

Zarządzenie nr 99
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ryn za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62.) oraz Uchwały Nr XLIX/406/10 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ryn za I półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 roku zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 12 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszego Zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 99
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2018 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	465 128,17	346 085,17	2,3	74,4
	01095		Pozostała działalność	465 128,17	346 085,17	100,0	74,4
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	138 500,00	19 457,00	5,6	14,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	326 628,17	326 628,17	94,4	100,0
020			LEŚNICTWO	4 200,00	4 247,86	0,0	101,1
	02001		Gospodarka leśna	4 200,00	4 247,86	100,0	101,1
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	4 247,86	100,0	101,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 057 103,00	919 636,25	6,2	18,2
	60016		Drogi publiczne gminne	3 397 103,00	0,00	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	1 349 083,00	0,00	0,0	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 998 020,00	0,00	0,0	0,0
	60041		Infrastruktura portowa	1 660 000,00	919 636,25	100,0	55,4
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	1 660 000,00	919 636,25	100,0	55,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 678 100,00	893 561,31	6,0	24,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 678 100,00	893 561,31	100,0	24,3
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 800,00	17 294,19	1,9	102,9
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze	670 000,00	302 905,45	33,9	45,2
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	1 000,00	861,30	0,1	86,1
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 090 000,00	572 104,86	64,0	52,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	395,51	0,0	131,8
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	1 900 000,00	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 500,00	20 298,74	0,1	66,6

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 99
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2018 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
71035			Cmentarze	30 500,00	20 298,74	100,0	66,6	
	0830D		Wpływy z usług	25 000,00	14 798,74	72,9	59,2	
	2020D		Dotacje cel. otrzymane z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	5 500,00	5 500,00	27,1	100,0	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	956 144,71	76 147,98	0,5	8,0	
75011			Urzędy wojewódzkie	45 714,00	33 805,10	44,4	73,9	
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	45 714,00	33 802,00	100,0	73,9	
	2360D		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,0	0,0	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 221,20	8 122,24	10,7	24,4	
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzek. opłaty komorniczej, kosztów upomnień	8 000,00	7 919,24	97,5	99,0	
	0690D		Wpływy z różnych opłat	24 221,20	0,00	0,0	0,0	
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	203,00	2,5	0,0	
75095			Pozostała działalność	877 209,51	34 220,64	44,9	3,9	
	0570D		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	31 478,00	30 978,50	90,5	98,4	
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	1 675,00	1 675,39	4,9	100,0	
	2057D		Dotacje celowe w ramach progr.finan.z udziałem środ.europej.oraz śr., o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a1b	261 730,80	0,00	0,0	0,0	
	6257D		Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	582 325,71	1 566,75	4,6	0,3	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 771,00	5 171,00	0,0	89,6	
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00	605,00	11,7	50,2	
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	1 205,00	605,00	100,0	50,2	
75109			Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	4 566,00	4 566,00	88,3	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	4 566,00	4 566,00	100,0	100,0	

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 99
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2018 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7 273 401,66	3 522 223,61	23,6	48,4
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 500,00	764,74	0,0	9,0
	0350D		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 500,00	764,74	100,0	9,0
75615			Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr., i opl.lokalnych od os.prawnych i innych jednostek organiz.	1 945 450,00	961 710,30	27,3	49,4
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 580 450,00	759 533,46	79,0	48,1
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	152 000,00	96 808,10	10,1	63,7
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	163 000,00	83 733,00	8,7	51,4
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500,00	1 527,00	0,2	101,8
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 412,00	0,1	141,2
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	709,74	0,1	71,0
	2680D		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	46 500,00	17 987,00	1,9	38,7
75616			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 364 600,00	1 066 300,75	30,3	45,1
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 181 000,00	624 463,79	58,6	52,9
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	327 314,27	30,7	54,6
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	8 700,00	6 100,63	0,6	70,1
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	12 100,00	7 052,40	0,7	58,3
	0360D		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 300,00	509,00	0,0	8,1
	0430D		Wpływy z opłaty targowej	11 500,00	2 746,00	0,3	23,9
	0440D		Wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00	10 957,18	1,0	31,3
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	84 834,68	8,0	17,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 322,80	0,2	23,2
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	358 335,66	226 396,27	6,4	63,2
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	34 500,00	15 871,00	7,0	46,0
	0460D		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 500,00	4 372,25	1,9	46,0
	0480D		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	154 335,66	109 941,49	48,6	71,2

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 99
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	94 948,49	41,9	59,3
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	0,1	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,4	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,04	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 596 516,00	1 267 051,55	36,0	48,8
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 543 516,00	1 226 621,00	96,8	48,2
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	53 000,00	40 430,55	3,2	76,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 646 909,00	4 335 820,88	29,0	56,7
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 417 046,00	2 718 184,00	62,7	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z BP	4 417 046,00	2 718 184,00	100,0	61,5
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 077 981,00	1 538 988,00	35,5	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	3 077 981,00	1 538 988,00	100,0	50,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	45 800,00	25 608,88	0,6	55,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	45 800,00	25 608,88	100,0	55,9
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	106 082,00	53 040,00	1,2	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	106 082,00	53 040,00	100,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	210 390,15	131 082,77	0,9	62,3
80101			Szkoły podstawowe	14 000,00	14 000,00	10,7	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	100,0	100,0
80104			Przedszkola	145 080,00	67 098,60	51,2	46,2
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	9 558,60	14,2	31,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 080,00	57 540,00	85,8	50,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	44,02	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	44,02	100,0	0,0
80149			Realizacja zad.wymag.stosow.specjal.organ.nauki i metod pracy w przedszkol.oddz.przedszk.w szk.podst.i innych	2 740,00	1 370,00	1,0	50,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 740,00	1 370,00	100,0	50,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podręczn.mater.eduk.	48 570,15	48 570,15	37,1	100,0

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 99
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2018 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	48 570,15	48 570,15	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	152,00	77,00	0,0	50,7
85195			Pozostała działalność	152,00	77,00	100,0	50,7
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	152,00	77,00	100,0	50,7
852			POMOC SPOŁECZNA	622 417,00	343 360,80	2,3	55,2
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.	64 490,00	28 344,00	8,3	44,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	34 515,00	15 976,00	56,4	46,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 975,00	12 368,00	43,6	41,3
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 032,00	66 334,00	19,3	71,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 032,00	66 334,00	100,0	71,3
85215			Dodatki mieszkaniowe	3 799,00	3 619,00	1,1	95,3
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	3 799,00	3 619,00	100,0	95,3
85216			Zasilki stałe	243 383,00	140 429,00	40,9	57,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 383,00	140 429,00	100,0	57,7
85219			Ośrodki pomocy społecznej	86 713,00	44 575,00	13,0	51,4
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	2 437,00	2 437,00	5,5	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 276,00	42 138,00	94,5	50,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	8 516,80	2,5	77,4
		0830D	Wpływy z usług	11 000,00	8 516,80	100,0	77,4
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	51 543,00	15,0	43,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	51 543,00	100,0	43,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 030 200,00	0,00	0,0	0,0
85395			Pozostała działalność	1 030 200,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 99
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2018 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		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	1 030 200,00	0,00	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	76 452,00	76 452,00	0,5	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	76 452,00	76 452,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 452,00	76 452,00	100,0	100,0
855			Rodzina	6 854 883,00	3 289 948,28	22,0	48,0
85501			Świadczenia wychowawcze	3 852 054,00	1 901 662,00	57,8	49,4
		2060D	Dotacje celowe otrzym z budż. państwa na zad. bież. z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw. z realiz.św.wych.	3 852 054,00	1 901 662,00	100,0	49,4
85502			Swiadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skl.na ubez.p.emeryt. i rent.z ubez.spol.	2 817 526,00	1 387 216,28	42,2	49,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	520,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	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	2 805 526,00	1 376 341,00	99,2	49,1
		2360D	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	10 355,28	0,7	86,3
85504			Wspieranie rodziny	185 303,00	1 070,00	0,0	0,6
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	185 303,00	1 070,00	100,0	0,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 240 000,00	17 041,91	0,1	0,4
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	17 041,91	100,0	56,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	17 041,91	100,0	56,8
90095			Pozostała działalność	4 210 000,00	0,00	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	4 210 000,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 453 000,00	950 580,90	6,4	27,5
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 000,00	0,00	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	260 000,00	0,00	0,0	0,0
92195			Pozostała działalność	3 193 000,00	950 580,90	100,0	29,8

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 99
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2018 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1-	kwota	strukt
				-1-	-2-	%	%
	6257D		Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środków europejskich..	3 193 000,00	950 580,90	100,0	29,8
OGÓLEM				41 604 751,69	14 931 736,46		35,9

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 99
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	665 028,17	329 361,58	2,1	49,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	306 500,00	1 200,00	0,4	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 200,00	100,0	21,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	6 845,88	2,1	34,2
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	6 845,88	100,0	34,2
	01095		Pozostała działalność	338 528,17	321 315,70	97,6	94,9
		4190W	Nagrody konkursowe	3 300,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 204,47	1 092,00	0,3	26,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	320 223,70	320 223,70	99,7	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	6 000,00	0,00	0,0	0,0
020			LEŚNICTWO	160,00	115,00	0,0	71,9
	02095		Pozostała działalność	160,00	115,00	100,0	71,9
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	160,00	115,00	100,0	71,9
500			HANDEL	25 985,00	9 367,13	0,1	36,0
	50095		Pozostała działalność	25 985,00	9 367,13	100,0	36,0
		4260W	Zakup energii	1 000,00	129,04	1,4	12,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	13,09	0,1	1,3
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 985,00	9 225,00	98,5	38,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 335 883,55	830 178,98	5,4	7,3
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	366 538,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	366 538,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 99
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2018 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
60016			Drogi publiczne gminne	9 660 190,15	485 797,42	58,5	5,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	500,00	0,1	20,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 900,00	28 048,61	5,8	57,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 744,38	1,2	88,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 675,28	1,2	47,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	257,84	0,1	8,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	76 215,00	12 440,15	2,6	16,3
	4270W		Zakup usług remontowych	224 211,87	25 849,36	5,3	11,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	70 600,00	29 135,64	6,0	41,3
	4430W		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,28	7 113,96	1,5	75,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 319 000,00	387,87	0,1	0,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 048,00	96 415,12	19,8	10,6
	6059W		Wydatki inwestycyjne	1 975 830,00	274 229,21	56,4	13,9
60041			Infrastruktura portowa	1 265 000,00	344 381,56	41,5	27,2
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 500,00	1,9	65,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	57 112,23	16,6	7,7
	6059W		Wydatki inwestycyjne	515 000,00	280 769,33	81,5	54,5
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	24 155,40	0,00	0,0	0,0
	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 udzielaną między JST na dof. zadan fin.	24 155,40	0,00	0,0	0,0
630			TURYSTYKA	4 000,00	0,00	0,0	0,0
63001			Ośrodki informacji turystycznej	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	2330W		Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	4 000,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 397 700,00	374 261,44	2,4	6,9

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 99
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2018 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 397 500,00	374 261,44	100,0	6,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 522,29	0,4	16,9
	4260W		Zakup energii	119 000,00	54 431,54	14,5	45,7
	4270W		Zakup usług remontowych	300 000,00	5 194,00	1,4	1,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	418 000,00	168 628,92	45,1	40,3
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	235 000,00	116 284,55	31,1	49,5
	4430W		Różne opłaty i składki	3 200,00	1 972,21	0,5	61,6
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	100,00	0,00	0,0	0,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	5 000,00	2 956,38	0,8	59,1
	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	2 804,84	0,7	23,4
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	3 133,00	0,8	34,8
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	800,00	0,2	1,1
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne	2 290 000,00	0,00	0,0	0,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 533,71	4,4	82,7
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	703 470,00	33 618,33	0,2	4,8
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	30 970,00	7 975,00	23,7	25,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 975,00	100,0	26,6

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 99
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2018 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
71035			Cmentarze	672 500,00	25 643,33	76,3	3,8	
	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	37 500,00	12 568,33	49,0	33,5	
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 900,00	13 075,00	51,0	35,4	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	0,00	0,0	0,0	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 798 002,26	1 340 444,38	8,7	35,3	
75011			Urzędy wojewódzkie	45 714,00	27 231,78	2,0	59,6	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 956,00	22 772,52	83,6	58,5	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 922,00	3 907,59	14,3	66,0	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	836,00	551,67	2,0	66,0	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000,00	71 504,07	5,3	47,4	
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	70 270,36	98,3	48,8	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	324,46	0,5	6,5	
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 000,00	909,25	1,3	45,5	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 109 192,31	1 014 293,20	75,7	48,1	
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	915,20	0,1	18,3	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 810,56	637 170,83	62,8	43,5	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	98 602,18	9,7	89,6	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	120 357,18	11,9	54,7	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	7 716,19	0,8	48,2	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 500,00	0,2	22,7	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	18 877,43	1,9	35,6	
	4260W		Zakup energii	53 000,00	25 937,31	2,6	48,9	
	4270W		Zakup usług remontowych	5 000,00	2 032,80	0,2	40,7	
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	75 000,00	52 559,69	5,2	70,1	

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 99
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2018 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	5 588,52	0,6	43,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	9 640,75	1,0	38,6
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 500,00	2 997,00	0,3	28,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 581,75	25 936,31	2,6	75,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	127,00	0,0	63,5
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00	0,71	0,0	0,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	3 334,10	0,3	30,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 600,00	18 845,01	1,4	13,7
		2800W	Dotacja celowa z budż. dla pozostałych jedn.zalicz. do sektora fin.publ.	0,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 300,00	449,06	2,4	19,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	358,26	1,9	2,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	102 800,00	3 578,48	19,0	3,5
		4430W	Różne opłaty i składki	18 500,00	14 459,21	76,7	78,2
	75095		Pozostała działalność	1 354 495,95	208 570,32	15,6	15,4
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	1 260,00	1 260,00	0,6	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	16 714,77	8,0	48,9
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	13 421,00	6,4	43,3
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	213,85	0,1	10,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	1 004,25	0,5	8,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	185 000,00	33 185,67	15,9	17,9
		4307W	Zakup usług pozostałych	261 730,80	6 741,65	3,2	2,6
		4309W	Zakup usług pozostałych	46 187,79	1 189,71	0,6	2,6
		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	62 923,65	33 107,33	15,9	52,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	54,50	0,0	5,5

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 99
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2018 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,0	0,0	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	40,00	0,0	80,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 468,00	0,00	0,0	0,0	
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 325,71	86 391,95	41,4	14,8	
		6059W	Wydatki inwestycyjne	102 700,00	15 245,64	7,3	14,8	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 771,00	5 169,30	0,0	89,6	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00	603,30	11,7	50,1	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,00	514,98	85,4	50,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	88,32	14,6	50,5	
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	4 566,00	4 566,00	88,3	100,0	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	68,0	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,24	55,24	1,2	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6,62	6,62	0,1	100,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	483,00	483,00	10,6	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	535,47	535,47	11,7	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	196,80	196,80	4,3	100,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	183,87	183,87	4,0	100,0	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	137 210,00	54 357,07	0,4	39,6	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	46,0	100,0	
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 500,00	28 938,60	53,2	35,5	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500,00	6 379,04	22,0	21,6	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 881,33	20,3	29,4	
		4260W	Zakup energii	10 500,00	6 650,76	23,0	63,3	
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	423,81	1,5	10,6	

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 99
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2018 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 828,32	23,6	56,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	826,34	2,9	55,1
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 949,00	6,7	55,7
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 410,00	418,47	0,8	1,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	490,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	92,47	22,1	4,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	326,00	77,9	7,2
	75421		Zarządzanie kryzysowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	240 000,00	25 439,73	0,2	10,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	25 439,73	100,0	10,6
		8110W	Odsetki od samorząd. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek	240 000,00	25 439,73	100,0	10,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	531 681,27	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	531 581,27	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	531 581,27	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 881 562,15	2 832 046,85	18,3	48,2
	80101		Szkoły podstawowe	2 647 800,00	1 382 943,45	48,8	52,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	108 154,00	50 587,66	3,7	46,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 548,00	853 873,34	61,7	49,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 311,00	139 061,22	10,1	96,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 508,00	152 950,75	11,1	45,5

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 99
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2018 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	47 960,00	15 026,63	1,1	31,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 740,00	0,2	45,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 037,23	0,9	40,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	2 793,30	0,2	12,7
		4260W	Zakup energii	100 000,00	61 149,54	4,4	61,1
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 776,44	1,3	71,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	3 849,19	0,3	38,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 825,15	0,1	45,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 319,00	68 683,00	5,0	80,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	590,00	0,0	59,0
80104			Przedszkola	1 110 129,00	455 309,14	16,1	41,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 290,00	12 199,20	2,7	40,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 929,00	245 401,89	53,9	35,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 936,00	43 206,88	9,5	90,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 249,00	45 938,89	10,1	41,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 857,00	3 092,68	0,7	19,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 299,20	1,8	41,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	70 000,00	44 524,13	9,8	63,6
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 274,83	1,4	41,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	70 020,00	22 063,94	4,8	31,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	461,50	0,1	23,1

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 99
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2018 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 846,00	0,6	47,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 348,00	21 000,00	4,6	76,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	80110		Gimnazja	1 324 577,00	671 978,52	23,7	50,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61 832,00	27 296,10	4,1	44,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 746,00	408 605,69	60,8	47,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 955,00	67 899,23	10,1	98,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 441,00	74 061,12	11,0	44,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	23 578,00	7 145,21	1,1	30,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 603,00	0,4	86,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 178,50	1,4	54,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	4 118,00	0,6	41,2
		4260W	Zakup energii	50 000,00	27 849,90	4,1	55,7
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 743,18	1,2	77,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 631,87	0,2	54,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	821,72	0,1	32,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 025,00	33 025,00	4,9	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	371 400,00	193 420,39	6,8	52,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	12 735,72	6,6	62,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	348 000,00	179 185,67	92,6	51,5
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 499,00	0,8	50,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 442,00	9 449,14	0,3	34,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 842,00	4 031,93	42,7	45,6

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 99
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2018 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	1 142,21	12,1 38,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 600,00	4 275,00	45,2 27,4
80149			Realizacja zad.wymag.stosow.specjal.organ.nauki i metod pracy w przedszkol.oddz.przedszk.w szk.podst.i innych		95 758,00	57 569,78	2,0 60,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2 543,00	1 939,80	3,4 76,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 474,00	39 219,18	68,1 64,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 706,00	4 705,12	8,2 82,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 343,00	7 629,68	13,3 67,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		1 616,00	0,00	0,0 0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	0,0 0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 000,00	0,00	0,0 0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 076,00	4 076,00	7,1 100,0
80150			Realiz.zad.wymag.stosow.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci imłodzieży w szk.podst.gimnazj.liceach og.		159 803,00	54 476,43	1,9 34,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		6 306,00	2 867,70	5,3 45,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 723,00	31 087,45	57,1 29,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 028,00	5 241,89	9,6 87,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 294,00	6 448,71	11,8 31,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		2 892,00	919,12	1,7 31,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	351,56	0,6 17,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000,00	0,00	0,0 0,0
		4270W	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	0,0 0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 560,00	7 560,00	13,9 100,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podręczn.mater.eduk.		48 570,15	0,00	0,0 0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		48 570,15	0,00	0,0 0,0
80195			Pozostała działalność		96 083,00	6 900,00	0,2 7,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		8 233,00	0,00	0,0 0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 661,00	0,00	0,0 0,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 99
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2018 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 631,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 658,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 900,00	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	154 487,66	71 915,50	0,5	46,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 600,00	7 426,00	10,3	77,4
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji oragnizacjom prowadz. dział. pozytku publicznego	6 000,00	6 000,00	80,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 426,00	19,2	39,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 735,66	64 439,90	89,6	44,5
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji oragnizacjom prowadz. dział. pozytku publicznego	29 000,00	21 000,00	32,6	72,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	14 583,38	22,6	40,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 396,23	3,7	85,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	2 877,17	4,5	50,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	600,00	209,63	0,3	34,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 200,00	6,5	46,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 761,05	8,9	82,3
		4260W	Zakup energii	2 600,00	28,95	0,0	1,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 500,00	12 494,25	19,4	24,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,24	1,4	75,0
	85195		Pozostała działalność	152,00	49,60	0,1	32,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	5,00	10,1	26,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	133,00	44,60	89,9	33,5
852			POMOC SPOŁECZNA	1 619 759,00	824 908,12	5,3	50,9
	85202		Domy pomocy społecznej	468 000,00	242 649,37	29,4	51,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	468 000,00	242 649,37	100,0	51,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	312,40	0,0	15,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 99
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 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-	%	%	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	250,00	80,0	50,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	750,00	62,40	20,0	8,3	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0	
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0	
85213			Składki na ubezpiecz. zdrow. opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol.niektóre św.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spol.	64 990,00	27 586,87	3,3	42,4	
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0	
	2950W		Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	500,00	0,00	0,0	0,0	
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	64 490,00	27 586,87	100,0	42,8	
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 032,00	92 073,19	11,2	58,3	
	3110W		Świadczenia społeczne	157 532,00	92 073,19	100,0	58,4	
	4300W		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0	
85215			Dodatki mieszkaniowe	113 799,00	58 521,34	7,1	51,4	
	3110W		Świadczenia społeczne	113 724,51	58 450,42	99,9	51,4	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	74,49	70,92	0,1	95,2	
85216			Zasilki stałe	244 383,00	136 153,64	16,5	55,7	
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0	
	2950W		Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
	3110W		Świadczenia społeczne	243 383,00	136 153,64	100,0	55,9	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	318 837,00	152 995,89	18,5	48,0	
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 725,00	0,00	0,0	0,0	
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	1,6	100,0	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 273,00	98 702,56	64,5	44,8	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 034,00	18 001,00	11,8	99,8	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 537,00	19 608,47	12,8	48,4	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 385,00	1 784,72	1,2	52,7	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 973,00	0,00	0,0	0,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 537,00	2 045,39	1,3	36,9	

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 99
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2018 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4260W		Zakup energii	1 200,00	600,00	0,4	50,0
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 024,71	2,0	28,8
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 304,00	651,85	0,4	50,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 740,00	970,07	0,6	55,8
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	4 446,25	2,9	75,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	760,87	0,5	27,2
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 218,00	47 603,04	5,8	52,2
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,3	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 017,00	32 834,96	69,0	47,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 326,00	5 977,76	12,6	94,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 975,00	6 627,91	13,9	51,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	130,00	121,16	0,3	93,2
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00	1 891,25	4,0	75,0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	65 424,78	7,9	43,6
	3110W		Świadczenia społeczne	150 000,00	65 424,78	100,0	43,6
85295			Pozostała działalność	8 500,00	1 587,60	0,2	18,7
	3110W		Świadczenia społeczne	5 000,00	1 587,60	100,0	31,8
	4430W		Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 212 900,00	1 000,00	0,0	0,1
85395			Pozostała działalność	1 212 900,00	1 000,00	100,0	0,1
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadz. dział. pozytku publicznego	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
	4307W		Zakup usług pozostałych	1 030 200,00	0,00	0,0	0,0
	4309W		Zakup usług pozostałych	181 700,00	0,00	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	365 123,00	182 126,77	1,2	49,9

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 99
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2018 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85401			Świetlice szkolne	165 778,00	83 110,27	45,6	50,1
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 158,00	3 879,60	4,7	47,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 948,00	53 221,54	64,0	48,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 196,00	9 224,30	11,1	90,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 227,00	9 792,82	11,8	44,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 168,00	597,04	0,7	18,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	239,96	0,3	12,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	374,01	0,5	74,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 781,00	5 781,00	7,0	100,0
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 893,00	2 546,42	1,4	52,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	343,80	13,5	99,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	1,9	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	78,5	100,0
	4220W		Zakup środków żywności	500,00	153,62	6,0	30,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	169 452,00	96 470,08	53,0	56,9
	3240W		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	166 452,00	96 178,48	99,7	57,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	35,55	0,0	3,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 000,00	256,05	0,3	12,8
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	0,00	0,0	0,0
	3250W		Stypendia różne	25 000,00	0,00	0,0	0,0
855			Rodzina	6 950 634,00	3 286 965,28	21,3	47,3
85501			Świadczenia wychowawcze	3 852 554,00	1 895 687,58	57,7	49,2

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 99
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2018 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0	
		2950W	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	500,00	0,00	0,0	0,0	
		3110W	Świadczenia społeczne	3 794 274,00	1 866 765,70	98,5	49,2	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 704,00	17 670,74	0,9	45,7	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,00	2 909,43	0,2	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 167,00	3 543,91	0,2	49,4	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	971,00	476,59	0,0	49,1	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	692,00	288,61	0,0	41,7	
		4260W	Zakup energii	600,00	150,00	0,0	25,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 912,61	0,1	66,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	83,96	0,0	56,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	0,0	75,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	996,78	0,1	99,7	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skl.na ubez.emeryt. i rent.z ubez.spol.	2 815 432,00	1 350 661,76	41,1	48,0	
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0	
		2950W	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	1 000,00	520,00	0,0	52,0	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	525,00	0,00	0,0	0,0	
		3110W	Świadczenia społeczne	2 726 784,00	1 307 521,56	96,8	48,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 503,00	26 326,72	1,9	45,8	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 074,00	3 073,12	0,2	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 432,00	5 062,65	0,4	48,5	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 434,00	645,07	0,0	45,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 099,00	2 198,44	0,2	53,6	
		4260W	Zakup energii	600,00	450,00	0,0	75,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0	

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 99
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2018 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 700,00	2 919,65	0,2	62,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	345,00	172,20	0,0	49,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	91,59	0,0	45,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	0,1	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	791,51	0,1	44,0
	85504		Wspieranie rodziny	236 599,00	22 281,07	0,7	9,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	2,7	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	179 100,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 296,00	12 897,00	57,9	33,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 547,00	2 546,94	11,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 035,00	2 659,45	11,9	37,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 001,00	378,38	1,7	37,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 502,00	258,06	1,2	17,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	714,00	391,19	1,8	54,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 909,00	854,80	3,8	29,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	4,0	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 309,00	806,00	3,6	61,6
	85508		Rodziny zastępcze	7 761,00	3 140,00	0,1	40,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	7 761,00	3 140,00	100,0	40,5
	85510		Działalność placówek opiek-wychowawcz.	38 288,00	15 194,87	0,5	39,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	38 288,00	15 194,87	100,0	39,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 559 232,41	3 984 002,69	25,8	60,7
90002			Gospodarka odpadami	77 610,00	26 850,11	0,7	34,6

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 99
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2018 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	1 000,00	378,11	1,4	37,8	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 610,00	26 472,00	98,6	35,0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	240 000,00	132 921,79	3,3	55,4	
		4300W	Zakup usług pozostałych	240 000,00	132 921,79	100,0	55,4	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	3 355,80	0,1	55,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 355,80	100,0	67,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00	12 167,20	0,3	33,8	
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 000,00	12 167,20	100,0	33,8	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 000,00	94 745,38	2,4	30,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4260W	Zakup energii	172 000,00	82 759,25	87,3	48,1	
		4270W	Zakup usług remontowych	121 000,00	11 986,13	12,7	9,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,0	0,0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	963,00	0,0	32,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 000,00	963,00	100,0	32,1	
	90095		Pozostała działalność	5 889 622,41	3 712 999,41	93,2	63,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 113,74	0,1	19,2	
		4260W	Zakup energii	3 000,00	476,46	0,0	15,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	168 622,41	152 689,83	4,1	90,6	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	9 652,91	0,3	13,4	
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 210 000,00	2 843 291,80	76,6	67,5	
		6059W	Wydatki inwestycyjne	1 425 000,00	704 774,67	19,0	49,5	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 252 113,22	1 155 025,65	7,5	22,0	

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 99
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2018 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	967 413,22	218 415,00	18,9	22,6
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	404 000,00	201 999,98	92,5	50,0
	2800W		Dotacja celowa z budż. dla pozostałych jedn.zalicz. do sektora fin.publ.	66 100,00	3 000,00	1,4	4,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 499,96	1,1	50,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	13 920,00	1 553,50	0,7	11,2
	4260W		Zakup energii	6 000,00	4 028,62	1,8	67,1
	4270W		Zakup usług remontowych	163 554,70	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	8 838,52	3 799,41	1,7	43,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 533,53	0,7	15,3
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,0	0,0
92116			Biblioteki	301 000,00	150 499,98	13,0	50,0
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301 000,00	150 499,98	100,0	50,0
92120			Ochrona i konserwacja zabytków	5 200,00	0,00	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
92195			Pozostała działalność	3 978 500,00	786 110,67	68,1	19,8
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji oragnizacjom prowadz. dział. pozytku publicznego	15 000,00	10 000,00	1,3	66,7
	4190W		Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00	7 280,88	0,9	2,3
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 033 000,00	633 720,60	80,6	20,9
	6059W		Wydatki inwestycyjne	607 000,00	135 109,19	17,2	22,3
926			KULTURA FIZYCZNA	365 777,00	110 198,96	0,7	30,1
92601			Obiekty sportowe	130 000,00	74 500,53	67,6	57,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 200,00	9,7	36,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 99
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2018 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17 003,59	22,8	77,3
		4260W	Zakup energii	57 000,00	32 963,76	44,2	57,8
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	885,60	1,2	22,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	16 447,58	22,1	60,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 000,00	18 000,00	16,3	62,1
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji oragnizacjom prowadz. dział. pozytku publicznego	29 000,00	18 000,00	100,0	62,1
	92695		Pozostała działalność	206 777,00	17 698,43	16,1	8,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 800,00	900,00	5,1	32,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 677,39	16 472,43	93,1	25,5
		4260W	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 624,00	326,00	1,8	1,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 675,61	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				51 206 479,69	15 450 502,76		30,2

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 99
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 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	326 628,17	326 628,17	8,8	100,0
	01095		Pozostała działalność	326 628,17	326 628,17	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	326 628,17	326 628,17	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 714,00	33 802,00	0,9	73,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 714,00	33 802,00	100,0	73,9
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	45 714,00	33 802,00	100,0	73,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 771,00	5 171,00	0,1	89,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00	605,00	11,7	50,2
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	1 205,00	605,00	100,0	50,2
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	4 566,00	4 566,00	88,3	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	4 566,00	4 566,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 570,15	48 570,15	1,3	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podręczn.mater.eduk.	48 570,15	48 570,15	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	48 570,15	48 570,15	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	152,00	77,00	0,0	50,7
	85195		Pozostała działalność	152,00	77,00	100,0	50,7
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	152,00	77,00	100,0	50,7
852			POMOC SPOŁECZNA	40 751,00	22 032,00	0,6	54,1
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrow. opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol.niektóre św.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spol.	34 515,00	15 976,00	72,5	46,3
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	34 515,00	15 976,00	100,0	46,3
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 799,00	3 619,00	16,4	95,3

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 99
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 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
							%	%
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	3 799,00		3 619,00	100,0	95,3
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 437,00		2 437,00	11,1	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	2 437,00		2 437,00	100,0	100,0
855			Rodzina	6 842 883,00		3 279 073,00	88,3	47,9
85501			Świadczenia wychowawcze	3 852 054,00		1 901 662,00	58,0	49,4
		2060D	Dotacje celowe otrzym z budż. państwa na zad. bież. z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw. z realiz.św.wych.	3 852 054,00		1 901 662,00	100,0	49,4
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skl.na ubez.p.emeryt. i rent.z ubez.spół.	2 805 526,00		1 376 341,00	42,0	49,1
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	2 805 526,00		1 376 341,00	100,0	49,1
85504			Wspieranie rodziny	185 303,00		1 070,00	0,0	0,6
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	185 303,00		1 070,00	100,0	0,6
OGÓLEM				7 310 469,32		3 715 353,32		50,8

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 99
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 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	326 628,17	321 315,70	8,9	98,4
	01095		Pozostała działalność	326 628,17	321 315,70	100,0	98,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 204,47	1 092,00	0,3	34,1
		4430W	Różne opłaty i składki	320 223,70	320 223,70	99,7	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 714,00	27 231,78	0,8	59,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 714,00	27 231,78	100,0	59,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 956,00	22 772,52	83,6	58,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 922,00	3 907,59	14,3	66,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	836,00	551,67	2,0	66,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 771,00	5 169,30	0,1	89,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00	603,30	11,7	50,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,00	514,98	85,4	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	88,32	14,6	50,5
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	4 566,00	4 566,00	88,3	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	68,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,24	55,24	1,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6,62	6,62	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	483,00	483,00	10,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	535,47	535,47	11,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	196,80	196,80	4,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	183,87	183,87	4,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 570,15	0,00	0,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podręczn.mater.eduk.	48 570,15	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 570,15	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	152,00	49,60	0,0	32,6

**Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 99
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 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-	%	%	
	85195		Pozostała działalność		152,00	49,60	100,0	32,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		19,00	5,00	10,1	26,3
		4300W	Zakup usług pozostałych		133,00	44,60	89,9	33,5
852			POMOC SPOŁECZNA		40 751,00	21 524,31	0,6	52,8
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol.niektóre św.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spol.		34 515,00	15 469,68	71,9	44,8
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		34 515,00	15 469,68	100,0	44,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe		3 799,00	3 618,08	16,8	95,2
		3110W	Świadczenia społeczne		3 724,51	3 547,16	98,0	95,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		74,49	70,92	2,0	95,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		2 437,00	2 436,55	11,3	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 400,00	2 400,00	98,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		37,00	36,55	1,5	98,8
855			Rodzina		6 842 883,00	3 241 349,20	89,6	47,4
	85501		Świadczenia wychowawcze		3 852 054,00	1 895 687,58	58,5	49,2
		3110W	Świadczenia społeczne		3 794 274,00	1 866 765,70	98,5	49,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 704,00	17 670,74	0,9	45,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 910,00	2 909,43	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 167,00	3 543,91	0,2	49,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		971,00	476,59	0,0	49,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		692,00	288,61	0,0	41,7
		4260W	Zakup energii		600,00	150,00	0,0	25,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		2 900,00	1 912,61	0,1	66,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe		150,00	83,96	0,0	56,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00	889,25	0,0	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	996,78	0,1	99,7
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skl.na ubezpie.emeryt. i rent.z ubez.spol.		2 805 526,00	1 345 229,06	41,5	47,9

**Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 99
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 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-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	525,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	2 726 784,00	1 307 521,56	97,2	48,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 097,00	23 623,72	1,8	45,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 074,00	3 073,12	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 432,00	5 062,65	0,4	48,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 434,00	645,07	0,0	45,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 099,00	587,17	0,0	28,0
		4260W	Zakup energii	600,00	450,00	0,0	75,0
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 321,22	0,2	72,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	345,00	172,20	0,0	49,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	91,59	0,0	45,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	0,1	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	791,51	0,1	44,0
85504			Wspieranie rodziny	185 303,00	432,56	0,0	0,2
		3110W	Świadczenia społeczne	179 100,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 823,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	93,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	939,00	43,56	10,1	4,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	89,9	100,0
OGÓLEM				7 310 469,32	3 616 639,89	49,5	

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia nr 99 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

**Dotacje udzielone z budżetu gminy
i wydatki realizowane na podstawie umów i porozumienia**

Treść	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	%
1	2	3	4
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	20 000,00	-	-
Powiat Giżycki- na remonty dróg powiatowych	366 538,00	-	0,00
Województwo Warmińsko-Mazurskie - Punkt Informacji Turystycznej	4 000,00	-	0,00
Województwo Warmińsko-Mazurskie- Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	24 155,40	-	0,00
Urząd Marszałkowski - utrzymanie biura w Brukseli	1 260,00	1 260,00	100,00
Ryńskie Centrum Kultury w Rynie -dotacja podmiotowa	404 000,00	201 999,98	50,00
Biblioteka Publiczna w Rynie - dotacja podmiotowa	301 000,00	150 499,98	50,00
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło Związku Emerytów i Rencistów w Rynie dotacja celowa	1 000,00	1 000,00	100,00
Stowarzyszenie Sportowo Rekreacyjne Ryn- dotacja celowa	42 500,00	30 500,00	71,76
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Ołów- dotacja celowa	21 500,00	14 500,00	67,44
Stowarzyszenie Feniks - dotacja celowa	15 000,00	10 000,00	66,67
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -RCK w Rynie, pozostałe jednostki	66 100,00	3 000,00	4,54
Fundusz Wsparcia Policji	25 000,00	25 000,00	100,00
Ogółem	1 292 053,40	437 759,96	33,88

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia nr 99 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Dochody i wydatki z rachunków dochodów własnych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	%	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochody			Wydatki		
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie								
801		Oświata i wychowanie	190 000,00	102 905,52	54,16	190 000,00	73 372,82	38,62
80101	0830	Szkoły podstawowe / Wpływy z usług	15 000,00	4 746,48				
	4210	Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00	-	
80110	0830	Gimnazja Wpływy z usług	5 000,00	-				
	4210	Gimnazja Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	-	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	98 159,04		170 000,00	73 372,82	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	1 657,40				
	0670	Stołówki szkolne Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	-				
	0830	Stołówki szkolne /wpływy z usług	150 000,00	96 501,64	64,33			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	-	0,00
	4220	Zakup środków żywności				167 000,00	73 372,82	43,94
	4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	-	0,00

Należności wymagalne - 584,70 zł.

Zobowiązania: 0 w tym:

wymagalne - 0

niewymagalne - 0 zł.

Stan środków pieniężnych - 29 532,70 zł.

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia nr 99 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe zgodnie z WPI /Uchwała nr XLI/354/14 Rady Miejskiej w Rynie z dn. 28.08.2014 r./	Wykonanie od początku inwestycji do dn. 30.06.2018 r.	%	w tym:	
					Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.
	1	2	3	4	5	6
1.	Przebudowa dróg gminnych. Realizacja 2015-2018 r.	12 100 000,00	4 478 020,71	37,01	9 202 878,00	371 032,20
2.	Rewitalizacja przestrzeni poprzez stworzenie placu ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nadbrzeża J. Ryńskiego w Rynie. Realizacja 2015 - 2016 r.	4 000 000,00	3 466 814,38	86,67	3 493 000,00	3 440 369,38
3.	Modernizacja świetlic wiejskich. Realizacja 2015-2017 r.	350 000,00	26 234,45		300 000,00	1 533,53
4.	Rewitalizacja budynku przedszkola i rozbudowa na Park Edukacji, Rozrywki i kultury. Realizacja 2015-2016 r.	5 300 000,00	1 223 215,67	23,08	3 700 000,00	776 110,67
5.	Podniesienie funkcjonalności stadionu miejskiego. Realizacja 2018 r.	2 250 000,00		-		
6.	Zagospodarowanie skarpy nad J. Ryńskim na potrzeby wypoczynku- kameralny amfiteatr z umocnieniem(III etap RCŻ). Realizacja 2017 r.	2 600 000,00	2 052 594,95	78,95	1 526 000,00	344 381,56

7.	Park rekreacji i wypoczynku nad J. Ołów w Rynie - rewitalizacja amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą aktywnemu wypoczynkowi. Realizacja 2015-2018 r.	11 000 000,00	22 878,00	0,21	100 000,00	-
8.	Budowa budynku zamieszkania zbiorowego. Realizacja 2015 - 2017 r. Zadanie realizuje PGKiM w Rynie sp. z o.o.	3 000 000,00	-	-	-	-
9.	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w Rynie. Realizacja 2017 - 2019 r.	3 500 000,00	-	-	-	-
10.	Modernizacja oświetlenia w miejscowościach wiejskich (2016-2018r.)	300 000,00	3 431,70	1,14	-	-
11.	Rewitalizacja zabytkowego cmentarza łącznie z kaplicą. Realizacja 2016 r. i 2020	3 500 000,00	-	-	-	-
12.	Rewitalizacja wraz ze zmianą funkcji wieży ciśnień. Realizacja 2017 - 2018 r.	1 500 000,00	198 541,43	13,24	1 580 000,00	117 350,00
13.	Przebudowa hali sportowej w Rynie. Realizacja 2016-2017 r.	2 700 000,00	-	-	-	-
OGÓŁEM		52 100 000,00	11 471 731,29	22,02	19 901 878,00	5 050 777,34

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia nr 99 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2018 r.

Nazwa konta bankowego	Kwota
1	2
Rachunek bieżący jst	2 276 972,26
Lokata	-
Subkonto dochody UMiG	29 007,16
Subkonto wydatki UMiG	99 797,97
Rachunek bieżący MGPPS w Rynie	79 620,29
Rachunek bieżący Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie	174 899,90
Rachunki dochodów własnych Zespół Szkolno-Przedszkoly w Rynie	29 532,70
OGÓŁEM	2 689 830,28

Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr 99 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu

Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na dz. 30.06.2018 r.	Wykonanie na dz. 30.06.2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:		10 664 000,00	3 042 300,78
Kredyty i pożyczki w tym:	§ 952	7 854 000,00	-
na pokrycie deficytu		-	-
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		7 854 000,00	-
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach w tym:		2 810 000,00	3 042 300,78
na pokrycie deficytu		1 747 728,00	-
Rozchody ogółem:		1 062 272,00	531 536,00
Splata kredytu i pożyczki w tym:	§ 992	1 062 272,00	531 536,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		-	-
Splata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
Inne cele			-

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 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	154 335,66	109 941,49	71,2
		Wydatki			
851		Ochrona zdrowia	154 335,66	71 865,90	46,6
85153		Zwalczanie narkomanii	9 600,00	7 426,00	77,4
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 426,00	39,6
85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	144 735,66	64 439,90	44,5
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	21 000,00	72,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	14 583,38	40,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 800,00	2 396,23	85,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	2 877,17	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	209,63	34,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 200,00	46,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 761,05	82,3
	4260	Zakup energii	2 600,00	28,95	1,1
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	12 494,25	24,7
	4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	1 185,66	889,24	75,0

Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 99 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6
900-90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		Dochody	30 000,00	17 041,91	56,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	17 041,91	56,8
		Wydatki	143 160,92	138 643,08	96,8
900-90002	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	1 000,00	-	0,0
		ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	0,0
900-90019	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	963,00	32,1
		ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	
900-90095	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	139 160,92	137 680,08	98,9
		ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	28 519,16	95,1

**Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Ryn
za I półrocze 2018 r. /w zł./**

Budżet Miasta i Gminy Ryn został uchwalony w dniu 20 grudnia 2017 r. Uchwałą nr XXXIX/295/17 Rady Miejskiej w Rynie.

Na dzień uchwalenia plan dochodów wyniósł 39 483 034,66 zł, a wydatki 49 084 762,66 zł. W trakcie wykonywania budżetu Rada Miejska w Rynie oraz Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, zgodnie ze swoimi kompetencjami dokonywały zmiany. Zmiany planu dochodów budżetowych gminy związane były przede wszystkim z urealnieniem wpływów z tych źródeł, które na etapie planowania można było przyjąć w kwotach szacunkowych.

Ostatecznie na dzień 30.06.2018 r. plan budżetu gminy Ryn ukształtował się po stronie:

- dochodów w wysokości 41 604 751,69 zł., w tym:
 - dochody bieżące - 25 172 822,98,
 - dochody majątkowe – 16 431 928,71, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku – 1 228 500,00 zł.
 - wydatków w wysokości 51 206 479,69 zł., w tym:
 - wydatki bieżące – 24 349 894,37,
 - wydatki majątkowe – 26 856 585,32,
 - deficytu budżetowego w wysokości (per saldo) 9 601 728,00 zł; jest to różnica między dochodami, a wydatkami naszej gminy .
 - przychodów 10 664 000,00 zł, w tym:
 - kredyty i pożyczki – 7 854 000,00 zł,
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 810 000,00 zł.
- rozchodów:
spłata rat kredytów i pożyczek – 1 062 272,00 zł.

Realizacja budżetu w I półroczu 2018 przedstawia się następująco:

- | | |
|---|---|
| 1. dochody budżetowe w wysokości | 14 931 736,46 zł, w tym: |
| dochody bieżące – 12 467 529,40 zł. | |
| dochody majątkowe – 2 464 207,06 zł., w tym | |
| dochody ze sprzedaży majątku - 591 561,86 zł. | |
| 2. wydatki budżetowe w wysokości | 15 450 502,76 zł, w tym: |
| wydatki bieżące – 10 255 754,12 zł. | |
| wydatki majątkowe – 5 194 748,64 zł. | |
| 3. deficyt budżetu (1-2) | 518 766,30 zł. /pokryty wolnymi |
| środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych/; | |
| 4. rozchody budżetowe | 531 536,00 zł./ z tytułu spłaty rat kredytów/ |
| 5. przychody – wolne środki, o których mowa | |
| w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 3 042 300,78 zł . |

Stan zobowiązań gminy

Na dzień 30.06.2018 r. zobowiązania gminy z tytułów dłużnych wyniosły ogółem 1 587 006,00 zł, w tym:

1. W 2011 r. w Banku Millenium zaciągnięto kredyt w wysokości 1 316 000,0 zł na finansowanie inwestycji pn. „Budowa ścieżki wokół jez. Ołów, Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej, Budowa kompleksu sportowego „Orlik”. Pozostało do spłaty 169 875,00 zł . Ostatnia rata płatna dn. 31.12.2019 r.
2. W 2011 r. w Banku Pekao SA zaciągnięto kredyt w wysokości 1 288 174 ,0 na inwestycje: Budowa kanalizacji i wodociągu Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki, Kształtowanie przestrzeni LGD9, Budowa ekologiczna mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacja odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego, Zakup nieruchomości Knis, Rekultywacja wysypiska, Budowa kompleksu sportowego „Orlik”. Pozostało do spłaty 241 531,00 zł . Ostatnia rata płatna dn. 31.12.2019 r.
3. W 2012 r. zaciągnięto z Banku Pekao SA Olsztyn kredyt w wysokości 3 438 000,00 zł na inwestycje: Budowa RCŻ I etap i Budowa kanalizacji i wodociągu w msc. Krzyżany, Słabowo, Wejdyki. Pozostało do spłaty 732 000,00 zł . Ostatnia rata płatna 31.12.2019 r.
4. W 2014 r. zaciągnięto w Banku Pekao SA w Olsztynie kredyt w wysokości 1 480 000,00 na inwestycje: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad jeziorem Ryńskim- II etap RCŻ” i „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymonka, gmina Ryn”. Pozostało do spłaty 443 600,00. Ostatnia rata płatna 31.12.2019 r.

Łączna kwota długu gminy na dzień 30.06.2018 r. wynosi 1 587 006,00 tj. 3,81 % planowanych dochodów ogółem.

Spłata rat kredytów, pożyczek i odsetek wynosi 556 975,73 zł. co stanowi 1,34 % planowanych dochodów ogółem.

Zobowiązania gminy wg stanu na dzień 30.06.2018 r. wyniosły ogółem 862 655,39 zł., w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności na rzecz gminy /dochody/ za okres sprawozdawczy wyniosły 4 149 843,38 zł, w tym należności wymagalne wynikające z zobowiązań podatkowych i niepodatkowych 2 075 104,93 zł i zwiększyły się o kwotę 74 244,20 zł w stosunku do roku ubiegłego.

Procentowy udział kwoty należności wymagalnych /zaległości/ do wykonanych dochodów ogółem wynosi 13,90%.

Wykonanie dochodów.

Dochody gminy na dzień 30 czerwca 2018 r. zostały zrealizowane w **wysokości 14 931 736,46**, co w stosunku do założonego planu na 2018 r. (41 604 751,69) wyniosło 35,89% /w I półroczu 2017 r. dochody zrealizowano w kwocie 13 443 336,50 tj. 45,89% kwoty planowej/.

Dochody własne wykonane zostały na poziomie 48,5 % planu /plan 9 414 375,86; wykonanie 4 4 566 713,24/ .

Realizacja subwencji ogólnej w gminie wyniosła 56,8% /plan 7 601 109,00; wykonanie 4 310 212,00/.

Dotacje celowe gmina otrzymała w wysokości 6 054 811,22., tj. 24,620% /plan 24 9 266,83/, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 3 715 353,32- zał. Nr 3.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w tym dziale na rok 2018 wynosi 465 128,17; wykonanie 346 085,17 tj.74,4% planu.

Są to: dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;

wpływy pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych /mienie komunalne/.

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan ogółem wynosi 4 200 ; wykonanie 4 247,86 tj. 106,1%. Są to wpływy z tyt. dzierżawy za obwody łowieckie znajdujące się na naszym terenie dokonywane przez Starostwo Powiatowe w Mrągowie, Giżycku i Kętrzynie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 5 057 103,00 wykonanie 919 636,25 tj.18,2%.

Są to wpływy z tytułu otrzymanej dotacji na zadanie inwestycyjne realizowane przy współudziale środków UE w ramach projektów „Zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Ryńskiego w zakresie budowy umocnienia brzegowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą – III etap RCZ” – 919 636,25 .

Niskie wykonanie związane jest z zaplanowaniem dotacji z UE „Mazurska Pętla rowerowa” oraz z Urzędu Marszałkowskiego na zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 130501N /ul. Szkolna/ i nr 130502N/ul. Mazurska – 1 998 020,00 i „Ławki-Ławki Małe.- 50 000,00 .

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 3 678 100,00, wykonano 893 561,31 tj. 24,3% założeń planu.

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

Zaległość wymagalna w tym dziale na dzień 30.06.2018 r. wynosi 5 974,22 i zmniejszyła się do roku ubiegłego o kwotę 561,69 . 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.

Ponadto zaplanowano dotację celową ze środków UE na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja budynków komunalnych”- 1 900 000,00

Szacuje się , że należności w tym dziale powinny być wykonane w pełnej wysokości w II półroczu 2018 r.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 30 500,00 wykonano 20 298,74 tj. 66,6% planu. Są to środki przeznaczone na realizację zadań związanych z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych - 5 500,00 oraz wpływy z usług cmentarnych – 14 798,74..

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 956 144,71 wykonano 76 147,98 tj. 8,0% planu. Jest to dotacja celowa na zadania zlecone, wpływy z tytułu naliczonych kar, za druki, rozmowy telefoniczne za rok poprzedni, koszty upomnień .

W dziale tym zaplanowano dotacje celowe w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich „7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” oraz „Cyfrowe Mazury” .

Szacuje się, że plan w tym dziale powinien być wykonany w pełnej wysokości w II półroczu 2018 r.

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

Na plan 5 771,00 wykonano 5 171,00 tj. 89,6% planu.

Są to dotacje celowe na zadania zlecone przekazywane z budżetu państwa na uaktualnianie stałego spisu wyborców oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie wyznaczonych na dzień 11 lutego 2018 r.

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

Na plan 7 273 401,66 wykonano 3 522 223,61 tj.48,4% założeń planowych. Zaległość wymagalna ogółem wynosi 698 437,46 i zwiększyła się do roku 2017 o kwotę 15 260,26.

Na wpływy w tym dziale składają się między innymi:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.
Na plan 8 500,00 wykonano 764,74 tj. 9,0%. Są to wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy. Zauważyć trzeba, że wpływy z tego tytułu w I półroczu są raczej niskie, natomiast w II półroczu są dużo wyższe. W związku z tym, szacuje się, że plan w tym tytule będzie wykonany w pełnej wysokości.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 1 580 000,00 wykonano 759 533,46 tj.48,1% w stosunku do założeń planu.

Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 361 998,41 i zwiększyły się o kwotę 10 509,52 w stosunku do roku ubiegłego. Szacuje się, że plan w tym tytule będzie wykonany w pełnej wysokości.

- podatek rolny od osób prawnych na plan 152 000,0 wykonano 96 808,10 tj. 63,7% kwoty planowej. Zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 559,60 i zmniejszyły się o kwotę 23 085,40.
- podatek leśny od osób prawnych wykonano w 51,4%. / plan 163 000, wykonanie 83 733,00; zaległość 48,00/.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 101,8% / Plan 1 500,00 ; wykonanie 1 527,00/ Podatek ten dotyczy samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep, naczep. Zaległości w tym tytule nie wystąpiły.

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

W I półroczu 2018 r. wystawiono 27 szt. upomnień na kwotę 42 098,38, wystawiono 20 tytułów wykonawczych na kwotę 34 827,19.

Zauważono wzrost wystawionych tytułów wykonawczych do roku ubiegłego.

W celu zabezpieczenia zaległości, organ podatkowy dokonał w tym roku wpis do hipoteki przymusowej na łączną kwotę 39 827,00.

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - wpływy w tym tytule wykazują kwotę 1 412,00 zł. na planowane 1 000,00 zł. tj.141,2% . Wysokość dochodów z tego tytułu jest bardzo trudna do oszacowania .Są to wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Podatkowi temu podlegają między innymi: umowy sprzedaży, darowizny i poręczenia majątkowe.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 1 000 zł. wykonano 709,74 tj. 71,0%.
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na plan 46 500,00 wykonano 17 987,00 tj. 38,7% w tym: PFRON za zakład pracy chronionej - 17 987,00 zł.

Łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 1 181 000,00 wykonano 624 463,79 tj. 52,9% założeń do planu. Zaległość z tego tytułu wynosi 272 885,11 i zwiększyła się o kwotę 21 569,74 do roku ubiegłego. Szacuje się, że założony plan w tym tytule zostanie zrealizowany do końca roku w pełnej wysokości ;
- podatek rolny od osób fizycznych na plan 600 000,0 wykonano w wysokości 327 314,27 tj. 54,6%/ . Zaległość z tego tytułu wynosi 47 319,60 zł. i w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o kwotę 14 991,52;
- podatek leśny od osób fizycznych na plan 8 700,00 wykonano w 70,1% /6 100,63./. Zaległość wynosi 497,00 i zmniejszyła się do roku ubiegłego o kwotę 128,63;
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 12 100,00 wykonano 7 052,40 tj. 58,3% założeń planowych. Zaległość wynosi 12 299,60 (zmniejszyła się o kwotę 1 303,40);

Stan zaległości podatkowych od osób fizycznych za I półrocze 2018 r. wynosi 333 024,86 i zwiększył się o kwotę 35 136,75 w stosunku do roku ubiegłego.

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

Organ podatkowy koncentruje się na ściągłości bieżącego wymiaru podatku, regularnej egzekucji administracyjnej należności . W I półroczu 2018 r. wystawiono 370 szt. upomnień na kwotę 151 771,75. Sporządzono 318 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 112 477,20.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku do organu podatkowego wpłynęło:

- o odroczenie zobowiązania 2 wnioski, w tym: 1 rozpatrzony pozytywnie na łączną kwotę 1 389,00 ; 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia, w związku z brakiem dodatkowych dokumentów,
- o rozłożenie na raty 5 wniosków w tym: 4 rozpatrzono pozytywnie na łączną kwotę 82 818,00; 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia.

- o umorzenie zaległości podatkowej –9 wniosków na łączną kwotę 1 206,00

Organ podatkowy utrzymuje systematyczny kontakt z organami egzekucyjnymi, zarówno administracyjnymi oraz sądowymi, co znacznie przyspieszyło egzekucję. W ramach współpracy dokonano wskazań ruchomości i nieruchomości, środków pieniężnych, z których można było prowadzić egzekucję. W celu zabezpieczenia zaległości, organ podatkowy dokonał w tym roku wpis do hipoteki przymusowej na łączną kwotę 30 334,00.

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

- podatek od spadków i darowizn na plan 6 300 wykonano 509,00. tj.8,1% założeń planowych. Wysokość dochodów z tego tytułu jest bardzo trudna do oszacowania. Są to wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Szacuje się, że dochody w tym tytule nie będą zrealizowane w pełnej wysokości.
- Opłatę targową na plan 11 500,00 wykonano 2 746,00 tj.23,9% . Przewiduje się, że w tym tytule plan do końca roku będzie zrealizowany w 100%;
- wpływy z opłaty miejscowej na plan 35 000,00 wykonano 10 657,18 tj. 31,3% . Przewiduje się, że do końca roku w tym tytule plan będzie zrealizowany w pełnej wysokości;
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 500 000,00 wykonano 84 834,68 tj.17,0%. Wysokość dochodów z tego tytułu jest bardzo trudna do oszacowania. Są to wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Podatkowi temu podlegają między innymi:
umowy sprzedaży, darowizny i poręczenia majątkowe;
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 10 000,00 wykonano 2 322,80 tj. 23,2% założeń planowych. Szacuje się, że plan w tym tytule może być nie wykonany w 100% , jednak niewykonanie tych dochodów nie ma dużego wpływu na wykonanie budżetu 2018 r.
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 34 500,00 wykonano 15 871,00 tj. 46,0% założeń planowych ,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 9 500,00 wykonano 4 372,25 tj. 46,0%. Przewiduje się, że plan w tym tytule będzie wykonany w pełnej wysokości.
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan 154 335,66 wykonano 109 941,49 t.j. 71,2% . Jest to prawidłowe wykonane w związku z tym, że opłaty te wnoszone są w 3 równych ratach, których termin płatności to: 31.I; 31.V; 30.IX, a więc w I półroczu wpłacane są 2 raty.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jest na podstawie odrębnych ustaw (wpis do zmian ewidencji gospodarczej, opłata adiacencka , opłata za zajęcie pasa drogowego) na plan 160 000,00 zł. wykonano 94 948,49 zł. tj. 59,3%.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: na plan 2 543 516,00 wykonano 1 226 621,00 tj. 48,2%. Zgodnie z art. 4 ust. 2, w związku z art. 89, ustawy o dochodach j.s.t, /t.j. .Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 ze zm./ wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 37,98%. Poziom wykonania związany jest z przekazywaniem udziałów z Ministerstwa Finansów, na który samorząd nie ma żadnego wpływu. Szacuje się, że wykonanie tych dochodów w 100% planowanych środków jest realne.
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 53 000,00 wykonano 40 430,55 tj. 76,3%,. Wysokość udziału we wpływach z podatku od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71% (tzw. gminny CIT).Podatek ten jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe. Szacuje się, że plan w tym tytule będzie wykonany w 100%.

dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonano w 56,7%.

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

Subwencja ogólna stanowi znaczną pozycję w dochodach gminy/18,27%/ –na plan 7 601 109,00 otrzymano 4 310 212,00, w tym:

- część oświatowa przeznaczona na zadania oświaty – 2 718 184,00 tj. 61,5 % planu 4 417 046,00.

Subwencja oświatowa została wyliczona na podstawie danych dotyczących liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS na rok 2017/2018 oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach wg stanu na dzień 30.09. 2017 r. i 10.10.2017 r. Część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana gminie w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

- część wyrównawcza wykonanie - 1 538 988,00 - 50% planu 3077 981,00.

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

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

- część równoważąca – 53 040,00 – 50% planu 106 082,00.

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

- odsetki od środków na rachunku bankowym – na plan 45 800,00 wykonano 25 608,88 tj. 55,9% założeń planowych. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy. Szacuje się, że w tym tytule dochody w II półroczu zostaną wykonane w 100% .

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Na plan 210 390,15 wykonano 131 082,77 tj. 62,3% planu. Są to:

- opłat za świadczenia opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne realizowane przez przedszkole w czasie wykraczającym poza 5 godzin - 9 558,60,
- dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 57 540,00,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiałów edukacyjnych – 63 940,15,
- kary umowne za niewywiązywanie się z umowy przewoźnika – 44,02.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 152,00 wykonanie 77,00 tj.50,7 planu.

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

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Plan 622 417,00 wykonanie 343 360,80 tj. 55,2%planu.

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W tytule tym zaplanowano zadanie realizowane ze środków UE pn. „Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni – Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – 1 030 200,00. W związku z podpisaniem umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu przewiduje się, że w II półroczu plan w tym tytule zostanie zmniejszony.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 76 452,00; wykonanie 100,0%

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 6 854 883,00, wykonanie 3 289 948,28 tj. 48,0% planu.

Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania związane świadczeniami wychowawczymi, rodzinnymi, alimentacyjnymi oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wpływy z egzekucji świadczeń alimentacyjnych (§ 0940 i § 2360) dokonanych przez Komornika Sądowego i pozostałych świadczeń należnych gminie w wysokości 1 338 678,77 zł. wynoszą ogółem 10 875,28. Kwota 1 327 803,49 nie została ściągnięta i występuje jako zaległość gminy. Dłużnicy nasi, są to osoby od których komornicy nie są w stanie wyegzekwować większą kwotę zaległości ze względu na trudną sytuację materialną, braku pracy bądź ukrywające się.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 4 240 000,00 wykonano 17 041,91 tj. 0,4%, w tym:

- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Na plan 30 000,0 otrzymaliśmy 17 041,91 tj. 56,8% planu. W/w opłaty otrzymujemy z Urzędu Marszałkowskiego. Zaplanowano dotacje na zadania inwestycyjne ogółem 4 210 000,00, w tym:

- 350 000,00 – „Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. „Zakątek zadumy” . Realizacja zadania 2018-2019 r.

- 2 780 000,00 - Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i malej architektury w obszarze nabrzeża Jeziora Ryńskiego”. Dotację otrzymamy w II półroczu.

- 1 080 000,00 - Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień w Rynie. Realizacja planu w II półroczu.

Przewiduje się, że w II półroczu plan zostanie zmniejszony o kwotę 350 000,00, w związku z późniejszą realizacją inwestycji pn. „Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer „Zakątek Zadumy”.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym tytule zaplanowano dotację w wysokości 3 453 000,00, w tym:

na zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych pn. Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie – 3 033 000,00 ” i „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Rudówka, gmina Ryn” – 260 000,00 zł.. W związku z przesunięciem na przyszły rok zadania inwestycyjnego ”Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Rudówka, gmina Ryn.” przewiduje się, że plan w tym tytule zostanie zmniejszony o kwotę 260 000,00.

Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w I półroczu 2018 roku /dz.010 -01095§ 0770 i 700-70005§0770/.

W I półroczu 2018r. na terenie miasta sprzedano 3 mieszkania komunalne /najemcom z bonifikatą/. Z ich sprzedaży uzyskano dochód w wysokości 27.217,70.

Sprzedano w trybie bezprzetargowym następujące działki:

- nr 141/4 o pow. 0,0022ha w Rybicalu za cenę 1.348,
- nr 4/6 o pow. 0,3016ha /droga/ w obrębie Ławki za cenę 7.027.

W drodze zamiany zbyto działkę nr 220/51 o pow. 0,0220ha przy ul. Zamiejskiej w Rynie o wartości 7.623.

Ponadto sprzedano w drodze przetargu poniższe nieruchomości:

- działkę niezabudowaną nr 96/37 o pow. 0,0345ha przy ul. Brzozowej w Rynie za cenę 8.649 + 23% VAT,
- działkę niezabudowaną nr 377/2 o pow. 0,4399ha przy ul. Zielonej w Rynie za cenę 303.000 + 23% VAT,
- działkę niezabudowaną nr 62/11 o pow. 0,3927ha przy ul. A. Nowickiego w Rynie za cenę 89.890 + 23% VAT,
- działkę niezabudowaną nr 376/3 o pow. 0,0191ha we wsi Wejdyki za cenę 12.430,
- działkę budowlaną nr 21/13 o pow. 0,1159ha przy ul. Partyzantów w Rynie za cenę 91.451 + 23% VAT,
- działkę budowlaną nr 66/13 o pow. 0,2118ha we wsi Orło za cenę 28.000 + 23% VAT.
- działkę budowlaną nr 66/14 o pow. 0,2889ha we wsi Orło za cenę 42.000 + 23% VAT.

Ponadto przeprowadzono następujące przetargi:

- w miesiącu lutym 2018r. I przetarg na sprzedaż działki budowlanej nr 90/22 przy ul. Ogrodowej w Rynie – wynik negatywny, brak nabywców,
- w miesiącu kwietniu 2018r. II przetarg na sprzedaż działki budowlanej nr 90/22 przy ul.

Ogrodowej w Rynie – wynik negatywny, brak nabywców,
- w miesiącu czerwcu 2018r. I przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 120/6 zabudowanej
byłą szkołą w Sterławkach Wielkich - wynik negatywny, brak nabywców,
- w miesiącu czerwcu 2018r. I przetarg na sprzedaż działki niezabudowanej nr 141/4 w
Sterławkach Wielkich – wynik negatywny, brak nabywców,
- w miesiącu czerwcu 2018r. I przetarg na sprzedaż 9 działek od nr 522 do nr 530 w
Sterławkach Wielkich - wynik negatywny, brak nabywców,
- w miesiącu czerwcu 2018r. II przetarg na sprzedaż działki budowlanej nr 90/22 przy ul.
Ogrodowej w Rynie – wynik negatywny, brak nabywców.
Przetargi w/w były ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn /internet/, w prasie internetowej –
Monitor Urzędowy i w prasie –Gazeta Giżycka.

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

Ogółem plan wydatków po zmianach na 2018r wynosi 51.206.479,69 na 30.06.2018r wydatkowano 15.450.502,76 tj. 30,17 % założeń w stosunku do planu. Na wydatki składają się:

- Wydatki bieżące – plan 24.349.894,39 wykonano 10.255.754,12 tj. 42,12 % założeń, w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 7.305.004,42 wykonanie 3.475.774,52 tj.47,58 %
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 7.685.766,25 wykonano 2.516.630,40 tj.
32,74 %
-dotacje na zadania bieżące plan 856.360,00 wykonanie 412.759,96 tj.48,20 %
-świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 8.010.720,51 wykonanie 3.823.959,80 tj.47,73%
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan
252.043,19 wykonanie 1.189,71 tj. 0,47 %.
-obsługa długu plan 240.000,00 wykonanie 25.439,73 tj. 10,60 %.
- 2. Wydatki majątkowe plan 26.856.585,32 wykonano 5.194.748,64 tj. 19,34 % założeń, w tym:
w formie dotacji plan na 2018 r 411.538,00 wykonano na 30.06.2018r 25.000,00 tj. 6,10 %.
inwestycyjne plan na 2018r 26.445.047,32wykonano na 30.06.2018 r 5.169.748,64 tj. 19,55 %.
w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 plan
18.578.903,71 wykonanie 5.127.059,74 tj.27,60%

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków bieżących po zmianach na dzień 30.06.2018r wynosi 364.028,17 wykonano 329.361,58 tj. 90,48 % założeń planu. Wykonanie wydatków bieżących pozostałych w tym dziale obejmuje odprowadzenie do izby rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 845,88, audyt wewnętrzny – 1 200,00 , wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników , koszty obsługi w/w zadania.- 321 315,70. Wypłata akcyzy odbywa się z dotacji celowej na zadania zlecone. Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły. Szczegółowy opis wydatków zadań zleconych znajduje się w końcowej części opisowej sprawozdania pn. Informacja o przebiegu wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie /zał. Nr 3 i 4/.

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 2018 roku”.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2018r wynosi 160,00 wykonanie na 30.06.2018r 115,00 tj. 71,88 %. Kwotę wykonania stanowi opłata za podatek leśny od lasów jakie posiada jednostka. Zobowiązania na 30.06.2018r nie wystąpiły.

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan wydatków bieżących na 2018 r po zmianach wynosił 25.985,00 na 30.06.2018r wykonano 9.367,13 tj. 36,05 % założeń planu.
Całość wydatków bieżących tego działu objęły opłaty za administrowanie targowiskiem miejskim oraz energią elektryczną wodę i ścieki.
Zobowiązania na 30.06.2018r wyniosły 1.870,61. Wszystkie zobowiązania jednostka uregulowała w wymagalnych terminach.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2018r wynosi 481.467,55 wykonanie na 30.06.2018r 114.765,22 tj. 23,84 %. Fundusze Sołeckie w tym dziale zaplanowały

5 zadania na kwotę 47.811,87 wydatkowano 0,00 Wykonanie wydatków w I półroczu 2018r w tym dziale było następujące; Gmina Ryn podpisała z Powiatowym Urzędem Pracy w Giżycku 1 umowy na prace publiczne z 3 osobami. Koszt poniesiony przez gminę na osoby zatrudnione w tym dziale po pomniejszeniu o refundacje przez PUP kwoty 34.481,73 jest to wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu zatrudnienia. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r 5.744,38. Naliczono i odprowadzono odpisu na ZFŚS na kwotę 7.113,96. 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 12.440,15. Za remonty dróg na terenie całej gminy kosztowały 24.575,57. Za zimowe utrzymanie i odśnieżanie dróg zapłacono 15.474,24. Naprawa samochodu używanego do obsługi dróg kosztowała 670,00, naprawa kosy i zagęszczarki to kwota 603,79. Pozostałe usługi tj. ,wyk. Tablicy informacyjnej, ogłoszenia prasowe, usł, transportowe, wykonanie dokumentacji 13.661,40. Wydatki w tym dziale to w rozdziale infrastruktura telekomunikacyjna zaplanowano pomoc finansową na Plan Cyfrowy 2025 kwotę 24.155,40. Zobowiązania nie wymagalne na 30.06.2018r w wydatkach bieżących wyniosły 2.871,15. Wszystkie zobowiązania jednostka uregulowała w wymagalnych terminach.

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 2018 roku”.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan wydatków bieżących na 2018r wynosi 4,000,00 wykonanie na 30.06.2018r 0,00. Zaplanowana kwota obejmuje środki na przekazanie dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego jako wkładu własnego na realizację zadania bieżącego na projekt „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” w ramach RPO Warmia i Mazury. Zobowiązania na 30.06.2018r nie wystąpiły.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2018r wynosi 1.112.700,00 wykonanie na 30.06.2018 r 356.927,73 tj. 32,08 % założeń planu. Wydatki tego działu obejmują: zakup materiałów 1.522,29, opłaty faktur dla PGKiM Ryn za zarządzanie nieruchomościami na kwotę 116.284,55, zaliczki na media energię, gaz i wodę za lokale gminne 54.431,54, za remonty ogólnobudowlane 5.194,00, usługi wyniosły 168.628,92 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 2.804,84. Opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów, koszty egzekucyjne – 4.928,59. Opłaty sądowe opłaty za akta notarialne, wpisy do KW wyniosły 3.133,00. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2018r wyniosły ogółem 9.618,44. Wszystkie zobowiązania jednostka uregulowała w wymagalnych terminach.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków bieżących na 2018r r po zmianach wynosi 113.470,00 wykonanie na 30.06.2018r 33.618,33 tj. 29,63 % założeń planu. W 2018r wpłynęło 39 wniosków o wydanie decyzji lokalizacyjnych i o warunkach zabudowy. Wydano ogółem 45 decyzje 11 spraw jest w trakcie realizacji. W wydanych decyzjach 5 dotyczyły lokalizacji celu publicznego. Za przygotowanie wszystkich decyzji zapłacono 7.975,00. Pozostałe wydatki tego działu: w rozdziale cmentarze za zarządzanie cmentarzem przez PGKiM w Rynie wydatkowaliśmy kwotę 13.075,00, za zagospodarowanie odpadów na cmentarzu i wynajem kabiny sanitarnej wydatkowaliśmy 12.568,33. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2018r to kwota 3.242,40. Wszystkie zobowiązania jednostka uregulowała w wymagalnych terminach.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2018r wynosi 3.081.508,55 wykonanie na 30.06.2018r 1.238.806,79 tj. 40,20 %. Wydatki tego działu obejmują niżej wymienione rozdziały:

Urzędy Wojewódzkie - Plan wydatków na 2018r wynosi 45.714,00 wykonanie na 30.06.2018r 27.231,78 tj. 59,60%. Wydatki obejmują funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, sprawy obywatelskie i bezpieczeństwo obronne. W całości wykonanie to koszty wynagrodzenia. Całość kosztów wynagrodzenia i pochodnymi pokrywana jest z dotacji celowej na zadania zlecone. Zobowiązania na dzień 30.06.2018 nie wystąpiły.

Rady Gmin - Plan wydatków na 2018r wynosi 151.000,00 wykonanie na 30.06.2018r 71.504,07 tj. 47,40 %. Z kwoty wydatkowanej 70.270,36 to wypłata diet za odbyte posiedzenia Sesji i Komisji działających przy Radzie. Pozostałe wydatki 324,46 to niezbędne zakupy materiałów biurowych (papier, tonery, kalendarze, zszywacz,) na stanowisko obsługujące Radę. Kwota 909,25 to usługi takie jak ogłoszenia prasowe, usługi pocztowe. W 2018 roku odbyło się 7 posiedzeń Sesji, 9 posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, 6 posiedzeń Komisji Oświaty Kultury i Sportu, 6 posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Socjalnych i Zdrowia oraz 8 posiedzeń Komisji Rewizyjnej. Na dzień 30.06.2018r zobowiązania nie wystąpiły.

Urzędy Gmin – Plan wydatków po zmianach na 2018r wynosi 2.109.192,31 wykonanie na 30.06.2018 r. 1.014.293,20 tj. 48,10 %. 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 866.346,38 stanowią wypłaty wynagrodzeń za 2018r i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r wraz z pochodnymi. Pozostałe koszty działalności Urzędu Miasta i Gminy w 2018r zamknięto kwotą 147.946,82 a składają się na nie: opłaty za energię elektryczną, i wodę 12.723,88, opłaty za gaz 13.213,43, opłaty za materiały i wyposażenie tj. kwota 18.877,43 w tej kwocie są to przede wszystkim zakup materiałów biurowych, tonery, wodę, sprzęt informatyczny, tusze, tonery, papier, środki czystości, prenumerata pism (oświetlenie uliczne – 5.037,10, niszcarka – 989,00, drukarka -550,00). Kolejne koszty to kwota 52.559,69 kwotą tą stanowią koszty: między innymi 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 852,00, konserwacja monitoringu 196,80, naprawa zasilacza 984,00. Koszt rozmów telefonicznych z sieci komórkowej i sieci stacjonarnej oraz korzystanie z Internetu to kwota 5.588,52. Koszt za 168 wyjazdów służbowych krajowych łącznie z wypłatą ryczałtów dla dwóch osób wyniósł 9.640,75. Za ubezpieczenia majątkowe środków i mienia zapłacono 2.997,00.Przekazano na konto ZFŚS 75% odpis za 2018 rok w kwocie 25.936,31. Za wyjazdy na 15 szkoleń pracowników zapłacono 3.334,10.Opłaty na rzecz budżetu państwa m.in. opłata za indywidualną interpretację wyniosły 127,00, odsetki od dotacji 0,71. Kwota wydatkowana na BHP to 915,20. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2018r wyniosły 854,56. Wszystkie zobowiązania jednostka uregulowała w wymagalnych terminach.

Promocja Gmin – Plan wydatków bieżących po zmianach na 2018 r wynosi 137.600,00 wykonanie na dzień 30.06.2018r 18.845,01 tj. 13,70 %. W ramach promocji poniesiono wydatki na zadania: W ramach zadania Stowarzyszenie Polskie Miasta Cittaslow wydatkowaliśmy kwotę 18.212,07, pozostałe koszty ogłoszenia prasowe promujące nasze miasto 183,88, nagroda konkursowa 449,06. Zobowiązania na 30.06.2018r nie wystąpiły.

Pozostała działalność - Plan wydatków po zmianach na 2018r wynosi 638.002,24, na 30.06.2018r wykonano 106.932,73 tj. 16,76 %. Wydatki tego rozdziału obejmują; wypłatę diet kwartalnych dla sołtysów współpracujących z Radą 16.650,00 wypłatę wynagrodzenia agencyjno- prowizyjnego dla sołtysów pobierających podatki i osób pobierających opłaty miejscowe 13.421,00 , Na zadanie 7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza WJM wydatkowano 7.931,36 , opłaty składek członkowskich do stowarzyszeń do których należy gmina 31.118,67 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 11.381,67,do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 12.000,00, Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 kwota 5.737,00. Przekazano dotacje 1.260,00 na utrzymanie biura Regionu Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli. Zakupiono materiały na stanowiska obsługujące wymiar i pobór podatków na kwotę 1.004,25 wysyłka korespondencji dotyczącej wymiaru i egzekucji podatku, ogłoszenia prasowe i prowizje pod poboru za opłaty klimatyczne i targowiska kosztowały 33.185,67. Za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi 54,50, opłata sądowa 40,00.Puchary, statuetki 213,85. Koszty egzekucyjne zaległości podatkowe ściągane przez Urzędy Skarbowe 1.988,66, wypłatę za wyjazdy służbowe stażystki 64,77 Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2018r wyniosły 1.196,40. Wszystkie zobowiązania jednostka uregulowała w wymagalnych terminach.

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

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2018r wynosił ogółem 5.771,00 na 30.06.2018r wykonano 5.169,30 tj. 89,57 %. Kwota 603,30 to wydatki zrealizowane pochodzą z dotacji celowych na zadania zlecone a dotyczą wypłaty wynagrodzenia i pochodnych. Kwotę 4.566,00 wydatkowano na koszty związane z dodatkowymi wyborami do Rady. Zobowiązanie niewymagalne na 30.06.2018r nie wystąpiły.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2018r wynosi 112.210,00 wykonanie na 30.06.2018r 29.357,07 tj. 26,16 % założeń. W dziale tym zaplanowano zadania: Komendy Wojewódzkie Policji, Ochotniczych Straży Pożarnych, Zadania Ratownictwa Górskiego i Wodnego i Zarządzanie Kryzysowe.

Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych zamknięto kwotą 28.938,60 z czego: 6.379,04 to wypłata dla członków jednostek za przeprowadzone akcje ratunkowe przy pożarach, w wypadkach drogowych. Części do samochodów, paliwa, oleje do samochodów i motopomp, kosztowały 5.881,33. Za zużycie energii, wody, gazu zapłacono 6.650,76 w remizach w Rynie i Sterławkach Wielkich. Naprawa kosy 423,81. Za rozbiórkę wieży strażackiej w Sterławkach Wielkich zapłacono 4.920,00. Za usługi w tym obowiązkowe badania techniczne samochodów oraz sprzętu, przeglądy, ścieki, kontrole przewodów kominowych wydatkowano 1.908,32. Rozmowy z telefonów komórkowych 826,34 a opłata za ubezpieczenia samochodów strażackich i członków OSP 1.949,00. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2018r wyniosły 770,68.

W rozdziale zadania ratownictwa górskiego i wodnego na zaplanowaną kwotę 30.410,00 na 30.06.2018r wydatkowano 418,47 tj. 326,00 wywóz nieczystości oraz zakup znaków 92,47. Zobowiązania na 30.06.2018r wyniosły 490,77.

W rozdziale zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 300,00 wydatków nie realizowano. Zobowiązania na 30.06.2018r nie wystąpiły.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2018r. wynosi 240.000,00 wykonanie na 30.06.2018r 25.439,73 tj. 10,60 % założeń w stosunku do planu.

Na kwotę wykonania składają się: spłata odsetek do Banku Millenium, banku PKO od 3 kredytów, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zobowiązania na 30.06.2018r nie wystąpiły.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W planie wydatków tego działu zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę 252 038,83 wykorzystano 71 000,00 pozostało do wykorzystania 181.038,83. Zaplanowano również rezerwę celową na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy w wysokości 275 000,00, wykorzystano 9 457,56, pozostało do wykorzystania 265.542,44. Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 85.000,00. W pierwszym półroczu 2018 nie wystąpiły na terenie gminy żadne zdarzenia kryzysowe w związku z tym środków nie wykorzystano. Zaplanowano również zadanie na wartość 100,00 na pokrycie kosztów dojazdów poborowych do jednostek wojskowych. Zobowiązania na 30.06.2018r nie wystąpiły.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólny plan wydatków bieżących tego działu na 2018r wynosi 5.881.562,15 wykonanie na 30.06.2018r 2.832.046,85 tj. 48,15 %. Wydatki realizują Zespół Szkolno-Przedszkolny oraz Urząd Miasta i Gminy.

Urząd Miasta i Gminy na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących za 2018r. 442.420,00 na 30.06.2018r zrealizował kwotę 215.484,33 tj. 47,82 %. Na kwotę wykonania składają się koszty zwrócono koszty do przedszkoli publicznych i niepublicznych za dzieci z terenu gminy przebywające w przedszkolach poza terenem gminy na wartość 22.063,94. Zakupiono paliwo do samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne na wartość 12.735, 72. Naprawa samochodu, przegląd techniczny wydatkowano kwotę 1.090,00. Za bilety dzieci dojeżdżających do szkoły zapłacono 170.471,94. Za zwrot kosztów dowozu na własnym zakresie do szkół specjalnych zwrócono kwotę opiekunom 7.801,73 Za ubezpieczenie samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne zapłacono 1.499,00. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2018r wyniosły 2.450,16.

Pozostała działalność

Plan wydatków w Urzędzie Miasta i Gminy na 2018 rok to kwota 8.233,00 na dzień 30.06.2018 wydatkowano 0,00 tj. 0%. Zobowiązania na 30.06.2018r nie wystąpiły.

Zespół Szkolno-Przedszkolny na zaplanowaną kwotę 5.430.909,15 wydatkował środki w kwocie 2.616.562,52 tj. 48,18 %, w tym:

Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa w Rynie zatrudnia 30,44 etatów nauczycieli oraz 9 etatu obsługi. Funkcjonuje w niej 16 oddziałów, do których na dzień 30.06.2018 uczęszczało 346 uczniów.

Na plan roku 2018 r. 2.647.800,00 na dzień 30.06.2018r wydatkowano 1.382.943,45 tj. 52,23 %. Wydatki wykonane dotyczą; wypłaty wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń za 2017r oraz pochodnych od wynagrodzeń to kwota 1.214.239,60, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 68.683,00 a 100.020,85 to pozostałe koszty utrzymania szkoły podstawowej w których największą wartość stanowią opłaty za energię, gaz, wodę tj. 61.149,54, zakup materiałów biurowych oraz materiałów dydaktycznych to koszt 7.308,97, zakupiono sprzęt i wyposażenie 1.601,48, środki, czystości, paliwo, materiały do bieżących remontów 5.920,08 usługi związane z bieżącymi naprawami w szkole, konserwacja sprzętu, przeglądy techniczne budynków, kominiarskie, BHP, wywóz śmieci, transport dzieci na zawody sportowe 17.776,44, opłaty telekomunikacyjne 3.849,19, pozostałe koszty w tym szkolenia – 590,00, podróże służbowe krajowe 1.825,15. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2018r wynoszą 83.644,88 Wszystkie zobowiązania jednostka uregulowała w wymagalnych terminach.

Przedszkola

W przedszkolu funkcjonuje 6 oddziałów, do których na 30.06.2018r uczęszczało 127 dzieci. Opiekę na dziećmi sprawują nauczyciele zatrudnieni na 8 etatu oraz 8 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 2018 rok wynosi 1.039.109,00 a wykonanie na 30.06.2018r 433.245,20 tj. 41,69 % założeń. Z kwoty wykonania płace wraz pochodnymi to kwota 349.839,54, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 21.000,00 a pozostałe koszty utrzymania jednostki to wartość 62.405,66. Największe koszty poniesiono na zakup energii, gazu i wody to kwota 44.524,13, zakup materiałów biurowych oraz materiałów do bieżących remontów, środków czystości, zakup sprzętu do wyposażenia kuchni 8.299,20, usługi związane z bieżącymi naprawami, konserwacjami w przedszkolu 6.274,83, opłaty telekomunikacyjne 461,50, ubezpieczenie budynków 2.846,00 Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2018r wynoszą 23.135,57. 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 30.06.2018r funkcjonowało w nim 4 oddziały, do których uczęszczało 75 uczniów. Plan wydatków bieżących na 2018 rok po zmianach wynosi 1.324.577,00 wykonanie 671.978,52 tj. 50,73 % założeń. Z kwoty wykonania 587.610,35 to wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2017, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 33.025,00. Pozostałe wydatki to koszty utrzymania jednostki i wynoszą 51.343,17 w tym podobnie jak w innych jednostkach oświatowych największą wartość stanowią opłaty za energię, gaz, wodę 27.849,90 oraz materiały do bieżących potrzeb 9.178,50, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4.118,00 opłaty telekomunikacyjne 1.631,87, podróże służbowe krajowe 821,72, pozostałe usługi związane z bieżącymi naprawami, konserwacjami 7.743,18. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2018 to kwota 37.662,65. Zobowiązania jednostka uregulowała w wyznaczonych terminach.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan wydatków bieżących na 2008r po zmianach wynosi 27.442,00. Na 30.06.2018 wydatkowano 9.449,14 tj. 34,43 % założeń. Wydatki poniesione w 2018r stanowią opłaty za szkolenia 4.275,00, wyjazdy służbowe 1.142,21 oraz zakup pomocy dydaktycznych 4.031,93. Zobowiązania na 30.06.2018 nie wystąpiły.

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

Plan wydatków na 2018 rok wynosi 95.758,00. Wykonanie na 30.06.2018r to kwota 57.569,78. Kwotę wykonania stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57.569,78. Zobowiązania na 30.06.2018r nie wystąpiły.

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

Plan wydatków na 2018 rok wynosi 159.803,00 a wykonanie na 30.06.2018 r 54.476,43 tj. 34,10 %. Całość wydatków podobnie jak rozdział wyżej obejmują koszty wynagrodzeń i pochodnych nagroda roczna za 2017. Zobowiązania na 30.06.2018r nie wystąpiły.

Dotacje podręcznikowe

Plan wydatków na 201 rok wynosi 48.570,15 a wykonanie na 30.06.2018r 0,00 tj. 0 %. Realizacja w drugim półroczu 2018 roku.

Pozostała działalność

Plan wydatków na 2018 rok to kwota 87.850,00 na dzień 30.06.2018 wydatkowano 6.900,00 tj. 7,85%. Wydatek to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów. Zobowiązania na 30.06.2018r nie wystąpiły.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków bieżących ogółem po zmianach na 2018r wynosi 154.487,66 na 30.06.2018r wykonano 71.915,50 tj. 46,55 % 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 2018r 152,00 wydatkował 49,60 na koszty wydania 7 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 2018r. wynosi 154.335,66 na dzień 30.06.2018 wykonano 71.865,90 tj. 46,58 %. Na zadania w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano 9.600,00 wydatkowano 7.426,00 a na przeciwdziałanie alkoholizmowi na wydatki bieżące zaplanowano 154.335,66 a wydatkowano 64.470,04. Środki na realizację tych zadań w całości pochodzą z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W celu zapobiegania zjawiskom narkomanii i alkoholizmowi powołano Komisję do rozwiązywania tych problemów, która na bieżąco monitoruje sytuację na terenie gminy. W punkcie konsultacyjnym pełni odpłatne dyżury terapeuta prowadzący warsztaty terapeutyczne a w Świetlicy Socjoterapeutycznej 2 pracowników zatrudnionych po ½ etatu zajmujących się dziećmi z rodzin patologicznych. W celu zapobiegania patologiom od najmłodszych lat Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne oraz Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Ołów działające na terenie gminy otrzymują dotacje celowe na czynne programy profilaktyczne: „Wybierz sport”, „Profilaktyka narkotykowa wśród dzieci i młodzieży”. Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne otrzymało na programy związane z narkomanią 3.000,00 a programy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 14.500,00 Uczniowski Klub Sportowy Ołów na programy związane z narkomanią otrzymał 3.000,00 a programy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 6.500,00. Terapeuta prowadzący konsultacje w punkcie konsultacyjnym dla narkomanów otrzymał 1.426,00. Koszt zatrudnienia pracowników w świetlicy socjoterapeutycznej tj. płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r, pochodne od płac i odpis ZFSS to kwota 20.955,65. Opłaty za gaz wodę, energię zużytą w świetlicy wyniosły 28,95. Diety dla Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 4.200,00. Materiały różne zakupione na zajęcia świetlicowe dla dzieci i na organizację różnych programów kosztowały 5.761,05. Zapłata za usługi terapeuty w punkcie konsultacyjnym AA kosztowała 10.602,00. W pierwszym półroczu 2018r nie skierowano na przymusowe leczenie żadnej osoby uzależnione. Na program profilaktyczny organizowane przez Radę Rodziców wydatkowano 800,00. Za wynajem usługi animacyjnej zorganizowanej dla dzieci wydatkowano kwotę 1.000,00, drobne usługi 92,25. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2018r wyniosły 30,14.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogółem plan wydatków bieżących tego działu w 2018 r wynosi 1.619.759,00 wykonanie na 30.06.2018r to wartość 824.908,12 tj. 50,93 % 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 2018r wynosi 120.299,00 na 30.06.2018r wykonano 60.108,94 tj. 49,97 % założeń. Na zaplanowaną kwotę wypłat w rozdziale dodatki mieszkaniowe 113.799,00 na 30.06.2018r wydatkowano 58.450,42 z czego kwota 54.903,26 to wypłaty dodatków mieszkaniowych 3.547,16 to wypłata dodatków energetycznych, koszty obsługi dodatków energetycznych to kwota 70,92, wypłata realizowana jest z dotacji celowej. Na wydatki związane z zatrudnieniem w ramach prac społecznie – użytecznych wydatkowano 1.587,60 przez gminę uwzględniając kwotę refundacji. W 2018r podpisano porozumienie na realizację prac społecznie – użytecznych z Powiatowym Urzędem Pracy dla 4 osób, które w ciągu 1 m-ca mogą przepracować 40 godzin. Porozumienie zawarto na okres 01.04.2018 r do 30.11.2018r. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2018 nie wystąpiły.

Wydatki zrealizowane w 2018 przez MGOPS – zadania własne

Plan Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2018r wynosi 1.462.508,00 wykonanie na 30.06.2018r 746.892,95 tj. 51,00 %. Na wydatki tego działu składają się:

Domy pomocy społecznej

Do 30.06.2018r. ośrodek poniósł koszty pobytu 19 podopiecznych w domach pomocy społecznej w wysokości 242.649,37. Wykonanie planu wyniosło 51,85 %. Rodziny podopiecznych zapłaciły za pobyt w DPS 7.273,83.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan na 2018 r. 2.000,00 wykonanie na dzień 30.06.2018 r. to kwota 312,40 tj. 15,60 %

W ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego zakupiono materiały biurowe 250,00, poniesiono koszty korespondencji w wysokości 62,40.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

Plan na 2018 r. 29.975,00 wykonanie na dzień 30.06.2018 r. to kwota 12.117,19 tj. 40,42 %, Wydatki to odprowadzono do ZUS kwotę 12.117,19 tytułem 261 składek zdrowotnych za 47 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 2018 r. 158.032,00 wykonanie na dzień 30.06.2018 r. to kwota 92.073,19 tj. 58,26 %

W 2018r. wypłacono 177 zasiłków okresowych 53 świadczeniobiorcom, w tym 165 zasiłków przyznano z tytułu bezrobocia, 7 długotrwałej choroby, 5 niepełnosprawności. Koszt w/w zasiłków pokryty został z dotacji celowej Wojewody w kwocie 63.893,43.

Wypłacono także zasiłki celowe m.in. na zakup żywności, dojazdu, opłaty za media, opał, leki razem na kwotę 28.179,76.

Zasiłki stałe

Plan na 2018 r. 243.383,00 wykonanie na dzień 30.06.2018 r. to kwota 136.153,64 tj. 55,94 %

W 2018 wypłacono 264 zasiłki stałe z tytułu inwalidztwa lub wieku 48 osobom, w tym 203 zasiłków dla osób samotnie gospodarujących, 61 zasiłków dla pozostających w rodzinach. Wydatki na zasiłki pokryto z budżetu Wojewody.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 2018 r. 316.400,00 wykonanie na dzień 30.06.2018 r. to kwota 150.559,34 tj. 47,59 %

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 2017 i pochodne 142.543,00, koszty energii i wody 600,00, materiały biurowe 2.008,84, usługi korespondencji oraz prowizja bankowa, dostęp do portalu LEX 3.024,71, za usługi telekomunikacyjne 651,85, szkolenie pracowników 760,87, podróże służbowe 970,07. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2018 – 383,63 opłacone w wymaganym terminie.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 2018 r. 91.218,00 wykonanie na dzień 30.06.2018 r. to kwota 47.603,04 tj. 52,19 %

W Ośrodku zatrudnione są na pełen etat na czas nieokreślony dwie opiekunki środowiskowe. Do 25 lutego 2018 była zatrudniona dodatkowa opiekunka na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Giżycku. Koszty zatrudnienia w/w opiekunek wyniosły 47.603,04.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2018 nie wystąpiły.

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan na 2018 r. 150.000,00 wykonanie na dzień 30.06.2018 r. to kwota 65.424,78 tj. 43,6 %

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” poniesiono koszt 12342 posiłków wydanych 153 osobom, w tym 101 uczniom i 27 dzieciom w wieku przedszkolnym, 25 pozostałym osobom w formie gorącego posiłku. Przyznano 98 zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 15.288,88. Na gorące posiłki dla potrzebujących wydano 14.104,00, dożywianie dzieci i uczniów w szkołach i przedszkolu 36.031,90. Na cele dożywiania wydano łącznie 65.424,78 z czego kwota 50.395,91 to środki pochodzące z budżetu państwa na zadania powierzone, a 15.028,87 to środki własne gminy.

Pozostała działalność

Plan na 2018 r. 3.500,00 wykonanie na dzień 30.06.2018 r. to kwota 0,00 tj. 0 %

W wyniku umowy podpisanej przez Kierownika M-GOPS ze Stowarzyszeniem Monar-Schroniskiem dla Osób Bezdomnych Markot w Ełku Ośrodek będzie ponosił koszty zapewnienia przez Monar miejsca noclegowego na pobyt tymczasowy w Placówce jednej osoby bezdomnej.

ZADANIA ZLECONE

Plan wydatków tego rozdziału 36.952,00 dotyczących zadań zleconych gminie wykonanie wyniosło na dzień 30.06.2018r. 17.906,23, co stanowi 48,46 % planu.

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

W 2018 opłacono 92 składek zdrowotnych za 17 osób z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, 40 składek za 8 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy i 30 składek za 5 osób otrzymujących zasiłek dla opiekuna. Razem koszt ubezpieczenia zdrowotnego w/w osób wyniósł 15.469,68.

Ośrodki Pomocy Społecznej w tym rozdziale na wypłatę wynagrodzenia przyznanego przez Sąd opiekunowi prawnemu przekazano kwotę 2.400,00, koszty obsługi tego zadania wyniosły 36,55

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2018r wynosi 1.212.900,00 wykonano 1.000,00 tj. 0,08% założeń. Wydatki w tym dziale realizowane są przez Urząd Miasta i Gminy oraz przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Gmina przyznała dotację celową w wysokości 1.000,00 dla Koła Związku Emerytów i Rencistów na realizację zadania „Integracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Ryn”. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Plan wykorzystano w 100% Zobowiązania na 30.06.2018r nie wystąpiły.

Wydatki zrealizowane w 2018 przez MGOPS

Plan Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2018r wynosi 1.211.900,00 wykonanie na 30.06.2018r 0,00 tj. 0 %. Jest to projekt aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej „Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni” zaplanowano kwotę 1.211.900,00 w tym wkład środków własnych 181.700,00. Realizacja w drugiej połowie 2018 roku

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków bieżących ogółem na 2018r po zmianach wynosi 365.123,00 wykonanie na 30.06.2018 rok 182.126,77 tj. 49,88 % 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 2018r wynosi 194.452,00 na dzień 30.06.2018r wykonano 96.470,08 tj. 49,61 % założeń. Wydatki zrealizowane dotyczą pomocy materialnej dla uczniów tj. wypłat stypendiów z kwoty wykonania 96.178,48 wypłaty z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy wynoszą 53.209,89 a z własnych 42.968,59, zakup materiałów na stanowisko obsługujące wypłatę stypendiów 35,55, opłaty prowizji za wypłatę świadczeń w banku, pocztowe przesyłki – 256,05. Pomoc w charakterze motywacyjnym tj. stypendia dla najlepszych uczniów w roku szkolnym wypłacane będą w drugim półroczu 2018 Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2018r nie wystąpiły.

Plan wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny na 2018r wynosi 170.671,00 na 30.06.2018r wydatkowano środki w kwocie 85.656,69 tj. 50,19 % założeń. Przy szkole podstawowej funkcjonuje świetlica, na której funkcjonowanie zaplanowano środki w kwocie 165.778,00 a wydatkowano 83.110,27. Z kwoty wydatkowanej 82.496,30 to koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dwóch nauczycieli i obsługi świetlicy, pozostałe koszty zakup materiałów administracyjno-biurowe 239,96, opłaty telekomunikacyjne 374,01. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2018r w tym dziale to kwota 4.975,08 opłacone w terminie.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży. Na plan wydatków na 2018 r. 4.893,00 wydatkowano w 2018 2.546,42 tj. 52,04 % Wynagrodzenie z tytułu umów zleceń z pochodnymi zapłacono nauczycielom za opiekę nad dziećmi 2.392,80 a 153,62 zakup produktów spożywczych. Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły.

DZIAŁ 855 RODZINA

Ogółem plan wydatków bieżących tego działu na 2018r wynosi 6.950.634,00. Wykonanie na 30.06.2018r to wartość 3.286.965,28 tj. 47,30 % 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 2018r wynosi 1.500,00. Wykonanie na 30.06.2018r to wartość 520,00 tj. 34,67 % założeń W 2018 r jednostka zwróciła dotacje do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych zasiłku za 2017rok. Zobowiązania na dzień 30.06.2018 nie wystąpiły.

Wydatki zrealizowane w 2018 przez MGOPS – zadanie własne

Plan Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2018r wynosi 97.345,00 wykonanie na 30.06.2018r 40.183,38 tj. 41,28 %. Na wydatki tego działu składają się:

Wspieranie rodziny

Plan na 2018 r. 51.296,00 wykonanie na dzień 30.06.2018 r. to kwota 21.848,51 tj. 42,59 %

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, szkoleń, odpisu na ZFŚS wyniosły w pierwszym półroczu wyniosły 21.848,51 zostały pokryte z budżetu gminy

Rodziny zastępcze

Plan na 2018 r. 7.761,00 wykonanie na dzień 30.06.2018 r. to kwota 3.140,00 tj. 40,46 %

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

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan na 2018 r. 38.288,00 wykonanie na dzień 30.06.2018 r. to kwota 15.194,87 tj. 40,46 %

Za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dwójki dzieci

ZADANIA ZLECONE

Wykonanie planu wydatków dotyczących zadań zleconych gminie plan 6.842.883,00 a wykonanie wyniosło na dzień 30.06.2018r. 3.241.349,20 co stanowi 47,37 % planu.

Świadczenia wychowawcze

Plan na 2018 r. 3.852.054,00 wykonanie na dzień 30.06.2018 r. to kwota 1.895.687,58 tj. 49,21 %

W 2018r. wypłacono 3746 świadczeń wychowawczych na 640 uprawnionych dzieci w kwocie razem 1.866.765,70.

Koszty obsługi wypłat tego świadczenia wyniosły 28.921,88, w tym: koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie wraz ze składkami ZUS 24.600,67, zakup materiałów biurowych 288,61, koszty energii i wody 150,00, pozostałe usługi m.in. prowizje bankowe koszty korespondencji 1912,61 podróże służbowe 83,96, 75% odpisu na ZFŚS 889,25, szkolenie pracowników 996,78. Zobowiązanie niewymagalne na dzień 30.06.2018 1.710,00.

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

Razem wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.350.141,76 co stanowi 47,95 % planu 2.805.526,00

Na świadczenia wydano razem 1.307.521,56. Wypłacono w 2018r. 2892 zasiłki rodzinne, 1252 dodatków do zasiłków rodzinnych, 1261 zasiłki pielęgnacyjne, 145 świadczeń pielęgnacyjnych, 39 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 15 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 135 świadczeń rodzicielskich, 198 świadczeń złotówka za złotówkę, 30 zasiłków dla opiekuna, 469 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacono 159 składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i opiekuńczych wyniosły 37.707,50.

Na w/w koszty złożyło się: Koszty wynagrodzeń ze składkami ZUS pracowników obsługujących zadania 32.404,56, zakup art. biurowych, publikacji, licencji na program komp.587,17, opłaty za energię i wodę 450,00, prowizje bankowe, korespondencja, dostęp do portalu LEX 2.321,22, koszty usługi telefonicznych 172,20, podróże służbowe pracowników 91,59, szkolenie pracowników 791,51, 75% odpisu na ZFŚS 889,25. Zobowiązanie niewymagalne na dzień 30.06.2018r. wyniosły 1.871,69 nie odebrano w kasie banku

świadczeń rodzinnych i opiekuńczych na kwotę 1.539,29, zakup materiałów biurowych 332,40 opłacona w terminie.

Wspieranie rodziny

Plan na 2018 rok 185.303,00 wykonanie na dzień 30.06.2018 432,56 tj.0,23%. W związku z nowym zadaniem ośrodka w ramach programu rządowego Dobry Start zaplanowano na wypłaty 300+ 179.100,00 na koszty obsługi 6.203,00 do 30.06.2018 poniesiono koszty szkolenia pracownika 389,00 i zakup materiałów 43,56. Zobowiązania na dzień 30.06.2018 nie wystąpiły.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – są to wydatki budżetu gminy pochodzące ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych- środki gminy

Plan na 2018 rok 8.906,00 wykonanie na dzień 30.06.2018 4.912,70 tj.55.16%. Kwota wydatków to koszty obsługi zadania związanego z pomocą osobom uprawnionym do alimentów i wydatki na podejmowanie działania wobec dłużników alimentacyjnych m.in. koszty korespondencji, prowizje bankowe, zakup materiałów biurowych, oprogramowania, wynagrodzenia osób realizujących zadanie. Na dzień 30.06.2018 zobowiązania niewymagalne wyniosły 66,40 opłacone w terminie.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2018r wynosi 852.232,41 wykonanie na 30.06.2018r 426.283,31 tj. 50,02 % 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 2018r 77.610,00,00 na 30.06.2018r zrealizowano 26.850,11 tj. 34,60 %. Kwotę wykonania stanowią; wpłata do Mazurskiego Związku Międzygminnego składki na wydatki bieżące 378,11. Opłaty za zarządzanie Ekomariną wyniosły 26.472,00. Zobowiązania na 30.06.2018r wyniosły 189,06.

W rozdziale oczyszczanie miast i ulic na zaplanowaną kwotę 240.000,00 na 30.06.2018r wydatkowano 132.921,79 tj. 55,40 %. Całość wydatków stanowią opłaty faktur za sprzątanie ulic w mieście. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2018r wyniosły 16.158,33.

W rozdziale utrzymanie zieleni w miastach na zaplanowaną kwotę 6.000,00 na 30.06.2018r wydatkowano 3.355,80 tj. 55,90 %. Całość kwoty zrealizowanej dotyczy zakupu sadzonek kwiatów i krzewów na rabaty miejskie oraz na zakupy środków chemicznych do odchwaszczania zieleńców i paliwo do koszenia trawników. Zobowiązania na 30.06.2018r nie wystąpiły.

W rozdziale schroniska dla zwierząt na zaplanowaną kwotę 36.000,00 na 30.06.2018 wydatkowano 12.167,20 tj.33,80 %. Całość wydatków to opłaty dla schroniska za utrzymanie psów, opiekę weterynaryjną oraz odłów bezdomnych psów Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2018r nie wystąpiły.

W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg na zaplanowaną kwotę na 307.000,00 na 30.06.2018r wydatkowano 94.745,38 tj. 30,90%. w rozdziale tym zaplanowano 3 zadania z funduszu sołeckiego na kwotę 7.000,00 realizacja w drugim półroczu. Za zużytą energię do oświetlenia ulic zapłacono 82.759,25 a za konserwację oświetlenia ulicznego 11.986,13. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2018r to kwota 992,56 opłacone w terminie.

W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na zaplanowaną na 2018r kwotę 3.000,00 na 30.06.2018r wykonano 963,00 tytułem opłaty za korzystanie ze środowiska 2017r. Zobowiązania na 30.06.2018r nie wystąpiły.

W rozdziale pozostała działalność plan wydatków bieżących ogółem po zmianach na 2018r wynosi 182.622,41 na 30.06.2018r wykonano 155.280,03 tj.85.03 % W rozdziale tym Fundusze Sołeckie zaplanowały 3 zadań na łączną wartość 5.461,49 realizacja w drugim półroczu.

Pozostała wartość wydatków zrealizowana w tym rozdziale to kwota 155.280,03 zrealizowana przez gminę a stanowią ją; opieka nad zwierzętami wolno żyjącymi głównie nad bezdomnymi kotami kwocie 3.243,74, opłaty za odbiór odpadów przez Mazurski Związek Międzygminny, opłata za użytkowanie działki, dzierżawa gruntów leśnych., wycinka drzew, operat wodnoprawny 13.859,75, Koszt energii elektrycznej 476,46, drobne materiały

20,00, na usunięcie awarii i naprawę kanalizacji burzowej ze środków własnych wydatkowano 109.160,92 W ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano na opłatę faktury za monitoring składowiska w miejscowości Knis – 891,75, usunięcie awarii i naprawa kanalizacji burzowej 27.627,41. Zobowiązania na 30.06.2018r wynosiły 2.104,19.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2018r wynosi 991.113,22 wykonanie na 30.06.2018r 377.381,45 tj. 38,08 % 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 2018r zaplanowały 15 zadania na wartość 50.313,22 a zrealizowały zadania na wartość 3.955,06. Poza Funduszami Sołeckimi wydatkowano w tym dziale: przekazano do Ryńskiego Centrum Kultury dotację podmiotową w kwocie 201.999,98 oraz 1 dotację celowe w kwocie 3.000,00 w tym; 3.000,00 na sfinansowanie wynagrodzenia akompaniatora akordeonisty. Do Biblioteki Publicznej w Rynie przekazano również dotację podmiotową w kwocie 150.499,98. Do Stowarzyszenia Kulturalno- Oświatowego FENIKS odprowadzono dotację w kwocie 10.000,00. Pozostała kwota zrealizowana w tym dziale to 7.926,43 i jest to udział własny gminy w utrzymaniu świetlic wiejskich i klubów w postaci opłat za wodę, energię- 4.028,62, odbiór odpadów, kontrole techniczne budynków świetlic kwota 3.799,41, drobne materiały 98.40. Instytucje kultury złożyły sprawozdania z wykonania budżetów za pierwsze półrocze 2018r rok i są one załącznikami do części opisowej zrealizowanej przez gminę. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2018r wyniosły 14,09.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków bieżących ogółem na 2018r po zmianach wynosi 249.101,39 wykonanie na 30.06.2018 rok 110.198,96 tj. 38,82 % założeń w stosunku do planu. Wydatki tego działu realizują Urząd Miasta i Gminy oraz Zespół Szkolno- Przedszkolny.

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2018r wynosi 186.101,39 na 30.06.2018r wykonano 72.242,91 tj. 38,82 %. W 2018r Fundusze Sołeckie w tym dziale zaplanowały 41 zadań bieżących na wartość 73.301,39 a wykonały na 30.06.2018r 16.723,43. Pozostałe wydatki tego działu to kwota 55.519,48 zrealizowana przez gminę a składa się na nią: Przekazanie dotacji celowych dla organizacji sportowych na organizację zajęć w kwocie 18.000,00 w tym; 13.000,00 dla Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego w Rynie na rozwój sportów wśród młodzieży. Dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Olów 5.000,00 na programy sportowe wśród dzieci i młodzieży. Wypłata wynagrodzenia bezosobowego pracowników opiekujących się obiektami sportowymi 7.200,00, opłata rachunków za energię i wodę na boiskach 9.660,74, konserwacja urządzeń dźwigowych na orliku 885,60, prace pielęgnacyjne boiska to koszt usług rzędu 7.500,00 a zakup nasion i środków ochrony roślin wydatkowano kwotę 2.739,69, na program umiem pływać dla dzieci ze szkół podstawowych 3.150,00, usługi między innymi odprowadzenie ścieków, opłata za wywóz śmieci, przegląd kominów, dozór techniczny, kwota 5.408,45, kwota 900,00 to zakup nagrody dla uczestników zawodów sportowych, drobne materiały 75,00. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2018r nie wystąpiły.

Wydatki realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny wyniosły 37.956,05 tj. 60,25 % planu 63.000,00. Całość wydatków dotyczy obiektów sportowo-rekreacyjnych i hali sportowej działającej przy szkole w tym koszty energii, wody, gazu 23.303,02, zakup sprzętu sportowego i wyposażenia 11.867,80, trawa i piasek na boiska 1.564,92, pozostałe materiały wykorzystywane na bieżące potrzeby 831,18, pozostałe usługi 389,13. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2018 nie wystąpiły.

II WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOSTKI W 2018r.

W planie budżetowym na 2018r ujęto do realizacji zadania majątkowe na kwotę 26.856.585,32 a wydatkowano 5.194.748,64 tj. 19,34 % założeń. W ramach zadań majątkowych w 2018 realizacja przebiegała jak niżej:

Wydatki inwestycyjne:

Na plan 26.428.371,71 na 30.06.2018r zrealizowano 5.169.748,64 tj. 19,55 % założeń. W ramach wydatków inwestycyjnych swoje wydatki zaplanowały Fundusze Sołeckie. Łączny plan wydatków Funduszy Sołeckich na 2018r 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 2018 rok to kwota 100.000,00 wykonanie na 30.06.2018r – 0,00. Zadanie ma być realizowane równorzędnie z zadaniem nr 2. Przewidywane nakłady w II półroczu 2018 r.

2. Budowa sieci kanalizacyjnej do miejscowości Mioduńskie z przyłączeniem istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Zielony Lasek. Plan na 2018 rok to kwota 100.000,00 wykonanie na 30.06.2018r – 0,00. Zadanie ma być realizowane równorzędnie z zadaniem nr 1.

3. Budowa sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej. Plan na 2018 rok wynosi 50.000,00 wykonanie na dzień 30.06.2018 – 0,00. Zadanie ma być realizowane równorzędnie z zadaniem nr 4. Przewidywane nakłady w II półroczu 2018r.

4. Budowa sieci kanalizacyjnej do zabudowy kolonijnej. Plan na 2018 rok wynosi 50.000,00 wykonanie na dzień 30.06.2018 – 0,00. Zadanie ma być realizowane równorzędnie z zadaniem nr 3.

5. Zakup gruntu

W planie budżetowym na 2018 r ujęto kwotę 1.000,00. Do 30.06.2018 r nakładów nie ponoszono.

6. Modernizacja drogi gminnej Ławki-Ławki Małe droga nr. 130013N. Plan na to zadanie na 2018r wynosi 250.000,00, nakłady na 30.06.2018r wyniosły 180,00. Inwestycja będzie realizowana w drugim półroczu 2018.

7. Przebudowa dróg gminnych Orło

Na wykonanie zadania na 2018r zaplanowano 200.000,00 wykonano 0,00. Przewidywana realizacja zadania w drugim półroczu 2018 i 2019 r.

8. Przebudowa ulicy Jaśminowej w Rynie. Plan 520.000,00 na dzień 30.06.2018 wykonanie 0,00 Zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonanie wydatków w II półroczu 2018 r.

9. Przebudowa dróg gminnych Słabowo

Na wykonanie zadania na 2018r zaplanowano 300.000,00 wykonano 0,00. Przewidywana realizacja zadania w 2019.

10. Modernizacja drogi Sterławki Wielkie

Na wykonanie zadania na 2018r zaplanowano 154.000,00 wykonano 0,00. Przewidywana realizacja zadania w drugim półroczu 2018.

11. Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolnej i Mazurskiej oraz działki 421 w Rynie. Plan 4.895.000,00 wykonanie na dzień 30.06.2018 – 207,87 Zadanie będzie realizowane zgodnie z umową w drugim półroczu 2018 r.

12. Przebudowa ulicy Szkolnej w Rynie na odcinku km 0+005,77 do 0+005,77 Zaplanowano kwotę 355 083,00, w tym: środki własne- 271.000,00, środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 84.083,00. Wykonanie 351 016,58. Zadanie zakończono. Przebudowa drogi gminnej na długości 88,23 mb, powierzchnia 632 m², szerokość jezdni 3,50 m, szerokość poboczy 0-3,62 m. Warstwa ścieralna z kostki granitowej typu starobruk 9-11 cm, 15-17 cm i płyt granitowych 1,0x0,7 m.

13. Mazurska pętla rowerowa. Plan 2 528 795,00, w tym: środki własne - 1.704.830,00, środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.- 823.965,00. Wykonanie ogółem 19 627,75. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2018. W/w projekt jest realizowany w ramach umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 z siedzibą w Mikołajkach ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Przewidywany termin realizacji programu 31.03.2020 r.

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

Plan wydatków ogółem wynosi 1 265 000,00, w tym: ze środki własne 525.000,00, środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 740.000,00. Łączne nakłady do dnia 30.06.2018 r. - 344 381,56. Zadanie zrealizowane. W/w projekt jest realizowany w ramach umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 z siedzibą w Mikołajkach ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Przewidywany termin realizacji programu 31.12.2020 r.

15. Uzbrojenie działki

Plan 15.000,00 wykonanie na dzień 30.06.2018 - 0,00 Zadanie będzie realizowane zgodnie z umową w drugim półroczu 2018 r.

16. Adaptacja budynku poszkolnego na mieszkania komunalne w Sterławkach Wielkich

Plan wydatków na 2018r wynosi 50.000,00 wykonanie na 30.06.2018 nakładów nie poniesiono. Budynek przeznaczono do sprzedaży.

17. Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej / Nowickiego3, Partyzantów 3, Traugutta3, Kopernika 12, Kościuszki 7/. Plan wydatków na 2018 r. 4 200 000,00, w tym: środki własne 2.300.000,00, środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3- 1.900.000,00. Łączne wykonanie – 800,00. Realizacja w drugim półroczu 2018 roku i 2019 r.

18. Zakup gruntu

Plan 20.000,00 wykonanie na dzień 30.06.2018 - 16.533,71. Zadanie zrealizowane i zakończone.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami, Gmina Ryn dokonała zamiany nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr 220/51 o pow. 220 m² - wycenionej przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 9 376,29 na nieruchomość niezabudowaną, oznaczonej nr 74 o pow. 594 m² -wycenioną na kwotę 25 910,00 zł. Różnicę /16 533,71/ w wartości zamienianych nieruchomości wpłacono przed zawarciem umowy notarialnej.

19. Zagospodarowanie terenu pod cmentarz.

Plan 590.000,00 na dzień 30.06.2018r. nakładów nie poniesiono. W II półroczu będzie ogłoszony nabór na projekt zagospodarowania terenu pod cmentarz. Przewidywana realizacja zadania w 2019 r.

20. Cyfrowe Mazury

Plan wydatków ogółem 716 493,71, w tym: środki własne na 2018 r - 134.168,00, środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 582.325,71. Łączne nakłady 101 637,59. Zadanie w trakcie realizacji. W/w projekt jest realizowany w ramach umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 z siedzibą w Mikołajkach ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Przewidywane zakończenie realizacji zadania 30.09.2018r.

21. Budowa zintegrowanego monitoringu Miasta Ryn

Plan na rok 2018r. 32.000,00 nakładów nie poniesiono. Zadanie będzie zrealizowane zgodnie z umową w drugim półroczu 2018 r. i 2019 r.

21. Adaptacja działki nr 80 na skwerek wypoczynkowy „Zakątek zadumy”

Plan wydatków ogółem 602 000,00, w tym: środki własne - 252.000,00, środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 - 350.000,00. W I półroczu nakładów nie poniesiono. Przewidywana realizacja w drugim półroczu 2018 i 2019 r.

22. Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień.

Plan wydatków ogółem 1 580 000,00, w tym: środki własne 500.000,00, środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 - 1.080.000,00. Ogółem wykonanie 117 350,00. Dalsza realizacja w drugim półroczu 2018 roku.

23. Rewitalizacja przestrzeni publicznej – plac ze strefą zieleni i małej architektury ul. Rybaka i Szkolnej w Rynie.

Plan wydatków ogółem 3 493 000,00, w tym: środki własne 713.000,00, środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 - 2.780.000,00. Wykonanie ogółem za rok 2018 - 3 440 369,38. Zadanie zrealizowane i zakończone. Rewitalizacja przestrzeni publicznej polegająca na wykonaniu chodników z kostki granitowej o powierzchni 435,00 m², jezdni z kostki granitowej o powierzchni 2340,00 m², parkingów z kostki granitowej o powierzchni 1190,00 m², terenów zieleni na powierzchni 3965,00 m², odwodnienia terenu, oświetlenia zewnętrznego, przyłącza wodno-kanalizacyjnego do fontanny, elementów małej architektury (ozdobna fontanna, ławki, kosze, zegar, ekran multimedialny, logo Cittaslow).

24. Modernizacja świetlicy w miejscowości Rudówka

Plan wydatków ogółem 300 000,00, w tym: środki własne 160.000,00, środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 - 140.000,00. Wykonanie ogółem 1 533,53. Przewidywana realizacja zadania w 2019 r.

25. Budowa amfiteatru na nabrzeżu jeziora Ryńskiego RCŻ III etap.

Plan wydatków na 2018 r wynosi 261.000,00 wykonanie na dzień 30.06.2018 - 0,00. W związku z rezygnacją z realizacji w/w inwestycji środki zostaną II półroczu przesunięte na inne zadania.

26. Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie

Plan wydatków na rok 2018 ogółem wynosi 3 650 000,00, w tym: środki własne - 617.000,00, środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 3.033.000,00. Wykonanie ogółem 776 110,67. Realizacja projektu 2017/2018. Zakończenie prac zgodnie z umową październik 2018 r.

27. Park rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Ołów w Rynie

Plan wydatków na rok 2018r 100.000,00 na dzień 30.06.2018 wykonanie 0,00.Realizacja zadania 2018-2019 r.

28. Rozbudowa budynku po przedszkolu- utworzenie Sali widowiskowej

Plan wydatków 50.000,00 na dzień 30.06.2018 wykonanie 0,00.

Zadania inwestycyjne realizowane przez Fundusze Sołeckie w 2018r.

Fundusze Sołeckie na 2018 rok zaplanowały 1 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 16.675,61 a wykonały na wartość 0,00 tj. 0 %. Realizacja w 2018 roku przebiegała jak niżej.

1. FS Ławki zaplanował 16.675,61 na wykonanie infrastruktury na plaży wiejskiej wykonał 0,00. Realizacja w drugim półroczu 2018

Wydatki majątkowe w formie dotacji

Plan wydatków majątkowych na 2018 r wynosi 411.538,00 wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 25.000,00 tj. 6,10 % w tym plan 4 funduszy sołeckich tj. Fundusz Sołecki Krzyżany na dofinansowanie do nawierzchni asfaltowej zaplanował kwotę 6.500,00, Fundusz Sołecki Knis na remont nawierzchni asfaltowej 10.000,00 ,FS Monetki na dofinansowanie remontu drogi Skop -Kłos zaplanował 6.461,17, Fundusz Sołecki Rudówka na dofinansowanie budowy chodnika z polbruku zaplanował 14.522,24.Nie poniesiono żadnych nakładów majątkowych z funduszy sołeckich na 30.06.2018r.

W 2018r plan na dofinansowanie remontów nawierzchni dróg powiatowych leżących na terenie gminy Ryn na wartość 329.054,59 nie poniesiono żadnych nakładów. Zaplanowano dofinansowanie Zarząd Dróg Wojewódzkich na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 642 ul. Ratuszowa plan 20.000 na dzień 30.06.2018 nie poniesiono żadnych nakładów. Zaplanowano kwotę 25.000,00 na dofinansowanie samochodu dla Komisariatu Policji w Rynie wykonanie na dzień 30.06.2018r 25.000,00.

Informacja o przebiegu wykonania funduszu sołeckiego w 2018r z wydatków bieżących.

Na 2018 rok fundusze sołeckie z wydatków bieżących zaplanowały zadania na łączną kwotę 183.887,97, na 30.06.2018r wykonały kwotę 20.678,49 tj. 11,25 %. Poszczególne fundusze wydatkowały środki jak niżej;

Fundusz Sołecki Tros zaplanował 1 zadania na łączną wartość 10.911,31 wykonanie 0,00 tj.0 % jest to remont świetlicy wiejskiej w Trosie realizacja w drugim półroczu 2018.

Fundusz Sołecki Jeziorko na 2018r nie złożył wniosku na realizację zadań sołeckich.

Fundusz Sołecki Krzyżany na 2018r zaplanował 3 zadania na łączną wartość 3.979,56 wykonanie 2.798,05 tj. 70,31% w tym; na bezosobowe wynagrodzenie dla osoby opiekującej się świetlicą 3.200,00 wykonano 2.499,96 a na zakup materiałów na imprezę o charakterze kulturalno-oświatowym 509,56 wykonano 298,09, zakup sprzętu do świetlicy 270,00 wykonanie 0,00

Fundusz Sołecki Ławki zaplanował 2 zadania na łączną wartość 5.304,00 wykonanie 2.467,94 tj.46,53% w tym: na zakup materiałów do utrzymania ładu i porządku na plaży wykonał 5.154,00 wykonanie 2.317,94 a na zakup materiałów na imprezę o charakterze kulturalno-oświatowym 150,00 wykonani 150,00.

Fundusz Sołecki Mioduńskie zaplanował 4 zadania na łączną wartość 12.402,78 wykonanie 1.780,00 14,35% w tym: na zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej 202,78 wykonał 0,00, zakup grilla łańcuchowego plan 2.000,00 wykonanie 1.780,00, zakup urządzeń zabawowych dla dzieci na plac gminny 6.200,00 wykonanie 0,00, zakup i montaż wiaty PKS 4.000,00 wykonanie 0,00

FS Kronowo nie złożył wniosku na realizację zadań sołeckich.

Fundusz Sołecki Skop na 2018 rok zaplanował 7 zadania na wartość 13.148,52 wykonanie 900,00 tj. 6,84 % w tym; na zakup opału do świetlicy 3.000,00 wydatkował 900,00, na zakup materiałów do remontu świetlicy 3.000,00 wydał 0,00, na zakup usług remontowych toalet w świetlicy 2.838,52 wydał 0,00, usługi konserwatorskie w świetlicy 1.300,00 wykonanie 0,00, na materiały eksploatacyjne do kosiarki 200,00 wykonanie 0,00, a na materiały do naprawy ogrodzenia i bramy wjazdowej zaplanował kwotę 1.500,00 wykonanie 0,00, na zakup materiałów na imprezę o charakterze kulturalno-sportowym 1.310,00 wydał 0,00,

Fundusz Sołecki Rybical zaplanował na 2018r 5 zadań na wartość 14.561,49 wykonanie 6.530,81 tj. 44,85 % w tym; na zakup materiałów do eksploatacji kosiarki 1.500,00 wykonanie 614,81, wypożyczenie TOI TOI 1500,00 wykonanie 0,00, na założenie skrzynki elektrycznej na działce nr 53. 3000,00 wykonanie 0,00, na usługę postawienia wiaty przystankowej w Mrówkach 1.061,49 wydatkowano 0,00, zakup traktorka ogrodowego – kosiarka 7.000,00 wykonanie 5.916,00

Fundusz Sołecki Orło zaplanował na 2018 rok 3 zadania na kwotę 11.146,80 wykonanie 0,00 tj. 0 % w tym; na zakup materiałów do remontu pomieszczeń świetlicy 10.000,00 wykonanie 0,00, na zakup materiałów do ogrodzenia działki 146,80 wykonanie 0,00, na zakup materiałów na spotkanie integracyjne zaplanowano 1.000,00 wykonano 0,00.

Fundusz Sołecki Prażmowo zaplanował na 2018 rok 5 zadań bieżące na wartość 10.950,55 wykonanie 1.215,13 tj. 11,10 % z tego; zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i wykaszarki 900,00 wykonanie 415,13, zakup materiałów na imprezę kulturalno- sportową 1.000,00 wykonanie 800,00, zakup tablicy informacyjnej 400,55 wykonanie 0,00, na infrastrukturę na plaży wiejskiej zaplanowano kwotę 8.150,00 wydatkowano 0,00, na usługę zamontowania licznika przy skrzynce elektrycznej 500,00 wykonanie 0,00.

Fundusz Sołecki Słabowo zaplanował 5 zadania na wartość 9.969,32 wykonanie 0,00 tj. 0 % w tym; na spotkanie integracyjne 990,00, na zakup materiałów eksploatacyjnych do traktorka 200,00, zakup sprzętu do świetlicy 200,00, wynagrodzenie świetlicowego 800,00 i remont drogi gminnej 7.779,32 nakładów nie poniesiono.

Fundusz Sołecki Sterławki Wielkie zaplanował 3 zadania na wartość 25.001,80 wykonanie 202,56 tj. 0,81 % w tym; na remont dróg gminnych we wsi 15.001,80 wykonanie 0,00, na zakup materiałów do eksploatacji kosiarki- traktorka 3.500,00 wykonanie 202,56, zakup urządzeń siłowni zewnętrznej i plac zabaw 6.500,00 wykonanie 0,00

Fundusz Sołecki Szymonka zaplanował 6 zadań na wartość 14.325,99 wykonanie 1.725,22 tj. 12,04% w tym; na zakup materiałów do podkaszarki 200,00 wydatkowano 193,58, na wypożyczenie TOI TOI 600,00 wykonanie 0,00, na zakup materiałów- utrzymanie świetlicy 750,00 wydatkowano 555,10, na zakup materiałów na spotkanie integracyjne 1.112,60 wydatkowano 976,54, wywóz śmieci 320,00 wykonanie 0,00, remont świetlicy 11.343,39 wykonanie 0,00.

Fundusz Sołecki Wejdyki zaplanował 7 zadania na kwotę 13.815,75 wykonanie 1.210,12 tj. 8,76 % w tym; na zakup lampy solarnej na przystanek 3.000,00 wykonanie 0,00, materiały eksploatacyjne do podkaszarki 304,00 wykonanie 216,94, na zakupy materiałów na imprezę kulturalno-sportową 1.381,00 wydano 502,63, remont drogi gminnej na plażę i odcinek dojazdowy 6.430,75 wykonanie 0,00, na zakup impregnat do konserwacji 1.500,00 wydatkowano 490,55, wynagrodzenie świetlicowego 1.000,00 wykonanie 0,00, wywóz śmieci z plaży 200,00 wykonanie 0,00.

Fundusz Sołecki Knis zaplanował 2 zadania na wartość 1.657,04 wykonanie 0,00 tj. 0,00 % w tym; na zakup materiałów na imprezę kulturalno-sportową dla mieszkańców sołectwa 1.000,00, utrzymanie porządku na gminnym placu zabaw materiały 657,04.

Fundusz Sołecki Monетки zaplanował 4 zadań na kwotę 12.300,00 wykonanie 299,22 tj. 2,43 % w tym; na utrzymanie kosiarki i wykaszarki 500,00 wykonano 299,22, na organizację imprezy o charakterze kulturalno-

oświatowym 1.800,00 wykonanie 0,00, naprawa nitki melioracyjnej przebiegającej przez drogę gminną i Park 9.600,00 wykonanie 0,00, wywóz śmieci 400,00 wykonanie 0,00

Fundusz Sołecki Głębowo zaplanował 4 zadania na wartość 10.950,55 wykonanie 1.549,44 tj.14,15% w tym; na zakup wykaszarki 1.000,00 wykonanie 999,00, materiały eksploatacyjne do kosiarki 450,55 wykonanie 250,58 zakup materiałów na spotkanie integracyjne dla mieszkańców 500,00 wykonanie 299,86, na poprawę nawierzchni drogi gminnej zakup materiałów zaplanowano 9.000,00 wydatkowano 0,00.

Fundusz Sołecki Canki zaplanował 2 zadanie na wartość 13.462,51 i jest to zakup stołu pingpongowego 7.000,00 oraz zakup wyposażenia na plac zabaw (garaż blaszak, lampa solarna...) 6.462,51 nie poniesiono żadnych nakładów.

Realizacja wykorzystania bieżących wydatków funduszy sołeckich przewidziana jest w drugim półroczu 2018. W żadnym z zadań bieżących realizowanych przez fundusze sołeckie zobowiązania na dzień 30.06.2018 roku nie wystąpiły.

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

W okresie sprawozdawczym wpłynęły dotacje na łączną wartość 3 715 353,32 z czego; z Urzędu Wojewódzkiego 3 710 182,32 a z Krajowego Biura Wyborczego 5 171,00 i zostały wykorzystane jak niżej;

Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 2018 r wynosi 326 628,17 i w takiej wysokości z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła. Z kwoty powyższej wydatkowano na wypłatę akcyzy 320 223,70, natomiast koszty obsługi związane z przygotowaniem i wypłatą akcyzy, zakupione materiały i wyposażenie, opieka autorska modułu i przesyłki listowe wyniosły 1.092,00. W 2018r wpłynęło 138 wniosków o wypłatę akcyzy wszystkie z nich załatwiono pozytywnie. Złożone wnioski objęły areał 6.293,2077 ha i 320.223,69 litrów paliwa.

Administracja publiczna

Plan na 2018r. wynosi 45 714,00 do 30.06.2018 r. wpłynęła kwota 33 802,00 z której wydatkowano 27 231,78 na utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych w gminie tj. urząd stanu cywilnego na plan 44 466,00 wykonano 26 607,18, działalność gospodarczą na plan 648,00 wykonano 324,72 a stanowisko ds. obronnych na plan 600,00 wykonano 299,98.

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

Plan na 2018 r wynosi 5 771,00. Do 30.06.2018 r. z Krajowego Biura Wyborczego wpłynęły kwota 5 171,00 na prowadzenie rejestru wyborców, wykorzystano kwotę 603,3 w całości na wypłatę wynagrodzenia osobie prowadzącej rejestr wyborców oraz 4 566,00 na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady miejskiej w Rynie wyznaczonych na dzień 11 lutego 2018 r..

Oświata i wychowanie

Plan dotacji w tym dziale ogółem wynosi na 2018r 48 570,15 są to środki przeznaczone na podręczniki do szkoły podstawowej, do gimnazjum oraz na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Całość zaplanowanych dotacji wpłynęła do gminy, ale jej wydatkowanie będzie realizowane na początku roku szkolnego tj. we wrześniu.

Ochrona zdrowia

Plan dotacji na 2018 r. wynosi 152,00 do 30.06.2018 r. wpłynęła kwota 77,00. Z kwoty tej wydano 49,60, z tego na koszty korespondencji wydania 7 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych 44,60 a koszty materiałów biurowych 5,00.

Pomoc społeczna

Plan dotacji ogółem na 2018 r. w tym dziale wynosi 40 751,00; otrzymano 22 032,00; wykonano 21 524,31. Wpływy i wykonanie przyznanych dotacji przebiegała jak niżej:

- w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan dotacji na 2018 r wynosi 34 515,00. Do 30.06.2018r wpłynęła kwota 15 976,00 a wydatkowano 15 469,68.

- w rozdziale dodatki mieszkaniowe plan na 2018r wynosi 3 799,00 do 30.06.2018 wpłynęło 3 619,00. Z kwoty tej wydatkowano 3 547,16 na wypłatę dodatków energetycznych a 70,92 na koszty obsługi wypłat tych dodatków.

- w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej plan na 2018 r. wynosi 2 437,00 zł. do 30.06.2018 r. wpłynęła cała kwota dotacji. Z kwoty tej wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia przyznanego przez Sąd opiekunowi prawnemu 2 400,00 i 36,55 przeznaczono na koszty obsługi tego zadania.

Rodzina

Plan dotacji ogółem na 2018 r. w tym tytule wynosi 6 842 883,00, otrzymano 3 279 073,00; wykonano 3 241 349,20.

Wpływy i wykonanie przyznanych dotacji przebiegała jak niżej:

- w rozdziale świadczenia wychowawcze- plan dotacji wynosi 3 852 054,00; otrzymano 1 901 662,00; wydatkowano 1 895 687,58, z tego 1 866 765,70 na świadczenia /500+/-.

- w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan dotacji wynosi 2 805 526,00 wpłynęła kwota 1 376 341,00. Na 30.06.2018 r wydatkowano 1 345 229,06 z czego wypłata świadczeń 1 307 521,56 a koszty obsługi wypłaty tych świadczeń 37 707,50.

- w rozdziale wspieranie rodziny plan dotacji wynosi 185 303,00; otrzymano 1 070,00 . Na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano 432,56 – są to koszty obsługi programu rządowego Dobry Start / 300+/-.

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

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY /zał. Nr 7/.

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

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2015-2020 przewiduje wydatki ogółem na kwotę 52 100 000,00, z tego wykonano 11 471 731,29 tj22,02% planu. Do realizacji w roku budżetowym na 2018r ujęto zadania majątkowe na kwotę 19 901 878,00 a wydatkowano 5 050 777,34 tj. 25,38 % założeń. Niskie wykonanie procentowe jest spowodowane tym, że ich realizację z wielu względów przesunięto na II półrocze 2018 r. a nawet na 2019 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,wykonanie od początku Uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2015-2020 - 4 478 020,71, w tym plan na dzień 30.06.2018 r. - 9 202 878, 00; wykonanie 371 032,20. Realizacja zadania w II półroczu 2018 r. /Przebudowa ul. Jaśminowej w. Rynie, Przebudowa drogi gminnej w Ławkach, Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolna, Mazurska, Przebudowa ul. Szkolnej/. Pozostałe modernizacje dróg gminnych w 2018 i 2019 r.
- 2.Rewitalizacja przestrzeni poprzez stworzenie placu ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nadbrzeża J. Ryńskiego w Rynie. Realizacja 2015-2016 r.
Łączne nakłady 4 000 000,00, w tym plan na dzień 30.06.2018 r. 3 493 000,00 , wykonanie 3 440 369,36. Inwestycja zakończona.
- 3.Modernizacja świetlic wiejskich. Realizacja 2015-2017r. Łączna kwota 350 000,00. W planie na rok 2018 ujęto kwotę 300 000,00. Wykonanie 1 533,53. Planowana jest modernizacja świetlicy w Starej Rudówce. Składany był wniosek o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 ale nie otrzymał dofinansowania.
- 4.Rewitalizacja budynku przedszkola i rozbudowa na Park Edukacji, Rozrywki i Kultury. Realizacja 2015-2016 r. Łączne nakłady 5 300 000,00 w tym 2018 r. - 3 700 000,00; wykonanie do 30.06.2018 r. 1 223 215,67 tj. 23,08%, w tym 2018 r.776 110,67. Realizacja zadania w II półroczu 2018 r.

5. Podniesienie funkcjonalności stadionu miejskiego. Realizacja 2018 r. Łączne nakłady 2 250 000,00. W budżecie na 2018 r. nie przewidziano środków na w/w. zadanie.
6. Zagospodarowanie skarpy nad J. Ryńskim na potrzeby wypoczynku – kameralny amfiteatr z umocnieniem (III etap RCŻ. Realizacja 2018 r. Łączne nakłady 2 600 000,00, w tym plan na 2018 r. 1 526 000,00. Wykonanie od początku inwestycji do dn. 30.06.2018 r. 2 052 594,95 tj. 78,95%- w tym 2018 r. 344 381,56.
7. Park rekreacji i wypoczynku nad J. Ołów w Rynie – rewitalizacja amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą aktywnemu wypoczynkowi – Realizacja w latach 2015-2018 r. Łączny koszt zadania 11 000 000,00 w tym rok 2018 - 100 000,00. Do 30 czerwca 2018 r. bez wykonania.
8. Budowa budynku zamieszkania zbiorowego. Realizacja 2015-2017 r. Łączny koszt 3 000 000,00 - bez wykonania. Inwestycja została zrealizowana przez PGKiM w Rynie.
9. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w Rynie. Realizacja 2017 – 2019 r. Łączny koszt zadania 3 500 000,00. W budżecie na rok 2018 nie przewidziano środków na w/w zadanie. W/w inwestycję zrealizowano w trakcie innych inwestycji /np. przy modernizacji dróg/.
10. Modernizacja oświetlenia w miejscowościach wiejskich. Realizacja 2016-2018. Łączny koszt 300 000,00 w tym 2018 r. – 0,00. Do 30 czerwca 2018 r. wykonano 3 431,70 tj. 1,14%.
11. Rewitalizacja zabytkowego cmentarza łącznie z kaplicą. Realizacja 2016 r. Łączny koszt 3 500 000,00. W budżecie na rok 2018 nie przewidziano środków na ww. zadanie. W/w inwestycję nie uwzględniono w ponadlokalnym programie miast Cittaslov.
12. Rewitalizacja wraz ze zmianą funkcji wieży ciśnień. Realizacja 2017 – 2018 r. Łączny koszt zadania 1 500 000,00, w tym 2018 r. 1 580 000 zł. Wykonanie 198 541,43, w tym 2018 r. 117 350,00.
13. Przebudowa hali sportowej w Rynie. Realizacja 2016- 2017 r. -2 700 000,00. W tegorocznym budżecie nie przewidziano środków na ww. zadanie, w związku z odstąpieniem od realizacji tego zamiaru.

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

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan 154 335,66 wykonano 109 941,49 tj. 71,2% . Jest to prawidłowe wykonanie w związku z tym, że opłaty te wnoszone są w 3 równych ratach, których termin płatności to: 31.I; 31.V; 30.IX, a więc w I półroczu wpłacane są 2 raty.

Plan wydatków bieżących ogółem po zmianach na 2018r wynosi 154 335,66 na 30.06.2018r wykonano 71 865,090 tj. 46,6 % założeń w stosunku do planu.

Na zadania w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano 9.600,00 wydatkowano 7.426,00 a na przeciwdziałanie alkoholizmowi na wydatki bieżące zaplanowano 144 735,66 ; wydatkowano 64 439,90 tj. 44,5%..

Szczegółowy opis wydatków na zadania związane z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii znajduje się w części opisowej sprawozdania wydatków –dz.851.

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

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pochodzą od podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Ryn. Wysokość opłat wyliczana jest przez te podmioty a następnie wnoszona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Kwotę stanowiącą 20% tych opłat Urząd Marszałkowski przekazuje na konto gminy Ryn.

Do 30 czerwca 2018 r. zrealizowano dochody w wysokości 17 041,91 z zaplanowanych 30 000,00 /56,8%/. Wydatki na ochronę w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie ogółem 138 643,08 z zaplanowanych 143 160,92 /96,8%/ 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. Przewidywana realizacja wydatków w II półroczu..

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 3000,00 wykonano 963,00 zł. są to opłaty za korzystanie ze środowiska..

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 139 160,92 na wydatki związane z ochroną środowiska; wykorzystano 137 680,08 , w tym ze środków własnych na usunięcie awarii i naprawę kanalizacji burzowej 109 160,92 natomiast ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ogółem 28 519,16, z tego: 891,75 – monitoring składowiska w Knisie i 27 627,41. Za usunięcie awarii i naprawę kanalizacji burzowej..

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

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie na dzień 01.01.2018 r. nie posiadał środków na rachunku bankowym.

Za okres 01.01.2018-30.06.2018 r, otrzymał dochody ogółem 102 905,52 w tym: z tytułu odpłatności za przedszkole i obiady - 96 501,64, wpłaty czynszu za mieszkanie – 4 746,48 i różne wpłaty /za salę i wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1 657,40 zł. z tego wydatkowano kwotę 73 372,82, w tym: na zakup środków żywnościowych 73 372,82;

Należności wymagalne wyniosły 584,70 zł;

Zobowiązania nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2018 r. środki na rachunku bankowym wynosiły 29 532,70.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
Józef Karpiński

Załącznik nr 13
do Zarządzenia nr 99
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2018 r.

1. Tabela nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.
2. Tabela nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2018-2026, w tym o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

**Tabela nr 1 do załącznika nr 13
do Zarządzenia nr 99
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2018 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan na dz.01.01.2018 r.	Suma zmian	Plan na dz.30.06.2018 r.	Wykonanie na dz.30.06.2018 r.	%
1	[1.1.]+1.2]	Dochody ogółem	39 483 034,68	2 121 717,01	41 604 751,69	14 931 736,46	35,89
1.1		Dochody bieżące	24 536 168,66	636 654,32	25 172 822,98	12 467 529,40	49,53
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 543 516,00	-	2 543 516,00	1 226 621,00	48,23
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	53 000,00	-	53 000,00	40 430,55	76,28
1.1.3		podatki i opłaty	4 692 406,86	36 000,00	4 728 406,86	2 285 903,42	48,34
1.1.3.1		podatku od nieruchomości	2 761 450,00	-	2 761 450,00	1 383 997,25	50,12
1.1.4		z subwencji ogólnej	7 620 758,00	- 19 649,00	7 601 109,00	4 310 212,00	56,71
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 769 687,80	617 150,32	9 386 838,12	4 183 027,32	44,56
1.2		Dochody majątkowe	14 946 866,00	1 485 062,71	16 431 928,71	2 464 207,06	15,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	948 500,00	280 000,00	1 228 500,00	591 561,86	48,15
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 997 366,00	1 205 062,71	15 202 428,71	1 871 783,90	12,31
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	49 084 762,66	2 121 717,03	51 206 479,69	15 450 502,76	30,17
2.1		Wydatki bieżące	23 652 957,25	696 937,12	24 349 894,37	10 255 754,12	42,12
2.1.3		wydatki na obsługę długu	240 000,00	-	240 000,00	25 439,73	10,60
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art.. 243 ust. 1 ustawy	240 000,00	-	240 000,00	25 439,73	10,60
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	50 000,00	-	50 000,00	12 000,00	24,00
2.2		Wydatki majątkowe	25 431 805,41	1 424 779,91	26 856 585,32	5 194 748,64	19,34
	[1]-[2]	Wynik budżetu	- 9 601 728,00	-	- 9 601 728,00	- 518 766,30	0,00
	[4.2]+4.3]	Przychody budżetu	10 664 000,00	-	10 664 000,00	3 042 300,78	28,53
4.2		Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 810 000,00	-	2 810 000,00	3 042 300,78	108,27

4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	1 747 728,00	-	1 747 728,00	518 766,30	29,68
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 854 000,00	-	7 854 000,00		
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	7 854 000,00	-	7 854 000,00		
5		Rozchody budżetu	1 062 272,00	-	1 062 272,00	531 536,00	50,04
5.1		Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 062 272,00	-	1 062 272,00	531 536,00	50,04
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń limitu spląty zobowiązań o którym mowa w art..243 ustawy	547 182,00	-	547 182,00	273 591,00	50,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art..243 ust. 3a ustawy	547 182,00	-	547 182,00	273 591,00	50,00
6.		Kwota długu	8 910 270,00	-	8 910 270,00	1 587 006,00	17,81
8.1	[1.1]-[2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	883 211,41	- 60 282,80	822 928,61	2 211 775,28	268,77
8.2	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.1.2]	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 693 211,41	- 60 282,80	3 632 928,61	5 254 076,06	144,62
9.1		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art.. 243 ust.1 ustawy do dochodów bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst, bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,30%	-0,17%	3,13%	3,73%	
9.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art.. 243 ust. 1ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniuustawowychwyłączeń przypadających na dany rok	1,79%	-0,10%	1,69%	1,82	

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 jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	1,79%	-0,10%	1,69%	1,82
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalony do danego roku	4,64%	0,29%	4,93%	18,77
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	12,38%	0,00%	12,38%	
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	12,90%	1,28%	14,18%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonych 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 jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok bu	TAK		TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	-		-	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-		-	

11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7 161 099,00	143 905,42	7 305 004,42	3 475 774,52	47,58
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 244 734,75	15 457,56	2 260 192,31	1 085 797,27	48,04
11.3		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	6 433 687,58	1 000,00	6 434 687,58	146 442,64	2,28
11.3.1		bieżące	1 855 892,58	-	1 855 892,58	7 931,36	0,43
11.3.2		majątkowe	4 577 795,00	1 000,00	4 578 795,00	138 511,00	3,03
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	25 212 087,71	-	25 212 087,71	5 153 034,93	20,44
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	1 232 979,61	-	1 232 979,61	16 713,71	1,36
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	372 000,00	39 538,00	411 538,00	25 000,00	6,07
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	1 291 930,80	-	1 291 930,80	-	
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	11 997 366,00	1 157 042,71	13 154 408,71	1 871 783,90	14,23
12.2.1		środki określone w art.. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	11 997 366,00	1 157 042,71	13 154 408,71	1 871 783,90	14,23
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	1 855 892,58	- 311 918,59	1 543 973,99	7 931,36	0,51
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy	18 257 329,00	321 574,71	18 578 903,71	5 127 059,74	27,60
12.4.1		finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	11 997 366,00	- 483 992,29	11 513 373,71	3 716 931,70	32,28
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	6 487 850,79	829 722,40	7 317 573,19	1 411 317,75	19,29

14.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 062 272,00	-	1 062 272,00	531 536,00	50,04
------	--	--	--------------	---	--------------	------------	-------

* bez wierszy z kwotami 0.

Tabela nr 2 do załącznika nr 13
do Zarządzenia nr 99
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Nazwa i cel	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	łączny limit zobowiązań	w tym limit 2018 r.	Wykonanie na dz. 30.06.2018 r.
		od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem			14 573 092,48	14 380 700,54	6 434 687,58	146 442,64
1a	wydatki bieżące			2 887 472,94	2 859 817,54	1 855 892,58	7 931,36
1b	wydatki majątkowe			11 685 619,54	11 520 883,00	4 578 795,00	138 511,28
1.1	Wydatki na programy, oprojekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			13 182 755,32	12 993 863,38	6 072 768,99	146 442,64
1.1.1	wydatki bieżące			2 247 135,78	2 222 980,38	1 543 973,99	7 931,36
1.1.1.1.	Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym	2017	2019	1 413 900,00	1 413 900,00	1 211 900,00	-
1.1.1.2	7 Cudów Mazur -promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich - Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	2017	2019	615 837,18	615 837,18	307 918,59	7 931,36
1.1.1.3	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	2016	2025	217 398,60	193 243,20	24 155,40	-
1.1.2	wydatki majątkowe			10 935 619,54	10 770 883,00	4 528 795,00	138 511,28
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Rudówka gm. Ryn	2017	2019	1 030 000,00	1 030 000,00	510 000,00	1 533,53

1.1.2.2	Mazurska Pętla Rowerowa -Szerzenie kultury i dziedzictwa naturalnego	2016	2019	5 075 709,54	4 910 973,00	2 528 795,00	19 627,75
1.1.2.3	Park Rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie	2018	2019	600 000,00	600 000,00	100 000,00	-
1.1.2.4	Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji Kultury i Turystyki - utworzenie Sali widowiskowej	2017	2019	2 269 910,00	2 269 910,00	50 000,00	-
1.1.2.5	Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień - atrakcja turystyczna	2017	2018	1 960 000,00	1 960 000,00	1 340 000,00	117 350,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe			1 390 337,16	1 386 837,16	361 918,59	-
1.3.1	wydatki bieżące			640 337,16	636 837,16	311 918,59	-
1.3.1.1	modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystycznej - Promocja województwa	2014	2019	24 500,00	21 000,00	4 000,00	
1.3.1.2.	Obsługa projektu 7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich	2017	2019	615 837,16	615 837,16	307 918,59	-
1.3.2	Wydatki majątkowe			750 000,00	750 000,00	50 000,00	-
1.3.2.1	Adaptacja budynku po byłej szkole w Sterławkach Wielkich na lokale komunalne - remont budynku	2017	2018	750 000,00	750 000,00	50 000,00	-

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryn na lata 2018-2026, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r.

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, z 2018 poz. 62), przedstawiam informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 przywołanej ustawy. Informacja dotyczy okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia – 30 czerwca 2018 r.

Plan wielkości, wykazanych w tabeli nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa, jest zgodny z danymi prezentowanymi w Uchwale nr XLIV/332/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2018-2026., z uwzględnieniem zmian budżetu gminy na 2018 r. wynikających z zarządzenia z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zmiany wprowadzone ww. zarządzeniem i uchwałą wywierają wpływ na wysokość planu 2018 r. w zakresie dochodów ogółem, w tym dochodów bieżących oraz wydatków ogółem, w tym wydatki bieżące.

1. Dochody ogółem /tabela nr 1/

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

Wykonanie dochodów ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosło 14 931 736,46 (35,89% planu – 41 604 751,69). W ciągu I półrocza zwiększono plan dochodów o kwotę 2 121 717,01. Zwiększenie dochodów ogółem dotyczyło dochodów bieżących i majątkowych.

Prognozowane dochody ogółem w latach 2019-2026 pozostały na niezmiennym poziomie.

1.1 Dochody bieżące

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

Wykonanie dochodów bieżących na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosło 12 467 529,40 (49,53% planu – 25 172 822,98). W ciągu I półrocza zwiększono plan o 636 654,32. Zmniejszenie planu w I półroczu dotyczyło udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast zwiększenie dotyczyło podatków i opłat, subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

1.2 Dochody majątkowe

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

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

Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosło 2 464 207,06 (15,00% planu – 16 431 928,71). W ciągu I półrocza zwiększono plan o kwotę 1 485 062,71. Zmiany w przeważającej części dotyczą dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Prognozowane dochody majątkowe w latach 2019-2026 pozostały na niezmiennym poziomie.

2. Wydatki ogółem

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

Wykonanie wydatków ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosło 15 450 502,76 (30,17% planu – 51 206 479,69). W I półroczu zmianie uległ plan wydatków ogółem o kwotę 2 121 717,03 w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

2.1 Wydatki bieżące

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosło 10 255 754,12 (42,12% planu – 24 349 894,37). W I półroczu zwiększono plan w tym tytule o kwotę 696 937,12. Zmiany wprowadzone w I półroczu 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 2026 r.

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosło 5 194 748,64 (19,34% planu – 26 856 585,32). Zmiany dokonane w I półroczu polegają w głównej mierze na zwiększeniu wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Wysokość wydatków majątkowych została zwiększona w roku 2018, natomiast prognozowane wydatki majątkowe w latach 2019-2026 pozostały na niezmiennym poziomie.

3. Wynik budżetu

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

W I półroczu różnica między poziomem wykonania dochodów i wydatków wynosi 518 766,30 – jest to deficyt budżetu, natomiast w planie na 2018 r. ujęto deficyt w wysokości 9 601 728,00. W ciągu I półrocza planowany deficyt pozostał nie zmieniony.

4. Przychody budżetu

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

Wykonanie przychodów na dzień 30 czerwca 2018 r. – 3 042 300,78 (28,53% planu – 10 664 000,00) i dotyczy wolnych środków. W I półroczu nie zaciągnięto kredytu zaplanowanego w budżecie na rok 2018 – plan 7 854 000,00.

5. Rozchody

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

Wykonanie rozchodów na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosło 531 536,00 (50,04% - planu – 1 062 272,00).

6. Kwota długu

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

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zadłużenie Gminy wynosi 1 587 006,00.

Łączną kwotę długu na koniec danego roku obejmującą dług na początek danego roku powiększony o planowane do zaciągnięcia nowe kredyty oraz pomniejszony o spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaprezentowano poniżej. Ostateczny termin spłaty długu przypada na 2026 r.

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

Rok	Łączna kwota długu na początek	Dług planowany do zaciągnięcia z tytułu	Planowana spłata długu z tytułu		Łączna kwota długu na koniec
			Kredytów	Pożyczki z	

	roku	kredytu długoterminowego	zaciągniętych do końca roku poprzedniego	WFOŚiGW	roku
2018/01.01./	2 118 542,00	7 854 000,00	1 062 272,00		8 910 270,00
2019	8 910 270,00		2 038 020,00		6 872 250,00
2020	6 872 250,00		981 750,00		5 890 500,00
2021	5 890 500,00		981 750,00		4 908 750,00
2022	4 908 750,00		981 750,00		3 927 000,00
2023	3 927 000,00		981 750,00		2 945 250,00
2024	2 945 250,00		981 750,00		1 936 500,00
2025	1 936 500		981 750,00		981 750,00
2026	981 750,00		981 750,00		0

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

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

8. Wskaźnik spłaty zobowiązań.

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

9. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

1) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

Wykonanie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosło 3 475 774,52 (47,58% planu – 7 305 004,42) Wykonanie w odniesieniu do okresu analogicznego 2017 r. kształtowało się na poziomie 3 293 077,49. Zakłada się, że wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2019-2022 zostaną zwiększone około 2-5%.

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

Wykonanie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2018 wyniosło 1 085 797,27 (48,04% planu- 2 260 192,31). Wykonanie w odniesieniu do okresu analogicznego 2017 r. kształtowało się na poziomie 1 107 608,02.

Zakłada się, że wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w latach 2019-2022 zostaną zwiększone około 4%.

10. Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2018 r./tabela nr 2/

Wykonanie w I półroczu wydatków bieżących – 7 931,36 (plan 1 855 892,58), natomiast na realizację przedsięwzięć majątkowych wydatkowano kwotę 138 511,28 (plan – 4 578 795,00), 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 1 413 900,00, w tym na rok 2018 r. zaplanowano kwotę 1 211 900,00.
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 615 837,18, w tym 2018 r. 307 918,59zł.
Celem głównym projektu jest wzrost do końca 2024 r. konkurencyjności przedsiębiorstw z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, zwiększenie dynamiki ekspansji lokalnego biznesu na rynek krajowy i rynki zagraniczne a także wzrost wartości inwestycji. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 oraz 11 samorządów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Z rezultatów przedsięwzięcia skorzystają przedsiębiorcy a odbiorcami działań promocyjnych będą: inwestorzy, kontrahenci z kraju i zagranicy, importerzy.
Źródła finansowania - dofinansowanie ze środków UE i własne.
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. – 7 931,36.
- 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 2018 zaplanowano kwotę 24 155,40. Jest to udzielana pomoc finansowa w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2025 r. Województwu w formie dotacji celowej na potrzeby realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur, polegającego na rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w tym na utrzymaniu oraz rozwoju infrastruktury powstałej w ramach przedsięwzięcia pt. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie”.
Źródła finansowania- dofinansowanie ze środków z UE i własne.
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. - 0,00.

2. Wydatki majątkowe

- 1) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Rudówka gm. Ryn
Realizacja zadania od 2017-2019 r. Łączne nakłady 1 030 000,00 zł., w tym na rok 2018 – 510 000,00 zł.; wykonanie 1 533,53 zł.
Planowana w/w budowa jako Centrum Kultury i Edukacji w miejscowości Stara Rudówka,
Celem powyższego zadania jest wybudowanie świetlicy wiejskiej w centrum miejscowości Stara Rudówka, co spowoduje poprawę jakości życia mieszkańców oraz przyczyni się do aktywizacji społeczności lokalnej i jej rozwój kulturowy. Przyczyni się do także do zwiększenia poziomu wykształcenia mieszkańców, podniesienia wiedzy o środowisku a także rozwoju społeczności lokalnej poprzez organizowane warsztaty i

szkolenia. Ilość osób korzystających z wybudowanej infrastruktury 100 osób /rok.
Budowa Centrum Kultury i Edukacji wsi Stara Rudówka będzie realizowana na działkach nr 17/2, 17/4, 17/5, 17/6, obręb Stara Rudówka, gmina Ryn.

Zakres inwestycji: budynek wolnostojący, parterowy, jednokondygnacyjny. Konstrukcja tradycyjna murowana, dwuspadowy symetryczny dach o spadku 30°, powierzchnia zabudowy: 177,2 m², powierzchnia użytkowa: 140,4 m², budynek wyposażony w urządzenie dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim poprzez podjazd dla wózków, łazienka wyposażona w pochyty dla osób niepełnosprawnych, przyłącza i instalacje wod.-kan. ora instalacje elektryczne z oświetleniem terenu poprzez latarnie zasilane energią słoneczną oraz zagospodarowanie terenu.

Wniosek o dofinansowanie składany był w ramach PROW 2014-2020 ale nie otrzymał dofinansowania.

- 2) Projekt Mazurska Pętla Rowerowa – Szerzenie kultury i dziedzictwa naturalnego. Realizacja od 2016-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5 075 709,54, w tym 2018 r. - 2 528 795,00. 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 30 czerwca 2018 r.- 19 627,75 zł.

- 3) Park Rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie. Realizacja zadania 2018-2019 r. łączne nakłady na I etap 600 000,00 zł. w tym 2018 r. - 100 000,00 zł.
Przedmiotem inwestycji jest budowa:
- amfiteatru: budynku zapleczewego, stałej trybuny, stałego zadaszenia;
 - placu zabaw;
 - placu zabaw "małpi gaj";
 - remontu odcinka ścieżki przy jeziorze Ołów;
 - pomostu na jeziorze Ołów;
 - wraz budową i przebudową odpowiedniej infrastruktury dla wszystkich zadań objętych inwestycją.

Planowana inwestycja ma na celu stworzenie bazy turystyczno-rekreacyjnej dla mieszkańców Miasta i Gminy Ryn oraz osób przyjezdnych. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach należących i/lub będących w zarządzie Miasta i Gminy Ryn, nad jeziorem Ołów w jego południowej części.

Projekt został oparty o kilka założeń projektowych min. projekt inwestycji zakłada możliwie najmniej inwazji w istniejący naturalny teren. Ponadto zastosowane rozwiązania architektoniczno-przestrzenne mają odzwierciedlać i przenikać się z otaczającą naturę. Duży nacisk w projekcie został położony na zachowanie jak największej ilości drzew, które są integralną częścią projektu.

Amfiteatr zaprojektowany jest w poszanowaniu naturalnego ukształtowanie terenu, w szczególności istniejącej skarpy i tarasów po byłych winnicach. Pod względem kompozycji architektonicznej jest to obiekt "schowany" za murem oporowym o zmiennej wysokości. Mur wykonany jest z lokalnego polnego kamienia i jest przetworzeniem często występujących na terenach Mazur, Miasta Ryn, murków oporowych z kamieni polnych np. przy ul. Traugutta.

Amfiteatr składać się będzie z budynku zapleczewego, stałej trybuny na 1900 widzów, sceny, stałego zadaszenia nad sceną, a także zagospodarowania terenu wokół amfiteatru. Budynek zapleczewy będzie obiektem jednokondygnacyjnym o konstrukcji żelbetowej, z płaskim dachem wykonanym jako dach "zielony". Budynek będzie częściowo "ukryty" w skarpie tzn. zielony dach budynku będzie płynnie przechodził w naturalną skarpe, nie oznacza to jednak, że budynek posiada kondygnację podziemną.

Kondygnację budynku należy traktować jako kondygnację nadziemną dostawioną z jednej strony do naturalnej skarpy.

Wejście główne do amfiteatru, na scenę i do budynku zapalczewego będzie znajdować się od strony ścieżki. Od wejścia głównego na trybunę prowadzi wewnętrzny zadaszony pasaż (który nie jest budynkiem, a przejściem), a dalej poprzez zewnętrzne schody wprowadza widzów na trybunę.

Wewnętrzny pasaż funkcjonuje jako wewnętrzna zadaszona uliczka.

Drugie wejście znajduje się na granicy pomiędzy Dz. Ew. Nr 388/2 i Dz. Ew. Nr 386; za wejściem znajdują się schody zewnętrzne (wyremontowane i przebudowane) prowadzące na poszczególne tarasy trybuny.

W budynku będą zlokalizowane biura, szatnie, zaplecze sanitarne i techniczne dla sceny i trybun.

Amfiteatr- scena

Scena tak samo jak pozostałe elementy amfiteatru jest wkomponowana w otaczający teren, otoczona z 3 stron murem w pełni wpisuje się w teren pod istniejącą skarpią i "rozpływa" w otaczającym terenie.

Scena jest wyniesiona ok. 1,5 m nad poziom +/- 0,00 budynku i posiada ok. 300 m² powierzchni. Scena jest ustawiona równolegle do trybuny.

Amfiteatr- trybuna

Trybuna jest usytuowana zgodnie z kierunkiem istniejącej skarpy i tarasów byłych winnic. Z grubsza można ocenić ten kierunek jako południowy-zachód / północny-wschód. Równolegle do tego kierunku przebiega podział na tarasy i poszczególne poziomy trybuny. W kierunku prostopadłym ustawione są schody ewakuacyjne i schody rozprowadzające po trybunie. Schody usytuowane są względnie symetrycznie na trybunie. Trybuna posiada 1900 miejsc siedzących na siedziskach oraz będzie posiadać ostatni taras jako taras zielony - przeznaczony do oglądania spektakli/imprez bezpośrednio.

W celu przeprowadzenia ww. zamierzenia należy przeprowadzić dostosowanie skarpy z tarasami, poprzez utworzenie równego poziomu dla poszczególnych tarasów.

Plac zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu

Plac zabaw zlokalizowany będzie we wschodniej części inwestycji, na terenie opadającym w kierunku jeziora Ołów. Plac zabaw został zaprojektowany jako owal o tarasowym ukształtowaniu, gdzie każdy z tarasów posiada swój własny kolor.

Ukształtowanie i kolorystyka placu zabaw jest trawestacją regionalnych chodników wykonywanych ze skrawków materiału tzw. "szmaciak". Plac zabaw będzie podzielony na kilka części funkcjonalnych; strefę zabaw dzieci małych, strefę zabaw dzieci starszych i strefę zabaw młodzieży i dorosłych. Odpowiednio w poszczególnych strefach znajdować się będą:

- zabawki zewnętrzem, huśtawki, bujawki, piaskownice itd;
- zjeżdżalnie, pajęczki linowe,
- skatepark, ścianka wspinaczkowa, strefa gimnastyki i relaksu.

Całość założenia umożliwi płynne poruszanie się pomiędzy poszczególnymi strefami.

Park Linowy- Małpi gaj

Park linowy jest zlokalizowany na granicy pomiędzy Dz. Ew. nr 388/2 i Dz. Ew. Nr 386. w istniejącym kanionie. Park linowy będzie rozpięty na drzewach flankujących boki kanionu, będzie składał się z kilku tras z różnorodnymi przeszkodami. Trasy będą różnić się stopniem trudności.

Projektowany park linowy będzie miał stałą asekurację. U podnóża kanionu zlokalizowane będzie stanowisko obsługi parku linowego.

Remont Ścieżki

Remont ścieżki nad jeziorem Ołów jest niezbędny, aby utworzyć drogę pożarową mogącą obsługiwać nową inwestycję. Dodatkowo nowa inwestycja będzie wymagała nowych dojazdów i ukształtowania terenu.

Wyremontowana ścieżka, będzie wykonana w śladzie istniejącej ścieżki. Remont będzie obejmował zakres odcinek ścieżki od ul. Cichej/ ul Lipowej do końca ułożonej kostki brukowej, na końcu zostanie utworzona zawrotka dla wozu bojowego. Projektowany remont ścieżki zakłada utrzymanie pieszo-jezdnego charakteru ścieżki z nadrzędnością ruchu pieszego nad jezdny. Projekt remontu zakłada poszerzenie ścieki na jej całej długości do parametrów wymaganych przez prawo do przejazdu wozu strażackiego.

Ponadto, w rejonie wejść na teren amfiteatru, parku linowego, placu zabaw, pojawią się na ścieżce poszerzenia. Ich ukształtowanie będzie łagodne- odzwierciedlając naturalne, miękkie krzywizny występujące w otaczającym terenie.

Pomost na j. Ołów

Pomost zlokalizowany będzie w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia głównego do amfiteatru (po drugiej stronie ścieżki). Pomost będzie spełniał funkcje rekreacyjne, a w aspekcie przestrzennym służy jako dopełnienie strefy wejściowej.

Pomost został zaprojektowany w zgodzie z założeniami projektowymi całej inwestycji, tj. jak najpełniejszego wpisania się otaczający teren i odzwierciedlenia natury w rozwiązaniach przestrzennych.

Przebudowa przyłączy

W celu realizacji inwestycji, na miejsce należy doprowadzić odpowiednie media tj. wodę i wykonać przebudowę przyłącza elektrycznego. A także wykonać zupełnie nową pełną instalację pomp ciepła.

Projekt przewiduje prowadzenie przyłącza wodnego i kanalizacyjnego w świetle istniejącej ścieżki.

Strategia realizacji inwestycji, etapowanie

Planuje się że inwestycja może być wykonywana w kilku etapach. Zakres etapów zostanie określony po przygotowaniu finansowania dla inwestycji i na etapie budowy. Na etapie opracowania niniejszego opracowania optymalne wydaje się rozłożenie inwestycji na następujące etapy:

Etap 1. przebudowa i dostosowanie infrastruktury dla potrzeb przyszłej inwestycji, budowa amfiteatru, budowa pomostu, remont ścieżki w tym remont i naprawa latarni i elementów małej architektury.

Etap 2 budowa parku linowego "małpi gaj".

Etap 3 budowa placu zabaw.

Każdy z wymienionych etapów spełnia wymagania nakładane przez Warunki Techniczne i Prawo Budowlane, aby funkcjonować jako samodzielny obiekt budowlany.

ETAP I Amfiteatr – wniosek złożony w ramach programu transgranicznego Polska – Rosja 2014-2020.

- 4) 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 2018 – 50 000,00. Przedsięwzięcie będzie polegać na rozbudowie budynku po byłym przedszkolu na salę widowiskową z wyposażeniem. Sala będzie stanowić integralną część Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki, w której będą odbywać się imprezy kulturalne. Ponadto w nowopowstałej części zostanie uruchomiony punkt Informacji Turystycznej a także sala wystawiennicza regionalnych zbiorów muzealnych.
Źródła finansowania – dofinansowanie ze środków UE /85%/ i środki własne gminy.
Na dzień 30 czerwca 2018 r. zaplanowanych wydatków nie zrealizowano.

- 5) Projekt „Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień – atrakcja turystyczna”.
- Realizacja zadania w latach 2017-2018 r. łączne nakłady 1 960 000,00, w tym 1 340 000,00 w 2018 r.
- Przedsięwzięcie będzie polegać na rewitalizacji wraz z odnowieniem zewnętrznej elewacji w celu wykorzystania wieży ciśnień jako punktu widokowego oraz nadanie jej funkcji edukacyjnej i rekreacyjnej.
- Źródła finansowania – dofinansowanie ze środków UE /85%/ i środki własne.
- Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. – 1 17 350,00.

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 2018 – 4 000,00.

Źródła finansowania – środki własne. Na dzień 30 czerwca 2018 r. zaplanowanych wydatków nie zrealizowano.

2. Obsługa projektu 7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich. Realizacja 2017-2019 r. Ogółem wydatki 615 837,16 w tym rok 2018 – 307 918,59. Na dzień 30.06.2018 r. bez wykonania.

3. **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 50 000,00 w 2018 r.

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

Źródła finansowania – środki własne. Na dzień 30 czerwca 2018 r. zaplanowanych wydatków nie zrealizowano.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

Załącznik nr 14
do Zarządzenia nr 99
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 r.**

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

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
Józef Karpiński

**Burmistrz
Miasta i Gminy w Rynie**

Półroczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień 30.06.2018 roku w Bibliotece Publicznej w Rynie

Dochody bieżące

Konto	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2018 po zmianach	Wykonanie I-VI.2018 roku	% (rub.7 / rub.6)
1	2	3	4	5	6	7	10
700	921	92116		Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	
				wynajem sali	0,00	0,00	
740	921	92116		Dotacje	301000,00	150499,98	50
			2480/1	Dotacja podmiotowa otrzymana z Gminy Ryn	301000,00	150499,98	50
			2800/1	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup książek – nowości	0,00	0,00	
750	921	92116		Przychody finansowe	350,00	174,45	50
			0920/1	Przychody finansowe – odsetki bankowe	350,00	174,45	50
760	921	92116		Pozostałe przychody operacyjne	4000,00	1346,38	34
			0960/1	Darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	
			0960/2	Darowizny w postaci książek	4000,00	1346,38	34
				OGÓŁEM	305350,00	152020,81	50

Wydatki bieżące

Konto	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2018 po zmianach	Wykonanie I-VI.2018 roku	% (rub.7 / rub.6)
1	2	3	4	5	6	7	10
401	921	92116		Zakup materiałów	41950,00	26945,33	64
			4210/1	Zakup materiałów na działalność bieżącą	3100,00	846,39	27
			4210/3	Zakup materiałów na imprezy	4800,00	1751,44	36
			4210/71	Program „Równać Szanse- start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich”	800,00	0,00	0
			4260/2	Zakup energii, wody	28250,00	24347,50	86
			4750/1	Zakup akcesoriów komputerowych	5000,00	0,00	0

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

402	921	92116	4210	Zakup prasy	3500,00	1070,53	31
403	921	92116		Zakup usług obcych	13200,00	4928,88	37
			4280	Badanie lekarskie	130,00	80,00	62
			4300	Usługi obce pozostałe	3300,00	701,62	21
			4300/3	Usługi obce – imprezy	4700,00	2479,38	53
			4300/5	Program MAK+ abonament za MAK+	1300,00	605,16	47
			4300/71	Program „Równać Szanse- start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich”	900,00	0,00	0
			4360	Usługi telekomunikacyjne	2870,00	1062,72	37
404	921	92116		Wynagrodzenia	192180,00	83275,44	43
			4010	Wynagrodzenia – umowy o pracę	174180,00	80760,44	46
			4170/1	Wynagrodzenia – umowy zlecenie	2000,00	0,00	0
			4170/2	Wynagrodzenia – umowy o dzieło	12400,00	1000,00	8
			4170/3	Umowy o dzieło – imprezy	3600,00	1515,00	42
405	921	92116		Świadczenia na rzecz pracowników	40020,00	16690,92	42
			4110	ZUS-51 społeczne płatne przez pracodawcę	30300,00	14457,57	48
			4120	ZUS-53 fundusz pracy płatny przez pracodawcę	4080,00	1786,94	44
			4440	Świadczenia urlopowe	5040,00	296,41	6
			4700	Szkolenia pracowników	600,00	150,00	25
408	921	92116		Amortyzacja	11300,00	6780,56	60
			4720/31	Amortyzacja zbiory biblioteczne – zakup	7300,00	5434,18	74
			4720/4	Amortyzacja od zakupionych książek – nowości	0,00	0,00	
			4720/32	Amortyzacja zbiory biblioteczne – dary	4000,00	1346,38	34
409	921	92116		Pozostałe koszty	3200,00	620,72	19
			3020	Ekwiwalent za odzież (BHP)	1000,00	0,00	0
			4410/1	Koszty delegacji	600,00	327,60	55
			4410/5	Program MAK+ delegacje	400,00	0,00	0
			4430/1	Ubezpieczenia majątkowe	1200,00	293,12	24
				OGÓŁEM	305350,00	140312,38	46

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński

Środki trwałe (grupa 8)

stan na dzień 30.06.2018 r

4307,22

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 01.01.2018	Zmniejszenia z tyt.kasacji	Zwiększenia z tyt.zakupu	Wartość na 30.06.2018
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	278737,09	0,00	6780,56	285517,65
Umorzenia zbiorów bibliotecznych	278737,09	0,00	6780,56	285517,65

Przychody jednostki w % to:

dotacja podmiotowa z Gminy Ryn	99,0%
dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup książek – nowości	0,0%
przychody finansowe - odsetki bankowe	0,1%
darowizny rzeczowe (książki)	0,9%
Razem	100%

Fundusz Instytucji Kultury – środki trwałe	na dzień 30.06.2018	0,00
Fundusz Instytucji Kultury – pozostałe	na dzień 30.06.2018	2642,96
Fundusz Instytucji Kultury – RAZEM		2642,96

Zysk	na dzień 30.06.2018	11708,43
Rozliczenia międzyokresowe	na dzień 30.06.2018	0,00

Stan środków pieniężnych :

Wyszczególnienie	01.01.2018	Przychody	Rozchody	30.06.2018
rachunek bankowy	2642,96	151148,74	139440,31	14351,39
kasa	0,00	1336,22	1336,22	0,00

Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2018

Zobowiązania wymagalne 0,00Zobowiązania niewymagalne 0,00Należności wymagalne 0,00Należności niewymagalne 0,00STRUKTURA PRZYCHODÓW na
30.06.2018

	ogółem	152020,81
Przychody z działalności gospodarczej	0,00	
w tym :		
wynajem sali	0,00	
Pozostałe przychody operacyjne	152020,81	
w tym :		
dotacja podmiotowa z Gminy Ryn	150499,98	
dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup książek - nowości	0,00	
przychody finansowe - odsetki bankowe	174,45	
darowizny rzeczowe (książki)	1346,38	

BURMISTRZ

inż. Józef Karpinski

STRUKTURA KOSZTÓW na**30.06.2018****Zakup materiałów**

na działalność bieżącą

w tym:

materiały biurowe

(koperty, bloki, długopisy, segregatory,
taśmy pakowe. plastelina, modelina,
korektory, klej,)

znaczki

środki czystości

folia

druki

imprezy

w tym:

Klub Malucha – artykuły papirnicze
zakupione na zajęcia prowadzone w
ramach Klubu Malucha**Koło Przyjaciół Biblioteki** – (ferie
zimowe) słodycze i art. spożywcze
zakupiono i wykorzystano podczas zajęć
bibliotecznych ph. Rynianie z pasjąOgólnopolska akcja ph. „ **Odjazdowy
Bibliotekarz**” - rajd rowerowy
bibliotekarzy, czytelników i miłośników
książek oraz jazdy na rowerze zakupiono
art. jednorazowego użytku i art.
spożywcze do wspólnego grillowania,
które odbyło się w czasie rajdu.– zakupiono kubki i torebki z logo akcji i
napisem „ Odjazdowy Bibliotekarz ”, które
wykorzystano jako nagrody dla
zwycięzców konkursów. konkursów**Dyskusyjny Klub Książki** - książki jako
nagroda**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 bibliotekiRodzinny Piknik Czytelniczy –
zorganizowany w ramach obchodów
Majowego Święta Książki przy grillu oraz
zakupiono kubki z nadrukiem i kolorowym
środkiem jako nagrody dla dzieci
biorących udział w konkursach**Kronika** – zakup kroniki

zakup energii, gazu i wody(Sterławki W.)

zakup akcesoriów komputerowych

Zakup prasy**Usługi obce**

badanie profilaktyczne pracowników

usługi różne

w tym :

opłata za radio

ogółem**26945,33**

846,39

140312,38

104,55

100,00

80,84

360,00

201,00

1751,44

64,92

351,61

226,95

306,00

48,60

200,50

498,86

54,00

24347,50

0,00

1070,53**4928,88**

80,00

701,62

75,60

BURMISTRZ

inż. Józef Kurpiński

analiza stanu BHP	250,00	
przeгляд gašnic	30,00	
šcieki	6,54	
odnowienie certyfikatów	339,48	
imprezy		2479,38
w tym:		
Klub Malucha – opłata za przejazd i zabawę w Bajkolandzie jako nagroda dla dzieci aktywnie uczęszczającym na zajęcia w Klubie Malucha na kwotę 444,00 zł. W miesiącu marcu 2018 r. teatrzyk dla dzieci pt. „Witajcie w naszej bajce” - na kwotę 300,00 zł.	744,00	
Majowe Święto Książki - w miesiącu maju 2018 r. spektakl edukacyjny „Co w trawie piszczy” i spotkanie autorskie dla klas III z pisarką i autorką książek dla dzieci w ramach obchodów Majowego Święta Książki.	850,00	
Rodzinny Piknik Czytelniczy na placu zieleni niedaleko plaży miejskiej w dniu 19 maja 2018 – zabezpieczenie medyczne.	50,00	
Kronika – wywołanie zdjęć	73,78	
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 luty 2018 r. pobyt w Zamku - kręgle 270,00 zł i wyjazd na lodowisko - 291,60 za aktywne uczęszczanie na zajęcia.	561,60	
Program MAK + (abonament za MAK+)		605,16
obsługa bankowa		
usługi telekomunikacyjne		1062,72
Wynagrodzenia		83275,44
osobowy fundusz płac		80760,44
bezosobowy fundusz płac		2515,00
w tym :		
umowa o dzieło (informatyk)	1000,00	
umowa o dzieło – teatr przy stoliku - odczytanie sztuki : „ Rola życia ” Dany Laurent	915,00	
umowa o dzieło 600,00 zł (przeprowadzenie kursu komputerowego dla seniorów z podstawowej obsługi komputera i internetu)	600,00	
Świadczenia na rzecz pracowników		16690,92
składki ZUS– 51 społeczne		14457,57
płacone przez płatnika		
składki ZUS-53 fundusz pracy		1786,94
płacone przez płatnika		
świadczenia urlopowe		296,41
szkolenie pracowników		150,00
Amortyzacja		6780,56
zbiory biblioteczne - zakup		5434,18

BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

zbiory biblioteczne – darowizna	1346,38
zbiory biblioteczne – zakup nowości	0,00
Pozostałe koszty	620,72
<i>Ekwiwalent za odzież roboczą (BHP)</i>	0,00
zwrot kosztów podróży	327,60
<i>delegacje</i>	327,60
<i>Ubezpieczenia</i>	293,12

Informacja o zatrudnieniu w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018

Pracujących ogółem w dniu 01.01.2018	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 30.06.2018	5 osoby
w tym:	
pełnozatrudnieni na czas nieokreślony	4 osoby
niepełnozatrudniona na czas nieokreślony	1 osoba
- na 1/4 etatu (księgowa)	

Sporządził:
Ryn, dnia 23.07.2018

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
w Rynie
mgr Maria Tuczyńska

BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

31. 07. 2018

DATA WPŁYWI

Sprawozdanie finansowe Ryńskiego Centrum Kultury

za pierwsze półrocze 2018r. (01.01.2018 - 30.06.2018r.)

Część I tabelaryczna
Część II opisowa



RCK, Ryń 30.07.2018r.

BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

SPRAWOZDANIE FINANSOWE RYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

Za pierwsze półrocze 2018r. (01.01.2018r. - 30.06.2018r.)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2018r.	Wykonanie 30.06.2018r.	% realizacji
I	PRZYCHODY	485 100,00	208 844,58	43,05
1	Dotacja	470 100,00	204 999,98	43,61
1.1	Dotacja podmiotowa	404 000,00	201 999,98 ✓	50,00
1.2	Dotacja celowa	66 100,00	3 000,00	4,54
2	Wpływy z prowadzonej działalności	14 000,00	2 844,60	20,32
3	Inne źródła	1 000,00	1 000,00	100,0
II	KOSZTY OGÓLEM	485 100,00	206 392,90	42,55
1	Wynagrodzenia osobowe	227 450,00	103 443,68	45,48
2	Ubezpieczenie społ., Fundusz pracy i inne	44 750,00	22 662,83	50,64
3	Świadczenia urlopowe	6 230,00	2 074,91	33,31
4	Umowy zlecenia /o dzieło (ogółem)	35 500,00	22 516,24	63,43
4.1	Umowy z instruktorami artystycznymi prow. zająćia z zespołami art. i grupami zainteresowań	35 000,00	22 516,24	64,33
5	Podatki, opłaty	500,00	50,00	10,00
6	Zakup energii(gaz, woda, energia elektr.)	21 000,00	11 239,75	53,52
7	Zakup materiałów, wyposażenia (wydatki bieżące)	21 000,00	11 104,25	52,88
8	Zakup śr. trwałych	0,00	0,00	0,00
9	Zakup usług ogółem (bez usług remontowych)	116 670,00	28 576,05	24,49
9.1	Organizacja imprez	94 500,00	14 374,14	15,21
9.2	Zakup usług pozostałych	22 170,00	14 201,91	64,06
10	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
11	Pozostałe koszty	12 000,00	4 725,19	39,38

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

plc DYREKTOR

Ryńskiego Centrum Kultury

Marek Podskalny

Ryn 30.07.2018r.
p.o dyrektor RCK Marek Podskalny

**Część opisowa do sprawozdania finansowego Ryńskiego Centrum Kultury
za pierwsze półrocze 2018r. (01.01.2018r. - 30.06.2018r.)**

I Przychody.

Przychód RCK w pierwszym półroczu 2018r. wyniósł **208 884,58 zł**, co stanowi 43,05% planu.

1. Dotacja organizatora w łącznej wysokości **204 999,98 zł.**
(dotacja podmiotowa 201 999,98zł i dotacja celowa 3 000,00);
2. Wpływy z prowadzonej działalności RCK **2 844,60zł.**, co stanowi 20,32% planu
w tym:
 - 2 250,00zł z tytułu najmu (wynajem pomieszczeń RCK)
 - 156,00zł ze sprzedaży biletów do muzeum;
 - 230,50zł ze sprzedaży wydawnictw (map, przewodników, itp.) w Punkcie Informacji Turystycznej;
 - 208,10zł odsetki;¹
3. Inne źródła **1 000,00zł.** - nagroda zespołu Sterławiacy.

II Koszty

Koszty działalności RCK w 2017r.zamknęły się kwotą **206 392,90zł**, co stanowi 42,55% planu.

Podział kosztów obejmuje:

1. **Wynagrodzenia osobowe w wys. 103 443,68zł.** co stanowi 45,48%planu.

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

- instruktor - 2 etaty;
- prac obsługi sprzętu audio-video/ konserwator - 1 etat;
- prac. gospodarczy - 3/4 etatu;
- księgową - 1/2 etatu ;
- dyrektor - 1 etat.
- prac. Punktu IT - 1 etat (od 15.06.2018)²

2. **Ubezpieczenia społ., fundusz pracy i in. w wys. 22 662,83zł** co stanowi 50,64% planu.

3. **Świadczenia urlopowe w wys. 2 074,91zł** co stanowi 33,31% planu.

4. **Umowy zlecenia i o dzieło (ogółem) w wys. 22 516,24zł**, co stanowi 63,43% planu.

Ta pozycji zawiera wynagrodzenia instruktorów artystycznych prowadzących zajęcia z zespołami artystycznymi

- instruktor tańca - HIP HOP ;
- instruktor tańca - Break dance;

¹Kapitalizacja odsetek oraz wynagrodzenie płatnika składek

²Zatrudnienie z dotacji celowej na okres sezonu turystycznego – 3 miesiące)

BURMISTRZ
inż. Józef Kurpiński



- instruktor plastyki (do 31.01.2018r.);
- instruktor form ludowych;
- instruktor form muzycznych

5. Podatki i opłaty w wys. 50,00zł, co stanowi 10% planu.

6. Zakup energii (gaz, woda, energia elektr.) w wysokości 11 239,75zł co stanowi 53,52% planu, z czego:

- zużycie gazu 9 012,94zł;
- zużycie wody 203,04zł;
- zużycie energii elektrycznej 2 023,77zł

7. Zakup materiałów, wyposażenia (wydatki bieżące) w wys. 11 104,25zł, co stanowi 52,88% planu, z czego:

- mat. biurowe 1 781,83zł;
- śr. czystości 532,37zł;
- wyposażenie 5 838,20zł³;
- wydawnictwa do Punktu IT 2 147,25zł⁴
- materiały różne 804,60zł

8. Zakup środków trwałych (amortyzacja) 0,00

9. Zakup usług ogółem (bez usług remontowych) w wys. 28 576,05, co stanowi 24,49% planu, w tym:

9.1 Organizacja imprez w wys. 14 374,14zł, co stanowi 15,21% planu, w tym m.in.:

- Festyn rodzinny - Dzień Dziecka;
- Ferie zimowe
- Spektakle teatralne dla dzieci (2x)
- Koncert – show „Babski Wieczór”;
- Koncert kolęd;
- Koncert walentynkowy;
- Ryńskie Prezentacje artystyczne;
- Spotkania/ warsztaty/ wycieczka w ramach Ryńskiej Akademii Seniorów (6x);
- Spotkania w ramach „Kawiarenki podróżnika” (2x);
- Wernisaże w Galerii „Z Latarnią” (5x);
- Spotkania i projekcje w ramach DKF (6x);

9.2 Zakup usług pozostałych w wys. 14 201,91zł, co stanowi 64,06% planu, w tym:

- 1 575,75zł usługi telefoniczne, internetowe i bankowe⁵
- 247,00zł usługi pocztowe;

³ Zakup m.in. 2 monitorów, wieszaków mobilnych, zestawu komputerowego, odtwarzacza cd/USB, 2 potykaczy reklamowych, niszczarki, laminatora, laptopa.

⁴ Zakup wydawnictw – map, przewodników, itp. do sprzedaży w Punkcie IT

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

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński



- 3 650,00zł usługi muzyczne⁶;
- 4 787,85zł usługi transportowe⁷
- 642,00zł usługi komunalne;⁸
- 1 778,70zł usługi pozostałe⁹.

10. Zakup usług remontowych 0,00zł

11. Pozostałe koszty w wys. 4 725,19zł, co stanowi 39,38% planu, w tym m.in:

- 982,92zł podróże służbowe;
- 802,74zł ubezpieczenie wyjazdów zespołów;
- 759,53zł aktualizacja oprogramowania;
- 910,00zł akredytacje, wpisowe zespołów artystycznych biorących udział w festiwalach, przeglądach i konkursach;
- 350,00zł szkolenie dla seniorów;
- 920,00zł inne¹⁰

Na dzień 30.06.2018r. RCK posiadało na rachunku bankowym 7 007,99zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018r. wynosił 11 645,55zł z czego:

- 9 041,21zł wobec ZUS i US (za m-c czerwiec);
- 2 147,25zł wobec VIP (wydawnictwa do PIT) termin płatności 05.09.2018r.
- 37,14zł wobec PGKiM, płatność do 21.07.2018r.;
- 419,95zł MPLC (parasol licencyjny) termin płatności 04.08.2018r.;

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2018r. wynosił **0,00zł**.

Stan należności na dzień 30.06.2018r. wynosił **0,00zł**

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2018r. - nie dotyczy (w 2017r. nastąpiła likwidacja kasy RCK)

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

p/o dyrektor RCK Marek Podskalny

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

⁶ Wynagrodzenie instruktora -akompaniatora (zespół „Sterławiacy”)

⁷ W tym wyjazdy zespołów artystycznych na koncerty, festiwale, przeglądy, opłaty kurierskie (za transport zakupionych przedmiotów)

⁸ Wywóz śmieci

⁹ W tym strojenie akordeonu , domena internetowa, usł. hostingu, wyk. odbitek foto na wystawę, usł. krawieckie (korekcja strojów zesp. „Sterławiacy”)

¹⁰ W tym m.in „Parasol licencyjny MPLC”, przegląd gaśnic i hydrantów

BURMISTRZ

inż. Józef Karpiński