

Zarządzenie nr 4/8/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 14 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ryn za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2019 r poz. 869 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLIX/406/10 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 lipca 2010 r w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ryn za I półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku zgodnie z załącznikami od nr 1 niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Jarosław Filipek

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 4/8/2020 Burmistrza
Miasta i Gminy Ryn
z dnia 14 sierpnia 2020 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYN ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Spis treści

1.	Wstęp.....	3
2.	Dochody.....	5
2.1	Dochody własne	14
2.2	Subwencje	17
2.3	Dotacje.....	18
2.3.1	Dochody realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23
2.4.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach.....	23
3.	Wydatki	25
3.1	Wydatki – wykonanie według paragrafów	26
3.2	Zadania inwestycyjne	44
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 - 2020 r.....	49
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 2020	57
3.5	Dotacje udzielone z budżetu do realizowanych zadań przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	59
3.6	Wydatki realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	61
4.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku.....	62
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.	69
7.	Należności i zobowiązania	70
7.1	Należności budżetu.....	70
7.2	Zobowiązania budżetu.....	70
8.	Dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane.....	72
9.	Wydatki jednostek pomocniczych.....	73
10.	Wieloletni plan inwestycyjny.....	78
11.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.....	80

Załącznik nr 2 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie

1. WSTĘP

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XVIII/124/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryn na 2020 r. plan dochodów i wydatków został przyjęty w wysokości :

1) dochody w wysokości	34 478 412,00 zł , z tego:
– dochody bieżące	27 095 112,00 zł
– dochody majątkowe	7 383 300,00 zł
2) wydatki w wysokości	37 240 450,95 zł , z tego:
– wydatki bieżące	25 248 519,75 zł
– wydatki majątkowe	11 991 931,20 zł

Rada Miejska w Rynie i Burmistrz Miasta i Gminy w okresie realizacji budżetu w I półroczu 2020 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 30.06.2020 r.	Zwiększenie/Zmniejszenia
1) dochody w wysokości	34 538 360,52 zł , z tego:	59 948,52 zł
– dochody bieżące	29 392 346,56 zł	2 297 234,56 zł
– dochody majątkowe	5 146 013,96 zł	- 2 237 286,04 zł
2) wydatki w wysokości	38 710 172,31 zł , z tego:	1 469 721,36 zł
– wydatki bieżące	28 323 976,53 zł	3 075 456,78 zł
– wydatki majątkowe	10 386 195,78 zł	- 1 605 735,42 zł

Wykonanie dochodów i wydatków oraz wynik budżetowy na dzień 30.06.2020 roku przedstawia poniższa tabela.

Wykonanie budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4=3/2
I. DOCHODY	34 538 360,52	16 534 152,28	47,87
1. Dochody bieżące	29 392 346,56	14 822 886,16	50,43
2. Dochody majątkowe	5 146 013,96	1 711 266,12	33,25
II. WYDATKI	38 710 172,31	14 854 626,30	38,37
1. Wydatki bieżące	28 323 976,53	12 311 593,18	43,47
2. Wydatki majątkowe	10 386 195,78	2 543 033,12	24,48
III. DEFICYT/NADWYŻKA (-I-II)	- 4 171 811,79	1 679 525,98	

IV. FINANSOWANIE (1-2)	4 171 811,79	896 580,27	21,49
1. Przychody, z tego:	5 198 208,84	1 409 772,84	27,12
1.1. kredyty i pożyczki	3 788 436,00	0	0,00
1.2. inne źródła/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	139 154,93	139 154,93	100,00
1.3. inne źródła/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 270 617,91	1 270 617,91	100,00
2. Rozchody, z tego:	1 026 397,05	513 192,57	50,00
2.1. spłaty kredytów i pożyczek	1 026 397,05	513 192,57	50,00
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 %.	6 671 682,38		19,32

Planowany wynik budżetu w 2020 roku stanowi deficyt w wysokości 4 171 811,79 zł. Wykonanie wyniku na dzień 30 czerwca 2020 budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 1 679 525,98 zł. Wykonanie wynika z tego, iż zaplanowane inwestycje realizowane będą w drugim półroczu 2020 r.

Przychody budżetu planowane były w wysokości 5 198 208,84 zł, wykonanie przychodów na dzień 30.06.2020 r. nastąpiło w wysokości 1 409 772,84 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Na dzień 30.06.2020 r. Gmina nie zaciągnęła planowanego kredytu.

Rozchody budżetu planowane były w wysokości 1 026 397,05 zł, wykonanie na dzień 30.06.2020 r. w wysokości 513 192,57 zł. Całość wykonania rozchodów stanowi spłata rat kredytowych kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich.

Wykonanie budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2020 roku zachowuje zasady ostrożnościowe wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. równoważenie budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących.

Wykonanie sprzedaży składników majątkowych w wysokości 168 672,50 zł, planowana 1 452 222,00 zł, realizacja sprzedaży przewidziana jest w drugim półroczu 2020 r. poziom realizacji planu nadal pozwala na zachowanie zasady art.243 ustawy o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do 2027 r.

Wykonanie budżetu Gminy Ryn na dzień 30.06.2020 roku pozwala na zachowanie płynności finansowej w 2020 roku. Na dzień 30.06.2020 r. w budżecie Gminy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne (zobowiązania, których termin płatności minął).

2. DOCHODY

Wykonanie dochodów w I półroczu 2020 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan	Wykonanie		
			w zł	w %	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	367 500,85	337 500,85	91,84	2,0
020	Leśnictwo	5 000,00	4 730,97	94,62	0,0
600	Transport i łączność	2 687 131,02	580 060,31	21,59	3,5
630	Turystyka	160 000,00	0,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 102 000,00	478 059,19	22,74	2,9
710	Działalność usługowa	40 500,00	12 301,60	30,37	0,1
720	Informatyka	60 000,00	115 000,00	191,67	0,7
750	Administracja publiczna	415 722,00	354 503,73	85,27	2,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	36 369,00	35 775,00	98,37	0,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 222,00	22 488,36	101,20	0,1
756	Dochody od osób prawnych, os. fiz. i in. jedn. nie pos. osob. prawn. oraz wydatki zw. z ich poborem	8 201 659,00	3 923 382,47	47,84	23,7
758	Różne rozliczenia	8 730 408,00	4 891 756,81	56,03	29,6
801	Oświata i wychowanie	664 855,00	130 516,20	19,63	0,8
851	Ochrona zdrowia	97 190,00	96 941,91	99,74	0,6
852	Pomoc społeczna	702 011,00	454 905,71	64,80	2,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 015,00	70 003,01	99,98	0,4
855	Rodzina	8 458 038,65	4 064 272,38	48,05	24,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	667 981,84	607,26	4,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 522 739,00	293 405,42	19,27	1,8
926	Kultura fizyczna	85 000,00	566,52	0,67	0,0
DOCHODY OGÓLEM		34 538 360,52	16 534 152,28	47,87	

Struktura dochodów w I półroczu 2020 roku według źródeł finansowania

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	4
1	Dochody własne	10 574 541,00	4 567 003,10	43,19
2	Subwencje	8 710 408,00	4 888 530,00	56,12
3	Dotacje w tym:	15 253 411,52	7 078 619,18	46,41
	<i>środki na programy, projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	3 283 589,00	1 550 436,28	47,22
Dochody ogółem		34 538 360,52	16 534 152,28	47,87

Realizacja dochodów własnych budżetu kształtowała się na poziomie 43,19 % planu. Wykonanie dochodów planowane było większe. Na zmniejszenie dochodów w pierwszym półroczu miało ogromny wpływ panująca pandemia koronawirusa (SARS-CoV-2). Branża turystyczna oraz inne branże między innymi fryzjerzy, kosmetyczki itp. zostały zamknięta na okres ok 3 m-cy. Szczególnie branża turystyczna która na naszym terenie dominuje stanęła w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Gmina wychodząc naprzeciw panującej trudnej sytuacji na rynku oraz sytuacji majątkowej lokalnych przedsiębiorców, podatników podjęto decyzje o umorzeniu podatków w wysokości 96 823,00 zł oraz 69 970,00 zł odroczone termin płatności podatków na drugie półrocze bieżącego roku .

W zakresie dochodów z tytułu dotacji w 2020 roku Gmina Ryn realizowała m.in. przedsięwzięcia z dofinansowaniami zewnętrznym. W ramach powyższych przedsięwzięć podpisane zostały umowy o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Budżet Gminy zakłada na rok 2020 uzyskanie dochodów z tytułu dofinansowania powyższych przedsięwzięć w wysokości 3 283 589,00 zł. W pierwszym półroczu 2020 roku dochody z tytułu uzyskanych dofinansowań zewnętrznych w poszczególnych projektach wyniosły 1 550 436,28 zł tj. 47,22% planu. Realizacja planu nastąpiła zgodnie z przyjętymi założeniami. 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 2020 roku zabezpieczono środki finansowe na realizację przedsięwzięć w wysokości stanowiącej dofinansowanie ze środków zewnętrznych jak i wkład własny wynikający z umów. 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 została wykonana zgodnie z planem.

Udziałów budżetu w dochodach uzyskanych z tytułu podatku dochodowego PIT i CIT kształtowały się na poziomie 42,78% planu miało to związek z ogłoszonym stanem epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2) z dniem 20 marca 2020 i wprowadzone nakazy i zakazy w tym między innymi zamknięcia poszczególnych branż na rynku co wiązało się ze zwolnieniami pracowników jak i zamykaniem się niektórych przedsiębiorstw co miało ogromny wpływ na udziały w podatku dochodowym -

zmniejszenie o kwotę 81 272,00 zł do analogicznego okresu ubiegłego roku tj. o 5,55% (plan 3 229 126,00 zł wykonanie 1 381 551,00 zł), jeśli chodzi o udział w podatku CIT dochody zmniejszyły się o kwotę 6 107,41 zł do analogicznego okresu roku ubiegłego tj. o 19% (plan 66 000,00 zł wykonanie 26 027,82 zł)

Wykonanie dochodów w szczególności do paragrafu w pierwszym półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
					w zł	w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	367 500,85	337 500,85	91,8
	01095		Pozostała działalność	367 500,85	337 500,85	91,8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	0,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	337 500,85	337 500,85	100,0
020			LEŚNICTWO	5 000,00	4 730,97	94,6
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	4 730,97	94,6
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 730,97	94,6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 687 131,02	580 060,31	21,6
	60016		Drogi publiczne gminne	2 687 131,02	580 060,31	21,6
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 502 549,71	0,00	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	524 521,00	0,00	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	580 060,31	580 060,31	100,0
630			TURYSTYKA	160 000,00	0,00	0,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	160 000,00	0,00	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	160 000,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 102 000,00	478 059,19	22,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 102 000,00	478 059,19	22,7
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	9 674,25	107,5

		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze	656 000,00	310 784,53	47,4
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	30 000,00	5 950,91	19,8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	146 450,50	10,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 427,68	161,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	2 771,32	50,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 500,00	12 301,60	30,4
	71035		Cmentarze	40 500,00	12 301,60	30,4
		0830D	Wpływy z usług	35 000,00	12 301,60	35,1
		2020D	Dotacje cel. otrzym.z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	5 500,00	0,00	0,0
720			INFORMATYKA	60 000,00	115 000,00	191,7
	72095		Pozostała działalność	60 000,00	115 000,00	191,7
		2057D	Dotacje celowe w ramach progr.finan.z udziałem środ.europej.oraz śr., o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.aib	60 000,00	115 000,00	191,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	415 722,00	354 503,73	85,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 813,00	34 069,00	63,3
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	53 813,00	34 069,00	63,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 300,00	62 006,10	305,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzek. opłaty komorniczej, kosztów upomnień	9 500,00	4 915,02	51,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	1 055,23	351,7
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	9 840,00	98,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	46 195,85	9 239,2
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	55 000,00	0,00	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach progr.finan.z udziałem środ.europej.oraz śr., o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.aib	55 000,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	286 609,00	258 428,63	90,2
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000,00	0,00	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 294,75	0,0

		2057D	Dotacje celowe w ramach progr.finan.z udziałem środ.europej.oraz śr., o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.aib	254 609,00	252 133,88	99,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 369,00	35 775,00	98,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 193,00	599,00	50,2
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	1 193,00	599,00	50,2
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 176,00	35 176,00	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	35 176,00	35 176,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	22 222,00	22 488,36	101,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 222,00	22 488,36	101,2
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 222,00	22 222,00	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	266,36	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	8 201 659,00	3 923 382,47	47,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	838,00	7,6
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	838,00	7,6
	75615		Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr., i opl.lokalnych od os.prawnych i innych jednostek organiz.	2 085 500,00	990 188,53	47,5
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	763 648,39	46,3
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	123 756,24	72,8
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	165 000,00	82 058,00	49,7
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500,00	509,00	33,9
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	412,00	41,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	1 541,90	3,0
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	47 000,00	18 263,00	38,9
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 335 533,00	1 223 135,82	52,4
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 320 000,00	722 783,56	54,8
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	670 000,00	357 034,26	53,3
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	9 800,00	5 831,33	59,5

		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	10 481,00	61,7
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 963,00	1 441,00	7,6
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	8 200,00	565,00	6,9
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	39 000,00	4 453,24	11,4
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	245 570,00	117 399,57	47,8
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	3 146,86	45,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	474 500,00	301 641,30	63,6
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	13 977,00	46,6
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00	28 801,61	106,7
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	161 000,00	152 056,48	94,4
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	106 743,38	42,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	0,00	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,83	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 295 126,00	1 407 578,82	42,7
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 229 126,00	1 381 551,00	42,8
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	66 000,00	26 027,82	39,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 730 408,00	4 891 756,81	56,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 622 205,00	2 844 432,00	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z BP	4 622 205,00	2 844 432,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 958 695,00	1 979 346,00	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	3 958 695,00	1 979 346,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	3 226,81	16,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	3 226,81	16,1
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 508,00	64 752,00	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	129 508,00	64 752,00	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	664 855,00	130 516,20	19,6
	80101		Szkoły podstawowe	381 000,00	3 924,10	1,0
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0

		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	113,88	38,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 140,64	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 669,58	333,9
		2057D	Dotacje celowe w ramach progr.finan.z udziałem środ.europej.oraz śr., o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.aib	380 000,00	0,00	0,0
	80104		Przedszkola	157 899,00	77 614,29	49,2
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	5 513,30	27,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,27	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	731,27	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	180,00	2 481,45	1 378,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 719,00	68 859,00	50,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00	735,00	0,8
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00	735,00	0,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,0
	80148		stołówki szkolne	100,00	39,70	39,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,50	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	32,20	32,2
	80149		Realizacja zad.wymag.stosow.specjal.organ.nauki i metod pracy w przedszkol.oddz.przedszk.w szk.podst.i innych	1 435,00	718,06	50,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,06	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 435,00	717,00	50,0
	80150		Realiz.zad.wymag.stosow.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.gimnazj.liceach og.	50,00	25,31	50,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	50,00	25,31	50,6
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podręczn.mater.eduk.	34 371,00	47 459,74	138,1
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	34 371,00	47 459,74	138,1
851			OCHRONA ZDROWIA	97 190,00	96 941,91	99,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 700,00	10 618,91	99,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	0,0

		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 700,00	10 615,91	99,2
	85195		Pozostała działalność	86 490,00	86 323,00	99,8
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	240,00	73,00	30,4
		2057D	Dotacje celowe w ramach progr.finan.z udziałem środ.europej.oraz śr., o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.aib	86 250,00	86 250,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	702 011,00	454 905,71	64,8
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	67,90	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67,90	0,0
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrow. opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół.niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spół.	27 752,00	10 651,00	38,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 752,00	10 651,00	38,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 972,00	69 746,00	66,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 972,00	69 746,00	66,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 067,00	2 107,00	68,7
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	3 067,00	2 107,00	68,7
	85216		Zasiłki stałe	220 298,00	123 410,00	56,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 298,00	123 410,00	56,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 452,00	44 675,90	49,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	756,90	37,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 452,00	43 919,00	49,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	10 540,01	70,3
		0830D	Wpływy z usług	15 000,00	10 539,91	70,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	53 237,90	53,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	237,90	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	53 000,00	53,0
	85295		Pozostała działalność	140 470,00	140 470,00	100,0

		2057D	Dotacje celowe w ramach progr.finan.z udziałem środ.europej.oraz śr., o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.aib	140 470,00	140 470,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 015,00	70 003,01	100,0
	85401		Świetlice szkolne	30,00	18,00	60,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30,00	18,00	60,0
	85404		Przedszkola	0,00	0,01	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 985,00	69 985,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 985,00	69 985,00	100,0
855			RODZINA	8 458 038,65	4 064 272,38	48,1
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 136 840,00	2 636 966,68	51,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	523,68	0,0
		2060D	Dotacje celowe otrzym z budż. państwa na zad. bież. z zakresu adm. rząd. zlecone gminom, zw. z realiz.św.wych.	5 136 840,00	2 636 443,00	51,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skl.na ubez.emeryt. i rent.z ubez.spol.	2 535 876,00	1 409 803,70	55,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	4 804,09	2 402,0
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	8 093,61	67,4
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	2 511 276,00	1 396 906,00	55,6
		2360D	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 300,00	0,00	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	412,00	188,00	45,6
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	412,00	188,00	45,6
	85504		Wspieranie rodziny	192 244,00	336,00	0,2
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	192 244,00	336,00	0,2
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	566 471,65	0,00	0,0
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	0,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	566 471,65	0,00	0,0

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl. za osoby pobierające niektóre świadc.	26 195,00	16 978,00	64,8
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	26 195,00	16 978,00	64,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 000,00	667 981,84	607,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 750,00	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 750,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 054,86	20,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 054,86	20,5
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	663 176,98	663,2
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	100 000,00	663 176,98	663,2
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 522 739,00	293 405,42	19,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 522 739,00	293 405,42	19,3
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	1 522 739,00	293 405,42	19,3
926			KULTURA FIZYCZNA	85 000,00	566,52	0,7
	92601		Obiekty sportowe	35 000,00	566,52	1,6
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	116,40	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	450,00	1,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	0,0
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 000,00	0,00	0,0
OGÓLEM				34 538 360,52	16 534 152,28	47,9

2.1 DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych budżetu Gminy Ryn na rok 2020 r wynosił 10 574 541,00 zł. Dochody własne zostały wykonane w pierwszym półroczu 2020 roku w wysokości 4 567 003,10 zł tj. 43,19%. W stosunku do wykonania dochodów ogółem wykonanie dochodów własnych stanowi 27,62%. Szczegółowe wykonanie dochodów według źródła powstania przedstawia poniższa tabela.

Dochody własne według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
			w zł	w %
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 229 126,00	1 381 551,00	42,8
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	66 000,00	26 027,82	39,4
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 970 000,00	1 486 431,95	50,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	840 000,00	480 790,50	57,2
0330	Wpływy z podatku leśnego	174 800,00	87 889,33	50,3
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 500,00	10 990,00	59,4
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	838,00	7,6
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 963,00	1 441,00	7,6
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	13 977,00	46,6
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 200,00	565,00	6,9
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	39 000,00	4 453,24	11,4
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00	28 801,61	106,7
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	116,40	0,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	161 000,00	152 056,48	94,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	107 478,38	43,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	246 570,00	117 811,57	47,8
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	9 674,25	107,5
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000,00	0,00	0,0
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzek. opłaty komorniczej, kosztów upomnień	9 500,00	4 915,02	51,7
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	5 513,30	27,6
0690	Wpływy z różnych opłat	16 600,00	2 054,86	12,4

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn.zal. do s.f.p.oraz innych umów o podobnym charakterze	696 000,00	315 965,50	45,4
0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	30 000,00	5 950,91	19,8
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 430 000,00	146 450,50	10,2
0830	Wpływy z usług	50 000,00	22 841,51	45,7
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 222,00	22 222,00	100,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00	4 688,76	8,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 900,00	6 620,59	25,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	15 355,89	255,9
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 294,75	0,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	9 840,00	98,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 360,00	50 423,46	3 707,6
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	8 093,61	67,4
2010	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	3 195 487,85	1 871 392,59	58,6
2020	Dotacje cel. otrzym.z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	5 500,00	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	750 613,00	440 287,00	58,7
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	976 329,00	593 853,88	60,8
2060	Dotacje celowe otrzym z budż. państwa na zad. bież. z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw. z realiz.św.wych.	5 136 840,00	2 636 443,00	51,3
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 502 549,71	0,00	0,0
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 300,00	0,00	0,0
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	47 000,00	18 263,00	38,9

2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	0,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 700,00	10 615,91	99,2
2920	Subwencje ogólne z BP	8 710 408,00	4 888 530,00	56,1
6257	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środków europejskich..	2 307 260,00	956 582,40	41,5
6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,0
6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 000,00	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	1 226 531,96	580 060,31	47,3
		34 538 360,52	16 534 152,28	47,9

2.2 SUBWENCJE

Gmina Ryn w 2020 roku otrzymała dochody z tytułu subwencji w wysokości łącznej 4 888 530,00 zł co stanowi 29,57 % wykonanych dochodów ogółem. Wyżej wymienione części subwencji zostały wykonane zgodnie z planem tj. 56,12 %. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela.

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	4 622 205,00	2 844 432,00	61,54
758	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 958 695,00	1 979 346,00	50,00
758	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 508,00	64 752,00	50,00
Subwencje ogółem				8 710 408,00	4 888 530,00	56,10

Subwencja ogólna stanowi znaczną pozycję w dochodach Gminy otrzymano:

1. część oświatowa przeznaczona na zadania oświaty – 2 844 432,00 zł tj. 61,54 % planu.

Subwencja oświatowa została wyliczona na podstawie danych dotyczących liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS na rok 2019/2020 oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach wg stanu na dzień 10 września 2019 r. Część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana gminie w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

2. część wyrównawcza wykonanie – 1 979 346,00 zł – 50,00 %.

Subwencja wyrównawcza ma niwelować skutki różnicowania dochodów własnych poszczególnych jednostek samorządowych. System wyrównawczy ma za zadanie ochronę jednostek najuboższych 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 64 752,00 zł - 50,00%.

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

2.3 DOTACJE

Gmina Ryn w 2020 roku otrzymała łącznie dochody z tytułu dotacji w wysokości 7 078 619,18 zł, z budżetu państwa i funduszy celowych. Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji wynosi 46,41 % planu. W ramach realizacji dochodów z tytułu otrzymanych dotacji czynnikiem mającym znaczący wpływ na wysokość osiągniętych dochodów w 2020 r jest realizacja planowanych dochodów z tytułu dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa i funduszy celowych w pierwszym półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
					w zł	w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	337 500,85	337 500,85	100,0
	01095		Pozostała działalność	337 500,85	337 500,85	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	337 500,85	337 500,85	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 687 131,02	580 060,31	21,6
	60016		Drogi publiczne gminne	2 687 131,02	580 060,31	21,6
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 502 549,71	0,00	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środków.europejskich..	524 521,00	0,00	0,0

		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	580 060,31	580 060,31	100,0
630			TURYSTYKA	160 000,00	0,00	0,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	160 000,00	0,00	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środków europejskich..	160 000,00	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 500,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	5 500,00	0,00	0,0
		2020D	Dotacje cel. otrzym.z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	5 500,00	0,00	0,0
720			INFORMATYKA	60 000,00	115 000,00	191,7
	72095		Pozostała działalność	60 000,00	115 000,00	191,7
		2057D	Dotacje celowe w ramach progr.finan.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a) i b)	60 000,00	115 000,00	191,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	363 422,00	286 202,88	78,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 813,00	34 069,00	63,3
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	53 813,00	34 069,00	63,3
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	55 000,00	0,00	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach progr.finan.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a) i b)	55 000,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	254 609,00	252 133,88	99,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach progr.finan.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a) i b)	254 609,00	252 133,88	99,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 369,00	35 775,00	98,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 193,00	599,00	50,2

		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	1 193,00	599,00	50,2
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 176,00	35 176,00	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	35 176,00	35 176,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	643 525,00	117 035,74	18,2
	80101		Szkoły podstawowe	380 000,00	0,00	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach progr.finan.z udziałem środ.europej.oraz śr., o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.aib	380 000,00	0,00	0,0
	80104		Przedszkola	137 719,00	68 859,00	50,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 719,00	68 859,00	50,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00	0,00	0,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,0
	80149		Realizacja zad.wymag.stosow.specjal.organ.nauki i metod pracy w przedszkol.oddz.przedszk.w szk.podst.i innych	1 435,00	717,00	50,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 435,00	717,00	50,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podręczn.mater.eduk.	34 371,00	47 459,74	138,1
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	34 371,00	47 459,74	138,1
851			OCHRONA ZDROWIA	86 490,00	86 323,00	99,8
	85195		Pozostała działalność	86 490,00	86 323,00	99,8
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	240,00	73,00	30,4
		2057D	Dotacje celowe w ramach progr.finan.z udziałem środ.europej.oraz śr., o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.aib	86 250,00	86 250,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	685 011,00	443 303,00	64,7

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłaty za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 752,00	10 651,00	38,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 752,00	10 651,00	38,4
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 972,00	69 746,00	66,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 972,00	69 746,00	66,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 067,00	2 107,00	68,7
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	3 067,00	2 107,00	68,7
	85216		Zasilki stałe	220 298,00	123 410,00	56,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 298,00	123 410,00	56,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 452,00	43 919,00	49,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 452,00	43 919,00	49,7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	53 000,00	53,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	53 000,00	53,0
	85295		Pozostała działalność	140 470,00	140 470,00	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach progr. finan. z udziałem środ. europej. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b	140 470,00	140 470,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 985,00	69 985,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 985,00	69 985,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 985,00	69 985,00	100,0
855			RODZINA	8 445 738,65	4 050 851,00	48,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 136 840,00	2 636 443,00	51,3
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bież. z zakresu adm. rząd. zlecone gminom, zw. z realiz. świadczeń wych.	5 136 840,00	2 636 443,00	51,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skł. na ubezpieczenie emerytalne i rent. z ubezpieczenia społ.	2 523 576,00	1 396 906,00	55,4

		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	2 511 276,00	1 396 906,00	55,6
		2360D	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 300,00	0,00	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	412,00	188,00	45,6
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	412,00	188,00	45,6
	85504		Wspieranie rodziny	192 244,00	336,00	0,2
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	192 244,00	336,00	0,2
	85506		85506	566 471,65	0,00	0,0
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	0,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	556 471,65	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl. za osoby pobierające niektóre świadcz.	26 195,00	16 978,00	64,8
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	26 195,00	16 978,00	64,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	663 176,98	663,2
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	663 176,98	663,2
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	100 000,00	663 176,98	663,2
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 522 739,00	293 405,42	19,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 522 739,00	293 405,42	19,3
		6257D	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środk.europejskich..	1 522 739,00	293 405,42	19,3
926			KULTURA FIZYCZNA	50 000,00	0,00	0,0

	92695		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 000,00	0,00	0,0
				15 253 411,52	7 078 619,18	46,4

Realizacja przyznanych Gminie Ryn w pierwszym półroczu 2020 roku dotacji z budżetu państwa i funduszy celowych na wydatki bieżące oraz na wydatki majątkowe wyłączając środki unijne przebiegła następująco plan 11 969 822,52 zł wykonanie 5 528 182,90 zł na poziomie 46,18 %, 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 3 283 589,00 zł wykonanie 1 550 436,28 zł tj.47,22 %

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 na dzień 30.06.2020 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>	80 000,00	0,00	0,00
Ogółem				80 000,00	0,00	0,00

Realizacje inwestycji wynikająca z zawartej umowy z Wojewodą Województwa Warmińsko-Mazurskiego przewiduje się w drugim półroczu 2020 roku.

2.4.SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ W PODATKACH

Utracone lub odroczone należności budżetu na dzień 30 czerwca 2020 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 pierwszym półroczu 2020 r skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą – 154 943,09 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień - 0,00 zł. Burmistrz Miasta i Gminy w Rynie umorzył zaległości podatkowe na kwotę 97 041,00 zł, odroczył termin płatności w granicy roku 2020 na kwotę 75 114,00 zł, rozłożył płatności podatku na raty w danym roku 0,00 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	33 243,05	0,00	54 911,00	27 286,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 316,58	0,00	54 576,00	27 286,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 332,48	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	593,99	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	335,00	0,00
	75616		Wpływy z podatków od osób fizycznych	121 700,04	0,00	42 130,00	47 828,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	94 692,42	0,00	41 990,00	47 725,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 779,96	0,00	48,00	103,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 227,66	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	92,00	0,00
Razem				154 943,09	0,00	97 041,00	75 114,00

3. WYDATKI

Zaplanowaną w budżecie na dzień 30 czerwca 2020 roku kwotę wydatków w wysokości 38 710 172,31 zł wykonano w 38,37 % tj. 14 854 626,30 zł w tym wydatki według grup paragrafów:

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Wydatki bieżące	28 323 976,53	12 311 593,18	43,47
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 745 381,61	4 013 009,17	45,89
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 475 530,72	3 187 894,20	33,64
Dotacje na zadania bieżące	939 049,00	493 055,23	52,51
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 954 054,80	4 550 443,10	50,82
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 ..	64 960,40	10 476,41	16,13
Obsługa długu	145 000,00	56 715,07	39,11
Wydatki majątkowe	10 386 195,78	2 543 033,12	24,48
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 855 243,58	493 555,92	12,80
Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 190 526,00	2 049 477,20	33,11
Wydatki majątkowe w formie dotacji	340 426,20	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI	38 710 172,31	14 854 626,30	38,37

Wydatki w szczególności do działu klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2020 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	370 900,85	344 036,27	344 036,27	0,00	92,76	2,3
020	Leśnictwo	260,00	168,00	168,00	0,00	64,62	0
500	Handel	44 300,00	13 677,16	13 677,16	0,00	30,87	0,1
600	Transport i łączność	5 292 690,23	196 693,53	156 877,96	39 815,57	3,72	1,3
630	Turystyka	199 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

700	Gospodarka mieszkaniowa	2 548 600,00	1 449 652,36	637 110,46	812 541,90	56,88	9,8
710	Działalność usługowa	500 770,00	165 934,04	55 844,05	110 089,99	33,14	1,1
720	Informatyka	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,4
750	Administracja publiczna	3 152 811,00	1 582 827,98	1 582 827,98	0,00	50,20	10,7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 369,00	34 632,19	34 632,19	0,00	95,22	0,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 900,00	68 290,58	68 290,58	0,00	23,08	0,5
757	Obsługa długu publicznego	145 000,00	56 715,07	56 715,07	0,00	39,11	0,4
758	Różne rozliczenia	175 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	7 392 264,35	3 011 897,97	3 011 897,97	0,00	40,74	20,3
851	Ochrona zdrowia	332 144,62	137 654,55	137 654,55	0,00	41,44	0,9
852	Pomoc społeczna	2 111 531,31	1 004 340,09	1 004 340,09	0,00	47,56	6,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	0,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	341 914,63	149 790,49	149 790,49	0,00	43,81	1
855	Rodzina	8 726 202,56	4 098 920,10	4 098 920,10	0,00	46,97	27,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 379 568,60	368 920,58	341 385,58	27 535,00	26,74	2,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 044 315,91	1 752 989,87	427 165,70	1 325 824,17	34,75	11,8
926	Kultura fizyczna	551 209,25	348 485,47	121 258,98	227 226,49	63,22	2,3
Wydatki ogółem		38 710 172,31	14 854 626,30	12 311 593,18	2 543 033,12	38,37	

3.1 WYDATKI – WYKONANIE WEDŁUG PARAGRAFÓW

Wykonanie wydatków w szczególności do paragrafu na dzień 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	
					w zł	w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	370 900,85	344 036,27	92,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0

	01030		Izby rolnicze	18 000,00	9 082,85	50,5
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	9 082,85	50,5
	01095		Pozostała działalność	348 900,85	334 953,42	96,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	240,66	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	4 800,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 342,70	831,47	19,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 563,80	38,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	330 883,19	330 883,19	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 000,00	0,00	0,0
020			LEŚNICTWO	260,00	168,00	64,6
	02095		Pozostała działalność	260,00	168,00	64,6
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	260,00	168,00	64,6
500			HANDEL	44 300,00	13 677,16	30,9
	50095		Pozostała działalność	44 300,00	13 677,16	30,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,00	0,00	0,0
		4260W	Zakup energii	7 000,00	2 514,08	35,9
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	93,08	1,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 985,00	11 070,00	46,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 292 690,23	196 693,53	3,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	340 426,20	0,00	0,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	340 426,20	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 928 108,63	196 693,53	4,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	503,40	20,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	9 694,10	11,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 609,11	76,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 550,00	2 458,74	16,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	112,92	5,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	112 741,09	15 280,17	13,6

		4270W	Zakup usług remontowych	2 300 757,52	93 249,62	4,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	149 000,00	27 775,90	18,6
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	644,00	25,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2 550,00	75,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 039,02	184,50	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 521,00	0,00	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne	200 000,00	39 631,07	19,8
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	24 155,40	0,00	0,0
		2719W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między JST na dof. zadań fin.	24 155,40	0,00	0,0
630			TURYSTYKA	199 260,00	0,00	0,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	199 260,00	0,00	0,0
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	4 000,00	0,00	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne	35 260,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 548 600,00	1 449 652,36	56,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 548 400,00	1 449 652,36	56,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	234,00	11,7
		4260W	Zakup energii	128 000,00	56 833,11	44,4
		4270W	Zakup usług remontowych	200 000,00	137 250,96	68,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	504 700,00	289 999,76	57,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 000,00	119 141,35	45,8
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 367,26	27,3
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	100,00	0,00	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	6 000,00	4 903,82	81,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	5 000,00	2 753,18	55,1
		4580W	Pozostałe odsetki	21 000,00	0,00	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 000,00	80,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	3 727,02	5,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	900,00	10,0

	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	85 000,00	24,3
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 555,00	318 343,07	63,3
	6059W	Wydatki inwestycyjne	417 445,00	368 640,59	88,3
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	40 558,24	95,4
70095		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 770,00	165 934,04	33,1
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 070,00	23 288,70	43,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	50,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	51 500,00	22 688,70	44,1
71035		Cmentarze	447 700,00	142 645,34	31,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4260W	Zakup energii	300,00	0,00	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	330,00	6,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	35 500,00	16 650,35	46,9
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 900,00	15 575,00	42,2
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	110 089,99	29,9
720		INFORMATYKA	60 000,00	60 000,00	100,0
72095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,0
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 725,00	58 725,00	100,0
	4437W	Różne opłaty i składki	1 275,00	1 275,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 152 811,00	1 582 827,98	50,2
75011		Urzędy wojewódzkie	53 813,00	30 077,50	55,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 979,12	25 145,10	55,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 731,90	4 322,52	55,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 101,98	609,88	55,3
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000,00	50 049,67	33,1
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	49 200,01	34,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	75,96	1,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	773,70	38,7

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 465 798,00	1 228 611,52	49,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	801,82	16,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 900,00	760 559,07	46,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 500,00	120 338,60	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 113,00	133 755,52	49,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40 156,00	14 660,02	36,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	700,00	2,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	21 473,47	30,7
		4260W	Zakup energii	70 000,00	36 047,26	51,5
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	811,80	10,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 040,00	32,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	105 000,00	74 932,91	71,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	5 183,48	43,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	5 609,63	28,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	24 000,00	15 145,30	63,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 329,00	34 746,75	75,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	900,00	40,00	4,4
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 765,89	39,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 500,00	28 220,60	37,4
		4190W	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 811,25	73,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	990,55	2,8
		4430W	Różne opłaty i składki	26 000,00	18 418,80	70,8
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	55 000,00	53 609,55	97,5
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 610,00	53 609,55	100,0
		4437W	Różne opłaty i składki	1 390,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	351 700,00	192 259,14	54,7
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	1 490,00	1 490,00	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	17 110,00	50,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	13 387,00	44,6

		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 353,10	63,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 000,00	32 342,33	53,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	109 609,00	59 366,40	54,2
		4309W	Zakup usług pozostałych	25 001,00	10 476,41	41,9
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	65 000,00	44 833,90	69,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	0,00	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 150,00	1 900,00	45,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 369,00	34 632,19	95,2
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 193,00	597,00	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997,16	499,00	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,41	85,77	50,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24,43	12,23	50,1
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 176,00	34 035,19	96,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 300,00	19 950,00	98,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,52	816,52	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	105,37	105,37	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 063,04	7 772,23	96,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	548,98	48,98	8,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	142,09	142,09	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	295 900,00	68 290,58	23,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 500,00	54 008,52	27,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	13 741,74	42,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	16 233,00	69,4
		4260W	Zakup energii	18 000,00	11 102,09	61,7
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 589,50	39,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	910,00	60,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 800,00	4 752,89	44,0

		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	335,30	10,8
		4430W	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 344,00	93,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 100,00	119,05	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	27,00	0,3
		4260W	Zakup energii	1 000,00	41,20	4,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	50,85	3,4
	75421		Zarządzanie kryzysowe	85 300,00	14 163,01	16,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	14 039,31	23,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 100,00	123,70	0,5
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	145 000,00	56 715,07	39,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	56 715,07	39,1
		8110W	Odsetki od samorząd. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek	145 000,00	56 715,07	39,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	175 160,00	0,00	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 060,00	0,00	0,0
		4810W	Rezerwy	175 060,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 392 264,35	3 011 897,97	40,7
	80101		Szkoły podstawowe	4 949 387,00	2 070 163,51	41,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 647,00	77 080,17	44,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 069 642,00	1 339 880,41	43,6
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 819,00	0,00	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 845,85	187 845,85	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 547,00	234 660,64	42,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 736,00	0,00	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	54 950,00	20 010,14	36,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 245,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	72 909,44	29 075,66	39,9
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	192 200,00	0,00	0,0

		4220W	Zakup środków żywności	540,00	99,77	18,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 160,00	2 907,84	35,6
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	0,0
		4260W	Zakup energii	148 000,00	62 512,79	42,2
		4270W	Zakup usług remontowych	71 000,00	3 079,27	4,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	71 066,00	14 167,77	19,9
		4307W	Zakup usług pozostałych	101 000,00	0,00	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 699,20	2 168,74	32,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 036,66	31,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 308,15	52,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 930,51	93 700,00	75,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	600,00	0,00	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	1,20	2,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	628,45	12,6
	80104		Przedszkola	1 141 889,27	467 870,72	41,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 744,00	13 985,45	39,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 719,00	242 706,22	36,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 418,20	51 418,20	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 531,00	40 509,19	34,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 593,00	3 068,94	22,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	8 909,10	31,2
		4220W	Zakup środków żywności	180,00	87,31	48,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	563,36	18,8
		4260W	Zakup energii	49 000,00	29 571,45	60,3
		4270W	Zakup usług remontowych	5 025,00	639,26	12,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 066,00	4 895,50	15,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	100 000,00	48 288,08	48,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 112,80	55,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	66,86	16,7
		4430W	Różne opłaty i składki	2 800,00	649,00	23,2

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 513,07	21 400,00	75,1
	4510W	Opłaty na rzecz BP	50,00	0,00	0,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
80110		Gimnazja	20 284,11	19 874,37	98,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 885,11	16 885,11	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 975,00	2 902,53	97,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	424,00	86,73	20,5
80113		Dowożenie uczniów do szkół	460 115,00	107 217,00	23,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 621,79	28,1
	4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 787,50	55,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	300 000,00	98 137,71	32,7
	4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	670,00	33,5
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 115,00	0,00	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	7 507,68	27,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 784,35	25,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	5 723,33	30,1
80148		Stołówki szkolne	302 257,07	137 195,90	45,4
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 779,00	1 522,50	31,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 811,00	92 036,82	49,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 770,00	11 197,33	35,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 851,00	1 666,07	43,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 984,00	970,21	5,1
	4260W	Zakup energii	36 400,00	17 225,11	47,3
	4270W	Zakup usług remontowych	2 575,00	933,94	36,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 798,00	3 626,38	53,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960,00	377,54	39,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 379,07	7 100,00	75,7
	4510W	Opłaty na rzecz BP	600,00	480,00	80,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	0,0

		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	60,00	6,0
	80149		Realizacja zad.wymag.stosow.specjal.organ.nauki i metod pracy w przedszkol.oddz.przedzsk.w szk.podst.i innych	22 833,67	9 103,38	39,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	999,00	598,88	59,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 371,00	3 959,38	29,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 578,34	2 578,34	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	986,26	34,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	448,00	146,78	32,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	233,74	46,7
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	787,33	600,00	76,2
	80150		Realiz.zad.wymag.stosow.specj.organ.na uki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.gimnazj.liceach og.	415 995,95	183 033,76	44,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 808,00	8 951,16	45,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 271,00	114 781,95	39,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 529,94	19 529,94	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 126,00	21 706,43	40,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 888,00	2 962,04	37,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 882,56	47,1
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	295,20	59,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	24,48	2,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 073,01	12 900,00	75,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podręczn.mater.eduk.	34 371,00	331,65	1,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 371,00	331,65	1,0
	80195		Pozostała działalność	18 131,28	9 600,00	52,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 233,00	0,00	0,0

		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 898,28	9 600,00	97,0
851			OCHRONA ZDROWIA	332 144,62	137 654,55	41,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	20 000,00	62,5
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadz. dział. pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 000,00	40 514,20	31,4
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadz. dział. pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 920,00	49,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	4 068,20	10,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 500,00	1 526,00	3,1
	85195		Pozostała działalność	171 144,62	77 140,35	45,1
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 000,00	85,7
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,65	515,70	85,7
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	85,75	73,50	85,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	7,25	30,2
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 307,12	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	216,00	43,90	20,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	161 406,10	73 500,00	45,5
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 004,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 111 531,31	1 004 340,09	47,6
	85202		Domy pomocy społecznej	630 000,00	250 229,65	39,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	630 000,00	250 229,65	39,7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 750,00	315,50	11,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	244,70	48,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	750,00	70,80	9,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0

	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0
85213		Składki na ubezpiecz.zdrow. opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol.niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spol.	28 252,00	10 648,26	37,7
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,0
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 752,00	10 648,26	38,4
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 972,00	109 622,54	63,4
	3110W	Świadczenia społeczne	169 472,00	109 622,54	64,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	108 067,00	47 742,25	44,2
	3110W	Świadczenia społeczne	108 006,80	47 700,97	44,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60,20	41,28	68,6
85216		Zasilki stałe	221 298,00	123 381,96	55,8
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	220 298,00	123 381,96	56,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	440 096,00	222 745,32	50,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	600,00	15,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 048,00	151 361,99	48,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 289,00	23 271,84	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 013,00	28 853,29	50,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	1 281,07	52,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	30,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	3 220,13	30,4
	4260W	Zakup energii	2 500,00	1 250,00	50,0
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 627,00	3 280,92	43,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 747,00	873,30	50,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	565,03	28,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	6 976,50	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	911,25	18,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 025,00	86 142,05	53,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 679,00	58 937,27	50,5

		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 080,00	7 078,14	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 509,00	10 830,54	52,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 916,00	883,81	46,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 840,00	3 840,00	49,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 348,00	245,04	10,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 103,00	3 827,25	75,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 000,00	64 957,50	52,0
		3110W	Świadczenia społeczne	125 000,00	64 957,50	52,0
	85295		Pozostała działalność	221 071,31	88 555,06	40,1
		3110W	Świadczenia społeczne	4 224,00	2 285,00	54,1
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	6 000,00	50,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,80	1 031,40	50,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	294,00	147,00	50,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	54 936,00	21 015,00	38,3
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	126 681,51	55 504,31	43,8
		4309W	Zakup usług pozostałych	14 800,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 073,00	2 572,35	42,4
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 000,00	9 000,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadz. dział. pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	341 914,63	149 790,49	43,8
	85401		Świetlice szkolne	218 898,28	100 563,43	45,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 161,00	4 342,53	42,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 719,00	66 850,37	42,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 775,12	11 775,12	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 002,00	11 176,20	44,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 117,00	831,68	39,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	400,04	20,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	217,80	7,3

		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	1,00	0,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	760,00	568,69	74,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,16	4 400,00	75,7
	85404		Przedszkola	9 721,57	5 624,44	57,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	482,00	348,15	72,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 154,00	4 114,32	79,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	952,00	755,71	79,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	339,00	106,26	31,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394,57	300,00	76,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 309,78	3 309,78	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,91	330,91	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	33,07	33,07	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 925,00	1 925,00	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	220,80	220,80	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 985,00	40 292,84	47,4
		3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	84 985,00	40 292,84	47,4
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	0,00	0,0
		3250W	Stypendia różne	25 000,00	0,00	0,0
855			RODZINA	8 726 202,56	4 098 920,10	47,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 138 440,00	2 627 745,30	51,1
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	500,00	33,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	5 092 130,00	2 602 902,65	51,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 131,00	15 180,61	50,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00	2 720,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 435,00	2 938,38	54,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	761,00	419,46	55,1

		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	750,00	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	806,00	742,77	92,2
		4260W	Zakup energii	500,00	250,00	50,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 357,00	1 017,75	75,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	23,68	23,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skl.na ubezp.emeryt. i rent.z ubez.spół.	2 528 576,00	1 395 556,37	55,2
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	4 619,63	92,4
		3110W	Świadczenia społeczne	2 440 936,00	1 350 563,83	55,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 883,00	23 844,72	44,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 941,00	2 941,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 786,00	4 586,26	46,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	929,00	140,19	15,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	750,00	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 322,50	72,6
		4260W	Zakup energii	500,00	250,00	50,0
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 475,00	1 995,70	44,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	345,00	172,20	49,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 581,00	1 935,75	75,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	88,84	29,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 345,75	74,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	412,00	99,16	24,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	412,00	99,16	24,1
	85504		Wspieranie rodziny	249 595,00	28 310,79	11,3
		3110W	Świadczenia społeczne	186 000,00	0,00	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 374,00	18 115,67	41,8

		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 369,00	3 308,64	98,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,00	3 495,93	43,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 146,00	497,39	43,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 365,00	273,65	20,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	429,00	0,00	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	861,00	430,50	50,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 025,76	35,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,0
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	705 589,56	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4260W	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 589,56	0,00	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	22 600,00	9 342,21	41,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	22 600,00	9 342,21	41,3
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.	54 295,00	21 220,24	39,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	54 295,00	21 220,24	39,1
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl. za osoby pobierające niektóre świadczenia.	26 695,00	16 646,03	62,4
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 195,00	16 646,03	63,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 379 568,60	368 920,58	26,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	386 000,00	5 535,00	1,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	5 535,00	1,5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	260 000,00	151 606,31	58,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	260 000,00	151 606,31	58,3
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 000,00	6 875,96	14,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 875,96	52,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 500,00	4 664,50	30,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 500,00	4 664,50	30,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	244 485,00	139 042,97	56,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	44,34	0,3

		4260W	Zakup energii	182 385,00	122 932,21	67,4
		4270W	Zakup usług remontowych	21 000,00	9 334,92	44,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 600,00	6 731,50	26,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 211,19	12,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	830,25	11,9
		4510W	Opłaty na rzecz BP	3 000,00	380,94	12,7
	90095		Pozostała działalność	417 583,60	59 984,65	14,4
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad.bież	5 300,00	2 591,71	48,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	92 607,86	20 041,35	21,6
		4260W	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	5 800,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	69 755,74	14 150,25	20,3
		4510W	Opłaty na rzecz BP	6 000,00	1 201,34	20,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne	136 120,00	22 000,00	16,2
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 044 315,91	1 752 989,87	34,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 973 615,91	1 705 901,80	34,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	838 559,00	403 565,23	48,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 250,00	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 845,49	2 157,68	18,2
		4260W	Zakup energii	16 200,00	3 818,55	23,6
		4270W	Zakup usług remontowych	29 886,42	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 286,17	16,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522 739,00	789 633,60	51,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne	2 541 886,00	503 190,57	19,8
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	1 700,00	0,00	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	69 000,00	47 088,07	68,2
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadz. dział. pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	220,29	7,3
		4260W	Zakup energii	17 000,00	13 305,78	78,3
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	562,00	28,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 000,00	94,3
926			KULTURA FIZYCZNA	551 209,25	348 485,47	63,2
	92601		Obiekty sportowe	125 459,02	51 792,79	41,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,09	0,00	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	60,93	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 075,00	2 800,00	18,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	6 636,10	30,2
		4260W	Zakup energii	58 000,00	27 865,05	48,0
		4270W	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 823,73	67,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 824,00	4 404,51	34,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 768,00	415,00	23,5
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1 232,00	732,00	59,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 176,00	116,40	9,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 000,00	29 000,00	100,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadz. dział. pożytku publicznego	29 000,00	29 000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	396 750,23	267 692,68	67,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 800,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 576,23	23 682,82	44,2
		4260W	Zakup energii	21 374,00	13 265,66	62,1
		4270W	Zakup usług remontowych	14 000,00	3 382,50	24,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	135,21	4,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	219 188,19	87,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne	50 000,00	8 038,30	16,1
				38 710 172,31	14 854 626,30	38,4

W pierwszym półroczu 2020 roku Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Ryn nr 9/3/2020 z dnia 31 marca 2020 rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 85 000,00 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Na dzień 30.06.2020 roku koszty na przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 wyniosły : z rezerwy celowej – 14 163,01 zł a z wydatków bieżących była to kwota 22 534,83 zł główne wydatki to przede wszystkim sprzęt ochrony osobistej; płyny dezynfekujące, mydło antybakteryjne rękawiczki, maseczki, kombinezony ochronne, przyłbice itp. oraz sanitarne budynków i obiektów; dozowniki płynów do dezynfekcji rąk, dzwonki, opryskiwacze . Pozostałe wydatki zarówno bieżące jak i majątkowe zrealizowane zostały zgodnie z planem w zakresie zadań przyjętych na 2020 rok.

3.2 ZADANIA INWESTYCYJNE

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2020 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2020 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	724 521,00		200 000,00		524 521,00	39 631,07	5,47%	
2	900	90095	6050 6057 6059	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn.: "Zakątek zadumy"	50 000,00				50 000,00	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	3 897 625,00	0,00	2 516 886,00		1 380 739,00	1 292 824,17	33,17 %
4	926	92695	6059	Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie	50 000,00	50 000,00				8 038,30	16,08 %
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 130009N, 130010N, 130025N w miejscowości Orło, gmina Ryn	1 200 000,00	8 389,69	611 550,00	580 060,31		184,50	0,02%
6	710	71035	6050	Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz komunalny	205 000,00	205 000,00	0,00			110 089,99	53,70 %
7	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wariant rozszerzony - 1 obiekt	250 000,00	200 000,00		50 000,00		219 188,19	87,68 %
Ogółem wydatki na inwestycje wieloletnie					6 377 146,00	463 389,69	3 328 436,00	630 060,31	1 955 260,00	1 669 956,22	26,19 %
Zadania inwestycyjne roczne											
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130009N, w miejscowości Słabowo, gmina Ryn	76 039,02	76 039,02	0,00	0,00		0,00	0,00%

2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krzywej w Rynie	30 000,00	30 000,00				0,00	0,00%
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Małe - Mioduńskie	215 000,00	135 000,00		80 000,00		0,00	0,00%
4	630	63001	6057,6059	Modernizacja i wyposażenie istniejącego lokalu przy ul. Plac Wolności 9 w Rynie - Punkt Informacji Turystycznej	195 260,00	35 260,00			160 000,00	0,00	0,00%
5	700	70005	6050	Budowa budynków socjalnych na działce nr 75/2 w miejscowości Sterławki Wielkie	100 000,00	0,00	100 000,00			0,00	0,00%
6	700	70005	6050	Remont budynku socjalnego na działce nr 75/2 w miejscowości Sterławki Wielkie	100 000,00	100 000,00				0,00	0,00%
7	700	70005	6060	Zakup działki o numerze ewidencyjnym 100/1 obręb Ławki	28 000,00	28 000,00				26 990,62	96,40 %
8	700	70005	6060	Zakup działki o numerze ewidencyjnym 75/6 obręb Sterławki Wielkie	14 500,00	14 500,00				13 567,62	93,57 %

9	700	70005	6050	Zagospodarowanie działek o numerze ewidencyjnym 95/7, 95/4 obręb Miasto Ryn	25 000,00	25 000,00				0,00	0,00%
10	710	71035	6050	Budowa domu pogrzebowego dz.nr 1/6 - opracowanie dokumentacji	15 000,00	15 000,00				0,00	0,00%
11	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu pod powiększenie cmentarza komunalnego w Rynie działka nr 1/159	148 000,00	148 000,00				0,00	0,00%
12	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Sterławki Wlk.	100 000,00	100 000,00				0,00	0,00%
13	700	70005	6057 6059 6050	Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków	1 045 000,00	585 000,00	0,00		460 000,00	771 983,66	73,87 %
14	801	8013	6060	Likwidacja barier transportowych w Gminie Ryn poprzez zakup samochodu 9 miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych	133 115,00	43 115,00		90 000,00		0,00	0,00%
15	855	85506	6050	Samorządowy Klub Malucha RYNIAK	695 589,56	139 117,91		556 471,65		0,00	0,00%

16	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 344/2, 344/3 w Rynie	360 000,00	0,00	360 000,00			5 535,00	1,54%
17	900	90095	6057,6059	Wykonanie zadaszenia sceny oraz zagospodarowanie terenu amfiteatru nad J. Ryńskim	186 120,00	136 120,00			50 000,00	22 000,00	11,82 %
18	921	92109	6057,6059	Adaptacja pomieszczeń w poziomie piwnic budynku Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie	167 000,00	25 000,00	0,00		142 000,00	0,00	0,00%
19	921	92195	6050	Budowa Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie	35 000,00	35 000,00				33 000,00	94,29 %
Razem wydatki na zadania inwestycyjne roczne					3 668 623,58	1 670 151,93	460 000,00	726 471,65	812 000,00	873 076,90	3,71
Ogółem wydatki na zadania inwestycyjne					10 045 769,58	2 133 541,62	3 788 436,00	1 356 531,96	2 767 260,00	2 543 033,12	25,31%

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 - 2020 R.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki			Poniesione nakłady w 2020	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020			w zł	w %
						Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki majątkowe razem:		6 190 526,00	3 380 711,00	2 809 815,00	6 190 526,00	3 360 711,00	2 809 815,00	2 134 477,20	34,48
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:		724521,00	200000,00	524521,00	724521,00	200000,00	524521,00	39 631,07	5,47
	z tego:		0	0	0					
2020	600-60016§ 6059	724521,00	200000,00	524521,00	724521,00	200000,00	524521,00			
		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:		920000,00	417445,00	502555,00	920000,00	417445,00	502555,00	771 983,66	83,91
	z tego:		0	0	0					
2020	700-70005§ 6057;6059	920000,00	417445,00	502555,00	920000,00	417445,00	502555,00			

			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:		50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00
	z tego:		0	0	0					
2020	900-90095§6057; 6059	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00			
		0,00	0,00	0,00						
1.4	Program:	Modernizacja i wyposażenie istniejącego lokalu przy ul. Plac Wolności 9 w Rynie - Punkt Informacji Turystycznej. Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych Cel szczegółowy: Poprawa stanu infrastruktury publicznej, turystycznej i społecznej.								
	Priorytet:									
	Działanie:									
	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:		195260,00	35260,00	160000,00	195260,00	35260,00	160000,00	0,00	0,00
	z tego:		0	0	0					
2020	630-63001§6057; 6059	195260,00	35260,00	160000,00	195260,00	35260,00	160000,00			
		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:		3897625,00	2516886,00	1380739,00	3897625,00	2516886,00	1380739,00	1 292 824,17	33,17
	z tego:		0	0	0					
2020	921-92195§6057; 6059	3897625,00	2516886,00	1380739,00						
		0,00	0,00	0,00	3897625,00	2516886,00	1380739,00			
		0,00	0,00	0,00						
1.6	Program:	Wykonanie zadania sceny oraz zagospodarowanie terenu amfiteatru nad J. Ryńskim. Program Operacyjny :INTERREG Lithuania-Poland								
	Priorytet:									
	Działanie:									
	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:		186120,00	136120,00	50000,00	186120,00	136120,00	50000,00	22 000,00	11,82
	z tego:		0	0	0					
2020	900-90095§6059,6057	186120,00	136120,00	50000,00	186120,00	136120,00	50000,00			
1.7	Program:	Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Olów w Rynie. Program Operacyjny Polska-Rosja 2014-2020.								
	Priorytet:									
	Działanie:									

	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:		50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	8 038,30	
	z tego:		0	0	0					
	2020	926-92695§6059;	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00		16,08
			0,00	0,00	0,00					
1.8	Program:	Adaptacja pomieszczeń w poziomie piwnic budynku Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje Kultury								
	Priorytet:									
	Działanie:									
	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:		167000,00	25000,00	142000,00	167000,00	5000,00	142000,00	0,00	
	z tego:		0	0	0					
	2020	921-92109§6059,6057	167000,00	25000,00	142000,00	167000,00	25000,00	142000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00					
2	Wydatki bieżące razem:		1 035 444,33	64 960,40	970 483,93	1 035 444,33	64 960,40	970 483,93	344 239,27	33,25
2.1	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:									
	Razem wydatki:		24155,40	24155,40	0,00	24155,40	24155,40	0,00	0,00	
	z tego:				0					
	2020	600-60053§2719	24155,40	24155,40	0,00	24155,40	24155,40	0,00		0,00
2.2	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:									
	Razem wydatki:		134 610,00	25 001,00	109 609,00	134 610,00	25 001,00	109 609,00	69 842,81	
	z tego:				0,00					
	2020	750-75095§4307; 4309	134 610,00	25 001,00	109 609,00	134 610,00	25 001,00	109 609,00		51,89
2.3	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:									

	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:	170 904,62	1 004,00	169 900,62	170 904,62	1 004,00	169 900,62	77 089,20	
	z tego:			0,00					
	2020	170 904,62	1 004,00	169 900,62	170 904,62	1 004,00	169 900,62		45,11
	851-85195§4307; 4309,4017,4117,4127								
2.4	Program:	"Kreatywnie i twórczo - nowy wymiar edukacji w Szkole Podstawowej im. Bojowników o Polskość Warmii i Mazur w Rynie"- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa „Kadra dla gospodarki” Działanie „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	
	z tego:			0,00					
	2020	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00		0,00
	801-80101§ 4217,4247,4307,4017,4177,4127,4117								
2.5	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:	210 774,31	14 800,00	195 974,31	210 774,31	14 800,00	195 974,31	83 697,71	
	z tego:			0,00					
	2020	210 774,31	14 800,00	195 974,31	210 774,31	14 800,00	195 974,31		39,71
	852-85295§ 4017,4117,4127,4177, 4217; 4219; 4307; 4309;								
2.6	Program:	"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu " Działania „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach”							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
	z tego:			0,00					
	2020	60 000,00	0,00	60 000,00					100,00
		0,00	0,00	0,00					
	720-72095§ 4217,4437	0,00	0,00		60 000,00	0,00	60 000,00		

2.7	Program:	"Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu " Działania „Wieliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"								
	Priorytet:									
	Działanie:									
	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:		55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	53 609,55	
	z tego:				0,00					97,47
	2020	750-75077§ 4217,4437	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00		
OGÓLEM WYDATKI (1+2)			7 225 970,33	3 445 671,40	3 780 298,93	7 225 970,33	3 425 671,40	3 780 298,93	2 478 716,47	34,30

Realizacja inwestycji przebiegła zgodnie z założonym planem i z harmonogramami ustalonymi z wykonawcami a niezrealizowane inwestycje w pierwszym półroczu 2020 roku zostały przesunięte do realizacji w drugim półroczu. Czynnikiem mającym wpływ na niezrealizowane zadania to przede wszystkim: długi proces realizacji projektu tj. od czasu ogłoszenia przetargu do wyłonienia wykonawcy lub braku wykonawcy.

W planie budżetowym na 2020 r ujęto do realizacji zadania majątkowe na kwotę 10 386.195,78 zł a wydatkowano 2 543 033,12 zł tj. 24,48 % założeń. W ramach zadań majątkowych w pierwszym półroczu 2020 realizacja przebiegała jak niżej:

Wydatki inwestycyjne:

Na plan 10 045 769,58 zł na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano 2 543 033,12 zł tj. 25,31 % założeń. W tym jedno zadanie z funduszu sołeckiego tj. Fundusz Sołecki Ławki zaplanował 11.000,00 zł zrealizowane w 100%.

1. Przebudowa ul. Krzywej w Rynie

W planie budżetowym na 2020 r. ujęto kwotę 30.000,00 zł, do dnia 30.06.2020 nie poniesiono żadnych nakładów. Realizacja projektu w drugim półroczu.

2. Modernizacja drogi gminnej Ławki-Ławki Małe – Mioduńskie droga nr. 130013N.

Plan na to zadanie na 2020 r wynosi 215.000,00 zł do dnia 30.06.2020 r. nie poniesiono żadnych nakładów. Zadanie z planowanym dofinansowaniem ze środków z budżetu państwa przekazanych przez Warmińsko-Mazurki Urząd Wojewódzki w Olsztynie w wysokości 80.000,00. Realizacja w drugi półroczu.

3. Przebudowa dróg gminnych Nr 13009N, 130010N, 130025N w miejscowości Orło.

Na wykonanie zadania na 2020 r zaplanowano 1.200.000,00 nakłady na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 184,50. Zadanie z dofinansowaniem z funduszu dróg samorządowych zostały przekazane przez Warmińsko-Mazurki Urząd Wojewódzki w Olsztynie w wysokości 580.060,31zł.

4. Przebudowa drogi gminnej nr 130009N w miejscowości Słabowo do drogi krajowej nr 59.

Na wykonanie zadania na 2020 r. zaplanowano 76.039,02 zł do dnia 30.06.2020 r. nakładów nie poniesiono.

5. Mazurska pętla rowerowa.

Plan 724.521,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 39.631,07 zł - nadzór autorski, opracowanie dokumentacji projektowej.

6. Modernizacja i wyposażenie istniejącego lokalu przy ul. Plac Wolności 9 w Rynie – Punkt Informacji Turystycznej

Plan 195.260,00 zł na dzień 30.06.2020 r. nie poniesiono żadnych nakładów. Zadanie będzie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 plan 160.000,00 zł. Wniosek o dofinansowanie zadania został pozytywnie rozpatrzony. Realizacja w drugiej połowie roku.

7. Budowa budynków socjalnych na działce 75/2 w miejscowości Sterławki Wielkie.

Plan 100.000,00 zł na dzień 30.06.2020r. nie poniesiono żadnych nakładów.

8. Remont budynku socjalnego na działce 75/2 w miejscowości Sterławki Wielkie.

Plan 100.000,00 zł na dzień 30.06.2020 r. nie poniesiono żadnych nakładów.

9. Zakup działki o numerze ewidencyjnym 100/1 obręb Ławki.

Plan 28.000,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r. - 26.990,62 zł w tym 11 000,00 zł z Funduszu Sołeckiego Ławki. Inwestycje zamknięto i przyjęto na stan środków trwałych.

10. Zakup działki o numerze ewidencyjnym 75/6 obręb Sterławki Wielkie

Plan 14.500,00 zł na dzień 30.06.2020 r. wykonanie 13.567,62 zł. Inwestycje zamknięto i przyjęto na stan środków trwałych.

11. Zagospodarowanie działek o numerze ewidencyjnym 95/7, 95/4 obręb miasto Ryn

Plan 25.000,00 zł na dzień 30.06.2020 r. nie poniesiono żadnych nakładów. Został wyłoniony wykonawca realizacja w drugim półroczu 2020 r.

12. Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz komunalny.

Plan 205.000,00 zł , wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 110.089,99 zł - opracowanie dokumentacji projektowej.

13. Budowa domu pogrzebowego dz. Nr 1/6-opracowanie dokumentacji.

Plan 15.000,00 zł , na dzień 30.06.2020 r. nie poniesiono żadnych nakładów. Planowana realizacja w drugim półroczu 2020 r.

14. Zagospodarowanie terenu pod powiększenie cmentarza komunalnego w Rynie działka nr 1/159.

Plan 148.000,00 zł na dzień 30.06.2020 r. nie poniesiono żadnych nakładów. Prace zostały rozpoczęte a planowane zakończenie inwestycji planowane jest do dnia 31.08.2020 r.

15. Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Sterławki Wielkie.

Plan 100.000,00 zł na dzień 30.06.2020 r. nie poniesiono żadnych nakładów.

16. Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków.

Plan wydatków 1.045.000,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r. – 771.983,66 73 zł 87,00 % w tym ze środków własnych 542.445,00 zł wydatkowano 453.640,59 zł zadanie będzie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 plan 502.555,00 zł wykonanie 318.343,07 zł. Zadanie w realizacji.

17. Likwidacja barier transportowych w Gminie Ryn poprzez zakup samochodu 9 miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Plan 133.115,00 zł na dzień 30.06.2020 r. nie poniesiono żadnych nakładów. Zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem środków z funduszy celowych PEFRON w wysokości 90.000,00. Wniosek o dofinansowanie złożony.

18. Samorządowy Klub Malucha RYNIAK.

Plan 695.589,56 zł na dzień 30.06.2020 r. nie poniesiono żadnych nakładów. Zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem środków z funduszy celowych budżetu państwa w wysokości 556.471,65 zł. Umowa o dofinansowanie podpisana z dniem 26.06.2020 r. Inwestycja w realizacji.

19. Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji na dz. Nr 344/2, 344/3 w Rynie.

Plan 360.000,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 5.535,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja w drugim półroczu 2020 r.

20. Adaptacji działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. „Zakątek zadumy”.

Plan 50.000,00 zł na dzień 30.06.2020 r. nie poniesiono żadnych nakładów. Zadanie będzie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 plan 50.000,00 zł.

21. Wykonanie zadaszenia sceny oraz zagospodarowanie terenu amfiteatru nad J. Ryńskim.

Plan 186.120,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 22.000,00 zł wykonanie projektu. Zadanie będzie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 plan 50.000,00 zł.

22. Adaptacja pomieszczeń w poziomie piwnic w budynku Regionalnego Parku Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie.

Plan 167.000,00 zł na dzień 30.06.2020 r. nie poniesiono żadnych nakładów. Zadanie będzie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 plan 142.000,00 zł. Projekt pozytywnie został rozpatrzony i została podpisana w dniu 15 czerwca 2020 r. umowa o dofinansowanie. Termin realizacji zadania do dnia 31.06.2021 r.

23. Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji Kultury i Turystyki .
Plan wydatków na rok 2020 wynosi 3.897.625,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r. – 1.292.824,17 zł w tym ze środków własnych 2.516.886,00 zł wydatkowano 503.190,57 zł zadanie będzie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 plan 1.380.739,00 wykonanie 789.633,60 zł. Termin realizacji do dnia 30.09.2020 r.

24. Budowa Regionalnego Parku Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie.
Plan 35.000,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 33.000,00 zł roboty sanitarne. Inwestycje zamknięto i przyjęto na stan środków trwałych.

25. Budowa Otwartej Strefy Aktywności wariant rozszerzony – 1 obiekt.
Plan 250.000,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 219.188,19 zł. Zadanie zostało zrealizowane z dofinansowaniem środków z budżetu krajowego Ministra Sportu i Turystyki w wysokości 50.000,00. Inwestycje zamknięto i przyjęto na stan środków trwałych.

26. Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie.
Plan 50.000,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 8.038,30 zł - opłata przyłączeniowa.

Wydatki majątkowe w formie dotacji

Plan wydatków majątkowych na 2020 r wynosi 340 426,20 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 0,00 tj. 0,00 % w tym zadanie w ramach funduszu sołectkiego tj. Fundusz Sołectki Rudówka na dofinansowanie budowy chodnika z polbruki zaplanował 15 426,20 zł wykonanie 0,00.

W 2020 r plan na dofinansowanie remontów nawierzchni dróg powiatowych leżących na terenie Gminy Ryn na wartość 340.426,20 na dzień 30.06.2020r. nie poniesiono żadnych nakładów. W planie znalazły się zadania: Budowa drugiego etapu chodnika Stara Rudówka plan 15.426,20 wykonanie 0,00, Remont drogi powiatowej nr 1728N w miejscowości Jeziorko plan 325.000,00 wykonanie 0,00

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 2020

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej na 2020	Zmiana planu w ciągu roku budżetowego		Plan po zmianach na dzień 30.06.2020
					zmniejszenia	zwiększenia	
Wydatki majątkowe razem:				7 286 505,00	2 015 979,00	920 000,00	6 190 526,00
1	Mazurska Pętla Rowerowa - <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020;</i>	600	60016	2 690 500,00	1 965 979,00	0,00	724 521,00
2	Rewitalizacja budynków komunalnych w celu stworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków	700	70005	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00
3	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	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
4	Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki	921	92195	3 897 625,00	0,00	0,00	3 897 625,00
5	Adaptacja pomieszczeń w poziomie piwnic budynku Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie.	921	92109	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00
6	Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie. <i>Program Operacyjny Polska-Rosja 2014-2020.</i>	926	92695	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
7	Modernizacja i wyposażenie istniejącego lokalu przy ul. Plac Wolności 9 w Rynie - Punkt Informacji Turystycznej.	630	63001	195 260,00	0,00	0,00	195 260,00
8	Wykonanie zadania sceny oraz zagospodarowanie terenu amfiteatru nad J. Ryńskim. <i>Program Operacyjny :INTERREG Lithuania-Poland</i>	900	90095	186 120,00	0,00	0,00	186 120,00

Wydatki bieżące razem:				430 819,40	0,00	169 624,93	1 035 444,33
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	7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich - <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020</i>	750	75095	134 610,00	0,00	0,00	134 610,00
3	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	87 254,00	0,00	83 650,62	170 904,62
4	Seniorze trzymaj formę - <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</i>	852	85295	184 800,00	0,00	25 974,31	210 774,31
5	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"- <i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</i>	720	72095	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
6	Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"- <i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</i>	750	75077	0,00			55 000,00
7	Kreatywnie i twórczo - nowy wymiar edukacji w Szkole Podstawowej im. Bojowników o Polskość Warmii i Mazur w Rynie- <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020</i>	801	80101	0,00			380 000,00
OGÓLEM				7 717 324,40	2 015 979,00	1 089 624,93	7 225 970,33

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 jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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		838 559,00	-	403 565,23	48,13
Razem						838 559,00	-	403 565,23	48,13
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1	851	85153	2360	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			20 000,00	20 000,00	100,00
2	851	85154	2360	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			30 000,00	30 000,00	100,00
3	853	85395	2360	Integracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Ryn			9 000,00	9 000,00	100,00
4	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			7 000,00	0,00	0,00
5	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży			29 000,00	29 000,00	100,00
Razem						-	95 000,00	88 000,00	92,63
OGÓLEM						838 559,00	95 000,00	491 565,23	52,65

Na podstawie Uchwały Nr XVI/114/19 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 listopada 2019 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 2020 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 29 000,00 zł. Na kwotę wykonania składało się wykonanie 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 19 000,00 zł oraz zadanie wykonane przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Ołów”: rozwój sportów siłowych, szkolenie dzieci i młodzieży, udział w zawodach w wysokości 10 000,00 zł
- 2) w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych plan wynosił 9 000,00 zł wykonanie 9 000,00 zł Na kwotę wykonania składało się wykonanie zadań przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział w Giżycku zadanie pn. Światowy Dzień Inwalidy w wysokości 3 000,00 zł oraz zadanie pod nazwą II Integracyjny Przegląd Pieśni Żeglarskich Osób Niepełnosprawnych realizowany przez Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” w wysokości 6 000,00 zł
- 3) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego plan wynosił 7 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Nie złożono żadnej oferty.

Na podstawie Uchwały nr XVI/112/19 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Ryn w 2020 r. w budżecie Gminy Ryn wyodrębniono środki na dotacje celowe w wysokości 30 000,00 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 7 500,00 zł wykorzystana 100 %
- 2) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Ołów” w Rynie przyznana kwota 7 500,00 wykorzystanie w 100 %
- 3) Fundacja Inicjatyw Pozytywnych PozytywArt przyznana kwota 10 000,00 zł wykorzystana 100 %
- 4) Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” Rynie przyznana kwota 5 000,00 zł wykonanie 100 %

Na podstawie Uchwały XVI/113/19 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Ryn na 2020 r. w budżecie Gminy Ryn wyodrębniono środki na dotacje celowe w wysokości 20 000,00 zł wydatki wykonano w 100 % na realizację czynnych programów profilaktycznych „sport, rekreacja, kultura” przez organizacje:

- 1) Stowarzyszenie Sportowe i Rekreacyjne w Rynie przyznana kwota 12 000,00 zł wykorzystana 100 %

2) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Ołów” w Rynie przyznana kwota 8 000,00 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 2020 roku zrealizowane zostało zgodnie z planem.

3.6 WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 R.

W Gminie Ryn w związku ze współpracą i wspólną realizacją zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w 2020 roku wydatki w wysokości 1 490,00 zł. Wsparcie finansowe udzielone będzie w formie dotacji celowych w większości realizacja w drugiej połowie roku 2020. Przebieg wydatków przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Podmiot/ Zadanie	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	6300	Powiat Giżycki- <i>Remont drogi powiatowej nr 1728 N w miejscowości Jeziorko</i>	325 000,00		325 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Powiat Giżycki - <i>Budowa piątego etapu chodnika z polbruku w msc. Stara Rudówka</i>	15 426,20		15 426,20	0,00	0,00
600	60053	2719	Województwo Warmińsko-Mazurskie - Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	24 155,40	24 155,40		0,00	0,00
630	63001	2330	Urząd Marszałkowski w Olsztynie - <i>Punkt Informacji Turystycznej</i>	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
750	75095	2330	Urząd Marszałkowski- <i>Utrzymanie biura w Brukseli</i>	1 490,00	1 490,00	-	1 490,00	100,00
Ogółem				370 071,60	29 645,40	340 426,20	1 490,00	0,40

4. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU.

Szczegółowa realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco; W okresie sprawozdawczym wpłynęły dotacje na łączną wartość 4 507 835,59 zł tj.54,10% planu 8 332 327,85 zł i zostały wykorzystane jak niżej;

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	
					w zł	w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	337 500,85	337 500,85	100,0
	01095		Pozostała działalność	337 500,85	337 500,85	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	337 500,85	337 500,85	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 813,00	34 069,00	63,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 813,00	34 069,00	63,3
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	53 813,00	34 069,00	63,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 369,00	35 775,00	98,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 193,00	599,00	50,2
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	1 193,00	599,00	50,2
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 176,00	35 176,00	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	35 176,00	35 176,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 371,00	47 459,74	138,1
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podręczn.mater.eduk.	34 371,00	47 459,74	138,1
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	34 371,00	47 459,74	138,1
851			OCHRONA ZDROWIA	240,00	73,00	30,4
	85195		Pozostała działalność	240,00	73,00	30,4

		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	240,00	73,00	30,4
852			POMOC SPOŁECZNA	3 067,00	2 107,00	68,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 067,00	2 107,00	68,7
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	3 067,00	2 107,00	68,7
855			RODZINA	7 866 967,00	4 050 851,00	51,5
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 136 840,00	2 636 443,00	51,3
		2060D	Dotacje celowe otrzym z budż. państwa na zad. bież. z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw. z realiz.św.wych.	5 136 840,00	2 636 443,00	51,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skl.na ubez.p.emeryt. i rent.z ubez.spół.	2 511 276,00	1 396 906,00	55,6
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	2 511 276,00	1 396 906,00	55,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	412,00	188,00	45,6
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	412,00	188,00	45,6
	85504		Wspieranie rodziny	192 244,00	336,00	0,2
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	192 244,00	336,00	0,2
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl. za osoby pobierające niektóre świadc.	26 195,00	16 978,00	64,8
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	26 195,00	16 978,00	64,8
				8 332 327,85	4 507 835,59	54,1

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	
					w zł	w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	337 500,85	334 953,42	99,2
	01095		Pozostała działalność	337 500,85	334 953,42	99,2

		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	240,66	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 342,70	831,47	24,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 563,80	97,7
		4430W	Różne opłaty i składki	330 883,19	330 883,19	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 813,00	30 077,50	55,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 813,00	30 077,50	55,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 979,12	25 145,10	55,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 731,90	4 322,52	55,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 101,98	609,88	55,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 369,00	34 632,19	95,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 193,00	597,00	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997,16	499,00	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,41	85,77	50,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24,43	12,23	50,1
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 176,00	34 035,19	96,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 300,00	19 950,00	98,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,52	816,52	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	105,37	105,37	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 063,04	7 772,23	96,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	548,98	48,98	8,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	142,09	142,09	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 371,00	331,65	1,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podręczn.mater.eduk.	34 371,00	331,65	1,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 371,00	331,65	1,0
851			OCHRONA ZDROWIA	240,00	51,15	21,3

	85195		Pozostała działalność	240,00	51,15	21,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	7,25	30,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	216,00	43,90	20,3
852			POMOC SPOŁECZNA	3 067,00	2 106,08	68,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 067,00	2 106,08	68,7
		3110W	Świadczenia społeczne	3 006,80	2 064,80	68,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60,20	41,28	68,6
855			RODZINA	7 866 967,00	4 029 292,13	51,2
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 136 840,00	2 627 221,62	51,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	5 092 130,00	2 602 902,65	51,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 131,00	15 180,61	50,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00	2 720,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 435,00	2 938,38	54,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	761,00	419,46	55,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	750,00	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	806,00	742,77	92,2
		4260W	Zakup energii	500,00	250,00	50,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 357,00	1 017,75	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skl.na ubezp.emeryt. i rent.z ubez.spół.	2 511 276,00	1 384 989,65	55,2
		3110W	Świadczenia społeczne	2 440 936,00	1 350 563,83	55,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 807,00	21 054,72	44,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 941,00	2 941,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 739,00	4 105,84	47,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	780,00	140,19	18,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	750,00	50,0

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	896,12	74,7
		4260W	Zakup energii	500,00	250,00	50,0
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 747,00	834,25	47,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	345,00	172,20	49,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 581,00	1 935,75	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 345,75	74,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	412,00	99,16	24,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	412,00	99,16	24,1
	85504		Wspieranie rodziny	192 244,00	335,67	0,2
		3110W	Świadczenia społeczne	186 000,00	0,00	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	0,00	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332,00	280,50	84,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,00	48,30	6,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	104,00	6,87	6,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	429,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl. za osoby pobierające niektóre świadcz.	26 195,00	16 646,03	63,5
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 195,00	16 646,03	63,5
				8 332 327,85	4 431 444,12	53,2

Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 2020 r. wynosi 337 500,85 zł kwota w całości jest dotacją z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Z kwoty powyższej wydatkowano 334953 42 zł, z tego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wydatkowano kwotę 330 883,19 zł. Gmina otrzymała na pokrycie poniesionych kosztów postępowania w tej sprawie środki w wysokości 2% tj. 6 617,66 zł wykorzystanie było na poziomie 4 070,23 zł.

Administracja publiczna

Plan na 2020 r. wynosi 53 813,00 zł, kwota wykorzystana 30 077,50 zł w tym; na działalność Urzędu Stanu Cywilnego 28 713,60 zł, przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym

893,92 zł, prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu działalności gospodarczej 469,98 zł.

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

Plan na 2020 r. wynosi 36 369,00 zł, kwota wykorzystana 34 632,19 zł tj. 95,22 %. W zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rzecz Krajowego Biura Wyborczego – otrzymano dotacje w wysokości 1 193,00 zł wykonano wydatki w wysokości 597,00 zł. W pierwszym półroczu 2020 roku zostały przeprowadzone wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28.06.2020 otrzymana dotacja na ten cel to kwota 35 176,00 zł wykorzystanie 34 035,19 zł tj. 96,76%.

Oświata i wychowanie

Na plan 34 371,00 zł wykonano 331,65 zł tj. 0,96 %, kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Realizacja w drugim półroczu 2020 r.

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 dotację w wysokości 240,00 zł wykonano wydatki w wysokości 51,15 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 3 067,00 zł, wykonano w wysokości 2 106,08 zł w tym 2% na pokrycie kosztów obsługi tj. 41,28 zł.

Rodzina

Na plan 7 866,967,00 zł wykonano 4 029 292,13 zł, tj. 51,22 %, w tym:

- świadczenia wychowawcze w ramach programu rządowego pomoc państwa w wychowanie dzieci otrzymano dotację w wysokości 5 136 840,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego tzw. Rodzina 500 + oraz koszty obsługi tych świadczeń, wydatki wykonano w wysokości 2 627 221,62 zł tj. 51,14%
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 511 276,00 zł wykonanie 1 384 989,65,00 zł
- Karta Dużej Rodziny w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych na koszty obsługi plan wyniósł 412,00 zł wykonanie 99,16 zł.
- Wspieranie rodziny w ramach programu rządowego Dobry Start tzw. 300 + otrzymano dotacje w wysokości 192 244,00 zł wykonanie 335,67 zł w całości to koszty obsługi. Realizacja zadania od dnia 01.07.2020 r.

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

Na plan 26 195,00 zł wykonano 16 646,03 zł w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 13 967,63 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 1 674,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 1 004,40 zł

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

Na podstawie Uchwały nr XVI/112/19 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Ryn w 2020 r. w budżecie Gminy Ryn przeznaczono środki w wysokości 129 000,00 zł wykonanie 40 514,20 zł. W ramach realizacji w/w programu w pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano na realizację czynnych programów profilaktycznych powierzone organizacją prowadzące działalność pożytku publicznego /w formie dotacji/ wydatkowano 30 000,00 zł, wynagrodzenie członków Komisji Alkoholowej 2 080,00 zł , rozpatrzono 3 wniosków o dofinansowanie do programów profilaktycznych na łączną kwotę 5 594,20 zł, usługi terapeuty w punkcie konsultacyjnym AA – 2 840,00 zł, Realizację czynnych programów profilaktycznych zahamowała pandemia koronowirus.

Na podstawie Uchwały XVI/113/19 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Ryn na 2020 r. w budżecie Gminy Ryn przeznaczono środki w wysokości 32 000,00 zł wydatkowano 20 000,00 zł w tym: na dotacje celowe w wydatkowano 20 000,00 zł na realizację czynnych programów profilaktycznych „sport, rekreacja, kultura” przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. 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	161 000,00	152 056,48	94,45
		Wydatki			
851		Ochrona zdrowia	161 000,00	114 263,09	69,59
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	32 000,00	20 000,00	62,50
	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.	20 000,00	20 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	129 000,00	40 514,20	31,41
	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.	30 000,00	30 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 920,00	49,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	4 068,20	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	1 526,00	3,15

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 30 czerwca 2020 r. zrealizowano dochody w wysokości 2 054,86 zł z zaplanowanych 10 000,00 zł /20,55%/.

Wydatki na ochronę środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie ogółem 1 211,19 zł z zaplanowanych 10 000,00 zł /12,11%/ 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 10 000,00 zł na zadanie związane z ochroną środowiska – na wykonanie składa się 380,94 zł opłaty za odprowadzenie wód opadowych oraz kwota 830,25 zł z tytułu opłaty za monitoring składowiska w miejscowości Knis

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	10 000,00	2 054,86	20,55
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 054,86	20,55
		Wydatki	10 000,00	1 211,19	12,11
90019	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	380,94	12,70
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	830,25	11,86

7.NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

7.1 NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Na dzień 30 czerwca 2020 roku należności wobec budżetu Gminy wynoszą łącznie 10 629 408,89 zł w tym należności wymagalne – 3 190 880,86 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 30 czerwca 2020 roku

L.p.	Należności	Kwota w zł
1	Papiery wartościowe	0,00
2	Pożyczki	0,00
3	Gotówka i depozyt	2 789 393,03
4	Należności wymagalne	3 190 880,86
a	<i>z tytułu dostaw towarów i usług</i>	0,00
b	<i>pozostałe należności</i>	3 190 880,86
5	Pozostałe należności	4 649 135,00
a	<i>z tytułu dostaw towarów i usług</i>	2 146,91
b	<i>z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne</i>	2 076 771,52
c	<i>z innych tytułów</i>	2 570 216,57
	Należności ogółem	10 629 408,89

7.2 ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

Na dzień 30.06.2020 r. zobowiązania Gminy z tytułów dłużnych wyniosły ogółem 6 671 682,38zł. w tym wymagalne 0,00 zł.

Na koniec czerwca 2020 roku struktura długu kształtowała się na poziomi 6 671 682,38 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 4 349 310,38 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 31.12.2026 r. Pozostało do spłaty 2 322 372,00 zł

Łączna kwota długu Gminy na dzień 30.06.2020 r. wynosi 6 671 682,38 zł, tj. 19,32 % planowanych dochodów ogółem.

Splata rat kredytów, pożyczek i odsetek wynosi na dzień 30.06.2020 r. 513 192,57, co stanowi 1,49 % planowanych dochodów ogółem.

Zobowiązania gminy wg stanu na dzień 30.06.2020 r. wyniosły ogółem 187 788,39 zł w tym wymagalne 0,00 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 pierwszym półroczu 2020 roku wyniosła 56 715,07 zł tj. 39,11 % planu /145 000,00zł/

Stan środków na rachunku bankowym budżetu na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił 2 789 393,03 zł w tym między innymi: środki przekazane zaliczkowo na realizację projektów z dofinansowaniem zewnętrznym w wysokości 232 388,99 zł, kwota zaliczki ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 580 060,31 zł.

Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2020 roku

L.p.	Zobowiązania	Kwota w zł
1	Papiery wartościowe	0,00
2	Kredyty i pożyczki	6 671 682,38
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	6 671 682,38

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

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	187 000,00	39 421,61	21,08	187 000,00	21 151,18	11,31
80101		Szkoły podstawowe	9 160,00	3 356,01	36,64	7 000,00	1 450,00	20,71
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	26,00	4,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	-	-			
	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	6 900,00	3 306,73	47,92			
	0830	Wpływy z usług	150,00	-	-			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,58	0,23			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250,00	-	-			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	22,70	3,78			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	1 399,00	69,95
	4270	zakup usług remontowych				4 830,00	0,00	0,00

	4480	podatek od nieruchomości				170,00	51,00	30,00
80104	Przedszkola		840,00	0,23	0,12			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,23	0,12			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	-	-			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	-	-			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		177 000,00	36 065,37	40,87	180 000,00	19 701,18	10,95
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	18 677,45	21,97			
	0830	Wpływy z usług	92 000,00	17 387,92	18,90			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	29,77	1,49
	4220	Zakup środków żywności				177 000,00	19 671,41	11,11
	4270	Zakup usług remontowych				1 000,00	0,00	0,00

9. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Na podstawie uchwały Nr IV/18/15 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie funduszu sołectkiego wyodrębniono w budżecie Gminy Ryn na 2020 rok środki finansowe stanowiące fundusz sołectki. W Gminie Ryn funkcjonuje 19 sołectw. W 2019 roku wniosek o zagospodarowanie funduszu sołectkiego na rok 2020 złożyło 19 sołectw. Na zadania przeznaczono w budżecie Gminy środki w wysokości 276 786,57 zł. Wydatkowano łącznie środki w wysokości 62 605,64 zł z tego wydatki bieżące wyniosły 51 605,64 zł a wydatki majątkowe kształtowały się na poziomie 11 000,00 zł. Szczegółowe wykonanie zadań w ramach funduszu sołectkiego przedstawia poniższa tabela.

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w I półroczu 2020 roku

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	PLAN	WYKONANIE	
	Nazwa zadania		w zł	w %
TROS				
1	<i>FS Tros Materiały eksploatacyjne do kosiarki</i>	2 000,00	-	-
2	<i>FS Tros Remont świetlicy</i>	9 759,32	0,00	-
SUMA		11 759,32	0,00	-
KRONOWO				
1	<i>FS Kronowo Zakup mat. eksploatacyjnych</i>	250,00	0,00	-
2	<i>FS Kronowo Wywóz śmieci z plaży wiejskiej</i>	500,00	0,00	-
3	<i>FS Kronowo Serwis wykaszarki</i>	250,00	0,00	-
4	<i>FS Kronowo Impreza integracyjna</i>	1 106,43	0,00	-
5	<i>FS Kronowo Zakup i montaż "siłowni plażowej"</i>	7 400,00	0,00	-
6	<i>FS Kronowo Zakup znaków numerycznych do wsi Grzybowo</i>	2 000,00	0,00	-
SUMA		11 506,43	0,00	-
JEZIORKO				
1	<i>FS Jeziorko Zakup wykaszarki spalinowej</i>	900,00	0,00	-
2	<i>FS Jeziorko Zakup narzędzi do utrzymania działki gminnej</i>	300,00	0,00	-
3	<i>FS Jeziorko Zakup materiałów do wykończenia wiaty</i>	10 500,00	10 500,00	100,00
4	<i>FS Jeziorko Materiały eksploatacyjne do wykaszarki</i>	428,73	0,00	-
5	<i>FS Jeziorko Impreza integracyjna</i>	600,00	0,00	-
SUMA		12 728,73	10 500,00	82,49
KRZYŻANY				
1	<i>FS Krzyżany Wynagrodzenie świetlicowego - Klub Krzyżany</i>	3 500,00	2 250,00	64,29
2	<i>FS Krzyżany Impreza kulturalno-sportowa</i>	500,00	249,07	49,81
3	<i>FS Krzyżany Remont świetlicy</i>	5 127,10	0,00	-
4	<i>FS Krzyżany Ułożenie kostki brukowej</i>	2 000,00	0,00	-
SUMA		11 127,10	2 499,07	22,46

	ŁAWKI			
1	<i>FS Ławki Utrzymanie ładu i porządku na plaży: usługa 1950, mat-600,00</i>	2 550,00	399,97	15,69
2	<i>FS Ławki Impreza integracyjno-sportowa</i>	200,00	0,00	-
3	<i>FS Ławki Zagospodarowanie działki gminnej</i>	8 967,83	0,00	-
4	<i>FS Ławki Zakup działki o numerze 100/1 obręb Ławki</i>	11 000,00	11 000,00	100,00
SUMA		22 717,83	11 399,97	50,18
	MIODUŃSKIE			
1	<i>FS Mioduńskie Impreza integracyjna</i>	1 300,00	0,00	-
2	<i>FS Mioduńskie Utrzymanie i wyposażenie działki gminnej: materiały 10.776,65,usługa: 1200,00</i>	11 976,65	3 457,49	28,87
SUMA		13 276,65	3 457,49	26,04
	SKOP			
1	<i>FS Skop Opal do świetlicy w Skopie</i>	1 956,47	0,00	-
2	<i>FS Skop Zakup i montaż wiaty wraz z meblami ogrodowymi: materiały -1050,00, usługa-9471,00</i>	10 521,00	0,00	-
3	<i>FS Skop Impreza kulturalno-sportowa</i>	1 400,00	0,00	-
4	<i>FS Skop Zakup halogenu do oświetlenia wejścia świetlicy</i>	200,00	0,00	-
SUMA		14 077,47	0,00	-
	RYBICAL			
1	<i>FS Rybical Utrzymanie ładu i porządku na działkach gminnych</i>	2 600,00	0,00	-
2	<i>FS Rybical Naprawa infrastruktury-drogi gminnej</i>	9 868,35	0,00	-
3	<i>FS Rybical Impreza kulturalno-sportowa</i>	1 000,00	0,00	-
4	<i>FS Rybical Zagospodarowanie działki gminnej przy świetlicy wiejskiej</i>	2 000,00	0,00	-
SUMA		15 468,35	0,00	-
	ORŁO			
1	<i>FS Orło Zakup namiotu-pawilon do organizacji imprez plenerowych</i>	1 000,00	0,00	-
2	<i>FS Orło Utrzymanie i doposażenie świetlicy (materiały 3250,00, energia-200,00)</i>	3 450,00	200,00	5,80
3	<i>FS Orło Utrzymanie ładu i porządku na działkach gminnych : materiały-2200,00, usługa - 4277,91</i>	6 477,91	0,00	-
4	<i>FS Orło Impreza integracyjna</i>	1 000,00	0,00	-
SUMA		11 927,91	200,00	1,68

PRAŻMOWO				
1	<i>FS Prażmowo Zakup i montaż wiaty PKS</i>	3 000,00	0,00	-
2	<i>FS Prażmowo Materiały eksploatacyjne do kosiarek</i>	400,00	343,60	85,90
3	<i>FS Prażmowo Wywóz śmieci z działki gminnej</i>	300,00	0,00	-
4	<i>FS Prażmowo Serwis kosiarek</i>	300,00	140,00	46,67
5	<i>FS Prażmowo Spotkanie kulturalno-sportowe</i>	1 000,00	499,88	49,99
6	<i>FS Prażmowo Materiały do konserwacji ławek na placu gminnym</i>	200,00	159,00	79,50
7	<i>FS Prażmowo Remont drogi gminnej</i>	2 000,00	0,00	-
8	<i>FS Prażmowo Zakup i montaż sprzętu do ćwiczeń</i>	4 601,47	0,00	-
SUMA		11 801,47	1 142,48	9,68
SŁABOWO				
1	<i>FS Słabowo Materiały eksploatacyjne do traktorka ogrodowego</i>	500,00	250,00	50,00
2	<i>FS Słabowo Impreza integracyjna</i>	1 000,00	197,11	19,71
3	<i>FS Słabowo Utrzymanie ładu i porządku na działce gminnej: materiały-600,00, usługa-500,00</i>	1 100,00	600,00	54,55
4	<i>FS Słabowo Remont drogi gminnej</i>	2 379,17	2 287,80	96,16
5	<i>FS Słabowo Wymiana lamp oświetleniowych</i>	5 600,00	5 440,00	97,14
SUMA		10 579,17	8 774,91	82,95
STARA RUDÓWKA				
1	<i>FS Rudówka Budowa chodnika z polbruku w msc. St. Rudówka V etap</i>	15 426,20	0,00	-
SUMA		15 426,20	0,00	-
STERŁAWKI WIELKIE				
1	<i>FS Sterławki W. Zakup materiałów eksploatacyjnych do traktorka-kosiarki</i>	800,00	309,09	38,64
2	<i>FS Sterławki W. Serwis kosiarki-traktorka</i>	500,00	500,00	100,00
3	<i>FS Sterławki W. Zakup tablic informacyjnych do posesji na koloniach Sterławek W</i>	4 373,97	0,00	-
4	<i>FS Sterławki Wlk. Zagospodarowanie i doposażenie działki gminnej przy świetlicy wiejskiej</i>	11 000,00	0,00	-
5	<i>FS Sterławki Wlk. Ułożenie polbruku przy pomniku, zakup krzewów</i>	4 000,00	0,00	-
6	<i>FS Sterławki Wlk. Montaż płotu przy świetlicy wiejskiej</i>	3 500,00	0,00	-
7	<i>FS Sterławki Wlk. Impreza sportowo-kulturalna</i>	2 000,00	0,00	-

SUMA		26 173,97	809,09	3,09
SZYMONKA				
1	<i>FS Szymonka Spotkanie integracyjne o charakterze kulturalno-sportowym</i>	1 500,00	1 335,79	89,05
2	<i>FS Szymonka Materiały eksploatacyjne do podkaszarki</i>	600,00	299,17	49,86
3	<i>FS Szymonka Materiały do utrzymania porządku na wsi i w świetlicy.</i>	1 289,02	1 260,68	97,80
4	<i>FS Szymonka Wypożyczenie TOI TOI</i>	600,00	0,00	-
5	<i>FS Szymonka Zakup opału do świetlicy</i>	900,00	897,00	99,67
6	<i>FS Szymonka Remont świetlicy</i>	5 000,00	0,00	-
7	<i>FS Szymonka Wywóz śmieci z plaży</i>	700,00	0,00	-
8	<i>FS Szymonka Ogrodzenie przy świetlicy</i>	4 500,00	0,00	-
SUMA		15 089,02	3 792,64	25,14
WEJDYKI				
1	<i>FS Wejdyki Ułożenie polbruku na działce gminnej</i>	6 500,00	6 499,75	100,00
2	<i>FS Wejdyki Materiały eksploatacyjne do podkaszarki</i>	200,00	198,04	99,02
3	<i>FS Wejdyki Impreza kulturalno-sportowa</i>	1 480,00	343,80	23,23
4	<i>FS Wejdyki Wywóz śmieci z plaży</i>	200,00	0,00	-
5	<i>FS Wejdyki Budowa ogrodzenia działki gminnej</i>	1 000,00	0,00	-
6	<i>FS Wejdyki Wynagrodzenie świetlicowego - Klub Krzyżany</i>	1 000,00	0,00	-
7	<i>FS Wejdyki Wyposażenie placu zabaw</i>	4 456,13	0,00	-
SUMA		14 836,13	7 041,59	47,46
KNIS				
1	<i>FS Knis Serwis kosiarki</i>	500,00	265,00	53,00
2	<i>FS Knis Impreza kulturalno-sportowa</i>	1 240,00	0,00	-
3	<i>FS Knis Materiały eksploatacyjne do kosiarki</i>	500,00	199,78	39,96
4	<i>FS Knis Budowa Wiaty</i>	10 193,69	10 193,60	100,00
SUMA		12 433,69	10 658,38	85,72
MONETKI				
1	<i>FS Monetki Materiały eksploatacyjne do kosiarki i wykaszarki</i>	500,00	238,80	47,76
2	<i>FS Monetki Impreza kulturalno-sportowa</i>	1 900,00	0,00	-
3	<i>FS Monetki Ogrodzenie działki gminnej</i>	9 000,00	0,00	-

4	<i>FS Monetki Zagospodarowanie i wyposażenie działki gminnej: materiały-5.078,20, usług a-3.500,00</i>	8 578,20	0,00	-
SUMA		19 978,20	238,80	1,20
GLĄBOWO				
1	<i>FS Głęboko Materiały eksploatacyjne do kosiarki</i>	337,84	329,54	97,54
2	<i>FS Głęboko Impreza kulturalno-sportowa</i>	500,00	0,00	-
3	<i>FS Głęboko Zakup lampy solarnej</i>	10 500,00	0,00	-
SUMA		11 337,84	329,54	2,91
CANKI				
1	<i>FS Canki Dopuszczenie placu zabaw</i>	6 000,00	0,00	-
2	<i>FS Canki Serwis kosiarki i wykaszarki</i>	1 000,00	0,00	-
3	<i>FS Canki Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek</i>	400,00	100,18	25,05
4	<i>FS Canki Impreza kulturalno-sportowa</i>	1 400,00	0,00	-
5	<i>FS Canki Zakup kruszywa na drogę gminną znajdującą się na terenie sołectwa Canki</i>	2 741,09	1 661,50	60,61
6	<i>FS Canki Zakup lampy solarnej</i>	3 000,00	0,00	-
SUMA		14 541,09	1 761,68	12,12

ŁĄCZNIE JEDNOSTKI POMOCNICZE	276 786,57	62 605,64	22,62
-------------------------------------	-------------------	------------------	--------------

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 zł z tego wykonano 22 030 018,10 zł tj.44,86 % planu. Do realizacji w roku budżetowym na 2020 r ujęto zadania majątkowe na kwotę 1 621 039,02 zł a wydatkowano w pierwszym półroczu wynosiło 41 222,80 zł tj. 2,54 % założeń. W ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego realizacja zadań przebiegała jak niżej:

L	Nazwa zadania	Łączne nakłady	Wykonanie od	%	w tym:
----------	----------------------	-----------------------	---------------------	----------	---------------

p.	inwestycyjnego	finansowe zgodnie WPI	początku inwestycji do dn. 30.06.2020 r.		Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przebudowa dróg gminnych (2015-2018 r.)	12 100 000,00	10 495 113,98	86,74	1 521 039,02	184,50
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	-	-
4.	Rewitalizacja budynku byłego przedszkola i rozbudowa na Park Edukacji, Rozrywki i Kultury (2015-2016)	5 300 000,00	4 232 013,34	79,85	35 000,00	33 000,00
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 RCZ) - 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 (2015-2018 r.)	11 000 000,00	106 340,70	0,97	50 000,00	8 038,30
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 (2017-2018 r.)	1 500 000,00	1 647 474,60	109,83		
12	Przebudowa hali sportowej w Rynie (2016-2017 r.)	2 700 000,00	-	-	-	0
	OGÓŁEM	49 100 000,00	22 030 018,10	44,87	1 621 039,02	41 222,80

11. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ryn, zwana dalej WPF, została uchwalona przez Radę Gminy Ryn Uchwałą Nr XVIII/123/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku na lata 2020-2027. Zmiany WPF w 2020 roku oraz wykonanie danych w niej zawartych przedstawia poniższa tabelka.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan - Uchwała nr XVIII/123/19 RM W Rynie z dnia 18.12.2019r.	Plan po zmianach Uchwała nr XXII/175/20 RM w Rynie z dnia 10.06.2020 r.	Wykonanie	
				w zł	w %
1.	Dochody ogółem	34 478 412,00	34 371 706,52	16 534 152,28	48,10
1.1	Dochody bieżące w tym:	27 095 112,00	29 225 692,56	14 822 886,16	50,72
-	dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	365 859,00	976 329,00	593 853,88	60,83
1.2	Dochody majątkowe , w tym:	7 383 300,00	5 146 013,96	1 711 266,12	33,25
-	dochody ze sprzedaży majątku	1 430 000,00	1 452 222,00		0,00
-	dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	4 273 239,00	2 307 260,00	956 582,40	41,46
2.	Wydatki ogółem	37 240 450,95	38 543 518,31	14 854 626,30	38,54
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 248 519,75	28 157 322,53	12 311 593,18	43,72
-	wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	430 819,40	1 035 444,33	344 239,27	33,25
-	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 386 970,00	8 465 062,07	3 981 226,57	47,03
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 991 931,20	10 386 195,78	2 543 033,12	24,48
-	wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	7 286 505,00	6 190 526,00	2 049 477,20	33,11
3.	Przychody budżetu	3 788 436,00	5 198 208,84	1 409 772,84	27,12
4.	Rozchody budżetu	1 026 397,05	1 026 397,05	513 192,57	50,00
5.	Wynik finansowy (-) deficyt, (+) nadwyżka	-2 762 038,95	-4 171 811,79	1 679 525,98	
6.	Kwota długu	9 946 913,90	9 946 913,90	6 671 682,38	67,07

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. póź 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 30 czerwca 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady poniesione w I półroczu 2020 r.	Stopień realizacji w %
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 855 102,01	704 509,28	1 822 704,83	25,64
1.a	- wydatki bieżące				1 410 371,47	166 987,97	379 975,10	38,78
1.b	- wydatki majątkowe				8 444 730,54	537 521,31	1 442 729,73	23,45
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:				8 170 102,01	166 987,97	160 786,91	4,01
1.1.1	- wydatki bieżące				1 160 371,47	166 987,97	160 786,91	28,25
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	11,11
1.1.1.2	Seniorze trzymaj formę - włączenie społeczne	UMiG Ryn	2019	2020	285 270,00	74 495,69	83 697,71	55,45
1.1.1.3	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Ryn - Społeczny	UMiG Ryn	2019	2020	251 987,50	68 336,88	77 089,20	57,71
1.1.1.4	Kreatywnie i twórczo - nowy wymiar edukacji w Szkole Podstawowej im. Bojowników o Polskość Warmii i Mazur w Rynie - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	UMiG Ryn	2020	2022	405 715,37	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 009 730,54	537 521,31	1 332 455,24	26,68
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa - Szerzenie kultury i dziedzictwa naturalnego	UMiG Ryn	2016	2020	3 109 730,54	167 820,21	39 631,07	6,67
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	369 701,10	1 292 824,17	42,63
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				1 685 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				250 000,00	0,00	219 188,19	87,68
1.3.1.1	Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wariant rozszerzony - 1 obiekt - Rozwój małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym	UMiG Ryn	2019	2020	250 000,00	0,00	219 188,19	87,68
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 435 000,00	0,00	110 274,49	7,68
1.3.2.1	Zagospodarowanie działek 230/10,230/9 w Rynie pod nowy cmentarz - budowa nowego cmentarza	UMiG Ryn	2018	2020	235 000,00	0,00	110 089,99	46,85

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	1 200 000,00	0,00	184,50	0,02
---------	--	----------	------	------	--------------	------	--------	-------------

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryn na lata 2020-2027, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r.

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 – 30 czerwca 2020 r.

Plan wielkości, wykazanych w tabeli – Wieloletnia prognoza finansowa, jest zgodny z danymi prezentowanymi w Uchwale nr XVIII/123/19 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2020-2027. oraz zmian do w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2027 wynikających z zarządzeń i uchwał. Zmiany wprowadzone zarządzeniami i uchwałami wywierały wpływ na wysokość planu w pierwszym półroczu 2020 r. w zakresie dochodów ogółem, w tym dochodów bieżących oraz wydatków ogółem, w tym wydatki bieżące.

DOCHODY OGÓLEM

Dochody ogółem ujęte w wierszu 1 stanowią sumę dochodów bieżących i dochodów majątkowych wykazanych odpowiednio w wierszach 1.1 i 1.2. Wykonanie dochodów ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło 16 534 152,28 zł (48,10 % planu – 34 371 706,52 zł). W ciągu pierwszego półrocza plan dochodów zmniejszył się o kwotę 106 705,48 zł. Zmniejszenie 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 30 czerwca 2020 r. wyniosło 14 822 886,16 zł (50,72% planu – 29 225 692,56 zł). W ciągu pierwszego półrocza zwiększono plan o 2 130 580,56 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 30 czerwca 2020 r. wyniosło 1 711 266,12 zł (33,25 % planu – 5 146 013,96 zł). W ciągu roku zmniejszono plan o kwotę 2 237 286,04 zł. Zmiany w przeważającej części dotyczą dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

WYDATKI OGÓLEM

Wydatki ogółem ujęte w wierszu 2 stanowią sumę wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Poziom wydatków w poszczególnych latach prognozy zdeterminowany jest zakresem przyjętych do realizacji zadań, obsługą zadłużenia oraz możliwościami finansowymi Gminy. Wykonanie wydatków ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło 14 854 626,30 zł (38,54 % planu – 38 543 518,31 zł). W ciągu pierwszego półrocza zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 1 303 067,36 zł w zakresie wydatków bieżących zwiększono a wydatków majątkowych zmniejszono.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło 12 311 593,18 zł (43,72 % planu – 28 157 322,53 zł). W ciągu pierwszego półrocza zwiększono plan w tym tytule o kwotę 2 908 802,78 zł. Zmiany wprowadzone w ciągu pierwszego półrocza 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 2027 r. Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło 2 543 033,12 zł (24,48 % planu – 10 386 195,78 zł). Zmiany dokonane w ciągu pierwszego półrocza polegają w głównej mierze na zmniejszeniu wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. Wysokość wydatków majątkowych została zmniejszona w pierwszym półroczu 2020 o kwotę 1 605 735,42 zł, natomiast prognozowane wydatki majątkowe w latach 2021-2027 pozostały na niezmiennym poziomie.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu stanowi różnicę między dochodami a wydatkami wykazanymi odpowiednio w wierszach 1 i 2. Na dzień 30.06.2020 r różnica między poziomem wykonania dochodów i wydatków wynosi 1 679 525,98 zł – jest to nadwyżka, natomiast w planie na 2020 r. ujęto deficyt w wysokości 4 171 811,79 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu wykazane w wierszu 3. stanowią sumę przychodów: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy, kredyty i pożyczki. Wykonanie przychodów na dzień 30 czerwca 2020 r. – 1 409 772,84 zł (27,12 % planu – 5 198 208,84 zł) i dotyczy wolnych środków, w pierwszym półroczu 2020 r nie zaciągnięto kredytu.

ROZCHODY

Rozchody wykazane w wierszu 4 stanowią spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

Wykonanie rozchodów na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło 513 192,57 (50% 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 30 czerwca 2020 r. zadłużenie Gminy wynosi 6 671 682,38 zł.

RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA W ART.242 USTAWY O FINANSACH.

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

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2020 ROKU.

Wykonanie wydatków bieżących – 379 975,10 zł , natomiast na realizację przedsięwzięć majątkowych wydatkowano kwotę – 1 442 729,73 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 30 czerwca 2020 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 2020 r zaplanowano 210 774,31 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 30 czerwca 2020 r. 83 697,71 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 2020 r zaplanowano 170 904,62 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 30 czerwca 2020 r. 77 089,20 zł

Projekt „ Kreatywnie i twórczo – nowy wymiar edukacji w Szkole Podstawowej im. Bojowników o Polskość Warmii i Mazur w Rynie”. Jest to projekt konkursowy planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. W ramach projektu realizowane będą zajęcia edukacyjne dla 100 uczniów w tym 18 dzieci z niepełnosprawnością i 30 dzieci wymagającej specjalnego wsparcia edukacyjnego oraz kształcenie 35 nauczycieli. Odbędą się również warsztaty dla rodziców w których weźmie udział 18 rodziców. Dopuszone zostaną również sale w szkole. Realizacja projektu w latach 2020-2022. Źródła finansowania – dofinansowanie ze środków UE . Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r. 0,00 zł

Wydatki majątkowe

Projekt Mazurska Pętla Rowerowa – Szerzenie kultury i dziedzictwa naturalnego. Realizacja od 2016-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 109 730,54 zł, w tym 2020 r. – 724 521,00 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 30 czerwca 2020 r. 39 631,07 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 2020 – 3 897 625,00 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. Źródła finansowania – dofinansowanie ze środków UE /85%/ i środki własne Gminy. Na dzień 30 czerwca 2020 r. wykonano 1 292 824,17 zł.

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

Wydatki majątkowe i bieżące

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

Realizacja zadania w latach 2018-2019. Łączne nakłady 235 000,00 zł w tym 205 000,00 zł w 2020 r.

Celem projektu jest budowa nowego cmentarza na terenie Gminy Ryn. Źródła finansowania – środki własne. Na dzień 30 czerwca 2020 r wykonano 110 089,99 zł.

Przedsięwzięcie „Przebudowa dróg gminnych Nr 130009N, 130010N, 130025N w miejscowości Orło, Gmina Ryn” Realizacja zadania w latach 2019 – 2020. Łączne nakłady 1 200 000,00 zł w tym 1 200 000,00 zł w 2020 r. Celem projektu jest poprawa jakości i bezpieczeństwa na drogach. Źródła finansowania – dofinansowanie ze środków funduszu dróg samorządowych i środki własne Gminy. Na dzień 30 czerwca 2020 r. wykonano 184,50 zł.

Przedsięwzięcie „Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wariant rozszerzony - 1 obiekt” Realizacja zadania w latach 2019 – 2020. Łączne nakłady 250 000,00 zł w tym 250 000,00 zł w 2020 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 30 czerwca 2020 r. zadanie zrealizowano w wysokości 219 188,19 zł

14 sierpnia 2020 r
Sprawozdanie sporządziła:

Agnieszka Kozłowska-Budka

Skarbnik Gminy

14 sierpnia 2020 r
Sprawozdanie przyjął:

Jarosław Filipek

Burmistrz Miasta i Gminy

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 4/8/2020 Burmistrza
Miasta i Gminy Ryn
z dnia 14 sierpnia 2020 r.



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2020 r.
samorządowej instytucji kultury
Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE REGIONALNEGO PARKU EDUKACJI,
KULTURY I TURYSTYKI W RYNIE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROK**

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

30. 07. 2020

W PŁYWU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2020r. po zmianach	Wykonanie 30.06.2020r.	% realizacji
I	PRZYCHODY	880.487,00	411.153,17	46,70
1	Dotacja	838.559,00	403.565,23	48,13
1.1	Dotacja podmiotowa	838.559,00	403.565,23	48,13
1.2	Dotacja celowa	0,00	0,00	
2	Wpływy z prowadzonej działalności	6.428,00	1.612,94	25,09
3	Inne źródła	35.500,00	5.975,00	16,83
II	KOSZTY OGÓŁEM	880.487,00	323.676,44	36,76
1	Wynagrodzenia osobowe	435.000,00	172.340,16	39,62
2	Ubezpieczenie społ. Fundusz pracy i inne	74.881,00	34.476,01	46,04
3	Świadczenia urlopowe	13.178,00	4.650,78	35,29
4	Umowy zlecenia / o dzieło (ogółem)	40.000,00	9.472,50	23,68
4.1	Umowy z instruktorami artystycznymi prow. zajęcia z zespołami art. i grupami zainteresowań	35.000,00	9.072,50	25,92
5	Podatki, opłaty	500,00	220,00	44,00
6	Zakup energii (gaz, woda, energia elektr.)	38.000,00	31.489,98	82,87
7	Zakup materiałów, wyposażenia (wydatki bieżące)	40.928,00	30.134,17	73,63
8	Zakup śr. trwałych	0,00	0,00	0,00
9	Zakup usług ogółem (bez usług remontowych)	223.000,00	35.166,46	15,77
9.1	Organizacja imprez	183.000,00	17.519,85	9,57
9.2	Zakup usług pozostałych	40.000,00	17.646,61	44,12
10	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
11	Pozostałe koszty	15.000,00	5.726,38	38,18

BURMISTRZ

Jarosław Filipek

**Część opisowa do sprawozdania finansowego Regionalnego Parku
Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynia
za pierwsze półrocze 2020 roku
(01.01.2020r. - 30.06.2020)**

I Przychody

Dochód RPEKiT w pierwszym półroczu 2020 roku wyniósł **411.153,17 zł.** co stanowi 46,70% planu.

1. Dotacja podmiotowa **403.565,23zł.**

2. Dochody własne RPEKiT w łącznej wysokości **7.587,94zł.**

w tym:

1.495,00zł - z tytułu najmu (wynajem pomieszczeń);

521,40zł - za usługi ksero;

149,94zł - kapitalizacja odsetek oraz wynagrodzenie płatnika składek;

3. Inne źródła 5.421,60zł – wpłata składek ZUS za miesiąc III 2020r.

II Koszty

Koszty działalności RPEKiT wynosiły ogółem **323.676,44zł** co stanowi 36,76% planu.

1. Wynagrodzenia osobowe w wysokości 172.340,16zł co stanowi 39,62% planu.

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2020 roku wynosiła 9,00 etatu.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2020 rok obejmował następujące etaty:

- instruktor - 2 etaty
- bibliotekarz - 3 etaty
- pracownik obsługi sprzętu audio-video/ konserwator - 1 etat
- pracownik gospodarczy - 1 etat
- księgową - 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)

BURMISTRZ
Jarosław Allpeh

2. Ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i in. w wys. 34.476,01zł co stanowi 46,04% planu.

3. Świadczenia urlopowe w wysokości 4.650,78zł co stanowi 35,29% planu.

4. Umowy zlecenia i o dzieło (ogółem) w wysokości 9.472,50zł co stanowi 23,68% 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
- usługi informatyczne

5. Podatki i opłaty w wysokości 220,00zł co stanowi 44% planu (składka członkowska Związku Stowarzyszeń LGD9 oraz zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego)

6. Zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) w wysokości 31.489,98zł co stanowi 82,87% planu , w tym:

- zużycie gazu 27.692,57zł;
- zużycie wody 192,52zł;
- zużycie energii elektrycznej 3.604,89zł

7. Zakup materiałów, wyposażenia w wysokości 30.134,17zł co stanowi 73,63% planu w tym:

- materiały biurowe 2.282,77zł;
- środki czystości 4.056,31zł;
- wyposażenie niezbędne do otwarcia nowej siedziby RPEKiT:
 - * wyposażenie łazienek 8.792,75zł
 - * sprzęt dezynfekcyjny 1.676,04zł
 - * szafki na klucze 650,24zł
 - * plexi 884,48zł
- zakup materiałów do Punktu Informacji Turystycznej 4.173,38zł w tym:
 - * wydawnictwa 1.639,58zł
 - * ulotki, znaczki, długopisy, ołówki 2.533,80zł
- zakup materiałów plastycznych, materiałów do remontów i konserwacji, drobnego sprzętu, artykułów spożywczych oraz innych 4.875,96zł
- zakup książek do biblioteki 2.742,24zł

8. Zakup środków trwałych (amortyzacja) 0,00

BURMISTRZ
Jarosław Alpek

9. Zakup usług ogółem w wysokości 35.166,46zł co stanowi 15,77% planu,
w tym:

9.1 Organizacja imprez w wysokości 17.519,85zł co stanowi 9,57% planu,
w tym:

- Koncert kołęd (artykuły spożywcze) - 125,63zł
- Ferie zimowe (materiały plastyczne, teatrzyk dla dzieci, pobyt na kręgielni, warsztaty komiksowe, zajęcia robotyki Lego, zajęcia w zakresie gry szachowej) - 3.381,62zł
- „ Babski Wieczór ” (koncert, wypożyczenie sprzętu muzycznego, kwiaty, artykuły spożywcze) 957,60zł
- Spektakl muzyczny z elementami improwizacji „Piaf” 4.445,00zł.
- Zapłacono za organizację koncertu podczas Dni Rynu 8.610,00zł.

9.2 Zakup usług pozostałych w wysokości 17.646,61zł co stanowi 44,12% planu,
w tym:

- 2.570,26zł usługi telefoniczne oraz internetowe
- 6.705,00zł zajęcia taneczne i muzyczne
- 283,66zł usługi transportowe (opłaty za transport zakupionych przedmiotów)
- 1,088,96zł usługi komunalne
- 2.183,43zł prenumerata prasy, abonament RTV, znaczki
- 1.476,00 zł usługa serwisowa kserokopiarki
- 300,00zł roczna analiza stanu BHP
- 2.280,00zł usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych
- 759,30zł pozostałe usługi: abonament za liczniki i ścieki oraz inne drobne usługi

10. Zakup usług remontowych 0,00zł

11. Pozostałe koszty zrealizowano w wysokości 5.726,38zł co stanowi 38,18% planu,
w tym:

- 328,92zł podróże służbowe
- 66,56zł ubezpieczenie wyjazdów zespołów
- 1.733,07 zakup licencji na programy komputerowe (pełna księgowość, AGA program kadrowy), licencja systemu e-BIP
- 655,50zł korzystanie z praw pokrewnych (STOART)
- 546,74zł ZAIKS
- 1.954,00zł opłata za domenę, MAK, Hosting
- 441,59zł inne drobne usługi (badania lekarskie, szkolenia, program bezpieczeństwa)

Na dzień 30.06.2020 rok Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki posiadał na rachunku bankowym 101.382,51zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 rok wynosił 14.721,58zł

z tego:

- 14,09zł woda i ścieki
- 34,32zł gaz
- 2,21zł prenumerata prasy
- 124,50zł maska medyczna

BURMISTRZ
Jarosław Filipiek

- 422,54zł artykuły spożywcze
- 2.672,78zł wydawnictwa, długopisy i ołówki do PIT
- 11.451,14zł składki ZUS za miesiąc V 2020r.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności na dzień 30.06.2020 rok wynosiły 450,00zł (wynajem sali).

BURMISTRZ

Jarosław Filipek

DYREKTOR
Regionalnego Parku Edukacji,
Kultury i Turystyki w Rynie

mgr Maria Tuczyńska

Analiza opisowa z działalności Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie za okres styczeń - czerwiec 2020 rok

Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie to samorządowa instytucja kultury, w ramach którego 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. Były to m. in.:

- taniec hip-hop, grupa początkująca (8 uczestników)
- taniec hip-hop, grupa zaawansowana (9 uczestników)
- taniec break dance, grupa początkująca (16 uczestników)
- taniec break dance, grupa zaawansowana (5 uczestników)
- grupa plastyczna młodsza (11 uczestników),
- grupa plastyczna starsza (6 uczestników),
- grupa teatralna (12 uczestników)
- grupa wokalna (5 uczestników)
- indywidualne zajęcia wokalne (6 uczestników) oraz zajęcia gry na keyboardzie (2 uczestników)
- Ludowy Zespół Śpiewaczy „Sterławiacy” (17 uczestników),
- Zespół Śpiewaczy „Ryńskie Wrzosi” (8 uczestników),

Punkt Informacji Turystycznej czynny w dniach od 04.06.2020 r. do 07.06.2020 r. w godz. 10.00-16.00. Z Punktu skorzystało 46 turystów.

Muzeum w I półroczu 2020 r. było nieczynne

Wieża Widokowa w I półroczu 2020 r. była nieczynna

Nie odbyło się żadne spotkanie **Dyskusyjnego Klubu Filmowego**.

Imprezy, które udało się zorganizować przed pandemią koronawirusa SARS-CoV2 to:

- 18.01.2020 r. - Koncert kolęd i spektakl teatralny „Dziewczynka z zapawkami” w wykonaniu uczestników zajęć wokalnych i teatralnych, a także działających przy RPEKiT zespołów śpiewaczych: „Sterławiacy” i „Ryńskie Wrzosi”.

BURMISTRZ
Jarosław Filipek

- 20.01. - 31.01.2020 r. - Ferie 2020. RPEKiT przygotował atrakcje na ferie, dzięki którym dzieci i młodzież mogła twórczo i aktywnie spędzić czas. Zajęcia w Rynie odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00. Prowadzili je bibliotekarze, instruktorzy. Były też warsztaty prowadzone przez osoby z zewnątrz. Ogółem w warsztatach wzięło udział 269 dzieci. Poza tym pracownicy RPEKiT w trakcie ferii odwiedzali też świetlice wiejskie, w których przeprowadzano warsztaty plastyczne, literackie, relaksacyjne, rękodzielnicze oraz kodowanie offline i gry planszowe.

- 15.02.2020 r. - Koncert Walentynkowy pt. Piaf w wykonaniu Katarzyny Dendys-Koseckiej. Koncert odbył się w sali konferencyjnej Władysława Jagiełło w Hotelu „Zamek Ryn”.

- 08.03.2020 r. - Babski Wieczór zorganizowano z okazji Dnia Kobiet. Podczas wieczoru odbył się quiz wiedzy na temat znajomości psychiki kobiet przez mężczyzn, a także losowanie upominków. Imprezę uświetnił występ Bartosza Sucheckiego w formie stand-up pt. „Kobieta zmienną jest” oraz koncert poetycki w wykonaniu Sebastiana Łukaszuka.

Z dniem 11 marca 2020 r. zajęcia i imprezy zawieszono do odwołania na skutek pandemii koronawirusa SARS CoV 2.

Ad. 2. Biblioteka Publiczna

- Biblioteka Publiczna udostępniała swoje zbiory i usługi przez 6 dni w tygodniu w okresie od 01.01.2020 r. do 11.03.2020 r. Natomiast od 12.03.2020 r. do 03.05.2020 r. była zamknięta dla czytelników z powodu zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS CoV 2 zgodnie z zaleceniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministra Zdrowia. Od 04.05.2020 r. w bibliotece wznowiono obsługę czytelników. Trwała ona zaledwie 6 dni do 11.05.2020 r. Po tym okresie znowu bibliotekę zamknięto ze względu na przeprowadzkę do nowej siedziby przy ulicy Mikołaja Kopernika 16, która trwała od 12.05.2020 r. do 28.06.2020 r. Uroczyste otwarcie odbyło się 29.06.2020 r.

- Filia w Sterławkach Wielkich od 01.01.2020 r. do 28.02.2020 r. swoje zbiory i usługi udostępniała przez 5 dni w tygodniu. Zaś od 1 marca 2020 r. Filia była czynna dwa razy w tygodniu, w środę i piątek w godzinach 13.00 -18.00. Od 12.03.2020 r. do 03.05.2020 r. była zamknięta dla czytelników z powodu zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS CoV 2 zgodnie z zaleceniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministra Zdrowia. Od 04.05.2020 r. wznowiła działalność.

BURMISTRZ
Jarosław Filipiek

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

Biblioteka Publiczna wraz z Filią w pierwszym półroczu 2020 r. zwiększyła swoje zbiory o 198 woluminy książek, czyli z dniem 30 czerwca 2020 r. stan zbiorów wynosił: 23832 woluminy książek oraz 89 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 biblioteki)	111	2742,24 zł
2.	Dary książkowe od czytelników	87	846,90 zł
3.	Ogółem	198	3589,14 zł

Biblioteka ogółem prenumerowała 22 tytuły gazet i czasopism na kwotę 1891,92 zł.

Udostępnianie zbiorów czytelnikom

Biblioteka Publiczna w Rynie wraz z Filią w Sterławkach Wielkich zarejestrowała w pierwszym półroczu 2020 r. - 523 czytelników. Wypożyczono na zewnątrz 4817 książek, 95 czasopism nieoprawnych oraz 5 tytułów audiobooków. Natomiast na miejscu w czytelni udostępniono czytelnikom 13 książek i 20 czasopism nieoprawnych. Udzielono 252 informacje. Z Internetu skorzystało 201 osób. W wspomnianym okresie bibliotekę odwiedziło 1892 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 kilka interesujących inicjatyw skierowanych do różnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów. Poza tym bibliotekarze udzielali się przy organizacji imprez m. in.: „Ferie 2020”, „Babski Wieczór”. Oto działania podjęte przez bibliotekę:

- 02.01.2020 r. - 11.03.2020 r. - „Przedszkolak debiutującym czytelnikiem” – kampania czytelnicza (4 wizyty bibliotekarki w przedszkolu, 56 nowo zarejestrowanych czytelników, 291 wypożyczonych książek),

BURMISTRZ

Jarocław Filipek

-Kodowanie online zajęcia prowadzone przez bibliotekarkę podczas ferii (4 spotkania, 28 uczestników).

- realizacja projektu pn. „Mała Książka Wielki Człowiek” - rozdano 20 wyprawek książkowych, przy tym pozyskano 20 nowych czytelników.

- realizacja projektu pn. „Para – buch! Książka w ruch!” - zorganizowano 2 spotkania ph. „Mali badacze” dla przedszkolaków oraz uczniów klas I-III.

Przy Bibliotece działały 3 Dyskusyjne Kluby Książki:

- Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych w Rynie zrzesza 17 klubowiczów. Moderatorem Klubu jest Maria Tuczyńska. Odbyły się 3 spotkania, podczas których w czytelni przy kawie i własnych wypiekach Klubowiczów dyskutowano o 3 książkach: „Rittowie. Rzecz o mazurskiej duszy”, „Bikini”, „Półbrat”.

- Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych w Filii w Sterławkach Wielkich – zrzesza 13 Klubowiczów. Moderatorem Klubu jest Krystyna Jowska. Odbyło się 2 spotkania dyskutowano o 2 książkach: „Ślad po złamanych skrzydłach”, „Gospoda pod Bocianem”.

- Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki zrzesza 12 klubowiczów. Moderatorem Klubu jest Katarzyna Lubowiecka- Motyka. Odbyło się 3 spotkania i omówiono 3 książki: „Klątwa tygrysa. Wyzwanie”, „Klątwa Tygrysa. Wyprawa”, „Małżeństwo we troje”.

Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie poprzez różnorodne formy działalności zaspakajał i rozwijał potrzeby mieszkańców w zakresie kultury, edukacji, turystyki, rekreacji oraz zróżnicowanych gustów czytelniczych, informacyjnych. Realizację zadań statutowych przerwała pandemia koronawirusa SARS CoV 2. Zamknięto instytucje kultury i w związku z tym wiele zaplanowanych zajęć, imprez, spotkań, odwiedzin w bibliotece po prostu nie odbyło się.

Szczegółowe informacje odnośnie zrealizowanych zadań można znaleźć na stronie www.rpekit.pl oraz www.biblioteka.ryn.pl , a także facebooku Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki oraz Biblioteki Publicznej w Rynie.

BURMISTRZ

Jarosław Filipek

DYREKTOR
Regionalnego Parku Edukacji,
Kultury i Turystyki w Rynie

mgr Maria Tuczyńska