplanował 8 zadań na kwotę 11.610,60 wykonanie 10.897,49 tj. 93,85 % w tym; na utrzymanie kosiarki i wykaszarki 500,00 wykonano 498,11, na organizację imprezy o charakterze kulturalno-oświatowym 1.000,00 wykonanie 997,44, postawienie skrzynki elektrycznej na działce gminnej 3.000,00 wykonanie 3.000,00, zagospodarowanie działki gminnej 640,00 wykonanie 640,00, zakup sprzętu fitness 3.000,00 wydatkowano 2.343,15, na zakup sprzętu sportowego 1.320,60 wykonanie 1.320,60, na zakup materiałów do świetlicy 350,00 wykonanie 348,20, montaż poręczy przy świetlicy 1.800,00 wykonanie 1.749,99.

Fundusz Solecki Głębowo zaplanował 2 zadania na wartość 2.869,66 wykonanie 2.800,00 tj. 97,57% w tym; na zakup kosiarki spalinowej 1869,66 wykonanie 1.800,00, na zakup ław i stołu 1.000,00 wykonanie 1.000,00.

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

W żadnym z zadań bieżących realizowanych przez fundusze sołeckie zobowiązania na dzień 31.12.2017 roku nie wystąpiły.

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

Szczegółowa realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco;

W okresie sprawozdawczym wpłynęły dotacje na łączną wartość 7 606 121,60 i zostały wykorzystane jak niżej;

Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 2017 r. wynosi 480 621,94 i w takiej wysokości z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacja wpłynęła. Z kwoty powyższej wydatkowano 480 621,94, z tego na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 471 197,98 a koszty obsługi 9 423,96.

Administracja publiczna

Plan na 2017 r. wynosi 64 195,00, kwota wykorzystana 64 195,00 w tym; na działalność Urzędu Stanu Cywilnego 62 817,00, przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym 600,00, prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu działalności gospodarczej 778,00.

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

Plan na 2017 r. wynosi 1 578,00, kwota wykorzystana 1 578.

Zgodnie z przyznanymi środkami przez Krajowe Biuro Wyborcze zostały wykorzystane:

na uaktualnianie stałego spisu wyborców i na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie wyznaczonych na dzień 11 lutego 2018 r.

Oświata i wychowanie

Na plan 59 755,08 wykonano 59 276,05 tj. 99,2%, w tym:

-Szkoły podstawowe

Plan dotacji na zakup pomocy dydaktycznych wynosił 44 12,71. W takiej wysokości dotacja wpłynęła. Wydatkowano 44 012,71.

-Gimnazja

Plan dotacji na zakup pomocy dydaktycznych na 2017 r. wynosi 11 424,61 i taka wpłynęła do jednostki. Wykorzystano środki w kwocie 11 009,24 a kwotę 415,37 zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.

-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach
Plan dotacji na 2017 r. wynosił 4 317,76 z czego wykonano kwotę 4 254,10. Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego kwotę 63,66.

Ochrona zdrowia

-Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych
Plan dotacji na 2017 r. wynosił 241,00, wykonano 170,40. Kwotę 70,60 zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.

Pomoc społeczna

Plan dotacji na 2017 r. wynosił 39 643,00; wykorzystano 39 423,69, w tym:
-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -32 617,68;
-dodatki mieszkaniowe -na wypłatę dodatków energetycznych 6 806,01 w tym: dodatki energetyczne – 6 675,58;
koszty obsługi wypłat dodatków- 130,43.

Rodzina

Na plan 7 039 754,00 wykonano 6 960 856,52, tj. 98,9%, w tym:
- świadczenia wychowawcze -4 082 717,58;
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 878 69,26
-Karta Dużej Rodziny plan 91,00 wykonanie 69,98.Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego kwotę 21,02.

Szczegółową realizację zadań zleconych opisano w dziale – WYDATKI BIEŻĄCE.

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

Zgodnie z Uchwałą nr III/11/10 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia i Uchwałą nr XXIX/253/13 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2010 r. ustalono, że jednostką budżetową prowadzącą działalność określoną w ustawie z dnia 17 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256, poz.2572 ze zm.), które może prowadzić wydzielony rachunek jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie

Jednostka na dzień 01.01.2017 r. posiadała środki w wysokości 0,00.

Za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 otrzymała dochody w wysokości 180 232,04 w tym z tytułu :

- odpłatności za przedszkole i obiady 166 138,39;
- wpłaty czynszu za mieszkanie – 4 336,32;
- Wynajem Sali – 9 757,33.

z tego wydatkowała na

- zakup środków żywności 155 869,71
- zakup sprzętu szkolnego – 5 502,81,00
- zakup siatki ogrodzeniowej, słupków, bramki – 2 090,61
- zakup materiałów remontowych, plastycznych i innych – 6 425,79

Na dzień 31.12.2017 r. należności wynosiły 2 560,90. Są to należności wymagalne .

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły.

Środki pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia w wysokości 10 343,12 jednostka odprowadziła na rachunek bankowy gminy.

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 58 100 000,00, z tego wykonano 6 420 953,95 tj.11,05% planu. Do realizacji w roku budżetowym na 2017r ujęto zadania majątkowe na

kwotę 4 275 320,25 a wydatkowano 2 838 803,85 tj. 66,40 % założeń. Niskie wykonanie procentowe jest spowodowane tym, że realizację zadań inwestycyjnych z wielu względów przesunięto na 2018 r.

W ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego realizacja zadań przebiegała jak niżej:

1. Przebudowa dróg gminnych. Realizacja 2015-2018 r. łączne nakłady 12 100 000,00, wykonano 4 106 988,51, tj. 33,94% w tym plan na dzień 31.12.2017 r. 1 008 680,30 wykonanie 634 604,20.
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, wykonanie 26 445,00 tj. 0,66% w tym plan na dzień 31.12.2017 r. 150 000,00 , wykonanie 26 445,00. Realizacja zadania 2018 r.
3. Zagospodarowanie nadbrzeża J. Ryńskiego na potrzeby rekreacji i wypoczynku w Rynie. Realizacja w latach 2018-2020. Zaplanowano łączne nakłady w wysokości 6 000 000,00.
4. Modernizacja świetlic wiejskich. Realizacja 2015-2017r. Łączna kwota 350 000,00 wykonanie 24 700,92 tj. 7,06%. W planie na rok 2017 ujęto kwotę 175 000,00, wykonanie 24 700,92.
5. Rewitalizacja budynku przedszkola i rozbudowa na Park Edukacji, Rozrywki i Kultury. Realizacja 2015-2016 r. Łączne nakłady 5 300 000,00 wykonanie 447 105,00 tj. 8,44%, w tym plan na rok 2017 – 703 480,00; wykonanie – 381 300,00.
6. Podniesienie funkcjonalności stadionu miejskiego. Planowane łączne nakłady 2 250 000,00.
7. Zagospodarowanie skarpy nad J. Ryńskim na potrzeby wypoczynku – kameralny amfiteatr z umocnieniem (III etap RCŻ. Realizacja 2017 r. Łączne nakłady 2 600 000,00 wykonanie 1 708 213,39 tj. 65,70%, w tym plan na 2017 r. 1 887 159,95. Wykonanie od początku inwestycji do dn. 31.12.2017 r. 1 664 252,60; planu 1 887 159,95. –tj. 1,70% za 2017 r.
8. 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; wykonanie 22 878,00 zł. tj. 0,21%, w tym rok 2017 - plan 115 000,00 wykonanie 22 878,00 tj. 19,89%.
9. Budowa budynku zamieszkania zbiorowego. Realizacja 2015-2017 r. Łączny koszt 3 000 000,00 - bez wykonania. Inwestycję realizuje PGKiM w Rynie.
10. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w Rynie. Realizacja 2017 – 2019 r. Łączny koszt zadania 3 500 000,00.
11. Modernizacja oświetlenia w miejscowościach wiejskich. Realizacja 2016-2018. Łączny koszt 300 000,00; wykonanie 3 431,70 tj. 1,14%, w tym 2017 r. – 100 000,00; wykonanie 3 431,70.
12. Rewitalizacja zabytkowego cmentarza łącznie z kaplicą. Realizacja 2016 -2020. r. Łączny koszt 3 500 000,00. W budżecie na rok 2017 nie przewidziano środki na ww. zadanie.
13. Rewitalizacja wraz ze zmianą funkcji wieży ciśnień. Realizacja 2017 – 2018 r. Łączny koszt zadania 1 500 000,00; wykonanie 81 191,43 tj. 5,41%, w tym 2017 r. plan 136 000,00; wykonanie 81 191,43.
14. Przebudowa hali sportowej w Rynie. Realizacja 2016- 2017 r. Koszt 2 700 000,00. W budżecie roku 2017 nie przewidziano środki na ww. zadanie.

Realizację zadań inwestycyjnych opisano w dziale – Wydatki majątkowe.

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

Plan wydatków bieżących realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy po zmianach na 2017r. wynosi 168.535,66 na dzień 31.12.2017 wykonano 151.552,11 tj. 89,92 %. Na zadania w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano

9.600,00 wydatkowano 8.976,00 a na przeciwdziałanie alkoholizmowi na wydatki bieżące zaplanowano 158.935,66 a wydatkowano 142.576,11. Środki na realizację tych zadań w całości pochodzą z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W celu zapobiegania zjawiskom narkomanii i alkoholizmowi powołano Komisję do rozwiązywania tych problemów, która na bieżąco monitoruje sytuację na terenie gminy. W punkcie konsultacyjnym pełni odpłatne dyżury terapeuta prowadzący warsztaty terapeutyczne a w Świetlicy Socjoterapeutycznej 2 pracowników zatrudnionych po ½ etatu zajmujących się dziećmi z rodzin patologicznych. W celu zapobiegania patologiom od najmłodszych lat Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne oraz Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Ołów działające na terenie gminy otrzymują dotacje celowe na czynne programy profilaktyczne: „Wybierz sport”, „Profilaktyka narkotykowa wśród dzieci i młodzieży”. Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne otrzymało na programy związane z narkomanią 3.000,00 a programy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 17.500,00 Uczniowski Klub Sportowy Ołów na programy związane z narkomanią otrzymał 3.000,00 a programy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 11.500,00. Terapeuta prowadzący konsultacje w punkcie konsultacyjnym dla narkomanów otrzymał 2.976,00. Koszt zatrudnienia pracowników w świetlicy socjoterapeutycznej tj. płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016r, pochodne od płac i odpis ZFŚS to kwota 39.252,42. Opłaty za gaz wodę, energię zużyta w świetlicy wyniosły 1.530,66. Diety dla Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 5.400,00. Materiały różne zakupione na zajęcia świetlicowe dla dzieci i na organizację różnych programów kosztowały 14.910,99. Zapłata za usługi terapeuty w punkcie konsultacyjnym AA kosztowało 20.760,00. Kolonie profilaktyczne zorganizowane dla dzieci z rodzin patologicznych wyniosły 25.865,00 W 2017r skierowano na przymusowe leczenie 6 osoby uzależnione za które opłaty sądowe i opłaty za wydane opinie biegłych o konieczności leczenia odwykowego kosztowały 2.532,00. Na program profilaktyczny organizowane przez Radę Rodziców wydatkowano 1520,00. 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 31.12.2017r wyniosły 4.368,23.

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 31 grudnia 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 23 211,75 z zaplanowanych 69 160,92 /33,6%/ 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 – środki z Urzędu Marszałkowskiego, wykonanie 369,00 tj. 36,9%. Opłacono ogłoszenie prasowe.

rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W ramach rozdziału zaplanowano 3 000,00 na zadanie związane z ochroną środowiska – środki gminy, wykonanie 963,00. Są to opłaty za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan 65 160,92 wykonano 22 842,75 tj. 35,1%. Na zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ryn” wykorzystano 15 059,22. Po realizacji zadania, Gmina zgodnie z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Olsztynie otrzymała zwrot wydatku /dotację/wyżej wymienionej kwocie.

Ze środków z tytułu kar i opłat z Urzędu Marszałkowskiego wydatkowano na monitoring składowiska w miejscowości Knis i demontaż i utylizacja azbestu, łącznie 7 783,53 .

Załącznik nr 13
do Zarządzenia nr 36
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2018 r.

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

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 rok 2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

Tabela nr 1 do Załącznika nr 13
do Zarządzenia nr 36
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała nr XXV/178/16 RM w Rynie z dnia 19.12.2016 r.	Ostatnia zmiana Zarządzenie nr 124 Burmistrza MiG Ryn z dnia 29 grudnia 2017 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2017 r. 2017	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	24 687 112,04	26 784 490,00	25 269 611,19	94,34%
1.1	Dochody bieżące	22 599 526,04	24 046 919,07	23 784 599,46	98,91%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 223 503,00	2 222 574,00	2 273 019,00	102,27%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	52 000,00	52 000,00	51 022,93	98,12%
1.1.3	podatki i opłaty	4 322 235,04	4 397 127,04	4 296 012,17	97,70%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 685 085,00	2 590 085,00	2 591 445,95	100,05%
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 556 693,00	7 631 494,00	7 631 494,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 646 095,00	8 848 401,83	8 584 718,35	97,02%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 087 586,00	2 737 570,93	1 485 011,73	54,25%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	630 000,00	721 670,00	618 876,52	85,76%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 449 586,00	2 007 900,93	865 273,91	43,09%
2	Wydatki ogółem	29 608 525,04	29 354 000,00	25 270 378,89	86,09%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 987 579,00	22 871 836,74	21 272 517,05	93,01%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	240 000,00	86 407,31	73 516,97	85,08%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	180 000,00	86 407,31	73 516,97	85,08%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	8 620 946,04	6 482 163,26	3 997 861,84	61,67%
3	Wynik budżetu	-4 921 413,00	-2 569 510,00	-767,70	
4	Przychody budżetu	6 100 000,00	3 748 097,00	4 221 655,48	112,63%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 200 000,00	3 748 097,00	4 221 655,48	112,63%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 200 000,00	2 569 510,00	767,70	0,03%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 721 413,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 178 587,00	1 178 587,00	1 178 587,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 178 587,00	1 178 587,00	1 178 587,00	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	663 497,00	663 497,00	663 497,00	100,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	663 497,00	663 497,00	663 497,00	100,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%

6	Kwota długu	5 018 542,00	2 118 542,00	2 118 542,00	100,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 611 947,04	1 175 082,33	2 512 082,41	213,78%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 811 947,04	4 923 179,33	6 733 737,89	136,78%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,50%	4,72%	4,95%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,53%	1,98%	2,33%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,53%	1,98%	2,33%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,08%	7,08%	12,39%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,49%	13,49%	13,49%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,16%	14,86%	14,86%	

9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 797 767,00	6 838 829,00	6 709 795,12	98,11%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 073 903,95	2 141 865,71	2 046 817,81	95,56%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 970 850,53	5 545 889,17	786 910,41	14,19%
11.3.1	bieżące	225 865,93	448 403,27	37 468,87	8,36%
11.3.2	majątkowe	1 744 984,60	5 097 485,90	749 441,54	14,70%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	3 238 835,75	1 692 722,29	52,26%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 278 179,26	2 654 628,51	1 847 717,55	69,60%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	520 448,00	588 699,00	457 422,00	77,70%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	177 681,00	0,00	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	177 681,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 323 585,57	1 883 510,30	740 883,28	39,34%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 323 585,57	1 883 510,30	740 883,28	39,34%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 323 585,57	0,00	0,00	0,00%

12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	31 356,00	433 192,62	26 258,22	6,06%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 356,00	177 681,22	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 754 644,10	4 597 485,90	2 153 204,09	46,83%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 754 644,10	1 893 018,87	1 572 803,84	83,08%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	2 959 978,43	606 658,47	20,50%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 178 587,00	1 178 587,00	1 178 587,00	100,00%

Tabela nr 2 do Załącznika nr 13
do Zarządzenia nr 36
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				16 366 434,84	1 970 850,53	5 545 889,17	786 910,41	14,19%	16 362 934,84
1.a	- wydatki bieżące				2 324 238,54	225 865,93	448 403,27	37 468,87	8,36%	2 320 738,54
1.b	- wydatki majątkowe				14 042 196,30	1 744 984,60	5 097 485,90	749 441,54	14,70%	14 042 196,30
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				15 550 705,59	1 466 850,53	5 030 678,52	775 699,76	15,42%	15 550 705,59
1.1.1	- wydatki bieżące				2 258 509,29	221 865,93	433 192,62	26 258,22	6,06%	2 258 509,29
1.1.1.1	7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich - Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Nowe modele biznesowe i ekspansja	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2017	2019	627 110,69	209 036,73	209 037,22	2 102,82	1,01%	627 110,69
1.1.1.2	Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni - Aktawizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2017	2019	1 414 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	1 414 000,00
1.1.1.3	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2016	2025	217 398,60	12 829,20	24 155,40	24 155,40	100,00%	217 398,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 292 196,30	1 244 984,60	4 597 485,90	749 441,54	16,30%	13 292 196,30
1.1.2.1	Cyfrowe Mazury - poprawa jakości dostępności cyfrowych usług administracji publicznej	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2016	2018	722 248,30	84 484,60	297 910,90	1 843,22	0,62%	722 248,30
1.1.2.2	Mazurska Pętla Rowerowa - Szerzenie kultury i dziedzictwa naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2016	2019	1 345 436,00	113 000,00	145 095,00	111 223,89	76,66%	1 345 436,00
1.1.2.3	Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie - Szerzenie kultury	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2017	2018	4 359 602,00	300 000,00	1 858 040,00	381 300,00	20,52%	4 359 602,00
1.1.2.4	Reitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży cisnień - atrakcja turystyczna,	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2017	2018	250 000,00	125 000,00	125 000,00	81 191,43	64,95%	250 000,00

1.1.2.5	Rewitalizacja budynków komun.w celu stworzenia przyjaznej przestrzeni publ.wokół tych budynków - remont bud.i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2017	2018	345 000,00	172 500,00	172 500,00	147 438,00	85,47%	345 000,00
1.1.2.6	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworz.placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze ul. Rybaka i H.Sawickiej - rewitalizacja placu na Jeziorem Ryńskim	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2017	2018	4 000 000,00	300 000,00	1 000 000,00	26 445,00	2,64%	4 000 000,00
1.1.2.7	Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji Kultury i Turystyki - utowrzenie sali widowiskowej	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2017	2018	2 269 910,00	150 000,00	998 940,00	0,00	0,00%	2 269 910,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				815 729,25	504 000,00	515 210,65	11 210,65	2,18%	812 229,25
1.3.1	- wydatki bieżące				65 729,25	4 000,00	15 210,65	11 210,65	73,70%	62 229,25
1.3.1.1	Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystyczne - Promocja województwa	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2014	2019	24 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	21 000,00
1.3.1.2	Obsługa projektu 7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich - promocja gospodarcza	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2017	2019	41 229,25	0,00	11 210,65	11 210,65	100,00%	41 229,25
1.3.2	- wydatki majątkowe				750 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	750 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku po byłej szkole w Sterławkach WLK na lokale komunalne - Remont budynku	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2017	2018	750 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	750 000,00

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryn na lata 2017-2025, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za rok 2017 – do załącznika nr 13.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), 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 – 31 grudnia 2017 r.

Plan wielkości, wykazanych w tabeli nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa, jest zgodny z danymi prezentowanymi w Uchwale nr XXV/178/16 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2017-2025 oraz zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2025 wynikających z zarządzenia i uchwał. Zmiany wprowadzone zarządzeniami i uchwałami wywierają wpływ na wysokość planu na 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 31 grudnia 2017 r. wyniosło 25 269 611,19 (94,34% planu – 24 784 490,00). W ciągu roku zwiększono plan dochodów o kwotę 1 514 878,81. 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 31 grudnia 2017 r. wyniosło 23 784 599,46 (98,91% planu – 24 046 919,07). W ciągu roku zwiększono plan o 1 447 393,03. 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 31 grudnia 2017 r. wyniosło 1 485 011,73 (54,25% planu – 2 737 570,93). W ciągu roku zwiększono plan o kwotę 649 984,93. 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 31 grudnia 2017 r. wyniosło 25 270 378,89 (86,09% planu – 29 354 000,00). W ciągu roku zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 254 525,04 w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

2.1 Wydatki bieżące

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosło 21 272 517,05 (93,01% planu – 22 871 836,74). W ciągu roku zwiększono plan w tym tytule o kwotę 1 884 257,74. Zmiany wprowadzone w ciągu roku wynikają w głównej mierze z realizacji zadań finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa.

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 31 grudnia 2017 r. wyniosło 3997 861,84 (61,97% planu – 6 482 163,26). Zmiany dokonane w ciągu roku polegają w głównej mierze na zmniejszeniu wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Wysokość wydatków majątkowych została zmniejszona w roku 2017, zwiększone w 2018-2019, 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.

Na koniec roku różnica między poziomem wykonania dochodów i wydatków wynosi 767,70 – jest to deficyt, natomiast w planie na 2017 r. ujęto deficyt w wysokości 2 569 510,00. W ciągu roku 2017 planowany deficyt zmniejszył się o kwotę 2 351 903,00, w związku z rezygnacją zaciągnięcia kredytu.

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 31 grudnia 2017 r. – 4 221 655,48 (112,63% planu – 3 748 097,00) i dotyczy wolnych środków. W 2017 r. nie zaciągnięto kredytu.

5. Rozchody

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

Wykonanie rozchodów na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosło 1 178 587,00 (100,0% planu).

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 31 grudnia 2017 r. zadłużenie Gminy wynosi 2 118 542,00.

Planowana łączna kwota długu Gminy Ryn na koniec danego roku na dzień 31 grudnia

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	Pożyczki z WFOŚiGW	

			poprzedniego		
2017	3 180 814,00		1 062 272,00		2 118 542,00
2018	2 118 542,00		1 062 272,00		1 056 270,00
2019	1 056 270,00		1 056 270,00		0
2020					
2021					
2022					

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 31 grudnia 2017 r. wyniosło 6 709 795,12 (98,11% planu – 6 838 829,00) Wykonanie w odniesieniu do okresu analogicznego 2016 r. kształtowało się na poziomie 6 382 678,76. Zakłada się, że wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2018-2021 zostaną zwiększone około 3-10%.

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 31 grudnia 2017 wyniosło 2 046 817,81 (95,56% planu- 2 141 865,71). Wykonanie w odniesieniu do okresu analogicznego 2016 r. kształtowało się na poziomie 2 034 426,97.

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 ufp.

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 najuboższych, 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 31 grudnia 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 31 grudnia 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. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r. – 1 843,22.

- 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 atrakcją 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 31 grudnia 2017 r. 111 223,89.
- 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 .
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r. – 147 438,00.
- 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 31 grudnia 2017 r. wykonano 381 300,00.
- 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 31 grudnia 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 31 grudnia 2017 r. – 81 191,43.
- 7) Projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze ul. Rybaka i Szkolnejj – 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 Szkolnej w Rynie poprzez stworzenie miejsca spotkań 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 31 grudnia 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 31 grudnia 2017 r. zaplanowanych wydatków nie zrealizowano.

Obsługa projektu 7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich.

Realizacja zadania 2017-2019 r.. Łączne nakłady wynoszą 41 229,25, w tym 2017 r. 11 210,65. Na dzień 31.12.2017 wykonano 11 210,65 zł.

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 31 grudnia 2017 r. zaplanowanych wydatków nie zrealizowano.

Załącznik nr 14
do Zarządzenia nr 36
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2018 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2017 r.
samorządowej instytucji kultury:**

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

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

Burmistrz

Miasta i Gminy w Rynie

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień 31.12.2017 roku w Bibliotece Publicznej w Rynie

Dochody bieżące

Konto	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2017 po zmianach	Wykonanie I-XII.2017 roku	% (rub.7 / rub.6)
1	2	3	4	5	6	7	10
740	921	92116		Dotacje	273961,00	273961,00	100
			2480/1	Dotacja podmiotowa otrzymana z Gminy Ryn	268731,00	268731,00	100
			2800/1	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup książek – nowości	5230,00	5230,00	100
750	921	92116		Przychody finansowe	321,07	321,07	100
			0920/1	Przychody finansowe – odsetki bankowe	321,07	321,07	100
760	921	92116		Pozostałe przychody operacyjne	6568,96	6568,96	100
			0960/1	Darowizny w postaci pieniężnej	250,00	250,00	100
			0960/2	Darowizny w postaci książek	6318,96	6318,96	100
				OGÓŁEM	280851,03	280851,03	100

Wydatki bieżące

Konto	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2017 po zmianach	Wykonanie I-XII.2017 roku	% (rub.7 / rub.6)
1	2	3	4	5	6	7	10
401	921	92116		Zakup materiałów	47518,27	47518,27	100
			4210/1	Zakup materiałów na działalność bieżącą	3315,73	3315,73	100
			4210/3	Zakup materiałów na imprezy	5266,99	5266,99	100
			4260/2	Zakup energii, wody	29964,84	29964,84	100
			4750/1	Zakup akcesoriów komputerowych	8970,71	8970,71	100
402	921	92116	4210	Zakup prasy	4815,34	4815,34	100

BURMISTRZ

28.09.2018

403	921	92116		Zakup usług obcych	10400,67	10400,67	100
			4280	Badanie lekarskie	40,00	40,00	100
			4300	Usługi obce pozostałe	1805,64	1805,64	100
			4300/3	Usługi obce – imprezy	4479,84	4479,84	100
			4300/5	Program MAK+ abonament za MAK+	1210,32	1210,32	100
			4360	Usługi telekomunikacyjne	2864,87	2864,87	100
404	921	92116		Wynagrodzenia	161803,00	161803,00	100
			4010	Wynagrodzenia – umowy o pracę	153873,00	153873,00	100
			4170/2	Wynagrodzenia – umowy o dzieło	4100,00	4100,00	100
			4170/3	Umowy o dzieło – imprezy	3830,00	3830,00	100
405	921	92116		Świadczenia na rzecz pracowników	35796,82	35796,82	100
			4110	ZUS-51 społeczne płatne przez pracodawcę	27343,48	27343,48	100
			4120	ZUS-53 fundusz pracy płatny przez pracodawcę	3644,14	3644,14	100
			4440	Świadczenia urlopowe	4649,20	4649,20	100
			4700	Szkolenia pracowników	160,00	160,00	100
408	921	92116		Amortyzacja	17809,26	17809,26	100
			4720/31	Amortyzacja zbiory biblioteczne – zakup	6260,30	6260,30	100
			4720/4	Amortyzacja od zakupionych książek – nowości	5230,00	5230,00	100
			4720/32	Amortyzacja zbiory biblioteczne – dary	6318,96	6318,96	100
409	921	92116		Pozostałe koszty	2707,67	2707,67	100
			3020	Ekwiwalent za odzież (BHP)	982,50	982,50	100
			4410/1	Koszty delegacji	498,00	498,00	100
			4430/1	Ubezpieczenia majątkowe	1227,17	1227,17	100
				OGÓLEM	280851,03	280851,03	100

BURMISTRZ

mgr J.

- I. Środki trwałe (grupa 8) stan na dzień 31.12.2017 r 4307,22
- II. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu i zbiory biblioteczne amortyzuje się jednorazowo w 100 % w chwili oddania ich do użytkowania, a ich okres używalności jest dłuższy niż jeden rok.

Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2017	Zmniejszenia z tyt.kasacji	Zwiększenia z tyt.zakupu	Wartość na 31.12.2017
Pozostałe środki trwałe	114498,55	0,00	0,00	114498,55
Umorzenia pozostałe śr. trwałych	114498,55	0,00	0,00	114498,55
Zbiory biblioteczne	263055,80	2127,97	17809,26	278737,09
Umorzenia zbiorów bibliotecznych	263055,80	2127,97	17809,26	278737,09

III. Przychody jednostki w % to:

dotacja podmiotowa z Gminy Ryn	95,7%
dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup książek – nowości	1,9%
przychody finansowe - odsetki bankowe	0,1%
darowizna pieniężna	0,1%
darowizny rzeczowe (książki)	2,2%
Razem	100%

IV. Fundusz Instytucji Kultury – środki trwałe	na dzień 31.12.2017	0,00
Fundusz Instytucji Kultury – pozostałe	na dzień 31.12.2017	2642,96
Fundusz Instytucji Kultury – RAZEM		2642,96
Zysk	na dzień 31.12.2017	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	na dzień 31.12.2017	0,00

V. Stan środków pieniężnych :

Wyszczególnienie	01.01.2017	Przychody	Rozchody	31.12.2017
rachunek bankowy	2642,96	289630,53	289630,53	2642,96
kasa	0,00	2605,05	2605,05	0,00

VI. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2017

Zobowiązania wymagalne 0,00

Zobowiązania niewymagalne 0,00

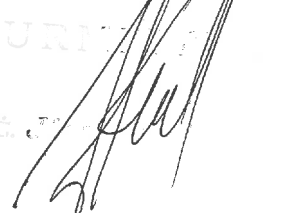
Należności wymagalne 0,00

Należności niewymagalne 0,00

DURM...
[Signature]

VII. STRUKTURA PRZYCHODÓW na 31.12.2017	ogółem	280851,03
1 Pozostałe przychody operacyjne	280851,03	
w tym :		
dotacja podmiotowa z Gminy Ryn	268731,00	
dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup książek - nowości	5230,00	
przychody finansowe - odsetki bankowe	321,07	
darowizny rzeczowe (książki)	6318,96	
darowizny w postaci pieniężnej	250,00	

VIII. STRUKTURA KOSZTÓW na 31.12.2017	ogółem	280851,03
1 Zakup materiałów na działalność bieżącą	47518,27	
w tym:	3315,73	
<i>materiały biurowe (koperty, bloki, długopisy, segregatory, taśmy pakowe, plastelina, modelina, korektory, klej,)</i>	849,95	
<i>środki czystości</i>	628,29	
<i>pieczętki</i>	120,01	
<i>druki</i>	197,19	
<i>folia do obkładania książek</i>	499,38	
<i>znaczki</i>	103,00	
<i>materiały różne i artykuły przemysłowe</i>	917,91	
imprezy	5266,99	
w tym:		
<i>Klub Malucha – słodycze, które służą jako poczęstunek dla dzieci aktywnie uczęszczającym na zajęcia w Klubie Malucha</i>	88,34	
<i>Koło Przyjaciół Biblioteki – (ferie zimowe) słodycze i art. spożywcze zakupiono i wykorzystano podczas zajęć bibliotecznych ph. Rynianie z pasją</i>	77,98	
<i>Ogólnopolska akcja ph. „ Odjazdowy Bibliotekarz” - rajd rowerowy bibliotekarzy, czytelników i miłośników rowerów zakupiono art. jednorazowego użytku i art. spożywcze do wspólnego grillowania, które odbyło się w czasie rajdu.</i>	292,45	
<i>Gra terenowo-fabularna LARP oparta na motywach legend mazurskich zorganizowana w czasie wakacji – artykuły przemysłowe zakupione jako nagrody dla zwycięzców</i>	99,70	

DURIN


Wakacyjny konkurs czytelniczy ph. „ Książkowe igraszki ” zakupiono książeczki, kolorowanki, skakanki i balony jako nagrody za udział w konkursie	262,15
Udział w Festiwalu Miast Cittaslow w Kaletach w dniach 19-21 maj 2017 – zakupiono koszulki z nadrukiem logo Cittaslow i zdaniem: Ryn miasto dobrego życia.	224,06
Wielki Test Wiedzy o Sieci Miast Cittaslow , który zorganizowano w związku z jubileuszem 5 -lecia przynależności Rynu do Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow – smartwatch zakupiono jako nagroda dla zwycięzcy i słodycze na poczęstunek	596,34
Impreza ph. Narodowe Czytanie „ Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, które odbyło się 02/09/2017 r przy torcie i banerze reklamującym czytanie.	319,51
Spotkania autorskie z pisarzami - kwiaty cięte	73,00
Teatr przy stoliku odczytanie sztuki „ Blaha i Vichlicka ” Mirko Stiebera – kwiaty cięte	21,00
Dyskusyjny Klub Książki - książka jako nagrada dla Klubowicz Roku	22,42
Majowe Święto Książki - słodycze i nagrody w postaci książeczek zakupiono jako upominki które wręczono dzieciom z przedszkola i z klas pierwszych z okazji przyjęcia w poczet czytelników biblioteki	201,72
Noc w Bibliotece ph. „ Japońska Noc w Bibliotece ” – art.spożywcze woda, soki, słodycze i kubki z nadrukiem	878,29
Program „ Rozwijamy skrzydła Polski Lokalnej ” impreza biblioteczna nt. „ Jak budować wspólnotę ? ” przy kawie, herbacie i wodzie mineralnej	94,46
Koło Przyjaciół Biblioteki – słodycze zakupiono i wykorzystano podczas imprezy tzw. Mikołajki	113,35
Spotkanie opłatkowe przy herbatce, słodyszach i owocach- na którym jako prezent gwiazdkowy wręczono kubki z logo biblioteki uczestnikom spotkania	757,17
Konkurs Czytelniczy dla dzieci ph. „ Wakacyjny Pożeracz Książek ” - kubki z nadrukiem jako nagroda , a słodyszami częstowano dzieci biorące udział w konkursie	449,70

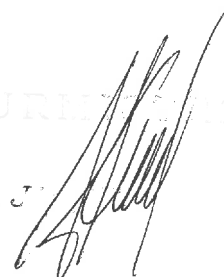
DUR

100

Konkursy Czytelnicze ph. „ Czytelnik Roku 2017 ” i „ Wyzwanie Czytelnicze 2017 ”- dla zwycięzców zakupiono nagrody rzeczowe	650,00	
Seniorzy a internet - przeprowadzenie warsztatów dla seniorów z podstawowej obsługi komputera i internetu przy kawie i ciastkach	45,35	
zakup energii, gazu i wody(Sterławki W.)		29964,84
zakup akcesoriów komputerowych		8970,71
2 Zakup prasy		4815,34
3 Usługi obce		10400,67
badanie profilaktyczne pracowników		40,00
usługi różne		1805,64
w tym :		
opłata za radio	75,60	
analiza stanu BHP	250,00	
Okresowa kontrola stanu technicznego budynku oraz instalacji gazowej w Sterławkach Wielkich	199,88	
przeгляд kominów	150,00	
konserwacja kotłowni gazowej w Sterławkach Wielkich	1107,00	
ścieki	23,16	
imprezy		5690,16
w tym:		
Klub Malucha - opłata za przejazd i zabawę w Bajkolandzie jako nagroda dla dzieci aktywnie uczęszczającym na zajęcia w Klubie Malucha	434,00	
Klub Malucha - opłata za bilety wstępu na spektakl teatralny pt. „ Krawiec Niteczka ” w Olsztynie nagroda dla najaktywniejszych uczestników Klubu	401,00	
Klub Malucha – opłata za przejazd dzieci z Klubu do Teatru w Olsztynie	756,00	
Majowe Święto Książki - warsztaty scenariuszowe dla młodzieży gimnazjalnej przeprowadzone w miesiącu maju 2017 r	350,00	
Dyskusyjny Klub Książki - wyjazd klubowiczów z Rynu i ze Sterławek Wielkich do teatru do Olsztyna na spektakl „Lot nad kukułczym gniazdem ”	756,00	
Kronika – wywołanie zdjęć	252,84	

DURKOWICZ

2017



<i>Udział w Festiwalu Miast Cittaslow w Kaletach w dniach 19-21 maj 2017 – usługa gastronomiczna</i>	160,00	
Ogólnopolska akcja ph. Odjazdowy Bibliotekarz - rajd rowerowy bibliotekarzy, czytelników i miłośników książek oraz jazdy na rowerze – zabezpieczenie medyczne	200,00	
Koło Przyjaciół Biblioteki – ferie w bibliotece styczeń - luty 2017 r pobyt w Zamku - kręgle 270,00 zł jako nagroda dla aktywnych uczestników	270,00	
Teatrzyk dla dzieci W maju teatrzyk dla dzieci pt. Pan Twardowski 300,00 zł. W grudniu teatrzyk dla dzieci w Bibliotece w Rynie i w Sterławkach W. pt. „ Koziołek Niematolek ” 600,00 zł.	900,00	
Program MAK + (abonament za MAK+)	1210,32	
internet		1830,00
rozmowy telefoniczne		1034,87
4 Wynagrodzenia		161803,00
osobowy fundusz płac		153873,00
bezosobowy fundusz płac		7930,00
<i>w tym :</i>		
<i>umowa o dzieło (informatyk)</i>	2200,00	
<i>umowa o dzieło (dostosowanie strony www do użytkowania na urządzeniach mobilnych)</i>	1900,00	
<i>umowa o dzieło – teatr przy stoliku - odczytanie sztuki : „ Blaha i Vrchlicka ” Mirko Stiebera w dniu 07/05/2017</i>	915,00	
<i>umowa o dzieło – teatr przy stoliku - odczytanie sztuki : „ Za dawno, za dobrze się znamy ” w dniu 07/11/2017</i>	915,00	
<i>umowa o dzieło (przeprowadzenie kursu komputerowego dla seniorów z podstawowej obsługi komputera i internetu od 20/02/2017 do 03/03/2017)</i>	1000,00	
<i>umowa o dzieło (spotkanie autorskie z czytelnikami Biblioteki Publicznej w Rynie w dniu 07/10/2017 r)</i>	1000,00	
5 Świadczenia na rzecz pracowników		35796,82
składki ZUS– 51 społeczne płacone przez płatnika		27343,48
składki ZUS-53 fundusz pracy płacone przez płatnika		3644,14
świadczenia urlopowe		4649,20
szkolenie pracowników		160,00

DURIN


6 Amortyzacja 17809,26

zbiory biblioteczne - zakup	6260,30
zbiory biblioteczne – darowizna	6318,96
zbiory biblioteczne – zakup nowości	5230,00

7 Pozostałe koszty 2707,67

Ekwiwalent za odzież roboczą (BHP)	982,50
zwrot kosztów podróży	498,00
delegacje	498,00
ubezpieczenia majątkowe	1227,17
ubezpieczenia mienia	1093,30
ubezpieczenia osób	133,87

Pracujących ogółem w dniu 01.01.2017

5 osób

w tym:

pełnozatrudnieni na czas nieokreślony 4 osoby

niepełnozatrudniona na czas nieokreślony 1 osoba

- na 1/4 etatu (księgowa)

Pracujących ogółem w dniu 31.12.2017

5 osoby

w tym:

pełnozatrudnieni na czas nieokreślony 4 osoby

niepełnozatrudniona na czas nieokreślony 1 osoba

- na 1/4 etatu (księgowa)

Sporządził:

Ryn, dnia 28.02.2018

Główna Księgowa

Marianna Górską

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
w Rynie

mgr Maria Tuczyńska

BURMISTRZ

data:




URZĄD MIASTA I GMINY
11-520 RYŃ, UL. RATUSZOWA 2

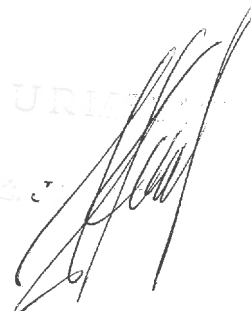
12. 03. 2018

DATA WPŁYWU

Sprawozdanie finansowe
Ryńskiego Centrum Kultury
za rok 2017.

BURMISTRZ

2018



Przychody i koszty RCK w 2017r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017r.	Wykonanie 31.12.2017	%
I	PRZYCHODY	414 045,00	414 988,99	100,23
1	Dotacja	395 904,00	395 904,28	100,00
1.1	Dotacja podmiotowa	373 360,00	373 360,00	100,00
1.2	Dotacja celowa	22 544,00	22 544,28	100,00
2	Wpływy z prowadzonej działalności	17 141,00	18 334,71	106,96
3	Inne źródła	1 000,00	750,00	75,00
II	KOSZTY OGÓLEM	414 045,00	413 814,76	99,94
1	Wynagrodzenia osobowe	178 804,00	178 802,67	99,99
2	Ubezpieczenie spot., Fundusz pracy i inne	37 670,00	37 668,34	99,99
3	Świadczenia urlopowe	5 335,00	5 335,48	100,00
4	Umowy zlecenia /o dzieło (ogółem)	24 500,00	25 881,50	105,64
4.1	Umowy z instruktorami artystycznymi prow. zajęć z zespołami art. i grupami zainteresowań	24 000,00	24 129,50	100,54
5	Podatki, opłaty	50,00	50,00	100,00
6	Zakup energii(gaz, woda, energia elektr.)	18 000,00	15 485,43	86,03
7	Zakup materiałów, wyposażenia (wydatki bieżące)	16 755,00	15 189,95	90,66
8	Zakup śr. trwałych/ amortyzacja		1 635,38	
9	Zakup usług ogółem (bez usług remontowych)	113 050,00	113 889,06	100,74
9.1	Organizacja imprez	86 700,00	86 055,26	99,26
9.2	Zakup usług pozostałych	26 350,00	27 833,80	105,82
10	Zakup usług remontowych	5 781,00	5 781,00	100,00
11	Pozostałe koszty	14 100,00	14 095,95	99,97

RYSKIEGO CENTRUM KULTURY
MAREK PODSKALNY



p/o DYREKTOR
Ryńskiego Centrum Kultury
Marek Podskalny

p/o dyrektor RCK Marek Podskalny

Część opisowa do sprawozdania finansowego Ryńskiego Centrum Kultury za 2017r.

I Przychody.

Przychód RCK w 2017r. wyniósł **414 988,99zł**, co stanowi 100,23% planu i składał się z trzech zasadniczych pozycji:

1. Dotacja organizatora w łącznej wysokości **395 904,28zł.**
(dotacja podmiotowa 373 360,00zł i dotacja celowa 22 544,28¹);
2. Wpływy z prowadzonej działalności RCK **18 334,71zł.**, co stanowi 106,96% planu
w tym:
 - 2 070,00zł z tytułu najmu (wynajem pomieszczeń RCK - sali widowiskowej)
 - 1 072,00zł ze sprzedaży biletów do muzeum;
 - 2 305,00zł ze sprzedaży wydawnictw (map, przewodników, itp.) w Punkcie Informacji Turystycznej;
 - 481,13zł odsetki;
 - 347,00zł przychody kina;
 - 5 000,00zł nagroda zespołu „Sterławiacy”
 - 2 280,60zł darowizny;
 - 2 340,00zł sprzedaż biletów na koncert;
 - 2 368,98zł pozostałe przychody
3. Inne źródła **750,00zł**

II Koszty

Koszty działalności RCK w 2017r. zamknęły się kwotą **413 814,76**, co stanowi 99,94% planu.

Podział kosztów obejmuje:

1. Wynagrodzenia osobowe w wys. **178 802,67** co stanowi 99,99%planu.

Pozycja obejmuje płace brutto i fundusz nagród. Stan zatrudnienia obejmował nast. etaty:

- instruktor - 1 etat;
- prac obsługi sprzętu audio-video - 1 etat;
- prac. gospodarczy - $\frac{3}{4}$ etatu;
- prac. administracyjny - $\frac{1}{2}$ etatu (do 31.05);
- księgową - $\frac{1}{4}$ etatu (do 31.05);
- księgową - 1/2 etatu - Od 01.06 (nastąpiło połączenie etatów prac. adm. i księgowej)
- dyrektor - 1 etat.
- prac Punktu IT - 1 etat (w sezonie turyst.)

¹ Dot. celowa na wyk. remontu elewacji bud. RCK, dot. na wynagrodzenie akompaniatora zesp. „Sterławiacy”, opł. Pracownika PIT w sezonie turystycznym, zakup cyfrowego miksera dźwięku.

BURI

inż. ...

2. Ubezpieczenia społ., fundusz pracy i in. w wys. 37 668,34% co stanowi 99,99% planu.

3. Świadczenia urlopowe w wys. 5 335,48zł co stanowi 100% planu.

4. Umowy zlecenia i o dzieło (ogółem) w wys. 25 881,50zł, co stanowi 105,64% planu.

W tej pozycji zawiera się również wynagrodzenie instruktorów artystycznych prowadzących zajęcia z zespołami artystycznymi w wysokości 24 129,50zł, co stanowi 100,54% planu)

- instruktor tańca (taniec estradowy);
- instruktor HIP HOP ;
- instruktor Break dance;
- instruktor plastyki;
- instruktor form ludowych;

5. Podatki i opłaty w wys. 50,00zł, co stanowi 100% planu.

6. Zakup energii (gaz, woda, energia elektr.) w wysokości 15 485,43zł co stanowi 86,03% planu, z czego:

- zużycie gazu 11 736,61zł;
- zużycie wody 521,17zł;
- zużycie energii elektrycznej 3 227,65zł.

7. Zakup materiałów, wyposażenia (wydatki bieżące) w wys. 15 189,95zł, co stanowi 90,66% planu, z czego:

- mat. Biurowe 2 774,94zł;
- śr. czystości 951,45zł;
- wyposażenie 1 717,38zł²;
- wydawnictwa do Punktu IT 1 759,32zł³
- materiały różne 7 986,86zł

8. Zakup środków trwałych(amortyzacja) w wys. 1 635,38zł⁴

9. Zakup usług ogółem (bez usług remontowych) w wys. 113 889,06, co stanowi 100,74% planu, w tym:

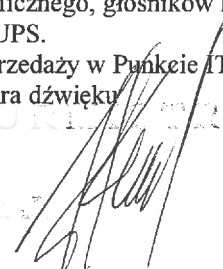
9.1 Organizacja imprez w wys. 86 055,26zł, co stanowi 99,26% planu, w tym:

- 3 515,57zł Festyn rodzinny - Dzień Dziecka;
- 1 403,55zł „Babski Wieczór”;
- 1 694,48zł Ferie zimowe;
- 3 082,47zł Koncert „Flirt z Operą”;

² Zakup m.in. monitorów komputerowych., tabletu graficznego, głośników komputerowych – 2 zestawy, tablicy suchościeralnej- magnetycznej, zasilacza awaryjnego UPS.

³ Zakup wydawnictw – map, przewodników, itp. do sprzedaży w Punkcie IT

⁴ Amortyzacja w związku z zakupem cyfrowego miksera dźwięku





- 235,47zł Ryńskie Prezentacje Artystyczne;
- 650,00zł 5-lecie zespołu śpiewaczego „Ryńskie wrzosa”;
- 377,47zł Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Anioły Bożego Narodzenia”;
- 1 000,00zł Jubileusz 10-lecia Galerii „Z Latarnią”;
- 53 893,14zł Dni Rynu;
- 910,00zł Koncert „Andrzej Czamara & Iwona Stepnowska”;
- 2 500,00zł Koncert Jazzowy;
- 1 133,04zł Pchli Targ (w tym koncert);
- 3 583,65zł Festyn kulinarny :Ryńskie Smalcowanie z Ogórczeniem;
- 5 630,58zł Gminne Dożynki;
- 790,00zł Imprezy towarzyszące akcji „Razem zbudujemy nagrobek Albinowi Nowickiemu”;
- 1 000,00zł Koncert „Piosenki Jacka Kaczmarskiego”;
- 1 241,77zł Ryński Koncert Piosenki;
- 600,00zł Spektakle teatralne dla dzieci;
- 2 813,47zł Pozostałe przedsięwzięcia.

9.2 Zakup usług pozostałych w wys. 27 883,80zł, co stanowi 105,63% planu, w tym:

- 3 337,36zł usługi telefoniczne, internetowe i bankowe⁵;
- 879,10zł usługi pocztowe;
- 12 681,80zł usługi muzyczne⁶;
- 6 075,23zł usługi transportowe⁷
- 719,00zł usługi komunalne;
- 3 467,16zł usługi najmu;
- 2 674,15zł usługi pozostałe.

10. Zakup usług remontowych w wys. 5 781,00zł, co stanowi 100% planu⁸.

11. Pozostałe koszty w wys. 14 095,95zł, co stanowi 99,97% planu, w tym m.in:

- 1 838,34zł podróże służbowe;
- 1 345,61zł ubezpieczenie wyjazdów zespołów;
- 706,82zł aktualizacja oprogramowania;
- 442,80zł domena internet. - opłata roczna;
- 492,00zł szkolenia;
- 1 587,26zł ubezpieczenie budynku i mienia;
- 1 679,81zł parasol licencyjny MPLC;
- 4 468,04zł opłaty ZAIKS
- 1 535,27zł inne usługi

Na dzień 31.12.2017r. RCK posiadało na rachunku bankowym 43,78zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017r. Wynosił 6 973,02zł z czego:

- 2 999,42zł wobec PGNiG (gaz), termin płatności 08.01.2018r.;
- 153,38zł wobec Netia, termin płatności 11.01.2018r.;

⁵ W tym abonament tel. stacjonarny, internet, tel. komórkowy

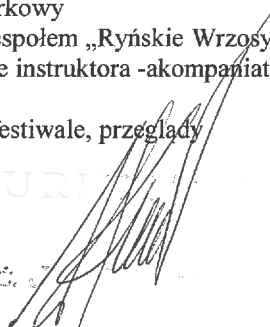
⁶ Wynagrodzenie instruktora prowadzącego zajęcia z zespołem „Ryńskie Wrzosa”, oraz zajęcia wokalne indywidualne i grupowe z młodzieżą, wynagrodzenie instruktora -akompaniatora („Sterławiacy”)

⁷ W tym wyjazdy zespołów artystycznych na koncerty, festiwale, przeglądy

⁸ W tym remont elewacji bud. RCK

DUR

data:



- 189,83zł energia elektryczna, płatność do 10.01.2018r.;
- 259,85zł MPLC (parasol licencyjny) termin pł. 04.02, 04,05 i 04.08.2018r.;
- 1 654,00zł US, płatność do 20.01.2018r.
- 716,54zł ZAIKS, płatność do 03.01.2018r.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2017r. wynosił **0,00zł**.

Należności na dzień 31.12.2017r. nie wystąpiły.

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2017r. - nie dotyczy (w 2017r. nastąpiła likwidacja kasy w RCK)

Szczegóły dotyczące działalności merytorycznej RCK w rozbiciu na funkcjonowanie:

- galerii „Z Latarnią”;
 - muzeum;
 - Punktu Informacji Turystycznej;
 - działalności zespołów artystycznych, grup i kół zainteresowań;
 - zrealizowanych imprez i przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych i rekreacyjnych.
- (a także przeprowadzonych działań nie stanowiących działalności merytorycznej, takich, jak prace modernizacyjne, adaptacyjne i remontowe)
znajdują się w obszernym opisowym sprawozdaniu merytorycznym RCK za 2018r.

p/o **DYREKTOR**
Ryńskiego Centrum Kultury
Marek Podskalny

p/o dyrektor RCK Marek Podskalny

RYŃSKIE CENTRUM KULTURY
ul. Szkolna 1, 11-520 Ryn
NIP 849-17-49-916
REGON 510935434

DUR...

...

Załącznik nr 15
do Zarządzenia Nr 36
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2018 r.

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

Uchwałą nr XXV/179/16 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2017 r. wprowadzono następujące programy i projekty:

1. „Mazurska Pętla Rowerowa – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; Priorytet – 6 Kultura i dziedzictwo; Działanie naturalne”

Zadanie ujęto po stronie wydatków w dziale 600 –Transport i łączność- rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – 113 000,00 zł. w tym:

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 113 000,00 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

Uchwałą nr XXVI/190/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 4 stycznia 2017 r. zwiększono plan wydatków do kwoty 192 170,00 zł.

Uchwałą nr XXX/215/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017 zmieniono plan w/w przedsięwzięcia. Zmniejszono plan do kwoty 186 316,00 zł. w tym:

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /opłacane ze środków UE/ - 158 368,00 zł.

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 27 948,00 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

Uchwałą nr XXXII/232/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017 r. zmniejszono plan do kwoty:

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 118 354,00 /opłacane ze środków UE/

§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 20 887,00 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

2. „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczej na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I. RPO Warmia i Mazury. Oś priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo. Działanie 6.2 Dziedzictwo kulturowe. Poddziałanie 6.2.2 Szlaki wodne i nadbrzeża.

Zadanie ujęto po stronie dochodów i wydatków w dziale 600-Transport rozdział 60041 - Infrastruktura portowa

§ 6257 — Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst - 1 323 586,00 zł.

Po stronie wydatków 1 557 159,50,00 zł. w tym:

§6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 323 585,57 zł./opłacane ze środków pochodzących z budżetu UE/,

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 233 573,93 zł. / opłacane z dochodów publicznych/.

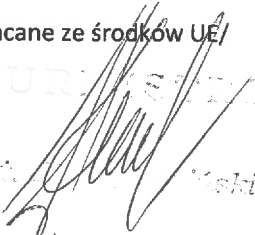
3. Cyfrowe Mazury. Program RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Priorytet 3 Cyfrowy region. Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

Zadanie ujęto po stronie wydatków w dziale 750- Administracja publiczna rozdział 75095 – Pozostała działalność -84 484,60 w tym:

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 84 484,60 zł. / opłacane z dochodów publicznych/.

Uchwałą nr XXXI/226/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017 r. wprowadzono zmianę planu w/w zadania:

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 220 639,30 /opłacane ze środków UE/

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

M. Ryn

§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 77 271,60 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

Uchwałą nr XXXIXI/226/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017 r. zmniejszono plan do kwoty:

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 10 639,30 /opłacane ze środków UE/

§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 77 271,60 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

4. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; Priorytet – 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur; Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja.

Zadanie ujęte po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna rozdział 75095- Pozostała działalność – 209 037,22zł., w tym:

§ 4307 – Zakup usług pozostałych – 177 681,22 /opłacane ze śr. UE/

§ 4309 – Zakup usług pozostałych – 31 356,00 zł./opłacane z dochodów publicznych/.

5. Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji Kultury i Turystyki – utworzenie Sali widowiskowej. Działanie 6.1.2 Instytucje kultury

Uchwałą nr XXVII/198/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017 r. wprowadzono w/w zadanie w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- rozdział 92195 Pozostała działalność.

§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 150 000,00 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

Uchwałą nr XXXI/226/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017 r. wprowadzono zmianę planu:

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 688 500,00 /opłacane ze środków UE/

§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 121 500,00 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

Uchwałą nr XXXIX/296/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017 r. zmniejszono plan do kwoty:

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 /opłacane ze środków UE/

§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

6. Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień – atrakcja turystyczna. Działanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturalne

Uchwałą nr XXVII/198/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017 r. wprowadzono w/w zadanie w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- rozdział 90095 Pozostała działalność.

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

7. Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze ul. Rybaka i Szkolnej – rewitalizacja placu nad Jeziorem Ryńskim. Działanie 8.11 Rewitalizacja obszarów miejskich

Uchwałą nr XXVII/198/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017 r. wprowadzono w/w zadanie w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- rozdział 90095 Pozostała działalność.

§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 300 000,00 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

Uchwałą nr XXXI/226/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017 r. wprowadzono zmianę planu:

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 700 000,00 /opłacane ze środków UE/

DURYN

12.12.2017

§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 300 000,00 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

Uchwałą nr XXXVIII/290/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017 r. wprowadzono zmianę planu:

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 700 000,00 /opłacane ze środków UE/
§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –150 000,00 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

Uchwałą nr XXXIX/296/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017 r. zmniejszono plan do kwoty:

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 /opłacane ze środków UE/
§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 150 000,00 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

8. Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni – Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

Uchwałą nr XXVII/198/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017 r. wprowadzono w/w zadanie w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność.

§ 4309- Zakup usług pozostałych – 200 000,00 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

Uchwałą nr XXXIX/296/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017 r. zmniejszono plan do kwoty:

§ 4309- Zakup usług pozostałych– 0,00 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

9. Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur. Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. PORPW 2007-2013.

Uchwałą nr XXVII/198/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017 r. wprowadzono w/w zadanie w dz. 600 – Transport i łączność- rozdział 60053- Infrastruktura telekomunikacyjna.

§ 2719- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 24 155,40 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

10. Rewitalizacja budynków komunalnych w celu stworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków – remont budynków i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Uchwałą nr XXX/215/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017 r. wprowadzono w/w zadanie w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa- rozdział 70095-Pozostała działalność.

§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 172 500,00 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

11. Regionalny Park Edukacji, Kultury w Rynie. Działanie Rewitalizacja obszarów miejskich.

Uchwałą nr XXX/215/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017 r. wprowadzono w/w zadanie w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- rozdział 92195-Pozostała działalność.

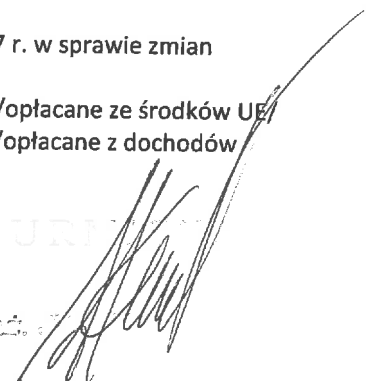
§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 300 000,00 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

Uchwałą nr XXXI/226/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017 r. wprowadzono zmianę planu:

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 445 000,00 /opłacane ze środków UE/
§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 255 000,00 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

DURIN

imię i nazwisko



Uchwałą nr XXXIX/296/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017 r. zmniejszono plan do kwoty:
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 440 440,00 /opłacane ze środków UE/
§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 255 000,00 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

12. Przebudowa ulicy Szkolnej w Rynie na odcinku km 0+005,77 do 0+094,00- Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na Lata 2014-2020.

Uchwałą nr XXXI/226/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017 r. wprowadzono w/w zadanie w dz. 600 – Transport i łączność rozdział 60016- Drogi gminne.
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 84 083,00 zł. /opłacane ze środków UE/
§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –48 062,00 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

Uchwałą nr XXXIX/296/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017 r. zmniejszono plan do kwoty:
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 /opłacane ze środków UE/
§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 48 062,00 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

DUR...



Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 36
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2018 r.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
gminy RYN na dzień 31 grudnia 2017r.**

I. Dane dotyczące określenia jednostki mienia.

Dane zawarte w powyższej informacji dotyczą własności mienia miasta i gminy Ryn, znajdującego się na terenie działalności jednostki i obejmują okres od dnia złożenia poprzedniej informacji- 01stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017r. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

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

- 1) grunty pow. 381,0 ha / stan zwiększył się o 2,0 ha – 240 602,33 zł. / - 2 560 295,72 zł., w tym:
 - a) działki budowlane – pod budownictwo mieszkaniowe we wsi Orło, pod zabudowę mieszkalno-usługową przy ul. Wiejskiej i ul. Lipowej w Rynie, pod usługową przy ul. Ogrodowej i przy ul. Partyzantów w Rynie,
 - b) drogi komunalne 251 ha,
 - c) cmentarze 11,5 ha w tym: nieczynne 9,4 ha w obrębie wsi,
 - d) grunty rolne, grunty zakrzaczone i nieużytki – 73ha w obrębie Rynu stanowią rezerwę pod rozwój miasta
 - e) grunty zabudowane 23 ha,
 - f) lasy – 2,650 ha
- 2) budynki ogółem - 120 /bez zmian./ - 9 752 809,01 zł.
w tym: budynki mieszkalne - 60 /bez zmian - 2 831 965,92 zł., w tym:
- 3) budowle, obiekty inżynierii lądowej – 56 094 307,92 zł. /2016 r. 54 828 739,97/wzrost o 1 265 567,95 zł., w tym:
 - a) przedszkole miejskie w Rynie – 3 360 140,32 zł,
 - b) szkoła podstawowa w Rynie - 1 895 816,92 zł,
 - c) gimnazjum w Rynie- 591 460,00 zł,
 - d) sala sportowa w Rynie – 3 821 364,29 zł,
 - e) 6 świetlic wiejskich i Wiejski Dom Kultury w Sterławkach Wielkich – 372 303,05 zł.,
 - f) budynek szatni i 2 boiska „Orliki” w Rynie – 1 235 214,56 zł.
 - g) Ryńskie Centrum Kultury w Rynie – 556 385,10 zł.,
 - h) budynek Ośrodka Zdrowia w Rynie – 418 258,87 zł.,
 - i) remiza OSP w Rynie oraz remiza OSP w Sterławkach Wielkich – 204 355,51 zł.,
 - j) 10 przystanków autobusowych 31 568,61 zł.
 - k) budynek poszkolny w Sterławkach Wielkich – 247 280,00 zł,
 - l) budynek poszkolny we wsi Skop – 117 510,00 zł.
 - m) budynek po przedszkolu miejskim - 377 484,00 zł.
 - n) budynek Ekomariny nad jeziorem w Rynie – 1 954 243,47.
 - o) budynek administracyjny Urzędu Miasta i Gminy w Rynie – 1 557 000,00 zł.
- 4) środki transportowe /samochód „Volksvagen Transporter”, samochody strażackie OSP/, do przewożenia dzieci niepełnosprawnych - 422 804,76 zł.,
- 5) maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczane do środków trwałych 472 872,09 zł.

Ogólny stan mienia trwałego wynosi 69 303 089,50 /2016 r. 67 856 418,61 zł. /wzrost o 1 446 670,89 zł./

Zużycie techniczne powyższych składników majątkowych ustala się na kwotę 20 796 466,12 zł. /2016 r. 18 521 669,42/ co stanowi na dzień 31.12.2017r. – 30,01%,

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

BURMISTRZ

imię, nazwisko

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

a/ Spółdzielnia Mieszkaniowa Ryn	28.035 m ²
b/ Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Giżycko	852m ² ,
c/ ZEB Spółka z o.o. Białystok	518 m ² ,
d/ Gminna Spółdzielnia „SCh” Ryn	4 674 m ² ,
e/ Ryńskie Stowarzyszenie „RYSPIPON -DAR SERCA”	2.598m ² ,
f/ Spółka „ZAMEK RYN”	626m ² ,
g/ osoby fizyczne	53 484 m ² .

3. Gmina Ryn posiada udziały w 2 jednostkach tj.

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

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

1/ Lokale mieszkalne w łącznej liczbie 162, stanowiące własność Gminy, znajdujące się w 14 budynkach mieszkalnych komunalnych i w 3 budynkach niemieszkalnych oraz w 47 budynkach ze Wspólnotami Mieszkaniowymi są w administracji PGKiM Spółki z o.o. w Rynie. Ponadto PGKiM Spółka z o.o. administruje budynkiem przy ul. K. Wallenroda 10 w Rynie /z NZOZ/.

Na mienie komunalne w 2017 r. Gmina nabyła nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych 2 działki o pow. 4,9999 ha w obrębie miasta Ryn pod cmentarz i drogę do cmentarza oraz działkę przy ul. Ratuszowej o pow. 0,0457 ha na poszerzenie drogi do osiedla mieszkaniowego. W drodze darowizny Gmina Ryn nabyła od osób fizycznych działkę o pow. 0,0685 ha w Rynie z przeznaczeniem na poszerzenie drogi. Również w drodze darowizny Gmina nabyła działkę o pow. 0,0848ha w Szymoncu na poszerzenie wjazdu na drogę gminną przez wieś.

Wśród gruntów rolnych komunalnych wydzierżawiono 24,15 ha, na które zawarto 14 umów dzierżawy..

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

II. Od dnia 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. sprzedano następujące nieruchomości:

działka nr 21 w Słabowie – 4 640,00 zł.
działki nr 420 i 421 w Kronowie – 5 440,00 zł.
działki działka budowlana nr 1/182 przy ul. Krótkiej w Rynie – 31 230,00 zł.
nieruchomość zabudowana budynkiem jednorodzinym oznaczona jako działki nr 220/35 i 220/48 przy ul. Polnej 1 w Rynie /najemcom z bonifikatą/ – 10 838,00 zł.
działka nr 131/17 przy ul. Ratuszowej w Rynie – 1 328,00 zł.
działka nr 198/33 przy ul. A. Nowickiego w Rynie – 6 100,00 zł.
działka nr 24/5 w Prażmowie - 4 200,00 zł..
działka budowlana nr 68/2 przy ul. Cichej w Rynie – 189 400,00 zł.
działka budowlana nr 171/5 przy ul. Wiejskiej w Rynie – 55 380,00 zł.
działka budowlana nr 138/46 przy ul. Zaulek w Rynie – 2 489,00 zł.
udział 63/100 w nieruchomości oznaczonej nr 138/44 przy ul. Ratuszowej w Rynie / z bonifikatą Wspólnocie Mieszkaniowej/ – 2 950,00 zł.
Działka budowlana nr 1/77 przy ul. Krótkiej w Rynie – 31 360,00 zł.
Działka budowlana nr 90/16 przy ul. M. Kopernika w Rynie – 3 880,00 zł.
Działki nr 26, nr 241 i nr 296 w obrębie Ławki – 19 705,00 zł.
działka budowlana nr 171/6 przy ul. Wielskiej w Rynie – 43 430,00 zł.
działka nr 188/38 przy ul. Jaśminowej w Rynie – 4 823,00 zł.
działka budowlana nr 88/2 w Krzyżanach – 30 653,00 zł.
działki nr 383/1 i nr 185/8 we wsi Wejdyki – 22 920,00 zł.
działki nr 383/2 i nr 185/9 we wsi Wejdyki – 24 080,00 zł.
udział 7/9 w działce nr 350/4 w Wejdykach – 7 613,00 zł.
działka nr 181/18 przy ul. Polnej w Rynie – 18 442,00 zł.
działki nr 383/3 i nr 185/10 we wsi Wejdyki – 27 985,00 zł.
4 lokale mieszkalnych w Rynie /najemcom z bonifikatami/ - 41 968,00 zł.

DUR

inż. ...

Razem

590 854,00 zł.

Do budżetu gminy w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017 r. wpłynęły kwoty z następujących tytułów:

1) sprzedaż mienia komunalnego /łącznie ze spłatą rat/ i z tytułu	
2) przekształcenia praw wieczystego użytkowania	616 449,94 zł
3) oprocentowanie od rat i odsetki	390,61 zł
4) za użytkowanie wieczyste gruntów	16 432,41 zł
5) za dzierżawę gruntów, najem budynków i lokali	
/razem z czynszami z PGKiM/	676 056,99 zł
6) opłaty adiacenckie /dz. 756/	22 245,54 zł

Razem :

1 331 575,49 zł

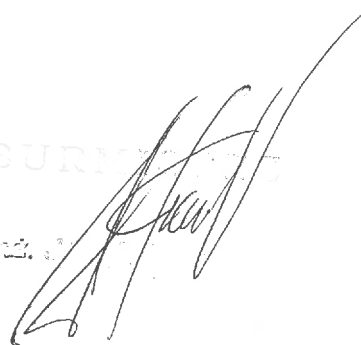
2. Inne dane i informacje o zdarzeniu mającym wpływ na stan mienia na dzień 31.12.2017r.

Na dzień 31.12.2017 r. zobowiązania gminy z tytułów dłużnych wyniosły ogółem 2 118 542,00 zł. - kredyty i pożyczki

1. W 2011 r. w Banku Millenium zaciągnięto kredyt w wysokości 1 316 000,00 na inwestycje: Budowa ścieżki wokół jez. Ołów, Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej, Budowa kompleksu sportowego „Orlik”. Pozostało do spłaty 226 500,00 zł. Ostatnia rata płatna dn. 31.12.2019 r.
2. W 2011 r. w Banku Pekao zaciągnięto kredyt w wysokości 1 288 174 ,00 na inwestycje: Budowa kanalizacji i wodociągu Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki, Kształtowanie przestrzeni w ramach 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 322 042,00 zł. Ostatnia rata płatna dn. 31.12.2019 r.
- 3.. W roku 2012 zaciągnięto w Banku Pekao SA w Giżycku kredyt w wysokości 3 438 000 zł. na inwestycje: Budowa kanalizacji i wodociągu Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki; Budowa ekologiczna mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacja odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego. Pozostało do spłaty 978 000,00 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 zł. na inwestycje: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad jeziorem Ryńskim – II etap RCZ i Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymonka, gmina Ryn . Pozostało do spłaty 592 000,00 zł. Ostatnia rata płatna 31.12.2019 r.

BURMISTRZ

dn. 31.12.2017 r.



Załącznik nr 15
do Zarządzenia Nr 36
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2018 r.

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

Uchwałą nr XXV/179/16 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2017 r. wprowadzono następujące programy i projekty:

1. „Mazurska Pętla Rowerowa – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; Priorytet – 6 Kultura i dziedzictwo; Działanie naturalne”

Zadanie ujęto po stronie wydatków w dziale 600 –Transport i łączność- rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – 113 000,00 zł. w tym:

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 113 000,00 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

Uchwałą nr XXVI/190/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 4 stycznia 2017 r. zwiększono plan wydatków do kwoty 192 170,00 zł.

Uchwałą nr XXX/215/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017 zmieniono plan w/w przedsięwzięcia. Zmniejszono plan do kwoty 186 316,00 zł. w tym:

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /opłacane ze środków UE/ - 158 368,00 zł.

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 27 948,00 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

Uchwałą nr XXXII/232/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017 r. zmniejszono plan do kwoty:

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 118 354,00 /opłacane ze środków UE/

§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 20 887,00 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

2. „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczej na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I. RPO Warmia i Mazury. Oś priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo. Działanie 6.2 Dziedzictwo kulturowe. Poddziałanie 6.2.2 Szlaki wodne i nadbrzeża.

Zadanie ujęto po stronie dochodów i wydatków w dziale 600-Transport rozdział 60041 - Infrastruktura portowa

§ 6257 — Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst - 1 323 586,00 zł.

Po stronie wydatków 1 557 159,50,00 zł. w tym:

§6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 323 585,57 zł./opłacane ze środków pochodzących z budżetu UE/,

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 233 573,93 zł. / opłacane z dochodów publicznych/.

3. Cyfrowe Mazury. Program RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Priorytet 3 Cyfrowy region. Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

Zadanie ujęto po stronie wydatków w dziale 750- Administracja publiczna rozdział 75095 – Pozostała działalność -84 484,60 w tym:

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 84 484,60 zł. / opłacane z dochodów publicznych/.

Uchwałą nr XXXI/226/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017 r. wprowadzono zmianę planu w/w zadania:

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 220 639,30 /opłacane ze środków UE/

§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 77 271,60 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

Uchwałą nr XXXIXI/226/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017 r. zmniejszono plan do kwoty:

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 10 639,30 /opłacane ze środków UE/

§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 77 271,60 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

4. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; Priorytet – 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur; Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja.

Zadanie ujęto po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna rozdział 75095- Pozostała działalność – 209 037,22zł., w tym:

§ 4307 – Zakup usług pozostałych – 177 681,22 /opłacane ze śr. UE/

§ 4309 – Zakup usług pozostałych – 31 356,00 zł./opłacane z dochodów publicznych/.

5. Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji Kultury i Turystyki – utworzenie Sali widowiskowej. Działanie 6.1.2 Instytucje kultury

Uchwałą nr XXVII/198/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017 r. wprowadzono w/w zadanie w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- rozdział 92195 Pozostała działalność.

§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 150 000,00 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

Uchwałą nr XXXI/226/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017 r. wprowadzono zmianę planu:

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 688 500,00 /opłacane ze środków UE/

§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 121 500,00 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

Uchwałą nr XXXIX/296/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017 r. zmniejszono plan do kwoty:

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 /opłacane ze środków UE/

§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

6. Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień – atrakcja turystyczna. Działanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturalne

Uchwałą nr XXVII/198/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017 r. wprowadzono w/w zadanie w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- rozdział 90095 Pozostała działalność.

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

7. Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze ul. Rybaka i Szkolnej – rewitalizacja placu nad Jeziorem Ryńskim. Działanie 8.11 Rewitalizacja obszarów miejskich

Uchwałą nr XXVII/198/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017 r. wprowadzono w/w zadanie w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- rozdział 90095 Pozostała działalność.

§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 300 000,00 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

Uchwałą nr XXXI/226/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017 r. wprowadzono zmianę planu:

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 700 000,00 /opłacane ze środków UE/

§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 300 000,00 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

Uchwałą nr XXXVIII/290/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017 r. wprowadzono zmianę planu:

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 700 000,00 /opłacane ze środków UE/

§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –150 000,00 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

Uchwałą nr XXXIX/296/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017 r. zmniejszono plan do kwoty:

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 /opłacane ze środków UE/

§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 150 000,00 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

8. Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni – Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

Uchwałą nr XXVII/198/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017 r. wprowadzono w/w zadanie w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność.

§ 4309- Zakup usług pozostałych – 200 000,00 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

Uchwałą nr XXXIX/296/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017 r. zmniejszono plan do kwoty:

§ 4309- Zakup usług pozostałych– 0,00 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

9. Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur. Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. PORPW 2007-2013.

Uchwałą nr XXVII/198/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017 r. wprowadzono w/w zadanie w dz. 600 – Transport i łączność- rozdział 60053- Infrastruktura telekomunikacyjna.

§ 2719- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 24 155,40 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

10. Rewitalizacja budynków komunalnych w celu stworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków – remont budynków i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Uchwałą nr XXX/215/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017 r. wprowadzono w/w zadanie w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa- rozdział 70095-Pozostała działalność.

§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 172 500,00 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

11. Regionalny Park Edukacji, Kultury w Rynie. Działanie Rewitalizacja obszarów miejskich.

Uchwałą nr XXX/215/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017 r. wprowadzono w/w zadanie w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- rozdział 92195-Pozostała działalność.

§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 300 000,00 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

Uchwałą nr XXXI/226/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017 r. wprowadzono zmianę planu:

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 445 000,00 /opłacane ze środków UE/

§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 255 000,00 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

Uchwałą nr XXXIX/296/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017 r. zmniejszono plan do kwoty:
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 440 440,00 /opłacane ze środków UE/
§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 255 000,00 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

12. Przebudowa ulicy Szkolnej w Rynie na odcinku km 0+005,77 do 0+094,00- Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na Lata 2014-2020.

Uchwałą nr XXXI/226/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017 r. wprowadzono w/w zadanie w dz. 600 – Transport i łączność rozdział 60016- Drogi gminne.
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 84 083,00 zł. /opłacane ze środków UE/
§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –48 062,00 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

Uchwałą nr XXXIX/296/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017 r. zmniejszono plan do kwoty:
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 /opłacane ze środków UE/
§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 48 062,00 zł. /opłacane z dochodów publicznych/.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
gminy RYN na dzień 31 grudnia 2017r.**

I. Dane dotyczące określenia jednostki mienia.

Dane zawarte w powyższej informacji dotyczą własności mienia miasta i gminy Ryn, znajdującego się na terenie działalności jednostki i obejmują okres od dnia złożenia poprzedniej informacji- 01stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017r. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

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

- 1) grunty pow. 381,0 ha / stan zwiększył się o 2,0 ha – 240 602,33 zł. / - 2 560 295,72 zł., w tym:
 - a) działki budowlane – pod budownictwo mieszkaniowe we wsi Orło, pod zabudowę mieszkalno-usługową przy ul. Wiejskiej i ul. Lipowej w Rynie, pod usługową przy ul. Ogrodowej i przy ul. Partyzantów w Rynie,
 - b) drogi komunalne 251 ha,
 - c) cmentarze 11,5 ha w tym: nieczynne 9,4 ha w obrębie wsi,
 - d) grunty rolne, grunty zakrzaczone i nieużytki – 73ha w obrębie Rynu stanowią rezerwę pod rozwój miasta
 - e) grunty zabudowane 23 ha,
 - f) lasy – 2,650 ha
- 2) budynki ogółem - 120 /bez zmian./ - 9 752 809,01 zł.
w tym: budynki mieszkalne - 60 /bez zmian - 2 831 965,92 zł., w tym:
- 3) budowle, obiekty inżynierii lądowej – 56 094 307,92 zł. /2016 r. 54 828 739,97/wzrost o 1 265 567,95 zł., w tym:
 - a) przedszkole miejskie w Rynie – 3 360 140,32 zł,
 - b) szkoła podstawowa w Rynie - 1 895 816,92 zł,
 - c) gimnazjum w Rynie- 591 460,00 zł ,
 - d) sala sportowa w Rynie –3 821 364,29 zł,
 - e) 6 świetlic wiejskich i Wiejski Dom Kultury w Sterławkach Wielkich – 372 303,05 zł.,
 - f) budynek szatni i 2 boiska „Orliki” w Rynie – 1 235 214,56 zł.
 - g) Ryńskie Centrum Kultury w Rynie – 556 385,10 zł.,
 - h) budynek Ośrodka Zdrowia w Rynie – 418 258,87 zł.,
 - i) remiza OSP w Rynie oraz remiza OSP w Sterławkach Wielkich – 204 355,51 zł.,
 - j) 10 przystanków autobusowych 31 568,61 zł.,
 - k) budynek poszkolny w Sterławkach Wielkich – 247 280,00 zł,
 - l) budynek poszkolny we wsi Skop – 117 510,00 zł.
 - m) budynek po przedszkolu miejskim - 377 484,00 zł.
 - n) budynek Ekomariny nad jeziorem w Rynie – 1 954 243,47.
 - o) budynek administracyjny Urzędu Miasta i Gminy w Rynie – 1 557 000,00 zł.
- 4) środki transportowe /samochód „Volksvagen Transporter”, samochody strażackie OSP/, do przewożenia dzieci niepełnosprawnych - 422 804,76 zł.,
- 5) maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczane do środków trwałych 472 872,09 zł.

Ogólny stan mienia trwałego wynosi 69 303 089,50 /2016 r. 67 856 418,61 zł. /wzrost o 1 446 670,89 zł./

Zużycie techniczne powyższych składników majątkowych ustala się na kwotę
20 796 466,12 zł. /2016 r. 18 521 669,42/ co stanowi na dzień 31.12.2017r. – 30,01%,

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

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

a/ Spółdzielnia Mieszkaniowa Ryn	28.035 m ²
b/ Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Giżycko	852m ² ,
c/ ZEB Spółka z o.o. Białystok	518 m ² ,
d/ Gminna Spółdzielnia „Sch” Ryn	4 674 m ² ,
e/ Ryńskie Stowarzyszenie „RYSPIPON -DAR SERCA”	2.598m ² ,
f/ Spółka „ZAMEK RYN”	626m ² ,
g/ osoby fizyczne	53 484 m ² .

3. Gmina Ryn posiada udziały w 2 jednostkach tj.

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

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

1/ Lokale mieszkalne w łącznej liczbie 162, stanowiące własność Gminy, znajdujące się w 14 budynkach mieszkalnych komunalnych i w 3 budynkach niemieszkalnych oraz w 47 budynkach ze Wspólnotami Mieszkaniowymi są w administracji PGKiM Spółki z o.o. w Rynie. Ponadto PGKiM Spółka z o.o. administruje budynkiem przy ul. K. Wallenroda 10 w Rynie /z NZOZ/.

Na mienie komunalne w 2017 r. Gmina nabyła nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych 2 działki o pow. 4,9999 ha w obrębie miasta Ryn pod cmentarz i drogę do cmentarza oraz działkę przy ul. Ratuszowej o pow. 0,0457 ha na poszerzenie drogi do osiedla mieszkaniowego. W drodze darowizny Gmina Ryn nabyła od osób fizycznych działkę o pow. 0,0685 ha w Rynie z przeznaczeniem na poszerzenie drogi. Również w drodze darowizny Gmina nabyła działkę o pow. 0,0848ha w Szymonce na poszerzenie wjazdu na drogę gminną przez wieś.

Wśród gruntów rolnych komunalnych wydzierżawiono 24,15 ha, na które zawarto 14 umów dzierżawy..

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

II. Od dnia 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. sprzedano następujące nieruchomości:

działka nr 21 w Słabowie – 4 640,00 zł.

działki nr 420 i 421 w Kronowie – 5 440,00 zł.

działka działka budowlana nr 1/182 przy ul. Krótkiej w Rynie – 31 230,00 zł.

nieruchomość zabudowana budynkiem jednorodzinnym oznaczona

jako działki nr 220/35 i 220/48 przy ul. Polnej 1 w Rynie /najemcom z bonifikatą/ – 10 838,00 zł.

działka nr 131/17 przy ul. Ratuszowej w Rynie – 1 328,00 zł.

działka nr 198/33 przy ul. A. Nowickiego w Rynie – 6 100,00 zł.

działka nr 24/5 w Prażmowie - 4 200,00 zł..

działka budowlana nr 68/2 przy ul. Cichej w Rynie – 189 400,00 zł.

działka budowlana nr 171/5 przy ul. Wiejskiej w Rynie – 55 380,00 zł.

działka budowlana nr 138/46 przy ul. Zaulek w Rynie – 2 489,00 zł.

udział 63/100 w nieruchomości oznaczonej nr 138/44 przy ul. Ratuszowej w Rynie / z bonifikatą Wspólnocie Mieszkaniowej/ – 2 950,00 zł.

Działka budowlana nr 1/77 przy ul. Krótkiej w Rynie – 31 360,00 zł.

Działka budowlana nr 90/16 przy ul. M. Kopernika w Rynie – 3 880,00 zł.

Działki nr 26, nr 241 i nr 296 w obrębie Ławki – 19 705,00 zł.

działka budowlana nr 171/6 przy ul. Wielskiej w Rynie – 43 430,00 zł.

działka nr 188/38 przy ul. Jaśminowej w Rynie – 4 823,00 zł.

działka budowlana nr 88/2 w Krzyżanach – 30 653,00 zł.

działki nr 383/1 i nr 185/8 we wsi Wejdyki – 22 920,00 zł.

działki nr 383/2 i nr 185/9 we wsi Wejdyki – 24 080,00 zł.

udział 7/9 w działce nr 350/4 w Wejdykach – 7 613,00 zł.

działka nr 181/18 przy ul. Polnej w Rynie – 18 442,00 zł.

działki nr 383/3 i nr 185/10 we wsi Wejdyki – 27 985,00 zł.

4 lokale mieszkalnych w Rynie /najemcom z bonifikatami/ - 41 968,00 zł.

Razem 590 854,00 zł.

Do budżetu gminy w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017 r. wpłynęły kwoty z następujących tytułów:

1) sprzedaż mienia komunalnego /łącznie ze spłatą rat/ i z tytułu	
2) przekształcenia praw wieczystego użytkowania	616 449,94 zł
3) oprocentowanie od rat i odsetki	390,61 zł
4) za użytkowanie wieczyste gruntów	16 432,41 zł
5) za dzierżawę gruntów, najem budynków i lokali / razem z czynszami z PGKiM /	676 056,99 zł
6) opłaty adiacenckie /dz. 756/	22 245,54 zł
Razem :	1 331 575,49 zł

2. Inne dane i informacje o zdarzeniu mającym wpływ na stan mienia na dzień 31.12.2017r.

Na dzień 31.12.2017 r. zobowiązania gminy z tytułów dłużnych wyniosły ogółem 2 118 542,00 zł. - kredyty i pożyczki

1. W 2011 r. w Banku Millenium zaciągnięto kredyt w wysokości 1 316 000,0 na inwestycje: Budowa ścieżki wokół jez. Ołów, Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej, Budowa kompleksu sportowego „Orlik”. Pozostało do spłaty 226 500,00 zł. Ostatnia rata płatna dn. 31.12.2019 r.
2. W 2011 r. w Banku Pekao zaciągnięto kredyt w wysokości 1 288 174 ,0 na inwestycje: Budowa kanalizacji i wodociągu Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki, Kształtowanie przestrzeni w ramach 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 322 042,00 zł. Ostatnia rata płatna dn. 31.12.2019 r.
- 3.. W roku 2012 zaciągnięto w Banku Pekao SA w Giżycku kredyt w wysokości 3 438 000 zł. na inwestycje: Budowa kanalizacji i wodociągu Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki; Budowa ekologiczna mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacja odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego. Pozostało do spłaty 978 000,00 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 zł. na inwestycje: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad jeziorem Ryńskim – II etap RCŻ i Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymonka, gmina Ryn . Pozostało do spłaty 592 000,00 zł. Ostatnia rata płatna 31.12.2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
Józef Karpiński