

Zarządzenie Nr 8/3/2020
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 marca 2020 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ryn za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) w związku 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ryn za 2019 r. stanowiące załącznik nr 1 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2019 r. stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2019 r. samorządowej instytucji kultury – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 i 2 przedłożyć najpóźniej do 31 marca 2020 r.

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Jarosław Filipek

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 8/3/2020 Burmistrza
Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 marca 2020 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYN ZA 2019 ROK

Spis treści

1.	Wstęp.....	3
2.	Dochody.....	5
2.1	Dochody własne	16
2.2	Subwencje	18
2.3	Dotacje.....	19
2.3.1	Dochody realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25
2.4.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach.....	25
3.	Wydatki.....	27
3.1	Wydatki – wykonanie według paragrafów.....	28
3.2	Zadania inwestycyjne	48
3.3	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 2019 r.	52
3.4	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 dokonane w ciągu roku budżetowego 2019	59
3.5	Dotacje udzielone z budżetu do realizowanych zadań przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.....	61
3.6	Wydatki realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	64
4.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku.....	65
5.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani.....	68
6.	Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska.	70
7.	Należności i zobowiązania	71
7.1	Należności budżetu.....	71
7.2	Zobowiązania budżetu.....	71
8.	Dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane.....	73
9.	Wydatki jednostek pomocniczych.....	74
10.	Wieloletni plan inwestycyjny.....	78
11.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.....	80

Załącznik nr 2 - Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ryn

Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie

1. WSTĘP

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr II/11/18 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2019 r. plan dochodów i wydatków został przyjęty w wysokości :

1) dochody w wysokości	34 468 059,31 zł , z tego:
– dochody bieżące	24 185 059,31 zł
– dochody majątkowe	10 283 000,00 zł
2) wydatki w wysokości	37 731 039,31 zł , z tego:
– wydatki bieżące	22 246 406,38 zł
– wydatki majątkowe	15 484 632,93 zł

Rada Miejska w Rynie i Burmistrz Miasta i Gminy w okresie realizacji budżetu w 2019 roku dokonali zmian planu budżetu w trybie uchwał i zarządzeń. Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały zwiększenia planu dochodów i planu wydatków:

	Według stanu na dzień 31.12.2019 r.	Zwiększenie/Zmniejszenia
1) dochody w wysokości	35 012 098,33 zł , z tego:	544 039,02 zł
– dochody bieżące	28 914 673,14 zł	4 729 613,83 zł
– dochody majątkowe	6 097 425,19 zł	- 4 185 574,81 zł
2) wydatki w wysokości	39 645 361,03 zł , z tego:	1 914 321,72 zł
– wydatki bieżące	25 523 309,48 zł	3 276 903,10 zł
– wydatki majątkowe	14 122 051,55 zł	- 1 362 581,38 zł

Wykonanie dochodów i wydatków oraz wynik budżetowy na dzień 31.12.2019 roku przedstawia tabela poniżej.

Wykonanie budżetu Gminy w 2019 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		w zł	w %
1	2	3	4
I. DOCHODY	35 012 098,33	29 865 840,54	85,30
1. Dochody bieżące	28 914 673,14	28 749 004,76	99,43
2. Dochody majątkowe w tym:	6 097 425,19	1 116 835,78	18,32
dochody ze sprzedaży majątku	370 000,00	290 201,30	78,43
II. WYDATKI	39 645 361,03	32 679 146,71	82,43
1. Wydatki bieżące	25 523 309,48	23 616 895,01	92,53

2. Wydatki majątkowe	14 122 051,55	9 062 251,70	64,17
III. DEFICYT/NADWYŻKA (-I-II)	- 4 633 262,70	- 2 813 306,17	
IV. FINANSOWANIE (1-2)	4 633 262,70	4 633 262,70	100,00
1. Przychody, z tego:	6 358 657,75	6 358 657,75	100,00
1.1. kredyty i pożyczki	2 501 000,00	2 501 000,00	100,00
1.2. inne źródła/ wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 857 657,75	3 857 657,75	100,00
2. Rozchody, z tego:	1 725 395,05	1 725 395,05	100,00
2.1. spłaty kredytów i pożyczek	1 725 395,05	1 725 395,05	100,00
2.2. Inne cele- lokata	0	0	
V. Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.. 60.	0	0	
VI. Łączna kwota długu - wykonanie do planu dochodów %.	7 184 874,95		20,52

Planowany wynik budżetu w 2019 roku stanowi deficyt w wysokości 4 633 262,70 zł. Wykonanie wyniku budżetu stanowi deficyt w wysokości 2 813 306,17 zł, który to został pokryty kredytem w wysokości 2 501 000,00 zł oraz nadwyżką budżetu z 2018 roku w kwocie 312 306,17 zł. Zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami pochodzącymi między innymi z: kredytów, nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8; tj. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Przychody budżetu planowane były w wysokości 6 358 657,75 zł, wykonanie przychodów na koniec 2019 roku nastąpiło do planowanej wysokości i stanowią : kwota 2 501 000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu na lata 2020 – 2026 oraz kwota 3 857 657,75 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

Rozchody budżetu planowane były w wysokości 1 725 395,05 zł, wykonanie na koniec roku 2019 w planowanej wysokości. Całość wykonania rozchodów stanowi spłata rat kredytowych kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich.

Wykonanie budżetu Gminy w 2019 roku zachowuje zasady ostrożnościowe wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. równowagę budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących.

Wykonanie sprzedaży składników majątkowych w wysokości 290 201,30 zł, planowana 370 000,00 zł, nadal pozwala na zachowanie zasady art.243 ustawy o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do 2026 r.

Powstały deficyt w 2019 roku wynika między innymi z niezyskania wpływów dochodów wynikających z umów o dofinansowanie ze środków zewnętrznych i zostanie zrównoważony

wpływem środków w roku 2020. Wykonanie budżetu Gminy Ryn w 2019 roku pozwala na zachowanie płynności finansowej w 2020 roku. Na koniec roku w budżecie Gminy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne (zobowiązania, których termin płatności minął)

Stan rachunku bankowego budżetu na koniec roku wyniósł 2 699 083,20 zł. Otrzymana w grudniu 2019 roku subwencja na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli w styczniu 2020 wyniosła 358 891,00 zł., Środki otrzymane w formie zaliczki ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji w 2020 roku pn. "Przebudowa dróg gminnych Nr 130009N, 130010N, 130025N w miejscowości Orło, gmina Ryn" w wysokości 580 060,31 zł. Środki finansowe wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków stanowiły kwotę 139 154,93 zł. Niewykorzystane dotacje z 2019 roku zwrócone w 2020 r. wyniosły 15 617,37 zł. Po uwzględnieniu tych składników budżet Gminy na koniec roku dysponował wolnymi środkami finansowymi w wysokości 1 680 801,60zł

2. DOCHODY

Wykonanie dochodów w 2019 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan	Wykonanie		
			w zł	w %	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	602 582,72	574 280,72	95,30	1,9
020	Leśnictwo	4 200,00	7 641,37	181,94	0,0
500	Handel	33 600,00	33 777,54	100,53	0,1
600	Transport i łączność	2 835 897,31	2 253 945,54	79,48	7,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 868 762,87	928 839,56	32,38	3,1
710	Działalność usługowa	35 500,00	24 430,00	68,82	0,1
750	Administracja publiczna	298 693,65	185 504,24	62,11	0,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 332,00	73 851,20	99,35	0,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00	0,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 991 929,53	8 054 509,44	100,78	27,0
758	Różne rozliczenia	8 462 221,02	8 442 347,61	99,77	28,3
801	Oświata i wychowanie	191 837,91	206 041,49	107,40	0,7
851	Ochrona zdrowia	152 207,50	152 207,50	100,00	0,5
852	Pomoc społeczna	695 300,82	689 544,20	99,17	2,3

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 400,00	59 400,00	100,00	0,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 355,00	108 268,29	77,14	0,4
855	Rodzina	7 324 078,00	7 309 266,41	99,80	24,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 591 000,00	3 260,36	0,20	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 533 000,00	690 012,82	45,01	2,3
926	Kultura fizyczna	67 200,00	18 712,25	27,85	0,1
	DOCHODY OGÓLEM	35 012 098,33	29 865 840,54	85,30	100

Struktura dochodów w 2019 roku według źródeł finansowania

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% dochodów ogółem
1	2	3	4	4
1	Dochody własne	11 524 082,37	11 439 459,03	38,30
2	Subwencje	8 379 585,00	8 379 585,00	28,06
3	Dotacje w tym:	15 108 430,96	10 046 796,51	33,64
	<i>środki na programy, projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	5 469 723,18	1 117 492,21	3,74
	Dochody ogółem	35 012 098,33	29 865 840,54	100,00

Realizacja dochodów własnych budżetu kształtowała się na poziomie 99,30 % w uzyskaniu dochodów własnych wykonanie nastąpiło zgodnie z założonym planem.

W zakresie dochodów z tytułu dotacji w 2019 roku Gmina Ryn realizowała m.in. przedsięwzięcia z dofinansowaniami zewnętrznym. W ramach powyższych przedsięwzięć podpisane zostały umowy o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Budżet Gminy zakładał na rok 2019 uzyskanie dochodów z tytułu dofinansowania powyższych przedsięwzięć w wysokości 5 469 723,18 zł. W 2019 roku nie wpłynęły do budżetu dochody z tytułu uzyskanych dofinansowań zewnętrznych w poszczególnych projektach, w łącznej wysokości 4 352 230,97 zł. Trzy projekty zgodnie z Wieloletnią prognozą realizacja nastąpi w 2020 roku tj. kwota 800 547,87 zł. Częściowe wnioski o płatności zaplanowanych projektów zostały złożone w 2019 roku. W projektach: Modernizacja i adaptacja pomieszczeń byłego przedszkola dla działalności kulturalnej, edukacyjnej, turystycznej i innej pn. Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki - ostatni wniosek o płatność zostanie złożony po odbiorze budynku przez nadzór budowlany – kwota dofinansowania 163 177,59 zł. Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nadbrzeża jeziora Ryńskiego - ostatni wniosek o płatność został złożony w grudniu 2019 r. (po poprawach), pod koniec lutego roku 2020 wynikła konieczność podpisania aneksu do umowy na dofinansowanie (w trakcie)

związanego z poprawą kosztów kwalifikowalnych oraz zakwalifikowaniem robót, które nie były ujęte we wniosku jako roboty kwalifikowalne. Po podpisaniu aneksu zostanie wypłacona kwota dofinansowania 1 376 717,27 zł. Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień - ostatni wniosek o płatność (poprawa) został złożony w marcu 2020, oczekuje na wypłatę dofinansowania 663 176,98 zł. Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków - oczekujemy na zgodę zmiany wniosku o dofinansowanie w związku ze zmianą kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Zostanie złożony jeden wniosek o płatność na kwotę dofinansowania 1 712 900,87 zł. Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap I – budowa śluzy „Guzianka II”, udrożnienie szlaku wodnego na przesmyku jezior: Mikołajskie – Tały oraz przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego / - ostatni wniosek o płatność zostanie złożony do końca marca 2020 na kwotę dofinansowania 57 112,23 zł. Instytucja Zarządzająca (zatwierdzająca wnioski o płatność) dokonuje oceny merytorycznej i formalno-rachunkowym złożonych wniosków. Faktyczny przelew środków finansowych ma miejsce po zatwierdzeniu wniosku w terminie do 90 dni od daty zatwierdzenia. Po stronie wydatków w budżecie Gminy w 2019 roku zabezpieczono środki finansowe na realizację przedsięwzięć w wysokości stanowiącej dofinansowanie ze środków zewnętrznych jak i wkład własny wynikający z umów. W ramach realizacji przedsięwzięć z dochodów własnych Gminy w 2019 roku zostały pokryte wydatki w łącznej wysokości 956 098,02 zł, które to zostaną zrefundowane po zatwierdzeniu wniosków o płatność projektów. Jest to zgodne z wykazem przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryn, z zawartymi umowami o dofinansowanie.

Realizacja dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące nastąpiła zgodnie z przyjętymi założeniami.

Realizacja dochodów z tytułu subwencji i udziałów budżetu w dochodach uzyskanych z tytułu podatku dochodowego PIT i CIT została wykonana zgodnie z planem.

Wykonanie dochodów w szczególności do paragrafu w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
					w zł	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	602 582,72	574 280,72	95,3
	01095		Pozostała działalność	602 582,72	574 280,72	95,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	21 698,00	43,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	552 582,72	552 582,72	100,0
020			Leśnictwo	4 200,00	7 641,37	181,9
	02001		Gospodarka leśna	4 200,00	7 641,37	181,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	7 641,37	181,9

500			Handel	33 600,00	33 777,54	100,5
	50095		Pozostała działalność	33 600,00	33 777,54	100,5
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 000,00	33 177,54	100,5
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,0
600			Transport i łączność	2 835 897,31	2 253 945,54	79,5
	60016		Drogi publiczne gminne	2 835 897,31	2 253 945,54	79,5
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	220 535,00	218 588,97	99,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 975 302,00	1 975 356,57	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	0,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	580 060,31	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 868 762,87	928 839,56	32,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 868 762,87	928 839,56	32,4
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	12 832,20	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	655 480,00	619 697,64	94,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	47 432,87	18 689,66	39,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	268 503,30	83,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	2 124,78	125,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 400,00	6 241,98	115,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	750,00	750,00	100,0

		6257	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	1 838 000,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	35 500,00	24 430,00	68,8
	71035		Cmentarze	35 500,00	24 430,00	68,8
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	18 930,00	63,1
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00	5 500,00	100,0
750			Administracja publiczna	298 693,65	185 504,24	62,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 704,00	57 328,55	96,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 704,00	57 327,00	96,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,97	8 775,91	87,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	8 250,46	91,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,97	10,58	2,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	514,87	103,0
	75095		Pozostała działalność	228 988,68	119 399,78	52,1
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 978,00	30 978,50	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 675,00	1 675,38	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	654,00	0,0
		2057	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środ.europej.oraz śr., o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.aib	196 335,68	86 091,90	43,8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 332,00	73 851,20	99,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00	1 205,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 205,00	1 205,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 132,00	34 132,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 132,00	34 132,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 240,00	6 759,20	93,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 240,00	6 759,20	93,4
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 755,00	31 755,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 755,00	31 755,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środków europejskich..	0,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 991 929,53	8 054 509,44	100,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 900,00	11 440,70	105,0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 900,00	11 417,00	104,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,70	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 899 103,00	2 025 941,69	106,7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 518 003,00	1 601 279,16	105,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	162 000,00	148 058,00	91,4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	163 000,00	161 491,00	99,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500,00	509,00	33,9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 270,00	84,7

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600,00	66 728,53	1 011,0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	46 500,00	46 606,00	100,2
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 352 632,00	2 372 810,92	100,9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 296 130,00	1 331 408,04	102,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	622 774,74	95,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 700,00	9 708,59	111,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 945,00	19 754,00	99,0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 963,00	16 835,00	88,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	6 587,00	82,3
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	38 000,00	35 501,45	93,4
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	305 894,00	321 808,83	105,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 433,27	120,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	536 956,53	428 084,80	79,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	25 035,59	83,5
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 054,00	18 054,00	112,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	164 203,53	164 570,53	100,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 699,00	214 264,27	66,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160,41	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 192 338,00	3 216 231,33	100,7
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 126 338,00	3 155 918,00	100,9
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	66 000,00	60 313,33	91,4
758			Różne rozliczenia	8 462 221,02	8 442 347,61	99,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 538 842,00	4 538 842,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 538 842,00	4 538 842,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 690 278,00	3 690 278,00	100,0

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 690 278,00	3 690 278,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 636,02	62 762,61	76,0
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	40,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 800,00	15 886,59	44,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 904,01	38 904,01	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 932,01	7 932,01	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	150 465,00	150 465,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	150 465,00	150 465,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	191 837,91	206 041,49	107,4
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 056,67	0,0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	189,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	144,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	723,67	0,0
	80104		Przedszkola	144 439,00	156 624,26	108,4
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	21 834,14	72,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	166,84	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	193,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 199,00	2 675,62	121,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 240,00	112 240,00	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	19 514,66	0,0
	80110		Gimnazja	0,00	58,52	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58,52	0,0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	0,00	0,00	0,0

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 403,00	1 406,08	100,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,08	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403,00	1 403,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	60,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 995,91	46 835,96	101,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	842,42	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 995,91	45 993,54	100,0
851			Ochrona zdrowia	152 207,50	152 207,50	100,0
	85195		Pozostała działalność	152 207,50	152 207,50	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220,00	220,00	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach progr.finan.z udziałem środ.europej.oraz śr., o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.aib	151 987,50	151 987,50	100,0
852			Pomoc społeczna	695 300,82	689 544,20	99,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 299,00	20 055,59	98,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 299,00	20 055,59	98,8
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 292,00	82 772,94	97,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 292,00	82 772,94	97,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 887,82	5 662,01	96,2

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 887,82	5 662,01	96,2
	85216		Zasilki stałe	233 846,00	231 383,15	98,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 846,00	231 383,15	98,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 496,00	99 496,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 496,00	99 496,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 480,00	20 174,51	98,5
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 014,51	100,1
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 480,00	5 160,00	94,2
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach progr.finan.z udziałem środ.europej.oraz śr., o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.aib	130 000,00	130 000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 400,00	59 400,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	59 400,00	59 400,00	100,0
		2057	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	59 400,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 355,00	108 268,29	77,1
	85401		Świetlice szkolne	0,00	37,29	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,29	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 355,00	108 231,00	77,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 355,00	108 231,00	77,1
855			Rodzina	7 324 078,00	7 309 266,41	99,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 419 299,00	4 409 064,96	99,8

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 419 299,00	4 409 064,96	99,8
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 636 155,00	2 655 262,31	100,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	138,21	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 441,78	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 621 255,00	2 616 851,89	99,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 900,00	33 830,43	227,0
85503		Karta Dużej Rodziny	941,00	644,79	68,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	941,00	644,79	68,5
85504		Wspieranie rodziny	236 974,00	214 034,00	90,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 000,00	194 060,00	89,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 974,00	19 974,00	100,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 709,00	30 260,35	98,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	265,86	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 709,00	29 994,49	97,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 591 000,00	3 260,36	0,2
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	3 260,36	10,9

		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	3 260,36	10,9
	90095		Pozostała działalność	1 561 000,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	1 561 000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 533 000,00	690 012,82	45,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	0,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	1 533 000,00	690 012,82	45,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	1 533 000,00	690 012,81	45,0
926			Kultura fizyczna	67 200,00	18 712,25	27,8
	92601		Obiekty sportowe	17 200,00	18 712,25	108,8
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	58,36	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 200,00	18 640,00	108,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,89	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	0,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	0,0
OGÓLEM				35 012 098,33	29 865 840,54	85,3

2.1 DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych budżetu Gminy Ryn na rok 2019 r wynosił 11 524 082,37 zł. Dochody własne zostały wykonane w 2019 roku w wysokości 11 439 459,03 zł tj. 99,30%. W stosunku do wykonania dochodów ogółem wykonanie dochodów własnych stanowi 38,30%. Szczegółowe wykonanie dochodów według źródła powstania przedstawia poniższa tabela.

Dochody własne według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

§	Treść	Plan	Wykonanie	
			w zł	w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 126 338,00	3 155 918,00	100,9
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	66 000,00	60 313,33	91,4
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 814 133,00	2 932 687,20	104,2
0320	Wpływy z podatku rolnego	812 000,00	770 832,74	94,9
0330	Wpływy z podatku leśnego	171 700,00	171 199,59	99,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 445,00	20 263,00	94,5
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 900,00	11 417,00	104,7
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 963,00	16 835,00	88,8
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	25 035,59	83,5
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	6 587,00	82,3
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	38 000,00	35 501,45	93,4
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 054,00	18 054,00	112,5
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	58,36	0,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	164 203,53	164 570,53	100,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 699,00	214 264,27	66,8
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	307 394,00	323 078,83	105,1
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	12 832,20	0,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 978,00	30 978,50	100,0
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	220 535,00	218 588,97	99,1
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	189,00	0,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	8 250,46	91,7
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	21 834,14	72,8
0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	9 404,36	26,1

0740	Wpływy z dywidend	0,00	40,00	0,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	676 880,00	645 979,01	95,4
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	47 432,87	18 689,66	39,4
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	290 201,30	78,4
0830	Wpływy z usług	45 000,00	33 944,51	75,4
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 600,00	75 185,50	552,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 175,00	20 164,10	51,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 900,97	11 995,63	203,3
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 009 052,00	2 009 938,11	100,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 699,00	4 075,05	151,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 900,00	33 831,98	227,1
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	19 514,66	0,0
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	46 500,00	46 606,00	100,2
Dochody własne ogółem		11 524 082,37	11 439 459,03	99,3

2.2 SUBWENCJE

Gmina Ryn w 2019 roku otrzymała dochody z tytułu subwencji w wysokości łącznej 8 379 585,00 zł co stanowi 28,06 % wykonanych dochodów ogółem. Wyżej wymienione części subwencji zostały wykonane zgodnie z planem tj. 100 %.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
					w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 538 842,00	4 538 842,00	100,00
758	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 690 278,00	3 690 278,00	100,00
758	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	150 465,00	150 465,00	100,00
Subwencje ogółem				8 379 585,00	8 379 585,00	100,00

Subwencja ogólna stanowi znaczną pozycję w dochodach Gminy otrzymano:

1. część oświatowa przeznaczona na zadania oświaty – 4 538 842,00 zł tj. 100 % planu.

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 10 września 2018 r. Część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana gminie w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

2. część wyrównawcza wykonanie – 3 690 278,00 zł - 100%.

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

3. część równoważąca – wykonanie 150 465,00 zł- 100%.

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.

2.3 DOTACJE

Gmina Ryn w 2019 roku otrzymała łącznie dochody z tytułu dotacji w wysokości 10 046 796,51 zł, z budżetu państwa i funduszy celowych. Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji wynosi 66,5%. W ramach realizacji dochodów z tytułu otrzymanych dotacji czynnikiem mającym znaczący wpływ na wysokość osiągniętych dochodów w 2019 r jest niska realizacja planowanych dochodów z tytułu dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa i funduszy celowych w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
					w zł	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	552 582,72	552 582,72	100,0

	01095		Pozostała działalność	552 582,72	552 582,72	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	552 582,72	552 582,72	100,0
600			Transport i łączność	640 060,31	60 000,00	9,4
	60016		Drogi publiczne gminne	580 060,31	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	580 060,31	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 838 000,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 838 000,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	1 838 000,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	5 500,00	5 500,00	100,0
	71035		Cmentarze	5 500,00	5 500,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00	5 500,00	100,0
750			Administracja publiczna	256 039,68	143 418,90	56,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 704,00	57 327,00	96,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 704,00	57 327,00	96,0
	75095		Pozostała działalność	196 335,68	86 091,90	43,8
		2057	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środ.europej.oraz śr., o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a1b	196 335,68	86 091,90	43,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 332,00	73 851,20	99,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00	1 205,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 205,00	1 205,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 132,00	34 132,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 132,00	34 132,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 240,00	6 759,20	93,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 240,00	6 759,20	93,4
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 755,00	31 755,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 755,00	31 755,00	100,0
758			Różne rozliczenia	46 836,02	46 836,02	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 836,02	46 836,02	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 904,01	38 904,01	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 932,01	7 932,01	100,0
801			Oświata i wychowanie	159 638,91	159 636,54	100,0
	80104		Przedszkola	112 240,00	112 240,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 240,00	112 240,00	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 403,00	1 403,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403,00	1 403,00	100,0

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 995,91	45 993,54	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 995,91	45 993,54	100,0
851			Ochrona zdrowia	152 207,50	152 207,50	100,0
	85195		Pozostała działalność	152 207,50	152 207,50	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220,00	220,00	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach progr.finan.z udziałem środ.europej.oraz śr., o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.aib	151 987,50	151 987,50	100,0
852			Pomoc społeczna	680 300,82	674 529,69	99,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 299,00	20 055,59	98,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 299,00	20 055,59	98,8
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 292,00	82 772,94	97,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 292,00	82 772,94	97,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 887,82	5 662,01	96,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 887,82	5 662,01	96,2
	85216		Zasiłki stałe	233 846,00	231 383,15	98,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 846,00	231 383,15	98,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 496,00	99 496,00	100,0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 496,00	99 496,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach progr.finan.z udziałem środ.europej.oraz śr., o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.aib	130 000,00	130 000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 400,00	59 400,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	59 400,00	59 400,00	100,0
		2057	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	59 400,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 355,00	108 231,00	77,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 355,00	108 231,00	77,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 355,00	108 231,00	77,1
855			Rodzina	7 309 178,00	7 270 590,13	99,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 419 299,00	4 409 064,96	99,8
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 419 299,00	4 409 064,96	99,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 621 255,00	2 616 851,89	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 621 255,00	2 616 851,89	99,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	941,00	644,79	68,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	941,00	644,79	68,5

	85504		Wspieranie rodziny	236 974,00	214 034,00	90,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 000,00	194 060,00	89,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 974,00	19 974,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 709,00	29 994,49	97,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 709,00	29 994,49	97,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 561 000,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	1 561 000,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	1 561 000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 533 000,00	690 012,81	45,0
	92195		Pozostała działalność	1 533 000,00	690 012,81	45,0
		6257	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	1 533 000,00	690 012,81	45,0
926			Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	0,0
Dotacje ogółem				14 992 950,96	9 931 636,51	66,24

Realizacja przyznanych Gminie Ryn w 2019 roku dotacji z budżetu państwa i funduszy celowych na wydatki bieżące oraz na wydatki majątkowe wyłączając środki unijne przebiegła następująco plan 9 523 227,78 zł wykonanie 8 814 144,30 zł na poziomie 92,55%, jeśli chodzi o dochody na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych plan 5 469 723,18 zł wykonanie 1 117 492,21 zł tj.20,40 %

2.3.1 DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dochody w formie dotacji związane z zadaniami realizowanymi na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
					w zł	w %
600	60016	6300	Województwo Warmińsko - Mazurskie Dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 130013N Ławki Małe – Mioduńskie , Gmina Ryn"</i>	60 000,00	60 000,00	100,0
754	75412	6300	Województwo Warmińsko - Mazurskie Dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z działu - <i>zakup samochodu dla OSP Ryn.</i>	50 000,00	50 000,00	100,0
852	85228	2330	Województwo Warmińsko - Mazurskie <i>Dofinansowanie zadań własnych związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki.</i>	5 480,00	5 160,00	94,2
Ogółem				115 480,00	115 160,00	99,72

Realizacja w 2019 roku dochodów wynikających z zawartych umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przebiegła na poziomie 99,72 %.

2.4.SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ W PODATKACH

Utracone lub odroczone należności budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku w skutek:

- obniżenia górnych stawek podatków
- udzielonych ulg i zwolnień
- umorzenia zaległości podatkowych
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
- zwolnienia z obowiązku pobierania podatku
- ograniczenia poboru podatku przedstawia poniższa tabelka

W 2019 r skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą – 337 921,11 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień - 0,00 zł. Burmistrz Miasta i Gminy w Rynie umorzył zaległości podatkowe na kwotę 78,00 zł, odroczył termin płatności w granicy roku 2019 na kwotę 7 100,00 zł, rozłożył płatności podatku na raty w danym roku 40 230,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji organu podatkowego	
						umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
756	75615		Wpływy z podatków od osób prawnych	76 829,09	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	75 671,13	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 157,96	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatków od osób fizycznych	261 092,02	0,00	78,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	243 834,21	0,00	78,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 257,81	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				337 921,11	0,00	78,00	0,00

3.WYDATKI

Zaplanowaną w budżecie na dzień 31 grudnia 2019 roku kwotę wydatków w wysokości 39 645 361,03 zł wykonano w 82,43 % tj. 32 679 146,71 zł w tym wydatki według grup paragrafów:

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Wydatki bieżące	25 523 309,48	23 616 895,01	92,53
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 099 218,75	7 732 604,69	95,47
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 568 666,55	6 372 927,57	84,20
Dotacje na zadania bieżące	979 800,50	946 800,50	96,63
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 578 571,47	8 397 193,09	97,89
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 ..	139 633,21	40 058,35	28,69
Obsługa długu	157 419,00	127 310,81	80,87
Wydatki majątkowe	14 122 051,55	9 062 251,70	64,17
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 532 660,31	4 206 837,73	64,40
Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 488 505,70	4 099 528,97	63,18
Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 100 885,54	755 885,00	68,66
OGÓŁEM WYDATKI	39 645 361,03	32 679 146,71	82,43

Wydatki w szczególności do działu klasyfikacji budżetowej w 2019 roku

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie				% wydatków ogółem
			wydatki ogółem w zł	w tym		w %	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	590 982,72	575 136,31	575 136,31	0,00	97,3	1,8
020	Leśnictwo	160,00	112,00	112,00	0,00	70,0	0,0
500	Handel	74 800,00	67 037,51	67 037,51	0,00	89,6	0,2
600	Transport i łączność	6 619 723,59	4 511 777,91	388 271,49	4 123 506,42	68,2	13,8
630	Turystyka	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

700	Gospodarka mieszkaniowa	6 114 665,70	4 815 674,84	1 195 303,68	3 620 371,16	78,8	14,7
710	Działalność usługowa	594 470,00	132 191,08	132 191,08	0,00	22,2	0,4
720	Informatyka	25 651,00	17 412,48	17 412,48	0,00	67,9	0,1
750	Administracja publiczna	3 341 260,14	3 073 274,28	3 073 274,28	0,00	92,0	9,4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 332,00	73 851,20	73 851,20	0,00	99,4	0,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 183,00	572 683,55	142 863,55	429 820,00	94,0	1,8
757	Obsługa długu publicznego	157 419,00	127 310,81	127 310,81	0,00	80,9	0,4
758	Różne rozliczenia	148 430,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	6 376 182,18	6 104 544,10	6 104 544,10	0,00	95,7	18,7
851	Ochrona zdrowia	365 161,03	182 819,97	182 819,97	0,00	50,1	0,6
852	Pomoc społeczna	1 992 586,92	1 862 280,17	1 862 280,17	0,00	93,5	5,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	100,0	0,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	480 193,73	377 466,34	377 466,34	0,00	78,6	1,2
855	Rodzina	7 450 118,00	7 387 306,31	7 387 306,31	0,00	99,2	22,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 326 012,22	887 832,47	634 103,49	253 728,98	67,0	2,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 457 098,13	1 593 723,54	958 898,40	634 825,14	64,9	4,9
926	Kultura fizyczna	782 531,67	256 311,84	256 311,84	0,00	32,8	0,8
Wydatki ogółem		39 645 361,03	32 679 146,71	23 616 895,01	9 062 251,70	82,4	

3.1 WYDATKI – WYKONANIE WEDŁUG PARAGRAFÓW

Wykonanie wydatków w szczególności do paragrafu w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	
					w zł	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	590 982,72	575 136,31	97,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	15 422,59	77,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	15 422,59	77,1

	01095		Pozostała działalność	565 482,72	559 713,72	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,84	618,84	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,20	88,20	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	4 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 427,91	3 858,91	87,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 000,00	98,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	541 747,77	541 747,77	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,0
020			Leśnictwo	160,00	112,00	70,0
	02095		Pozostała działalność	160,00	112,00	70,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	112,00	70,0
500			Handel	74 800,00	67 037,51	89,6
	50095		Pozostała działalność	74 800,00	67 037,51	89,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,00	999,00	55,0
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 575,82	85,8
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	32 692,54	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 630,15	62,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 985,00	22 140,00	92,3
600			Transport i łączność	6 619 723,59	4 511 777,91	68,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	626 065,54	326 065,00	52,1
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	626 065,54	326 065,00	52,1
	60016		Drogi publiczne gminne	5 969 502,65	4 185 712,91	70,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	265,63	10,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500,00	53 552,85	57,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 008,36	92,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 421,00	10 067,97	54,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 831,00	1 936,57	68,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 353,00	99 371,72	84,7
		4270	Zakup usług remontowych	123 511,34	82 833,44	67,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	130 710,25	77,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 324,70	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 327 060,31	3 791 109,38	71,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	6 332,04	6,3
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	24 155,40	0,00	0,0
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między JST na dof. zadań fin.	24 155,40	0,00	0,0
630			Turystyka	4 000,00	0,00	0,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	4 000,00	0,00	0,0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 114 665,70	4 815 674,84	78,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 114 465,70	4 815 674,84	78,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 782,17	61,8
		4260	Zakup energii	119 000,00	92 448,33	77,7
		4270	Zakup usług remontowych	126 460,00	72 076,29	57,0
		4300	Zakup usług pozostałych	811 900,00	754 763,14	93,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 000,00	244 024,41	93,9
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	2 552,12	54,3
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	163,16	1,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 535,98	90,7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 100,00	0,00	0,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	9 299,08	77,5

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	12 659,00	84,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 718 000,00	1 207 278,63	70,3
		6059	Wydatki inwestycyjne	2 904 005,70	2 296 383,33	79,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 600,00	116 709,20	98,4
	70095		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	594 470,00	132 191,08	22,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 275,00	34 604,53	85,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	200,00	25,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 305,00	34 304,53	87,3
	71035		Cmentarze	554 195,00	97 586,55	17,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 375,00	68,8
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	253,66	23,1
		4300	Zakup usług pozostałych	73 195,00	65 382,89	89,3
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 900,00	30 575,00	82,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	0,0
720			Informatyka	25 651,00	17 412,48	67,9
	72095		Pozostała działalność	25 651,00	17 412,48	67,9
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	7 224,70	90,3
		4307	Zakup usług pozostałych	17 651,00	10 187,78	57,7
750			Administracja publiczna	3 341 260,14	3 073 274,28	92,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 704,00	57 327,00	96,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 022,26	47 745,26	95,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 529,75	8 442,25	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 151,99	1 139,49	98,9
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 850,00	160 302,08	99,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 850,00	149 513,52	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 289,49	85,8

		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 499,07	92,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 445 357,00	2 302 473,25	94,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 476,77	89,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 560,00	1 556 048,88	94,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 800,00	113 068,62	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 552,00	264 344,86	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 910,00	25 500,27	94,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 100,00	10,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	65 920,79	94,2
		4260	Zakup energii	63 000,00	54 897,13	87,1
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	4 296,10	50,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	650,00	92,9
		4300	Zakup usług pozostałych	120 124,00	105 951,77	88,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 145,15	92,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 573,52	87,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	2 402,15	68,6
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	19 394,00	82,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 911,00	39 910,84	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	320,00	35,6
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00	16 472,40	98,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 800,00	52 539,08	81,1
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	879,58	38,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 498,32	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 776,06	97,8
		4430	Różne opłaty i składki	40 900,00	30 385,12	74,3
	75095		Pozostała działalność	609 549,14	500 632,87	82,1
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 490,00	1 490,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	34 050,00	99,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	19 727,00	63,6
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	549,21	27,5

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	11 780,77	67,7
		4300	Zakup usług pozostałych	104 641,00	96 801,56	92,5
		4307	Zakup usług pozostałych	246 866,68	226 997,27	92,0
		4309	Zakup usług pozostałych	93 927,81	40 058,35	42,6
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	75 923,65	68 325,47	90,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	211,24	21,1
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	642,00	75,5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 332,00	73 851,20	99,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00	1 205,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,00	1 030,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	175,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 132,00	34 132,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00	20 650,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,65	644,65	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,90	91,90	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 370,82	7 370,82	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	518,45	518,45	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	142,09	142,09	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	214,09	214,09	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 240,00	6 759,20	93,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 060,00	94,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,40	138,40	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,72	19,72	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 006,08	1 006,08	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,70	327,99	89,4

		4300	Zakup usług pozostałych	207,01	207,01	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	142,09	0,00	0,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 755,00	31 755,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 900,00	18 900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,67	656,67	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,60	93,60	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 967,55	6 967,55	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	317,18	317,18	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 183,00	572 683,55	94,0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	9 000,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	9 000,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	575 263,00	541 871,47	94,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	907,50	907,50	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 500,00	30 443,00	77,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 235,50	22 562,75	74,6
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 038,71	78,8
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 342,15	99,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	870,00	58,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	21 376,06	91,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 418,30	70,9
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	13 093,00	98,4
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	429 820,00	419 820,00	97,7
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 100,00	3 292,08	54,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 577,86	60,7
		4260	Zakup energii	1 000,00	162,98	16,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 551,24	62,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	300,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	8 520,00	8 520,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 520,00	8 520,00	100,0
757			Obsługa długu publicznego	157 419,00	127 310,81	80,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	157 419,00	127 310,81	80,9
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	157 419,00	127 310,81	80,9
758			Różne rozliczenia	148 430,00	0,00	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	148 330,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	148 330,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	6 376 182,18	6 104 544,10	95,7
	80101		Szkoły podstawowe	3 747 251,56	3 683 750,40	98,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 478,00	142 951,52	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 478 486,00	2 471 021,19	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 907,03	174 907,03	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 833,39	439 851,55	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 349,14	42 634,73	79,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 951,10	94,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 450,00	48 847,10	91,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	12 984,85	86,6

		4260	Zakup energii	115 000,00	106 772,93	92,8
		4270	Zakup usług remontowych	61 400,00	55 134,05	89,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00	42,9
		4300	Zakup usług pozostałych	58 550,00	53 998,18	92,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	4 675,24	73,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 330,60	92,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 320,00	1 305,58	98,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 628,00	112 398,01	98,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	19,00	12,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 667,74	81,5
	80104		Przedszkola	1 253 896,13	1 173 623,29	93,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 118,00	31 868,96	96,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 103,00	737 259,63	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 662,13	42 662,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 287,00	83 460,82	70,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 429,00	9 160,22	52,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	25 125,50	99,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 292,65	96,8
		4260	Zakup energii	80 000,00	76 842,77	96,1
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 392,84	89,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	22 863,59	92,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	90 728,56	86,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 663,41	83,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	157,14	31,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	1 720,00	60,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 947,00	37 257,28	98,2
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	9,00	6,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 008,79	96,1
	80110		Gimnazja	363 748,30	355 084,65	97,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 868,00	12 831,19	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 222,00	203 540,89	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 412,78	29 412,78	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 459,28	38 495,01	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 214,24	2 094,13	94,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 880,00	13 439,20	96,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	32 500,00	31 828,85	97,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 005,71	67,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 665,05	95,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 402,37	82,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	382,80	95,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	1 020,00	98,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 952,00	9 610,67	96,6
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	356,00	35,6
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	427 400,00	371 067,84	86,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	20 350,56	90,9
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 770,00	59,0
		4300	Zakup usług pozostałych	399 000,00	347 571,28	87,1
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 376,00	45,9
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 462,00	21 621,61	76,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 062,00	859,00	12,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	386,16	38,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400,00	20 376,45	99,9
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100,00	0,00	0,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35 544,99	20 774,09	58,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	951,00	470,48	49,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 910,00	6 771,37	37,8

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 486,99	4 486,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 421,00	1 816,08	53,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	913,00	154,45	16,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 687,21	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463,00	387,51	83,7
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	370 194,29	343 989,75	92,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 860,00	15 708,93	75,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 772,00	253 108,73	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 856,88	8 856,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 303,35	42 356,67	76,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 154,06	6 090,62	85,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	23,90	1,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 766,49	94,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	873,37	72,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 048,00	13 204,16	94,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 995,91	45 993,54	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 540,52	45 538,54	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	455,39	455,00	99,9
	80195		Pozostała działalność	103 589,00	88 638,93	85,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 233,00	8 233,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 338,00	57 400,00	82,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 919,00	9 867,06	82,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 699,00	884,45	52,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	12 254,42	98,8
851			Ochrona zdrowia	365 161,03	182 819,97	50,1

	85111		Szpitala ogólne	35 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 187,87	8 980,00	68,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 587,87	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 980,00	82,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 015,66	105 283,09	69,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	29 000,00	93,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 017,68	5 017,68	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 944,00	864,04	17,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	677,00	36,31	5,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 900,00	76,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 848,32	20 384,40	39,3
		4300	Zakup usług pozostałych	47 342,66	42 927,00	90,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	153,66	13,0
	85195		Pozostała działalność	165 957,50	68 556,88	41,3
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	22,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 830,53	4 830,53	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	198,00	198,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	145 362,37	61 711,75	42,5
		4309	Zakup usług pozostałych	13 750,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	1 992 586,92	1 862 280,17	93,5
	85202		Domy pomocy społecznej	583 000,00	569 997,17	97,8

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	583 000,00	569 997,17	97,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 750,00	1 639,21	43,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 650,00	400,10	24,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,00	500,00	76,7
		4300	Zakup usług pozostałych	598,00	502,90	84,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	14,21	4,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	222,00	40,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 799,00	20 055,59	96,4
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 299,00	20 055,59	98,8
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 009,10	204 126,40	98,6
		3110	Świadczenia społeczne	143 792,00	141 272,30	98,2
		3119	Świadczenia społeczne	62 854,10	62 854,10	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	363,00	0,00	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115 887,82	99 601,33	85,9
		3110	Świadczenia społeczne	115 772,37	99 490,34	85,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,45	110,99	96,1
	85216		Zasilki stałe	234 846,00	231 383,15	98,5
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	233 846,00	231 383,15	98,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	394 807,00	385 230,06	97,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 501,37	88,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 106,00	280 338,49	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 360,11	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 683,00	49 484,15	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 173,00	2 142,37	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 469,00	10 350,00	98,9
		4260	Zakup energii	1 230,00	1 230,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 381,00	6 901,25	93,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 604,00	1 411,25	88,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 724,00	1 376,87	79,9
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	76,16	76,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 787,00	6 786,05	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	3 221,99	99,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 464,00	140 346,19	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 463,00	103 463,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 399,00	5 398,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 839,00	15 830,97	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	404,00	370,30	91,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820,00	7 736,00	98,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 190,00	3 200,00	76,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 049,00	3 047,68	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	127 271,48	97,9
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	127 271,48	97,9
	85295		Pozostała działalność	161 024,00	82 629,59	51,3
		3110	Świadczenia społeczne	4 224,00	2 133,90	50,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	687,60	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	98,00	97,99	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 918,00	5 418,00	54,6
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 292,10	64 292,10	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	51 004,30	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	7 800,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 400,00	60 400,00	100,0

	85395		Pozostała działalność	60 400,00	60 400,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	100,0
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 080,00	43 080,00	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 261,12	7 261,12	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	196,82	196,82	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 862,06	8 862,06	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	480 193,73	377 466,34	78,6
	85401		Świetlice szkolne	216 945,73	210 956,00	97,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 941,00	10 836,26	90,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 800,00	141 838,70	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 108,22	14 108,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 824,98	28 140,31	94,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 835,53	2 400,92	84,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 989,39	99,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 874,87	95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	242,08	48,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	553,65	72,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 136,00	7 971,60	87,3
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 893,00	4 197,58	85,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	343,80	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	49,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	565,00	561,78	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 935,00	1 243,00	64,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	232 355,00	136 312,76	58,7

		3240	Stypendia dla uczniów	229 355,00	135 288,75	59,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	741,01	74,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	283,00	14,1
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00	26 000,00	100,0
		3250	Stypendia różne	26 000,00	26 000,00	100,0
855			Rodzina	7 450 118,00	7 387 306,31	99,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 420 899,00	4 409 064,96	99,7
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 360 840,00	4 350 729,80	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 572,00	33 572,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 853,00	2 852,87	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 218,00	6 218,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	885,00	885,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 979,00	6 979,00	100,0
		4260	Zakup energii	450,00	450,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 684,00	2 561,03	95,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 013,00	1 013,00	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 305,00	2 304,26	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 643 455,00	2 637 952,67	99,8
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	4 441,78	88,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	332,00	331,40	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	2 547 497,00	2 543 277,14	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 518,00	51 518,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 385,00	3 384,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	8 849,27	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 093,00	853,54	78,1

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 840,00	12 840,00	100,0
		4260	Zakup energii	450,00	450,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 728,00	6 408,35	95,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	345,00	345,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 793,00	1 792,08	99,9
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	138,21	46,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 824,00	1 823,68	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	941,00	644,79	68,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941,00	644,79	68,5
	85504		Wspieranie rodziny	290 588,00	246 672,59	84,9
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	187 800,00	89,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700,00	41 225,95	66,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 946,00	2 942,26	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 652,00	7 512,12	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 106,00	1 068,77	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 346,00	1 305,52	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	444,00	303,46	68,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	714,00	713,94	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 883,00	2 518,81	87,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	35,00	6,4
	85508		Rodziny zastępcze	14 334,00	14 019,51	97,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 334,00	14 019,51	97,8
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 692,00	48 691,44	100,0

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 692,00	48 691,44	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 209,00	30 260,35	97,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	265,86	53,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 709,00	29 994,49	97,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 326 012,22	887 832,47	67,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	280 000,00	254 709,50	91,0
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	254 709,50	91,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 200,00	26 858,40	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	13 981,10	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 877,30	99,1
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 000,00	22 189,00	82,2
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	22 189,00	82,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	244 080,00	207 367,77	85,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 673,03	80,6
		4260	Zakup energii	159 080,00	136 772,86	86,0
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	27 302,18	85,3
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	33 619,70	82,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 396,28	46,5
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 396,28	46,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	738 732,22	375 311,52	50,8
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	752,67	75,3

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 901,09	53 416,33	87,7
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 782,42	55,6
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 542,40	39,4
		4300	Zakup usług pozostałych	85 831,13	60 349,32	70,3
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	739,40	37,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 518,00	182 246,98	74,8
		6059	Wydatki inwestycyjne	290 482,00	71 482,00	24,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 457 098,13	1 593 723,54	64,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 450,13	61 431,76	58,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 790,00	5 790,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 173,55	21 026,11	87,0
		4260	Zakup energii	16 000,00	6 967,10	43,5
		4270	Zakup usług remontowych	33 150,00	10 387,00	31,3
		4300	Zakup usług pozostałych	20 336,58	17 261,55	84,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 700,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	2 350 948,00	1 532 291,78	65,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	882 403,00	882 403,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	33,3
		4260	Zakup energii	19 000,00	11 452,72	60,3
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 574,40	39,4
		4300	Zakup usług pozostałych	7 545,00	1 036,52	13,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 000,00	244 647,00	31,8
		6059	Wydatki inwestycyjne	300 000,00	91 158,99	30,4

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	299 019,15	99,7
926			Kultura fizyczna	782 531,67	256 311,84	32,8
	92601		Obiekty sportowe	187 830,00	116 665,95	62,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	17 200,00	61,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 140,00	4 614,68	15,8
		4260	Zakup energii	80 440,00	65 196,56	81,0
		4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	11 561,41	61,5
		4300	Zakup usług pozostałych	26 120,00	17 213,94	65,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 740,00	879,36	23,5
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 000,00	17 000,00	58,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	17 000,00	58,6
	92695		Pozostała działalność	565 701,67	122 645,89	21,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	900,00	32,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 960,97	88 343,19	89,3
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 945,44	93,4
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	2 952,00	15,5
		4300	Zakup usług pozostałych	18 440,70	15 505,26	84,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne	158 500,00	0,00	0,0
Ogółem				39 645 361,03	32 679 146,71	82,4

Czynnikami mającymi znaczący wpływ na wysokość zrealizowanych wydatków:

- a) zobowiązania dotyczące roku poprzedniego w łącznej wysokości 683 904,37 zł, w tym: w szczególności:
- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r wraz z pochodnymi tj. składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na fundusz pracy – 532 405,81 zł
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 151 498,56 zł

W pozostałym zakresie wydatki zrealizowane zostały zgodnie z planem w zakresie zadań przyjętych na 2019 rok.

3.2 ZADANIA INWESTYCYJNE

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2019 roku.

L. p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki				Stopień realizacji	
						w tym źródła finansowania			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	w zł	w %
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne wieloletnie											
1	600	60016	6059	Mazurska pętla rowerowa	100 000,00	100 000,00				6 332,04	6,33%
2	900	90095	6050 6057 6059	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn.: "Zakątek zadumy"	280 000,00	220 000,00			60 000,00	0,00	0,00%
3	921	92195	6050; 6057; 6059	Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki	1 069 000,00	300 000,00			769 000,00	319 800,00	29,92%

4	926	92695	6059	Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie	158 500,00	158 500,00				0,00	0,00%
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 130009N, 130010N, 130025N w miejscowości Orło, gmina Ryn	1 220 060,31	640 000,00		580 060,31		0,00	0,00%
6	710	71035	6050	Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz komunalny	425 000,00	425 000,00	0,00			0,00	0,00%
7	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wariant rozszerzony - 1 obiekt	250 000,00	250 000,00				0,00	0,00%
Ogółem wydatki na inwestycje wieloletnie					3 502 560,31	2 093 500,00	0,00	580 060,31	829 000,00	326 132,04	9,31%
Zadania inwestycyjne roczne											
1	600	60016	6050	Remont drogi gminnej dz. Nr 280,281 w miejscowości Sterławki Wielkie	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00		17 220,00	10,44%
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościuszki w Rynie	20 000,00	20 000,00		0,00		16 300,00	81,50%
3	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Słonecznej w Rynie	20 000,00	20 000,00			0,00	12 300,00	61,50%
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130009N, w miejscowości Słabowo, gmina Ryn	96 000,00	96 000,00		0,00		0,00	0,00%

5	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Nowickiego w Rynie	25 000,00	25 000,00				0,00	0,00%
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej do miejscowości Grzybowo, gmina Ryn	30 000,00	30 000,00				0,00	0,00%
7	600	60016	6050	Budowa drogi Krótka w Rynie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 130501N (ul. Szkolna), nr 130502N (ul. Mazurska) oraz dz. nr 42/1 w Rynie	3 476 000,00	3 476 000,00				3 475 996,91	100,00%
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Małe	270 000,00	210 000,00		60 000,00		269 292,47	99,74%
10	700	70005	6057 6059	Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków	4 622 005,70	403 005,70	2 501 000,00		1 718 000,00	3 503 661,96	75,80%
11	700	70005	6060	Wykup działek	37 100,00	37 100,00				35 321,88	95,21%
12	700	70005	6060	Zakup działki o numerze ewidencyjnym 75/2 obręb Sterławki Wielkie	81 500,00	81 500,00				81 387,32	99,86%
13	710	71035	6050	Budowa kaplicy przy starym cmentarzu - opracowanie dokumentacji	15 000,00	15 000,00				0,00	0,00%
14	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 344/2, 344/3 w Rynie	6 000,00	6 000,00				0,00	0,00%

15	900	90095	6050	Monitoring miasta Ryn	10 000,00	10 000,00				0,00	0,00%
16	900	90095	6057; 6059	Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień w Rynie	255 000,00	71 482,00			183 518,00	253 728,98	99,50%
17	900	90095	6050	Wykonanie zadaszienia sceny oraz zagospodarowanie terenu amfiteatru nad J. Ryńskim	30 000,00	30 000,00				0,00	0,00%
18	921	92109	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Rudówka, gmina Ryn	5 000,00	5 000,00			0,00	0,00	0,00%
19	921	92195	6060	Zakup wyposażenia budynku Regionalnego Parku EKiT w Rynie	300 000,00	300 000,00	0,00		0,00	299 019,15	99,67%
20	921	92195	6059	Budowa Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie	50 000,00	50 000,00				16 005,99	32,01%
Ogółem wydatki na inwestycje jednoroczne					9 518 605,70	5 056 087,70	2 501 000,00	60 000,00	1 901 518,00	7 980 234,66	83,84%
Ogółem wydatki na zadania inwestycyjne					13 021 166,01	7 149 587,70	2 501 000,00	640 060,31	2 730 518,00	8 306 366,70	63,79%

3.3 WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI - 2019 R.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki			Poniesione nakłady w 2019 roku w zł	Wykonanie w %
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019				
						Wydatki razem (9+13)	z tego:			
						Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki majątkowe razem:		8 188 505,70	4 057 987,70	4 130 518,00	6 488 505,70	3 757 987,70	2 730 518,00	4 099 528,97	50,06
1.1	Program:	Mazurska Pętla Rowerowa - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; Priorytet - 6 Kultura i dziedzictwo; Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne.								
	Priorytet:									
	Działanie:									
	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:		100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	6 332,04	6,33
	z tego:		0	0	0					
2019	600-60016§ 6059	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00						
1.2	Program:	Rewitalizacja budynków komunalnych w celu stworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków - remont budynków i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich								
	Priorytet:									
	Działanie:									
	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:		4622005,70	2904005,70	1718000,00	4622005,70	2904005,70	1718000,00	3 503 661,96	75,80
	z tego:		0	0	0					
2019	700-70005§ 6057;6059	4622005,70	2904005,70	1718000,00	4622005,70	2904005,70	1718000,00			
		0,00	0,00	0,00						
1.3	Program:	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. "Zakątek zadumy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020								
	Priorytet:									
	Działanie:									
	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:		279000,00	219000,00	60000,00	279000,00	219000,00	60000,00	0,00	0,00

	z tego:	900-90095§6057;	0	0	0					
	2019	6059	279000,00	219000,00	60000,00	279000,00	219000,00	60000,00		
			0,00	0,00	0,00					
1.4	Program:	Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień - atrakcja turystyczna w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020. Działanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturalne								
	Priorytet:									
	Działanie:									
	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:		255000,00	71482,00	183518,00	255 000,00	71482,00	183518,00	253 728,98	99,50
	z tego:	900-90095§6057;	0	0	0					
2019	6059	255000,00	71482,00	183518,00	255000,00	71482,00	183518,00			
		0,00	0,00	0,00						
1.5	Program:	Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki. Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje Kultury								
	Priorytet:									
	Działanie:									
	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:		2719000,00	550000,00	2169000,00	1019000,00	250000,00	769000,00	319 800,00	31,38
	z tego:		0	0	0					
2019	921-92195§6057;	1019000,00	250000,00	769000,00						
2020	6059	1700000,00	300000,00	1400000,00						
2021		0,00	0,00	0,00	1019000,00	250000,00	769000,00			
		0,00	0,00	0,00						
1.6	Program:	Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Działanie Rewitalizacja obszarów miejskich.								
	Priorytet:									
	Działanie:									
	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:		50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	16 005,99	32,01
z tego:		0	0	0						
2019	921-92195§6059	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00			
1.7	Program:	Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Olów w Rynie. Program Operacyjny Polska-Rosja 2014-2020.								
	Priorytet:									
	Działanie:									
	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:		158500,00	158500,00	0,00	158500,00	158500,00	0,00	0,00	0,00
z tego:		0	0	0						
2019	926-92695§6059;	158500,00	158500,00	0,00	158500,00	158500,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00						
1.8	Program:	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Rudówka, gmina Ryn w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.								

	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		5000,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00
	z tego:		0	0	0				0,00
	2019	921-92109§6059	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00				
2	Wydatki bieżące razem:		863 703,29	257 798,11	605 905,18	815 392,49	209 487,31	605 905,18	542 330,07
	Program:	"Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur - Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Działanie II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. PROW 2007-2013"							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
2.1	Razem wydatki:		72466,20	72466,20	0,00	24155,40	24155,40	0,00	0,00
	z tego:				0				0,00
	2019	600-60053§2719	24155,40	24155,40	0,00	24155,40	24155,40	0,00	
	Program:	Program "Ja w Internecie" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1. "działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
2.2	Razem wydatki:		17 651,00	0,00	17 651,00	17 651,00	0,00	17 651,00	10 187,78
	z tego:				0,00				57,72
	2019	720-72095§4307	17 651,00	0,00	17 651,00	17 651,00	0,00	17 651,00	
	Program:	"7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich" - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; Priorytet - 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur; Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja.							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
2.3	Razem wydatki:		340 794,49	93 927,81	246 866,68	340 794,49	93 927,81	246 866,68	267 055,62
	z tego:				0,00				78,36
	2019	750-75095§4307; 4309	340 794,49	93 927,81	246 866,68	340 794,49	93 927,81	246 866,68	
	Program:	"Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Ryn"- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa RPWM. 10.00.00. Regionalny Rynek Pracy Działania RPWM. 10.07.00 Aktywne i zdrowe starzenie się							
	Priorytet:								
	Działanie:								
2.4									

	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:		165 737,50	13 750,00	151 987,50	165 737,50	13 750,00	151 987,50	68 336,88	
	z tego:	851-85195§4307; 4309,4017,4117,41 27			0,00					41,23
	2019		165 737,50	13 750,00	151 987,50	165 737,50	13 750,00	151 987,50		
2.5	Program:	"Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni"- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działanie 11.1.1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym								
	Priorytet:									
	Działanie:									
	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:		62 854,10	62 854,10	0,00	62 854,10	62 854,10	0,00	62 854,10	100,00
z tego:				0,00						
2019	852-85214§3119	62 854,10	62 854,10	0,00	62 854,10	62 854,10	0,00			
2.6	Program:	"Seniorze trzymaj formę"- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa PRWM.1100.00 Włączenie społeczne Działania RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Poddziałania RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe								
	Priorytet:									
	Działanie:									
	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:		144 800,00	14 800,00	130 000,00	144 800,00	14 800,00	130 000,00	74 495,69	
z tego:	852-85295§ 4017,4117,4127,41 77, 4217;4219; 4307;4309;			0,00					51,45	
2019		144 800,00	14 800,00	130 000,00	144 800,00	14 800,00	130 000,00			
2.7	Program:	"Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni"- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działanie 11.1.1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym								
	Priorytet:									
	Działanie:									
	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:		59 400,00	0,00	59 400,00	59 400,00	0,00	59 400,00	59 400,00	
z tego:	853-85395§ 4017,4117; 4127; 4217; 4307;			0,00					100,00	
2019		59 400,00	0,00	59 400,00	59 400,00	0,00	59 400,00			
OGÓLEM WYDATKI (1+2)		9 052 208,99	4 315 785,81	4 736 423,18	7 303 898,19	3 967 475,01	3 336 423,18	4 641 859,04	63,55	

Realizacja inwestycji przebiegła zgodnie z założonym planem i z harmonogramami ustalonymi z wykonawcami a niezrealizowane inwestycje w roku 2019 zostały przesunięte do realizacji w roku 2020. Czynnikiem mającym wpływ na niezrealizowane zadania to przede wszystkim: długi proces realizacji projektu tj. od czasu ogłoszenia przetargu do wyłonienia wykonawcy lub braku wykonawcy. Terminy wskazane przez wykonawców wykonania usług przekraczały rok budżetowy.

Wydatki inwestycyjne:

Na plan 13 021 166,01 zł na 31.12.2019 r zrealizowano 8.306.366,70 zł tj. 63,79 % założeń.

1. Mazurska pętla rowerowa. Plan 100.000,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2019 6.332,04 zł - nadzór autorski. Zadanie w realizacji.

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

Plan wydatków 280.000,00 zł nakłady na dzień 31.12.2019 – 0,00 zł w tym ze środków własnych 220.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł 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 zł wykonanie 0,00 zł Realizacja została wstrzymana ze względu na wysokie koszty wykonania

3. Rozbudowa budynku po przedszkolu utworzenie Sali widowiskowej RPEKiT

Plan wydatków na rok 2019 wynosi 1.069.000,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2019 r. – 319.800,00 zł w tym ze środków własnych 300.000,00 zł wydatkowano 75.153,00 zł 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 zł wykonanie 244.647,00 zł. Zadanie w realizacji.

4. Park rekreacji i wypoczynku nad J. Ołów w Rynie

Plan wydatków 158.500,00 zł wykonanie 0,00 zł do dnia 31.12.2019 r Nakładów nie poniesiono. Zadanie w realizacji.

5. Przebudowa dróg gminnych Orło

Na wykonanie zadania na 2019 r zaplanowano 1.220.060,31 zł zadanie jest realizowane z dofinansowaniem z funduszu dróg samorządowych w wysokości 580 060,31 zł którą otrzymaliśmy zaliczkowo w grudniu 2019 roku, do 31.12.2019 r nakładów nie poniesiono, realizacja zadania zgodnie z umową nastąpi do dnia 31.07.2020 r.

6. Zagospodarowanie terenu pod cmentarz komunalny

Plan na 2019 rok 425.000,00 zł wykonanie 0,00. Realizacja w 2020 r. Zadanie w realizacji

7. Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wariant rozszerzony jeden obiekt Plan wydatków 250.000,00 zł wykonanie 0,00 zł zadanie realizowane będzie z dofinansowaniem ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej w wysokości 50 000,00 zł . Termin realizacji zadania do dnia 30.06.2020 r.

8. Przebudowa ul. Kościuszki w Rynie

W planie budżetowym na 2019 r ujęto kwotę 20.000,00 zł. Do 31.12.2019 r nakłady poniesiono w wysokości 16.300,00 zł - opracowanie projektu przebudowy.

9. Budowa drogi na ul. Słonecznej w Rynie

W planie budżetowym na 2019 r ujęto kwotę 20.000,00 zł. Do 31.12.2019 r nakłady poniesiono w wysokości 12.300,00 zł - opracowanie projektu przebudowy.

10. Budowa drogi na ul. Nowickiego w Rynie

W planie budżetowym na 2019 r ujęto kwotę 25.000,00 zł. Do 31.12.2019 r nakładów nie poniesiono. Zadanie w realizacji.

11. Budowa drogi gminnej do miejscowości Grzybowo gmina Ryn

W planie budżetowym na 2019 r ujęto kwotę 30.000,00 zł. Do 31.12.2019 r nakładów nie poniesiono. Zadanie w realizacji.

12. Budowa drogi ul. Krótka w Rynie

W planie budżetowym na 2019 r ujęto kwotę 5.000,00 zł. Do 31.12.2019 r nakładów nie poniesiono. Zadanie w realizacji.

13. Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolna i Mazurskiej oraz działki 421 w Rynie. Plan 3.476.000,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2019 – 3.475.996,91 zł Zadanie zrealizowane i zakończone. Wykonawcę obciążono karami za opóźnienie w usunięciu usterek kwotą 961.791,46 zł zgodnie z umową.

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

Plan na to zadanie na 2019 r wynosi 270.000,00 zł nakłady na dzień 31.12.2019 r wyniosły 269.292,47 zł zadanie z planowanym dofinansowaniem ze środków z budżetu państwa przekazane przez Warmińsko-Mazurki Urząd Wojewódzki w Olsztynie w wysokości 60.000,00 zł. Zadanie zrealizowane i zakończone.

15. Modernizacja drogi gminnej dz. nr 280,281 w miejscowości Sterławki Wielkie.

Na wykonanie zadania zaplanowano kwotę 165.000,00 zł do dnia 31.12.2019 r. wykonano 17.220,00 zł - opracowanie projektu przebudowy. Zadanie w realizacji.

16. Przebudowa drogi gminnej Słabowo nr 130 009 N Plan 96.000,00 zł do dnia 31.12.2019 nakładów nie poniesiono. Zadanie w realizacji.

17. Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej.

Plan wydatków 4.622.005,70 zł wykonanie na dzień 31.12.2019 r – 3.503.661,96 zł 75,80 % w tym ze środków własnych 2.904.005,70 zł wydatkowano 2.296.383,33 zł zadanie jest finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 plan 1.718.000,00 zł wykonanie 1.207.278,63 zł.

18. Wykup działek

Plan 37.100,00 zł wykonanie 35.321,88 zł. Gmina w ramach tego zadania zakupiła trzy działki 138/8 o pow.0,0105 ha obręb Miasto Ryn – 11 051,00 zł ; 141/9 o pow.0,0125 ha przy ulicy Kościuszki w Rynie – 13 050,10 zł oraz działkę o nr 163/19 o pow. 0,0102 ha obręb Rybical 11 220,78 zł.

19. Zakup działki o numerze ewidencyjnym 75/2 obręb Sterławki Wielkie

Plan 81.500,00 zł wykonanie 81.387,32 zł. Gmina zakupiła działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym działka nr 75/2 o pow. 0,1217 ha w Sterławkach Wielkich.

20. Wykonanie zadania sceny oraz zagospodarowanie terenu amfiteatru nad J. Ryńskim

Na wykonanie w roku 2019 r. zaplanowano kwotę 30.000,00 zł do dnia 31.12.2019 nie poniesiono żadnych nakładów.

21. Budowa kaplicy przy starym cmentarzu – opracowanie dokumentacji plan 15.000,00 zł wykonanie 0,00. Zadanie w realizacji

22. Budowa zintegrowanego monitoringu Miasta Ryn

Plan na rok 2019 r. 10.000,00 zł nakładów na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 0,00. Zadanie w realizacji

23. Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnienia.

Plan wydatków 255.000,00 zł nakłady na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 253.728,98 zł w tym ze środków własnych 71.482,00 zł wydatkowano 71.482,00 zł, zadanie będzie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 plan 183.518,00 zł wykonanie 182.246,98 zł. Zadanie zakończone.

24. Zakup wyposażenia RPEKiT w Rynie

Plan wydatków na rok 2019 r 300.000,00 zł na dzień 31.12.2019 r wykonanie 299.019,15 zł tj. 99,67%. Zadanie zrealizowane.

25. Budowa Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie.

Plan wydatków na 2019 r. 50.000,00 zł, wykonanie 16.005,99 zł tj. 32,01%

26. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Rudówka.

Plan wydatków 5.000,00 zł wykonanie 0,00 zł do dnia 31.12.2019 nakładów nie poniesiono.

27. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 344/2, 344/3.

Plan wydatków 6.000,00 zł wykonanie 0,00 do dnia 31.12.2019 r nakładów nie poniesiono. Realizację zadania przesunięto na rok 2020.

Wydatki majątkowe w formie dotacji

Plan wydatków majątkowych w formie dotacji na 2019 r wynosi 1.100.885,54 zł wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 755.885,00 zł tj. 68,70 % w tym plan 2 funduszy sołeckich tj. Fundusz Sołecki Monetki na dofinansowanie do nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Skop - Stara Rudówka zaplanował kwotę 9.448,13 zł wykorzystano 9.448,13 zł, Fundusz Sołecki Stara Rudówka na dofinansowanie budowy chodnika z polbruku zaplanował 15.331,54 zł wykonanie 15.331,54 zł.

W 2019 r plan na dofinansowanie remontów nawierzchni dróg powiatowych leżących na terenie gminy Ryn na wartość 601.285,87 zł na dzień 31.12.2019 poniesiono 301.285,33 zł. W planie znalazły się zadania: Budowa drugiego etapu chodnika Stara Rudówka plan 12.169,00 zł wykonanie 12.168,46 zł, Naprawa drogi powierzchni asfaltowej Skop-Klos plan 136.672,87 zł wykonanie 136.672,87 zł, Remont drogi powiatowej Ryn – Stara Rudówka plan 152.444,00 zł wykonanie 152.444,00 zł, Remont dróg powiatowych Kronowo, Sterławki Wielkie, Jeziorko, Tros plan 300.000,00 zł zadania nie zrealizowano. Dofinansowanie na zakup sprzętu medycznego dla szpitala zaplanowano 35.000,00 zł wydatkowano na dzień 31.12.2019 - 0,00 zł. Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na państwowy fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu lekkiego specjalnego samochodu rozpoznawczo-ratunkowego – zrealizowano w 100 %. Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Ryn zaplanowano 429.820,00 zł wydatkowano na dzień 31.12.2019 r. 419.820,00 zł w tym ze środków własnych 379.820,00 zł wydatkowano 369.820,00 zł, zadanie zostało sfinansowane z udziałem środków z Urzędu Wojewódzkiego plan 50.000,00 zł wykonanie 50.000,00 zł.

3.4 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2019

L.p	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej na 2019	Zmiana planu w ciągu roku budżetowego		Plan po zmianach na 2019
					zmniejszenia	zwiększenia	
Wydatki majątkowe razem:				12 189 000,00	6 027 500,00	327 005,70	6 488 505,70
1	Mazurska Pętla Rowerowa - <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020</i> ;	600	60016	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	100 000,00
2	Rewitalizacja budynków komunalnych w celu stworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków	700	70005	4 500 000,00	0,00	122 005,70	4 622 005,70
3	Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Ryn w ramach PROW 2014-2020	754	75412	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
4	Zakup samochodu do dowozu osób niepełnosprawnych w ramach PROW 2014-2020	801	80113	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
5	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. "Zakątek zadumy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020	900	90095	739 000,00	460 000,00	0,00	279 000,00
6	Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień - atrakcja turystyczna w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020	900	90095	50 000,00	0,00	205 000,00	255 000,00
7	Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki	921	92195	1 750 000,00	731 000,00	0,00	1 019 000,00
8	Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020</i>	921	92195	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
9	Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie. <i>Program Operacyjny Polska-Rosja 2014-2020.</i>	926	92695	1 470 000,00	1 311 500,00	0,00	158 500,00

10	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Rudówka, gmina Ryn w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	921	92109	500 000,00	495 000,00	0,00	5 000,00
Wydatki bieżące razem:				701 803,99	277 454,10	391 042,60	815 392,49
1	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur - <i>Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. PROW 2007-2013</i>	600	60053	24 155,40	0,00	0,00	24 155,40
2	Program "Ja w internecie" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	720	72095	0,00	0,00	17 651,00	17 651,00
3	7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich - <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020</i>	750	75095	560 794,49	220 000,00	0,00	340 794,49
4	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Ryn- <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>	851	85195	0,00	0,00	165 737,50	165 737,50
5	Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni- <i>Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym</i>	853	85395	116 854,10	57 454,10	0,00	59 400,00
6	Seniorze trzymaj formę - <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>	852	85295	0,00	0,00	144 800,00	144 800,00
7	Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni - <i>Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym</i>	852	85214	0,00	0,00	62 854,10	62 854,10
OGÓLEM				12 890 803,99	6 304 954,10	718 048,30	7 303 898,19

3.5 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DO REALIZOWANYCH ZADAŃ PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			Wykonanie	
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1.	921	92195	2480	Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie		882 403,00	-	882 403,00	100,00
2.	754	75411	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - <i>dofinansowanie zakupu lekkiego specjalnego samochodu rozpoznawczo-ratunkowego</i>			10 000,00	10 000,00	100,00
3.	754	75404	2300	Fundusz Wsparcia Policji - <i>dofinansowanie zadań: zakup garażu typu blaszak – 5.000,00 oraz dofinansowanie organizacji spotkania Policji – 4.000,00</i>			9 000,00	9 000,00	100,00
Razem						882 403,00	19 000,00	901 403,00	100,00

II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna - <i>dofinansowanie kosztów przeglądu technicznego pontonu do ratownictwa wodnego</i>			907,50	907,50	100,00
2.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna - <i>Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Ryn</i>			429 820,00	419 820,00	97,67
3.	851	85153	2360	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			6 000,00	6 000,00	100,00
4.	851	85154	2360	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			31 000,00	29 000,00	93,55
5.	853	85395	2360	Integracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Ryn			1 000,00	1 000,00	100,00
6.	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 000,00	0,00	0,00
7.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży			29 000,00	17 000,00	58,62
Razem						-	512 727,50	473 727,50	92,39
OGÓLEM						882 403,00	531 727,50	1 375 130,50	97,24

Na podstawie Uchwały Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok w budżecie Gminy Ryn wyodrębniono na ten cel środki finansowe w łącznej wysokości 45 000,00 zł

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi wykonano wydatki

- 1) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej plan wynosił 29 000,00 zł wykonanie kształtowało się na poziomie 17 000,00 zł. Na kwotę wykonania składało się wykonanie dwóch zadań przez Stowarzyszenie Sportowe i Rekreacyjne w Rynie tj. zadanie: rozwój sportów wśród dzieci i młodzieży,

szkolenie i popularyzacja piłki nożnej i siatkowej wykonanie w wysokości 11 000,00 zł oraz zadanie: rozwój sportów wodnych w tym nauki pływania wśród dzieci i młodzieży poprzez udział w szkoleniach, zawodach itp. pn "Kurs na słońce"- wychowanie żeglarski młodzieży z Miasta i Gminy Ryn wykonanie w wysokości 6 000,00 zł

- 2) w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych plan wynosił 1 000,00 zł zadanie: integracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Ryn wykonano w 100 % przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział w Giżycku
- 3) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego plan wynosił 15 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Nie złożono żadnej oferty.

Na podstawie Uchwały nr II/15/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Ryn w 2019 r. w budżecie Gminy Ryn wyodrębniono środki na dotacje celowe w wysokości 31 000,00 zł.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi wykonano wydatki na realizację czynnych programów profilaktycznych "sport, rekreacja, kultura" przez organizacje:

- 1) Stowarzyszenie Sportowe i Rekreacyjne w Rynie przyznana kwota 9 660,00 zł wykorzystana 100 %
- 2) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Ołów” w Rynie przyznana kwota 9 660,00 wykorzystana kwota 8 724,09 zł zwrot dotacji w wysokości 935,91 zł oraz 3,00 zł odsetki zwrócono do Gminy w styczniu 2020 roku.
- 3) Fundacja Inicjatyw Pozytywnych PozytywArt przyznana kwota 9 680,00 zł wykorzystana 0,00 zł zwrot całości dotacji nastąpił w styczniu 2020 roku.

Na podstawie Uchwały II/16/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Ryn na 2019 r. w budżecie Gminy Ryn wyodrębniono środki na dotacje celowe w wysokości 6 000,00 zł wydatki wykonano w 100 % na realizację czynnych programów profilaktycznych „sport, rekreacja, kultura” przez organizacje:

- 1) Stowarzyszenie Sportowe i Rekreacyjne w Rynie przyznana kwota 3 000,00 zł wykorzystana 100 %
- 2) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Ołów” w Rynie przyznana kwota 3 000,00 zł wykorzystana 100 %

Rozliczenie dotacji podmiotowej Regionalnego Parku Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie stanowi odrębny załącznik do niniejszego sprawozdania.

Udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ryn w 2019 roku zrealizowane zostało zgodnie z planem.

3.6 WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 R.

W Gminie Ryn w związku ze współpracą i wspólną realizacją zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w 2019 roku wydatki w wysokości 327 555,00 zł. Wsparcie finansowe udzielono w formie dotacji celowych zostały rozliczone w terminach zgodnych z zawartymi umowami lub porozumieniami. Realizacje porozumienia na „Remont drogi powiatowej Kronowo, Sterławki Wielkie, Jeziorko, Tros przesunięto na rok 2020. W 2019 roku Powiat Giżycki nie wystąpił o podpisanie porozumienia na zakup sprzętu medycznego do Szpitala w Giżycku, również nie została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na punkt informacji turystycznej. Pozostałe wydatki przebiegły zgodnie z planem co przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Podmiot/ Zadanie	z tego:			Wykonanie	
				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	6300	Powiat Giżycki - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1726N w miejscowości Stara Rudówka	27 500,54		27 500,54	27 500,00	100,00
600	60014	6300	Powiat Giżycki- Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1726N na odcinku Ryn- St.Rudówka	152 444,00		152 444,00	152 444,00	100,00
600	60014	6300	Powiat Giżycki- Remont drogi powiatowej Kronowo, Sterławki Wielkie, Jeziorko, Tros	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Powiat Giżycki - Położenie nawierzchni asfaltowej Skop-Monetki	146 121,00		146 121,00	146 121,00	100,00
630	63001	2330	Urząd Marszałkowski w Olsztynie - Punkt Informacji Turystycznej	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
750	75095	2330	Urząd Marszałkowski-Utrzymanie biura w Brukseli	1 490,00	1 490,00	-	1 490,00	100,00
851	85111	6300	Powiat Giżycki - Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Giżycku	35 000,00		35 000,00	0,00	0,00
Ogółem				666 555,54	5 490,00	661 065,54	327 555,00	49,14

4. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU.

Dział	Rozdział	§	Dochody - dotacje		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				w zł		w zł
1	2	3	4	5	6	7
010			552 582,72	552 582,72	552 582,72	552 582,72
	01095		552 582,72	552 582,72	552 582,72	552 582,72
		2010	552 582,72	552 582,72		
		4010			3 600,00	3 600,00
		4110			618,84	618,84
		4120			88,20	88,20
		4210			3 427,91	3 427,91
		4300			3 100,00	3 100,00
		4430			541 747,77	541 747,77
750			59 704,00	57 327,00	59 704,00	57 327,00
	75011		59 704,00	57 327,00	59 704,00	57 327,00
		2010	59 704,00	57 327,00		
		4010			50 022,26	47 745,26
		4110			8 529,75	8 442,25
		4120			1 151,99	1 139,49
751			74 332,00	73 851,20	74 332,00	73 851,20
	75101		1 205,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00
		2010	1 205,00	1 205,00		
		4010			1 030,00	1 030,00
		4110			175,00	175,00
	75108		34 132,00	34 132,00	34 132,00	34 132,00
		2010	34 132,00	34 132,00		
		3030			20 650,00	20 650,00
		4110			644,65	644,65
		4120			91,90	91,90
		4170			4 500,00	4 500,00
		4210			7 370,82	7 370,82
		4300			518,45	518,45
		4410			142,09	142,09
		4700			214,09	214,09
	75109		7 240,00	6 759,20	7 240,00	6 759,20
		2010	7 240,00	6 759,20		
		3030			5 360,00	5 060,00
		4110			138,40	138,40
		4120			19,72	19,72
		4170			1 006,08	1 006,08
		4210			366,70	327,99
		4300			207,01	207,01
		4410			142,09	-
	75113		31 755,00	31 755,00	31 755,00	31 755,00
		2010	31 755,00	31 755,00		

		3030			18 900,00	18 900,00
		4110			656,67	656,67
		4120			93,60	93,60
		4170			4 320,00	4 320,00
		4210			6 967,55	6 967,55
		4300			500,00	500,00
		4410			317,18	317,18
801			45 995,91	45 993,54	45 995,91	45 993,54
	80153		45 995,91	45 993,54	45 995,91	45 993,54
		2010	45 995,91	45 993,54		
		4240			45 540,52	45 538,54
		4300			455,39	455,00
851			220,00	220,00	220,00	220,00
	85195		220,00	220,00	220,00	220,00
		2010	220,00	220,00		
		4210			22,00	22,00
		4300			198,00	198,00
852			5 887,82	5 662,01	5 887,82	5 662,01
	85215		5 887,82	5 662,01	5 887,82	5 662,01
		2010	5 887,82	5 662,01		
		3110			5 772,37	5 551,02
		4210			115,45	110,99
855			7 289 204,00	7 250 616,13	7 289 204,00	7 250 616,13
	85501		4 419 299,00	4 409 064,96	4 419 299,00	4 409 064,96
		2060	4 419 299,00	4 409 064,96		
		3110			4 360 840,00	4 350 729,80
		4010			33 572,00	33 572,00
		4040			2 853,00	2 852,87
		4110			6 218,00	6 218,00
		4120			885,00	885,00
		4170			1 500,00	1 500,00
		4210			6 979,00	6 979,00
		4260			450,00	450,00
		4300			2 684,00	2 561,03
		4440			1 013,00	1 013,00
		4700			2 305,00	2 304,26
	85502		2 621 255,00	2 616 851,89	2 621 255,00	2 616 851,89
		2010	2 621 255,00	2 616 851,89		
		3030			332,00	331,40
		3110			2 547 497,00	2 543 277,14
		4010			45 442,00	45 442,00
		4040			3 385,00	3 384,22
		4110			7 803,00	7 803,00
		4120			944,00	763,37
		4170			1 500,00	1 500,00
		4210			5 940,00	5 940,00
		4260			450,00	450,00
		4300			4 000,00	4 000,00
		4360			345,00	345,00
		4440			1 793,00	1 792,08
		4700			1 824,00	1 823,68
	85503		941,00	644,79	941,00	644,79

		2010	941,00	644,79		
		4210			941,00	644,79
	85504		217 000,00	194 060,00	217 000,00	194 060,00
		2010	217 000,00	194 060,00		
		3110			210 000,00	187 800,00
		4010			4 600,00	4 100,00
		4040			281,00	277,95
		4110			799,00	729,22
		4120			130,00	103,73
		4210			746,00	745,64
		4300			444,00	303,46
	85513		30 709,00	29 994,49	30 709,00	29 994,49
		2010	30 709,00	29 994,49		
		4130	-		30 709,00	29 994,49
	OGÓLEM		8 027 926,45	7 986 252,60	8 027 926,45	7 986 252,60

Szczegółowa realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco;

W okresie sprawozdawczym wpłynęły dotacje na łączną wartość 7 986 252,60 zł i zostały wykorzystane jak niżej;

Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 2019 r. wynosi 552 582,72 zł kwota w całości jest dotacją z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Z kwoty powyższej wydatkowano 552 582,72 zł, z tego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wydatkowano kwotę 541 747,77 zł. Gmina otrzymała na pokrycie poniesionych kosztów postępowania w tej sprawie środki w wysokości 2% tj. 10 834,95 zł.

Administracja publiczna

Plan na 2019 r. wynosi 57 704,00 zł, kwota wykorzystana 57 327,00 zł w tym; na działalność Urzędu Stanu Cywilnego 52 379,00 zł, przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym 3 500,00 zł, prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu działalności gospodarczej 1 448,00 zł.

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

Plan na 2019 r. wynosi 74 332,00 zł, kwota wykorzystana 73 851,20 zł tj. 99,4%. W zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rzecz Krajowego Biura Wyborczego – otrzymano dotacje w wysokości 1 205,00 zł wykonano wydatki w wysokości 1 205,00 zł. W 2019 roku zostały przeprowadzone wybory:

- w dniu 20.01.2019 roku uzupełniające wybory do Rady Gmin otrzymana dotacja na ten cel to kwota 7 240,00 zł wykorzystanie 6 759,20 zł
- w dniu 26.05.2019 roku wybory do Parlamentu Europejskiego otrzymana dotacja to kwota 31 755,00 wykorzystana w 100%
- w dniu 13.10.2019 roku wybory do Sejmu i Senatu otrzymana dotacja 34 132,00 zł wykorzystana w 100 %

Oświata i wychowanie

Na plan 45 995,91 zł wykonano 45 993,54 zł tj. 100 %, kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Zwrócono kwotę 2,37 zł

Ochrona zdrowia

W ramach działania w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem

ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemców w Polsce i Polakom za granicą otrzymano datację w wysokości 220,00 zł wykonano wydatki w wysokości 220,00 zł

Pomoc społeczna

W ramach działania w zakresie wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – otrzymano dotacje w wysokości 5 887,82 zł, wykonano w wysokości 5 662,01 zł w tym 2% na pokrycie kosztów obsługi tj. 110,99 zł. Zwrócono kwotę 225,81 zł

Rodzina

Na plan 7 289 204,00 zł wykonano 7 250 616,13 zł, tj. 99,47 %, w tym:

- świadczenia wychowawcze w ramach programu rządowego pomoc państwa w wychowanie dzieci otrzymano dotację w wysokości 4 419 299,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego tzw. Rodzina 500 + oraz koszty obsługi tych świadczeń, wydatki wykonano w wysokości 4 409 064,96 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 621 255,00 zł wykonanie 2 616 851,89 zł
- Karta Dużej Rodziny w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych na koszty obsługi plan wyniósł 941,00 zł wykonanie 644,79 zł. Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego kwotę 296,21 zł.
- Wspieranie rodziny w ramach programu rządowego Dobry Start tzw. 300 + otrzymano dotacje w wysokości 217 000,00 zł wykonanie 194 060,00 zł w tym koszty obsługi w wysokości 6 260,00 zł. Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego kwotę 22 940,00 zł.

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

Na plan 30 709,00 zł wykonano 29 994,49 zł w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 24 637,69 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 3 348,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 2 008,80 zł

Do budżetu Wojewody zwrócono 714,51 zł niewykorzystanej dotacji.

5. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOŁU I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANI

Na podstawie Uchwały nr II/15/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Ryn w 2019 r. w budżecie Gminy Ryn przeznaczono środki w wysokości 151 015,66 zł wykonanie 105 283,09 zł. W ramach realizacji w/w programu w 2019 roku wydatkowano na realizację czynnych programów profilaktycznych powierzone organizacją prowadzące działalność pożytku publicznego /w formie dotacji/ wydatkowano 29 000,00 zł, wynagrodzenie członków Komisji Alkoholowej 6 900,00 zł , rozpatrzono 20 wniosków o dofinansowanie do programów profilaktycznych na łączną kwotę 40 774,50 zł, usługi terapeuty w punkcie konsultacyjnym AA – 22 460,00 zł, koszt funkcjonowania w okresie 01.01.2019-31.03.2019 świetlicy opiekuńczej był to koszt wynagrodzenia i pochodne w kwocie 6 071,69 zł, zakup drobnych materiałów do wyposażenia 76,90 zł.

Na podstawie Uchwały II/16/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Ryn na 2019 r. w

budżecie Gminy Ryn przeznaczono środki w wysokości 13 187,87 zł wydatkowano 8 980,00 zł w tym: na dotacje celowe w wydatkowano 6 000,00 zł na realizację czynnych programów profilaktycznych „sport, rekreacja, kultura” przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, usługi terapeuty w punkcie konsultacyjnym 2 980,00 zł . Szczegółowe wykonanie środków przedstawia poniższa tabelka.

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	
				w zł	w %
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		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>			
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	164 203,53	164 570,53	100,22
		Wydatki			
851		Ochrona zdrowia	164 203,53	114 263,09	69,59
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	13 187,87	8 980,00	68,09
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadz. działaln. pożytku publ.	6 000,00	6 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 587,87	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 980,00	82,78
85154		<i>Przeciwdziałania alkoholizmowi</i>	151 015,66	105 283,09	69,72
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji organizacjom prowadz. działaln. pożytku publ.	31 000,00	29 000,00	93,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 017,68	5 017,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 944,00	864,04	17,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	677,00	36,31	5,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 900,00	76,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 848,32	20 384,40	39,32
	4300	Zakup usług pozostałych	47 342,66	42 927,00	90,67
	4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	1 186,00	153,66	12,96

6. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA.

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

Do 31 grudnia 2019 r. zrealizowano dochody w wysokości 3 260,36 zł z zaplanowanych 30 000,00 zł /10,90%/.

Wydatki na ochronę środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie ogółem 20 759,78 zł z zaplanowanych 38 000,00 zł /54,63%/ w tym:.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska W ramach rozdziału zaplanowano 3 000,00 zł na zadanie związane z ochroną środowiska – środki gminy, wykonanie 1 396,28 zł. Są to opłaty za odprowadzenie wód opadowych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan 35 000,00 zł wykonano 19 363,50 zł tj. 55,32%.

Ze środków z tytułu kar i opłat z Urzędu Marszałkowskiego wydatkowano na monitoring składowiska w miejscowości Knis i częściowa konserwacja - czyszczenie kanalizacji burzowej – 3 260,36 zł. Ze środków Gminy opłacono fakturę za czyszczenie kanalizacji burzowej i separatora – 16 103,14 zł.

Szczegółowe wykonanie środków przedstawia poniższa tabelka.

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	
				w zł	w %
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		Dochody	30 000,00	3 260,36	10,87
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	3 260,36	10,87
		Wydatki	38 000,00	20 759,78	54,63
90019	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa w tym:	3 000,00	1 396,28	46,54
		<i>ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	-	-	
90095	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	35 000,00	19 363,50	55,32
		<i>ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	30 000,00	3 260,36	10,87

7. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

7.1 NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2019 roku należności wobec budżetu Gminy wynoszą łącznie 8 041 115,02 zł w tym należności wymagalne – 3 116 968,74 zł. W stosunku do osób zalegających w spłacie w trybie bieżącym prowadzone jest postępowanie mające na celu ściągnięcie należności.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31 grudnia 2019 roku

L.p.	Należności	Kwota w zł
1	Papiery wartościowe	0,00
2	Pożyczki	0,00
3	Gotówka i depozyt	2 324 574,83
4	Należności wymagalne	3 116 968,74
a	<i>z tytułu dostaw towarów i usług</i>	0,00
b	<i>pozostałe należności</i>	3 116 968,74
5	Pozostałe należności	2 599 571,45
a	<i>z tytułu dostaw towarów i usług</i>	5 831,31
b	<i>z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne</i>	77 744,75
c	<i>z innych tytułów</i>	2 515 995,39
	Należności ogółem	8 041 115,02

7.2 ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

Na dzień 31.12.2019 r. zobowiązania Gminy z tytułów dłużnych wyniosły ogółem 7 184 874,95 zł. w tym wymagalne 0 zł.

W 2019 roku z budżetu Gminy Ryn zostały spłacone raty czterech kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej wysokości 1 056 270,00 zł.

Na koniec 2019 roku struktura długu kształtowała się na poziomi 7 184 874,95 zł całość kwoty to dwa kredyty:

1. 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. Nr 42/1 w Rynie; Przebudowa ul. Szkolnej w Rynie na odcinku km 0+005,77 do 0+094,00; 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 4 683 874,95. Ostatnia rata płatna 31.12.2026 r.
2. W 2019 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach kredyt w wysokości 2 501 000,00 zł na inwestycje pn. Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków. Pierwsza rata płatna w styczniu 2020 roku, kredyt zaciągnięto do dnia 31.12.2026r.

Łączna kwota długu Gminy na dzień 31.12.2019 r. wynosi 7 184 874,95zł, tj. 24,06 wykonanych dochodów ogółem.

Splata rat kredytów, pożyczek i odsetek wynosi 1 725 395,05, co stanowi 4,93 % planowanych dochodów ogółem.

Zobowiązania gminy wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wyniosły ogółem 683 904,37 zł w tym wymagalne 0 zł.

Powyższe informacje przedstawione zostały w zakresie dotyczącym kredytów bankowych według wartości rat kredytu, tj. wartość netto. Wysokość odsetek od kredytów bankowych naliczana jest comiesięcznie według zmiennej stopy procentowej wynikającej bezpośrednio z umowy kredytowej odrębnie dla każdego kredytu. Łączna wartość poniesionych kosztów obsługi zadłużenia Gminy w 2019 roku wyniosła 127 310,81 zł

Stan środków na rachunku bankowym budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 2 699 083,20 zł w tym: środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 2019 kwota 15 617,37 zł, środki przekazane zaliczkowo na realizację projektów z dofinansowaniem zewnętrznym w wysokości 139 154,93 zł, kwota zaliczki ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 580 060,31 zł., środki subwencji oświatowej przekazanej w grudniu na styczeń 2020 roku – 358 891,00 zł

Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2019 roku

L.p.	Zobowiązania	Kwota w zł
1	Papiery wartościowe	0,00
2	Kredyty i pożyczki	7 184 874,95
3	Przyjęte depozyty	0,00
4	Zobowiązania wymagalne	0,00
a	<i>z tytułu dostaw towarów i usług</i>	0,00
b	<i>pozostałe należności</i>	0,00
5	Udzielenie poręczeń i gwarancji	0,00
	Zobowiązania ogółem	7 184 874,95

8. DOCHODY SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.

Dochody jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane w 2019 roku

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
				w zł	w %		w zł	w %
			Dochody			Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	190 000,00	189 636,30	99,81	190 000,00	189 636,30	99,81
80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	14 578,74		15 070,00	8 041,11	53,36
	0750	Wpływy z najmu dzierżawy składników majątku jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 578,74	104,13			
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	-				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	7 992,11	79,92
	4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	-	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości				70,00	49,00	70,00
80110		Gimnazja	5 000,00	-		5 000,00	-	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	-				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	-	0,00
80148		Stołówki szkolne	170 000,00	175 057,56	102,98	169 930,00	181 595,19	106,86
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	81 302,63	116,15			
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	93 754,93	93,75			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 830,00	3 305,16	86,30
	4220	Zakup środków żywności				165 600,00	158 775,37	95,88
	4300	Zakup usług pozostałych				500,00	-	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					19 514,66	

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły; należności wymagalne /opłaty za przedszkole/ - 7,50 zł, zobowiązania niewymagalne 232,50 zł. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r. 0,00 zł , kwota 19 514,66 zł został niewykorzystana i zwrócono do budżetu Gminy.

9. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Na podstawie uchwały Nr IV/18/15 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie funduszu sołeckiego wyodrębniono w budżecie Gminy Ryn na 2019 rok środki finansowe stanowiące fundusz sołecki. W Gminie Ryn funkcjonuje 19 sołectw. W 2018 roku wniosek o zagospodarowanie funduszu sołeckiego na rok 2019 złożyło 18 sołectw. Na zadania przeznaczono w budżecie Gminy środki w wysokości 261 920,74 zł. Wydatkowano łącznie środki w wysokości 238 355,16 zł z tego wydatki bieżące wynosiły 213 575,49 zł a wydatki majątkowe kształtowały się na poziomie 24 779,67 zł. Szczegółowe wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego przedstawia poniższa tabela

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w 2019 roku

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE w zł
	Nazwa zadania		
TROS			
1	<i>nie złożono wniosku</i>	0,00	0,00
	SUMA	0,00	0,00
KRONOWO			
1	<i>FS Kronowo Zakup kosiarki i mat.eksploatacyjnych</i>	1 905,12	1 905,12
2	<i>FS Kronowo Impreza integracyjna mieszkańców</i>	1 140,00	957,18
3	<i>FS Kronowo materiały na remont pomostu gminnego w Kronowie</i>	4 919,12	4 919,12
4	<i>FS Kronowo Zakup piasku na działkę gminną przy plaży</i>	3 328,26	0,00
5	<i>FS Kronowo wywóz śmieci z działki gminnej</i>	144,00	144,00
	SUMA	11 436,50	7 925,42
JEZIORKO			
1	<i>FS Jeziorko Budowa wiaty wiejskiej</i>	12 679,60	12 579,61
	SUMA	12 679,60	12 579,61
KRZYŻANY			
1	<i>FS Krzyżany Wynagrodzenie świetlicowego - Klub Krzyżany</i>	3 500,00	3 500,00
2	<i>FS Krzyżany Impreza kulturalno-sportowa</i>	500,00	500,00
3	<i>FS Krzyżany Zakup sprzętu do świetlicy</i>	146,45	139,00
4	<i>FS Krzyżany Ogrodzenie świetlicy - zakup materiałów</i>	6 000,00	5 852,00

5	<i>FS Krzyżany - Kosa spalinowa z osprzętem - materiały eksploatacyjne</i>	1 000,00	996,61
SUMA		11 146,45	10 987,61
ŁAWKI			
1	<i>FS Ławki Utrzymanie ład i porządku na plaży</i>	2 654,00	2 382,71
2	<i>FS Ławki Impreza wspierająca działania społeczne we wsi</i>	200,00	200,00
3	<i>FS Ławki Zakup Ciągnika do koszenia trawy</i>	9 630,00	9 630,00
4	<i>FS Ławki Remont Placu Zabaw</i>	7 223,26	1 919,99
5	<i>FS Ławki Zakup namiotu do organizacji imprez plenerowych</i>	3 000,00	1 299,00
SUMA		22 707,26	15 431,70
MIODUŃSKIE			
1	<i>FS Mioduńskie Zakup lamp solarnych</i>	3 000,00	2 830,00
2	<i>FS Mioduńskie Zakup piaskownicy zadaszanej</i>	2 000,00	2 000,00
3	<i>FS Mioduńskie Zakup kostki brukowej do ułożenia pod wiatą</i>	2 000,00	2 000,00
4	<i>FS Mioduńskie Zakup roślin ozdobnych, ziemi</i>	1 907,48	1 863,54
5	<i>FS Mioduńskie - Zakup elementów do wykończenia boków wiaty</i>	2 000,00	2 000,00
6	<i>FS Mioduńskie - Impreza sportowo-kulturalna</i>	1 011,09	1 009,89
7	<i>FS Mioduńskie - Zakup gazonów i agrowłóknina</i>	1 092,52	1 087,55
SUMA		13 011,09	12 790,98
SKOP			
1	<i>FS Skop Opal do świetlicy w Skopie</i>	1 000,00	1 000,00
2	<i>FS Skop Remont toalet i pomieszczenia technicznego w świetlicy w Skopie</i>	11 539,82	11 535,66
3	<i>FS Skop Impreza kulturalno - sportowa</i>	1 300,00	1 300,00
SUMA		13 839,82	13 835,66
RYBICAL			
1	<i>FS Rybical Wypożyczenie TOI TOI</i>	1 157,42	1 157,42
2	<i>FS Rybical Materiały eksploatacyjne do kosiarek</i>	700,00	535,50
3	<i>FS Rybical Wypożyczenie śmietników</i>	1 056,00	1 056,00
4	<i>FS Rybical Zakup piachu na działkę we wsi Skorupki</i>	1 500,00	1 476,00

5	<i>FS Rybical Spotkanie kulturalno-sportowe</i>	1 142,92	1 142,80
6	<i>FS Rybical Remont świetlicy</i>	4 700,00	4 700,00
7	<i>FS Rybical Um.zlecenie ułożenie polbruku</i>	1 290,00	1 290,00
8	<i>FS Rybical Krawężniki na drogę gminną</i>	1 200,00	1 199,87
9	<i>FS Rybical Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy</i>	2 336,58	2 333,93
SUMA		15 082,92	14 891,52
ORŁO			
1	<i>FS Orło Materiały na wyposażenie świetlicy wiejskiej</i>	9 003,99	9 003,99
2	<i>FS Orło Utrzymanie ładu i porządku na plaży</i>	1 764,00	1 762,14
3	<i>FS Orło Impreza sportowo-kulturalna</i>	1 000,00	999,97
SUMA		11 767,99	11 766,10
PRAŻMOWO			
1	<i>FS Prażmowo Oplata za prąd - szafka imprezowa</i>	80,00	80,00
2	<i>FS Prażmowo Wywóz śmieci z działki gminnej</i>	300,00	192,00
3	<i>FS Prażmowo Serwis kosiarek</i>	500,00	0,00
4	<i>FS Prażmowo Materiały eksploatacyjne do kosiarek</i>	306,50	292,85
5	<i>FS Prażmowo Impreza integracyjna kulturalno-sportowa</i>	1 000,00	993,78
6	<i>FS Prażmowo Zakup lampy solarnej</i>	9 250,00	9 250,00
SUMA		11 436,50	10 808,63
SŁABOWO			
1	<i>FS Słabowo Materiały eksploatacyjne do traktorka ogrodowego</i>	500,00	499,01
2	<i>FS Słabowo - Zorganizowanie imprezy kulturalno-sportowej</i>	1 000,00	999,25
3	<i>FS Słabowo Ułożenie polbruku pod wiatą</i>	1 800,00	1 799,99
4	<i>FS Słabowo Remont drogi gminnej przez wieś</i>	6 800,59	6 800,59
5	<i>FS Słabowo Serwis kosiarki-tractorka</i>	300,00	299,00
SUMA		10 400,59	10 397,84
STARA RUDÓWKA			
1	<i>FS Rudówka Budowa chodnika z polbruku w msc. St.Rudówka</i>	15 331,54	15 331,54
SUMA		15 331,54	15 331,54

STERŁAWKI WIELKIE			
1	<i>FS.Sterławki W. Zagospodarowanie placu przy pomniku i jego odnowa</i>	7 575,00	7 575,00
2	<i>FS Sterławki W. Zakup urządzeń na plac zabaw</i>	12 895,16	12 895,16
3	<i>FS Sterławki W. Materiały eksploatacyjne do traktorka</i>	599,63	599,63
4	<i>FS Sterławki Wlk. Przegląd techniczny kosiarki</i>	500,00	500,00
5	<i>FS Sterławki Ułożenie polbruku pod wiatą</i>	4 576,70	4 576,70
		SUMA	
		26 146,49	26 146,49
SZYMONKA			
1	<i>FS Szymonka Spotkanie integracyjne o charakterze kulturalno-sportowym</i>	1 487,57	1 451,16
2	<i>FS Szymonka Materiały eksploatacyjne do podkaszarki</i>	200,00	185,73
3	<i>FS Szymonka Materiały do utrzymania porządku na wsi i w świetlicy.</i>	1 288,17	1 288,17
4	<i>FS Szymonka Wypożyczenie TOI TOI</i>	600,00	578,71
5	<i>FS Szymonka Zakup opału do świetlicy</i>	600,00	599,99
6	<i>FS Szymonka Remont świetlicy</i>	10 000,00	0,00
7	<i>FS Szymonka - Wywóz śmieci z plaży</i>	700,00	264,00
		SUMA	
		14 875,74	4 367,76
WEJDYKI			
1	<i>FS Wejdyki Budowa małej infrastruktury na plaży /wiatą, grill itp./</i>	10 348,00	10 348,00
2	<i>FS Wejdyki Materiały eksploatacyjne do podkaszarki</i>	300,00	199,99
3	<i>FS Wejdyki Impreza kulturalno-sportowa</i>	1 400,00	1 398,89
4	<i>FS Wejdyki Wywóz śmieci z plaży</i>	200,00	192,00
5	<i>FS Wejdyki zakup trawy</i>	150,00	150,00
6	<i>FS Wejdyki Wynagrodzenie świetlicowego - Klub Krzyżany</i>	1 000,00	1 000,00
7	<i>FS Wejdyki Zakup materiałów do ogrodzenia działki</i>	980,50	979,47
		SUMA	
		14 378,50	14 268,35
KNIS			
1	<i>FS Knis Impreza kulturalno-sportowa</i>	1 230,67	1 230,32
2	<i>FS Knis Utrzymanie porządku na gminnym placu zabaw</i>	1 076,00	1 068,47

3	<i>FS Knis Dopuszenie placu zabaw</i>	1 000,00	999,51
4	<i>FS Knis Budowa Wiaty</i>	9 000,00	9 000,00
SUMA		12 306,67	12 298,30
MONETKI			
1	<i>FS Monetki Materiały eksploatacyjne do kosiarki i wykaszarki</i>	500,00	499,36
2	<i>FS Monetki Impreza kulturalno-sportowa dla mieszkańców sołectwa</i>	1 900,00	1 899,78
3	<i>FS Monetki Naprawa dr. pow. Skop-Rudówka położenie nawierzchni asfaltowej</i>	9 448,13	9 448,13
4	<i>FS Monetki Zakup Kosiarka spalinowa</i>	1 999,00	1 999,00
5	<i>FS Monetki Remont pomieszczenia gminnego</i>	2 460,00	2 460,00
6	<i>FS Monetki dopuszenie placu gminnego</i>	3 541,00	3 497,26
SUMA		19 848,13	19 803,53
GŁĄBOWO			
1	<i>FS Głębowo Impreza integracyjno-kulturalno-sportowa</i>	1 000,00	999,88
2	<i>FS Głębowo Dopuszenie placu zabaw</i>	10 353,63	10 353,63
SUMA		11 353,63	11 353,51
CANKI			
1	<i>FS Canki Dopuszenie placu zabaw</i>	13 000,00	13 000,00
2	<i>FS Canki Naprawa i serwis kosiarek</i>	600,00	0,00
3	<i>FS Canki zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek</i>	200,00	0,00
4	<i>FS Canki Zorganizowanie imprezy kulturalno - sportowej</i>	371,32	370,61
SUMA		14 171,32	13 370,61
ŁĄCZNIE JEDNOSTKI POMOCNICZE		261 920,74	238 355,16

10. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY.

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 49 100 000,00, z tego wykonano 21 988 795,30 tj.44,78 % planu. Do realizacji w roku budżetowym na 2019 r ujęto zadania majątkowe na kwotę 5 910 560,31 zł a wydatkowano 4 067 176,39 zł tj. 68,81 % założeń. W ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego realizacja zadań przebiegała jak niżej:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe zgodnie WPI	Wykonanie od początku inwestycji do dn. 31.12.2019 r.	%	w tym:	
					Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przebudowa dróg gminnych (2015-2019 r.)	12 100 000,00	10 494 929,48	86,73	5 427 060,31	3 797 441,42
2.	Rewitalizacja przestrzeni poprzez stworzenie placu ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nadbrzeża J. Ryńskiego w Rynie (2015-2016 r.)	4 000 000,00	3 466 814,38	86,67	-	-
3.	Modernizacja świetlic wiejskich(2015-2017)	350 000,00	26 234,45	7,50	5 000,00	-
4.	Rewitalizacja budynku byłego przedszkola i rozbudowa na Park Edukacji, Rozrywki i Kultury (2015-2016)	5 300 000,00	4 199 013,34	79,23	50 000,00	16 005,99
5.	Podniesienie funkcjonalności stadionu miejskiego 2018 r.	2 250 000,00	-	-	-	-
6.	Zagospodarowanie skarpy nad J. Ryńskim na potrzeby wypoczynku - kameralny amfiteatr z umocnieniem (III Etap RCŻ) - 2017 r.	2 600 000,00	2 052 594,95	78,95	-	-
7.	Park rekreacji i wypoczynku nad J. Ołów w Rynie - rewitalizacja amfiteatru wraz z infrastruktura towarzyszącą aktywnemu wypoczynkowi (2015-2019 r.)	11 000 000,00	98 302,40	0,89	158 500,00	-
8.	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w Rynie (2017-2019 r.)	3 500 000,00	-	-	-	-
9.	Modernizacja oświetlenia w miejscowościach wiejskich (2016-2018 r.)	300 000,00	3 431,70	1,14	-	-
10.	Rewitalizacja zabytkowego cmentarza łącznie z kaplicą (2016 r. - 2020 r.)	3 500 000,00	-	-	15 000,00	-
11.	Rewitalizacja wraz ze zmianą funkcji wieży ciśnień (2017-2019 r.)	1 500 000,00	1 647 474,60	109,83	255 000,00	253 728,98
12.	Przebudowa hali sportowej w Rynie (2016-2017 r.)	2 700 000,00	-	-	-	0
	OGÓLEM	49 100 000,00	21 988 795,30	44,78	5 910 560,31	4 067 176,39

11. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ryn, zwana dalej WPF, została uchwalona przez Radę Gminy Ryn Uchwałą Nr II/10/18 z dnia 12 grudnia 2018 roku na lata 2019-2026. Zmiany WPF w 2019 roku oraz wykonanie danych w niej zwartych przedstawia poniższa tabelka.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie roku 2019 - według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała nr II/10/18 RM w Rynie z dnia 12.12.2018 r.	Ostatnia zmiana Zarządzenie nr 141/2019 Burmistrza MiG Ryn z dnia 31 grudnia 2019 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2019 r.	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	34 468 059,31	35 012 098,33	29 865 840,54	85,30%
1.1	Dochody bieżące	24 185 059,31	28 914 673,14	28 749 004,76	99,43%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 126 338,00	3 126 338,00	3 155 918,00	100,95%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	66 000,00	66 000,00	60 313,33	91,38%
1.1.3	podatki i opłaty	4 362 490,66	4 808 491,53	4 762 705,72	99,05%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 770 855,00	2 814 133,00	2 932 687,20	104,21%
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 361 880,00	8 379 585,00	8 379 585,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 316 049,68	9 428 438,64	9 238 851,69	97,99%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	10 283 000,00	6 097 425,19	1 116 835,78	18,32%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 100 000,00	370 000,00	290 201,30	78,43%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 183 000,00	5 679 992,32	807 944,82	14,22%
2	Wydatki ogółem	37 731 039,31	39 645 361,03	32 679 146,71	82,43%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 246 406,38	25 523 309,48	23 616 895,01	92,53%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	240 000,00	157 419,00	127 310,81	80,87%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	240 000,00	157 419,00	127 310,81	80,87%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
2.2	Wydatki majątkowe	15 484 632,93	14 122 051,55	9 062 251,70	64,17%
3	Wynik budżetu	-3 262 980,00	-4 633 262,70	-2 813 306,17	
4	Przychody budżetu	5 301 000,00	6 358 657,75	6 358 657,75	100,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 810 000,00	3 857 657,75	3 857 657,75	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	761 980,00	2 132 262,70	312 306,17	14,65%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 501 000,00	2 501 000,00	2 501 000,00	100,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 501 000,00	2 501 000,00	2 501 000,00	100,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 038 020,00	1 725 395,05	1 725 395,05	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 038 020,00	1 725 395,05	1 725 395,05	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	647 182,00	803 105,90	803 105,90	100,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	647 182,00	803 105,90	803 105,90	100,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	6 872 250,00	7 184 874,95	7 184 874,95	100,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 938 652,93	3 391 363,66	5 132 109,75	151,33%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 738 652,93	7 249 021,41	8 989 767,50	124,01%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 483 226,00	8 032 182,61	7 670 068,56	95,49%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 359 704,69	2 607 207,00	2 462 775,33	94,46%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 404 155,40	3 398 753,21	468 964,61	13,80%
11.3.1	bieżące	24 155,40	334 692,90	142 832,57	42,68%
11.3.2	majątkowe	4 380 000,00	3 064 060,31	326 132,04	10,64%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 995 000,00	6 974 505,70	326 132,04	4,68%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 979 853,26	6 046 660,31	7 980 234,66	131,98%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	509 779,67	1 100 885,54	755 885,00	68,66%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	520 866,68	537 723,18	427 479,40	79,50%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	520 866,68	537 723,18	427 479,40	79,50%
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	4 932 000,00	690 012,81	13,99%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 453 000,00	4 932 000,00	690 012,81	13,99%

12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	5 538 000,00	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	815 392,49	542 330,07	66,51%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	512 896,68	605 905,18	439 417,62	72,52%
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	6 488 505,70	4 099 528,97	63,18%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 703 000,00	2 730 518,00	1 634 172,61	59,85%
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	3 757 987,70	2 522 498,23	67,12%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 725 395,04	1 725 395,04	1 725 395,04	100,00%

Powyższe wielkości mogą odbiegać od danych zawartych w uchwale budżetowej po zmianach ponieważ w myśl zapisów art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z dnia 2019 r. poz 869 ze zm.) wartości przyjęte w WPF i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Ryn według stanu na 31 grudnia 2019 r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji w %
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 637 425,95	235 544,67	468 964,61	0,06
1.a	- wydatki bieżące				754 656,10	24 155,40	142 832,57	0,22
1.b	- wydatki majątkowe				10 882 769,85	211 389,27	326 132,04	0,05
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 730 365,64	235 544,67	468 964,61	0,07
1.1.1	- wydatki bieżące				754 656,10	24 155,40	142 832,57	0,22
1.1.1.1	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	UMiG Ryn	2016	2025	217 398,60	24 155,40	0,00	0,11
1.1.1.2	Seniorze trzymaj formę	UMiG Ryn	2019	2020	285 270,00	0,00	74 495,69	0,26
1.1.1.3	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Ryn	UMiG Ryn	2019	2020	251 987,50	0,00	68 336,88	0,27
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 975 709,54	211 389,27	326 132,04	0,06
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa - Szerzenie kultury i dziedzictwa naturalnego	UMiG Ryn	2016	2020	5 075 709,54	161 488,17	6 332,04	0,03
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	UMiG Ryn	2017	2020	3 900 000,00	49 901,10	319 800,00	0,09
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 907 060,31	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 907 060,31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie działek 230/10,230/9 w Rynie pod nowy cmentarz - budowa nowego cmentarza	UMiG Ryn	2018	2019	435 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych Nr 130009N, 130010N, 130025N w miejscowości Orło, gmina Ryn - Poprawa jakości i bezpieczeństwo na drogach	UMiG Ryn	2019	2020	1 221 060,31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wariant rozszerzony - 1 obiekt - Rozwój małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym	UMiG Ryn	2019	2020	251 000,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryn na lata 2019-2026, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za rok 2019.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 – 31 grudnia 2019 r.

Plan wielkości, wykazanych w tabeli – Wieloletnia prognoza finansowa, jest zgodny z danymi prezentowanymi w Uchwale nr II/10/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2018-2026. oraz zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2026 wynikających z zarządzeń i uchwał. Zmiany wprowadzone zarządzeniami i uchwałami wywierały wpływ na wysokość planu na 2019 r. w zakresie dochodów ogółem, w tym dochodów bieżących oraz wydatków ogółem, w tym wydatki bieżące.

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody ogółem ujęte w wierszu 1 stanowią sumę dochodów bieżących i dochodów majątkowych wykazanych odpowiednio w wierszach 1.1 i 1.2. Wykonanie dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło 29 865 840,54 zł (85,30 % planu – 35 012 098,33 zł). W ciągu roku plan dochodów zwiększył się o kwotę 544 039,02 zł. Zwiększenie dochodów ogółem wynikało z różnicy między zwiększeniem dochodów bieżących natomiast zmniejszeniem dochodów majątkowych.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące ujęte w wierszu 1.1 stanowią sumę dochodów: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu udziału we wpływach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatki i opłaty, z subwencji ogólnej i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów własnych. Wykonanie dochodów bieżących na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło 28 749 004,76 zł (99,43% planu – 28 914 673,14 zł). W ciągu roku zwiększono plan o 4 729 613,83 zł. Zwiększenie dotyczyło podatków i opłat, subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe ujęte w wierszu 1.2 stanowią sumę dochodów ze sprzedaży majątku, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Poziom dochodów majątkowych przede wszystkim kształtują dochody pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych, w tym głównie ze środków unijnych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło 1 116 835,78 zł (18,32 % planu – 6 097 425,19 zł). W ciągu roku zmniejszono plan o kwotę 4 185 574,81 zł. Zmiany w przeważającej części dotyczą dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki ogółem ujęte w wierszu 2 stanowią sumę wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Poziom wydatków w poszczególnych latach prognozy zdeterminowany jest zakresem przyjętych do realizacji zadań, obsługą zadłużenia oraz możliwościami finansowymi Gminy. Wykonanie wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło 32 679 146,71 zł (82,43 % planu – 39 645 361,03 zł). W ciągu roku zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 1 914 321,72 zł w zakresie wydatków bieżących zwiększono i wydatków majątkowych zmniejszono.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło 23 616 895,01 zł (92,53 % planu – 25 523 309,48 zł). W ciągu roku zwiększono plan w tym tytule o kwotę 3 276 903,10 zł. Zmiany wprowadzone w ciągu roku wynikają w głównej mierze z realizacji zadań finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe ujęte w wierszu 2.2 obejmują wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie oraz wydatki majątkowe roczne. Okres realizacji przedsięwzięć majątkowych przewidywany jest do 2026 r. Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło 9 062 251,70 zł (64,17 % planu – 14 122 051,55 zł). Zmiany dokonane w ciągu roku polegają w głównej mierze na zmniejszeniu wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. Wysokość wydatków majątkowych została zmniejszona w roku 2019, jednocześnie zwiększone w 2020, natomiast prognozowane wydatki majątkowe w latach 2021-2026 pozostały na niezmiennym poziomie.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu stanowi różnicę między dochodami a wydatkami wykazanymi odpowiednio w wierszach 1 i 2. Na koniec roku różnica między poziomem wykonania dochodów i wydatków wynosi 2 813 306,17 zł – jest to deficyt, natomiast w planie na 2019 r. ujęto deficyt w wysokości 4 633 262,70zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu wykazane w wierszu 4 stanowią sumę przychodów: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, kredyty i pożyczki. Wykonanie przychodów na dzień 31 grudnia 2019 r. – 6 358 657,75 zł (100 % planu) i dotyczy wolnych środków i kredytu zaciągniętych w 2019 r.

ROZCHODY

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

Wykonanie rozchodów na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło 1 725 395,05 (100% planu).

KWOTA DŁUGU

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

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zadłużenie Gminy wynosi 7 184 874,95 zł.

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.

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

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH RODZAJACH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane Wykonanie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło 7 670 068,56 zł (95,49 % planu – 8 032 182,61 zł) Wykonanie w odniesieniu do okresu analogicznego 2018 r.

kształtowało się na poziomie 7 383 478,70 zł. Zakłada się, że wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2020-2022 zostaną zwiększone około 5-15%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe na zadania własne sklasyfikowane w rozdziałach: 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Wykonanie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło 2 462 775,33 zł (94,46 % planu- 2 607 207,00 zł). Wykonanie w odniesieniu do okresu analogicznego 2018 r. kształtowało się na poziomie 2 383 561,89 zł. Zakłada się, że wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w latach 2020-2022 zostaną zwiększone około 4-10 %.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2019 ROKU.

Wykonanie wydatków bieżących – 142 832,57 zł , natomiast na realizację przedsięwzięć majątkowych wydatkowano kwotę – 326 132,04 zł, w tym:

PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 UFP.

Wydatki bieżące

Projekt „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur” – Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Jest to udzielana pomoc finansowa w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2025 r. Województwu w formie dotacji celowej na potrzeby realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur, polegającego na rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w tym na utrzymaniu oraz rozwoju infrastruktury powstałej w ramach przedsięwzięcia pt. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie. Źródła finansowania- dofinansowanie ze środków z UE i własne. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. - 0,00.

Projekt „Seniorze trzymaj formę” – Włączenie społeczne

Realizacja od 2019 do 2020 r. Łączne nakłady – 285 270,00 zł w tym na rok 2019 r zaplanowano 144 800,00 zł. Jest to projekt konkursowy planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Ryn. W ramach projektu zostanie utworzony i będzie funkcjonował Klub Seniora, organizacja działań wspierających członków Klubu Seniora. Źródła finansowania – dofinansowanie ze środków UE i środki własne Gminy. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 74 495,69 zł.

Projekt „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Ryn” – Aktywne i zdrowe starzenie się

Realizacja od 2019 do 2020 r. Łączne nakłady – 251 987,50 zł w tym na rok 2019 r zaplanowano 165 737,50 zł. Jest to projekt konkursowy planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej u osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa wśród 90 mieszkańców Gminy Ryn. W ramach projektu uczestnicy czynnie uczestniczą w zajęciach terapeutycznych, wyjazdach na basen, ćwiczeniach ruchowych oraz uczestniczą w zajęciach z edukacji prozdrowotnej. Źródła finansowania – dofinansowanie ze środków UE . Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 68 336,88 zł.

Wydatki majątkowe

Projekt Mazurska Pętla Rowerowa – Szerzenie kultury i dziedzictwa naturalnego. Realizacja od 2016-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5 075 709,54 zł, w tym 2019 r. - 100 000,00 zł. Jest to projekt pozakonkursowy planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Pętla rowerowa jest zadaniem kluczowym dla obszaru Wielkich Jezior Mazurskich. Stanowić będzie dodatkową atrakcję turystyczną, a w tym samym przyczyni się do rozwoju gospodarczego naszego województwa. Źródła finansowania – dofinansowanie ze środków UE i środki własne Gminy. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. 6 332,04 zł.

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 3 900 000,00 zł, w tym w roku 2019 – 1 069 000,00 zł. Przedsięwzięcie będzie polegać na rozbudowie budynku po byłym przedszkolu na salę widowiskową z wyposażeniem. Sala będzie stanowić integralną część Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki, w której będą odbywać się imprezy kulturalne. Ponadto w nowopowstałej części zostanie uruchomiony punkt Informacji Turystycznej a także sala wystawiennicza regionalnych zbiorów muzealnych. Źródła finansowania – dofinansowanie ze środków UE /85%/ i środki własne Gminy. Na dzień 31 grudnia 2019 r. wykonano 319 800,00 zł.

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

Wydatki majątkowe

Przedsięwzięcie „Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz ”.

Realizacja zadania w latach 2018-2019. Łączne nakłady 435 000,00 zł. w tym 425 000,00zł w 2019 r.

Celem projektu jest budowa nowego cmentarza na terenie Gminy Ryn. Źródła finansowania – środki własne. Na dzień 31 grudnia 2019 r. zaplanowanych wydatków nie zrealizowano.

Przedsięwzięcie „Przebudowa dróg gminnych Nr 130009N, 130010N, 130025N w miejscowości Orło, Gmina Ryn” Realizacja zadania w latach 2019 – 2020. Łączne nakłady 1 221 060,31 zł w tym 1 220 060,31 zł w 2019 r. Celem projektu jest poprawa jakości i bezpieczeństwa na drogach. Źródła finansowania – dofinansowanie ze środków funduszu dróg samorządowych i środki własne Gminy. Na dzień 31 grudnia 2019 r. zaplanowanych wydatków nie zrealizowano.

Przedsięwzięcie „Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wariant rozszerzony - 1 obiekt” Realizacja zadania w latach 2019 – 2020. Łączne nakłady 251 000,00 zł w tym 250 000,00 zł w 2019 r. Celem projektu jest rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym.

Źródła finansowania – dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej i środki własne Gminy. Na dzień 31 grudnia 2019 r. zaplanowanych wydatków nie zrealizowano.

25 marca 2020 r
Sprawozdanie sporządził:

Agnieszka Kozłowska-Budka

Skarbnik Gminy

Sprawozdanie przyjął:

Jarosław Filipek

Burmistrz Miasta i Gminy

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 8/3/2020 Burmistrza
Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 marca 2020 r.



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY RYN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.**

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Gminy Ryn na dzień 31 grudnia 2019r.

I. Dane dotyczące określenia jednostki mienia.

Dane zawarte w powyższej informacji dotyczą własności mienia miasta i Gminy Ryn, znajdującego się na terenie działalności jednostki i obejmują okres od dnia złożenia poprzedniej informacji - 01stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

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

- 1) grunty pow. 380,0 ha / stan zmniejszył się o 8,0 ha ./, w tym:
 - a) działki budowlane – pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe przy ul. Krótkiej, ul. Szkolnej, ul. M. Kopernika w Rynie, pod usługową przy ul. Zamiejska w Rynie,
 - b) drogi komunalne 241 ha,
 - c) cmentarze 11,7 ha w tym: nieczynne 8,9 ha w obrębie wsi,
 - d) grunty rolne, grunty zakrzaczone i nieużytki – 80 ha w obrębie Rynu stanowią rezerwę pod rozwój miasta
 - e) grunty zabudowane 20 ha,
 - f) lasy – 2,650 ha
- 2) budynki ogółem - 116 /sprzedano 3/
w tym: budynki mieszkalne - 58 /sprzedano 1/
- 3) budowle, obiekty inżynierii lądowej – 56 094 307,92 zł. /2016 r. 54 828 739, w tym między innymi:
 - a) przedszkole miejskie w Rynie – 3 360 140,32 zł,
 - b) szkoła podstawowa w Rynie - 2 487 276,92 zł,
 - c) sala sportowa w Rynie – 3 821 364,29 zł,
 - d) 6 świetlic wiejskich i Wiejski Dom Kultury w Sterławkach Wielkich – 372 303,05 zł.,
 - e) budynek szatni i 2 boiska „Orliki” w Rynie – 1 235 214,56 zł.
 - f) Ryńskie Centrum Kultury w Rynie – 556 385,10 zł.,
 - g) budynek Ośrodka Zdrowia w Rynie – 418 258,87 zł.,
 - h) remiza OSP w Rynie oraz remiza OSP w Sterławkach Wielkich – 204 355,51 zł.,
 - i) 21 przystanków autobusowych 28 357,94 zł.
 - j) budynek poszkolny w Sterławkach Wielkich – 247 280,00 zł,
 - k) budynek poszkolny we wsi Skop – 117 510,00 zł.
 - l) budynek po przedszkolu miejskim - 377 484,00 zł.
 - m) budynek Ekomariny nad jeziorem w Rynie – 1 954 243,47.
 - n) budynek administracyjny Urzędu Miasta i Gminy w Rynie – 1 557 000,00 zł.
- 4) środki transportowe /samochód „Volkswagen Transporter”, samochody strażackie OSP/, do przewożenia dzieci niepełnosprawnych - 6 szt.
- 5) maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczane do środków trwałych .

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego przedstawia poniższa tabela:

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 01.01.2019	Rozchody - zmniejszenie	Przychody - zwiększenia	Wartość na dzień 31.12.2019
0	Grunty	2 571 181,39	340 361,00	1 903 854,60	4 134 674,99
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	9 721 893,16	556 509,94	1 647 474,60	10 812 857,82
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 501 368,18	2 699 190,39	5 195 174,95	64 997 352,74
3	Kotły i maszyny energetyczne	29 874,02	0,00	0,00	29 874,02
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	306 155,72	15 137,90	681 353,66	972 371,48
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	29 504,03	0,00	0,00	29 504,03
6	Urządzenia techniczne	39 214,34	0,00	0,00	39 214,34
7	Środki transportu	422 804,76	0,00	0,00	422 804,76
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	145 600,69	198,18	0,00	145 402,51
	OGÓLEM ŚRODKI TRWAŁE	75 767 596,29	3 611 397,41	9 427 857,81	81 584 056,69

OGólny stan mienia trwałego wynosi 81 584 056,69 zł /2018 r. 75 767 596,29 zł. /wzrost o 5 816 460,40 zł./ tj.7,68%

Zużycie techniczne powyższych składników majątkowych ustala się na kwotę 24 086 742,63 zł. /2018 r. 23 192 678,57/ co stanowi na dzień 31.12.2019r. – 28,52%,

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

- 1) Część gruntów komunalnych stanowią grunty będące w użytkowaniu wieczystym następujących jednostek:
 - a) ZEB Spółka z o.o. Białystok 518 m²,
 - b) Gminna Spółdzielnia „Sch” Ryn 1 286 m²,/2018 – 4 674 m²,/
 - c) Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych - "Dar Serca" - 2 598 m²,
 - d) Spółka „ZAMEK RYN” 626 m²,
 - e) osoby fizyczne 48 580 m²./2018 – 53 484 m²./

Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Rynie zostały sprzedane w 2019 r./ 28 035m²./

3. Gmina Ryn posiada udziały w 2 jednostkach tj.

Udziały w spółkach		
L.p.	Nazwa spółki	Udział na dzień 31.12.2019 r. w zł
1	2	3
1	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie Sp. z o.o.	8 775 100,00
2	Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku Oddział Ryn	1 000,00

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

1/ Lokale mieszkalne w łącznej liczbie 156, stanowiące własność Gminy, znajdujące się w 14 budynkach mieszkalnych komunalnych i w 3 budynkach niemieszkalnych oraz w 46 budynkach ze Wspólnotami Mieszkaniowymi są w administracji PGKiM w Rynie Spółki z o.o. w Rynie. Ponadto PGKiM w Rynie Spółka z o.o. Administruje budynkiem przy ul. K. Wallenroda 10 w Rynie /z NZOZ/.

Na mienie komunalne w 2019r. Gmina nabyła odpłatnie od osób fizycznych 2 działki o pow. 230m² w obrębie miasta Ryn przy ul. T. Kościuszki pod budowę parkingu oraz nieruchomość o pow. 0,1217ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym w Sterławkach Wielkich z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe socjalne. Wśród gruntów rolnych komunalnych wydzierżawiono 21,53ha, na które zawarto 8 umów dzierżawy.

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

II. Od dnia 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. sprzedano następujące nieruchomości: (cenna netto)

- działka nr 528 w Sterławkach Wielkich	1.680,00 zł
- działka nr 156/2 w Wejdykach	65.116,00 zł
- działka nr 141/4 w Sterławkach Wielkich	15.050,00 zł
- działka zabudowana budynkiem gospodarczym oznaczona nr 31/31 przy Pl. Wolności w Rynie	8.650,00 zł
- działka budowlana nr 171/7 przy ul. Wiejskiej w Rynie	45.546,00 zł
- działka nr 181/20 przy ul. Polnej w Rynie	3.652,00 zł
- działka nr 597 w Sterławkach Wielkich	7.800,00 zł
- działki nr 185/21 i nr 376/5 w Wejdykach	8.305,00 zł
- działka nr 526 w Sterławkach Wielkich	2.770,00 zł
- działka nr 527 w Sterławkach Wielkich	2.488,00 zł
- działka budowlana nr 171/8 przy ul. Wiejskiej w Rynie	60.600,00 zł
- działka nr 128/25 zabudowana budynkiem gospodarczym przy ul. Rybaka Rynie	3.105,00 zł
- działka nr 96/41 przy ul. Brzozowej w Rynie	11.455,00 zł
- działki nr 179/2 przy ul. Zamiejskiej w Rynie	6.125,00 zł
- udział 59/100 w działce nr 128/27 przy ul. Ratuszowej w Rynie / Wspólnota Mieszkaniowa z bonifikatą/	442,00 zł
- 3 lokale mieszkalne w Rynie /najemcom z bonifikatami/	44.235,00 zł

Razem:

287.019,00 zł

Do budżetu Gminy w okresie **od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019r.** wpłynęły kwoty z następujących tytułów:

- sprzedaż mienia komunalnego /łącznie ze spłatą rat/	291.352,70 zł
- oprocentowanie od rat – odsetki	185,79 zł
- opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	18.689,66 zł
- za użytkowanie wieczyste gruntów	12.832,20 zł
- za dzierżawę gruntów, najem budynków i lokali	619.697,64 zł
/razem z czynszami z PGKiM /	
- opłaty adiacenckie	10.979,04 zł

Razem : 953.737,03 zł

II. Inne dane i informacje o zdarzeniu mającym wpływ na stan mienia na dzień 31.12.2019r.

Na dzień 31.12.2019 r. zobowiązania gminy z tytułów dłużnych wyniosły ogółem 7 184 874,95 zł.
kredyty, w tym:

1. 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. Nr 42/1 w Rynie; Przebudowa ul. Szkolnej w Rynie na odcinku km 0+005,77 do 0+094,00; 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 4 683 874,95 zł. Ostatnia rata płatna 31.12.2026 r.
2. W 2019 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach kredyt w wysokości 2 501 000,00 zł na inwestycje pn. Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków. Pierwsza rata płatna w styczniu 2020 roku, kredyt zaciągnięto do dnia 31.12.2026r.

25 marca 2020 r

Sprawozdanie sporządził:

Agnieszka Kozłowska-Budka

Skarbnik Gminy

Sprawozdanie przyjął:

Jarosław Filipek

Burmistrz Miasta i Gminy



**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2019 r.
samorządowej instytucji kultury
Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie**

28. 02. 2020

DATA WYSŁANIA

Analiza opisowa z działalności Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie za 2019 rok

W strukturach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie działa:

1. Centrum Kultury i Turystyki, w tym Galeria „Z Latarnią”, Muzeum, Punkt Informacji Turystycznej, Wieża Widokowa
2. Biblioteka Publiczna w tym Filia w Sterławkach Wielkich

Ad.1. Przy Centrum Kultury i Turystyki działały zespoły artystyczne, grupy i koła zainteresowań. Są to m. in.:

- zespół tańca „Green Team”,
- zespół tańca „Bass&Melody”,
- zespół taneczny „Ryn Girls Squad”
- formacja break dance „Rynbreakers”,
- grupa break dance początkująca,
- grupa plastyczna młodsza,
- grupa plastyczna starsza,
- grupa wokalna,
- grupa teatralna (od października)
- Ludowy Zespół Śpiewaczy „Sterławiacy”,
- Zespół Śpiewaczy „Ryńskie Wrzosey”,

Prowadzone były zajęcia:

- wokalne indywidualne z Sandrą Gembal (do maja), Jagodą Orzechowską, Mileną Wiszowatą, Katarzyną Nowak, Moniką Goleń, Kingą Anulak, Marcelem Sprung, Leną Biernat, Agnieszką Hajduk oraz zajęcia gry na keyboardzie z Bogumiłą Bujwid

Funkcjonowały:

- Ryńska Akademia Seniora,
- Dyskusyjny Klub Filmowy,
- Kawiarenka Podróżnika.

Zespoły taneczne wystąpiły:

- 16.03. - tancerze break dance z grupy „Ryn Breakers” brali udział w zawodach „Wschodnia Bitwa” w Miedzyrzeczu Podlaskim oraz w „Radomskich Dwójkach” w Radomiu, miejsce na

podium wywalczyła w Miedzyrzeczu, Emilka Kociałkowska zajmując II miejsce w kategorii 1vs1 do 11 lat,

- 30.03 – Duet tancerzy break dance Emilka Kociałkowska i Oliwier Raczyński zajęli 3 miejsce w kat. 10-14 lat w zawodach Battle of Grudziądz,
- 2.04. - Bass&Melody, Ryn Girls Squad, Green Team oraz Ryn Breakers brały udział w III Międzygminnym Turnieju Tańca o Puchar Burmistrza Pisza,
- 27.04. – Udział zespołu Ryn Breakers w zawodach break dance Breakmania 2019 w Kętrzynie,
- 27.04. Udział zespołów: Bass&Melody, Green Team, Ryn Girls Squad w 2. MAZURSKICH TRANSFORMACJACH TANECZNYCH w Mrągowie,
- 28.04 – tancerki: Michalina Kuczyńska, Joanna Smulska oraz Michalina Wilamowicz wzięły udział w zawodach hip-hop Breakmania 2019 w Kętrzynie,
- 12.05. - wszystkie zespoły taneczne wzięły udział w imprezie pn. Ryńskie Prezentacje Artystyczne,
- 24 i 25.06. - ryńscy tancerze break dance i hip hopu brali udział w warsztatach zorganizowanych w ramach programu Mazury Freestyle Battle zorganizowanych w Rynie przez Kętrzyńskie Centrum Kultury,
- 25.06. - ryńscy tancerze break dance i hip hopu brali udział w zawodach pn. „Potyczki uliczne” w Rynie, których organizatorem był RPEKiT oraz Piotr Frąckiewicz instruktor tańca break dance KCK,
- 7.12. - udział tancerzy w Hip-Hop Christmas Party w Kętrzynie, II miejsce Patryk Ciepłiński

Wokalistki wystąpiły:

- 01.05.- Jagoda Orzechowska i Milena Wiszowata wystąpiły z piosenką żeglarską podczas imprezy „Majówka nad Ryńskim”
- 12.05. - wokalistki zaprezentowały swój repertuar podczas Ryńskich Prezentacji Artystycznych,
- 01.06. - Jagoda Orzechowska, Milena Wiszowata, Katarzyna Nowak, Monika Goleń występy z okazji Rodzinnego Dnia Dziecka
- 7.06. - Jagoda Orzechowska, Milena Wiszowata, Katarzyna Nowak, Monika Goleń wystąpiły podczas I Integracyjnego Przeglądu Pieśni Żeglarskich Osób Niepełnosprawnych w Rynie
- 7.12. - Milena Wiszowata zajęła II miejsce w kategorii soliści 13-16 lat w XXII Przeglądzie solistów, zespołów, muzykujących rodzin Powiatu Giżyckiego ŚPIEWADŁO 2019,

- 29.12. - Koncert Kolęd w Kościele parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rynie.

Ludowy Zespół Śpiewaczy „Sterławiacy”

- 28.04. - Ludowy Zespół „Sterławiacy” wziął udział II Przeglądzie Mazurskiej Piosenki Ludowej w Kruklankach – zajął I miejsce,
- 1.05. - Udział w imprezie „Majówka nad Ryńskim”,
- 8.05. - Udział Ludowego Zespołu „Sterławiacy” w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo Zdrowotne - Ujęcie Interdyscyplinarne. Zdrowy styl życia" zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu, Filia w Giżycku,
- 12.05. - Zespół zaprezentował swój repertuar podczas Ryńskich Prezentacji Artystycznych,
- 18.05. - Udział Ludowego Zespołu Sterławiacy w XVII Warmińskim Przeglądzie Chórów i Zespołów Śpiewaczych "KURLANTKA 2019 w Stawigudzie,
- 16.06. - Udział Zespołu w XXXV Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach – zajęli II miejsce,
- 06.07.- Festiwal Kultur „U Noju na Warniji” w Gietrzwałdzie – zajęli I miejsce,
- 15.08. - XIII Międzynarodowy Jarmark Folkloru „Cztery Strony Świata”,
- 17.08. - Ryńskie Smalcowanie z Ogórczeniem Festyn Kulinarny,
- 18.08. - Festiwal Kultury Mazurskiej w Sorkwicach,
- 07.09. - Gminno-Powiatowe Dożynki w Szymonce,
- 15.09. - Dożynki Gminy Kętrzyn w Nakomiadach,
- 19.10. - Koncert jubileuszowy z okazji 15-lecia Zespołu Ludowego Sterławiacy,
- 30.11. - Przegląd Kolęd i Pastorałek w Dywitach,

Zespół Śpiewaczy „Ryńskie Wrzosy”

- 1.05. - Zespół wystąpił podczas imprezy pn. „Majówka nad Ryńskim”,
- 12.05. - Zespół zaprezentował swój repertuar podczas imprezy pn. „Ryńskie Prezentacje Artystyczne”,

Grupa Plastyczna

- zaprezentowała swój dorobek na wystawie w Galerii „Z Latarnią” w maju

Dyskusyjny Klub Filmowy

odbył się 6 spotkań:

- 21.02. - „Sekret”,
- 21.03. - "Jutro będziemy szczęśliwi”,
- 04.04. - „Kurier”,
- 11.06. - „Nieulotne”,

- 29.10. - „Nie jestem czarownicą”
- 26.11. - „Aga”

Ryńska Akademia Seniorów

- 14.03 - Torby ekologiczne – zajęcia warsztatowe,
- 11.04 - Wielkanocne zajęcia – zajęcia warsztatowe,
- 15.05 - warsztaty tworzenia kwiatów z krepiny,

Kawiarenka Podróżnika

- 28.03. - Japonia (Robert Schick)

Pozostałe imprezy i wcześniej nie wymienione przedsięwzięcia

- 11.01. - Koncert Chóru Policyjnego,
- 21.01-1.02. - Ferie 2019. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00 do 15.00. Pracownicy RPEKiT odwiedzali też świetlice wiejskie w Skopie, Sterławkach Wielkich, Krzyżanach i Szymonce.
- 10.03. - Babski Wieczór,
- 04.04. - Objazdowe Kino Cyfrowe, wyświetlane były filmy: "Corgi", "Największy dar", "Kurier",
- 13.04. - Rodzinne Warsztaty Tworzenia Pisanek Wielkanocnych,
- 01.05. - Majówka nad Ryńskim, w tym Regaty o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ryn (impreza plenerowa),
- 12.05. - Ryńskie Prezentacje Artystyczne,
- 01.06. - Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka i XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny (impreza plenerowa) ,
- 25.06. - „Uliczne Potyczki- zawody taneczne break dance i hip hopu”,
- 06.07. - Żeglarski Piknik Rodzinny (RPEKiT współorganizator z Fundacją Inicjatyw Pozytywnych PozytywArt i Ekomarina),
- 19,20,21.07 – DNI RYNU,
- 10.08. - Festiwal Kultury Średniowiecza MASURIA
- 11.08. - Pchli Targ,
- 17.08. - Ryńskie Smalcowanie z Ogórczeniem Festyn Kulinaryny,
- 07.09. - Gminno-Powiatowe Dożynki w Szymonce,
- 14.09. - Płomienie miłości – widowisko plenerowe (RPEKiT współorganizator z Fundacją Teatr Iota),
- 23.09. - Objazdowe Kino Cyfrowe – wyświetlono filmy: „Legiony”, „Augry Birds 2”, „Polityka”,

- 29.09. - Niedziela Cittaslow (koncert ph. Wiersze pod(różne) w wykonaniu Kuby Blokesza i Michała Szuby),
- 19.10. - Koncert Jubileuszowy Ludowego Zespołu Sterławiaczy (15-lecie),
- 11.11. - Koncert Pieśni Patriotycznych w wykonaniu Anny Marii Adamiak,
- 15.11. - Objazdowe Kino Cyfrowe – wyświetlono filmy: „Boże Ciało”, „Nieplanowane”, „Terminator”, „Baranek Shaun”,
- 29.11. - Ryński Konkurs Piosenki.

Galeria „Z Latarnią”

- 08.03. - Wernisaż wystawy prac Piotra Dondajewskiego,
- 12.05. - Wernisaż wystawy prac grup plastycznych działających przy RPEKiT w Rynie,
- 15.06. - Wernisaż wystawy prac Marka Kota,
- 19.07. - Wernisaż wystawy Józefa Jabłońskiego,
- 09.08 – Wystawa poplenerowa artystów z Częstochowy „Masuria”,
- 26.09. - Wystawa ph. Miasta Cittaslow

Muzeum

- 01.01. - 03.06. i 16.09.- 31.12. czynne od wtorku do piątku w godz. 10.00 -16.00, (sobota, niedziela, poniedziałek nieczynne),
- 04.06. - 15.09. czynne od wtorku do piątku w godz. 9.00 – 17.00, w sobotę i niedzielę w godz. 9.00 -16.00 (poniedziałek nieczynne),

Bilety w cenie 5 zł normalny, 3 zł ulgowy

Liczba turystów odwiedzających Muzeum w 2019 r. (bilety)

Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Ogółem
38	129	118	28	313

Punkt Informacji Turystycznej

- 01.01. - 03.06. i 16.09. - 31.12. czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00,
- 04.06. - 15.09. czynny od wtorku do piątku w godz. 9.00 -17.00, sobota, niedziela w godz. 9.00-16.00, w poniedziałek nieczynny.

Liczba turystów korzystających z Punktu Informacji Turystycznej w 2019 r.

Styczeń- Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień- Grudzień	Ogółem
98	310	1092	607	168	2275

Wieża Widokowa (wstęp bezpłatny)

- 01.05 – 05.05. czynna od 11.00 do 18.00
- 02.07. -15.09. czynna od wtorku do niedzieli od 11.00 do 18.00 (poniedziałek nieczynna)

Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Ogółem
1808	0	1675	1974	172	5629

Ad. 2. Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna udostępnia swoje zbiory i usługi przez 6 dni w tygodniu: od poniedziałku do środy w godz. 9.00-17.00, od czwartku do piątku 10.00-18.00, w soboty od 9.00 do 14.00. Dla użytkowników dostępne były działy:

- Wypożyczalnia dla Dorosłych
- Oddział dla Dzieci
- Czytelnia ze stanowiskami komputerowymi
- Kącik Malucha
- Filia w Sterławkach Wielkich czynna przez 5 dni w tygodniu: poniedziałek 12.30-20.30, wtorek 10.00-18.00, środa 12.30-20.30, czwartek 9.00 – 17.00, piątek 12.00-20.00, sobota nieczynna.

Zbiory biblioteczne (Biblioteka Publiczna w Rynie wraz z Filią w Sterławkach Wielkich)

Biblioteka Publiczna wraz z Filią w 2019 r. zwiększyła swoje zbiory o 814 woluminów książek i 19 audiobooków. Zubytkowano 105 książek. Na dzień 31 grudnia 2019 r. stan zbiorów wynosi: 23634 woluminy książek oraz 108 audiobooków i 60 kronik Albina Nowickiego. Oto niżej tabela zawierająca informację o źródle pozyskania nowych zbiorów:

L.p.	Źródło pozyskania nowych zbiorów	Ilość	Kwota
1.	Dotacja samorządu gminy (budżet RPEKiT)	334 wol. książek	8565,71 zł
2	Dotacja finansowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych	196 wol. książek + 19 audiobooków	5510,00 zł
3.	Dary książkowe od czytelników	284 wol. książek	2046,20 zł
4.	Ogółem	814 wol. książek + 19 audiobooków	16121,91 zł

Biblioteka ogółem prenumerowała 22 tytuły gazet i czasopism na kwotę 5473 zł.

Udostępnianie zbiorów czytelnikom

Biblioteka Publiczna w Rynie wraz z Filią w Sterławkach Wielkich zarejestrowała w 2019 r. - 866 czytelników. Wypożyczono na zewnątrz 15241 książek, 497 czasopism nieoprawnych oraz 105 audiobooków. Natomiast na miejscu w czytelni udostępniono czytelnikom 57 książek i 232 czasopisma nieoprawne. Udzielono 1293 informacje. Z Internetu skorzystało 1151 osób. W wspomnianym okresie bibliotekę odwiedziło 15472 użytkowników.

Upowszechnianie zbiorów

Biblioteka Publiczna w Rynie wraz z Filią w Sterławkach Wielkich oprócz działań ściśle związanych z gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem zbiorów prowadziła także różnorodną działalność nakierowaną na promocję książki i czytelnictwa. Podjęła szereg interesujących inicjatyw skierowanych do różnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów. Poza tym bibliotekarze udzielali się przy organizacji imprez m. in.: „Ferie 2019”, „Babski Wieczór”, „Majówka nad Ryńskim”, „Ryńskie Prezentacje Artystyczne”, „Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka i XXI Dni Rodziny”, Żeglarski Piknik Rodzinny, Dni Rynu, Festiwal Kultury Średniowiecza Masuria, Ryńskie Smalcowanie z Ogórczeniem Festyn Kulinary, Płomienie Miłości – widowisko plenerowe. Oto imprezy organizowane przez bibliotekę (przy wymienianiu zastosowano układ chronologiczny):

- 02.01. - 31.12. - Przedszkolak debiutującym czytelnikiem – kampania czytelnicza (24 wizyty, 666 czytelników, 1213 wypożyczonych książek),

-02.01. - 31.12. - Kodowanie w Bibliotece – cykl zajęć dla dzieci z programowania online (21 spotkań, 183 uczestników zajęć)

- Spotkanie autorskie z pisarzami i z podróżnikiem

- 22.02. - Marta Abramowicz
- 14.05. - Joanna Żamejć
- 28.06. - Marek Podskalny (autor książki „Ryn znany i nieznan”))
- 18.09. - Robert Czerniak (podróżnik)
- 30.11.- ks. Karol Misiewicz

- 25.03. Konkurs recytatorski pt. „Tolkien i tajemnica” z okazji Międzynarodowego Dnia Czytania Tolkiena

- 8-15.05. - Tydzień Bibliotek ph. „# Biblioteka”:
 - wycieczki przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Rynie
 - uroczyste przyjęcie uczniów klas pierwszych w poczet czytelników (na pamiątkę rozdano dzieciom książeczki zakupione z budżetu biblioteki)
- 30.05. -Teatrzyki dla dzieci pt. „Witajcie w naszej bajce”
- 14.05. -15.06. - Obchody XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny ph. „Małżeństwo – dobre relacje – silna rodzina”:
 - 18.05. - „Mażeńskie rozmowy- warsztaty dla małżeństw”
 - 01.06. - Festyn Rodzinny
 - 02.06. - Msza św. za małżonków i odnowienie przyrzeczeń małżeńskich
 - 07.06. - Rodzinny Turniej Czytelniczy
- 15.06. - Odjazdowy Bibliotekarz – rajd rowerowy bibliotekarzy, czytelników i miłośników rowerów
- Wakacje:
 - Wakacyjne kreatywne wtorki -cykl spotkań dla dzieci
 - Wakacyjne Piątki Planszowe
 - Wakacyjny Pożeracz Książek – konkurs czytelniczy
- z 26 na 27.07. - Astronomiczna Noc w Bibliotece
- 07.09.- Narodowe Czytanie ph. 8 Nowel na 8 Narodowe Czytanie
- 28.09.- Spotkanie miłośników Nordic Walking
- 25.09.- Cittaslow a kodowanie – warsztaty dla dzieci
- 05-11.11.- wydarzenia związane z realizacją projektu Spotkania z Niepodległą (szczegóły przy opisie projektu)
- 18.12. Teatr przy Stoliku (spektakl czytany pt. „Oto czulent na dzisiejszy szabat...”)

Przy Bibliotece działały:

- Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych w Rynie zrzesza 18 klubowiczów. Moderatorem Klubu jest Maria Tuczyńska. Odbyło się 11 spotkań, podczas których w czytelni przy kawie i własnych wypiekach Klubowiczów dyskutowano o 11 książkach: „Bona. Zmierzch Jagiellonów”, „Fabryka frajerów”, „Gargulec”, „Mała zagłada”, „Gniazdo”, „Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął”, „Głosy Pamano”, „Trociny”, „Sezon burz”, „Służąca”, „Szum”.
- Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych w Filii w Sterławkach Wielkich – zrzesza 12 Klubowiczów. Moderatorem Klubu jest Krystyna Jowska. Odbyło się 12 spotkań,

dyskutowano o 12 książkach: „Płyn z tonącymi”, „Dom z witrażem”, „Gniazdo”, „Służąca”, „Sny wojenne”, „Oświadczyń”, „Światło między oceanami”, „Nie trać ani chwili”, „Szum”, „Między książkami”, „Słodycz zapomnienia”, „Kiedyś przy błękitnym księżycu”.

- Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki zrzesza 12 klubowiczów. Moderatorem Klubu jest Katarzyna Lubowiecka - Motyka. Odbyło się 12 spotkań i omówiono 12 książek: „Never Never”, „Pachnidło”, „Mroczne umysły”, „Gargulec”, „Malinche. Malarka snów”, „Perswazje”, „Zapasy z życiem”, „Sezon Burz”, „Dzwon śmierci”, „Droga do Los Angeles”, „Naznaczeni śmiercią”, „Klątwa tygrysa”.

Biblioteka Publiczna w 2019 r. realizowała trzy projekty m. in.:

- **Mała Książka Wielki Człowiek** - to ogólnopolska kampania skierowana do dzieci w wieku 3-6 lat (urodzonych w latach 2013 - 2016) i ich rodziców. Każdy Mały Czytelnik, którego rodzice zapisali do biblioteki, otrzymał w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę "Pierwsze czytanki dla...", imienną Kartę Małego Czytelnika oraz przypinkę. Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzymał naklejkę, a po zebraniu dziesięciu został uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Rodzice tych dzieci otrzymali broszurę informacyjną pt. "Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki", przypominającą o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowiadającą, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze.

W ryńskiej bibliotece rozdano dzieciom 94 wyprawki książkowe oraz 10 dyplomów Małego Czytelnika.

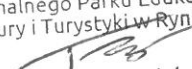
- **Para -buch! Książka w ruch!** - to projekt realizowany przez ryńską bibliotekę przy współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i niemieckiej fundacji Deutsche Telekom Stiftung. Zawiera on nowatorskie przedsięwzięcie łączące w sobie promocję książki popularnonaukowej, rozbudzanie wśród dzieci ciekawości świata, rozwój umiejętności językowych i kształtowanie nawyku czytania. W ramach tego projektu w 2019 r. odbyły się w bibliotece 2 spotkania (z lekarzem stomatologiem oraz z pszczelarzami) prowadzone przez bibliotekarzy i wolontariuszy obejmujące głośne czytanie książek i promowanie wiedzy w zakresie dziedzin STEM (nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki). Dzięki realizacji tego zadania zbiory ryńskiej biblioteki zwiększyły się o 21 książek popularnonaukowych dla dzieci na kwotę 776,26 zł.

Spotkania z Niepodległą – w ramach tego projektu odbyły się:

- Żywe lekcje historii ph. Ku Niepodległej (05.11.)
- Spotkanie z publicystą, prof. zw. UWM w Olsztynie, Zbigniewem Chojnowskim ph. Niepodległa a Mazury (06.11.)
- Wykład historyka, Zofii Szczęsnej nt. Droga Polski do wolności i początki państwowości (08.11.)
- Wielki Test Wiedzy o Niepodległej (11.11)
- Koncert pieśni i piosenki patriotycznej w wykonaniu Anny Marii Adamiak (11.11.)

W 8 wydarzeniach zorganizowanych w ramach projektu „Spotkania z Niepodległą” wzięło udział 570 osób, w tym 360 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz 210 dorosłych. Od Biura Programu Niepodległa otrzymano dofinansowanie 11000 złotych.

Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie prowadził różnorodne formy działalności mając na celu zaspakajanie i rozwijanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury, edukacji, turystyki, rekreacji oraz zróżnicowanych gustów czytelniczych, informacyjnych. Szczegółowe informacje na stronie www.rpekit.pl oraz www.biblioteka.ryn.pl , a także facebooku Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki oraz Biblioteki Publicznej w Rynie.

DYREKTOR
Regionalnego Parku Edukacji,
Kultury i Turystyki w Rynie

mgr Maria Tuczyńska

28.02.2020

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE REGIONALNEGO PARKU EDUKACJI,
KULTURY I TURYSTYKI W RYNIE
ZA 2019 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2019r. po zmianach	Wykonanie 31.12.2019r.	% realizacji
I	PRZYCHODY	927.787,00	927.416,94	99,96
1	Dotacja	882.403,00	882.403,00	100,00
1.1	Dotacja podmiotowa	882.403,00	882.403,00	100,00
1.2	Dotacja celowa	0,00	0,00	
2	Wpływy z prowadzonej działalności	11.774,00	11.403,94	96,86
3	Inne źródła	33.610,00	33.610,00	100,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	927.787,00	927.782,74	100,00
1	Wynagrodzenia osobowe	365.295,00	365.294,72	100,00
2	Ubezpieczenie społ. Fundusz pracy i inne	81.563,00	81.562,41	100,00
3	Świadczenia urlopowe	10.398,00	10.397,83	100,00
4	Umowy zlecenia / o dzieło (ogółem)	67.906,00	67.905,61	100,00
4.1	Umowy z instruktorami artystycznymi prow. zajęcia z zespołami art. i grupami zainteresowań	50.201,00	50.201,00	100,00
5	Podatki, opłaty	50,00	50,00	100,00
6	Zakup energii (gaz, woda, energia elektr.)	55.406,00	55.405,73	100,00
7	Zakup materiałów, wyposażenia (wydatki bieżące)	65.711,00	65.709,73	100,00
8	Zakup śr. trwałych	0,00	0,00	0,00
9	Zakup usług ogółem (bez usług remontowych)	261.252,00	261.251,04	100,00
9.1	Organizacja imprez	194.963,00	194.962,41	100,00
9.2	Zakup usług pozostałych	66.289,00	66.288,63	100,00
10	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
11	Pozostałe koszty	20.206,00	20.205,67	100,00

Część opisowa do sprawozdania finansowego Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynia za 2019 rok

I Przychody

Dochód RPEKiT w 2019 roku wyniósł **927.416,94 zł.** co stanowi 99,96% planu.

1. Dotacja podmiotowa **882.403,00zł.**

2. Dochody własne RPEKiT w łącznej wysokości **45.013,94zł.**

w tym:

2.780,00zł - z tytułu najmu (wynajem pomieszczeń);

1.271,00zł - ze sprzedaży biletów do muzeum;

3.772,50zł - ze sprzedaży wydawnictw (map, przewodników itp.) w Punkcie Informacji Turystycznej;

1.867,80zł - za usługi ksero;

250,00 zł - przychody z kina;

502,64zł - kapitalizacja odsetek oraz wynagrodzenie płatnika składek;

160,00zł - zajęcia edukacyjne z dziećmi, makulatura;

800,00zł - wpłata na wyjazd do teatru

3. Inne źródła 17.100,00zł – wpłaty na organizację imprez, nagrody, promocja, darowizny
16.510,00zł- realizacja projektów.

II Koszty

Koszty działalności RPEKiT wynosiły ogółem **927.782,74zł** co stanowi 100% planu.

1. Wynagrodzenia osobowe w wysokości 365.294,72zł co stanowi 100% planu.

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2019 roku wynosiła 8,50 etatu.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019 rok obejmował następujące etaty:

- instruktor - 2 etaty
- bibliotekarz - 3 etaty
- pracownik obsługi sprzętu audio-video/ konserwator - 1 etat
- pracownik gospodarczy - 1 etat
- księgowa - ½ etatu
- dyrektor - 1 etat
- pracownik czytelnictwa - 1 etat (zatrudniony na okres od 08.10.2019 do 07.02.2020 zgodnie z umową z PUP)

- pracownik Informacji Turystycznej - 1 etat (zatrudniony na okres od 01.12.2019 do 29.02.2020 zgodnie z umową z PUP)

2. Ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i in. w wys. 81.562,41zł co stanowi 100% planu.

3. Świadczenia urlopowe w wysokości 10.397,83zł co stanowi 100% planu.

4. Umowy zlecenia i o dzieło (ogółem) w wysokości 67.905,61zł co stanowi 100% planu.

Ta pozycja zawiera wynagrodzenia instruktorów artystycznych prowadzących zajęcia z zespołami artystycznymi;

- instruktor tańca – HIP HOP
- instruktor tańca – Break dance
- instruktor plastyki
- instruktor zajęć teatralnych
- instruktor form ludowych
- instruktor form muzycznych
- akompaniator zespołu ludowego

oraz

- zapłacono za zakończenie roku w Bibliotece Publicznej w Rynie
- sporządzenie projektu graficznego logotypu dla Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie
- opracowanie książki
- usługi informatyczne
- nagranie występu zespołu ludowego, montaż, obróbka i przygotowanie płyt
- zapłacono pracownikowi obsługi widokowej wieży ciśnień
- w ramach realizacji projektu „Spotkania z Niepodległą” zapłacono za wykłady i prelekcje kwotą 2.800,00 złotych.

5. Podatki i opłaty w wysokości 50,00zł co stanowi 100% planu (składka członkowska Związku Stowarzyszeń LGD9)

6. Zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) w wysokości 55.405,73zł co stanowi 100% planu , w tym:

- zużycie gazu 48.689,05zł;
- zużycie wody 613,31zł;
- zużycie energii elektrycznej 6.103,37zł

7. Zakup materiałów, wyposażenia w wysokości 65.709,73zł co stanowi 100% planu w tym:

- materiały biurowe 7.016,20zł;
- środki czystości 2.335,79zł;
- wyposażenie niezbędne do wykonywania zadań związanych z organizacją imprez:
 - * zestaw oświetleniowy 6.572,19zł
 - * przewody głośnikowe 1.434,39zł
 - * program komputerowy 1.680,00zł
 - * skrzynia transportowa 800,00zł
 - * mikrofony 4.817,01zł
- materiały pod piktogramy 2.400,00zł
- meble 4.218,90zł
- zakup części zamiennych do naprawy sprzętu komputerowego 2.371,68zł
- zakup strojów dla dzieci uczestniczących w zajęciach tanecznych 1.392,73zł

- zakup materiałów do Punktu Informacji Turystycznej 6.733,08zł

w tym:

* wydawnictwa 1.739,74zł

* kubki z nadrukiem, magnesy 2.093,00zł

* koszulki z nadrukiem 2.900,34zł

- zakup materiałów plastycznych, materiałów do remontów i konserwacji, nagród, artykułów spożywczych oraz innych 9.862,05zł

- zakup książek do biblioteki 8.565,71zł

- w ramach projektu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” zakupiono książki na kwotę 5.510,00zł.

8. Zakup środków trwałych (amortyzacja) 0,00

9. Zakup usług ogółem w wysokości 261.251,04zł co stanowi 100% planu,

w tym:

9.1 Organizacja imprez w wysokości 194.962,41zł co stanowi 100% planu,

w tym:

- Koncert kolęd (usługa gastronomiczna) - 1.680,00zł

- Ferie zimowe (materiały plastyczne, teatrzyk, pobyt na kręgielni) - 936,99zł

- „ Babski Wieczór” (koncert, kosze wiklinowe) - 830,00zł

- Majówka nad Ryńskim (zezwolenia i licencja na organizację regat żeglarskich, artykuły spożywcze, 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) - 796,15zł

- Festyn rodzinny – Dzień Dziecka (ubezpieczenie imprezy, artykuły spożywcze i przemysłowe, wynajem urządzeń, warsztaty, pobyt na kręgielni, spektakl teatralny, nagrody, usługa medyczna, ochrona imprezy) - 4.911,81zł

- Odjazdowy Bibliotekarz – rajd rowerowy (artykuły spożywcze, koszulki) - 860,04zł

- Zawody Taneczne Mazury Hip-Hop Battle (ubezpieczenie imprezy, artykuły spożywcze, wynajem kabin, warsztaty, wykonanie pokazu tanecznego) - 2.518,98zł

-Piknik Żeglarski (wynajem sceny, artykuły spożywcze, obsługa techniczna, ochrona imprezy) - 2.564,01zł

- Dni Rynu (ubezpieczenie imprezy, koncerty, spektakle, zawody Strong Man, wynajęcie sprzętu, banery, plakaty, nagrody, artykuły spożywcze, usługi hotelowe, gastronomiczne, fotograficzne, medyczne, ochrona imprezy) - 82.049,55zł

- Masuria (ubezpieczenie imprezy, spektakl historyczno-edukacyjny, wynajem sprzętu, wywóz śmieci, usługa fotograficzna, ochrona imprezy) - 47.597,85zł

- Astronomiczna Noc w Bibliotece (nagrody, zabezpieczenie medyczne) - 825,27zł

- Pchli Targ (ubezpieczenie imprezy, koncert, wynajem sprzętu) - 1.401,52zł

- Smalcowanie z Ogórczeniem (ubezpieczenie imprezy, naczynia jednorazowe, artykuły spożywcze, nagrody, wynajem sprzętu, wywóz śmieci, ochrona imprezy) - 4.456,67

- Dożynki Gminno-Powiatowe (ubezpieczenie imprezy, wynajęcie sprzętu, koncert, oprawa muzyczna, puchary, banery, usługa gastronomiczna, medyczna, animacji, ochrona imprezy, wywóz śmieci oraz artykuły spożywcze) - 16.460,90zł

- widowisko „Płomienie miłości” 2.150,00

- Inne imprezy: konkursy, turnieje, warsztaty, Majowe Święto Książki, spotkania autorskie z czytelnikami, Festiwal Miast Cittaslow, wyjazd do Bajkolanu, Dyskusyjny Klub Filmowy, Kawiarenka Podróżnika, wernisaże, konkursy, koncerty, widowiska, jasełka i inne) - 16.522,34zł

9.2 Zakup usług pozostałych w wysokości 66.288,63zł co stanowi 100% planu,

w tym:

- 4.694,11zł usługi telefoniczne oraz internetowe
- 13.174,00zł zajęcia taneczne i muzyczne
- 8.769,32zł usługi transportowe (wyjazdy zespołów na koncerty, festiwale, przeglądy, opłaty za transport zakupionych przedmiotów)
- 2.894,33zł usługi komunalne
- 6.155,89zł prenumerata prasy, abonament RTV, znaczki
- 3.461,35 zł usługa serwisowa kserokopiarki
- 2.300,00zł montaż piktogramów
- 6.500,00zł oprawa i druk książki
- 2.667,00zł okresowe przeglądy stanu technicznego kominów i kotłowni
- 4.560,00zł usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych
- 2.312,63zł pozostałe usługi: akredytacje na zawody, wpisowe na przeglądy, wywołanie zdjęć, abonament za liczniki i ścieki oraz inne drobne usługi
- 8.800,00zł koszty projektu „Spotkania z Niepodległą” (koncerty, prelekcje, usługa gastronomiczna)

10. Zakup usług remontowych 0,00zł

11. Pozostałe koszty zrealizowano w wysokości 20.205,67zł co stanowi 100% planu,

w tym:

- 1.612,18zł podróże służbowe
- 1.261,15zł ubezpieczenie wyjazdów zespołów
- 4.568,59 zakup licencji na programy komputerowe (pełna księgowość, AGA program kadrowy, antywirusowy), licencja systemu e-BIP
- 2.188,32zł korzystanie z praw pokrewnych (STOART)
- 4.451,29zł ZAIKS
- 1.266,40zł szkolenie pracowników
- 1.480,00zł modyfikacja witryny
- 2.870,00zł opłata za domenę, MAK, Hosting
- 507,74zł inne drobne usługi (badania lekarskie, zgłoszenie wodnoprawne)

Na dzień 31.12.2019 rok Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki posiadał na rachunku bankowym 2.463,93zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 rok wynosił 2.929,63zł

z tego:

- 109,40zł materiały różne do remontów i konserwacji, środki czystości (termin płatności 11.01.2020r.)
- 1.476,31zł gaz (termin płatności 14.01.2020r.)
- 113,92zł prenumerata prasy (termin płatności 13.01.2020r.)
- 1.230,00zł ochrona imprezy Sylwester 2019 (termin płatności 14.01.2020r.)

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności na dzień 31.12.2019 rok wynosiły 99,90zł (korekty faktur za energię elektryczną).

DYREKTOR
Regionalnego Parku Edukacji,
Kultury i Turystyki w Rynie

[Podpis]
mgr Maria Tuczyńska