

Zarządzenie nr 91
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ryn za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026 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 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLIX/406/10 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 lipca 2010 r w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ryn za I półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 12 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026, 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

Jarosław Filipek

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 91
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2019 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	360 407,53	326 787,53	2,0	90,7
	01095		Pozostała działalność	360 407,53	326 787,53	100,0	90,7
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	16 380,00	5,0	32,8
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	310 407,53	310 407,53	95,0	100,0
020			LEŚNICTWO	4 200,00	4 399,19	0,0	104,7
	02001		Gospodarka leśna	4 200,00	4 399,19	100,0	104,7
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	4 399,19	100,0	104,7
500			HANDEL	600,00	600,00	0,0	100,0
	50095		Pozostała działalność	600,00	600,00	100,0	100,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 985 837,00	2 193 945,54	13,7	73,5
	60016		Drogi publiczne gminne	2 985 837,00	2 193 945,54	100,0	73,5
		0580D	Wpływy z tyt.grzywien i innych kar pieniężn. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	220 535,00	218 588,97	10,0	99,1
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 975 302,00	1 975 356,57	90,0	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	0,00	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	60 000,00	0,00	0,0	0,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	730 000,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 344 712,87	461 939,43	2,9	13,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 344 712,87	461 939,43	100,0	13,8
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze	655 480,00	305 212,65	66,1	46,6
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	147 432,87	9 432,78	2,0	6,4
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	143 037,20	31,0	20,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	79,38	0,0	26,5

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 91
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2019 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	4 177,42	0,9	119,4
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środków europejskich..	1 838 000,00	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 500,00	17 572,80	0,1	49,5
71035			Cmentarze	35 500,00	17 572,80	100,0	49,5
		0830D	Wpływy z usług	30 000,00	12 072,80	68,7	40,2
		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	31,3	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	575 630,65	94 113,30	0,6	16,3
75011			Urzędy wojewódzkie	66 610,00	24 811,00	26,4	37,2
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	66 610,00	24 811,00	100,0	37,2
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 500,97	4 572,38	4,9	48,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzek. opłaty komorniczej, kosztów upomnień	9 000,00	4 294,80	93,9	47,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,97	10,58	0,2	2,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	267,00	5,8	0,0
75095			Pozostała działalność	499 519,68	64 729,92	68,8	13,0
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 978,00	30 978,50	47,9	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 675,00	1 675,38	2,6	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich. oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a) i b)	466 866,68	32 076,04	49,6	6,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 200,00	39 119,20	0,2	97,3
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00	605,00	1,5	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.	7 240,00	6 759,20	17,3	93,4
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	7 240,00	6 759,20	100,0	93,4

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 91
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2019 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 755,00	31 755,00	81,2	100,0
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	31 755,00	31 755,00	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	410 000,00	0,00	0,0	0,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	410 000,00	0,00	0,0	0,0
	6257D		Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środków europejskich..	0,00	0,00	0,0	0,0
	6280D		Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	260 000,00	0,00	0,0	0,0
	6330D		Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	150 000,00	0,00	0,0	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7 697 270,66	3 941 232,96	24,5	51,2
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 500,00	1 659,00	0,0	19,5
	0350D		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 500,00	1 659,00	100,0	19,5
75615			Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr., i opl.lokalnych od os.prawnych i innych jednostek organiz.	1 893 503,00	908 264,71	23,0	48,0
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 518 003,00	727 985,79	80,2	48,0
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	162 000,00	76 931,50	8,5	47,5
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	163 000,00	81 025,00	8,9	49,7
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500,00	509,00	0,1	33,9
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	30,00	0,0	2,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 520,42	0,4	352,0
	2680D		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	46 500,00	18 263,00	2,0	39,3
75616			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 145 615,00	1 199 011,08	30,4	55,9
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 252 852,00	674 933,06	56,3	53,9
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	361 626,02	30,2	55,6
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	8 700,00	5 604,99	0,5	64,4
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	12 100,00	12 492,50	1,0	103,2
	0360D		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 963,00	7 077,00	0,6	37,3
	0430D		Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	1 582,00	0,1	19,8

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 91
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2019 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	38 000,00	13 268,84	1,1	34,9
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	119 092,65	9,9	79,4
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	3 334,02	0,3	47,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	457 314,66	337 339,94	8,6	73,8
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	13 420,13	4,0	44,7
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 615,66	118 604,40	35,2	73,8
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	260 699,00	200 246,80	59,4	76,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1,5	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,61	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 192 338,00	1 494 958,23	37,9	46,8
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 126 338,00	1 462 823,00	97,9	46,8
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	66 000,00	32 135,23	2,1	48,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 311 981,00	4 659 675,47	29,0	56,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 435 438,00	2 729 504,00	58,6	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z BP	4 435 438,00	2 729 504,00	100,0	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 690 278,00	1 845 138,00	39,6	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	3 690 278,00	1 845 138,00	100,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 800,00	9 799,47	0,2	27,4
		0740D	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00	40,00	0,4	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	35 800,00	9 759,47	99,6	27,3
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	150 465,00	75 234,00	1,6	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	150 465,00	75 234,00	100,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	193 774,01	100 085,18	0,6	51,7
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	266,20	0,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	266,20	100,0	0,0

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 91
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2019 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80104			Przedszkola	142 240,00	66 982,65	66,9	47,1
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	10 459,00	15,6	34,9
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	122,69	0,2	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	193,00	0,3	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	89,96	0,1	0,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 240,00	56 118,00	83,8	50,0
80110			Gimnazja	0,00	40,52	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,52	100,0	0,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,0	0,0
	6257D		Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środków europejskich..	0,00	0,00	0,0	0,0
80149			Realizacja zad.wymag.stosow.specjal.organ.nauki i metod pracy w przedszkol.oddz.przedszk.w szk.podst.i innych	1 403,00	703,00	0,7	50,1
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,1	0,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 403,00	702,00	99,9	50,0
80150			Realiz.zad.wymag.stosow.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci imłodzieży w szk.podst.gimnazj.liceach og.	0,00	21,24	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,24	100,0	0,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podręczn.mater.eduk.	50 131,01	32 071,57	32,0	64,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	225,57	0,7	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	50 131,01	31 846,00	99,3	63,5
851			OCHRONA ZDROWIA	320,00	104,00	0,0	32,5
85195			Pozostała działalność	320,00	104,00	100,0	32,5
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	320,00	104,00	100,0	32,5
852			POMOC SPOŁECZNA	529 413,00	291 444,21	1,8	55,1
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.	22 468,00	10 025,00	3,4	44,6

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 91
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2019 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 468,00	10 025,00	100,0	44,6
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 972,00	62 872,00	21,6	56,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 972,00	62 872,00	100,0	56,7
85215			Dodatki mieszkaniowe	3 005,00	2 962,00	1,0	98,6
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	3 005,00	2 962,00	100,0	98,6
85216			Zasilki stałe	176 032,00	115 630,00	39,7	65,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 032,00	115 630,00	100,0	65,7
85219			Ośrodki pomocy społecznej	84 456,00	42 216,00	14,5	50,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 456,00	42 216,00	100,0	50,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 480,00	12 537,21	4,3	61,2
		0830D	Wpływy z usług	15 000,00	7 057,21	56,3	47,0
		2330D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojew. na zadania bieżące	5 480,00	5 480,00	43,7	100,0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	45 202,00	15,5	40,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 000,00	45 202,00	100,0	40,4
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	59 400,00	15 077,10	0,1	25,4
85395			Pozostała działalność	59 400,00	15 077,10	100,0	25,4
		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	59 400,00	15 077,10	100,0	25,4
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84 999,00	85 019,00	0,5	100,0
85401			Świetlice szkolne	0,00	20,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	100,0	0,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	84 999,00	84 999,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 999,00	84 999,00	100,0	100,0
855			RODZINA	6 267 271,00	3 138 008,92	19,5	50,1
85501			Świadczenia wychowawcze	3 454 751,00	1 812 137,00	57,7	52,5
		2060D	Dotacje celowe otrzym z budż. państwa na zad. bież. z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw. z realiz.św.wych.	3 454 751,00	1 812 137,00	100,0	52,5

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 91
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2019 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skł.na ubez.p.emeryt. i rent.z ubez.spół.	2 631 003,00	1 309 052,92	41,7	49,8
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	2 619 003,00	1 290 008,00	98,5	49,3
	2360D		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	19 044,92	1,5	158,7
85503			Karta Dużej Rodziny	733,00	733,00	0,0	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	733,00	733,00	100,0	100,0
85504			Wspieranie rodziny	150 068,00	736,00	0,0	0,5
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	150 068,00	736,00	100,0	0,5
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl. za osoby pobierające niektóre świadc.	30 716,00	15 350,00	0,5	50,0
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	30 716,00	15 350,00	100,0	50,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 591 000,00	3 260,36	0,0	0,2
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	3 260,36	100,0	10,9
	0690D		Wpływy z różnych opłat	30 000,00	3 260,36	100,0	10,9
90095			Pozostała działalność	1 561 000,00	0,00	0,0	0,0
	6257D		Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	1 561 000,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 533 000,00	690 012,82	4,3	45,0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,0	0,0
	6257D		Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	0,00	0,00	0,0	0,0
92195			Pozostała działalność	1 533 000,00	690 012,82	100,0	45,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	0,0	0,0
	6257D		Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	1 533 000,00	690 012,81	100,0	45,0
926			KULTURA FIZYCZNA	50 000,00	0,00	0,0	0,0
92695			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	6257D		Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	0,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 91
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2019 r.**

Dochody

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	-1-	kwota	strukt	2:1
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 000,00		0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				34 075 516,72		16 062 397,01		47,1

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 91
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2019 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	348 807,53	317 177,21	1,9	90,9
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,0	0,0
01030			Izby rolnicze	20 000,00	8 142,82	2,6	40,7
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	8 142,82	100,0	40,7
01095			Pozostała działalność	323 307,53	309 034,39	97,4	95,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	0,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	309,42	0,1	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	0,0	100,0
	4190W		Nagrody konkursowe	3 300,00	300,00	0,1	9,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 932,90	759,76	0,2	19,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 500,00	0,5	33,3
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	304 321,11	304 321,11	98,5	100,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	5 000,00	0,00	0,0	0,0
020			LEŚNICTWO	160,00	112,00	0,0	70,0
02095			Pozostała działalność	160,00	112,00	100,0	70,0
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	160,00	112,00	100,0	70,0
500			HANDEL	31 685,00	13 563,04	0,1	42,8
50095			Pozostała działalność	31 685,00	13 563,04	100,0	42,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	600,00	4,4	50,0
	4260W		Zakup energii	3 000,00	1 821,97	13,4	60,7
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 000,00	71,07	0,5	2,4
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 985,00	11 070,00	81,6	46,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 639 782,28	3 701 665,27	21,8	55,7
60014			Drogi publiczne powiatowe	631 065,54	0,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 91
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2019 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-	%	%
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	626 065,54	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 984 561,34	3 701 665,27	100,0	61,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	170,35	0,0	6,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	27 840,59	0,8	64,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 008,36	0,2	92,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 421,00	5 725,38	0,2	60,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 631,00	760,26	0,0	46,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	117 400,00	78 841,61	2,1	67,2
		4270W	Zakup usług remontowych	173 011,34	30 942,55	0,8	17,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	0,0	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	91 000,00	70 980,76	1,9	78,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 598,00	4 198,50	0,1	75,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300 000,00	3 475 996,91	93,9	65,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,0	0,0
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	24 155,40	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	5 680 700,00	2 560 639,85	15,1	45,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 680 500,00	2 560 639,85	100,0	45,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	81,30	0,0	1,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 91
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2019 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	119 000,00	59 949,91	2,3	50,4
		4270W	Zakup usług remontowych	277 000,00	52 540,77	2,1	19,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	418 000,00	261 695,67	10,2	62,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 000,00	125 710,70	4,9	48,4
		4430W	Różne opłaty i składki	4 700,00	126,00	0,0	2,7
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	100,00	0,00	0,0	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	10 000,00	163,16	0,0	1,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	5 000,00	2 496,98	0,1	49,9
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 100,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	4 642,42	0,2	38,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	4 380,00	0,2	48,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 000,00	517 815,60	20,2	28,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne	2 662 000,00	1 506 936,24	58,8	56,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	24 101,10	0,9	48,2
	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	732 470,00	42 860,51	0,3	5,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 970,00	10 181,46	23,8	32,9
		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	10 181,46	100,0	33,9
	71035		Cmentarze	701 500,00	32 679,05	76,2	4,7
		4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 91
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2019 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	6 100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 500,00	16 655,05	51,0	44,4
		4400W	Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 900,00	16 024,00	49,0	43,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	0,0	0,0
720			INFORMATYKA	17 651,00	0,00	0,0	0,0
72095			Pozostała działalność	17 651,00	0,00	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	17 651,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 522 281,83	1 510 443,10	8,9	42,9
75011			Urzędy wojewódzkie	66 610,00	24 755,80	1,6	37,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 708,63	20 705,00	83,6	37,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 574,41	3 559,21	14,4	37,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 326,96	491,59	2,0	37,0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000,00	80 330,15	5,3	53,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	78 142,69	97,3	54,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 425,46	1,8	28,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	762,00	0,9	38,1
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 375 904,69	1 184 191,04	78,4	49,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 817,29	0,2	56,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 560,00	720 738,38	60,9	43,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 800,00	113 068,62	9,5	99,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 552,00	140 312,65	11,8	52,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 910,00	13 116,20	1,1	62,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 100,00	0,1	10,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	42 471,35	3,6	75,8
		4260W	Zakup energii	53 000,00	33 950,18	2,9	64,1
		4270W	Zakup usług remontowych	8 500,00	1 270,30	0,1	14,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	400,00	0,0	57,1

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 91
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2019 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	96 000,00	52 963,81	4,5	55,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	5 343,66	0,5	41,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	9 452,34	0,8	43,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	11 500,00	10 931,00	0,9	95,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 882,69	26 912,00	2,3	75,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	900,00	320,00	0,0	35,6
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	9 023,26	0,8	56,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 800,00	31 128,49	2,1	53,9
		4190W	Nagrody konkursowe	2 300,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	8 776,91	28,2	75,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 966,46	12,7	39,7
		4430W	Różne opłaty i składki	33 900,00	18 385,12	59,1	54,2
	75095		Pozostała działalność	870 967,14	190 037,62	12,6	21,8
		2330W	Dotacje cel. przekaz. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	1 490,00	1 490,00	0,8	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	17 055,00	9,0	49,9
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	11 425,00	6,0	36,9
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	2 581,09	1,4	20,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	161 759,00	37 597,51	19,8	23,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	466 866,68	89 125,94	46,9	19,1
		4309W	Zakup usług pozostałych	93 927,81	15 728,11	8,3	16,7
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	65 923,65	14 904,47	7,8	22,6

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 91
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2019 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	88,50	0,0	8,8
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	42,00	0,0	28,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 200,00	39 117,82	0,2	97,3
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00	603,62	1,5	50,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,00	515,04	85,3	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	88,58	14,7	50,6
75109			Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	7 240,00	6 759,20	17,3	93,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 060,00	74,9	94,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,40	138,40	2,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19,72	19,72	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 006,08	1 006,08	14,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	366,70	327,99	4,9	89,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	207,01	207,01	3,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	142,09	0,00	0,0	0,0
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 755,00	31 755,00	81,2	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 900,00	18 900,00	59,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,67	656,67	2,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	93,60	93,60	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	13,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 967,55	6 967,55	21,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1,6	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	317,18	317,18	1,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	941 783,00	55 521,42	0,3	5,9
75404			Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	5 000,00	9,0	55,6

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 91
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2019 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	5 000,00	100,0	55,6	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,0	0,0	
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	
75412			Ochotnicze straże pożarne	889 443,00	49 180,22	88,6	5,5	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500,00	15 088,37	30,7	51,1	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 943,00	12 249,12	24,9	22,3	
		4260W	Zakup energii	10 500,00	6 768,42	13,8	64,5	
		4270W	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 568,00	3,2	34,8	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	0,8	40,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 500,00	9 868,23	20,1	42,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	814,08	1,7	40,7	
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 424,00	4,9	69,3	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	0,0	0,0	
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	24 520,00	1 341,20	2,4	5,5	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	0,00	0,0	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 220,75	91,0	76,3	
		4260W	Zakup energii	1 000,00	41,20	3,1	4,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	79,25	5,9	3,2	
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	
75495			Pozostała działalność	8 520,00	0,00	0,0	0,0	

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 91
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2019 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 520,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	157 419,00	63 795,38	0,4	40,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	157 419,00	63 795,38	100,0	40,5
		8110W	Odsetki od samorząd. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek	157 419,00	63 795,38	100,0	40,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	184 880,00	0,00	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	184 780,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	184 780,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 220 903,28	2 864 629,58	16,9	46,0
	80101		Szkoły podstawowe	3 440 653,56	1 590 664,73	55,5	46,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	137 780,00	60 446,31	3,8	43,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271 486,00	975 609,25	61,3	43,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 907,03	174 907,03	11,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 833,39	173 657,78	10,9	41,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	59 349,14	18 093,77	1,1	30,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 506,36	1,1	43,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	1 516,30	0,1	19,0
		4260W	Zakup energii	120 000,00	56 187,65	3,5	46,8
		4270W	Zakup usług remontowych	40 000,00	9 041,71	0,6	22,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 286,80	1,6	72,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	2 007,11	0,1	22,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 614,41	0,1	57,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 320,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 91
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2019 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 528,00	72 759,05	4,6	67,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	150,00	19,00	0,0	12,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 012,20	0,1	80,5
	80104		Przedszkola	1 200 878,00	593 808,83	20,7	49,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 218,00	14 044,01	2,4	48,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 103,00	352 324,03	59,3	47,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 244,00	42 662,13	7,2	88,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 287,00	35 925,84	6,1	29,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 429,00	3 650,30	0,6	20,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	4 977,63	0,8	19,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 154,00	0,4	71,8
		4260W	Zakup energii	80 000,00	45 399,39	7,6	56,7
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	831,91	0,1	13,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 400,00	6 463,64	1,1	35,1
		4330W	ZAKup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	60 000,00	49 477,88	8,3	82,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	872,97	0,1	43,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	76,90	0,0	15,4
		4430W	Różne opłaty i składki	2 850,00	700,00	0,1	24,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 847,00	33 749,20	5,7	99,7
		4510W	Opłaty na rzecz BP	100,00	9,00	0,0	9,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	490,00	0,1	49,0
	80110		Gimnazja	562 480,39	267 418,85	9,3	47,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 768,00	10 015,25	3,7	63,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 222,00	144 793,43	54,1	48,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 744,87	29 412,78	11,0	62,9

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 91
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2019 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 459,28	24 290,02	9,1	40,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 594,24	1 358,52	0,5	15,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 350,00	0,5	45,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 163,80	2,7	47,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	80 000,00	29 544,18	11,0	36,9
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 005,71	0,4	33,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 340,70	2,4	90,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	989,66	0,4	49,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	382,80	0,1	25,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 040,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 552,00	10 416,00	3,9	71,6
		4510W	Opłaty na rzecz BP	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	356,00	0,1	35,6
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	442 400,00	233 707,41	8,2	52,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	12 104,79	5,2	59,3
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	350 000,00	220 914,62	94,5	63,1
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	688,00	0,3	22,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,0	0,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 462,00	4 841,98	0,2	17,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 462,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 91
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2019 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	4 841,98	100,0	28,5
80148			stołówki szkolne	11 600,00	0,00	0,0	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	0,00	0,0	0,0
80149			Realizacja zad.wymag.stosow.specjal.organ.nauki i metod pracy w przedszkol.oddz.przedszk.w szk.podst.i innych	112 822,00	6 119,93	0,2	5,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 951,00	37,08	0,6	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	654,21	10,7	1,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 524,00	4 486,99	73,3	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 421,00	815,75	13,3	6,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 913,00	6,33	0,1	0,3
		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
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 613,00	119,57	2,0	1,6
80150			Realiz.zad.wymag.stosow.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci imłdzieży w szk.podst.gimnazj.liceach og.	267 047,32	157 994,62	5,5	59,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 860,00	8 493,85	5,4	78,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 566,00	110 166,61	69,7	58,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 856,88	8 856,88	5,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 803,35	16 481,19	10,4	46,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 103,09	2 303,01	1,5	45,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	23,90	0,0	1,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	150,06	0,1	3,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	873,37	0,6	72,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 658,00	10 645,75	6,7	99,9

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 91
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2019 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podręczn.mater.eduk.	50 131,01	31,60	0,0	0,1	
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 131,01	31,60	100,0	0,1	
80195			Pozostała działalność	104 429,00	10 041,63	0,4	9,6	
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 233,00	0,00	0,0	0,0	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 338,00	0,00	0,0	0,0	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 919,00	0,00	0,0	0,0	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 699,00	0,00	0,0	0,0	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 240,00	10 041,63	100,0	75,8	
851			OCHRONA ZDROWIA	195 935,66	65 174,61	0,4	33,3	
85111			Szpital ogólny	35 000,00	0,00	0,0	0,0	
	6300W		Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	35 000,00	0,00	0,0	0,0	
85153			Zwalczanie narkomanii	9 600,00	7 680,00	11,8	80,0	
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji oragnizacjom prowadz. dział. pozytku publicznego	6 000,00	6 000,00	78,1	100,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 680,00	21,9	46,7	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 015,66	57 392,91	88,1	38,0	
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji oragnizacjom prowadz. dział. pozytku publicznego	31 000,00	22 560,00	39,3	72,8	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 713,00	5 017,68	8,7	18,8	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 944,00	864,04	1,5	17,5	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	677,00	36,31	0,1	5,4	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 600,00	6,3	40,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	28 153,00	5 100,38	8,9	18,1	
	4300W		Zakup usług pozostałych	47 342,66	19 325,00	33,7	40,8	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	1,5	75,0	
85195			Pozostała działalność	320,00	101,70	0,2	31,8	

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 91
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2019 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	7,70	7,6	24,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	288,00	94,00	92,4	32,6
852			POMOC SPOŁECZNA	1 795 586,10	894 938,11	5,3	49,8
85202			Domy pomocy społecznej	583 000,00	288 707,00	32,3	49,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	583 000,00	288 707,00	100,0	49,5
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 750,00	889,50	0,1	23,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 650,00	400,10	45,0	24,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	120,00	13,5	24,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	750,00	369,40	41,5	49,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	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.	22 968,00	9 800,27	1,1	42,7
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 468,00	9 800,27	100,0	43,6
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 826,10	104 125,72	11,6	43,1
		3110W	Świadczenia społeczne	175 472,00	87 425,72	84,0	49,8
		3119W	Świadczenia społeczne	62 854,10	16 700,00	16,0	26,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,0	0,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	113 005,00	50 586,40	5,7	44,8
		3110W	Świadczenia społeczne	112 946,07	50 528,36	99,9	44,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58,93	58,04	0,1	98,5
85216			Zasilki stałe	177 032,00	114 339,16	12,8	64,6
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	176 032,00	114 339,16	100,0	65,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	361 501,00	187 853,18	21,0	52,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	114,29	0,1	6,7

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 91
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2019 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 913,00	128 276,84	68,3	49,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 360,11	10,3	99,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 444,00	23 417,44	12,5	48,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 981,00	937,52	0,5	47,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	0,3	60,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 147,79	1,1	38,4
	4260W		Zakup energii	1 230,00	400,00	0,2	32,5
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 373,76	2,3	58,3
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 304,00	553,47	0,3	42,4
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	653,06	0,3	32,7
	4430W		Różne opłaty i składki	100,00	76,16	0,0	76,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	4 446,75	2,4	75,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 495,99	1,3	89,1
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 280,00	74 467,90	8,3	53,1
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	600,00	0,8	50,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 463,00	58 122,70	78,1	56,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 399,00	5 398,24	7,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 839,00	8 023,39	10,8	50,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	404,00	99,82	0,1	24,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 120,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0	0,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 840,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 223,75	3,0	75,0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	142 000,00	60 640,08	6,8	42,7

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 91
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2019 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3110W	Świadczenia społeczne	142 000,00	60 640,08	100,0	42,7
85295			Pozostała działalność	10 224,00	3 528,90	0,4	34,5
		3110W	Świadczenia społeczne	4 224,00	1 028,90	29,2	24,4
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 500,00	70,8	41,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 400,00	26 626,90	0,2	44,1
85395			Pozostała działalność	60 400,00	26 626,90	100,0	44,1
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji oragnizacjom prowadz. dział. pozytku publicznego	1 000,00	1 000,00	3,8	100,0
		3119W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 920,00	20 880,00	78,4	46,5
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 273,00	3 438,28	12,9	41,6
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	407,00	108,62	0,4	26,7
		4217W	ZAKup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 200,00	4,5	23,1
		4307W	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	466 437,73	206 311,12	1,2	44,2
85401			Świetlice szkolne	258 545,73	113 449,56	55,0	43,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 941,00	5 605,91	4,9	46,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 700,00	70 585,83	62,2	39,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 108,22	14 108,22	12,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 824,98	13 531,77	11,9	42,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 535,53	1 192,41	1,1	26,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	307,50	0,3	15,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	713,18	0,6	23,8
		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	436,69	0,4	87,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 91
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2019 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 136,00	6 968,05	6,1	76,3
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 893,00	4 197,58	2,0	85,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	343,80	8,2	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	1,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	47,6	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	565,00	561,78	13,4	99,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 935,00	1 243,00	29,6	64,2
85415			Pomoc materialna dla uczniów	176 999,00	88 663,98	43,0	50,1
		3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	173 999,00	88 130,98	99,4	50,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	250,00	0,3	25,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	283,00	0,3	14,2
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00	0,00	0,0	0,0
		3250W	Stypendia różne	26 000,00	0,00	0,0	0,0
855			RODZINA	6 379 290,00	3 148 461,69	18,6	49,4
85501			Świadczenia wychowawcze	3 455 251,00	1 809 039,70	57,5	52,4
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	3 402 930,00	1 781 904,10	98,5	52,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 572,00	16 215,43	0,9	48,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 853,00	2 852,87	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 273,00	3 223,73	0,2	51,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	895,00	458,66	0,0	51,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	0,0	33,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,00	814,38	0,0	57,8
		4260W	Zakup energii	300,00	50,00	0,0	16,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 684,00	1 131,03	0,1	42,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 91
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2019 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	0,0	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skl.na ubez.p.emeryt. i rent.z ubez.spol.	2 634 003,00	1 270 602,83	40,4	48,2
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	674,84	0,1	67,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	281,40	0,0	40,2
		3110W	Świadczenia społeczne	2 545 568,00	1 225 108,74	96,4	48,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 478,00	27 843,66	2,2	51,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 385,00	3 384,22	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 265,00	4 812,66	0,4	51,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 218,00	619,98	0,0	50,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	700,00	0,1	46,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 086,25	0,2	34,8
		4260W	Zakup energii	450,00	50,00	0,0	11,1
		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	6 728,00	3 081,70	0,2	45,8
		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	150,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	0,1	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780,00	897,68	0,1	50,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	733,00	457,24	0,0	62,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	733,00	457,24	100,0	62,4
	85504		Wspieranie rodziny	203 638,00	27 615,46	0,9	13,6
		3110W	Świadczenia społeczne	145 200,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 080,00	17 956,16	65,0	44,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 946,00	2 942,26	10,7	99,9

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 91
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2019 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 410,00	3 574,14	12,9	48,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 056,00	508,50	1,8	48,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 346,00	1,23	0,0	0,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	250,00	211,50	0,8	84,6
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	714,00	289,05	1,0	40,5
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 208,12	4,4	41,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	3,2	75,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	35,00	0,1	6,4
85508			Rodziny zastępcze	9 594,00	5 499,09	0,2	57,3
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	9 594,00	5 499,09	100,0	57,3
85510			Działalność placówek opiek-wychowawcz.	45 355,00	19 898,76	0,6	43,9
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	45 355,00	19 898,76	100,0	43,9
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl. za osoby pobierające niektóre świadc.	30 716,00	15 348,61	0,5	50,0
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 716,00	15 348,61	100,0	50,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 418 454,08	588 973,81	3,5	41,5
90003			Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	140 454,11	23,8	56,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	250 000,00	140 454,11	100,0	56,2
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 500,00	12 822,15	2,2	82,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	11 606,35	90,5	86,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 215,80	9,5	60,8
90013			Schroniska dla zwierząt	44 000,00	11 555,00	2,0	26,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	44 000,00	11 555,00	100,0	26,3
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 080,00	125 595,80	21,3	53,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	172 080,00	84 571,26	67,3	49,1
	4270W		Zakup usług remontowych	21 000,00	11 295,84	9,0	53,8

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 91
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2019 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 728,70	23,7	74,3
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 000,00	0,00	0,0	0,0
90095			Pozostała działalność	870 874,08	298 546,75	50,7	34,3
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	1 000,00	376,33	0,1	37,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 720,32	15 836,17	5,3	26,1
		4260W	Zakup energii	3 000,00	2 727,90	0,9	90,9
		4270W	Zakup usług remontowych	14 000,00	2 460,00	0,8	17,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	86 300,50	23 196,03	7,8	26,9
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1 000,00	221,34	0,1	22,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 853,26	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	184 348,63	61,7	75,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne	339 000,00	69 380,35	23,2	20,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 475 875,43	760 833,27	4,5	30,7
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 772,43	17 136,72	2,3	12,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 790,00	3 540,00	20,7	61,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 782,43	5 481,04	32,0	22,1
		4260W	Zakup energii	16 000,00	5 231,33	30,5	32,7
		4270W	Zakup usług remontowych	37 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 200,00	2 884,35	16,8	31,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,0	0,0
92120			Ochrona i konserwacja zabytków	1 700,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
92195			Pozostała działalność	2 331 403,00	743 696,55	97,7	31,9

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 91
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2019 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-	%	%
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji oragnizacjom prowadz. dział. pozytku publicznego	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	882 403,00	422 500,02	56,8	47,9
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0
		4260W	Zakup energii	8 000,00	4 640,31	0,6	58,0
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	531,08	0,1	53,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 000,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne	300 000,00	16 005,99	2,2	5,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	299 019,15	40,2	99,7
926			KULTURA FIZYCZNA	728 492,80	103 026,12	0,6	14,1
	92601		Obiekty sportowe	164 540,00	68 294,19	66,3	41,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 000,00	10,2	35,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	1 767,69	2,6	6,8
		4260W	Zakup energii	80 000,00	41 450,96	60,7	51,8
		4270W	Zakup usług remontowych	19 000,00	9 485,60	13,9	49,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 589,94	12,6	47,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 040,00	0,00	0,0	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	500,00	0,00	0,0	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 000,00	13 000,00	12,6	44,8
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji oragnizacjom prowadz. dział. pozytku publicznego	29 000,00	13 000,00	100,0	44,8
	92695		Pozostała działalność	534 952,80	21 731,93	21,1	4,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 800,00	900,00	4,1	32,1

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 91
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2019 r.**

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	80 752,80	18 962,32	87,3	23,5
	4260W		Zakup energii	8 000,00	1 612,17	7,4	20,2
	4270W		Zakup usług remontowych	19 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	13 900,00	257,44	1,2	1,9
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,0	0,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne	158 500,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				38 043 194,72	16 963 870,81	44,6	

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 91
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2019 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	310 407,53	310 407,53	8,8	100,0
	01095		Pozostała działalność	310 407,53	310 407,53	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	310 407,53	310 407,53	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 610,00	24 811,00	0,7	37,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 610,00	24 811,00	100,0	37,2
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	66 610,00	24 811,00	100,0	37,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 200,00	39 119,20	1,1	97,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00	605,00	1,5	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.	7 240,00	6 759,20	17,3	93,4
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	7 240,00	6 759,20	100,0	93,4
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 755,00	31 755,00	81,2	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	31 755,00	31 755,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 131,01	31 846,00	0,9	63,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podręczn.mater.eduk.	50 131,01	31 846,00	100,0	63,5
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	50 131,01	31 846,00	100,0	63,5
851			OCHRONA ZDROWIA	320,00	104,00	0,0	32,5
	85195		Pozostała działalność	320,00	104,00	100,0	32,5
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	320,00	104,00	100,0	32,5
852			POMOC SPOŁECZNA	3 005,00	2 962,00	0,1	98,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 005,00	2 962,00	100,0	98,6

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 91
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2019 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	3 005,00	2 962,00	100,0	98,6
855			RODZINA	6 255 271,00	3 118 964,00	88,4	49,9
85501			Świadczenia wychowawcze	3 454 751,00	1 812 137,00	58,1	52,5
		2060D	Dotacje celowe otrzym z budż. państwa na zad. bież. z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw. z realiz.św.wych.	3 454 751,00	1 812 137,00	100,0	52,5
85502			Swiadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skl.na ubez.p.emeryt. i rent.z ubez.spol.	2 619 003,00	1 290 008,00	41,4	49,3
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	2 619 003,00	1 290 008,00	100,0	49,3
85503			Karta Dużej Rodziny	733,00	733,00	0,0	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	733,00	733,00	100,0	100,0
85504			Wspieranie rodziny	150 068,00	736,00	0,0	0,5
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	150 068,00	736,00	100,0	0,5
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl. za osoby pobierające niektóre świadc.	30 716,00	15 350,00	0,5	50,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	30 716,00	15 350,00	100,0	50,0
OGÓLEM				6 725 944,54	3 528 213,73		52,5

**Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 91
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2019 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	310 407,53	308 358,39	8,9	99,3
01095			Pozostała działalność	310 407,53	308 358,39	100,0	99,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	0,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	309,42	0,1	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 432,90	383,76	0,1	15,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,5	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	304 321,11	304 321,11	98,7	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 610,00	24 755,80	0,7	37,2
75011			Urzędy wojewódzkie	66 610,00	24 755,80	100,0	37,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 708,63	20 705,00	83,6	37,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 574,41	3 559,21	14,4	37,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 326,96	491,59	2,0	37,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 200,00	39 117,82	1,1	97,3
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00	603,62	1,5	50,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,00	515,04	85,3	50,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	88,58	14,7	50,6
75109			Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	7 240,00	6 759,20	17,3	93,4
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 060,00	74,9	94,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	138,40	138,40	2,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	19,72	19,72	0,3	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 006,08	1 006,08	14,9	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	366,70	327,99	4,9	89,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	207,01	207,01	3,1	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	142,09	0,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 91
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2019 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-	%	%
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 755,00	31 755,00	81,2	100,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 900,00	18 900,00	59,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	656,67	656,67	2,1	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	93,60	93,60	0,3	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	13,6	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 967,55	6 967,55	21,9	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1,6	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	317,18	317,18	1,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 131,01	31,60	0,0	0,1
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podręczn.mater.eduk.	50 131,01	31,60	100,0	0,1
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 131,01	31,60	100,0	0,1
851			OCHRONA ZDROWIA	320,00	101,70	0,0	31,8
85195			Pozostała działalność	320,00	101,70	100,0	31,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	7,70	7,6	24,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	288,00	94,00	92,4	32,6
852			POMOC SPOŁECZNA	3 005,00	2 961,28	0,1	98,5
85215			Dodatki mieszkaniowe	3 005,00	2 961,28	100,0	98,5
	3110W		Świadczenia społeczne	2 946,07	2 903,24	98,0	98,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	58,93	58,04	2,0	98,5
855			RODZINA	6 255 271,00	3 089 315,37	89,2	49,4
85501			Świadczenia wychowawcze	3 454 751,00	1 809 039,70	58,6	52,4
	3110W		Świadczenia społeczne	3 402 930,00	1 781 904,10	98,5	52,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 572,00	16 215,43	0,9	48,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 853,00	2 852,87	0,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 273,00	3 223,73	0,2	51,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	895,00	458,66	0,0	51,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	0,0	33,3

**Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 91
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2019 r.**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,00	814,38	0,0	57,8
	4260W		Zakup energii	300,00	50,00	0,0	16,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 684,00	1 131,03	0,1	42,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	0,0	75,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skl.na ubez.emeryt. i rent.z ubez.spol.	2 619 003,00	1 263 925,70	40,9	48,3
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	281,40	0,0	40,2
	3110W		Świadczenia społeczne	2 545 568,00	1 225 108,74	96,9	48,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 402,00	24 776,91	2,0	51,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 385,00	3 384,22	0,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 218,00	4 377,56	0,3	53,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 069,00	558,07	0,0	52,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	700,00	0,1	46,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	907,82	0,1	45,4
	4260W		Zakup energii	450,00	50,00	0,0	11,1
	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	4 000,00	1 821,60	0,1	45,5
	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	150,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	0,1	75,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780,00	897,68	0,1	50,4
85503			Karta Dużej Rodziny	733,00	457,24	0,0	62,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	733,00	457,24	100,0	62,4
85504			Wspieranie rodziny	150 068,00	544,12	0,0	0,4

**Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 91
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2019 r.**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	3110W		Świadczenia społeczne	145 200,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 954,00	0,00	0,0	0,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281,00	277,95	51,1	98,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	557,00	47,87	8,8	8,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	80,00	6,80	1,2	8,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	746,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	250,00	211,50	38,9	84,6
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl. za osoby pobierające niektóre świadc.	30 716,00	15 348,61	0,5	50,0
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 716,00	15 348,61	100,0	50,0
OGÓLEM				6 725 944,54	3 464 641,96		51,5

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia nr 91 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2019 r.

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

Treść	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	%
1	2	3	4
Powiat Giżycki- na remonty dróg powiatowych	631 065,54	-	0,00
Powiat Giżycki- Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Giżycku	35 000,00	-	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	1 490,00	1 490,00	100,00
Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie - dotacja podmiotowa	882 403,00	422 500,02	47,88
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	23 660,00	16 440,00	69,48
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Ołów- dotacja celowa	12 660,00	12 660,00	100,00
POZYTYWART - Stowarzyszenie- dotacja celowa	9 680,00	6 460,00	66,74
Fundusz Wsparcia Policji - dotacja celowa	19 000,00	5 000,00	26,32
Ogółem	1 644 113,94	465 550,02	28,32

Nadmienia się, że na realizację zadań zleczonych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 81 000,00 zł. natomiast umowy podpisano na kwotę 46 000,00 zł.

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia nr 91 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Dochody i wydatki z rachunków dochodów własnych

Dział	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	%	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochody			Wydatki		
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie								
801		Oświata i wychowanie	190 000,00	98 843,47	52,02	190 000,00	75 224,97	39,59
80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	3 873,16		15 000,00	1 230,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	3 873,16				
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	-				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	1 230,00	
	4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	-	
80110		Gimnazja	5 000,00	-		5 000,00	-	
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	-				
	4210	Gimnazja Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	-	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	94 970,31		170 000,00	73 994,97	

		Stołówki szkolne						
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	42 051,18				
	0830	Stołówki szkolne /wpływy z usług	100 000,00	52 919,13	52,92			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500,00	357,51	14,30
	4220	Zakup środków żywności				167 000,00	73 637,46	44,09
	4300	Zakup usług pozostałych				500,00	-	0,00

Należności wymagalne - 372,47 zł.

Należności niewymagalne - 55,00

Zobowiązania: 0 w tym:

wymagalne - 0

niewymagalne - 0 zł.

Stan środków pieniężnych /netto/ - 23 618,50 zł.

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia nr 91 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2019 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. 30.06.2019 r.	%	w tym:	
					Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
	1	2	3	4	5	6
1.	Przebudowa dróg gminnych. Realizacja 2015-2018 r.	12 100 000,00	7 954 017,62	65,74	5 400 000,00	3 475 996,91
2.	Modernizacja świetlic wiejskich. Realizacja 2015-2017 r.	350 000,00	26 234,45		50 000,00	-
3.	Rewitalizacja budynku przedszkola i rozbudowa na Park Edukacji, Rozrywki i kultury. Realizacja 2015-2016 r.	5 300 000,00	4 183 007,35	78,92	1 069 000,00	-
4.	Podniesienie funkcjonalności stadionu miejskiego. Realizacja 2018 r.	2 250 000,00		-		
5.	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	98 302,40	0,89	158 500,00	-
6.	Budowa budynku zamieszkania zbiorowego. Realizacja 2015 - 2017 r. Zadanie realizuje PGKiM w Rynie sp. z o.o.	3 000 000,00	-	-	-	-
7.	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w Rynie. Realizacja 2017 - 2019 r.	3 500 000,00		-	-	
8.	Modernizacja oświetlenia w miejscowościach wiejskich (2016-2018r.)	300 000,00	3 431,70	1,14	-	

9.	Rewitalizacja zabytkowego cmentarza łącznie z kaplicą. Realizacja 2016 r. i 2020	3 500 000,00		-		
10.	Rewitalizacja wraz ze zmianą funkcji wieży ciśnień. Realizacja 2017 - 2018 r.	1 500 000,00	1 647 474,60	109,83	305 000,00	253 728,98
11.	Przebudowa hali sportowej w Rynie. Realizacja 2016-2017 r.	2 700 000,00		-		
OGÓLEM		45 500 000,00	13 912 468,12	30,58	6 982 500,00	3 729 725,89

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia nr 91 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2018 r.

Nazwa konta bankowego	Kwota
1	2
Rachunek bieżący jst	1 445 921,08
Lokata	-
Subkonto dochody UMiG	76 226,62
Subkonto wydatki UMiG	82 206,03
Rachunek bieżący MGPPS w Rynie, w tym kwota do odprowadzenia 75,10	135 349,18
Rachunek bieżący Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie	87 452,24
Zespół Szkolno-Przedszkoly w Rynie, w tym kwota do odprowadzenia - 2 100,67 Stan środków netto 23 618,50	25 719,17
OGÓŁEM	1 852 874,32

Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr 91 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu

Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na dz. 30.06.2019 r.	Wykonanie na dz. 30.06.2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:		9 510 396,00	3 857 657,75
Kredyty i pożyczki w tym:	§ 952	6 005 698,00	-
na pokrycie deficytu		-	-
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		2 501 000,00	-
wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach w tym:		3 504 698,00	3 857 657,75
na pokrycie deficytu		1 466 678,00	-
Rozchody ogółem:		2 038 020,00	863 100,57
Splata kredytu i pożyczki w tym:	§ 992	2 038 020,00	863 100,57
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 wyrzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
Inne cele			-

Załącznik nr 10
do Zarządzenia nr 91 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2019 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 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	160 615,66	118 604,40	73,8
		Wydatki			
851		Ochrona zdrowia	160 615,66	65 072,91	40,5
85153		Zwalczanie narkomanii	9 600,00	7 680,00	80,0
	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	1 680,00	46,7
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 015,66	57 392,91	38,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	22 560,00	72,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 713,00	5 017,68	18,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	-	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 944,00	864,04	17,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	677,00	36,31	5,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 600,00	40,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 153,00	5 100,38	18,1
	4300	Zakup usług pozostałych	47 342,66	19 325,00	40,8
	4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,0

Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 91 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2019 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 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6
900-90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		Dochody	30 000,00	3 260,36	10,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	3 260,36	10,9
		Wydatki	30 000,00	799,50	2,7
900-90095	4300	Zakup usług pozostałych, z tego: ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	799,50	2,7
			30 000,00	799,50	2,7

**Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Ryn
za I półrocze 2019 r. /w zł./**

Budżet Miasta i Gminy Ryn został uchwalony w dniu 12 grudnia 2018 r. Uchwałą nr II/11/18 Rady Miejskiej w Rynie.

Na dzień uchwalenia plan dochodów wyniósł 34 468 059,31 zł, a wydatki 37 731 039,31 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 30.06.2019r. plan budżetu gminy Ryn ukształtował się po stronie:

- dochodów w wysokości 34 075 516,72 zł., w tym:
 - dochody bieżące - 26 996 083,85,
 - dochody majątkowe – 7 079 432,87, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku – 750 000,00 zł.
- wydatków w wysokości 38 043 194,72 zł., w tym:
 - wydatki bieżące – 23 254 175,92,
 - wydatki majątkowe – 14 789 018,80,
- deficytu budżetowego w wysokości (per saldo) -3 967 678,00 zł; jest to różnica między dochodami, a wydatkami naszej gminy .
- przychodów 6 005 698,00 zł, w tym:
 - kredyty i pożyczki –2 501 000,00 zł,
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 504 698,00 zł.

- rozchodów:

spłata rat kredytów i pożyczek – 2 038 020,00 zł.

Realizacja budżetu w I półroczu 2019 przedstawia się następująco:

- | | |
|---|---|
| 1. dochody budżetowe w wysokości | 16 062 397,01 zł, w tym: |
| dochody bieżące – 15 203 534,22 zł. | |
| dochody majątkowe – 858 862,79 zł., w tym | |
| dochody ze sprzedaży majątku - 159 417,20 zł. | |
| 2. wydatki budżetowe w wysokości | 16 963 870,81 zł, w tym: |
| wydatki bieżące – 10 870 266,84 zł. | |
| wydatki majątkowe – 6 093 603,97 zł. | |
| 3. deficyt budżetu (1-2) | -901 473,80 zł. /pokryty wolnymi |
| środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych/; | |
| 4. rozchody budżetowe | 863 100,57 zł./ z tytułu spłaty rat kredytów/ |
| 5. przychody – wolne środki, o których mowa | |
| w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 3 857 657,75 zł . |

Stan zobowiązań gminy

Na dzień 30.06.2019 r. zobowiązania gminy z tytułów dłużnych wyniosły ogółem 5 546 169,43 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 56 625,00 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-Lawki-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 80 509,00 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 RCZ I etap i Budowa kanalizacji i wodociągu w msc. Krzyżany, Słabowo, Wejdyki. Pozostało do spłaty 243 000,00 zł . Ostatnia rata płatna 31.12.2019 r.
4. W 2014 r. zaciągnięto w Banku Pekao SA w Olsztynie kredyt w wysokości 1 480 000,00 na inwestycje: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad jeziorem Ryńskim- II etap RCZ” i „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymonka, gmina Ryn”. Pozostało do spłaty 147 600,00. Ostatnia rata płatna 31.12.2019 r.
5. W 2018 r. zaciągnięto w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie kredyt w wysokości 5 353 000,00 na inwestycje: „Przebudowa dróg gminnych nr 130501N (ul. Szkolna), nr 130502N (ul. Mazurska) oraz dz. 421/1 w Rynie”, „Przebudowa ul. Szkolnej w Rynie na odcinku km. 0+005,77 do 0+0094,00”, „Przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego w Rynie – III Etap Ryńskiego Centrum Żeglarstwa”, „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nabrzeża Jeziora Ryńskiego”, „Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień w Rynie”, „Budowa Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie”. Pozostało do spłaty 5018 435,43. Ostatnia rata płatna 31.12.2026 r.

Łączna kwota długu gminy na dzień 30.06.2019 r. wynosi 5 546 169,43 tj. 16,28 % planowanych dochodów ogółem.

Spłata rat kredytów, pożyczek i odsetek wynosi 926 895,95 zł. co stanowi 2,72 % planowanych dochodów ogółem.

Zobowiązania gminy wg stanu na dzień 30.06.2019 r. wyniosły ogółem 220 367,01 zł., w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności na rzecz gminy /dochody/ za okres sprawozdawczy wyniosły 4 232 265,30 zł, w tym należności wymagalne wynikające z zobowiązań podatkowych i niepodatkowych 2 144 411,73 zł i zwiększyły się o kwotę 69 306,80 zł w stosunku do roku ubiegłego.

Procentowy udział kwoty należności wymagalnych /zaległości/ do wykonanych dochodów ogółem wynosi 13,35%.

Wykonanie dochodów.

Dochody gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. zostały zrealizowane w **wysokości 16 062 397,01**, co w stosunku do założonego planu na 2019 r. (34 075 516,72) wyniosło 47,14% /w I półroczu 2018 r. dochody zrealizowano w kwocie 14 931 736,46 tj. 35,89% kwoty planowej/.

Dochody własne wykonane zostały na poziomie 57,67 % planu /plan 11 649 574,50; wykonanie 6 718 397,33/ , w tym wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i dochody majątkowe ze sprzedaży majątku - na plan 897 432,87 wykonano 168 849,98.

Realizacja subwencji ogólnej w gminie wyniosła 56,18% /plan 8 276 181,00; wykonanie 4 649 876,00/.

Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące gmina otrzymała w wysokości 4 004 110,87., tj. 50,25% /plan 7 967 761,22/, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 3 528 213,73- zał. Nr 3.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na plan 6 182 000,00 wykonano 690 012,81.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w tym dziale na rok 2019 wynosi 360 407,53; wykonanie 326 787,53 tj.90,7% 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 4 200,00 ; wykonanie 4 399,19 tj. 104,7%. Są to wpływy z tyt. dzierżawy za obwody łowieckie znajdujące się na naszym terenie dokonywane przez Starostwo Powiatowe w Mrągowie, Giżycku i Kętrzynie.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Na plan 600,00 wykonano 100% założonego planu.
Jest to darowizna na zamontowanie kamery na targowicy.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2 985 837,00; wykonanie 2 193 945,54 tj.73,5%.
Są to wpływy z tytułu otrzymanej grzywny i kary umownej od wykonawcy, który nie zrealizował w terminie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 130501N /ul. Szkolna/ i nr 130502N/ul. Mazurska”.
Ponadto w tym tytule zaplanowano dotacje na przebudowę dróg gminnych - 790 000,00 zł.
Szacuje się, że założony plan w tym tytule zostanie zrealizowany do końca roku w pełnej wysokości.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 3 344 712,87 wykonano 461 939,43 tj. 13,8% 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 30.06.2019 r. wynosi 1415,56 i zmniejszyła się do roku ubiegłego o kwotę 4 558,66 . 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”- 1838 000,00
Szacuje się, że należności w tym dziale powinny być wykonane w pełnej wysokości w II półroczu 2019 r.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 35 500,00 wykonano 17 572,80 tj. 49,5% 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 – 12 072,80.

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 575 630,65 wykonano 94 113,30 tj. 16,3,0% 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” .
Szacuje się, że plan w tym dziale powinien być wykonany w pełnej wysokości w II półroczu 2019 r.

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

Na plan 40 200,00 wykonano 39 119,20 tj. 97,3% planu.
Są to dotacje celowe na zadania zlecone przekazywane z budżetu państwa na uaktualnianie stałego spisu wyborców oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym tytule zaplanowano dotację w wysokości 410 000,00 na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynie.
Realizacja zadania w II półroczu.

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

Na plan 7 697 270,66 wykonano 3 941 232,96 tj.51,2% założeń planowych. Zaległość wymagalna ogółem wynosi 704 777,59 i zwiększyła się do roku 2018 o kwotę 9 887,09.

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 1 659,00 tj. 19,5%. 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 1 518 003,00 wykonano 727 985,79 tj.48,0% w stosunku do założeń planu. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 403 536,07 i zwiększyły się o kwotę 8 974,21 w stosunku do roku ubiegłego. Szacuje się, że plan w tym tytule będzie wykonany w pełnej wysokości.
- podatek rolny od osób prawnych na plan 162 000,0 wykonano 76 931,50 tj. 47,5% kwoty planowej. Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynosiły 1 494,50 i zwiększyły się o kwotę 257,50.
- podatek leśny od osób prawnych wykonano w 49,7%. / plan 163 000, wykonanie 81 025,00; zaległość 81,00/.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 33,9% / Plan 1 500,00 ; wykonanie 509,00/ Podatek ten dotyczy samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep, naczep. Zaległości w tym tytule nie wystąpiły.

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

W I półroczu 2019 r. wystawiono 30 upomnień na kwotę 89 919,20, wystawiono 14 tytułów wykonawczych na kwotę 53 103,00.

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.

Nadmienia się, że do 30.06.2019 r. hipoteka przymusowa od osób prawnych wynosi 380 551,23, w tym 33 347,33 odsetki. Wpłacono w I półroczu 2019 r. 17 277,90, w tym 2 282,00 odsetki.

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - wpływy w tym tytule wykazują kwotę 30,00 zł. na planowane 1 500,00 zł. tj.2,0% . 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 1 000,00 wykonano 3 520,42 tj. 352,0%.
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na plan 46 500,00 wykonano 18 263,00 tj. 39,3% w tym: PFRON za zakład pracy chronionej - 18 263,00.

Łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 1 252 852,00 wykonano 674 933,06 tj. 53,9% założeń do planu. Zaległość z tego tytułu wynosi 266 142,87 i zwiększyła się o kwotę 7 045,86 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 650 000,0 wykonano w wysokości 361 626,02 tj. 55,6%/. Zaległość z tego tytułu wynosi 31 296,25 zł. i w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o kwotę 2 180,76;
- podatek leśny od osób fizycznych na plan 8 700,00 wykonano 5 604,99 tj. 64,4%. Zaległość wynosi 347,00 i zwiększyła się do roku ubiegłego o kwotę 42,41;

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 12 100,00 wykonano 12 492,50 tj. 103,2% założeń planowych. Brak zaległości;

Stan zaległości podatkowych od osób fizycznych za I półrocze 2019 r. wynosi 298 508,02 i zwiększył się o kwotę 6 768,38 w stosunku do roku ubiegłego.

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

Organ podatkowy koncentruje się na ściągalsności bieżącego wymiaru podatku, regularnej egzekucji administracyjnej należności. W I półroczu 2019 r. wystawiono 447 szt. upomnień na kwotę 135 215,34. Sporządzono 217 tytułów wykonawczych na kwotę 59 162,50.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku do organu podatkowego wpłynęło wniosków:

1. osoby prawne:

- odroczenia: 0,

- umorzenia: 0,

2. osoby fizyczne

- odroczenia: 1 wniosek na kwotę 5 541,00,

- rozłożenia na raty: 2 wnioski na łączną kwotę 40 230,00 ,

- umorzenia: 2 wnioski bezprzedmiotowe /brak zaległości/,

1 wniosek na kwotę 78,00.

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 sporządził 4 wnioski na zabezpieczenie hipoteczne na kwotę 17 761,00, w tym odsetki 1 359,00 .

Nadmieniam się, że hipoteka przymusowa na dzień 30.06.2019 r. wynosi 231 233,25, w tym 25 044,34 odsetki.

W I półroczu wpłynęło 2 581,51, w tym 700,56 odsetki.

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 18 963,00 wykonano 7 077,00. tj.37,3% 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 będą zrealizowane w pełnej wysokości.
- Oplatę targową na plan 8 000,00 wykonano 1 582,00 tj.19,8% . Przewiduje się, że w tym tytule plan do końca roku nie będzie zrealizowany w 100%, jednak niewykonanie tych dochodów nie ma dużego wpływu na wykonanie budżetu 2019 r;
- wpływy z opłaty miejscowej na plan 38 000,00 wykonano 13 268,84 tj. 34,9% . Przewiduje się, że do końca roku w tym tytule plan będzie zrealizowany w pełnej wysokości;
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 150 000,00 wykonano 119 092,65 tj.79,4,%. 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 7 000,00 wykonano 3 334,02 tj. 47,6% założeń planowych.
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 30 000,00 wykonano 13 420,13 tj. 44,7% założeń planowych. Szacuje się, że plan w tym tytule będzie wykonany w II półroczu w 100%.
-
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - plan 1 000,00 , wpłaty 0. Przewiduje się, że plan w tym tytule będzie wykonany w pełnej wysokości.

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan 160 615,66 wykonano 118 604,40 t.j. 73,8% . Jest to prawidłowe wykonane w związku z tym, że opłaty te wnoszone są w 3 równych ratach, których termin płatności to: 31.I; 31.V; 30.IX, a więc w I półroczu wpłacane są 2 raty.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (wpis do zmian ewidencji gospodarczej, opłata adiacencka , opłata za zajęcie pasa drogowego) na plan 260 000,00 zł. wykonano 200 246,80 zł. tj. 76,8%.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: na plan 3 126 338,00 wykonano 1 462 823,00 tj. 46,8%. Zgodnie z art. 4 ust. 2, w związku z art. 89, ustawy o dochodach j.s.t, /t.j. .Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm./ wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,08%. 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 nie realne, ponieważ od 1 sierpnia 2019 r. zaczyna obowiązywać zwolnienie z podatku dochodowego dla osób poniżej 26 roku życia. Przewiduje się, że z tego tytułu nie wpłynęło około 300 000,00.
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 66 000,00 wykonano 32 135,23 tj. 48,7%,. 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 56,1%.

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

Subwencja ogólna stanowi znaczną pozycję w dochodach gminy/24,29%/ –na plan 8 276 181,00 otrzymano 4 649 876,00, w tym:

- część oświatowa przeznaczona na zadania oświaty – 2 729 504,00 tj. 61,5 % planu 4 435 438,00. Subwencja oświatowa została wyliczona na podstawie danych dotyczących liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS na rok 2018/2019 oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach wg stanu na dzień 30.09. 2018 r. i 10.10.2018 r. Część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana gminie w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.
- część wyrównawcza wykonanie - 1 845 138,00 - 50% planu 3 690 278,00. 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 – 75 234,00 – 50% planu 150 465,00. Część równoważącą wprowadzono dla gmin aby uzupełnić im ewentualne ubytki w dochodach wynikających z wprowadzenia nowej ustawy i zmian finansowania zadań /dodatki mieszkaniowe/. Subwencja ta jest przekazywana gminie w dwunastu równych ratach, w terminie do 25 każdego miesiąca.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – na plan 35 800,00 wykonano 9 759,47 tj. 27,3% założeń planowych. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy. Szacuje się, że plan w tym tytule może być nie wykonany w 100% , jednak niewykonanie tych dochodów nie ma dużego wpływu na wykonanie budżetu 2019 r. Ponadto gmina otrzymała dywidendę w wysokości 40,00 z MBS w Giżycku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Na plan 193 774,01 wykonano 100 085,18 tj. 51,7% planu. Są to m.in.:

- opłaty za świadczenia opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne realizowane przez przedszkole w czasie wykraczającym poza 5 godzin - 10 459,00,
- dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 56 118,00.
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiałów edukacyjnych –31 846,00

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 320,00 wykonanie 104,00 tj.32,5% planu.

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

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Plan 529 413,00 wykonanie 291 444,21 tj. 55,1% 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 – 59 400,00. Wykonanie 15 077,10 tj.25,4% założeń. Szacuje się, że plan w tym tytule może być nie wykonany w 100% , jednak niewykonanie tych dochodów nie ma dużego wpływu na wykonanie budżetu 2019 r.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 84 999,00; wykonanie 100,0%

Jest to m.in. 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 6 267 271,00, wykonanie 3 138 008,92 tj. 50,1% 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 (§ 2360) dokonanych przez Komornika Sądowego z należnych gminie w wysokości 1 456 930,90 zł. wynoszą ogółem 19 044,92. Kwota 1 437 885,98 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 1 591 000,00 wykonano 3 260,36 tj. 0,2%, w tym:

- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na plan 30 000,00 otrzymaliśmy 3 260,36 tj. 10,9% planu/ w 2018 17 41,91/. W/w opłaty otrzymujemy z Urzędu Marszałkowskiego.

Zaplanowano dotację za zadanie inwestycyjne wykonane w I półroczu 2018 r. pt. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i malej architektury w obszarze nabrzeża Jeziora Ryńskiego” – 1 561 000,00. Przewiduje się, że w II półroczu gmina otrzyma dotację za w/w inwestycję.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym tytule zaplanowano dotację w wysokości 1 533 000,00, wykonano 690 012,82 w tym:

na zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych pn. Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie –690 012,81. Przewiduje się, że w II półroczu otrzymamy dotację za inwestycję „Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki ”- 842987,18.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowano dotację celową, którą otrzymamy z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 50 000,00 na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wariant rozszerzony – 1 obiekt”.

Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w I półroczu 2019 roku /dz.010 -01095§ 0770 i 700-70005§0770/.

W I półroczu 2019r. na terenie miasta sprzedano 1 mieszkanie komunalne /najemcy z bonifikatą/. Z jego sprzedaży uzyskano dochód w wysokości 16.600,80zł.

Sprzedano w trybie bezprzetargowym następujące działki:

- nr 31/31 o pow. 0,0109ha przy Pl. Wolności w Rynie za cenę 8.650zł +23%VAT,
- nr 181/20 o pow. 0,0246ha przy ul. Polnej w Rynie za cenę 3.652zł.

Ponadto sprzedano w drodze przetargu poniższe nieruchomości:

- działkę rolną nr 528 o pow. 0,0697ha w Sterławkach Wielkich za cenę 1.680zł,
- działkę budowlaną nr 156/2 o pow. 0,1536ha w Wejdykach za cenę 65.116zł + 23% VAT,
- działkę niezabudowaną nr 141/4 o pow. 0,2251ha w Sterławkach Wielkich za cenę 15.050zł,
- działkę budowlaną nr 171/7 o pow. 0,2305ha przy ul. Wiejskiej w Rynie za cenę 45.546zł + 23% VAT.

Ponadto przeprowadzono następujące przetargi:

- w miesiącu marcu 2019r. IV przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem poszkolnym, oznaczonej nr 120/6 w Sterławkach Wielkich – wynik negatywny, brak nabywców,
- w miesiącu marcu 2019r. IV przetarg na sprzedaż działek od nr 522 do nr 527 i nr 530 w Sterławkach Wielkich – wynik negatywny, brak nabywców,
- w miesiącu kwietniu 2019r. I przetarg na sprzedaż działki budowlanej nr 171/8 przy ul. Wiejskiej 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/:

WYDATKI GMINY

Ogółem plan wydatków po zmianach na 2019 rok wynosi 38.043.194,72 na 30.06.2019r wydatkowano 16.963.870,81 tj. 44,60% założeń w stosunku do planu. Na wydatki składają się:

- Wydatki bieżące – plan 23.254.175,92 wykonano 10.870.266,84 tj. 46,75 % założeń, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 7.924.328,99 wykonanie 3.671.772,99 tj.46,30 %
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 6.634.665,55 wykonano 2.984.342,40 tj.45,0 %
 - dotacje na zadania bieżące plan 983.893,00 wykonanie 471.550,02 tj. 47,90 %.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 7.435.786,17 wykonanie 3.663.077,94 tj.49,30 %
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 118.083,21 wykonanie 15.728,11 tj. 13,30 %.
 - obsługa długu plan 157.419,00 wykonanie 63.795,38 tj. 40,50 %.

2. Wydatki majątkowe plan 14.789.018,80 wykonano 6.093.603,97 tj. 41,23 % założeń, w tym:

w formie dotacji plan na 2019 r – 671.065,54 wykonano na 30.06.2019r 0,00 tj. 0,00 %.

inwestycyjne plan na 2019r – 14.107.353,26 wykonano na 30.06.2019 r – 6.093.603,97 tj. 43,19 %.

w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 plan 6.461.500,00 wykonanie 2.294.486,81 tj. 35,51%

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków bieżących po zmianach na dzień 30.06.2019 r wynosi 348.807,53 wykonano 317.177,21 tj. 90,93 % założeń planu. Wykonanie wydatków bieżących pozostałych w tym dziale obejmuje wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników na wartość 304.321,11 Koszty obsługi związane z przygotowaniem i wypłatą akcyzy, dodatek do wynagrodzenia dla pracownika, zakupione materiały i wyposażenie, opieka autorska modułu i przesyłki listowe wyniosły 4.037,28. W pierwszym półroczu 2019r wpłynęło 138 wniosków o wypłatę akcyzy wszystkie z nich załatwiono pozytywnie. Złożone wnioski objęły areal 5652,3096 ha i 304.321,116 litrów paliwa. Wypłata akcyzy odbywa się z dotacji celowej na zadania zlecone. Pozostałe wydatki to odprowadzenie do izby rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie 8.142,82.Nagroda w konkursie Olimpiady Wiedzy Rolniczej oraz statuetki dla wyróżniających się rolników w gminie 676,00. Zobowiązania na 30.06.2019 r nie wystąpiły.

Opis wydatków na zadania inwestycyjne zrealizowane w tym dziale i pozostałych działach znajdują się w końcowej części opisowej sprawozdania. Szczegółowy przebieg zaplanowanych i zrealizowanych wydatków bieżących z Funduszy Sołeckich z powyższego działu i wszystkich pozostałych znajduje się na końcu sprawozdania opisowego w pozycji „Informacja o przebiegu wykonania funduszu sołeckiego w 2019 roku”.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2019r wynosi 160,00 wykonanie na 30.06.2019 r 112,00 tj. 70,00 %. Kwotę wykonania stanowi opłata za podatek leśny od lasów jakie posiada jednostka. Zobowiązania na 30.06.2019r nie wystąpiły.

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan wydatków bieżących na 2019 r po zmianach wynosił 31.685,00 na 30.06.2019r wykonano 13.563,04 tj. 42,80 % założeń planu.

Całość wydatków bieżących tego działu objęły opłaty za administrowanie targowiskiem miejskim oraz energię elektryczną wodę i ścieki.

Zobowiązania na 30.06.2019r wyniosły 1.914,04. Wszystkie zobowiązania jednostka uregulowała w wymagalnych terminach.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2019r wynosi 483.716,74 wykonanie na 30.06.2019r 225.668,36 tj. 46,65 %. Fundusze Sołeckie w tym dziale zaplanowały

2 zadania na kwotę 8.000,59 wydatkowano 0,00 Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2019r w tym dziale było następujące; koszt poniesiony przez gminę na osoby zatrudnione w tym dziale to kwota 34.496,58 jest to wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu zatrudnienia. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r 6.008,36. Naliczono i odprowadzono odpisu na ZFŚS na kwotę 4.198,50. 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 (iluminacje świąteczne ,kosze, oleje, etylina, części do kos i pił, narzędzia dla pracowników pracujących przy pracach na drogach) na kwotę 78.841,61 Za remonty dróg na terenie całej gminy wydatkowaliśmy 28.702,55. Za zimowe utrzymanie i odśnieżanie dróg zapłacono 45.100,80. Naprawa samochodu używanego do obsługi dróg kosztowała 2.240,00. Pozostałe usługi tj., wyk. tablic informacyjnych, wykonanie schodów, usł. transportowe, wykonanie dokumentacji, usługi koparko-ladowarką 25.879,96.Badania profilaktyczne pracownika 200,00.Wydatki w tym dziale to w rozdziale infrastruktura telekomunikacyjna zaplanowano pomoc finansową na Plan Cyfrowy 2025 kwotę 24.155,40 nie wykorzystano. Zobowiązania nie wymagalne na 30.06.2019r w wydatkach bieżących wyniosły 5.395,44. 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 2019 roku”.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan wydatków bieżących na 2019r wynosi 4,000,00 wykonanie na 30.06.2019r 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 30.06.2019r nie wystąpiły.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2019r wynosi 1.130.700,00 wykonanie na 30.06.2019 r 511.786,91 tj. 45,26 % założeń planu. Wydatki tego działu obejmują: zakup materiałów 81,30, opłaty faktur dla PGKiM Ryn za zarządzanie nieruchomościami na kwotę 125.710,70, zaliczki na media energię, gaz i wodę za lokale gminne 59.949,91, za remonty ogólnobudowlane 52.540,77, usługi wyniosły 261.695,67 w tej kwocie znajdują się wydatki: zaliczki na pozostałe koszty lokali (c.o. opłaty eksploatacyjne w budynkach i lokalach będących zasobem gminy) , naprawa instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, opłaty za wyceny, wznowienia granic i ogłoszenia prasowe o nieruchomościach przygotowywanych do sprzedaży, koszty czyszczenia przewodów kominowych, przeglądy techniczne budynków, przeglądy instalacji gazowych, wywozy nieczystości z budynków. Opłaty na rzecz innych jednostek za użytkowanie lokali mieszkalnych przez najemców którym gmina nie jest w stanie zapewnić lokali socjalnych wyniosły 4.642,42. Opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów, koszty egzekucyjne – 4.380,00. Różne opłaty 289,16, wypisy z rejestru gruntów wyrisy map to wydatek 2.496,98. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2019 r wyniosły ogółem 9.241,88. Wszystkie zobowiązania jednostka uregulowała w wymagalnych terminach.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków bieżących na 2019r r po zmianach wynosi 112.470,00 wykonanie na 30.06.2019r 42.860,51 tj. 38,11 % założeń planu. W 2019r wpłynęło 28 wniosków o wydanie decyzji lokalizacyjnych i o warunkach

zabudowy. Wydano ogółem 24 decyzje w tym 21 pozytywnie 2 decyzje odmowne 1 decyzje umorzono W wydanych decyzjach 3 dotyczyły lokalizacji celu publicznego. Za przygotowanie wszystkich decyzji zapłacono 10.181,46. Pozostałe wydatki tego działu: w rozdziale cmentarze za zarządzanie cmentarzem przez PGKiM w Rynie wydatkowaliśmy kwotę 16.024,00, za usługi w tym między innymi za zagospodarowanie odpadów na cmentarzu i wynajem kabiny sanitarnej wydatkowaliśmy 16.655,05. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2019r to kwota 3.075,00. Wszystkie zobowiązania jednostka uregulowała w wymagalnych terminach.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan wydatków bieżących na 2019r po zmianach wynosi 17.651,00 wykonanie na 30.06.2019r 0,00 tj. 0 % założeń planu. Kwota ta dotyczy projektu „Ja w intrenecie” który będzie realizowana do dnia 31.07.2019. Zobowiązania na dzień 30.06.2019 nie wystąpiły

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2019r wynosi 3.522.281,83 wykonanie na 30.06.2019r 1.510.443,10 tj. 42,88 %. Wydatki tego działu obejmują niżej wymienione rozdziały:

Urzędy Wojewódzkie - Plan wydatków na 2019r wynosi 66.610,00 wykonanie na 30.06.2019r 24.755,80 tj. 37,17 %. Wydatki w kwocie 86.025,00 obejmują funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego i w całości wykonanie to koszty wynagrodzenia, gdzie zatrudniona jest 2 osoba na pełny etat. Całość kosztów wynagrodzenia i pochodnymi pokrywana jest z dotacji celowej na zadania zlecone. Zobowiązania na dzień 30.06.2019 nie wystąpiły.

Rady Gmin - Plan wydatków na 2019 r wynosi 151.000,00 wykonanie na 30.06.2019 r 80.330,15 tj. 53,20 %. Z kwoty wydatkowanej 78.142,69 to wypłata diet za odbyte posiedzenia Sesji i Komisji działających przy Radzie. Pozostałe wydatki 1.425,46 to niezbędne zakupy materiałów biurowych (papier, tonery, kalendarze, art. biurowe,) na stanowisko obsługujące Radę. Kwota 762,00 to usługi takie jak ogłoszenia prasowe, usługi pocztowe. W pierwszym półroczu 2019 roku odbyło się 9 posiedzeń Sesji, 9 posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, 7 posiedzeń Komisji Oświaty Kultury i Sportu, 6 posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Socjalnych i Zdrowia, 6 posiedzeń Komisji Rewizyjnej oraz 1 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Na dzień 30.06.2019r zobowiązania nie wystąpiły.

Urzędy Gmin – Plan wydatków po zmianach na 2019r wynosi 2.375.904,69 wykonanie na 30.06.2019 r. 1.184.191,04 tj. 49,84 %. W Urzędzie Miasta i Gminy Ryn zatrudnionych jest 25 pracowników na pełne etaty, 2 osoby na ½ etatu, 1 osoba na ¾ etatu, 1 osoba na 4/5 etatu oraz 3 kierowców OSP łącznie na 1 ¼ etat. Z wydatkowanej kwoty w tym rozdziale kwotę 991.153,14 stanowią wypłaty wynagrodzeń w pierwszym półroczu 2019r i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r wraz z pochodnymi. Pozostałe koszty działalności Urzędu Miasta i Gminy w 2019r zamknięto kwotą 193.037,90 a składają się na nie: opłaty za energię elektryczną, i wodę 14.343,30, opłaty za gaz 19.606,88, opłaty za materiały i wyposażenie tj. kwota 42.471,35 w tej kwocie są to przede wszystkim zakup materiałów biurowych, tonery, wodę, tusze, tonery, papier, środki czystości, prenumerata pism (między innymi: sprzęt informatyczny – 3.992,58, drukarki – 1.947,00, dwie szafy metalowe do przechowywania akt -5.904,00, szafy i biurka – 4059,00). Kolejne koszty to kwota 52.963,81 kwotę tą stanowią koszty usług: między innymi wysyłkę korespondencji, opieka autorska nad programem Puma i obsługę informatyczną, usługa inspektora ds. ochrony danych osobowych monitorowanie budynku i serwisy techniczne kotłowni, odbiór śmieci i odprowadzenie ścieków z budynku administracyjnego, prowizje dla banku prowadzącego rachunek Za konserwacja kserokopiarki 922,50, konserwacja monitoringu 196,80, usunięcie awarii oświetlenia 151,00. Koszt rozmów telefonicznych z sieci komórkowej i sieci stacjonarnej oraz korzystanie z Internetu to kwota 5.343,66. Koszt za 157 wyjazdów służbowych krajowych łącznie z wypłatą ryczałtów dla dwóch osób wyniósł 9.452,34. Za ubezpieczenia majątkowe środków i mienia zapłacono 10.931,00. Przekazano na konto ZFŚS odpis za 2019 rok w kwocie 26.912,00 Za wyjazdy na 14 szkoleń pracowników zapłacono 5.626,46, szkolenia BHP 740,00, szkolenie BIP - 2.656,80. Opłaty na rzecz budżetu państwa m.in. opłata za indywidualną interpretację wyniosły 320,00, za badania profilaktyczne wydatkowano 400,00 Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2019r wyniosły. Wszystkie zobowiązania jednostka uregulowała w wymagalnych terminach.

Promocja Gmin – Plan wydatków bieżących po zmianach na 2019 r wynosi 57.800,00 wykonanie na dzień 30.06.2019r 31.128,49 tj. 53,85 %. W ramach promocji poniesiono wydatki na zadania: W ramach zadania Stowarzyszenie Polskie Miasta Cittaslow wydatkowaliśmy kwotę 21.794,28, pozostałe koszty wydruku map, dostaw materiałów 557,30, materiały promocyjne 8.776,91, Zobowiązania na 30.06.2019r nie wystąpiły.

Pozostała działalność - Plan wydatków po zmianach na 2019r wynosi 870.967,14, na 30.06.2019r wykonano 190.037,62 tj. 21,82 %. Wydatki tego rozdziału obejmują; wypłatę diet kwartalnych dla sołtysów współpracujących z Radą 17.055,00 wypłatę wynagrodzenia agencyjno- prowizyjnego dla sołtysów pobierających podatki i osób pobierających opłaty miejscowe 11.425,00 Na zadanie 7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza WJM wydatkowano 104.854,05, opłaty składek członkowskich do stowarzyszeń do których należy gmina 9.019,00 w tym: do Związku Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior 3.300,00, do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich roczną składkę statutową 5.719,00. Przekazano dotacje 1.490,00 na utrzymanie biura Regionu Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli. Zakupiono materiały między innymi na stanowiska obsługujące wymiar i pobór podatków na kwotę 2.581,09 wysyłka korespondencji dotyczącej wymiaru i egzekucji podatku, ogłoszenia prasowe i prowizje od poboru opłaty klimatyczne i targowiska, prowizja od zaciągniętego kredytu, opieka autorska 37.597,51. Koszty egzekucyjne zaległości podatkowe ściągane przez Urzędy Skarbowe, 5,885,47 Opłaty na rzecz innych jednostek samorządowych m.in. opłata komunikacyjna 88,50, opłaty kancelaryjne do sądu 42,00. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2019r wyniosły 421,38. 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 2019r wynosił ogółem 40.200,00 na 30.06.2019r wykonano 39.117,82 tj. 97,31 %. Kwota 603,62 to wydatki zrealizowane pochodzą z dotacji celowych na zadania zlecone a dotyczą wypłaty wynagrodzenia i pochodnych. Kwotę 6.759,20 wydatkowano na koszty związane z dodatkowymi wyborami do Rady. Kwota 31.755,00 dotyczy kosztów związanych z przeprowadzeniem Wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zobowiązanie niewymagalne na 30.06.2019r nie wystąpiły.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2019r wynosi 171.783,00 wykonanie na 30.06.2019r 55.521,42 tj. 32,32 % założeń. W dziale tym zaplanowano zadania: Komendy Wojewódzkie Policji, Ochotniczych Straży Pożarnych, Zadania Ratownictwa Górskiego i Wodnego i Zarządzanie Kryzysowe.

Wydatki Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano 9.000,00 wykonanie 5.000,00 tj. wpłata na fundusz celowy na zadania zakup garażu typu blaszak – 5.000,00 wykonanie w 100% oraz dofinansowanie organizacji spotkania Policji – 4.000,00 realizacja w drugim półroczu.

Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych zamknięto kwotą 49.180,22 plan 129.443,00 z czego: 19.362,95 to wypłata dla członków jednostek za przeprowadzone akcje ratunkowe przy pożarach, w wypadkach drogowych. Części do samochodów, paliwa, oleje do samochodów i motopomp, kosztowały 10.254,12, umundurowanie, hełmy dla strażaków 1.995,00. Za zużycie energii, wody, gazu zapłacono 6.768,42 w remizach w Rynie i Sterławkach Wielkich. Naprawa samochodu 1.353,00, naprawa bramy 215,00. Za badania profilaktyczne strażaków OSP wydatkowano 400,00. Za usługi w tym obowiązkowe badania techniczne samochodów oraz sprzętu, przeglądy, ścieki, kontrole przewodów kominowych wydatkowano 2.451,19, wymiana akumulatora 1.700,00, przegląd narzędzi hydraulicznych 5.717,04. Rozmowy z telefonów komórkowych 814,08 a opłata za ubezpieczenia samochodów strażackich i członków OSP 2.424,00. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2019r wyniosły 1.812,86.

W rozdziale zadania ratownictwa górskiego i wodnego na zaplanowaną kwotę 24.520,00 na 30.06.2019r wydatkowano 1.341,20 tj. 19.185,55 wydatkowano 79,25 wywóz nieczystości ciekłych, badanie wody, zużycie wody 41,20 oraz zakup materiałów 1220,75 w tym zakup desek tarasowych do remontu pomostu 847,96. Zobowiązania na 30.06.2019r wyniosły 738,00.

W rozdziale zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 300,00 wydatków nie realizowano. Zobowiązania na 30.06.2019r nie wystąpiły.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 8.520,00 z przeznaczeniem na zakwaterowanie dwóch funkcjonariuszy policji w miesiącach lipiec-sierpień 2019 r. realizacja w drugim półroczu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2019r. wynosi 157.419,00 wykonanie na 30.06.2019r 63.795,38 tj. 40,53 % założeń w stosunku do planu.

Na kwotę wykonania składają się: spłata odsetek do Banku Millenium, banku PKO - 3 kredyty, BGK. Zobowiązania na 30.06.2019 r nie wystąpiły.

DZIAŁ 758 RÓZNE ROZLICZENIA

W planie wydatków tego działu poza rezerwą budżetową ogólną na kwotę 184.880,00, zaplanowano również rezerwę celową wysokości 99.780,00 a na zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 85.000,00 zaplanowano również zadanie na wartość 100,00 na pokrycie kosztów dojazdów poborowych do jednostek wojskowych. W 2019 nie wystąpiły na terenie gminy żadne zdarzenia kryzysowe w związku z tym środków nie wykorzystano. Zobowiązania na 30.06.2019r nie wystąpiły.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólny plan wydatków bieżących tego działu na 2019r wynosi 6.145.303,28 wykonanie na 30.06.2019 r 2.864.629,58 tj. 46,61 %. Wydatki realizują Zespół Szkolno-Przedszkolny oraz Urząd Miasta i Gminy.

Ogólny plan wydatków bieżących Urzędu Miasta i Gminy tego działu na 2019r wynosi 446.633,00 wykonanie na 30.06.2019r 283.185,29 tj. 63,40 %. 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 49.477,88. Zakupiono paliwo do samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne na wartość 12.104,79. Naprawa samochodu, przegląd techniczny wydatkowano kwotę 12.585,59. Za bilety dzieci dojeżdżających do szkoły zapłacono 202.629,60. Za zwrot kosztów dowozu na własnym zakresie do szkół specjalnych zwrócono kwotę opiekunom 5.699,43 Za ubezpieczenie samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne zapłacono 688,00, Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2019r wyniosły 5.524,88.

Pozostała działalność

Plan wydatków w Urzędzie Miasta i Gminy na 2019 rok to kwota 8.233,00 na dzień 30.06.2019 wydatkowano 0,00 tj. 0 %. Plan w całości dotyczy udzielenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli realizacja w drugim półroczu 2019 Zobowiązania na 30.06.2019r nie wystąpiły.

Zespół Szkolno-Przedszkolny na zaplanowaną kwotę 5.698.670,28 wydatkował środki w kwocie 2.581.444,29 tj. 44,79%. A realizował je w poniższych rozdziałach:

Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa w Rynie zatrudnia 39,39 etatów nauczycieli oraz 9,5 etatu obsługi. Funkcjonuje w niej 18 oddziałów, do których na dzień 30.06.2019 uczęszczało 385 uczniów.

Na plan roku 2019 r. 3.440.653,56 na dzień 30.06.2019r wydatkowano 1.590.664,73 tj. 46,20 %. Wydatki wykonane dotyczą; wypłaty wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń za 2018r oraz pochodnych od wynagrodzeń to kwota 1.402.714,14, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 72.759,05 a 115.191,54 to pozostałe koszty utrzymania szkoły podstawowej w których największą wartość stanowią opłaty za gaz – 21.582,40 energię, wodę tj. 34.605,25, zakup materiałów biurowych wodę mineralną , środki, czystości, materiały do bieżących remontów 14.812,27 oraz materiałów dydaktycznych to koszt 1.516,30, zakupiono sprzęt i wyposażenie 1,838,83, paliwo do kosiarki 855,26 ,usługi związane m.in z bieżącymi naprawami w szkole ,konserwacja sprzętu , przeglądy techniczne budynków ,kominiarskie ,BHP, wywóz śmieci, transport dzieci na zawody sportowe 25.041,65, naprawa i konserwacja sprzętu szkolnego i wyposażenia 9.041,71, opłaty telekomunikacyjne 2.007,11, pozostałe koszty w tym szkolenia – 2.031,20, podróże służbowe krajowe 1.614,41, abonament RTV 245,15. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2019r wynoszą 103.002,63. Wszystkie zobowiązania jednostka uregulowała w wymagalnych terminach.

Przedszkola

W przedszkolu funkcjonuje 6 oddziałów, do których na 30.06.2019r uczęszczało 133 dzieci. Opiekę na dziećmi sprawują nauczyciele zatrudnieni na 8 etatu oraz 7 osób obsługi na pełne etaty. W Przedszkolu funkcjonuje stołówka, która przygotowuje posiłki dla wszystkich grup dzieci oraz chętnych nauczycieli. Cena obiadu dla dzieci wynosiła 3,30 a dla dorosłych 6,20. Plan wydatków bieżących po zmianach na 2019 rok wynosi 1.139.878,00 a wykonanie na 30.06.2019r 544.330,95 tj. 47,80 % założeń. Z kwoty wykonania płace wraz pochodnymi to kwota 448.606,31, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 33.749,20 a pozostałe koszty utrzymania jednostki to wartość 61.975,44. Największe koszty poniesiono na zakup gazu 21.640,39, energii, wody to kwota 23.759,00, zakup materiałów biurowych oraz materiałów do bieżących remontów, środków czystości ,zakup sprzętu do wyposażenia kuchni 4.927,73, materiały dydaktyczne 2.203,90, usługi związane z bieżącymi naprawami, konserwacjami w przedszkolu 831,91, podróże służbowe krajowe 76,90, szkolenia pracowników 490,00, opłata za badania techniczne urządzeń 700,00, usługi telekomunikacyjne 872,97, wywóz i gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.162,49, przewóz dzieci na wstępy i wycieczki 458,00, usługi m.in. pomiary elektryczne ,przeglądy wind ,usługa ochrony danych 4.852,15. Zobowiązania

niewymagalne na 30.06.2019r wynoszą 25.078,03. Wszystkie zobowiązania jednostka uregulowała w wymagalnych terminach.

Gimnazjum

Publiczne Gimnazjum w Rynie zatrudnia 4 nauczycieli na pełne etaty oraz 2 pracowników obsługi również na pełne etaty. Na dzień 30.06.2019r funkcjonowało w nim 2 oddziałów, do których uczęszczało 35 uczniów. Plan wydatków bieżących na 2019 rok po zmianach wynosi 562.480,39 wykonanie 267.418,85 tj. 47,50 % założeń. Z kwoty wykonania 211.220,00 to wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2018, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 10.416,00. Pozostałe wydatki to koszty utrzymania jednostki i wynoszą 45.782,85 w tym podobnie jak w innych jednostkach oświatowych największą wartość stanowią opłaty za gaz 21.582,38 ,energię, wodę 7.961,80 oraz materiały do bieżących potrzeb 6.588,80, pomoc szkolna 575,00, opłaty telekomunikacyjne 989,66, podróże służbowe krajowe 382,80, pozostałe usługi m.in. związane z bieżącymi naprawami, konserwacjami 4.836,41.szkolenia pracowników 356,00, przewóz uczniów na zawody sportowe i wycieczki kwota 2.510,00 Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2019 to kwota 13.533,81. Zobowiązania jednostka uregulowała w wyznaczonych terminach.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan wydatków bieżących na 2019r po zmianach wynosi 28.462,00 na 30.06.2019 wydatkowano 4.841,98 tj. 17,00 % założeń. Wydatki poniesione w 2019r stanowią opłaty za szkolenia 4.841,96. Zobowiązania na 30.06.2019 nie wystąpiły.

Stołówki szkolne

Plan wydatków na 2019 rok wynosi 1.000,00 wykonanie na 30.06.2019 r to kwota 0,00.Realizacja w drugim półroczu 2019.

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

Plan wydatków na 2019 rok wynosi 112.822,00 wykonanie na 30.06.2019 r to kwota 6.119,93. Kwotę wykonania stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Plan wydatków na 2019 rok wynosi 267.047,32 a wykonanie na 30.06.2019 r 157.994,62 tj. 59,20 %. Całość wydatków podobnie jak rozdział wyżej obejmują koszty wynagrodzeń i pochodnych nagroda roczna za 2018 – 156.947,29 pozostałe wydatki to materiały 173,96 zakup krajowe podróże służbowe 873,37. Zobowiązania na 30.06.2019r wynoszą 12.814,09.

Dotacje podręcznikowe

Plan wydatków na 2019 rok wynosi 50.131,01 a wykonanie na 30.06.2019r 31,60 tj. 0,10 % w całości został wydatkowany na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych. Zobowiązania na 30.06.2019r nie wystąpiły.

Pozostała działalność

Plan wydatków na 2019 rok to kwota 96.196,00 na dzień 30.06.2019 wydatkowano 10.041,63 tj. 10,40%. Kwotę wykonania odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na 30.06.2019r wynoszą 0,00.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków bieżących ogółem po zmianach na 2019 r wynosi 160.935,66 na 30.06.2019r wykonano 65.174,61 tj. 40,50 % 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 2019r 54.600,00 wydatkował 6.986,13 tj. 12,80 %. W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi poniesiono koszty na utrzymanie działającej do 31.03.2019r. Świetlicy opiekuńczej w Rynie jako placówki wsparcia dziennego w wysokości 6.884,43.

Są to wydatki na wynagrodzenia pracownika świetlicy w wysokości 5918,03, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76,90 oraz 75% planu odpisu na ZFŚS 889,50. Koszty zadań zleconych wydania 11 decyzji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych wyniosły 101,70. W tym koszty korespondencji to 94,00, koszty materiałów biurowych 7,70.

Plan wydatków bieżących UMiG ogółem po zmianach na 2019 r wynosi 106.335,66 na 30.06.2019r wykonano 58.188,48 tj. 54,72 % założeń w stosunku do planu Na zadania w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano

9.600,00 wydatkowano 7.680,00 a na przeciwdziałanie alkoholizmowi na wydatki bieżące zaplanowano 96.735,66 a wydatkowano 50.508,48. 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. W celu zapobiegania patologiom od najmłodszych lat Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Ołów oraz Stowarzyszenie PozytywArt działające na terenie gminy otrzymują dotacje celowe na czynne programy profilaktyczne: „Wybierz sport”, „Profilaktyka narkotykowa wśród dzieci i młodzieży” oraz czynny program profilaktyki kultura. Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne otrzymało na programy związane z narkomanią 3.000,00 a programy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 6.440,00 Uczniowski Klub Sportowy Ołów na programy związane z narkomanią otrzymał 3.000,00 a programy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 9.660,00 Stowarzyszenie PozytywArt otrzymało na program w dziedzinie kultura związanym z przeciwdziałaniem alkoholizmowi kwotę 6.460,00. Terapeuta prowadzący konsultacje w punkcie konsultacyjnym dla narkomanów otrzymał 1.680,00. Diety dla Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 3.600,00 Materiały różne oraz usługi na kwotę 10.208,48 wydatkowano na organizację imprez w ramach promowania życia bez alkoholu między innymi Przystań Pieśni Żeglarskiej, Dzień Dziecka. Zapłata za usługi terapeuty w punkcie konsultacyjnym AA kosztowało 13.040,00. W pierwszym półroczu 2019r nie skierowano na przymusowe leczenie żadnej osoby uzależnione. Na program profilaktyczny organizowane przez Radę Rodziców wydatkowano 1.100,00. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2019r wynosiły 300,00.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogółem plan wydatków bieżących tego działu w 2019 r wynosi 1.795.586,10 wykonanie na 30.06.2019r to wartość 894.938,11 tj. 49,84 % założeń. Wydatki realizowane były przez UMiG Ryn i MGOPS Ryn.

Ogółem plan wydatków UMiG bieżących tego działu w 2019 r wynosi 129.689,00 wykonanie na 30.06.2019r to wartość 51.615,30 tj. 39,80 % założeń. Na zaplanowaną kwotę wypłat w rozdziale dodatki mieszkaniowe 113.005,00 na 30.06.2019r wydatkowano 50.586,40 z czego kwota 47.625,12 to wypłaty dodatków mieszkaniowych 2.903,24 to wypłata dodatków energetycznych, koszty obsługi dodatków energetycznych to kwota 58,04, wypłata realizowana jest z dotacji celowej. Na wydatki związane z zatrudnieniem w ramach prac społecznie – użytecznych wydatkowano 1.028,90 przez gminę uwzględniając kwotę refundacji. W 2019r podpisano porozumienie na realizację prac społecznie – użytecznych z Powiatowym Urzędem Pracy dla 2 osób, które w ciągu 1 m-ca mogą przepracować 40 godzin. Porozumienie zawarto na okres 01.03.2019 r do 30.11.2019r. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2019 nie wystąpiły.

Wydatki zrealizowane w 2019 przez MGOPS – zadania własne

Plan Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2019r wynosi 1.603.043,00 wykonanie na 30.06.2019r 826.622,81 tj. 51,57 %. Na wydatki tego działu składają się:

Domy pomocy społecznej

Plan na 2019 r 583.000,00 wykonanie na dzień 30.06.2019 r. to kwota 288.707,00 tj.49,52 %

Do 30.06.2019r. ośrodek poniósł koszty pobytu 22 podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan na 2019 r 3.750,00 wykonanie na dzień 30.06.2019 r. to kwota 889,50 tj. 23,72 %

W ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego zakupiono materiały biurowe 120,00, poniesiono koszty korespondencji i opieki merytorycznej związanej z wprowadzeniem RODO 369,40, szkolenia pracowników 400,10. Na dzień 30.06.2019 zobowiązanie niewymagalne wyniosły 90,00 opłacone w wymaganym terminie.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

Plan na 2019 r. 22.468,00 wykonanie na dzień 30.06.2019 r. to kwota 9.800,27 tj.43,62 %, Wydatki to odprowadzono do ZUS kwotę 9.800,27 tytułem 153 składek zdrowotnych za 35 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 2019 r 178.972,00 wykonanie na dzień 30.06.2019 r. to kwota 87.425,72 tj. 48,85 %

W 2019r. wypłacono 157 zasiłków okresowych 48 świadczeniobiorcom, w tym 145 zasiłków 44 osobom przyznano z tytułu bezrobocia, 5 długotrwałej choroby 2 osobom, 5 niepełnosprawności 1 osobie. Koszt w/w

zasiłków pokryty został z dotacji celowej Wojewody w kwocie 59.298,55. Plan wynosił 110.972,00. Wykonanie planu wyniosło 53,44 %.

Wypłacono także zasiłki celowe i celowe specjalne m.in. na zakup żywności, odzieży, dojazdy, opału, leki, pomoc ofiarom zdarzenia losowego razem na kwotę 28.127,17, co stanowi 43,61 % planu przeznaczanego na ten cel w 2019r. Na koniec kwartału troje beneficjentów nie odebrało zasiłków celowych z kasy banku i z tego tytułu powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 600,00.

Ponadto w tym rozdziale ujęto kwotę 62 854,10 na realizację projektu „Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni”. Wykorzystano 16 700,00 co stanowi 26,6% planu.

Zasiłki stałe

Plan na 2019 r. 176.032,00 wykonanie na dzień 30.06.2019 r. to kwota 114.339,16 tj. 64,95 %

W 2019r. wypłacono 202 zasiłków stałych z tytułu inwalidztwa lub wieku 36 osobom, w tym 176 zasiłki osobom samotnie gospodarującym, 32 zasiłków dla pozostających w rodzinach. 29 beneficjentów to osoby niezdolne do pracy z tytułu niepełnosprawności, a 7 jest niezdolnych do pracy z tytułu wieku. Wydatki na zasiłki w kwocie 114.339,16 pokryto z budżetu Wojewody.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 2019 r. 361.501,00 wykonanie na dzień 30.06.2019 r. to kwota 187.853,18 tj. 51,96 %

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

Na wydatki związane z działaniem ośrodka składają się: Wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 i pochodne 177.152,95, koszty energii i wody 400,00, materiały biurowe 2.147,79, usługi korespondencji oraz prowizja bankowa, opieka merytoryczna RODO 4.373,76, za usługi telekomunikacyjne 553,47, szkolenie pracowników 2.495,99, podróże służbowe 653,06, ubezpieczenie terminali 76,16. Koszty gminy w tym rozdziale to 145.637,18, Wojewody 42.216,00. Dotację Wojewody przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 2019 r. 129.320,00 wykonanie na dzień 30.06.2019 r. to kwota 74.467,90 tj. 57,58 % całość kosztów to koszty zatrudnienia opiekunek w Ośrodku zatrudnione są na pełen etat na czas nieokreślony dwie opiekunki środowiskowe i jedna na pół etatu.

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan na 2019 r. 142.000,00 wykonanie na dzień 30.06.2019 r. to kwota 60.640,08 tj. 42,70 %

W ramach realizacji rządowego wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” poniesiono koszt 9801 posiłków wydanych 125 osobom, w tym 83 uczniom i 25 dzieciom w wieku przedszkolnym, 17 pozostałym osobom w formie gorącego posiłku.

Przyznano 62 zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 18.090,28. Na gorące posiłki dla potrzebujących wydano 15.190,00, dożywianie dzieci i uczniów w szkołach i przedszkolu 27.359,00,

Na cele dożywiania wydano łącznie 60.640,08 (42,70% planu) z czego kwota 43.965,10 to środki pochodzące z budżetu państwa na zadania powierzone, a 16.674,98 to środki własne gminy.

Z powodu rosnącej pomocy państwa rodzinom zmniejszyło się zapotrzebowanie na posiłki dla uczniów.

Pozostała działalność

Plan na 2019 r. 6.000,00 wykonanie na dzień 30.06.2019 r. to kwota 2.500,00 tj. 41,67 %

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.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2019r wynosi 1.000,00 wykonano 1.000,00 tj. 100 % założeń. Wydatki realizowane były przez UMiG Ryn i MGOPS Ryn.

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. Zobowiązania na 30.06.2019r nie wystąpiły.

Wydatki zrealizowane w 2019 przez MGOPS – zadania Współfinansowane z EFS

Plan Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2019r wynosi 59.400,00 wykonanie na 30.06.2019r 25.626,90 tj. 43,14 % Wydatek dotyczy w całości koszt rekrutacji uczestników projektów i pracy socjalnej na rzecz beneficjentów.:

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków bieżących ogółem na 2019r po zmianach wynosi 466.437,73 wykonanie na 30.06.2019 rok 206.311,12 tj. 44,23 % założeń w stosunku do planu. Wydatki realizują Zespół Szkolno-Przedszkolny oraz Urząd Miasta i Gminy.

Plan wydatków bieżących w Urzędzie Miasta i Gminy ogółem na 2019r po zmianach wynosi 202.999,00 wykonanie na 30.06.2019 rok 88.663,98 tj. 43,68 % założeń w stosunku do planu Wydatki zrealizowane dotyczą pomocy materialnej dla uczniów tj. wypłat stypendiów z kwoty wykonania 88.130,98 wypłaty z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy wynoszą 70.505,00 a z własnych 17.625,98, zakup materiałów na stanowisko obsługujące wypłatę stypendiów 250,00, opłaty prowizji za wypłatę świadczeń w banku, pocztowe przesyłki – 283,00. Pomoc w charakterze motywacyjnym tj. stypendia dla najlepszych uczniów w roku szkolnym realizowana wypłata przewidziana jest w sierpniu 2019 r. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2019r nie wystąpiły.

Plan wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny na 2019 r wynosi 263.438,73 na 30.06.2019r wydatkowano środki w kwocie 117.647,14 tj. 44,66 % założeń. Przy szkole podstawowej funkcjonuje świetlica, na której funkcjonowanie zaplanowano środki w kwocie 258.545,73 a wydatkowano 113.449,56 Z kwoty wydatkowanej 111.992,19 to koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń trzech nauczycieli, pozostałe koszty zakup materiałów administracyjno-biurowe 307,50, opłaty telekomunikacyjne 436,69, pomoce dydaktyczne 713,18. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2019r w tym dziale to kwota 6.637,32 opłacone w terminie.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży. Na plan wydatków na 2019 r. 4.893,00 wydatkowano w 2019 rok 4.197,58 tj. 85,79 % Wynagrodzenie z tytułu umów zleceń z pochodnymi zapłacono nauczycielom za opiekę nad dziećmi 2.392,80 a 561,78 zakup produktów spożywczych, przewóz dzieci, bilety na basen i lodowisko 1.243,00. Zobowiązania na dzień 30.06.2019r. nie wystąpiły.

DZIAŁ 855 RODZINA

Ogółem plan wydatków bieżących tego działu na 2019r wynosi 6.379.290,00 wykonanie na 30.06.2019r to wartość 3.148.461,69 tj. 49,35 % założeń. Wydatki realizowane były przez UMiG Ryn i MGOPS Ryn.

Ogółem plan wydatków UMIG bieżących tego działu na 2019r wynosi 2.233,00 wykonanie na 30.06.2019r to wartość 1.132,08 tj. 50,70 % założeń W 2019 r jednostka zwróciła dotację do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2018rok w wysokości 674,84. Materiały biurowe na stanowisko do obsługi karty dużej rodziny 457,24. Zobowiązania na dzień 30.06.2019 nie wystąpiły.

Wydatki zrealizowane w 2019 przez MGOPS – zadanie własne

Plan Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2019r wynosi 122.519,00 wykonanie na 30.06.2019r 58.268,08 tj. 49,39 %. Na wydatki tego działu składają się:

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

Plan na 2019 r. 14.000,00 wykonanie na dzień 30.06.2019 r. to kwota 6.002,29 tj.42,87 %

Wydatki budżetu gminy pochodzące ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych:

W 2019r. z budżetu gminy kwota 6.002,29 to koszty obsługi zadania związanego z pomocą osobom uprawnionym do alimentów i wydatki na podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych (koszty korespondencji, prowizje bankowe, zakup materiałów biurowych, oprogramowania, wynagrodzenie osób realizujących zadanie). Na dzień 30.06.2019 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.872,80 opłacone w wymaganym terminie.

Wspieranie rodziny

Plan na 2019 r. 53.570,00 wykonanie na dzień 30.06.2019 r. to kwota 27.071,34 tj.50,53 %

W M-GOPS w Rynie zatrudniony jest na umowę o pracę jeden asystent rodziny, który współpracował w I półroczu z 9 rodzinami. Koszty zatrudnienia asystenta, niezbędnych mu materiałów biurowych, rozmów telefonicznych, badań lekarskich, podróży służbowych, odpisu na ZFŚS, szkoleń wyniosły 27.071,34 i zostały pokryte z budżetu gminy.

Na dzień 30.06.2019 zobowiązanie niewymagalne wynoszą 320,73 uregulowane w wymaganym terminie.

Rodziny zastępcze

Plan na 2019 r. 9.594,00 wykonanie na dzień 30.06.2019 r. to kwota 5.499,09 tj.57,32 %. Całość dotyczy części kosztów utrzymania siedmiu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan na 2019 r. 45.355,00 wykonanie na dzień 30.06.2019 r. to kwota 19.898,76 tj. 43,87 % koszty w całości to pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dwójki dzieci.

Ponadto MGOPS w Rynie realizuje zadania zlecone gminie.

Na plan 6.254.538,00 a wykonanie wyniosło na dzień 30.06.2019r. 3.088.858,13 co stanowi 49,38 % planu. Wszystkie środki na niżej wymienione zadania pochodzą z dotacji budżetu państwa

Świadczenia wychowawcze

Plan na 2019 r. 3.454.751,00 wykonanie na dzień 30.06.2019 r. to kwota 1.809.039,70 tj.52,36 %

W 2019r. wypłacono 3573 świadczeń wychowawczych na 614 uprawnionych dzieci w kwocie razem 1.781.904,10. Koszty obsługi wypłat tego świadczenia wyniosły 27.135,60, w tym: koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie wraz ze składkami ZUS 22.750,69, zakup materiałów biurowych 814,38, koszty energii i wody 50,00, pozostałe usługi m.in. prowizje bankowe koszty korespondencji 1.131,03, 75% odpisu na ZFŚS 889,50, szkolenie pracowników 1.000,00,obsługa informatyczna 500,00. Zobowiązanie niewymagalne na dzień 30.06.2019r. – 238,89.

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

Plan na 2019 r. 2.619.003,00 wykonanie na dzień 30.06.2019 to kwota 1.263.925,70r. 48,26 %

Na świadczenia wydano razem 1.225.108,74. Wypłacono 2626 zasiłków rodzinnych, 1041 dodatków do zasiłków rodzinnych, 1164 zasiłki pielęgnacyjne, 145 świadczenia pielęgnacyjne, 30 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 13 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 74 świadczeń rodzicielskich, 159 świadczeń złotówka za złotówkę, 18 zasiłki dla opiekuna, 458 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacono 141 składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

Koszty obsługi świadczeń dotyczących rozdziału 85502 wyniosły 38.816,96 na w/w koszty złożyło się: Koszty wynagrodzeń ze składkami ZUS pracowników obsługujących zadania 33.096,76, koszty stażysty 281,40, zakup art. biurowych, publikacji, licencji na program komp. 907,82,obsługa informatyczna 700,00 opłaty za energię i wodę 50,00, prowizje bankowe, korespondencja, opieka merytoryczna dot. RODO 1.821,60, koszty usługi telefonicznych 172,20, szkolenie pracowników 897,68, 75% odpisu na ZFŚS 889,50. Zobowiązanie niewymagalne na dzień 30.06.2019r. wyniosły 602,09 opłacone w terminie.

Wspieranie rodziny

Plan na 2019 rok 150.068,00 wykonanie na dzień 30.06.2019 r – 544,12 tj.0,36%. W związku z zadaniem ośrodka w ramach programu rządowego Dobry start poniesiono koszty w wysokości 544,12 z tytułu m.in. części wynagrodzenie rocznego pracownika obsługującego zadanie, zakup usług komunikacji elektronicznej. Na 30.06.2019 wystąpiło zobowiązanie niewymagalne 1,20.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Plan na 2019 rok 30.716,00 wykonanie na dzień 30.06.2019 r 15.348,61 tj. 49,97%. W I półroczu 2019r. opłacono 90 składek zdrowotnych za 16 osób z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, 30 składek za 5 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy i 18 składek za 3 osób otrzymujących zasiłek dla opiekuna.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2019r wynosi 713.600,82 wykonanie na 30.06.2019r 335.244,83 tj. 46,98 % założeń. W planie wydatków w tym dziale realizowane są zadania: 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 oczyszczanie miast i ulic na zaplanowaną kwotę 250.000,00 na 30.06.2019r wydatkowano 140.454,11 tj. 56,18 %. Całość wydatków stanowią opłaty faktur za sprzątanie ulic w mieście. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2019r wyniosły 18.343,80.

W rozdziale utrzymanie zieleni w miastach na zaplanowaną kwotę 15.500,00 na 30.06.2019r wydatkowano 12.822,15 tj. 82,72 %. Całość kwoty zrealizowanej dotyczy zakupu i nasadzenia sadzonek kwiatów i krzewów na rabaty miejskie oraz na zakupy środków chemicznych do odchwaszczania zieleńców i paliwo do koszenia trawników, dystrybutory woreczków do sprzątania po psach. Zobowiązania na 30.06.2019r nie wystąpiły.

W rozdziale schroniska dla zwierząt na zaplanowaną kwotę 44.000,00 na 30.06.2019 wydatkowano 11.555,00 tj.26,30 %. Całość wydatków to opłaty dla schroniska za utrzymanie psów, opiekę weterynaryjną oraz odłów bezdomnych psów Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2019r nie wystąpiły.

W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg na zaplanowaną kwotę na 235.080,00 na 30.06.2019r wydatkowano 125.595,80tj. 53,40 %. w rozdziale tym zaplanowano 1 zadania z funduszu sołeckiego na kwotę 80,00 realizacja 80,00. Za zużytą energię do oświetlenia ulic zapłacono 84.491,26 a za konserwację oświetlenia ulicznego 11.295,84, montaż zegarów astronomicznych to wydatek 21.537,30, dobudowa opraw świetlnych 7.961,73, przyłącze elektryczne 229,67. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2019r to kwota 126,82 opłacone w terminie.

W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na zaplanowaną na 2019r kwotę 3.000,00 na 30.06.2019r wykonano 0,00. Zobowiązania na 30.06.2019r nie wystąpiły.

W rozdziale pozostała działalność plan wydatków bieżących ogółem po zmianach na 2019r wynosi 166.020,82 na 30.06.2019r wykonano 44.817,77 tj. 27,00 % W rozdziale tym Fundusze Sołeckie zaplanowały 36 zadań na łączną wartość 65.281,99 zrealizowano 9.405,05.

Pozostała wartość wydatków zrealizowana w tym rozdziale to kwota 35.412,72 zrealizowana przez gminę a stanowią ją; opieka nad zwierzętami wolno żyjącymi głównie nad bezdomnymi kotami kwocie 8.456,76, składka na bieżące wydatki na rzecz MZM Gospodarka Odpadami Spytkowo 376,33 , monitoring składowiska w miejscowości Knis – 799,50, koszty związane z utrzymaniem fontanny energia ,konserwacja 5.187,90, wykonanie przekanalika deszczowego oraz montaż studzienki kanalizacyjnej 4.805,00,dostawa i montaż kołców zamontowana na wieży ciśnień 3.591,60,audyt wewnętrzny projektu 2.500,00, aktualizacja opinii w sprawie budowy fermy w Trosach 1.968,00 pozostałe usł między innymi montaż znaków wyniosły 1.723,69 materiały między innymi czujniki ruchu, zamek monetowy 5.321,35opłata za wydanie decyzji – odprowadzenie wód opadowych do Państwowych Wód Polskich 221,34. Zobowiązania na 30.06.2019r wyniosły 1.593,67.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków bieżących po zmianach na 2019r wynosi 1.006.875,43 wykonanie na 30.06.2019r 445.808,13 tj. 44,28 % założeń. W dziale realizowane są zadania związane z ośrodkami kultury, świetlicami i klubami, bibliotekami i pozostała działalność. Fundusze Sołeckie w tym dziale na 2019r zaplanowały 16 zadania na wartość 45.772,43 a zrealizowały zadania na wartość 8.974,04. Poza Funduszami Sołeckimi wydatkowano w tym dziale kwotę tj. przekazano do Regionalnego Parku, Kultury i Turystyki w Rynie dotację podmiotową w kwocie 422.500,02.Stowarzyszenia Kulturalno- Oświatowego FENIKS złożyło wnioszek nie spełniał wymogi formalne. Pozostała kwota zrealizowana w tym dziale to 14.334,07 i jest to udział własny gminy w utrzymaniu świetlic wiejskich i klubów w postaci opłat za wodę, energię – 5.231,33, odbiór odpadów, kontrole techniczne budynków świetlic kwota 2.884,35 drobne materiały 47,00.Koszty bieżące utrzymania budynku RPKiTu w Rynie 6.171,39 są to koszty między innymi energia, gaz woda i odprowadzenie ścieków. Instytucja kultury złożyły sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok i są one załącznikami do części opisowej gminy.

W rozdziale ochrona i konserwacja zabytków zaplanowano kwotę 1.700,00 wykorzystano 0,00.

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2019r wyniosły 1.246,27 uregulowane w wymaganym terminie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków bieżących ogółem na 2019r po zmianach wynosi 319.992,80 wykonanie na 30.06.2019 rok 103.026,12 tj. 30,33 % założeń w stosunku do planu. Wydatki realizują Zespół Szkolno-Przedszkolny oraz Urząd Miasta i Gminy.

Plan wydatków bieżących ogółem na 2019r po zmianach wynosi 228.952,80 wykonanie na 30.06.2019 rok 69.452,04 tj. 30,33 % założeń w stosunku do planu. W 2019r Fundusze Sołeckie w tym dziale zaplanowały 29 zadań bieżących na wartość 88.352,80 a wykonały na 30.06.2019r 19.062,32. Pozostałe wydatki tego działu to kwota 50.389,72 zrealizowana przez gminę a składa się na nią: Przekazanie dotacji celowych dla organizacji sportowych na organizację zajęć w kwocie 13.000,00 w tym; 7.000,00 dla Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego w Rynie na rozwój sportów wśród młodzieży.6.000,00 - dla „Dar Serca’ Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych na zorganizowanie programu z zakresu rozwoju sportu pt. ” Wychowanie żeglarskie młodzieży z Miasta i Gminy”. Wyplata wynagrodzenia bezosobowego pracowników opiekujących się obiektami sportowymi 7.000,00, opłata rachunków za energię i wodę na boiskach 11.255,99, konserwacja urządzeń dźwigowych na orliku 9.485,60,usługi między innymi odprowadzenie ścieków, opłata za wywóz śmieci, przegląd elektryczny kwota 6.978,52, W rozdziale pozostała działalność wydatki przebiegały następująco kwota 900,00 to zakup nagrody dla uczestników zawodów sportowych, drobne usługi 157,44, zakup energii na placach rekreacyjnych w sołectwach 1.612,17.Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2019r wyniosły 293,21 opłacone wymaganym terminie.

Wydatki realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny wyniosły 33.574,08 tj. 36,88 % planu 91.040,00. Całość wydatków dotyczy obiektów sportowo-rekreacyjnych i hali sportowej działającej przy szkole w tym koszty gazu 21.582,36 energii, wody 8.612,61, pozostałe materiały wykorzystywane na bieżące potrzeby 1.767,69, naprawa pilota, odbiór ścieków 1.611,42. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2019 wyniosły 304,37 uregulowane w wyznaczonym terminie.

II WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOSTKI W 2019r.

W planie budżetowym na 2019r ujęto do realizacji zadania majątkowe na kwotę 14.789.018,80 a wydatkowano 6.093.603,97 tj. 41,20 % założeń. W ramach zadań majątkowych w 2019 realizacja przebiegała jak niżej:

Wydatki inwestycyjne:

Na plan 14.117.953,26 na 30.06.2019r zrealizowano 6.093.603,97 tj. 43,16 % założeń. W ramach wydatków inwestycyjnych swoje wydatki zaplanowały Fundusze Sołeckie. Łączny plan wydatków Funduszy Sołeckich na 2019 r wynosi 19.853,26 na 30.06.2019r wydały 0,00 tj. 0 %.

1. Przebudowa ul. Kościuszki w Rynie

W planie budżetowym na 2019 r ujęto kwotę 30.000,00. Do 30.06.2019 r nakładów nie poniesiono.

2. Przebudowa placu przylegającego do budynku K. Wallenroda 10 na ciąg jezdny i miejsce parkingowe. W planie budżetowym na 2019 r ujęto kwotę 100.000,00. Do 30.06.2019 r nakładów nie poniesiono.

3. Budowa drogi na ul. Słonecznej w Rynie

W planie budżetowym na 2019 r ujęto kwotę 30.000,00. Do 30.06.2019 r nakładów nie poniesiono.

4. Budowa drogi na ul. Nowickiego w Rynie

W planie budżetowym na 2019 r ujęto kwotę 30.000,00. Do 30.06.2019 r nakładów nie poniesiono.

5. Budowa drogi gminnej do miejscowości Grzybowo gmina Ryn

W planie budżetowym na 2019 r ujęto kwotę 30.000,00. Do 30.06.2019 r nakładów nie poniesiono.

6. Budowa drogi ul. Krótka w Rynie

W planie budżetowym na 2019 r ujęto kwotę 170.000,00. Do 30.06.2019 r nakładów nie poniesiono.

7. Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolna i Mazurskiej oraz działki 421 w Rynie. Plan 3.620.000,00 wykonanie na dzień 30.06.2019 – 3.475.996,91 Zadanie zrealizowane i zakończone. Wykonawcę obciążono karami za opóźnienie w usunięciu usterek kwotą 961.791,46 zgodnie z umową.

8. Modernizacja drogi gminnej Ławki-Ławki Małe droga nr. 130013N.

Plan na to zadanie na 2019r wynosi 260.000,00, nakłady na 30.06.2019r wyniosły 0,00 zadanie z planowanym dofinansowaniem ze środków z budżetu państwa przekazane przez Warmińsko-Mazurki Urząd Wojewódzki w Olsztynie w wysokości 60.000,00. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2019

9. Przebudowa dróg gminnych Orło

Na wykonanie zadania na 2019r zaplanowano 300.000,00 do 30.06.2019 r nakładów nie poniesiono.

10. Modernizacja drogi Sterławki Wielkie

Na wykonanie zadania zaplanowano kwotę 330.000,00 wykonano 0,00.

11. Przebudowa drogi gminnej Słabowo do drogi krajowej Plan 400.000,00 do dnia 30.06.2019 nakładów nie poniesiono.

12. Mazurska pętla rowerowa. Plan 100.000,00 wykonanie na dzień 30.06.2019 - 0,00 Realizacja w drugim półroczu 2019r.

13. Zakup samochodu skrzyniowego

Plan 130.000,00 wykonanie na dzień 30.06.2019 0,00. Zadanie w realizacji.

14. Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej. Plan wydatków 4.500.000,00 wykonanie na dzień 30.06.2019 – 2.024.751,84 44,99 % w tym ze środków własnych 2.662.000,00 wydatkowano 1.506.936,24 zadanie będzie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 plan 1.838.000,00 wykonanie 517.815,60. Zadanie w realizacji.

15. Zakup działki

Plan 50.000,00 wykonanie 24.101,10. Gmina w ramach tego zadania zakupiła dwie działki 138/8 o pow.0,0105 ha oraz 141/9 o pow.0,0125 ha przy ulicy Kościuszki w Rynie.

16. Zagospodarowanie terenu pod cmentarz komunalny

Plan na 2019 rok 605.000,00 wykonanie 0,00. Realizacja w drugim półroczu 2019.

17. Budowa kaplicy przy starym cmentarzu – opracowanie dokumentacji plan 15.000,00 wykonanie 0,00. Realizacja w drugim półroczu 2019 r.

18. Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Ryn

Na wykonanie zadania na 2019r zaplanowano 760.000,00 wykonano 0,00. Zadanie w realizacji.

19. Zakup samochodu dowozu osób niepełnosprawnych

Na wykonanie zadania na 2019r zaplanowano 65.000,00 wykonano 0,00. Zadanie w realizacji.

20. Budowa zintegrowanego monitoringu Miasta Ryn

Plan na rok 2019 r. 100.000,00 nakładów na dzień 30.06.2019 wynosiły 0,00. Zadanie w realizacji

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

Plan wydatków 280.000,00 nakłady na dzień 30.06.2019 – 0,00 w tym ze środków własnych 220.000,00 wydatkowano 0,00 zadanie będzie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 plan 60.000,00 wykonanie 0,00 Realizacja została wstrzymana ze względu na wysokie koszty wykonania.

22. Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień.

Plan wydatków 305.000,00 nakłady na dzień 30.06.2019 wyniosły 253.728,98 w tym ze środków własnych 120.000,00 wydatkowano 69.380,35 zadanie będzie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 plan 185.000,00 wykonanie 184.348,63. Zadanie w realizacji.

23. Modernizacja świetlicy w miejscowości Stara Rudówka

Plan wydatków 50.000,00 nakłady na dzień 30.06.2019 wynoszą 0,00. Zadanie w realizacji.

24. Rozbudowa budynku po przedszkolu utworzenie Sali widowiskowej RPEKiT

Plan wydatków na rok 2019 wynosi 1.069.000,00 wykonanie na dzień 30.06.2019 - 0,00 w tym ze środków własnych 300.000,00 wydatkowano 0,00 zadanie będzie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 plan 769.000,00 wykonanie 0,00. Zadanie w realizacji.

25. Zakup wyposażenia RPEKiT w Rynie

Plan wydatków na rok 2019r 350.000,00 na dzień 30.06.2019r wykonanie 315.025,14 tj. 90,01%. Zadanie zrealizowane.

26. Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wariant rozszerzony jeden obiekt Plan wydatków 250.000,00 wykonanie 0,00. Zadanie w realizacji.

27. Park rekreacji i wypoczynku nad J. Ołów w Rynie
Plan wydatków 158.500,00 wykonanie 0,00. Zadanie w realizacji

28. Zakup pieca konwekcyjno – parowego 10 półkowy elektryczny.
Plan wydatków 10.600,00 wykonanie na dzień 30.06.2019 0,00. Zadanie realizowane przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rynie współfinansowane z programu rządowego „Posiłek w szkole i domu”

Zadania inwestycyjne realizowane przez Fundusze Sołeckie w 2019r.

Fundusze Sołeckie na 2019 rok zaplanowały 1 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 19.853,26 a wykonały na wartość 0,00 tj. 0 %. Realizacja w 2019 roku przebiegała jak niżej.

1. FS Ławki zaplanował 19.853,26 na wykonanie infrastruktury na plaży wiejskiej wykonał 0,00. Zadanie w realizacji.

Wydatki majątkowe w formie dotacji

Plan wydatków majątkowych na 2019 r wynosi 671.065,54 wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 0,00 tj. 0 % w tym plan 2 funduszy sołeckich tj. Fundusz Sołecki Monетки na dofinansowanie do nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Skop - Stara Rudówka zaplanował kwotę 9.448,13 wykorzystano 0,00 realizacja w drugiej połowie roku, Fundusz Sołecki Rudówka na dofinansowanie budowy chodnika z polbruku zaplanował 15.331,54 realizacja w drugim półroczu 2019r.

W 2019r plan na dofinansowanie remontów nawierzchni dróg powiatowych leżących na terenie gminy Ryn na wartość 601.285,87 na dzień 30.06.2019 poniesiono 0,00. W planie znalazły się zadania: Budowa drugiego etapu chodnika Stara Rudówka 12.169,00, Naprawa drogi powierzchni asfaltowej Skop-Kłos – 136.672,87, Remont drogi powiatowej Ryn – Stara Rudówka plan 152.444,00 zadanie nie zrealizowano, Remont dróg powiatowych Kronowo, Sterławki Wielkie, Jezioro, Tros plan 300.000,00 zadania nie zrealizowano. Dofinansowanie na zakup sprzętu medycznego dla szpitala zaplanowano 35.000,00 wydatkowane na dzień 30.06.2019 - 0,00. Zaplanowano kwotę 10.000,00 z przeznaczeniem na wpłaty na państwowy fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu lekkiego specjalnego samochodu rozpoznawczo-ratunkowego.

Informacja o przebiegu wykonania funduszu sołeckiego w 2019 roku z wydatków bieżących.

Na 2019 rok fundusze sołeckie z wydatków bieżących zaplanowały zadania na łączną kwotę 248.784,75 na 30.06.2019r wykonały kwotę 181.582,30 tj. 97,67 %. Poszczególne fundusze wydatkowały środki jak niżej;

Fundusz Sołecki Tros na 2019 nie złożył wniosku na realizację zadań sołeckich.

Fundusz Sołecki Kronowo na 2019 rok zaplanował 4 zadania na łączną kwotę 11.436,50 wykonanie 2.662,22 tj. 23,28% w tym Zakup kosiarki i materiałów eksploatacyjnych 2.000,00 wykonano 1.905,12, impreza integracyjna dla mieszkańców 1.140,00 wykonano 0,00, Materiały na remont pomostu gminnego w Kronowie 8.000,00 wykonano 709,10, wywóz nieczystości z działki gminnej 296,50 wykonanie 78,00

Fundusz Sołecki Jezioro na 2019 rok zaplanowano 1 zadanie tj. Budowa wiaty wiejskiej – zakup materiałów 12.679,60 wykonanie 0,00.

Fundusz Sołecki Krzyżany na 2019r zaplanował 6 zadania na łączną wartość 11.146,45 wykonanie 33.163,31 tj. 28,38 % w tym; na bezosobowe wynagrodzenie dla osoby opiekującej się świetlicą 3.500,00 wykonano 2.250,00 a na zakup materiałów na imprezę o charakterze kulturalno-sportowej 500,00 wykonano 249,68, naprawa drogi Ryn-Krzyżany 5.000,00 wykonanie 0,00, zakup sprzętu do świetlicy 146,45,00 wykonanie 0,00, Zakup materiałów na ogrodzenie świetlicy 1.000,00 wykonano 0,00, kosa spalinowa z osprzętem, materiały eksploatacyjne 1.000,00 wykonano 663,63.

Fundusz Sołecki Ławki zaplanował 2 zadania na łączną wartość 2.854,00 wykonanie 500,00 tj. 17,52 % w tym: na zakup materiałów do utrzymania ładu i porządku na plaży wykonał 2.654,00 wykonanie 500,00 a na zakup materiałów na imprezę wspierająca działania społeczne we wsi 200,00 wykonani 0,00.

Fundusz Sołecki Mioduńskie zaplanował 7 zadania na łączną wartość 13.011,09 wykonanie 1.863,54 tj. 14,32 % w tym: zakup łamy solarnej 3.000,00 wykonanie 0,00, zakup piaskownicy zadaszanej 2.000,00 wykonano 0,00, zakup kostki brukowej do ułożenia pod wiatą 2.000,00 wykonano 0,00, Zakup roślin ozdobnych, ziemi 1.907,48 wykonano 1.863,54, zakup elementów do wykończenia boków wiaty 2.000,00 wykonano 0,00, impreza sportowo-kulturalna 1.011,09 wykonanie 0,00, zakup gazonów i agrowłókniny 1.092,52 wykonano 0,00

Fundusz Sołecki Skop na 2019 rok zaplanował 3 zadania na wartość 13.839,82 wykonanie 3.505,21 tj. 25,33 % w tym; na zakup opału do świetlicy 2.500,00 wydatkował 0,00, na remont toalet i pomieszczenia technicznego w świetlicy 10.039,82 wykonano 3.005,92, na zakup materiałów na imprezę o charakterze kulturalno-sportowym 1.300,00 wydał 499,29,

Fundusz Sołecki Rybicał zaplanował na 2019r 10 zadań na wartość 15.082,92 wykonanie 2.766,00 tj. 18,34 % w tym; na zakup materiałów do eksploatacji kosiarki 1.500,00 wykonanie 0,00, wypożyczenie TOI TOI 2.250,00 wykonanie 0,00, wywóz nieczystości z działki gminnej 1.200,00 wykonanie 0,00, zakup piachu na działkę we wsi Skorupki 1.500,00 wykonanie 1.476,00, spotkanie kulturalno- sportowe 1.142,92 wykonanie 0,00, remont świetlicy 3.500,00 wykonanie 0,00, zlecenie ułożenie polbruku 1.290,00 wykonano 1.290,00, wyrównanie terenu przy świetlicy 1.200,00 wykonano 0,00, krawężniki na drogę gminna 1.200,00 wykonano 0,00 rośliny ozdobne 300,00 wykonano 0,00.

Fundusz Sołecki Orło zaplanował na 2019 rok 5 zadania na kwotę 11.767,99 wykonanie 1.498,14 tj. 12,73 % w tym; materiały na wyposażenie świetlicy wiejskiej 7.267,99 wykonano 0,00, utrzymanie ładu i porządku na plaży 1.800,00 wykonanie 1.498,14, obrzeża chodnikowe pod siatką na placu zabaw 1.000,00 wykonano 0,00, materiały eksploatacyjne do kosiarki 300,00 wykonano 0,00, budowa wiaty wraz z wyposażeniem 1.400,00 wykonano 0,00

Fundusz Sołecki Prażmowo zaplanował na 2019 rok 6 zadań bieżące na wartość 11.436,50 wykonanie 675,88 tj. 5,91 % z tego; zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i wykaszarki 306,50 wykonanie 0,00, zakup materiałów na imprezę kulturalno - sportową 1.000,00 wykonanie 595,88, opłata za prąd szafka imprezowa 80,00 wykonano 80,00, wywóz nieczystości z działki gminnej 300,00 wykonano 0,00, serwis kosiarek 500,00 wykonano 0,00, materiały eksploatacyjne do kosiarki 306,50 wykonanie 0,00, zakup lampy solarnej 9.250,00 wykonano 0,00.

Fundusz Sołecki Słabowo zaplanował 5 zadania na wartość 10.400,59 wykonanie 2.349,00 tj. 22,59 % w tym; na spotkanie integracyjne 1.000,00 wykonanie 0,00, na zakup materiałów eksploatacyjnych do traktorka 500,00 wykonanie 250,01, ułożenie polbruku pod wiatą 1.800,00 wykonanie 1.799,99, remont drogi gminnej przez wieś 6.800,59 wykonanie 0,00, serwis kosiarki-traktorka 300,00 wykonanie 299,00.

Fundusz Sołecki Sterławki Wielkie zaplanował 5 zadania na wartość 26.146,49 wykonanie 13.158,97 tj. 50,33 % w tym; na zakup materiałów do eksploatacji kosiarki- traktorka 600,00 wykonanie 263,81, przegląd techniczny kosiarki 500,00 wykonanie 0,00, doposażenie placu przy świetlicy wiejskiej 2.046,49 wykonanie 0,00.

Fundusz Sołecki Szymonka zaplanował 7 zadań na wartość 14.875,74 wykonanie 2.159,89 tj. 14,52 % w tym; na spotkanie integracyjne o charakterze kulturalna – sportowo plan 1.487,57 wykonanie 1.451,16, Materiały eksploatacyjne do podkasalki 200,00 wykonanie 185,73, materiały do utrzymania porządku we wsi i w świetlicy 1.288,17 wykonanie 523,00, wypożyczenie TOI, TOI 600,00 wykonanie 0,00, zakup opału do świetlicy 600,00 wykonanie 0,00, remont świetlicy 10.000,00 wykonanie 0,00, wywóz nieczystości 700,00 wykonanie 0,00.

Fundusz Sołecki Wejdyki zaplanował 6 zadania na kwotę 14.378,50 wykonanie 600,34 tj. 4,18 % w tym; budowa małej infrastruktury na plaży 11.328,50 wykonanie 0,00, materiały eksploatacyjne do podkasarki 300,00 wykonanie 199,99, impreza kulturalno-sportowa 1.400,00 wykonanie 400,35, wywóz śmieci z działki gminnej – plaża 200,00 wykonanie 0,00 zakup trawy 150,00 wykonanie 0,00, wynagrodzenie świetlicowego 1.000,00 wykonanie 0,00.

Fundusz Sołecki Knis zaplanował 4 zadania na wartość 12.306,67 wykonanie tj. 0 % w tym; na budowa wiaty 9.000,00 wydatkowano 0,00, na zakup materiałów na imprezę kulturalno-sportową dla mieszkańców sołectwa 1.230,67 wykonanie 0,00, utrzymanie porządku na gminnym placu zabaw 1.076,00 wydatkowano 0,00, doposażenie placu zabaw 1.000,00 wykonanie 0,00.

Fundusz Sołecki Monетки zaplanował 5 zadań na kwotę 10.400,00 wykonanie 2.119,16 tj. 10,68 % w tym; na utrzymanie kosiarki i wykaszarki 500,00 wykonano 120,16, na organizację imprezy o charakterze kulturalno-sportowym 1.900,00 wykonanie 0,00, zakup kosiarki spalinowej 3.000,00 wykonanie 1.999,00, materiały do konserwacji ławek, stolików, wiaty 2.000,00 wykonanie 0,00, remont świetlicy 3.000,00 wykonanie 0,00.

Fundusz Sołecki Głębowo zaplanował 2 zadania na wartość 11.353,63 wykonanie 499,75 tj. 4,40 % w tym; doposażenie placu zabaw 10.353,63 wykonanie 0,00, na zorganizowanie imprezy integracyjno-kulturalno-sportowej 1.000,00 wykonanie 499,75.

Fundusz Sołecki Canki zaplanował 4 zadanie na wartość 14.171,32 wykonanie 0,00 tj. 0% w tym: doposażenie placu zabaw 13.000,00 wykonanie 0,00, naprawa serwis kosiarek 600,00 wykonanie 0,00, zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki 200,00 wykonano 0,00, na zorganizowanie imprezy kulturalno-sportowej 371,32 wykonano 0,00.

Realizacja wykorzystania bieżących wydatków funduszy sołeckich przebiegł na niskim poziomie wykorzystanie było na poziomie 15,08%

W żadnym z zadań bieżących realizowanych przez fundusze sołeckie zobowiązania na dzień 30.06.2019 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 3 528 213,73 z czego; z Urzędu Wojewódzkiego 3 489 094,53 a z Krajowego Biura Wyborczego 39 119,20 i zostały wykorzystane jak niżej;

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 2019 r wynosi 310 407,53 i w takiej wysokości z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła. Z kwoty powyższej wydatkowano na wypłatę akcyzy 304 321,11, natomiast koszty obsługi związane z przygotowaniem i wypłatą akcyzy, zakupione materiały i wyposażenie, opieka autorska modułu i przesyłki listowe wyniosły 4 037,28.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan na 2019r. wynosi 66 610,00 do 30.06.2019 r. wpłynęła kwota 24 811,00 z której wydatkowano 24 755,80 na utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych w gminie tj. urząd stanu cywilnego na plan 64 006,00 wykonano 23 670,50, działalność gospodarczą na plan 804,00 wykonano 335,30 a stanowisko ds. obronnych na plan 1 800,00 wykonano 750,00.

Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan na 2019 r wynosi 40 200,00. Do 30.06.2019 r. z Krajowego Biura Wyborczego wpłynęła kwota 39 119,20, w tym wykorzystano: na prowadzenie rejestru wyborców kwotę 603,62 w całości na wypłatę wynagrodzenia osobie prowadzącej rejestr wyborców, 6 759,20 na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie i 31 755,00 na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dz. 801- Oświata i wychowanie

Plan dotacji w tym dziale ogółem wynosi na 2019r 50 131,01, otrzymano 31 846,00. Są to środki przeznaczone na podręczniki do szkoły podstawowej. Wykorzystano 31,60 na zakup ćwiczeń na rok szkolny 2018/2019. Pozostała kwota będzie wydatkowana na początku roku szkolnego tj. we wrześniu.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan dotacji na 2019 r. wynosi 320,00 do 30.06.2019 r. wpłynęła kwota 104,00. Z kwoty tej wydano 101,70, z tego na koszty korespondencji wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych 94,00 a koszty materiałów biurowych 7,70.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Plan dotacji ogółem na 2019 r. w tym dziale wynosi 3 005,00; otrzymano 2 962,00. Z kwoty tej wydatkowano na wypłatę dodatków energetycznych 2 903,24 i 58,04 na koszty obsługi.

Rodzina

Plan dotacji ogółem na 2019 r. w tym tytule wynosi 6 255 271,00, otrzymano 3 118 964,00; wykonano 3 089 315,37.

Wpływy i wykonanie przyznanych dotacji przebiegała jak niżej:

- w rozdziale świadczenia wychowawcze- plan dotacji wynosi 3 454 751,00; otrzymano 1 812 137,00; wydatkowano 1 809 039,70, z tego 1 781 904,10 na świadczenia.

- w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan dotacji wynosi 2 619 003,00 wpłynęła kwota 1 290 008,00. Na 30.06.2019 r wydatkowano 1 263 925,70 z czego wypłata świadczeń 1 225 108,74 a koszty obsługi wypłaty tych świadczeń 38 816,96.

- w rozdziale Karta Dużej Rodziny otrzymano 733,00 tj. 100% dotacji. Wykorzystano na obsługę 457,24 / zakup materiałów/.

- w rozdziale wspieranie rodziny plan dotacji wynosi 150 068,00; otrzymano 736,00 . Na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano 544,12 – są to koszty obsługi programu rządowego Dobry Start / 300+/-.

- w rozdziale Wspieranie rodziny na plan 150 068,00 otrzymano 736,00. Wykorzystano na obsługę zadania 544,12.

-w rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia na plan 30 716,00 otrzymano 15 350,00, wykorzystano 15 348,61 na opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne.

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 45 500 000,00, z tego wykonano 13 912 468,12 tj. 30,58% planu. Do realizacji w roku budżetowym na 2019r ujęto zadania majątkowe na kwotę 6 982 500,00 a wydatkowano 3 729 725,89 tj. 53,42 % założeń.

W ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego realizacja zadań przebiegała jak niżej:

- 1.Przebudowa dróg gminnych. Realizacja 2015-2019 r. łączne nakłady 12 100 000,00,wykonanie od początku Uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2015-2020 - 7 954 017,62, w tym na plan na dzień 30.06.2019 r. – na plan 5 400 000, 00 wykonano ogółem 3 475 996,91. Jest to zakończona inwestycja „Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolna, Mazurska,„ Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych w II półroczu.
2. Modernizacja świetlic wiejskich. Realizacja 2015-2017r. Łączna kwota 350 000,00. W planie na rok 2019 ujęto kwotę 50 000,00. Planowana jest modernizacja świetlicy w Starej Rudówce. Składany był wniosek o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 ale nie otrzymał dofinansowania. Planowana realizacja w 2020 r.
- 3.Rewitalizacja budynku przedszkola i rozbudowa na Park Edukacji, Rozrywki i Kultury. Realizacja 2015-2016 r. Łączne nakłady 5 300 000,00 w tym 2019 r. – 1 069 000,00. Łączne wykonanie do 30.06.2019 r. 4 183 007,35 tj. 78,92%, w tym 2019 r bez wykonania. Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.
- 4.Podniesienie funkcjonalności stadionu miejskiego. Realizacja 2019 r. Łączne nakłady 2 250 000,00. W budżecie na 2019 r. nie przewidziano środki na w/w. zadanie.

5. 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 2019 - 158 500,00. Do 30 czerwca 2019 r. wykonano 98 302,40, w tym 2019 r. bez wykonania.
6. Budowa budynku zamieszkania zbiorowego. Realizacja 2015-2017 r. Łączny koszt 3 000 000,00 - bez wykonania. Inwestycja została zrealizowana przez PGKiM w Rynie.
7. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w Rynie. Realizacja 2017 – 2019 r. Łączny koszt zadania 3 500 000,00. W budżecie na rok 2019 nie przewidziano środków na w/w zadanie. W/w inwestycję realizuje się w trakcie innych inwestycji /np. przy modernizacji dróg/.
8. Modernizacja oświetlenia w miejscowościach wiejskich. Realizacja 2016-2018. Łączny koszt 300 000,00. W budżecie na 2019 r. nie przewidziano środków na w/w zadanie.. Do 30 czerwca 2019 r. wykonano 3 431,70 tj. 1,14%.
9. Rewitalizacja zabytkowego cmentarza łącznie z kaplicą. Realizacja 2016 r. Łączny koszt 3 500 000,00. W budżecie na rok 2019 nie przewidziano środków na ww. zadanie. W/w inwestycję nie uwzględniono w ponadlokalnym programie miast Cittaslov.
10. Rewitalizacja wraz ze zmianą funkcji wieży ciśnień. Realizacja 2017 – 2018 r. Łączny koszt zadania 1 500 000,00, w tym 2019 r. 305 000,00 zł. Łączne wykonanie 1 647 474,60, w tym 2019 r. 253 728,98.
11. 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 ALKOHOLU 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 160 615,66 wykonano 118 604,40 tj. 73,8% . Jest to prawidłowe wykonane w związku z tym, że opłaty te wnoszone są w 3 równych ratach, których termin płatności to: 31.I; 31.V; 30.IX, a więc w I półroczu wpłacane są 2 raty.

Plan wydatków bieżących ogółem po zmianach na 2019r wynosi 160 615,66 na 30.06.2019r wykonano 65 072,91, tj. 40,5 % założeń w stosunku do planu.

Na zadania w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano 9.600,00 wydatkowano 7.680,00 a na przeciwdziałanie alkoholizmowi na wydatki bieżące zaplanowano 151 015,66 ; wydatkowano 57 392,91 tj. 38,0%..

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 KARI 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 2019 r. zrealizowano dochody w wysokości 3 260,36 z zaplanowanych 30 000,00 /10,9%/.

Wydatki na ochronę w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie ogółem 799,50 z zaplanowanych 30 000,00 /2,7 %/ w tym:

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 30 000,00 na wydatki związane z ochroną środowiska; wykorzystano 799,50 /opłata za monitoring składowiska w Knisic/.

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 01.01.2019 r. nie posiadał środków na rachunku bankowym. Za okres 01.01.2019-30.06.2019 r, na plan dochodów 190 000,00 wpłynęło ogółem 98 843,47 tj.52,02%. Dochody własne ZSP w Rynie pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych i hali sportowej oraz z opłat za wyżywienie przedszkolne i obiady szkolne. W ZSP w Rynie przy przedszkolu funkcjonuje stołówka szkolna z kuchnią, która przygotowuje posiłki dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, chętnych dzieci ze szkoły, nauczycieli oraz pracowników obsługi oraz ich rodzin. Cena obiadu wynosi 3,30 zł., cena wyżywienia w przedszkolu 5,00, w tym: śniadanie I i II po 1,25, obiad mała porcja 2,50, cena obiadu pracownika i rodziny 6,20.

Dochody własne ZSP w Rynie w I półroczu 2019 r. składały się z:

- wpływów z najmu w kwocie 3 873,16,

- wpływów z opłat za wyżywienie przedszkolne oraz obiady w szkole 94 970,31.

Natomiast przyjęty do wykonania plan wydatków wykonano w kwocie 75 224,97 tj. 39,59%,

z tego wydatkowano na:

- zakup piasku - 1 230,00;

- zakup artykułów żywnościowych – 73 637,46;

- zakup ceraty i materiałów do kuchni – 357,51.

Stan środków z dochodów własnych netto na dzień 30.06.2019 r. wynosi 23 618,50.

Należności wymagalne z tytułu opłat za wyżywienie w przedszkolu i obiady w szkole wynoszą 372,47, natomiast niewymagalne 55,00.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Załącznik nr 13
do Zarządzenia nr 91 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2019 r.

1. Tabela nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.
2. Tabela nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2019 r.
3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2019-2026, w tym o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r.

Tabela nr 1 do załącznika nr 13
do Zarządzenia nr 91 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan na dz.01.01.2019 r.	Suma zmian	Plan na dz.30.06.2019 r.	Wykonanie na dz.30.06.2019 r.	%
1	[1.1.]+1.2]	Dochody ogółem	34 468 059,31	- 392 542,59	34 075 516,72	16 062 397,01	47,14
1.1		Dochody bieżące	24 185 059,31	2 811 024,54	26 996 083,85	15 203 534,22	56,32
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 126 338,00	-	3 126 338,00	1 462 823,00	46,79
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	66 000,00	-	66 000,00	32 135,23	48,69
1.1.3		podatki i opłaty	4 362 490,66	156 942,00	4 519 432,66	2 439 102,84	53,97
1.1.3.1		podatku od nieruchomości	2 770 855,00	-	2 770 855,00	1 402 918,85	50,63
1.1.4		z subwencji ogólnej	8 361 880,00	- 85 699,00	8 276 181,00	4 649 876,00	56,18
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 316 049,68	651 711,54	7 967 761,22	4 004 110,87	50,25
1.2		Dochody majątkowe	10 283 000,00	- 3 203 567,13	7 079 432,87	858 862,79	12,13
1.2.1		ze sprzedaży majątku	1 100 000,00	- 350 000,00	750 000,00	159 417,20	21,26
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 183 000,00	- 3 001 000,00	6 182 000,00	690 012,81	11,16
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	37 731 039,31	312 155,41	38 043 194,72	16 963 870,81	44,59
2.1		Wydatki bieżące	22 246 406,38	1 007 769,54	23 254 175,92	10 870 266,84	46,75
2.1.3		wydatki na obsługę długu	240 000,00	- 82 581,00	157 419,00	63 795,38	40,53
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art.. 243 ust. 1 ustawy	240 000,00	- 82 581,00	157 419,00	63 795,38	40,53
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	60 000,00	-	60 000,00	24 400,00	40,67
2.2		Wydatki majątkowe	15 484 632,93	- 695 614,13	14 789 018,80	6 093 603,97	41,20
	[1]-[2]	Wynik budżetu	- 3 262 980,00	- 704 698,00	- 3 967 678,00	- 901 473,80	0,00
	[4.2]+4.3]	Przychody budżetu	5 301 000,00	704 698,00	6 005 698,00	3 857 657,75	64,23
4.2		Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 800 000,00	704 698,00	3 504 698,00	3 857 657,75	110,07

4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	761 980,00	704 698,00	1 466 678,00	1 466 678,00	100,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 501 000,00	-	2 501 000,00		
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	2 501 000,00	-	2 501 000,00		
5		Rozchody budżetu	2 038 020,00	-	2 038 020,00	863 100,57	42,35
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 038 020,00	-	2 038 020,00	863 100,57	42,35
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art..243 ustawy	647 182,00	881 750,00	1 528 932,00	401 552,96	26,26
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art..243 ust. 3a ustawy	647 182,00	881 750,00	1 528 932,00	401 552,96	26,26
6.		Kwota długu	6 872 250,00	-	6 872 250,00	5 546 169,43	80,70
8.1	[1.1]-[2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 938 652,93	1 803 255,00	3 741 907,93	4 333 267,38	115,80
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	4 738 652,93	2 507 953,00	7 246 605,93	8 190 925,13	113,03
9.1		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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	6,61%	-0,17%	6,44%	5,77%	
9.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 243 ust. 1ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniuustawowychwyłączeń przypadających na dany rok	4,56%	-2,78%	1,78%	3,12	

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	4,56%	-2,78%	1,78%	3,12
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące dochodów budżetu ustalony do danego roku	8,82%	4,36%	13,18%	27,97
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	10,77%	0,00%	10,77%	
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	11,55%	1,61%	13,16%	
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	7 483 226,00	387 502,99	7 870 728,99	3 647 346,09	46,34
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 359 704,69	167 200,00	2 526 904,69	1 264 521,19	50,04
11.3		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	4 404 155,40	- 2 631 000,00	1 773 155,40	-	0,00
11.3.1		bieżące	24 155,40	-	24 155,40	-	0,00
11.3.2		majątkowe	4 380 000,00	- 2 631 000,00	1 749 000,00	-	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 995 000,00	6 132 500,00	12 127 500,00	5 754 477,73	47,45
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	8 979 853,26	- 6 989 400,00	1 990 453,26	339 126,24	17,04
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	509 779,67	161 285,87	671 065,54	-	0,00
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	520 866,68	5 400,00	526 266,68	47 153,14	
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	8 453 000,00	- 3 521 000,00	4 932 000,00	690 012,81	13,99
12.2.1		środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	8 453 000,00	- 3 521 000,00	4 932 000,00	690 012,81	13,99
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	693 833,99	31 021,00	724 854,99	147 180,95	20,30
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	12 189 000,00	- 5 727 500,00	6 461 500,00	2 294 486,81	35,51
12.4.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	7 703 000,00	- 4 851 000,00	2 852 000,00	702 164,23	24,62
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	4 666 937,31	- 676 500,00	3 990 437,31	1 624 750,69	40,72

14.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 725 395,04	-	1 725 395,04	863 100,57	50,02
------	--	--------------	---	--------------	------------	-------

* bez wierszy z kwotami 0.

Tabela nr 2 do załącznika nr 13
do Zarządzenia nr 91 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	łączny limit zobowiązań	w tym limit 2019 r.	Wykonanie na dz. 30.06.2019 r.
		od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem			9 783 108,14	9 589 087,80	1 773 155,40	-
1a	wydatki bieżące			217 398,60	169 087,80	24 155,40	-
1b	wydatki majątkowe			9 565 709,54	9 420 000,00	1 749 000,00	-
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			9 193 108,14	8 999 087,80	1 193 155,40	-
1.1.1	wydatki bieżące			217 398,60	169 087,80	24 155,40	-
1.1.1.1	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	2016	2025	217 398,60	169 087,80	24 155,40	-
1.1.2	wydatki majątkowe			8 975 709,54	8 830 000,00	1 169 000,00	-
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa -Szerzenie kultury i dziedzictwa naturalnego	2016	2020	5 075 709,54	4 930 000,00	100 000,00	-
1.1.2.2	Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji Kultury i Turystyki - utworzenie Sali widowiskowej	2017	2020	3 900 000,00	3 900 000,00	1 069 000,00	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe			590 000,00	590 000,00	580 000,00	-
1.3.1	wydatki bieżące						
1.3.2	Wydatki majątkowe			590 000,00	590 000,00	580 000,00	-

1.3.2.1	Zagospodarowanie działek 230/10,230/9 w Rynie pod nowy cmentarz	2018	2019	590 000,00	590 000,00	580 000,00	-
---------	---	------	------	------------	------------	------------	---

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryn na lata 2019-2026, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 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 ze zm.), przedstawiam informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 przywołanej ustawy. Informacja dotyczy okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia – 30 czerwca 2019 r.

Plan wielkości, wykazanych w tabeli nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa, jest zgodny z danymi prezentowanymi w Uchwale nr XI/77/19 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2019-2026., z uwzględnieniem zmian budżetu gminy na 2019 r. wynikających z zarządzenia z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zmiany wprowadzone ww. zarządzeniem i uchwałą wywierają wpływ na wysokość planu 2019 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 2019 r. wyniosło 16 062 397,01 (47,14% planu – 34 075 516,72). W ciągu I półrocza zmniejszono plan dochodów o kwotę 392 542,59. zmniejszenie dochodów ogółem dotyczyło dochodów majątkowych.

Prognozowane dochody ogółem w latach 2020-2026 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 2019 r. wyniosło 15 203 534,22 (56,32% planu – 26 996 083,85). W ciągu I półrocza zwiększono plan o 2 811 024,54. Zmniejszenie planu w I półroczu dotyczyło subwencji, natomiast zwiększenie dotyczyło podatków i opłat, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz kar umownych.

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 2019 r. wyniosło 858 862,79 (12,13% planu – 7 079 432,87). W ciągu I półrocza zmniejszono plan o kwotę 3 203 567,13. Zmiany w przeważającej części dotyczą dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Prognozowane dochody majątkowe w latach 2020-2026 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 2019 r. wyniosło 16 963 870,81 (44,59% planu – 38 043 194,72). W I półroczu zmianie uległ plan wydatków ogółem o kwotę 312 155,41 w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

2.1 Wydatki bieżące

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosło 10 870 266,84 (46,75% planu – 23 254 175,92). W I półroczu zwiększono plan w tym tytule o kwotę 1 007 769,54. 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 2019 r. wyniosło 6 093 603,97 (41,20% planu – 14 789 018,80). Zmiany dokonane w I półroczu polegają w głównej mierze na zwiększeniu wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Wysokość wydatków majątkowych została zmniejszona w roku 2019, natomiast prognozowane wydatki majątkowe w latach 2020-2026 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 901 473,80 – jest to deficyt budżetu, natomiast w planie na 2019 r. ujęto deficyt w wysokości 3 967 678,00. W ciągu I półroczu planowany deficyt zwiększono o kwotę 704 698,00.

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 2019 r. – 3 857 657,75 - 64,23% planu – 6 005 698,00 i dotyczy wolnych środków. W I półroczu nie zaciągnięto kredytu zaplanowanego w budżecie na rok 2019 - 2 501 000,00.

5. Rozchody

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

Wykonanie rozchodów na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosło 863 100,57 - 42,35% planu 2 038 020,00.

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 2019 r. zadłużenie Gminy wynosi 5 546 169,43.

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 spłata	Pożyczki z	

	roku	kredytu długoterminowego	zaciągniętych do końca roku poprzedniego	WFOŚiGW	roku
2019/01.01./	6 409 270,00	2 501 000,00	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 2019 r. wyniosło 3 647 346,09 (46,34% planu – 7 870 728,99) Wykonanie w odniesieniu do okresu analogicznego 2018 r. kształtowało się na poziomie 3 475 774,52. Zakłada się, że wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2020-2023 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 2019 wyniosło 1 264 521,19 (50,04% planu- 2 526 904,69). Wykonanie w odniesieniu do okresu analogicznego 2018 r. kształtowało się na poziomie 1 085 797,27.

Zakłada się, że wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w latach 2020-2023 zostaną zwiększone około 4%.

10. Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2019 r./tabela nr 2/

Wykonanie w I półroczu wydatków bieżących – 0 (plan 24 155,40), natomiast na realizację przedsięwzięć majątkowych wydatkowano kwotę 0 (plan – 1 749 000,00), 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 „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 2019 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 2019 r. - 0,00.

2. Wydatki majątkowe

- 1) Projekt Mazurska Pętla Rowerowa – Szerzenie kultury i dziedzictwa naturalnego. Realizacja od 2016-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5 075 709,54, w tym 2019 r. - 100 000,00/ zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 900 000,00 -realizacja w 2020 r./. 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 2019 r.- 0.

- 2) 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 – 2020 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 900 000,00 i zostały zwiększone w ciągu I półrocza o kwotę 400 000,00, w tym w roku 2019 – 1 069 000,00 i zostały zmniejszone o kwotę 731 000,00 /zwiększono rok 2020/.
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 2019 r. zaplanowanych wydatków nie zrealizowano. Realizacja w II półroczu 2019 r.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Wydatki majątkowe

Przedsięwzięcie „Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz”. Realizacja zadania w latach 2018-2019 r. łączne nakłady 590 000,00 zł. w tym 580 000,00 w 2019 r.

Celem przedsięwzięcia jest sporządzenie projektu pod budowę nowego cmentarza komunalnego. Umowa na sporządzenie projektu podpisana w 2018 r., realizacja w 2019 r.
Źródła finansowania – środki własne. Na dzień 30 czerwca 2019 r. zaplanowanych wydatków nie zrealizowano.

Załącznik nr 14
do Zarządzenia nr 91 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 sierpnia 2019 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 r.**

Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE REGIONALNEGO PARKU EDUKACJI, KULTURY I TURYSTYKI W RYNIU

Za pierwsze półrocze 2019r. (01.01.2019r. - 30.06.2019r.)

31.07.2019
Plan 2019r.

Regionalny Park Edukacji,
Kultury i Turystyki
11-520 Ryń, ul. M. Kopernika 16
REGON 382214854, NIP 8451993059

L.p.	Wyszczególnienie	31.07.2019 Plan 2019r.	Wykonanie 30.06.2019r.	% realizacji
I	PRZYCHODY	924 658,00	427 561,62	46,24
1	Dotacja	882 403,00	422 500,02	47,88
1.1	Dotacja podmiotowa	882 403,00	422 500,02	47,88
1.2	Dotacja celowa			
2	Wpływy z prowadzonej działalności	12 255,00	4 061,60	33,14
3	Inne źródła	30 000,00	1 000,00	3,33
II	KOSZTY OGÓŁEM	924 658,00	376 095,94	40,67
1	Wynagrodzenia osobowe	435 250,00	169 477,15	38,94
2	Ubezpieczenie społ., Fundusz pracy i inne	87 953,00	37 994,16	43,20
3	Świadczenia urlopowe	11 280,00	1 178,08	10,44
4	Umowy zlecenia /o dzieło (ogółem)	57 500,00	38 951,00	67,74
4.1	Umowy z instruktorami artystycznymi prow. zajęcia z zespołami art. i grupami zainteresowań	49 500,00	30 111,00	60,83
5	Podatki, opłaty	500,00	50,00	10,00
6	Zakup energii(gaz, woda, energia elektr.)	47 480,00	33 966,80	71,54
7	Zakup materiałów, wyposażenia (wydatki bieżące)	56 855,00	27 144,79	47,74
8	Zakup śr. trwałych	0,00	0,00	0,00
9	Zakup usług ogółem (bez usług remontowych)	209 800,00	54 435,13	25,95
9.1	Organizacja imprez	153 570,00	34 512,57	22,47
9.2	Zakup usług pozostałych	56 230,00	19 922,56	35,43
10	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
11	Pozostałe koszty	18 040,00	12 898,83	71,50

BURMISTRZ

**Część opisowa do sprawozdania finansowego Regionalnego Parku Edukacji,
Kultury i Turystyki w Rynie
za pierwsze półrocze 2019r. (01.01.2019r. - 30.06.2019r.)**

I Przychody.

Dochód RPEKiT w pierwszym półroczu 2019r. wyniósł **427 561,62 zł**, co stanowi 46,24% planu.

1. Dotacja podmiotowa 422 500,02 zł.
2. Dochody własne RPEKiT w łącznej wysokości 4 061,60 zł
w tym:
 - 1 330,00zł z tytułu najmu (wynajem pomieszczeń)
 - 142,00zł ze sprzedaży biletów do muzeum;
 - 527,50zł ze sprzedaży wydawnictw (map, przewodników, itp.) w Punkcie Informacji Turystycznej;
 - 928,20 zł za usługi ksero
 - 273,90zł - kapitalizacja odsetek oraz wynagrodzenie płatnika składek
 - 60,00 zł – zajęcia edukacyjne z dziećmi
 - 800, 00zł – wpłata na wyjazd do teatru
3. Inne źródła **1 000,00zł.** - wpłata na organizację Dni Rynu

II Koszty

Koszty działalności RPEKIT wyniosły ogółem 376 095,94zł co stanowi 40,67% planu.

1. **Wynagrodzenia osobowe w wys. 169 477,15zł.** co stanowi 38,94%planu.

Stan zatrudnienia obejmował następujące etaty:

- instruktor - 2 etaty;
- bibliotekarz - 3 etaty;
- prac obsługi sprzętu audio-video/ konserwator - 1 etat;
- prac. gospodarczy - 1 etat;
- księgową - 1/2 etatu ;
- dyrektor - 1 etat.

2. **Ubezpieczenia społ., fundusz pracy i in. w wys. 37 994,16 zł.**

3. **Świadczenia urlopowe w wys. 1 178,08 zł.**

4. **Umowy zlecenia i o dzieło (ogółem) w wys. 38 951,00 zł,** co stanowi 67,74% planu.

Ta pozycji zawiera wynagrodzenia instruktorów artystycznych prowadzących zajęcia z zespołami artystycznymi

- instruktor tańca - HIP HOP ;
 - instruktor tańca - Break dance
 - instruktor plastyki;
 - instruktor form ludowych;
 - instruktor form muzycznych
 - akompaniator zespołu ludowego
- oraz - zapłacono za zakończenie roku w Bibliotece Publicznej w Rynie;

BURMISTRZ
Jarosław Filipek

- sporządzenie projektu graficznego logotypu dla Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie

- opracowanie książki
- usługi informatyczne

5. Podatki i opłaty w wys. 50,00zł, co stanowi 10% planu (składka członkowska Związku Stowarzyszeń LGD9)

6. Zakup energii (gaz, woda, energia elektr.) w wysokości 33 966,80zł co stanowi 71,54% planu, w tym:

- zużycie gazu 30 966,35zł;
- zużycie wody 161,44zł;
- zużycie energii elektrycznej 2 839,01zł

7. Zakup materiałów, wyposażenia w wysokości 27 144,79 zł, co stanowi 47,74% planu, w tym:

- mat. biurowe 2 670,23zł;
- śr. czystości 1 810,94zł;
- wyposażenie:
 - * zestaw oświetleniowy 6 572, 19 zł
 - * przewody głośnikowe 1 434, 39 zł
 - * program komputerowy 1 680, 00 zł
- zakup części zamiennych do naprawy sprzętu komputerowego 646,00zł
- zakup strojów dla dzieci uczestniczących w zajęciach tanecznych 1 392,73 zł
- zakup materiałów do Punktu IT 5 630, 90 zł

w tym:

- *wydawnictwa 2 099,06 zł
- *kubki z nadrukiem 1 554,00 zł
- *koszulki z nadrukiem 1 977,84 zł
- *zakup materiałów plastycznych, materiałów do remontów bieżących i konserwacji, nagród, artykułów spożywczych oraz innych 941,10 zł
- *zakup książek do biblioteki 4 366,31 zł

8. Zakup środków trwałych (amortyzacja) 0,00

9. Zakup usług ogółem w wysokości 54 435,13, co stanowi 25,95% planu, w tym:

9.1 Organizacja imprez w wys. 34 512,57zł, co stanowi 22,47% planu, w tym:

- Koncert kolęd (usługa gastronomiczna) – 1 680,00 zł
- Ferie zimowe (materiały plastyczne, teatrzyk, pobyt w kręgielni) – 936,99zł
- „Babski Wieczór”(koncert, kosze wiklinowe) – 830,00zł;
- Majówka nad Ryńskim (zezwozenie i licencja na organizację regat żeglarskich, art.spoż., plastyczne, ubezpieczenie imprezy, zabezpieczenie medyczne imprezy, usługa animacji, wynajem sprzętu, przewóz osób, koncert zespołu, ochrona imprezy) – 8 400,33zł
- Ryńskie Prezentacje artystyczne (zakup kwiatów i artykułów spożywczych) – 796,15 zł
- Festyn rodzinny - Dzień Dziecka (ubezpieczenie imprezy, art.spoż. i przemysłowe, wynajem urzędzeń, warsztaty, pobyt w kręgielni, spektakl teatralny, nagrody, usługa medyczna, ochrona imprezy) – 4 911,81 zł
- Odjazdowy Bibliotekarz – rajd rowerowy (artykuły spożywcze, koszulki) – 860,04 zł
- Zawody Taneczne Mazury Hip-Hop Battle (ubezpieczenie imprezy, artykuły spoż., wynajem kabin, warsztaty) – 1318, 98 zł

BURMISTRZ
Jarosław Filipek

- inne imprezy: konkurs recytatorski, turniej tańca, warsztaty przedświąteczne, Majowe święto książki, spotkania autorskie z czytelnikami, Festiwal Miast Cittaslow, wyjazd do Bajkolanu, Dyskusyjny Klub Filmowy, Kawiarenka Podróżnika, wernisaż i inne) – 3 597,47 zł.
- Dni Rynu (wynajęcie sprzętu, koncert zespołu) – 11 180,80 zł

9.2 Zakup usług pozostałych w wys. 19 922, 56zł, co stanowi 35, 43% planu, w tym:

- 2 176,47 zł usługi telefoniczne, internetowe i bankowe
- 5 785,00 zł zajęcia taneczne
- 4 755,88 zł usługi transportowe (wyjazdy zespołów na koncert, festiwale, przeglądy, opłaty za transport zakupionych przedmiotów)
- 576,00zł usługi komunalne;
- 3 402, 68 zł – prenumerata prasy, abonament RTV, znaczki
- 1 387, 08 zł – usługa serwisowa kserokopiarki
- 1 839,45 zł – pozostałe usługi: akredytacje na zawody, wpisowe na przegląd kapel, wywołanie zdjęć, abonament za liczniki;

10. Zakup usług remontowych 0,00zł

11. Pozostałe koszty zrealizowano w wys. 12 898,83zł, co stanowi 71,50% planu, w tym:

- 704,71zł podróże służbowe;
- 1 058,47zł ubezpieczenie wyjazdów zespołów i akredytacje;
- 3 732,19 zł zakup licencji na programy komputerowe (pełna księgowość, AGA program kadrowy, antywirusowy), licencja systemu e-BIP;
- 877,32 zł korzystanie z praw pokrewnych (STOART)
- 1 106,40 zł szkolenie pracowników
- 1 480,00 zł modyfikacja witryny
- 1 394,00 zł opłata za domenę, MAK, Hoshing
- 265,74 zł inne drobne usługi (badania lekarskie, zgłoszenie wodnoprawne)
- 2 280,00 zł usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Na dzień 30.06.2019r. Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki posiadał na rachunku bankowym 53 899,06 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019r. Wynosił 2 433,38zł z tego:

- 2 099,06 zł wydawnictwa do PIT (termin płatności 29.07.2019r.)
- 34,32 zł gaz (termin płatności 10.07.2019r.)
- 300,00 zł przewóz osób (termin płatności 08.07.2019r.)

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności na dzień 30.06.2019r. nie wystąpiły.

BURMISTRZ

Jarosław Filipek

DYREKTOR
Regionalnego Parku Edukacji,
Kultury i Turystyki w Rypie

mgr Maria Tuczyńska